

Regnskab 2024 – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- Digitalisering fokus på velfærd
- Reetablering af legeplads, landmåler m.v., ved Thorstedlund
- Salg af Marbækvej 56
- Salg af Spangegården
- Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev
- Salg af Thorstedlund
- Samling af administration
- Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1
- Vinge - anlægsarbejde ifbm alm boliger omr. C
- Vinge - Boulevarden 1-3 etape
- Vinge - Grønt hjerte
- Vinge - Kom. udstyk parcelhusgrunde
- Vinge - område I + C, vej og parkering
- Vinge - Parkeringshus
- Vinge - Salg + udbud kommunalt erhverv
- Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d
- Vinge - Salg areal til regnvandsbassin
- Vinge - Udstyk parcelhusgrunde + Tiny house
- Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret
- Vinge - Den grønne forbindelse
- Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder
- Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbassin
- Vinge-Færdiggørelse af Delta, restarbejder

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.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

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

Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi

I løbet af 2024 er budgettet øget med 0,61 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 0,61 mio. kr., som skyldes overførsel til 2024 af mindreforbrug fra 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 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 lejeplads, 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.

Der er i budget 2024 afsat 0,26 mio. kr. Budgettet er i løbet af 2024 reduceret med 0,18 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 0,08 mio. kr., som skyldes fremrykning af midler fra 2025 til 2024.
- Reduceret budget på 0,26 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2024 til 2025.

Det korrigerede budget udgør herefter 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

Der er i budget 2024 afsat 1,40 mio. kr. Budgettet er i løbet af 2024 reduceret med 1,20 mio. kr., som skyldes følgende:

- Reduceret budget på 1,17 mio. kr., som skyldes overførsel af midler fra 2024 til 2025.
- Reduceret budget på 0,03 mio. kr., som skyldes overførsel af merforbrug fra 2023 til 2024.

Det korrigerede budget udgør herefter 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

Budgettet er i løbet af 2024 opskrevet med 0,09 mio. kr., der skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024. Det korrigerede budget udgør herefter 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.

Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev

Budgettet er i løbet af 2024 opskrevet med salgsindtægt på 1,20 mio. kr., der skyldes overførsel af mindreindtægt fra 2023 til 2024. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægt 1,20 mio. kr., og med en indtægt på 1,20 mio. kr. svarer årets resultat til den budgetterede indtægt. Arealet er solgt i 2024, hvorfor anlægget er afsluttet og medtaget i kommunens årsregnskab, som fremlægges på økonomiudvalgets møde i april 2025.

Salg af Thorstedlund

Der er i budget 2024 afsat salgsindtægter på 10,00 mio. kr. for Thorstedlund I løbet af 2024 er budgettet reduceret med bruttoanlægsindtægt på 10,00 mio. kr., som skyldes overførsel af forventet indtægt fra 2024 til 2025. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 0,00 mio. kr. og med en indtægt på 0,00 mio. kr., er der balance mellem budget og indtægt.

Retssag omkring Thorstedslund, behandles i Østre Landsret forår 2025. Der afventes dom ultimo maj 2025. Kommunen kræver betaling af merkøbesum på 10,00 mio. kr.

Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund

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

I løbet af 2024 er budgettet øget med 0,20 mio. kr., som skyldes fremrykning af midler fra 2024 til 2025.

Det korrigerede budget udgør herefter 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 - anlægsarbejde almene boliger, område C

Der er i budget 2024 afsat 1,56 mio. kr. til projektet. I løbet af 2024 er budgettet reduceret med 1,56 mio. kr., som skyldes at alle bruttoanlægsudgifter er overført til projektet "Vinge - anlægsarbejde almene boliger, område I +C", da område I og C for de almene boliger, skal ses som et projekt.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,0 mio. kr. Projektet skal lukkes, da det ikke længere er aktuelt.

Vinge – Boulevarden 1 – 3 Etape

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

Der er i budget 2024 afsat 12,13 mio. kr. til projektet. I løbet af 2024 er budgettet reduceret med 9,63 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 2,56 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af mindreforbrug fra 2022.
- Reduceret budget på 12,19 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2024 til 2025 ved budgetopfølgning i 2024.

Det korrigerede budget udgør herefter 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.

Der er i budget 2024 afsat 1,89 mio. kr. til projektet. I løbet af 2024 er budgettet reduceret med 0,88 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 0,72 mio. kr., som skyldes overførsel til 2024 af mindreforbrug fra 2023.
- Reduceret budget på 1,60 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2024 til 2026 ved budgetopfølgning i 2024.

Det korrigerede budget udgør herefter 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.

Der er i budget 2024 afsat 7,59 mio. kr. til projektet. I løbet af 2024 er budgettet reduceret med 5,59 mio. kr., som skyldes følgende:

- Reduceret budget på 0,13 mio. kr., som skyldes overførsel til 2024 af merforbrug fra 2023.
- Reduceret budget på 7,02 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2024 til 2026 ved budgetopfølgning i 2024.
- Øget budget på 1,56 mio. kr., som skyldes overførsel af bruttoanlægsudgifter fra projekt "Vinge - anlægsarbejde almene boliger, område C",

Det korrigerede budget udgør herefter 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

Der er i budget 2024 afsat 0,50 mio. kr. Budgettet er ikke justeret i løbet af 2024.

Det korrigerede budget udgør herefter 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

Anlægsprojektet vedrører udbud og salgsforberedende aktiviteter af de kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord. Budgettet er i løbet af 2024 øget med 0,17 mio. kr., som skyldes følgende:

- Reduceret budget på 0,50 mio. kr., som skyldes overførsel af midler fra 2024 til 2025.
- Øget budget på 0,67 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024.

Det korrigerede budget udgør herefter 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.

Udbud af Energimark (matr.nr. 20d)

På udgiftssiden er budgettet er i løbet af 2024 opskrevet med 0,08 mio. kr., der skyldes overførsel til 2024 af ikke forbrugte midler fra 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 0,08 mio. kr., og med et forbrug på 0,00 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,08 mio. kr.

På indtægtssiden er budgettet er i løbet af 2024 opskrevet med indtægt på 5,46 mio. kr., der skyldes tillægsbevilling i 2024, som dækker over salg af matrikel nr. 20d, som er et erhvervsareal på 75.939 m² beliggende i Industriområde Vinge Nord. Det korrigerede budget udgør herefter 5,46 mio. kr., og med en indtægt på 5,46 mio. kr. svarer årets resultat til den budgetterede indtægt. Arealet er solgt i 2024, hvorfor anlægget er afsluttet. Der fremlægges regnskab på økonomiudvalgets møde i april 2025.

Salg af areal til regnvandsbassin i Vinge

I løbet af 2024 er budgettet øget med bruttoanlægsindtægter på 0,39 mio. kr., der skyldes overførsel af mindreindtægt fra 2023 til 2024. Det korrigerede budget udgør herefter 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.

Der er på udgiftssiden afsat 4,48 mio. kr. i budget 2024 til byggemodning. I løbet af 2024 er budgettet øget med 4,75 mio. kr., som skyldes følgende:

- Tillægsbevilling i 2024 på 4,40 mio. kr., ved budgetopfølgning pr. 30/6-24.
- Øget budget på 3,35 mio.kr., som skyldes overførsel til 2024 af mindreforbrug fra 2023.
- Reduceret budget på 3,00 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2024 til 2025 ved budgetopfølgning i 2024.

Det korrigerede budget udgør 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.

Der er på indtægtssiden afsat 24,34 mio. kr., som skyldes tillægsbevilling den 18-12-2024, til salgsindtægter for parceller og Tinyhouses. Det korrigerede budget udgør 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.

Der er ved budget 2024 afsat 4,21 mio. kr. I løbet af 2024 er budgettet opskrevet med 3,78 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 1,98 mio. kr., som skyldes overførsel til 2024 af mindreforbrug fra 2024.
- Tillægsbevilling på 1,80 mio. kr. ved budgetopfølgning 30/6-24

Det korrigerede budget udgør herefter 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

I løbet af 2024 er budgettet opskrevet med 0,30 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 1,02 mio. kr., som skyldes overførsel til 2024 af mindreforbrug fra 2023.
- Reduceret budget på 0,72 mio. kr., som skyldes overførsel af midler fra 2024 til 2025.

Det korrigerede budget udgør herefter 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 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 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 er budgettet i løbet af 2024 øget med bruttoanlægsudgifter på 0,99 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2024 til 2025.

Det korrigerede budget udgør herefter 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

Der er i budget 2024 afsat 0,72 mio. Budgettet er ikke øget i 2024. Det korrigerede budget udgør herefter 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.