

Budgetopfølgning pr. 30.06.2026 – Anlæg – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- ☐ Arealer Hornsherred Brugsforening
- ☐ AKUT-plan FBBR andel
- ☐ AKUT-plan FRK andel
- ☐ Digitalisering-Fokus på velfærdsteknologi 2026
- ☐ Egeparken 6, mageskifte
- ☐ Fælles IT-Driftsfællesskaber
- ☐ Legeplads Bløden - CORO
- ☐ Reduktion af bygningsmassen
- ☐ Reetablering legeplads, landmåler m.v.
- ☐ Salg af Marbækvej 56
- ☐ Salg af Spangegården
- ☐ Salg af Thorstedlund
- ☐ Samling af administration
- ☐ TM - Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a
- ☐ TM - Salg areal til regnvandsbassin Vinge
- ☐ Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1
- ☐ Vinge - Boulevarden 1-3 etape
- ☐ Vinge - Genudbud af storparceller A+B
- ☐ Vinge - Grønt hjerte
- ☐ Vinge - område I + C, vej og parkering
- ☐ Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 1
- ☐ Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2
- ☐ Vinge-Udbud af matr. nr. 9t, St. Rørbæk
- ☐ Vinge - Parkeringshus
- ☐ Vinge - Salg + udbud kommunalt erhverv
- ☐ Vinge - Solvænget 29 Understøtning fællesskab
- ☐ Vinge – Udstykning af 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

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 16,5 mio. kr. i 2026 på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor. Reduktionen i 2026 dækker over følgende:

- ☐ Tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2026, som finansieres af kassen.
- ☐ Overførsel af bruttoanlægsudgifter fra 2026 til 2027 på 18,1 mio. kr.
- ☐ Overførsel af bruttoanlægsudgifter fra 2026 til 2028 på 0,5 mio. kr.

Desuden periodiseres der bruttoanlægsudgifter for 10,0 mio. kr. mellem 2027 og 2028.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring af bruttoanlægsindtægterne i 2026.

Resultatet af budgetopfølgningen gennemgås i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2026	Korr. Budget 2026	Tillægsbevilling BO 30/6-26	Korr. budget 2026 herefter	Konsekvens budget 2027	Konsekvens budget 2028
Arealer Hornsherred Brugsforening	U		87		87		
	I		-160		-160		
AKUT-plan FBBR andel	U			1.270	1.270		
AKUT-plan FRK andel	U			815	815		
Digitalisering-Fokus på velf.tek. 2026	U	1.156	2.354	-1.000	1.354	1.000	
Egeparken 6, mageskifte	U		0		0		
Fælles IT-Driftsfællesskaber	U		110		110		
Legeplads Bløden - CORO	U	300	270		270		
Reduktion af bygningsmassen	U	800	800	-800	0	800	
Reetablering legeplads, landmåler m.v	U	3	3		3		
Salg af Marbækvej 56	U		1.312	-1.312	0	1.312	
Salg af Spangegården	U		31		31		
Salg af Thorstedlund	U		683	-683	0	683	
	I		0		0		
Samling af administration	U		0		0		
TM - Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	I		-494		-494		
TM - Salg areal til regnvandsbasin Vinge	I		-385		-385		
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U		10		10		
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U		17.575		17.575		
Vinge - Genudbud af storparceller A+B	U		300		300		
Vinge - Grønt hjerte	U	4.026	5.273		5.273		
Vinge - omr. I + C, vej og parkering	U		5.585	-2.109	3.476	2.109	
Vinge - Opgradering af Dalvejen	U		384	-284	100	284	
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2	U	3.328	500	-500	0	-10.000	10.500
Vinge-Udbud af matr. nr. 9t, St. Rørbæk	U		150		150		
Vinge - Parkeringshus	U	10.184	13.533	-11.533	2.000	11.533	
Vinge - Salg + udbud kommunalt erhverv	U	509	0		0		
Vinge - Solvænget 29 Understøtning fællesskab	U		315		315		
Vinge - Udstyk parcelhusgrunde + Tiny house	U		3.109		3.109		
	I		-216		-216		
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U		111		111		
Vinge den grønne forbindelse	U	306	220	-220	0	220	
Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder	U		252	-152	100	152	
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbassin	U		0		0		
	I		-96		-96		
Vinge-Færdiggørelse af Delta, restarbejder	U		178		178		
I alt		20.612	51.794	-16.508	35.286	8.093	10.500
Heraf anlægsudgifter	U	20.612	53.145	-16.508	36.637	8.093	10.500
Heraf anlægsindtægter	I	0	-1.351	0	-1.351	0	0

AKUT-plan FBBR-andel

Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende AKUT-plan FBBR-andel. Merforbruget søges tillægsbevilget i nærværende budgetopfølgning og dækker over akutpakke, til indkøb af kapaciteter og materiel for styrkelse af beredskabsområdet for Frederiksborg brand og redning. Tillægsbevillingen er afledt af sag 131 på ØU 17/6-26.

AKUT-plan FKR-andel

Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende AKUT-plan FKR-andel. Merforbruget søges tillægsbevilget i nærværende budgetopfølgning og dækker over akutpakke, til indkøb af kapaciteter og materiel for styrkelse af beredskabsområdet på det kommunale område. Tillægsbevillingen er afledt af sag 131 på ØU 17/6-26.

Digitalisering-Fokus på velfærdsteknologi 2026

Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Digitaliseringspulje, fokus på velfærdsteknologi 2026. Det forventes ikke at hele puljen udmøntes i 2026, hvorfor der overføres 1,0 mio. kr. til 2027.

Reduktion af bygningsmassen

Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Reduktion af bygningsmassen. Der er ikke truffet beslutning om anvendelse af de afsatte anlægsmidler i 2026 i forhold til reduktion af bygningsmassen. På baggrund heraf overføres mindreforbrug til 2027.

Salg af Marbækvej 56

Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende Salg af Marbækvej 56. Der forventes først af salg af grund i 2027. Mindreforbrug overføres til 2027 til brug for tilhørende salgsomkostninger.

Salg af Thorstedlund

Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Salg af Thorstedlund. Der forventes ikke yderligere forbrug i 2026, da retssag om Thorstedlund ligger stille resten af 2026. Mindreforbruget overføres til 2027.

Vinge - område I + C, vej og parkering

Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende Vinge - område I + C, vej og parkering. Fortov og cykelstier omkring højhusene i Vinge C færdiggøres i 2026. Resterende anlægsbudget forventes anvendt i 2027, hvorfor mindreforbrug overføres til 2027.

Vinge - Opgradering af Dalvejen, etape 1

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Vinge - Opgradering af Dalvejen, etape 1 Mindreforbruget overføres til 2027 til etablering af fortovej mellem Deltavej og Stationen, som færdiggøres i løbet af 1. kvartal 2027.

Vinge - Opgradering af Dalvejen, etape 2

Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Vinge - Opgradering af Dalvejen, etape 2. Byggeriet langs Dalvejen er forsinket i 2026. Detailprojektering forventes gennemført i 2027. På baggrund heraf overføres mindreforbrug til 2028. Desuden periodiseres der 10,0 mio. kr. fra 2027 til 2028 som følge af forsinkelse.

Vinge – Vinge parkeringshus

Mindreforbrug på 11,5 mio. kr. vedrørende Vinge – Vinge parkeringshus. Der er indgået kontrakt for hele anlægsopgaven som opstartes ultimo 2026, hvorfor mindreforbrug overføres til 2027.

Vinge – Den grønne forbindelse

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Vinge – Den grønne forbindelse. Projekteringsarbejde for landskabsbroen foregår ind i 2027, hvorfor mindreforbrug overføres til 2027.

Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder. Der er indgået kontrakt på etablering af belysning ved Vinge station. Mindreforbrug overføres til 2027 grundet at supplerende belysning først forventes udført i 2027.