

Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 – Anlæg – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning
- Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station
- Lokale udviklingspulje
- Udbud af storparceller A+B, Vinge
- Vinge Delta – salg af byggegrunde
- Salg af Smedetoften
- Salg af Thorstedlund
- Reetablering af legeplads, landmåler mm. (Thorstedlund)
- Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund
- Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi
- Salg af grunde Morbærvænget
- Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C område
- Vejbelægning Deltakvarteret Vinge
- Opgradering af Dalvejen i Vinge
- Vinge anlægsarbejde almene boliger område I
- Vinge – kommunal udstykning af parcelhusgrunde
- Forundersøgelse vedr. Tippen
- Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord
- Vinge – Boulevarden etape 1-3
- Vinge – Parkeringshus
- Vinge anlægsarbejde almene boliger område C
- Vinge – Grønt hjerte
- Vinge – Udbud af Mekongvej
- Salg af AC Hansensvej
- Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor. Merforbruget dækker over et merforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 5,1 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne på 10 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne til 2023 samt en indtægtsbevilling på 10 mio. kr. til 2023. Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Forv. Overførsel fra 2021*	Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.				
Vinge – færdiggørelse af byggemodning	U	0	778	778	0	0	0	0	Udførelse
Adg.forhold mm ved Vinge Station – arkæologi	U	0	0	0	0	841	0	0	Udførelse
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Fællesmagasinet	U	370	1.000	1.000	0	313	0	0	Udførelse
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Adgangsforhold	U	0	0	0	0	172	0	0	Udførelse
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Cykelparkering	U	0	0	0	0	1.293	0	0	Udførelse
	I	0	0	0	0	-950	0	0	Udførelse
Lokale udviklingspulje	U	0	0	0	0	250	0	0	Udførelse
Udbud af storparceller A+B, Vinge	U	0	0	0	0	-326	0	0	Udførelse
	I	0	0	0	0	0	0	0	
Salg af Smedetoften	U	0	0	0	0	90	0	0	Udførelse
Salg af Thorstedlund	I	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	-10.000	Udførelse
Reetabl. af legeplads mm. (Thorstedlund)	U	0	0	0	0	255	0	0	Ideoplæg/skitsering
Samling af adm.	U	4.858	5.358	5.201	156	121	0	0	Udførelse
Digitalisering - velfærdsteknologi	U	1.042	1.042	1.012	30		0	0	Ideoplæg/skitsering
Salg af grunde Morbærvænget	U	0	0	0	0	82	0	0	Udførelse
	I	0	0	0	0	-3.200	0	0	
Udbud af 3 storparceller i Vinge	U	0	0	0	0	294	0	0	Udførelse
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	U	0	5.519	5.358	161	-88	0	0	Udførelse
Opgradering af Dalvejen, Vinge	U	4.120	7.350	7.136	214	3.530	3.671	-1.783	Udførelse
Vinge – anlægsarb. alm. boliger område I	U	1.545	1.545	1.500	45	0	-1.030	1.030	Ideoplæg/skitsering
Vinge – kom. udstyk. parcelshusgrunde	U	5.150	5.150	5.000	150	478	-1.000	1.000	Udførelse
Forundersøgelse vedr. Tippen	U	300	300	300	0	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
Kom. Erhvervsarealer, Vinge	U	0	250	250	0	790	0	0	Udførelse
	I	0	-6.643	-6.643	0	0	0	0	
Vinge Boulevarden 1-3 etape	U	6.135	6.135	5.956	179	0	-4.129	4.129	Udførelse
Vinge – Parkeringshus	U	2.060	2.060	2.000	60	0	-2.060	2.060	Ikke igangsat

Vinge – anlægsarb. alm. boliger område C	U	1.030	1.030	1.000	30	0	-530	530	Ikke igangsat
Vinge – Grønt hjerte	U	3.190	3.190	3.097	93	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
Anlægspulje	U	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	Ikke igangsat
Vinge – Udbud af Mekongvej	U	0	0	0	0	0	0	0	Udførelse
Salg af AC Hansensvej	I	0	-16.701	-16.701	0	0	0	0	Afsluttet – regnskab
Salg af Håndværkervej 6	I	0	-724	-724	0	0	0	0	Udførelse
Udbud af matr. nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U	0	35	35	0	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
I alt		19.800	-3.325	-4.444	1.119		4.992	-3.034	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>19.800</i>	<i>30.743</i>	<i>29.624</i>	<i>1.119</i>		<i>-5.078</i>	<i>6.966</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-34.068</i>	<i>-34.068</i>	<i>0</i>		<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	

**Behandles af Byrådet ultimo april.*

Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning

Projektet vedrører udeståender som ikke er omfattet af voldgiftssagen.

Der arbejdes på en endelig overdragelse af arealerne til grundejerforeningen, hvilket forventes at ske i indeværende år, og det afsatte beløb vedrører kommunens udbedring af eventuelle fejl og mangler inden overdragelsen.

Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Anlægsprojektet er opdelt i underprojekter, som kort beskrives nedenfor.

Arkæologi

Der er afsat midler i forbindelse med adgangsforhold og station i Vinge til arkæologiske undersøgelser og jorddepot.

Der udestår en slutafregning for arkæologi, som afventer museet.

Fællesmagasinet

Der er afsat midler til salg af Fællesmagasinet under anlægsprojektet samt arkæologiske udgravninger, beplantning langs Fællesmagasinet samt fortov og belysning langs Arven.

Beløbet omfatter beplantning rundt om fællesmagasinet, som forventes udført i 2022 samt fortov som forventes udført i 2023.

Adgangsforhold

Der er afsat midler til adgangsforhold i forbindelse med anlægsprojektet Adgangsforhold og station i Vinge.

Budgettet bruges til slidlag, striber og mindre arbejder i forbindelse med udlægning af slidlag.

Der er mindre arbejder i forbindelse med stationsområdet og Boulevarden.

Cykelparkering

Etablering af cykelparkering med statstilskud.

Statstilskuddet forventes hjemtaget når projektet er udført.

Lokale udviklingspulje

Puljen er støtte til lokale udviklingsprojekter.

Der er bevilliget 0,250 mio. kr. til Byens Hus i Skibby samt 0,250 mio. kr. til Sønderby Kultur- og Bryghus. Sønderby Kultur- og Bryghus ApS har modtaget deres bevilling.

Udbud af storparceller A+B, Vinge

På Byrådets møde i januar 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til udbud af område A og B i Vinge.

Det udestår endeligt salg af areal B3 til Bærebo, hvor optionen udløber april 2022. Hvis optionen indfries, vil der kunne fremsættes en politisk sag indeholde en indtægtsbevilling på -6,059 mio.kr., fratrukket eventuelle udgifter i forbindelse med salget. En del af det overførte underskud fra 2021, skal dækkes af Fabulas, svarende til deres andel af arkæologiske undersøgelser.

Salg af Smedetoften

Salget er gennemført. Tilbage står en udfordring omkring elforsyningen. Der er dialog med de nye ejere af ejendommen i gang om løsningsmuligheder.

Salg gennemført. Ændringer på el er iværksat. Lang leveringstid pga. af leverandør.

Salg af Thorstedlund

Thorstedlund blev solgt i 2018. Køber bestrider betaling af resterende 10 mio. kr. Der forventes fremsendelse af stævning i april 2022 med krav om betaling af resterende 10 mio. kr. Køber har varslet modkrav, der overstiger vores betalingskrav, men det er uklart, hvad modkravet består af. Sagen forventes berammet til domsforhandling 3. eller 4. kvartal 2023, hvorfor indtægtsbevillingen overføres til 2023.

Reetablering af legeplads, landmåler mm. (Thorstedlund)

I forbindelse med salget af Thorstedlund blev der afsat 0,6 mio. kr. til genetablering af legeplads på Trekløver skolen afd. Græse Bakkeby, samt midler til etablering af hegn, der adskiller udstykningen og skoleområdet samt udgifter til landinspektør og tinglysning m.v.

Dialog med Trekløverskolen Græse Bakkeby og nabo er igangsat. Der arbejdes på en løsning som parterne såvel de omkringliggende borgere kan få glæde af.

Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund

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

I 2022 igangsættes de resterende store istandsættelser, primært i bygning D og Østergade 3 samt nogle småjusteringer. Endvidere vil der foregå en del større flytterokader.

Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi

Anlægsprojektet vedrører udarbejdelse af analyse, som skal bidrage til et samlet overblik over muligheder for modernisering af måden opgaverne løses på. Analyserne skal danne baggrund for gevinstrealisering af økonomisk, kvalitativ og eller arbejdsmiljømæssig karakter.

Byrådet behandlede på møde 30. marts 2022 sag om godkendelse af proces og frigivelse af midler.

Salg af grunde Morbærvænget

På Byrådets møde i september 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til salg af grunde på Morbærvænget. Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med salget. Salget er gennemført primo 2022.

Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C område

Der er givet en bevilling til udbud af tre storparceller i Vinge I/C området.

Indtægter fra salg af de 3 storparceller er bevilget og modtaget i 2021. Efter afholdelse af eventuelle afledte omkostninger som følge af salget, vil der kunne aflægges et endeligt regnskab. Det sikres at Innovater indbetaler 12,870 mio.kr. til det nyetablerede parkeringslaug, svarende til deres aftalte finansieringsbidrag til det nye parkeringshus i Vinge.

Vejbelægning Deltakvarteret Vinge

Anlægsprojektet vedrører færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i Vinge.

Projektet er igangsat i 2021, men forventes først færdiggjort i 2023, hvor der er afsat de sidste ca. 3 mio. kr. til projektet. Fordelingen mellem 2022 og 2023 er meget usikker.

Opgradering af Dalvejen i Vinge

Den reviderede økonomi omfatter merudgifter samt en fremrykket betalingsplan. Projektets samlede merudgifter udgør på ca. 1,9 mio. kr., og kan tilskrives merudgifter som følge af et "blødbundshul", en meget våd februar samt generelt dårlig jord i området. Fremrykning og merudgifter finansieres delvist af det afsatte rådighedsbeløb i 2023, idet dette indstilles nedskrevet med 1,783 mio. kr. Forskellen på (3,671 mio. kr. - 1,783 mio. kr.) 1,888 mio. kr. indstilles finansieret som en egentlig tillægsbevilling.

Vinge – anlægsarbejde alm. boliger område I

Domea's byggeri er blevet forsinket, idet det nu forventes at boliggruppe 1 og 2 vil være færdig etableret i 2024. Korrektionen afspejler Domeas forsinkede tidsplan, hvorfor der er et mindreforbrug på 1 mio. kr., som overføres til 2023.

Vinge – kommunal udstykning af parcelhusgrunde

Udgiftsbevilling til klargøring af området (forundersøgelser, matrikulære ændringer samt salgsomkostninger/markedsføring).

Der er et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2022, som overføres til 2023.

Derudover bevirker de stigende entreprenør og materialepriser, arkæologiske fund i området, kommunalt udlæg til tilslutningsafgifter samt ambitioner til udformningen af udstykningen, at der vil være behov for at tilføre projektet yderligere anlægsmidler i størrelsen 8 mio.kr. Ønsket vil indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2023-2026.

Forundersøgelser vedr. Tippen

Undersøgelse af mulighed for etablering af Musik- og Kulturhus samt parkeringshus/kælder på Tippen.

Plannotat er udarbejdet. Der er behov for at undersøge jordbund/geologi, trafikale forhold og logistik samt de planmæssige forhold. Forprojekt forventes igangsat med rådgiver i andet kvartal 2022.

Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord

Anlægsprojektet vedrører udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord.

Salget er gennemført.

Købsaftalen med Liqtech er imidlertid betinget af endelig upåanket vedtagelse af lokalplan for arealet. Lokalplanen forventes vedtaget 3. kvartal 2022, hvorefter indtægten vil tilgå kommunen.

Vinge – anlægsarbejde alm. boliger område C

Etablering af stier langs vejene og ændret vejføring omkring P-huset i tilknytning til opførelse af almene boliger i område C.

Med baggrund i en forsinkelse af Domeas opførelse af boliggruppe 3, indstilles det at mindreforbrug på 0,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb, overføres fra 2022 til 2023. Anlægsprojektet omfatter endvidere en klargøring af området til Innovaters byggeri, som forventes at starte i 2022.

Vinge – Grønt hjerte

Planlægning og etablering af første del af det grønne hjerte, som vil bestå af en stor grøn by fælled, der strækker sig fra nord til syd gennem byen med plads til fælles aktiviteter for byens beboere.

Projektet er endnu ikke igangsat. Det overvejes at fremsætte en selvstændig politisk sag, som vil indeholde forslag om at prioritere en del af det afsatte rådighedsbeløb til andre Vinge formål.

Vinge – Udbud af Mekongvej

Udgifter i forbindelse med udbud af Mekongvej. Når indtægtsbevillingen søges, vil der ligeledes blive søgt om en udgiftsbevilling som finansieres af indtægten.

Salg af AC Hansensvej

Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af AC Hansensvej.
Grunden er solgt, og indtægten forventes modtaget snarest.

Salg af Håndværkervej 6

Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af Håndværkervej 6.
Grunden er solgt, og indtægten forventes modtaget snarest.

Udbud af Esrogårdsvej 1

Udgifter i forbindelse med udbud af Esrogårdsvej 1.