

# Status på budget/forbrug - Vinge 2018-2023

Vedlagte er udarbejdet pr. 9. maj, indeholdende en status på Vinge økonomien.

Status er opdelt på følgende:

1. Hvad er forbrugt i perioden - fra 1. januar 2018 til 31. maj 2020
2. Politiske beslutninger siden 2018 - bevillinger/rådighedsbeløb
3. Faktisk afsatte budgetter 2020 - 2023
4. Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmæssige konsekvenser

## 1. Hvad er forbrugt - fra 1. januar 2018 til 31. maj 2020

DRIFT og ANLÆG - 1.000 kr. / årets priser / positive tal er udgifter	2018	2019	2020		Samlet forbrug 2018 - 2020
	Regnskab *	Regnskab **	Forbrug pr. 31/5	Rest budget	
Drift	-344	4.184	693	5.849	4.534
Anlæg	5.639	5.863	8.957	12.338	20.459
<b>I alt</b>	<b>5.295</b>	<b>10.047</b>	<b>9.651</b>	<b>18.187</b>	<b>24.993</b>

\* Regnskab 2018 udviste 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 24.4.2019.

\*\* Regnskab 2019 udviste 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.

## 2. Politiske beslutninger siden 2018 - bevillinger/rådighedsbeløb

Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter	Byrådsbeslutning	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Samlede bevillinger - 2018-2023
<b>Drift:</b>		<b>-794</b>	<b>4.184</b>	<b>6.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.341</b>	<b>26.431</b>
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								0
"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

Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter	Byrådsbeslutning	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Samlede bevillinger - 2018-2023
<b>Anlæg:</b>		<b>8.923</b>	<b>5.661</b>	<b>21.294</b>	<b>17.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.042</b>
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: *								
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:								
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:								
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:								
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				
Overførsel fra 2019/20 - uforbrugte anlægsmidler:	29.04.2020							
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							
Adgangsvej til stationen i Vinge				-6.400	6.400			
Fællesmagasinet Vinge				-1.564	1.564			
Udligning af ramme til udmøntning - Byrådsbeslutning fra 29.01.20				910				
Salg af Obvej 16, Vinge	27.05.2020			-640				
Tilbagekøb af grund	27.05.2020			504				
Rækkehusgrund, godkendelse	27.05.2020			-3.060				
<b>I alt - drift og anlæg</b>		<b>8.129</b>	<b>9.845</b>	<b>27.794</b>	<b>22.764</b>	<b>5.600</b>	<b>5.341</b>	<b>79.473</b>

### 3. Faktisk afsatte budgetter 2020 - 2023

#### Anlægsbudget:

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	2020 priser		2021 priser			Budget i alt
	Korrigeret budget2020	Forbrug 2020	2021	2022	2023	
1. Køb af ejendom på Toftevej 1	0	0				0
2. Midlertidig pavillion i Vinge	606	176				782
3. Salg af byggemodnede parceller i Deltakvarteret	-3.566	0				-3.566
	158	67				
4. Vinge Delta - Færdiggørelse af byggemodning	4.136	3.722	9.519			17.377
5. Adgangsforhold ved Vinge station						
Anlægsarbejder incl. projektering og rådgivning	17.045	4.204	6.400			27.649
6. Arkæologiske undersøgelser og jorddepot	2.487	0				2.487
7. Fællesmagasinet						
Opfyldelse af betingelser for salg	4.500	677	1.564			6.741
Salg af areal	-4.982	0				-4.982
8. Udbud af Storparceller A+B Vinge	910	112				1.022
<b>I alt - netto</b>	<b>21.295</b>	<b>8.957</b>	<b>17.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.735</b>
UDGIFTER	29.842	8.890	17.483	0	0	56.215
INDTÆGTER	-8.547		0	0	0	-8.547

#### Driftsbudget:

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	2020 priser		2021 priser			Budget i alt
	Korrigeret 2020	Forbrug 2020	2021	2022	2023	
1. Personaleudgifter m.v.	2.080	282	2.136	2.136	2.136	8.770
2. Juridisk rådgivning	1.001	302	1.023	1.023	1.023	4.372
3. Finansiell rådgivning	0	33				33
4. Øvrig rådgivning	3.461	76	2.646	2.646	2.386	11.216
5. Juridisk rådgivning - udbud af arealer						0
<b>I alt - netto</b>	<b>6.543</b>	<b>693</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.545</b>	<b>24.391</b>

