

Status på budget/forbrug - Vinge 2018-2023

Vedlagte er udarbejdet pr. 1. april, indeholdende en status på Vinge økonomien.

Status er opdelt på følgende:

1. Hvad er forbrugt i perioden - fra 1. januar 2018 til 31. marts 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. marts 2020

DRIFT og ANLÆG - 1.000 kr. / årets priser / positive tal er udgifter	2018	2019	2020		Samlet forbrug 2018 og 2020
	Regnskab *	Forventet regnskab **	Forbrug pr. 31/3	Rest budget	
Drift	-344	4.184	442	6.101	4.282
Anlæg	5.639	5.863	1.850	29.410	13.352
I alt	5.295	10.047	2.292	35.511	17.634

* 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.

** Forventet regnskab 2019 viser et mindreforbrug på samlet 8,6 mio. kr. - hvoraf 1,8 mio. kr. vedrører drift, og 6,8 mio. kr. anlæg. Det vil via den politiske behandling i april blive besluttet, hvorvidt restbudgettet skal helt/delvist overføres til 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
Drift:		-794	5.725	6.500	5.000	5.000	5.000	26.431
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
"konsulentudgifter" fra 2019 - 2020	25.09.2020		-1.500	1.500				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
Anlæg:		8.923	12.660	29.056	9.200	0	0	59.839
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
I alt - drift og anlæg		8.129	18.385	35.556	14.200	5.000	5.000	86.270

3. Faktisk afsatte budgetter 2020 - 2023

Anlægsbudget:

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	2020 priser					Budget i alt
	Korrigeret budget2020	Forbrug 2020	2021	2022	2023	
1. Køb af ejendom på Toftevej 1	4.511	0				4.511
2. Midlertidig pavillion i Vinge	606	103				709
3. Salg af byggemodnede parceller i Deltakvarteret	50	59				109
4. Vinge Delta - Færdiggørelse af byggemodning	3.500	26	9.358			12.884
5. Adgangsforhold ved Vinge station						
Anlægsarbejder incl. projektering og rådgivning	20.932	1.579				22.512
6. Arkæologiske undersøgelser og jorddepot	2.396	0				2.396
7. Fællesmagasinet						
Opfyldelse af betingelser for salg	2.396	34				2.430
Salg af areal	-4.982	0				-4.982
8. Udbud af Storparceller A+B Vinge	910	49				959
Ramme til udmøntning	-910					-910
I alt - netto	29.410	1.850	9.358	0	0	40.618
UDGIFTER	34.342	1.850	9.358	0	0	45.550
INDTÆGTER	-4.932		0	0	0	-4.932

Driftsbudget:

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter	2020 priser					Budget i alt
	Korrigeret 2020	Forbrug 2020	2021	2022	2023	
1. Personaleudgifter m.v.	2.080	156	2.078	2.078	2.078	8.470
2. Juridisk rådgivning	1.001	250	1.001	1.001	1.001	4.254
3. Finansiell rådgivning	0	3				3
4. Øvrig rådgivning	3.461	33	2.002	2.002	2.002	9.500
5. Juridisk rådgivning - udbud af arealer						0
I alt - netto	6.543	442	5.081	5.081	5.081	22.227

4. Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmæssige konsekvenser

Politiske behandlinger: alle beløb i 1.000 kr. / 2019 priser /positive tal er udgifter	Beskrivelse	Økonomisk skøn 2020 - 2023
BY 25.09.2019 Vinge den videre proces	Byrådet har den 25. september vedtaget en revideret plan for genudbud af arealerne i Vinge, samt besluttet at fastholde visionen for Vinge med ønsket om fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med både almen og privat byggeri i en passende sammensætning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger. Beslutningen er taget på baggrund af nogle økonomiske scenarier. Der vil imidlertid være behov for fremsættelse af konkrete bevillingssager, idet det nuværende budget ikke indeholder de nødvendige bevillinger for at kunne realisere den ønskede udvikling.	afventer fremsættelse af konkrete bevillingssager