

Vinge status - budget/forbrug 2018 - 2027

Hvad omhandler denne status ?

Denne status omhandler den Kommunale økonomi, som er forbundet med den videre udvikling af Vinge. Den viste økonomi omhandler dog kun perioden fra foråret 2018, hvor samtlige bevillinger blev nulstillet.

Vedlagte status er udarbejdet pr. 4. marts 2024, og opdelt på følgende måde:

1. Hvad er forbrugt i perioden – fra den 1. januar 2018 til 29. februar 2024
2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb
3. Faktisk afsatte budgetter 2024 – 2027
4. Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmæssige konsekvenser

1.Hvad er forbrugt fra 1. januar 2018 til 29. februar 2024

DRIFT og ANLÆG - 1.000 kr. /årets priser /positive tal er udg.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Samlet forbrug 2018 - 2024
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Foreløbigt regnskab	Forbrug pr. 29/2 2024	Restbudget	
Drift	-344	4.184	3.866	6.183	3.567	4.136	685	4.489	22.277
Anlæg	5.639	5.863	13.298	-51.581	20.660	-47.428	841	41.273	-52.708
I alt	5.295	10.047	17.164	-45.398	24.227	-43.292	1.526	45.762	-30.431

Noter:

Regnskab 2018:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på 6,841 mio. kr., hvoraf restbevilling på netto 3,782 mio. kr. er overført fra 2018/19 – Byrådsbeslutning 24.04.2019.

Regnskab 2019:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 8,3 mio. kr., hvoraf restbevilling på 8,5 mio.kr. er overført fra 2019/20 - Byrådsbeslutning 29.4.2020.

Regnskab 2020:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 7,8 mio. kr., hvoraf restbevilling på 1,772 er overført til 2021, samt 0,366 mio. kr. er overført til 2022 – Byrådsbeslutning 28.4.2021.

Regnskab 2021:

Der var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på netto 6,951 mio. kr., hvoraf 6,274 er overført til 2022, samt 0,500 til 2023 – Byrådsbeslutning 27.04.2022.

Regnskab 2022:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 0,444 mio. kr., hvoraf -2,775 mio. kr. er overført til 2023 - Byrådsbeslutning 26.04.2023.

Foreløbigt regnskab 2023:

Der er et umiddelbart mindreforbrug på driften på 0,579 mio. kr, samt et mindreforbrug på anlæg på 5,954 mio.kr., hvor det kun er mindreforbruget på anlæg som vil blive indstillet overført til 2024.

2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb

Driftsbevillinger:

Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter	Byrådsbeslutning	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Samlede bevillinger 2018/27
Drift:		-794	4.184	5.500	6.270	5.775	5.341	4.800	4.846	4.915	5.174	46.011
Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger	31.01.2018											0
Programfaserapport Vinge	31.01.2018		1.700									1.700
Programfaserapport Vinge - flyttes bevillingsmæssigt fra 2019/2018	27.06.2018	1.700	-1.700									0
Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver	31.01.2018	-4.257										-4.257
Løn til Vingeseekretariat	25.04.2018	1.300										1.300
Juridisk bistand - overførsel af uforbrugt bevilling fra 2017	25.04.2018	1.138										1.138
Juridisk rådgivning	29.08.2018	300										300
Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver	26.09.2018	-750										-750
Personaleudgifter, konsulentydelse	10.10.2018		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000					27.000
Overførsel fra 2018 - uforbrugt bev. til Juridisk rådgivning	24.04.2019	-225	225									0
Budgetopfølgning pr. 30/6:												0
Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "konsulentydelse" fra 2019 - 2020	25.09.2020		-1.500	1.500								0
Overførsel fra 2019/20 og fl. år - Mindreforbrug vedr. konsulentbistand	29.04.2020		-1.541		600	600	341					0
Overførsel fra 2020/21 - via budgetopf. pr. 30/6 er overført konsulentmidler	30.09.2020			-1.000	1.000							0
Budgetaftale 2020 - personaleudgifter, konsulentydelse	07.10.2020							4.800				4.800
Bydelskontor i Vinge i 2021 - udg. på 0,175 mio. kr. finansieres af konsulentmidler	27.01.2021				0							0
Budgetopfølgning 31.03.2021 - Konsulentmidler flyttet til anlæg, til finansiering af restafregning for gammel pavillon, som er nedtaget i 2020.	26.05.2021				-155							-155
Budgetaftale 2022 - personaleudgifter, konsulentydelse	29.09.2021								4.846			4.846
Overførsel fra 2021 - uforbrugt bevilling vedr. Bydelskontor i Vinge	27.04.2022				-175	175						0
Budgetaftale 2023 - Personaleudgifter, konsulentydelse	12.10.2022									4.915		4.915
Budgetaftale 2024 - Personaleudgifter, konsulentydelse	11.10.2023										5.174	5.174

Anlægsbevillinger:

Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter	Byråds- beslutning	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Samlede bevillinger 2018/27
Anlæg:		8.923	5.661	17.393	-51.736	20.189	-45.588	81.925	21.550	5.065	9.582	72.964
Option på køb af Toftevej 1	28.09.2016		4.511									4.511
Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger	31.01.2018											0
Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v.	30.05.2018	9.460	783	595								10.838
Tilbagekøb af storparcel i Deltakvarteret	30.05.2018	3.159										3.159
Juridisk vurdering og udførelse af geotekniske og miljøtekniske undersøgelser	30.05.2018	200										200
Arkæologiske forundersøgelser til Vinge C.	28.11.2018	641										641
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret	28.11.2018	-980										-980
Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi m.v.	10.10.2018		15.000	18.800								33.800
Deltakvarteret - endelige vejbelægning	10.10.2018				9.200							9.200
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret	19.12.2018		-1.158									-1.158
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret	27.02.2019		-1.102									-1.102
Overførsel fra 2018 - uforbrugte bevillinger: *												0
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret	24.04.2019	1.033	-1.033									0
Færdiggørelse af Deltakvarteret	24.04.2019	-4.590	4.590									0
Budgetopfølgning pr. 30/6:												0
Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "Adgangsveje og stationsplads i Vinge" fra 2019 til 2020	25.09.2019		-1.600	1.600								0
Overførsel af tidligere bevilling fra 28.09.16 "Køb af Toftevej 1" fra 2019 til 2020	25.09.2019		-4.511	4.511								0
Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 24.04.19 "færdiggørelse af Deltakvarteret" fra 2019 til 2020	25.09.2019		-3.500	3.500								0
Tilbagekøb af Obvej 16, Vinge	25.09.2019			680								680
Budgetopfølgning pr. 30/9:												0
Overførsel af bevilling fra den 25.9.19 til Obvej 16, fra budget 2020 - 2019	27.11.2019		680	-680								0
Udbud af Okavangovej 24-40	29.01.2020			50								50
Udbud af storparceller A+B Vinge:												0
Udbudsproces og oprydning	29.01.2020			910								910
Ramme til udmøntning i kommende budgetopfølgning	29.01.2020			-910								-910
Køb af Toftevej 1	02.04.2020			-4.511								-4.511
Overførsel fra 2019/20 - uforbrugte anlægsmidler:	29.04.2020											0
Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi m.v.			-6.363	6.363								0

Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v.		-636	636					0	
Budgetopfølgning pr. 31.3.2020 - flytning af bevilling fra 2020-2021	27.05.2020							0	
Adgangsvej til stationen i Vinge			-6.400	6.400				0	
Fællesmagasinet Vinge			-1.564	1.564				0	
Udligning af ramme til udmøntning - Byrådsbeslutning fra 29.01.20				910				910	
Salg af Obvej 16, Vinge	27.05.2020			-640				-640	
Tilbagekøb af grund	27.05.2020			504				504	
Rækkehusgrund, godkendelse	27.05.2020			-3.060				-3.060	
Opførelse af 198 almene boliger:								0	
Salg af byggeretter	26.08.2020				-34.316			-34.316	
Grundkapitalindskud	26.08.2020					34.494		34.494	
Udgift til udstykning af byggefeltet og fællesarealer	26.08.2020			400				400	
Tilbagekøb af grund, Vinge	26.08.2020			634				634	
Overførsel af udgifter til færdiggørelse af Deltakvarteret	30.09.2020			-700	700			0	
Opjustering af skøn for salg af grund til Fællesmagasinet	30.09.2020			-2.547				-2.547	
Vingeinvesteringer (Budgetaftale 2021)	07.10.2020				15.170	20.063	4.878	4.783	44.894
Udbudsproces storparcel Vinge område I og C	28.10.2020			400				400	
Frigivelse af anlægsmidler til opgradering af Dalvejen, samt anlægsarbejder i tilknytning opførelsen af almene boliger - finansieres af afsat ramme til Vinge investeringer	27.01.2021				0			0	
Salg af arealerne A, B1 og B2	24.02.2021				-12.649			-12.649	
Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 - 2021 og 2022	28.04.2021			-2.088	1.722	366		0	
Budgetopfølgningen 31.03.2021:	26.05.2021							0	
Tilretning af salgsbudgettet for Vinge Deltakvarteret, primært som en konsekvens af tilbagekøbet og efterfølgende gensalg af Obvej 3 og 14					-1.321			-1.321	
Restafregning vedr. gammel pavilion, som er nedtaget i 2020. Finansieret via overførte konsulentmidler fra drift					155			155	
Almene boliger i Vinge - tilretning af salgsindtægten, som følge af endelig afregning					-72			-72	
Beslutning om detailbudget for cykelparkering i Vinge	25.08.2021				-950			-950	
Budgetopfølgningen 30.06.2021	29.09.2021							0	
Vingeinvesteringer - Vinge Boulevard etape 1-3 flyttet til 2022 og frem - del af budgetaftale 2022					-3.788			-3.788	
Vej og Parkering område I - flyttet til 2022 og frem - del af budgetaftale 2022					-1.288			-1.288	
Bevilling til salg af og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge	29.09.2021				1.635	250		1.885	
Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2022	29.09.2021							0	
Budgetlagt grundkapitalindskud flyttes fra 2022 - 2023						-34.894	34.894	0	

Vinge Boulevard etape 1-3 - korr. i.f.t. tidligere skøn					2.347	12.167	-4.268				10.246
Grønt hjerte						3.190	2.160	2.160			7.510
Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område I - korr. i.f.t. tidligere skøn					-3.763	3.296			515		48
Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C - korr. i.f.t. tidligere skøn					-2.884	2.884					0
Parkeringshus - nyt projekt					2.060	10.640					12.700
Den grønne forbindelse, herunder projektforslag - nyt projekt						1.000					1.000
Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - nyt projekt					5.150	5.974					11.124
Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - (bevilling i 2021)	27.10.2021			515							515
Salg af erhvervsgrund i Vinge Nord	27.10.2021				-6.643						-6.643
Budgetopfølgning pr. 30/9:	24.11.2021										0
Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge				-778	778						0
Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge				-8.519	5.519	3.000					0
Fællesmagasinet i Vinge				-630	630						0
Adgangsforhold til Vinge station (bevilling lagt i kassen)				-1.650							-1.650
Opgradering af Dalvejen i Vinge				-4.094	3.230	864					0
Tiltrædelse af 3 optioner - salg af 3 grunde i Vinge C	15.12.2021			-12.143							-12.143
Overførsel fra 2021 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger	27.04.2022			-6.599	6.099	500					0
Budgetopfølgning 31/3, incl. "skub" af anlæg fra 2022/2023	02.06.2022				-12.666	14.587					1.921
Salg af erhvervsareal	02.06.2022					-61.892					-61.892
Beslutning om udbud af erhvervsareal i Vinge	22.06.2022				200						200
Budgetopfølgningen pr. 30/6 2022:	28.09.2022										0
Vinge - Færdiggørelse af Deltakvarteret					-778	778					0
Vinge - Opgradering af Dalvejen					1.500						1.500
Vinge - område I, vej og parkering					-515		515				0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape					-1.006		1.006				0
Vinge - Anlægsarbejder ifbm almene boliger omr. C.					-500		500				0
Vinge - Salg og udbud kom. Erhverv Vinge - annullering af købsaftale fra 27/10 2021					6.643						6.643
Vinge - Kommunal udstykning parcel- og Tinyhusgrunde					-3.629	3.629					0
Vingeeinvesteringer - Budgetaftale 2023:	12.10.2022										0
Tekniske ændringer til investeringsplan - ændret periodisering:											0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape						-8.276	8.276				0
Vinge - Vej- og parkering område I						-6.235	6.761	-526			0
Vinge - Grønt hjerte						-2.000	1.000	1.000	2.205		2.205
Vinge - Dalvejen etape II									3.063		3.063
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C.						-2.475	2.475				0

Flytning af Grundkapitalindskud fra 2024 til 2025 (endeligt budget 2023)						-34.894		34.894			0
Politiske ændringsforslag:											0
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C.						-1.000	-1.475	2.475			0
Vinge - Parkeringshus						-12.923		12.923			0
Vinge - foranalyse skole							1.000				1.000
Budgetopfølgning 30/9:	30.11.2022										0
Vinge - Flytning af rådighedsbeløb fra 2022 - 2023 Vejbelægning Deltakvarteret, Boulevarden, parcelhuse og fællesmagasinet						-2.380	2.380				0
Vinge - Opgradering af Dalvejen						1.000					1.000
Vinge - Udbud af Mekongvej						89					89
Salg af jord til energimark i Vinge NORD	30.11.2022					-3.346					-3.346
Udbud af Mekongvej	01.02.2023						150				150
Salg af areal til regnvandsbassin i Vinge	29.03.2023						-383				-383
Overførsel fra 2022 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022/23	26.04.2023										0
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret						-31	31				0
Vinge - Opgradering af Dalvejen						1.036	-1.036				0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape						-276	276				0
Vinge - Grønt hjerte						-665	665				0
Vinge - Adgangsforhold og station						317	-317				0
Vinge - Kommunal udstykning parcel- og Tiny housegrunde						-54	54				0
Vinge - Salg og udbud af erhvervsgrunde						-675	675				0
Vinge - Udbud af Mekongvej						11	-11				0
Vinge - Udbud af energimark matr. 20d						-168	168				0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS						13	-13				0
Vinge - Udbud og salg af Silicumvej 3						3.267	-3.267				0
Opførelse af 198 almene boliger - nyt skema A (Grundkapitalindskud):	26.04.2023							38.388	-34.891		3.497
Kommunale rekreative elementer ved bassin 308-2 i Vinge (Grønt hjerte)	26.04.2023					-2.910	2.910				0
Beslutning om udbud af parcel- og Tiny housegrunde i Vinge	03.05.2023					-1.200	1.200				0
Salgsindtægt fra salg af Deltavej 1, Vinge (Mekongvej)	21.06.2023					-6.002					-6.002
Tilbagekøb af areal som følge af misligholdelse af byggepligt	30.08.2023					11.764					11.764
Budgetopfølgning 30/6:	27.09.2023										0
Vinge - Færdiggørelse af Vinge						-715	715				0
Vinge - Vejbelægning i Deltakvarteret						-4.214	4.214				0
Vinge - Opgradering af Dalvejen						496					496
Vinge - Boulevarden 1-3 etape						-6.000	3.000	3.000			0
Vinge - Kom. Udstyk parcelhusgrund						-3.281	3.281				0

Budgetvedtagelsen for 2024 - 2027:	11.10.2023											
Vinge - Grønt hjerte											2.287	2.287
Vinge - opgradering af Dalvejen										-203	7.295	7.092
Budgetopfølgning 30/9:	22.11.2023											0
Vinge - Omr. I, vej og parkering							230	-230				0
Vinge den grønne forbindelse							-600	600				0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape							-852	852				0
Vinge Adgangsforhold							-1.262	1.262				0
Vinge - Kom udstyk parcelhusgrunde							-3.000	3.000				0
Køb af areal fra Ikano til brug for regnvandsbassin 308-2	28.02.2024							0				
I alt - drift og anlæg		8.129	9.845	22.893	-45.466	25.964	-40.247	86.725	26.396	9.980	14.756	118.975

3. Faktisk afsatte budgetter 2024 – 2027

Driftsbudgetter

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024	Korrigerede overslagsår - budget 2024			Budget i alt
			2025	2026	2027	
1. Personaleudgifter m.v.	2.885	357	2.885	2.885	2.885	11.540
2. Juridisk rådgivning	1.120	0	1.120	1.120	1.120	4.480
3. Finansiell rådgivning	0	0				0
4. Øvrig rådgivning	1.169	292	1.169	1.169	1.169	4.676
5. Inventar og materiel	0	0				0
6. Overskud fra tidl. År	0	0				0
7. Bydelskontor i Vinge	0	36				0
I alt - netto	5.174	685	5.174	5.174	5.174	20.696

Anlægsbudgetter

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	Projektnr.	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024	Korrigerede overslagsår - budget 2024			Budget i alt
				2025	2026	2027	
1. Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge	7	715	0				715
2. Adgangsforhold v/ stationen:							
2.1 Arkæologiske undersøgelser og jorddepot	8.2						0
2.2 Fællesmagasinet	8.3						0
2.3 Adgangsforhold ved station	8.4	1.262	0				1.262
2.4 Cykelparkering	8.7						0
3. Daginstitution, Vinge	82	3.559	0				3.559
4. Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge	112	4.214	127				4.214
5. Opgradering af Dalvejen Vinge - etape I	120						0
6. Opgradering af Dalvejen Vinge - etape II	155				3.177	7.295	10.472
7. Vej og parkering - Vinge omr. I	121	7.363	0	500			7.863
8. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde + Tiny houses	128	7.481	588				7.481
9. Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	129	600	96				600
10. Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	138						0
11. Boulevarden etape 1-3	140	12.980	20	5.072			18.052
12. Grønt hjerte	144	1.885	7	7.675	2.288	2.288	14.136
13. Udbud af Mekongvej	152						0
14. Udbud og salg af Silicumvej 3	161						0
15. Udbud af energimark	179						0
16. Udbud og salg af grund til FOSS	138		4				0
17. Salg af areal til regnvandsbassin	186						0
18. Tilbagekøb af matr. 3ee+ ei	290						0
18. Parkeringshus	141	500	0	13.405			13.905
19. Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger område C.	142	1.556	0	2.567			4.123
20. Udbud af Storparceller A+B Vinge	44						0
21. Grundkapitalindsud til almene boliger i Vinge - note 1.		38.388					38.388
22. Køb af areal IKANO, regnvandsbassin	223	0					0
I alt - netto		80.502	841	841	29.219	5.465	124.769

Noter:

Overslagsårene er baseret på det senest vedtagne budget 2024, korrigeret for efterfølgende politiske beslutninger.

Note 01 - Grundkapitalindskuddet i 2024 (projektnr. 21) er budgetlagt under finansforskydninger

Note salgsindtægter: I forbindelse med salg af arealer i Vinge, skal der foretages et ekstraordinært afdrag, idet de kommunale arealopkøb oprindeligt er lånefinansieret.

Disse ekstraordinære afdrag er budgetlagt under finansielle udgifter/afdrag.

4. Politiske beslutninger med fremtidige økonomiske konsekvenser

Byrådet har den 25. september 2019 vedtaget følgende 8. punkts plan for den videre udvikling af Vinge, hvoraf hovedparten af tiltagene allerede er helt eller delvist iværksat.

1. Byrådet fastholder visionen for Vinge og ønsker dermed fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med både alment og privat byggeri i en passende sammensætning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger.
2. Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i område C med henblik på, at der kan indgås aftale om 20.000 byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge Centrum.
3. Der igangsættes et udbud af område A og B med henblik på at udbyde 100-150 boliger som tæt-lav bebyggelse. Område B opdeles i to-tre mindre parceller og en grøn korridor tænkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale forelægges politisk.
4. Administrationen arbejder videre med at skabe mulighed for ca. 25 toplans parcelhuse og yderligere ca. 50 parcelhuse i umiddelbar nærhed af Snostrup og Store Rørbæk efter Byrådets nærmere godkendelse.
5. Der åbnes op for, at der arbejdes videre med muligheden for at lave yderligere mindre udbud af etageboliger i Vinge Centrum, med den ambition af skabe økonomisk balance for perioden 2020-2029.
6. Der igangsættes en revision af planlægningen for område C sideløbende med indstillingspunkt 2, herunder skal der fortsat sikres adgang for lette trafikanter på tværs af banen. Administrationen anmodes om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.
7. Der igangsættes planlægning af det grønne hjerte for de områder, der er i umiddelbar nærhed af de igangsatte udbud og der sikres sammenhæng med den igangsatte planlægning af Vinge Centrum. Administrationen anmodes også om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.
8. Der arbejdes på etablering af et multifunktionelt børnehus i Vinge.

For en detaljeret status henvises til de kvartalsvise afrapporteringer, som forelægges Økonomiudvalget på deres møde i marts, juni, september og december.

