

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024 – Anlæg – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1
- Egeparken 6, mageskifte
- Digitalisering fokus på velfærd
- Reetablering af legeplads, landmåler m.v. ved Thorstedlund
- Samling af administration
- Salg af Thorstedlund
- Salg af Marbækvej 56
- Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a
- Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev
- Salg af Spangegården
- Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret
- Vinge - omr. I + C, vej og parkering
- Vinge - Udstyk parcelhusgrunde + Tiny house
- Vinge den grønne forbindelse
- Vinge - Salg + udbud kommunalt erhverv
- Vinge - Boulevarden 1-3 etape
- Vinge - Parkeringshus
- Vinge - Industriområde Nord, salg af Siliciumvej 5
- Vinge - Grønt hjerte
- Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d
- Vinge - Salg areal til regnvandsbassin
- Vinge - Køb af areal IKANO, regnvandsbas
- Vinge - Færdiggørelse af Delta, restarbejder
- Vinge - Adgangsforhold og station, restarbejder

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 4,69 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor. Reduktionen dækker over overførsel af 6,49 mio. kr. fra 2024 til 2025. Herudover indarbejdes tillægsbevilling, svarende til et merforbrug i 2024 på 1,80 mio. kr. og 0,50 mio. kr. i 2025.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsindtægterne reduceres med 0,49 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor. Reduktionen dækker over overførsel af mindreindtægt på 0,49 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

| Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr. | Udgift/ Indtægt | Opr. budget 2024 | Korr. Budget 2024 | Tillægsbevilling BO 30/9-24 | Korr. budget 2024 herefter | Konsekvens budget 2025 | Konsekvens budget 2026 |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1 | U | | 24 | -24 | 0 | 24 | |
| Egeparken 6, mageskifte | U | | 30 | -30 | 0 | 30 | |
| Digitalisering fokus på velfærd | U | 0 | 611 | | 611 | | |
| Reetablering af lejeplads, landmåler m.v ved Thorstedlund | U | 255 | 80 | | 80 | | |
| Samling af administration | U | | 200 | | 200 | | |
| Salg af Thorstedlund | I | -10.000 | 0 | | 0 | | |
| Salg af Marbækvej 56 | U | 1.400 | 200 | | 200 | | |
| Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a | I | | -494 | 494 | 0 | -494 | |
| Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev | I | | -1.200 | | -1.200 | | |
| Salg af Spangegården | U | | 90 | | 90 | | |
| Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret | U | 4.214 | 6.197 | 1.800 | 7.997 | 500 | |
| Vinge - omr. I + C, vej og parkering | U | 7.593 | 3.516 | -1.517 | 1.999 | 1.517 | |
| Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house | U | 4.481 | 12.231 | -3.000 | 9.231 | 3.000 | |
| Vinge den grønne forbindelse | U | | 721 | -421 | 300 | 421 | |
| Vinge - Salg + udbud kom.erhverv | U | | 170 | | 170 | | |
| Vinge - Boulevarden 1-3 etape | U | 12.128 | 4.000 | -1.500 | 2.500 | 1.500 | |
| Vinge - Parkeringshus | U | 500 | 500 | | 500 | | |
| Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C (er omplaceret til anlæg "I +C") | U | 1.556 | 0 | | 0 | | |
| Vinge - Industriområde Nord, salg af Siliciumvej 5 | I | | -5.462 | | -5.462 | | |
| Vinge - Grønt hjerte | U | 1.885 | 1.005 | | 1.005 | | |
| Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d | U | | 75 | | 75 | | |
| Vinge - Salg areal til regnvandsbasin | I | | -385 | | -385 | | |
| Vinge - Køb af areal IKANO, regnvandsbas | U | | 96 | | 96 | | |
| | I | | -96 | | -96 | | |
| Vinge - Færdiggørelse af Delta (er omplaceret til nyt anlæg) | U | 715 | 0 | | 0 | | |
| Vinge - Færdiggørelse af Delta, restarbejder | U | | 718 | | 718 | | |
| Vinge - Adgangsforhold og station, restarbejder | U | | 992 | | 992 | | |
| | I | | -847 | | -847 | | |
| I alt | | 24.727 | 22.972 | -4.198 | 18.774 | 6.498 | 0 |
| Heraf anlægsudgifter | U | 34.727 | 31.456 | -4.692 | 26.764 | 6.992 | 0 |
| Heraf anlægsindtægter | I | -10.000 | -8.484 | 494 | -7.990 | -494 | 0 |

Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1

Mindreforbrug på 0,02 mio. kr. vedrørende Udbud af Esrogårdsvej. Sagen er pt. i Ankestyrelsen til behandling, hvorfor mindreforbruget overføres fra 2024 til 2025.

Egeparken 6, mageskifte

Mindreforbrug på 0,03 mio. kr. vedrørende Egeparken 6, mageskifte. Sagen er pt. i Ankestyrelsen til behandling, hvorfor mindreforbruget overføres fra 2024 til 2025.

Salg af Gerlevvej, matr.nr. 3a

Mindreindtægt på 0,49 mio. kr. vedrørende salg af Gerlevvej. Sagen er pt. i Ankestyrelsen til behandling, hvorfor mindreindtægten overføres fra 2024 til 2025.

Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret

Merforbrug på 2,30 mio. kr. vedrørende Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret, som er fordelt med 1,80 mio. kr. i 2024 og 0,50 mio. kr. i 2025. Det samlede merforbrug søges tillægsbevilget. Overskridelsen skyldes ekstraudgifter i forbindelse med vandrende fra husene og ud til en brostensrende langs vejen. Den er blevet en del dyrere, da beboerne har valgt forskellige afvandingsløsninger. Derudover skyldes det at koterne langs husene har været anderledes end forventet, hvilket har givet behov for ekstra vandrender.

Vinge – område I + C

Mindreforbrug på 1,52 mio. kr. vedrørende Vinge – område I + C. For at sikre bedst mulig koordinering af de anlægsarbejder, som pt. er i gang i området har det været nødvendigt at ændre på periodiseringen af anlægsarbejderne i område I og C, hvilket medfører behov for overførsel af 1,52 mio. kr. fra 2024 til 2025. Grus P-pladser er udført, men der mangler lys. Derudover kan der opstå behov for at udføre flere mindre projekter dels pga. de mange beboere, der er flyttet ind, dels pga. at Pihl arbejder i området.

Vinge – Udstykning af parcelhusgrunde og Tiny houses

Mindreforbrug på 3,00 mio. kr. vedrørende Vinge – Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses. Projektet består af et samarbejde med Novafos. Novafos skal først lægge spildevands- og regnvandsledninger før kommunen rigtig kan komme i gang med de kommunale anlægsarbejder. Da Novafos ledninger skal ligge meget dybt, har det taget længere tid at lægge dem end antaget. Derfor har det været nødvendigt udskyde kommunale anlægsaktiviteter til 2025. Med afsæt i ovenstående forventes det, at der skal bruges 9,23 mio. kr. i 2024, hvorfor der overføres 3,00 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Vinge – Den grønne forbindelse

Mindreforbrug på 0,42 mio. kr. vedrørende Vinge – Den grønne forbindelse. Grundet ændret periodisering og opdatering af tidsplan for helhedsplan for Vinge C overføres 0,42 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Vinge – Boulevarden 1 – 3 etape

Mindreforbrug på 1,50 mio. kr. vedrørende Vinge - Boulevarden 1-3 etape. I 2024 forventes brugt 2,50 mio. kr. grundet forsinkelse vedrørende nedgravning af spildevandsledning. Mindreforbruget overføres fra 2024 til 2025.