

# Regnskab 2023 – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- Vinge - Færdiggørelse af Delta
- Vinge - Adgangsforhold og station
- Lokal udviklingspulje
- Vinge - Delta, salg af byggegrunde
- Salg af Smedetoften
- Salg af Thorstedlund
- Samling af administration
- Digitalisering fokus på velfærd
- Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret
- Vinge - Opgradering af Dalvejen
- Vinge - omr. I + C, vej og parkering
- Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house
- Vinge den grønne forbindelse
- Forundersøgelse vedr. Tippen
- Vinge - Salg + udbud kom.erhverv
- Vinge - Boulevarden 1-3 etape
- Vinge - Grønt hjerte
- Vinge - Udbud af Mekongvej
- Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1
- Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev
- Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3
- Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d
- Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS
- Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a
- Salg areal til regnvandsbassin Vinge
- Salg af Marbækvej 56
- Salg af Spangegården
- Egeparken 6, mageskifte
- Vinge - Tilbagekøb areal matr. 3ee+3ei

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 7,084 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,886 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet
Vinge - Færdiggørelse af Delta	U		63	60	-3	Ja
Vinge - Adgangsforhold og station	U	1.500	1.100	670	-430	Ja
	I		-950	-947	3	Ja
Lokal udviklingspulje	U		250		-250	Ja
Vinge - Delta, salg af byggegrunde	U			12	12	Ja
Salg af Smedetoften	U		90		-90	Ja
Salg af Thorstedlund	U			378	378	Nej
	I	-10.000				Nej
Samling af administration	U		1.704	1.356	-348	Nej
Digitalisering fokus på velfærd	U	2.098	1.818	1.708	-111	Nej
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U	7.431	4.000	2.017	-1.983	Nej
Vinge - Opgradering af Dalvejen	U	1.040	500	606	105	Nej
Vinge - omr. I + C, vej og parkering	U	1.000	1.230	1.132	-98	Nej
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	U	7.099	4.000	3.651	-350	Nej
Vinge den grønne forbindelse	U	1.021	421		-421	Nej
Forundersøgelse vedr. Tippen	U		274		-274	Ja
Vinge - Salg + udbud kom.erhverv	U		675	5	-670	Nej
	I	-61.892				Nej
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	8.276	2.400	693	-1.706	Nej
Vinge - Grønt hjerte	U	3.447	1.202	482	-720	Nej
Vinge - Udbud af Mekongvej	U		359	315	-44	Ja
	I		-6.222	-6.222	0	Ja
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U		35	12	-24	Nej
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	U			30	30	Nej
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	I		-3.346	-3.346	0	Ja
	U		79	10	-69	Ja
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	U		168	93	-75	Nej
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	U		-13	83	96	Ja
	I		-58.518	-58.515	3	Ja
TM - Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	I		-494		494	Nej
Salg areal til regnvandsbasin Vinge	U			9	9	Nej
	I		-385		385	Nej
Salg af Marbækvej 56	U			31	31	Nej
Salg af Spangegården	U		200	110	-90	Nej
Egeparken 6, mageskifte	U			10	10	Nej
Vinge - Tilbagekøb areal matr. 3ee+3ei	U		11.764	11.764	0	Ja
<b>I alt</b>		<b>-38.980</b>	<b>-37.597</b>	<b>-43.793</b>	<b>-6.197</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>32.913</i>	<i>32.318</i>	<i>25.235</i>	<i>-7.083</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-71.892</i>	<i>-69.915</i>	<i>-69.029</i>	<i>886</i>	

## Vinge - Færdiggørelse af Delta

I løbet af 2023 er budgettet øget med 0,063 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 0,778 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022.
- Reduceret budget på 0,715 mio.kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,063 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,06 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,003 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024, hvor projektet vil indgå i et samlet regnskab for den totale anlægsøkonomi af Deltakvarteret.

Mindreforbruget overføres til 2024 til nyt projekt for manglende restarbejder i Deltakvarteret. Når restarbejderne er udført, skal arealet overdrages til grundejerforening. Overdragelsen gennemføres, når de endelige vejbelægninger i Deltakvarteret er afsluttet ultimo 2024. Området skal indtil overdragelsen driftes af Vej og Park, herunder græsslåning mm. Herefter skal de grønne arealer klargøres forud for afleveringen med træer og buske.

## Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

På udgiftssiden er der ved budget 2023 afsat 1,5 mio. kr. I løbet af 2023 er budgettet reduceret med bruttoanlægsudgifter på 0,4 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 0,862 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022
- Reduceret budget på 1,262 mio.kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsudgifter på 1,1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,67 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,43 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024.

Mindreforbruget overføres til 2024 til nyt projekt for manglende restarbejder for "Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station" Restarbejderne dækker over etablering af fortov, belysning, slidlag og arkæologiske undersøgelser.

På indtægtssiden er budgettet øget med bruttoanlægsindtægter på 0,95 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af manglende indtægter fra 2022. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 0,95 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,947 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,003 mio. kr. Indtægten på de 0,947 mio.kr. dækker over modtaget statstilskud fra Vejdirektoratet ifm anlæg af cykelparkering. Mindreindtægten kassefinansieres i 2023.

## Lokal udviklingspulje

Puljen består af støtte til lokale udviklingsprojekter.

Der er i 2021 bevilliget 0,5 mio. kr. til lokal udviklingspulje. Der er i puljen afsat 0,250 mio. kr. til Byens Hus i Skibby samt 0,250 mio. kr. til Sønderby Kultur- og Bryghus. Sønderby Kultur- og Bryghus ApS har modtaget deres tilskud i 2021.

Budgettet er i løbet af 2023 opskrevet med 0,25 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022. Det korrigerede budget udgør herefter 0,25 mio. kr., og med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at Byens hus har ikke fået udbetalt midlerne i 2023. Anlægget er afsluttet i 2023, mindreforbruget kassehenlægges i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024.

## Vinge - Delta, salg af byggegrunde

Det korrigerede budget udgør 0,0 mio. kr., og med et forbrug på 0,012 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,012 mio. kr. Anlægget er afsluttet i 2023, merforbruget kassefinansieres i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024, hvor projektet vil indgå i et samlet regnskab for den totale anlægsøkonomi for Deltakvarteret.

## Salg af Smedetoften

Budgettet er i løbet af 2023 opskrevet med 0,09 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022. Det korrigerede budget udgør herefter 0,09 mio. kr., og med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,09 mio. kr. Anlægget er afsluttet i 2023, mindreforbruget kassehenlægges i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024.

## Salg af Thorstedlund

På udgiftssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsudgifter på 0,0 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,378 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,378 mio. kr. Merforbruget kassefinansieres i 2023.

På indtægtssiden er budgettet reduceret med bruttoanlægsindtægter på 10,0 mio. kr., som skyldes overførsel af manglende indtægter fra 2023 til 2024. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 0,0 mio. kr. og med en indtægt på 0,0 mio. kr., er der balance mellem budget og forbrug.

Retssag er afgjort omkring Thorstedslund, hvor Sag er anket juni 2023. Anke forventes afgjort efterår 2024 i Østre landsret.

## Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund

Anlægsprojektet vedrører samling af Jægerspris, Slangerup og Frederikssund på én lokation i eksisterende bygninger.

I løbet af 2023 er budgettet øget med 1,704 mio. kr., som skyldes følgende:

- Reduceret budget på 1,576 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af merforbrug fra 2022.
- Øget budget på 3,85 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023 ved budgetopfølgning i 2022.
- Reduceret budget på 0,57 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2025 ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 1,704 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,356 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,348 mio. kr.

Projektet er i sin afslutningsfase. Mindreforbruget vedrører opgaver som skal udføres når krydsfelt skal nedlægges ifm. at ejendom sælges. Mindreforbruget overføres til 2026.

## Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi

Der er ved budget 2023 afsat 2,098 mio. kr. I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 0,28 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 0,22 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af mindreforbrug fra 2022.
- Reduceret budget på 0,5 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 1,818 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,708 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,111 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Ikke udmøntede midler fra puljen fra velfærdsteknologi fra tidligere år uddeles til projekter i 2024, hvorfor mindreforbrug overføres til 2024.

## Vejbelægning Deltakvarteret Vinge

Anlægsprojektet vedrører færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i Vinge.

Der er ved budget 2023 afsat 7,431 mio. kr. I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 3,431 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 0,783 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af mindreforbrug fra 2022.
- Reduceret budget på 4,214 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 4,0 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 2,017 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,983 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget fra 2023 overføres til 2024. Arbejdet pågår og forventes færdig i løbet af 2024.

## Opgradering af Dalvejen i Vinge

Der er i budget 2023 afsat 1,04 mio.kr. til projektet. I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 0,54 mio. kr., som skyldes følgende:

- Reduceret budget på 1,036 mio. kr., som skyldes overførsel af merforbrug fra 2022 til 2023.
- Afgivet tillægsbevilling på 0,496 mio.kr., som er indarbejdet ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,5 mio. kr. og med et forbrug på 0,606 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,105 mio. kr. Merforbruget kassefinansieres i 2023.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Jord skal bortkøres i 2025. Der mangler slidlag som udlægges tidligst i 2026. Udgifter til dette medtages i budgetforhandlingerne for 2025 og overslagsår.

## Vinge - anlægsarbejde almene boliger, område C

Omfatter Kommunale byggemodningsudgifter i forbindelse med etableringen af almene boliger i Vinge centrum. Udgifterne vedrører etablering af stier langs vejene og ændret vejføring omkring P-huset, da der er behov for et ændret og tilpasset vejtracé. Derudover er der afsat udgifter til supplerende byggemodningsomkostninger for at sikre et sammenhængende og helstøbt område.

Der er i budget 2023 afsat 1,0 mio.kr. til projektet. I løbet af 2023 er budgettet øget med 0,23 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2024 til 2023 ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 1,23 mio. kr. og med et forbrug på 1,132 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,098 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Mindreforbruget overføres til 2024 til projektet "Vinge - anlægsarbejde almene boliger, område I", da område I og C for de almene boliger, skal ses som et projekt.

Mindreforbruget skal anvendes til etablering af midlertidig parkering i Vinge samt mindre anlægsarbejder, der er aftalt med Domea og Inovator.

## Vinge – Tiny House

Projektet omfatter byggemodning af kommunal udstykning af et parcelhuskvarter i Vinge samt niveaufri krydsning af den eksisterende nord/sydgående hovedcykelsti i 2023.

Der er i budget 2023 afsat 7,099 mio.kr. til projektet. I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 3,099 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 4,382 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af mindreforbrug fra 2022.
- Reduceret budget på 7,481 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 4,0 mio. kr. og med et forbrug på 3,651 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,350 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024. Projektet påbegyndt marts 2024.

## Vinge – Den grønne forbindelse, herunder projektforslag

Der er afsat 1,021 mio. kr. i 2023. Beløbet i 2023 omfatter udarbejdelse af et projektforslag for landskabsbroen og koblingen til Vinge C. Det forventes at projektforslaget udarbejdes af eksterne arkitekter evt. i en egentlig arkitektkonkurrence. Projektforslaget skal danne grundlag for indretningen af Vinge C samt afstemme hvordan landskabsbroen ønskes udformet.

I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 0,6 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,421 mio. kr. og med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,421 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024. Opgave med programmering af den grønne forbindelse er i gang primo 2024.

## Forundersøgelse vedr. musik, kultur samt parkering på Tippen

I løbet af 2023 er budgettet øget med 0,274 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 0,274 mio. kr. og med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,274 mio. kr.

Forundersøgelse af Tippen er færdigmeldt, hvorfor anlægget er afsluttet i 2023, mindreforbruget kassehenlægges i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024.

## Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord

Anlægsprojektet vedrører udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord.

På udgiftssiden er budgettet øget med bruttoanlægsudgifter på 0,675 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsudgifter på 0,675 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,005 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,670 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024.

På indtægtssiden er der i budget 2023 afsat bruttoanlægsindtægter på 61,892 mio. kr., budgettet er blevet nedskrevet med 61,892 mio. kr., som skyldes at salgssindtægter fra grund til FOSS, er overført til nyt projekt i 2023. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 0,0 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,0 mio. kr., er der balance mellem budget og forbrug.

## Vinge – Boulevarden 1 – 3 Etape

Anlægget omfatter de første 3 etaper, omkring etablering af Boulevarden.

Der er i budget 2023 afsat 8,276 mio.kr. til projektet. I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 5,876 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 0,976 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af mindreforbrug fra 2022.
- Reduceret budget på 6,852 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 og 2025 ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 2,4 mio. kr. og med et forbrug på 0,693 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,706 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024. Arbejdet går i gang august 2024 og forventes færdig i slutningen af 2024.

## Vinge – Grønt Hjerte

Omfatter planlægning og etablering af første del af det grønne hjerte, som vil bestå af en stor grøn by fælled, der strækker sig fra nord til syd gennem byen, med plads til fælles aktiviteter for byens beboere. Der vil blive fremlagt konkrete projekter til godkendelse, som vil tage afsæt i igangværende planlægning og koncentrere sig om arealerne, hvor der byudvikles, dvs. indenfor området hvor der udarbejdes rammelokalplan.

Der er i budget 2024 afsat 3,447 mio.kr. til projektet. I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 2,245 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 0,665 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af mindreforbrug fra 2022.
- Reduceret budget på 2,910 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 ved budgettopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 1,202 mio. kr. og med et forbrug på 0,482 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,72 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024.

## Udbud og salg af Mekongvej

På udgiftssiden er budgettet øget med bruttoanlægsudgifter på 0,359 mio. kr., som skyldes følgende:

- Reduceret budget på 0,011 mio. kr., der skyldes overførsel af merforbrug fra 2022 til 2023.
- Afgivet tillægsbevillinger i løbet af 2023 på 0,370 mio. kr. til genudbud af Mekongvej.

Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsudgifter på 0,359 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,315 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,044 mio. kr. Mindreforbruget kassehenlægges i 2023.

På indtægtssiden er budgettet øget med bruttoanlægsindtægter på 6,222 mio. kr., som skyldes afgivet tillægsbevilling i juni 2023. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 6,222 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 6,222 mio. kr., er der balance mellem budget og forbrug.

Arealet er solgt i 2023, hvorfor anlægget er afsluttet i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024.

## Udbud af Esrogårdsvej 1 (matr.nr. 3a)

Budgettet er i løbet af 2023 opskrevet med 0,035 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022. Det korrigerede budget udgør herefter 0,035 mio. kr., og med et forbrug på 0,012 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,024 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024.

Ejendommen er solgt betinget på endelig vedtagelse af lokalplan. Købesummen modtages når lokalplan er vedtaget.

## Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev

Det korrigerede budget udgør 0,0 mio. kr., og med et forbrug på 0,03 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,03 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbruget kassefinansieres i 2023.

## Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3

På udgiftssiden er budgettet øget med bruttoanlægsudgifter på 0,079 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022. Det korrigerede budget udgør herefter 0,079 mio. kr., og med et forbrug på 0,01 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,069 mio. kr. Mindreforbruget kassehenlægges i 2023.

På indtægtssiden er budgettet øget med bruttoanlægsindtægter på 3,346 mio. kr., som skyldes overførsel af manglende indtægt fra 2022 til 2023. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 3,346 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 3,346 mio. kr., er der balance mellem budget og forbrug.

Arealet er solgt i 2023, hvorfor anlægget er afsluttet i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024.

## Udbud af Energimark (matr.nr. 20d)

Budgettet er i løbet af 2023 opskrevet med 0,168 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022. Det korrigerede budget udgør herefter 0,168 mio. kr., og med et forbrug på 0,093 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,075 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024.

## Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS

På udgiftssiden er budgettet øget med bruttoanlægsudgifter på -0,013 mio. kr., der skyldes overførsel af merforbrug fra 2022. Det korrigerede budget udgør herefter -0,013 mio. kr., og med et forbrug på 0,083 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,096 mio. kr. Merforbruget kassefinansieres i 2023.

På indtægtssiden er budgettet øget med bruttoanlægsindtægter på 58,515 mio. kr., som skyldes følgende:

- Reduceret indtægt på 3,374 mio. kr. ved budgetopfølgning i 2023
- Øget indtægt på 61,892 mio. kr., som følge af afgivet tillægsbevilling i 2022, som oprindeligt blev afsat på Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord.

Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 58,515 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 58,515 mio. kr., er der balance mellem budget og forbrug.

Arealet er solgt i 2023, hvorfor anlægget er afsluttet i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024.

## Salg af Gerlevvej (matr.nr. 3a)

Budgettet er i løbet af 2023 opskrevet med bruttoanlægsindtægt på 0,494 mio. kr., der skyldes afgivet tillægsbevilling efterår 2022. Det korrigerede budget udgør herefter 0,494 mio. kr., og med en indtægt på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,494 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreindtægten overføres til 2024.

## Salg af areal til regnvandsbassin i Vinge

På udgiftssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsudgift 0,0 mio. kr., og med et forbrug på 0,009 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,009 mio. kr. Merforbruget kassefinansieres i 2023.

På indtægtssiden er budgettet øget med bruttoanlægsindtægter på 0,385 mio. kr., der skyldes afgivet tillægsbevilling i marts 2023. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 0,385 mio. kr. og med en indtægt på 0,0 mio. kr., udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,385 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreindtægten overføres til 2024, til forventet salg i 2024.

## Salg af Marbækvej 56

Det korrigerede budget udgør 0,0 mio. kr., og med et forbrug på 0,031 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,031 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbruget overføres til 2024.

## Salg af Spangegården

Budgettet er i løbet af 2023 opskrevet med 0,2 mio. kr., der skyldes afgivet tillægsbevilling i september 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 0,2 mio. kr., og med et forbrug på 0,11 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,09 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024 til brug for udbuds- og salgsomkostninger ifm. salg af Spangegården.

## Egeparken 6, mageskifte

Det korrigerede budget udgør 0,0 mio. kr., og med et forbrug på 0,01 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,01 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbruget overføres til 2024.



## Vinge - Tilbagekøb areal matr. 3ee+3ei

Budgettet er i løbet af 2023 opskrevet med 11,764 mio. kr., der skyldes afgivet tillægsbevilling i august 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 11,764 mio. kr., og med et forbrug på 11,764 mio. kr. er der balance mellem budget og forbrug.

Matriklerne er tilbagekøbt i 2023, hvorfor anlægget er afsluttet i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024.