

Vinge status - budget/forbrug 2018 - 2028

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. 1. april 2025, og opdelt på følgende måde:

1. Hvad er forbrugt i perioden – fra den 1. januar 2018 til 31. marts 2025
2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb
3. Faktisk afsatte budgetter 2025 – 2028
4. Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmæssige konsekvenser

1.Hvad er forbrugt fra 1. januar 2018 til 31. marts 2025

DRIFT og ANLÆG - 1.000 kr. /årets priser /positive tal er udg.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		Samlet forbrug 2018 - 2025
	Regn.	Regn.	Regn.	Regn.	Regn.	Regn.	Regn.	Forbrug pr. 31/3 2025	Restbudget	
Drift	-344	4.184	3.866	6.183	3.567	4.136	4.655	1.235	4.056	27.482
Anlæg	5.639	5.863	13.298	-51.581	20.660	-47.428	3.484	-3.398	60.014	-53.463
Finansielle poster - grundkapitalindskud							38.388	0	0	38.388
I alt	5.295	10.047	17.164	-45.398	24.227	-43.292	46.527	-2.163	64.071	12.407

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.

Regnskab 2023:

Der var et mindreforbrug på driften på 0,579 mio. kr, samt et mindreforbrug på anlæg på 5,954 mio.kr., hvor det kun er et netto mindreforbrug på anlæg svarende til 6,071 mio. kr., som er overført til 2024.

Regnskab 2024:

Der var et mindreforbrug på driften på 0,415 mio. kr, samt en netto mindreindtægt på anlæg på 2,900 mio. kr. Afvigelsen på anlæg skyldes primært en forskydning vedr. salgssindtægter fra parcel- og tiny house grundene i Vinge. Det samlede mindreforbrug på såvel drift som anlæg, indstilles overført til 2025, som en del af den almindelige overførselssag.

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	Byråds- beslutning	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Samlede bevillinger 2018/27
Drift:		-794	4.184	5.500	6.270	5.775	5.341	4.800	4.846	4.915	5.174	5.291	51.302
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
Budgetaftale 2025 - Personaleudgifter, konsulentydelse	09.10.2024											5.291	5.291

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	2028	Samlede bevillinger 2018/27
Anlæg:		8.923	5.661	17.393	-51.736	20.189	-51.659	39.421	37.694	15.865	79.582	0	121.333
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 byggefelter 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
Vingeeinvesteringer (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
Vingeeinvesteringer - 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

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 Grundkapitalindsud 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 (Grundkapitalindsud):	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											0
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					0
Overførsel fra 2023/24 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger	24.04.2024					-6.071	6.071					0
Budgetopfølgning 31/3 2024:	29.05.2024											0
Vinge - område I, vej og parkering							-5.500	5.500				0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape							-8.000	8.000				0
Vinge - Den grønne forbindelse							-300	300				0
Vinge - Adgangsforhold og station							-700	700				0
Vinge - Erhvervsområder NORD							-500	500				0
Budgetopfølgning 30/6 2024:												0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape							-2.686	2.686				0
Vinge - Adgangsforhold og station - restarbejder							-847					-847
Vinge - kom. Udstyk parcelhusgrunde + Tiny house							4.400	2.500				6.900
Vinge - Udbud af energimark matr. 20d (salgsindtægt)							-5.462					-5.462
Vinge - Parkeringshus								-10.000	10.000			0
Budgetvedtagelsen for 2025 - 2028:	09.10.2024											0
Vinge - Den grønne forbindelse								-300	300			0
Vinge - Erhvervsområder NORD								-500	500			0
Finansiell reserve/opsparring til skole i Vinge - budgetlagt under finansielle poster på HK 08.										70.000		70.000
Budgetopfølgning 30/9 2024:												0
Vinge - vejbelægning Deltakvarteret							1.800	500				2.300

Vinge - Omr. I+C, vej og parkering								-1.517	1.517				0
Vinge - Den grønne forbindelse								-421	421				0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape								-1.500	1.500				0
Vinge - Udstyk parcelhusgrund								-3.000	3.000				0
Indtægtsbevilling samt salg af Tiny house og parcelgrunde													
Vinge - Udstyk parcelhusgrund - salgsindtægter	18.12.2024							-24.342					-24.342
Vinge - Indtægter fra erstatning fra regnvandsbassin 920-2	29.01.2025								-480				-480
Vinge - Genudbud af storparceller A og B	26.02.2025								300				300
I alt - drift og anlæg		8.129	9.845	22.893	-45.466	25.964	-46.318	44.221	42.540	20.780	84.756	5.291	172.635

3. Faktisk afsatte budgetter 2025 – 2028

Driftsbudgetter

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	Korrigeret budget 2025	Forbrug 2025	Korrigerede overslagsår - budget 2025			Budget i alt
			2026	2027	2028	
1. Personaleudgifter m.v.	3.250	824	3.250	3.250	3.250	13.000
2. Juridisk rådgivning	0	141				0
3. Finansiell rådgivning	0	0				0
4. Øvrig rådgivning	2.041	268	2.041	2.041	2.041	8.164
5. Inventar og materiel	0	2				0
6. Overskud fra tidl. År	0	0				0
7. Bydelskontor i Vinge	0	0				0
I alt - netto	5.291	1.235	5.291	5.291	5.291	21.164

Anlægsbudgetter

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	Projektnr.	Korrigeret budget 2025	Forbrug 2025	Korrigerede overslagsår - budget 2025			Budget i alt
				2026	2027	2028	
1. Daginstitution, Vinge	82	10.424	174				10.424
2. Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge	112	500	9				500
3. Opgradering af Dalvejen Vinge - etape II	155			3.268	7.499		10.767
4. Vej og parkering - Vinge omr. I + C	121+142	10.170	0				10.170
5. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde + Tiny houses	128	5.500	-3.983				5.500
6. Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	129	421	199	300			721
7. Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	138	0	16	500			500
8. Parkeringshus	141	3.789	215	10.000			13.789
9. Boulevarden etape 1-3	140	17.400	329				17.400
10. Grønt hjerte	144	7.892	121	3.953	2.351		14.196
11. Salg af areal til regnvandsbassin	186	0	0				0
12. Køb af areal IKANO, regnvandsbassin	223	0	0				0
13. Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarbejder	236	0	0				0
14. Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder	237	700	0				700
15. Vinge - erstatning for regnvandsbassin 920-2	252	-480	-478				-480
16. Vinge - Genudbud af storparceller A+B	260	300	0				
16. Finansiell reserve/opsparing til skole i Vinge					70.000		70.000
I alt - netto		56.616	-3.398	18.021	79.850	0	154.187

Noter:

1. Overslagsårene er baseret på det senest vedtagne budget 2025, og evt. korrigeret for efterfølgende politiske beslutninger.
2. Den finansielle reserve/opsparing er afsat under finansielle poster, idet det fortsat er uafklaret hvorvidt en nyt skoleprojekt vil udløse en anlægsudgift, eller alternativt en deponering, såfremt det vælges at skolen opføres som OPP projekt.
3. Ekstraordinære afdrag - I forbindelse med salg af arealer i Vinge, skal der foretages et ekstraordinært afdrag, idet de kommunale arealopkøb oprindeligt er lånefinansieret, svarende til 85% af købssummen. Disse ekstraordinære afdrag er budgetlagt under finansielle udgifter/afdrag, og indgår ikke i denne status.

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.

