

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 – Anlæg – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- 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
- Salg af Håndværkervej 6
- Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1
- Vinge – Udbud og salg af Siliciumvej 3
- Anlægspulje

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor.

Der overføres et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne til 2023, mens der gives en egentlig tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 1,4 mio. kr. i 2022. Derudover neutraliseres den negative anlægspulje grundet overførsel af anlægsmidler til overslagsårene. Dette betyder, at der på anlægspuljen gives en tillægsbevilling på 10 mio. kr.

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	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
Adg.forhold mm ved Vinge Station – arkæologi	U	0	840	840	0	0	0	Udførsel
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Fællesmagasinet	U	370	313	313	0	-229	229	Udførsel
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Adgangsforhold	U	0	172	172	0	0	0	Udførsel
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Cykelparkering	U	0	1.093	1.093	0	0	0	Afsluttet
	I	0	-950	-950	0	0	0	
Lokale udviklingspulje	U	0	250	250	0	0	0	Udførsel
Udbud af storparceller A+B, Vinge	U	0	-326	-326	0	0	0	Udførsel
	I	0	0	0	0	0	0	
Salg af Smedetoften	U	0	90	90	0	0	0	Udførsel
Reetabl. af legeplads mm. (Thorstedlund)	U	0	255	255	0	-255	255	Ideoplæg/skitsering
Samling af administrationen	U	4.858	3.729	3.641	88	-1.500	1.500	Udførsel
Digitalisering - velfærdsteknologi	U	1.042	542	526	16	0	0	Ideoplæg/skitsering
Salg af grunde Morbærvænget	U	0	82	82	0	0	0	Afsluttet – regnskab
	I	0	-3.200	-3.200	0	0	0	
Udbud af 3 storparceller i Vinge	U	0	295	295	0	0	0	Udførsel
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	U	0	952	924	28	-752	752	Projektering og udbud
Opgradering af Dalvejen, Vinge	U	4.120	16.051	15.583	468	1.000	0	Afsluttet
Vinge – anlægsarb. alm. boliger område I	U	1.545	0	0	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
Vinge – kom. udstyk. parcelshusgrunde	U	5.150	1.000	971	29	-700	700	Projektering og udbud
Forundersøgelse vedr. Tippen	U	300	300	300	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
Kom. erhvervsarealer, Vinge	U	0	1.240	1.240	0	0	0	Udførsel
Vinge Boulevarden 1-3 etape	U	6.135	1.000	971	29	-700	700	Udførsel
Vinge – Parkeringshus	U	2.060	0	0	0	0	0	Ikke igangsat
Vinge – anlægsarb. alm. boliger område C	U	1.030	0	0	0	0	0	Ikke igangsat

Vinge – Grønt hjerte	U	3.190	1.000	971	29	0	0	Ideoplæg/skitsering
Anlægspulje	U	-10.000	-10.000	-10.000	0	10.000	0	Udførsel
Vinge – Udbud af Mekongvej	U	0	0	0	0	89	0	Udførsel
Salg af AC Hansensvej	U	0	0	0	0	334	0	Afsluttet
	I	0	-16.701	-16.701	0	0	0	
Salg af Håndværkervej 6	I	0	-724	-724	0	0	0	Afsluttet – regnskab
Udbud af matr. nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U	0	35	35	0	0	0	Udførsel
Vinge – Udbud og salg af Siliciumvej 3	U	0	200	200	0	0	0	Projektering og udbud
<b>I alt</b>		<b>19.800</b>	<b>-2.462</b>	<b>-3.349</b>	<b>687</b>	<b>7.287</b>	<b>4.136</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>19.800</i>	<i>19.113</i>	<i>18.226</i>	<i>687</i>	<i>7.287</i>	<i>4.136</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-21.575</i>	<i>-21.575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

## 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. Afventer en tidsplan for 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.

Hele restbudgettet på 0,2 mio. kr. overføres til 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.

Hele budgettet anvendes.

### 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.

Bærebo har trukket sig fra optionsaftalen og derved frafalder den mulige indtægt for område B. Administrationen fremlægger en politisk sag omkring genudbud af arealet når markedet stabiliseres.

## 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 Treklover skolen afd. Græse Bakkeby, samt midler til etablering af hegn, der adskiller udstykningen og skoleområdet samt udgifter til landinspektør og tinglysning m.v.

Projektet er i midlertidig stilstand. Der overføres 0,3 mio. kr. til 2023.

## Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund

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

Pga. forskydelser i tidsplanen, ønskes overførsel på kr. 1,5 mio. kr. til 2023. Overførelsen vedrører udgifter til flytning af installationer i JAC: (Trykkeri, stadsarkiv og krydsfelt skal flyttes samt udgifter til flytning af Familie og Rådgivning og færdiggørelse af Østergade 3 til mødelokaler).

Det samlede projekt forventes gennemført til maj 2023.

## 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.

Ansøgningsrunde 2, 2022 viser flere projekter på vej. Disse er under afklaring i forhold til bl.a. databeskyttelsesretlige og tilgængelighedsmæssige krav. Budgettet forventes brugt.

## 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.

Projekteringen igangsættes her i november med henblik på at udbyde i foråret 2023. Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som overføres til 2023.

## Opgradering af Dalvejen i Vinge

Den reviderede økonomi omfatter merudgifter samt en fremrykket betalingsplan.

Projektet er afsluttet, men der mangler slutregning og enighed om de ekstraordinære prisstigninger. Det skønnes at der kommer et merforbrug på 1 mio. kr. i forbindelse med slutregning, hvorfor der indstilles til en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

## Vinge – anlægsarbejde alm. boliger område I

Domea og Inovator er forsinket, hvorfor mindreforbruget blev overført til 2024 i forbindelse med budgetopfølgningen 30.06.

## Vinge – kommunal udstykning af parcelhusgrunde

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

Projekteringen påbegyndes i november med henblik på at udbyde i foråret 2023.  
Det forventede forbrug i år er 0,3 mio. kr., hvorfor der overføres 0,7 mio. kr. til 2023.

Det skal bemærkes, at der er en bevillingsmæssig udfordring, da der ikke blev afsat yderligere midler i forbindelse med budget 2023. Der fremlægges en sag til politisk behandling i oktober omkring forestående salgsproces og behovet for øget byggemodningsbudget.

## Forundersøgelser vedr. Tippen

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

Forprojekt er igangsat. Rådgiver er sat i gang. Midler forventes brugt.

## Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord

Anlægsprojektet vedrører udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord.

Liqtech har pr. 1. juli 2022 annulleret købstilbuddet grundet deres markedssituation og indtægten er bortfaldet.  
Arealet skal udbydes igen.

## Vinge – Boulevarden 1-3 etape

Omfatter de første tre etaper omkring etablering af Boulevarden.

Til brug i "ideoplæg" til broen over banen laves tre forslag med over/under og i niveau med Boulevarden. Dette påbegyndes i oktober 22.  
Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres til 2023.

## 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.

Domea og Inovator er forsinket, og budgettet er rykket til 2023.

## 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 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.

Anlægspuljen neutraliseres grundet overførsel af anlægsmidler til overslagsårene.

## Vinge – Udbud af Mekongvej

Udgifter i forbindelse med udbud af Mekongvej.

Frist for indgivelse af udbud er udløbet uden der indkom bud på arealet.

Der søges om en tillægsbevilling på 0,09 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med udbuddet.

## Salg af AC Hansensvej

Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af AC Hansensvej.

Grunden er solgt, og indtægten er modtaget.

Der søges om en udgiftsbevilling på 0,334 mio. kr. til afholdelse af salær til ejendomsmægler.

Der er pt. en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Restindtægten afventer endelig refusionsopgørelse.

## 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.

## Vinge – Udbud og salg af Siliciumvej 3

Udgifter i forbindelse med udbud og salg af Siliciumvej 3 i Vinge.

Udbuddet er igangsat i uge 39.