

Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 – 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
- 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
- Vinge – Udbud og salg af Siliciumvej 3

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på bruttoanlægsgudgifterne på 7,3 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægssindtægterne på 6,6 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsgudgifterne til 2023 og 2 mio. kr. til 2024, mens der gives en egentlig tillægsbevilling på bruttoanlægsgudgifterne på 1,5 mio. kr. i 2022. Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Konsekvens budget 2024	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.				
Vinge – færdiggørelse af byggemodning	U	0	778	778	0	-778	778	0	Udførelse
Adg.forhold mm ved Vinge Station – arkæologi	U	0	840	840	0	0	0	0	Udførelse
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Fællesmagasinet	U	370	313	313	0	0	0	0	Udførelse
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Adgangsforhold	U	0	172	172	0	0	0	0	Udførelse
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Cykelparkering	U	0	1.093	1.093	0	0	0	0	Afsluttet
	I	0	-950	-950	0	0	0	0	
Lokale udviklingspulje	U	0	250	250	0	0	0	0	Udførelse
Udbud af storparceller A+B, Vinge	U	0	-326	-326	0	0	0	0	Udførelse
	I	0	0	0	0	0	0	0	
Salg af Smedetoften	U	0	90	90	0	0	0	0	Udførelse
Reetabl. af legeplads mm. (Thorstedlund)	U	0	255	255	0	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
Samling af adm.	U	4.858	5.879	5.723	156	-2.350	2.350	0	Udførelse
Digitalisering - velfærdsteknologi	U	1.042	542	526	16	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
Salg af grunde Morbærvænget	U	0	82	82	0	0	0	0	Afsluttet – regnskab
	I	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	
Udbud af 3 storparceller i Vinge	U	0	295	295	0	0	0	0	Udførelse
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	U	0	952	924	28	0	0	0	Udførelse
Opgradering af Dalvejen, Vinge	U	4.120	14.551	14.230	321	1.500	0	0	Udførelse
Vinge – anlægsarb. alm. boliger område I	U	1.545	515	500	15	-515	0	515	Ideoplæg/skitsering
Vinge – kom. udstyk. parcelshusgrunde	U	5.150	4.628	4.507	121	-3.628	3.628	0	Udførelse
Forundersøgelse vedr. Tippen	U	300	300	300	0	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
Kom. Erhvervsarealer, Vinge	U	0	1.240	1.240	0	0	0	0	Udførelse
	I	0	-6.643	-6.643	0	6.643	0	0	
Vinge Boulevarden 1-3 etape	U	6.135	2.006	1.948	58	-1.006	0	1.006	Udførelse

Vinge – Parkeringshus	U	2.060	0	0	0	0	0	0	Ikke igangsat
Vinge – anlægsarb. alm. boliger område C	U	1.030	500	485	15	-500	0	500	Ikke igangsat
Vinge – Grønt hjerte	U	3.190	1.000	971	29	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	Udførelse
Salg af Håndværkervej 6	I	0	-724	-724	0	0	0	0	Afsluttet – regnskab
Udbud af matr. nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U	0	35	35	0	0	0	0	Udførelse
Vinge – Udbud og salg af Siliciumvej 3	U	0	200	200	0	0	0	0	Ikke igangsat
I alt		19.800	-2.028	-2.987	759	-634	6.756	2.021	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>19.800</i>	<i>26.190</i>	<i>25.231</i>	<i>759</i>	<i>-7.277</i>	<i>6.756</i>	<i>2.021</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-28.218</i>	<i>-28.218</i>	<i>0</i>	<i>6.643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning

Projektet vedrører udeståender som ikke er omfattet af voldgiftssagen.

Der afventes afslutning af de sidste byggesager.

Afventer afslutningen af de sidste byggesager. Det er usikkert om de sidste byggesager når at blive i år 2022, hvorfor de endelige belægninger og overdragelsen til grundejerforeningen først kan foretages fra 2023. Budgettet overføres derfor til 2023.

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.

Der mangler, at blive udbetalt 0,9 mio. kr., men beløbet kan blive mindre og det er ikke sikkert at beløbet skal betales i år. Dette bliver kvalificeret frem mod budgetopfølgning 30/9.

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.

Der mangler, at blive udbetalt 0,8 mio. kr., men beløbet kan blive mindre og det er ikke sikkert at beløbet skal betales i år. Dette bliver kvalificeret frem mod budgetopfølgning 30/9.

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. Noget af klimakassen afregnes på denne konto.

Cykelparkering

Etablering af cykelparkering med statstilskud. Projektet er udført, regnskabet udføres og der søges om hjemtagelse af tilskud fra staten.

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. Afventer tilbagemelding fra Byens Hus.

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.

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.

På grund af forskydelser i tidsplanen overføres mindreforbruget til 2023. Det samlede projekt forventes gennemført til maj 2023, inden for den økonomiske ramme.

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. Budgettet forventes anvendt.

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, men forventes først endeligt færdiggjort senere i 2023 når byggearbejdet for boligerne langs vejene er færdige.

Opgradering af Dalvejen i Vinge

Den reviderede økonomi omfatter merudgifter samt en fremrykket betalingsplan.

I forhold til sidste budgetopfølgning i marts er der behov for en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. Det skydes at den dårlige jord ikke kun var afgrænset til området lige øst for Dalvejen, men at der også var et område under den eksisterende Dalvej ved Mekongvej. Budgettet er stadig usikkert, da den endelige mængdeopgørelse mangler. Projektet er færdigt midt august.

Vinge – anlægsarbejde alm. boliger område I

Domea og Inovator er forsinket, hvorfor mindreforbruget overføres til 2024.

Vinge – kommunal udstykning af parcelhusgrunde

Udgiftsbevilling til klargøring af området (forundersøgelser, matrikulære ændringer samt salgsmkostninger/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.

Projekteringen udbydes i august samtidig med at høringsfasen for lokalplanen er afsluttet. Projektet forventes udbudt til anlæg i marts. Pengene i år skal bruges til tilslutningsafgift og projektering. Der forventes kun brugt 1 mio. kr. i år., hvorfor der overføres et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. til 2023.

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, midlerne forventes brugt.

Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord

Anlægsprojektet vedrører udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord.

Salget til Liqtech er gennemført, som besluttet af Byrådet i oktober 2021. Købsaftalen med Liqtech var imidlertid betinget af endelig upåanket vedtagelse af lokalplan for arealet og mulighed for at tilbagetrække handlen. Liqtech har pr. 1. juli 2022 annulleret købstilbuddet grundet deres markedssituation og indtægten på 6,6 mio. kr. bortfalder. Der pågår fortsat salg og udvikling af erhvervsarealerne og ved næste budgetopfølgning tilpasses seneste slag til FOSS. Lokalplanen forventes vedtaget 3. kvartal 2022, hvorefter indtægten vil tilgå kommunen.

Vinge – Boulevarden 1-3 etape

Omfatter de første tre etaper omkring etablering af Boulevarden.

I efteråret fastlægges udseende og St. rørbækstiens krydsning med Boulevarden. (Sti, bro eller i niveau). Der forventes kun brugt 1 mio. kr. i år, hvorfor mindreforbruget på 1 mio. kr. overføres til 2024.

Vinge – Parkeringshus

Opførelse af parkeringshus indeholdende 280 parkeringspladser i Vinge centrum.

Budgettet er overført til 2024.

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.

Grundet forsinkelse hos Domea og Innovater overføres budgettet på 0,5 mio. kr. til 2024.

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.

Projektet er under skitsering og udarbejdelse. Der arbejdes for en helhedsplan og handlekataloger for Det Grønne Hjertes anvendelser og typologier og fremsættes en selvstændig politisk sag, som vil indeholde forslag om at prioritere det afsatte rådighedsbeløb til konkrete projekter senere på året.

Anlægspulje

Med henblik på, at hjælpe til budgettering i henhold til de aftalte rammer i 2022 blev anlægsrammen i 2022 ved budgetlægningen nedskrevet med 10 mio. kr. og overført til 2023 som en udmøntet anlægsramme. Puljen forventes udmøntet ved 3. budgetopfølgning i 2022.

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. Arealet er sendt i udbud og udbudsfristen løber til den 30. august 2022.

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 er modtaget hvormed anlægsprojektet er afsluttet.

Udbud af Esrogårdsvej 1

Udgifter i forbindelse med udbud af Esrogårdsvej 1.