

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 – Anlæg – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- Digitalisering fokus på velfærd
- Forundersøgelse vedr. Tippen
- Lokal udviklingspulje
- Reetabl. lejeplads, landmåler m.v
- Salg af Smedetoften
- Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev
- Salg af Thorstedlund
- Samling af administration
- Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1
- Vinge - Adgangsforhold og station
- Vinge - Boulevarden 1-3 etape
- Vinge - Færdiggørelse af Delta
- Vinge - Grønt hjerte
- Vinge - omr. I, vej og parkering
- Vinge - Opgradering af Dalvejen
- Vinge - Salg + udbud kom.erhverv
- Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d
- Vinge - Udbud af Mekongvej
- Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS
- Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3
- Vinge - Udstyk parcelgrund + Tiny house
- Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret
- Vinge den grønne forbindelse
- Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a
- Salg areal til regnvandsbassin Vinge

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 14,28 mio. kr., samt reduktion i bruttoanlægsindtægterne på 10,0 mio.kr på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor.

På bruttoanlægsudgifterne overføres mindreforbrug på 14,78 mio. kr., fordelt med 11,21 mio. kr. til 2024 og 3,57 mio. kr. til 2025. Endvidere gives der tillægsbevilling i 2023 på 0,5 mio. kr., som samtidig frigives.

På bruttoanlægsindtægterne overføres mindreindtægt på 10,0 mio.kr. til 2024.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2023	Korr. Budget 2023	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.	Tillægsbevilling	Konsekvens budget 2024	Konsekvens budget 2025
Digitalisering fokus på velfærd	U	2.098	2.318	2.257	61			
Forundersøgelse vedr. Tippen	U		274	274				
Lokal udviklingspulje	U		250	250				
Reetabl. lejeplads, landmåle m.v	U		0	0				
Salg af Smedetoften	U		90	90				
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	I		-1.200	-1.200				
	U							
Salg af Thorstedlund	I	-10.000	-10.000	-10.000		10.000	-10.000	
Samling af administration	U		2.274	2.162	112	-570		570
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U		35	35				
Vinge - Adgangsforhold og station	I		-950	-950				
	U	1.500	2.362	2.362				
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	8.276	9.252	8.990	261	-6.000	3.000	3.000
Vinge - Færdiggørelse af Delta	I							
	U		778	778		-715	715	
Vinge - Grønt hjerte	U	3.447	1.202	1.102	100			
Vinge - omr. I, vej og parkering	U	1.000	1.000	971	29			
Vinge - Opgradering af Dalvejen	U	1.040	4	-1.006	1.010	496		
Vinge - Salg + udbud kom.erhverv	I	-61.892						
	U		675	675				
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	U		168	168				
Vinge - Udbud af Mekongvej	I		-6.222	-6.222				
	U		359	359				
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	I		-61.892	-61.892				
	U		-13	-13				
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	I		-3.346	-3.346				
	U		79	79				
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	U	7.099	10.281	9.948	333	-3.281	3.281	
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U	7.431	8.214	7.976	238	-4.214	4.214	
Vinge den grønne forbindelse	U	1.021	1.021	991	30			
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	I		-494	-494				
Salg areal til regnvandsbassin Vinge	I		-385	-385				
I alt		-38.980	-43.866	-46.042	2.175	-4.284	1.210	3.570
Heraf anlægsudgifter	U	32.913	40.623	38.447	2.175	-14.284	11.210	3.570
Heraf anlægsindtægter	I	-71.892	-84.489	-84.489	0	10.000	-10.000	0

Salg af Thorstedlund

Retssag er afgjort omkring Thorstedslund. Sag er anket juni 2023. Anke forventes afgjort efterår 2024 i Østre landsret, hvorfor indtægt på 10,0 mio. kr. flyttes fra 2023 til 2024

Samling af administration

Projektet er i udførelsesfase og forløber planmæssigt. Der flyttes 0,570 mio. kr. fra 2023 til 2025 til brug for flytning af trykkeri og krydsfelt.

Vinge – Boulevarden 1 – 3 etape

Grundet ændret periodisering flyttes i alt 6 mio. kr. fra 2023 til henholdsvis 2024 (3 mio. kr.) og 2025 (3 mio. kr.).

Vinge – Færdiggørelse af Deltavej

Færdiggørelse og udbedringer af udstykningen Deltakvarteret - beplantning m.v. Grundet ændret periodisering flyttes 0,715 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Vinge – Opgradering af Dalvejen

Der er under projektet konstateret ekstraordinære prisstigninger på især asfalt og grus i forbindelse med belægningsarbejdet af Dalvejen, hvorfor der indarbejdes tillægsbevilling på 0,50 mio. kr., som samtidig søges frigivet i nærværende budgetopfølgning.

Vinge – Udstyk parcelhusgrund + Tiny House

Arbejderne forventes igangsat i aug. 2023 og fortsætter ind i 2024, hvorfor 3,281 mio. kr. flyttes fra 2023 til 2024.

Vinge – Vejbelægning Deltakvarteret

Vejbelægning på Obovej udføres fra august 2023 og vejbelægningen på Okavangovej udføres først i 2024. Derfor flyttes 4,214 mio. kr. fra 2023 til 2024.