

Overførsel 2024 – Økonomiudvalget

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 3,70 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 6,63 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

Af mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 3,70 mio. kr. overføres 3,61 mio. kr. til 2025 og 0,02 mio. kr. til 2026
I forhold til bruttoanlægsindtægterne overføres en mindreindtægt på 5,79 mio. kr. til 2025.

Tabel 1: Anlægsprojekter og overførsler under Økonomiudvalget.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2024	Korr. Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse årets resultat	Afsluttet	Ovf. 2025	Ovf. 2026	Ovf. 2027
Digitalisering fokus på velfærd	U		611	128	-483	Ja	483		
Reetabl. legeplads, landmåler m.v	U	255	80	62	-18	Nej		18	
Salg af Marbækvej 56	U	1.400	200	57	-143	Nej	143		
Salg af Spangegården	U		90	59	-31	Nej	31		
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	I		-1.200	-1.200		Ja			
Salg af Thorstedlund	I	-10.000				Nej			
Samling af administration	U		200	232	32	Nej	-32		
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U			5	5	Nej	-5		
Vinge - anlægsarbejde ifbm alm boliger omr. C	U	1.556				Ja			
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	12.128	2.500	1.839	-660	Nej	660		
Vinge - Grønt hjerte	U	1.885	1.005	1.366	361	Nej	-361		
Vinge - omr. I + C, vej og parkering	U	7.593	1.999	1.805	-194	Nej	194		
Vinge - Parkeringshus	U	500	500	331	-169	Nej	169		
Vinge - Salg + udbud kommunalt erhverv	U		170	41	-129	Nej	129		
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	U		75		-75	Ja			
Vinge - Salg areal til regnvandsbassin	I		-5.462	-5.462		Ja			
Vinge - Salg areal til regnvandsbassin	I		-385		385	Nej	-385		
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	U	4.481	9.231	8.468	-763	Nej	763		
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	I		-24.342	-19.037	5.305	Nej	-5.305		
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U	4.214	7.997	7.957	-40	Nej	40		
Vinge - Den grønne forbindelse	U		300	335	35	Nej	-35		
Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder	U		992	378	-614	Nej	614		
Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder	I		-847		847	Nej	0		
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbassin	U		96		-96	Nej	96		
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbassin	I		-96		96	Nej	-96		
Vinge-Færdiggørelse af Delta, restarbejder	U	715	718		-718	Nej	718		
I alt		24.726	-5.568	-2.635	2.933		-2.179	18	0
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>34.726</i>	<i>26.764</i>	<i>23.064</i>	<i>-3.700</i>		<i>3.607</i>	<i>18</i>	<i>0</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-10.000</i>	<i>-32.332</i>	<i>-25.699</i>	<i>6.633</i>		<i>-5.786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi

Det korrigerede budget udgør 0,61 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,13 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,48 mio. kr. Anlægsprojektet er afsluttet i 2024. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i april 2025. Ikke anvendte midler i 2024 overføres til 2025, grundet digitaliseringspuljen fortsætter ind i 2025 med nystartet pulje for 2025 og frem.

Reetablering af legeplads, landmåler m.v., ved Thorstedlund

Det private byggeri ved Thorstedlund er ikke færdig, hvorfor udformning af fælles grønt kommunalt areal afventer. Arealet forventes endeligt færdigudført i 2026. Det korrigerede budget udgør 0,08 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,06 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, hvorfor mindreforbruget overføres til 2026.

Salg af Marbækvej 56

Det korrigerede budget udgør 0,20 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,06 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,14 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, salget af Marbækvej 56 forventes igangsat i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025, til brug for salgsforberedende aktiviteter i 2025.

Salg af Spangegården

Det korrigerede budget udgør 0,09 mio. kr., og med et forbrug på 0,06 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,03 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2025 til brug for udbuds- og salgsomkostninger ifm. salg af Spangegården.

Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund

Anlægsprojektet vedrører samling af Jægerspris, Slangerup og Frederikssund på én lokation i eksisterende bygninger. Det korrigerede budget udgør 0,20 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,23 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,03 mio. kr. Projektet er i sin afslutningsfase og forventes endeligt afsluttet i 2026, merforbruget overføres til 2025.

Vinge – Boulevarden 1 – 3 Etape

Anlægget omfatter de første 3 etaper, omkring etablering af Boulevarden. Det korrigerede budget udgør 2,50 mio. kr. og med et forbrug på 1,84 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,66 mio. kr. I 2024 er projekteringen af Boulevarden blevet påbegyndt. Derudover er cykelsti og fortov i den nordlige side blevet anlagt i forbindelse med nedgravning af fjernvarmerør og vandledning. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2025 for færdiggørelse af restarbejder. Anlægget forventes endeligt færdig udført i 2026.

Vinge – Grønt Hjerte

Omfatter planlægning og etablering af første del af det grønne hjerte, som vil bestå af en stor grøn byfælled, 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.

Det korrigerede budget udgør 1,01 mio. kr. og med et forbrug på 1,37 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,36 mio. kr. Forbruget i 2025 er anvendt til udførelse af rekreative elementer omkring det kommende regnvandsbassin i den sydlige del af Vinge. Anlægget står klar i 2025. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbruget overføres til 2025.

Vinge – Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger område I + C

Projektet omfatter anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger område I, som opføres i Vinge C. Innovators lejlighedskompleks er opført og indflyttet, mens Domeas almene boliger opføres i 2024 til 2026. Kommunen skal i den forbindelse udføre fortov og cykelsti langs Boulevarden, P-pladser langs supercykelstien samt midlertidige P-pladser. De midlertidige P-pladser skal bruges, indtil P-huset kan tages i brug. Derudover er der mindre anlægsprojekter som følge af Domea og Innovators byggeri. Det korrigerede budget udgør 2,00 mio. kr. og med et forbrug på 1,81 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,19 mio. kr. Projektet fortsætter i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025. I 2025 forventes der anlagt yderligere midlertidige P-pladser, samt færdiggørelse af de kommunale arealer omkring Domea og Inovators byggeri.

Vinge parkeringshus

Det korrigerede budget udgør 0,50 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,33 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,17 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025. De overførte midler skal anvendes til klargøring af udbudsmateriale for anlægsopgaven. Parkeringshuset forventes opført i 2025/2026.

Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord

Det korrigerede budget udgør 0,17 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,04 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,13 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2025, til brug for salgsforberedende aktiviteter af erhvervsarealer i den nordlige del af Vinge i 2025.

Salg af areal til regnvandsbassin i Vinge

Det korrigerede budget udgør bruttoanlægsindtægter på 0,39 mio. kr. og med en indtægt på 0,0 mio. kr., udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,39 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreindtægten overføres til 2025, grundet forventet salg af Bassin 308-1 i 2025 til Novafos.

Vinge – byggemodning Tiny House og parcelhusgrunde, samt tilhørende salg

Projektet omfatter byggemodning af kommunal udstykning af et parcelhuskvarter i Vinge samt mindre grunde til Tiny Houses. Salg af byggemodnede af parceller og Tinyhouses er igangsat i 2024 og fortsætter ind i 2025.

På udgiftssiden udgør det korrigerede budget herefter 9,23 mio. kr. og med et forbrug på 8,47 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,76 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Anlæg af veje i forbindelse med byggemodningen i Bølgen forsættes i 2025, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.

På indtægtssiden udgør det korrigerede budget herefter bruttoanlægsindtægt på 24,34 mio. kr. og med en indtægt på 19,04 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 5,31 mio. kr. Mindreindtægten overføres til 2025, for salg af grunde til parcelhuse og Tiny Houses i den sydlige del af Vinge i 2025.

Vejbelægning Deltakvarteret Vinge

Anlægsprojektet vedrører færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i Vinge.

Det korrigerede budget udgør 8,00 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 7,96 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget fra 2024 overføres til 2025. Belægninger på Okavangovej og Obvej i Deltakvarteret er afsluttet, der mangler dog slidlag og mindre arbejder, som udføres i 2025.

Vinge – Den grønne forbindelse

Det korrigerede budget udgør 0,30 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,33 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,03 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbruget fra 2024 overføres til 2025. Arbejdet med programmering af landskabsbroen og Vinge centrum fortsættes i 2025.

Vinge - Køb af areal IKANO, regnvandsbassin

På udgiftssiden er budgettet er i løbet af 2024 opskrevet med 0,10 mio. kr., der skyldes tillægsbevilling på BY 28/2-24 omhandlende køb af areal fra Ikano til realisering af regnvandsbassin. Det korrigerede budget udgør herefter 0,10 mio. kr., og med et forbrug på 0,00 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,10 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2025 for køb af areal i 2025.

På indtægtssiden er budgettet er i løbet af 2024 opskrevet med indtægt på 0,10 mio. kr., der skyldes tillægsbevilling på BY 28/2-24 vedrørende kompensation fra Novafos. Det korrigerede budget udgør herefter 0,10 mio. kr., og med en indtægt på 0,00 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,10 mio. kr. Mindreindtægten overføres til 2025, for modtagelse af forventet kompensation i 2025 fra Novafos svarende til udgift ved køb af areal.

Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station, restarbejder

På udgiftssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsudgifter på 0,99 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,38 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,61 mio. kr. Der er i 2024 udført fortov langs Boulevarden. I 2025 forventes der udført flere fortovsstrækninger, når Domea bliver færdige, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.

På indtægtssiden er budgettet øget med bruttoanlægsindtægter på 0,85 mio. kr. i 2024 som skyldes tillægsbevilling i 2024 ved budgetopfølgning pr. 30-6-2024, for tilbagebetaling af fejlfaktureret projektarbejde fra Banedanmark. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 0,85 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,00 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,85 mio. kr. Tilbagebetalingen fra Banedanmark er bogført på udgiftssiden for nærværende anlæg.

Vinge - Færdiggørelse af Delta, restarbejder

Det korrigerede budget udgør 0,72 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,00 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,72 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2025 for manglende restarbejder i Deltakvarteret i 2025. Når restarbejderne er udført, skal arealet overdrages til grundejerforening. Området skal indtil overdragelsen driftes af Vej og Park, herunder græsslåning mm.