

# Overførsel 2023 – Økonomiudvalget

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsgudgifterne i forhold til korrigeret budget på 7,083 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsgindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,886 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

Af mindreforbrug på bruttoanlægsgudgifterne på 7,083 mio. kr. overføres 6,64 mio. kr. til 2024 og 0,348 mio. kr. til 2026  
I forhold til bruttoanlægsgindtægterne overføres en mindreindtægt på 0,879 mio. kr. til 2024.

Tabel 1: Anlægsprojekter og overførsler under Økonomiudvalget.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet	Ovf. 2024	Ovf. 2025	Ovf. 2026
Vinge - Færdiggørelse af Delta	U		63	60	-3	Ja	3		
Vinge - Adgangsforhold og station	U	1.500	1.100	670	-430	Ja	430		
	I		-950	-947	3	Ja			
Lokal udviklingspulje	U		250		-250	Ja			
Vinge - Delta, salg af byggegrunde	U			12	12	Ja			
Salg af Smedetoften	U		90		-90	Ja			
Salg af Thorstedlund	U			378	378	Nej			
	I	-10.000				Nej			
Samling af administration	U		1.704	1.356	-348	Nej			348
Digitalisering fokus på velfærd	U	2.098	1.818	1.708	-111	Nej	111		
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U	7.431	4.000	2.017	-1.983	Nej	1.983		
Vinge - Opgradering af Dalvejen	U	1.040	500	606	105	Nej			
Vinge - omr. I + C, vej og parkering	U	1.000	1.230	1.132	-98	Nej	98		
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	U	7.099	4.000	3.651	-350	Nej	350		
Vinge den grønne forbindelse	U	1.021	421		-421	Nej	421		
Forundersøgelse vedr. Tippen	U		274		-274	Ja			

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet	Ovf. 2024	Ovf. 2025	Ovf. 2026
Vinge - Salg + udbud kom.erhverv	U		675	5	-670	Nej	670		
	I	-61.892				Nej			
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	8.276	2.400	693	-1.706	Nej	1.706		
Vinge - Grønt hjerte	U	3.447	1.202	482	-720	Nej	720		
Vinge - Udbud af Mekongvej	U		359	315	-44	Ja			
	I		-6.222	-6.222	0	Ja			
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U		35	12	-24	Nej	24		
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	U			30	30	Nej			
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	I		-3.346	-3.346	0	Ja			
	U		79	10	-69	Ja			
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	U		168	93	-75	Nej	75		
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	U		-13	83	96	Ja			
	I		-58.518	-58.515	3	Ja			
TM - Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	I		-494		494	Nej	-494		
Salg areal til regnvandsbasin Vinge	U			9	9	Nej			
	I		-385		385	Nej	-385		
Salg af Marbækvej 56	U			31	31	Nej	-31		
Salg af Spangegården	U		200	110	-90	Nej	90		
Egeparken 6, mageskifte	U			10	10	Nej	-10		
Vinge - Tilbagekøb areal matr. 3ee+3ei	U		11.764	11.764	0	Ja			
<b>I alt</b>		<b>-38.980</b>	<b>-37.597</b>	<b>-43.793</b>	<b>-6.197</b>		<b>5.761</b>	<b>0</b>	<b>348</b>
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>32.913</i>	<i>32.318</i>	<i>25.235</i>	<i>-7.083</i>		<i>6.640</i>	<i>0</i>	<i>348</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-71.892</i>	<i>-69.915</i>	<i>-69.029</i>	<i>886</i>		<i>-879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Vinge - Færdiggørelse af Delta

Det korrigerede budget udgør 0,063 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,06 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,003 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024, hvor projektet vil indgå i et samlet regnskab for den totale anlægsøkonomi af Deltakvarteret.

Mindreforbruget overføres til 2024 til nyt projekt for manglende restarbejder i Deltakvarteret. Når restarbejderne er udført, skal arealet overdrages til grundejerforening. Overdragelsen gennemføres, når de endelige vejbelæggninger i Deltakvarteret er afsluttet ultimo 2024. Området skal indtil overdragelsen driftes af Vej og Park, herunder græsslåning mm. Herefter skal de grønne arealer klargøres forud for afleveringen med træer og buske.

## Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Det korrigerede budget udgør bruttoanlægsudgifter på 1,1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,67 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,43 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2023. Der aflægges regnskab på Økonomiudvalgets møde i juni 2024.

Mindreforbruget overføres til 2024 til nyt projekt for manglende restarbejder for "Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station" Restarbejderne dækker over etablering af fortov, belysning, slidlag og arkæologiske undersøgelser.

På indtægtssiden er budgettet øget med bruttoanlægsindtægter på 0,95 mio. kr., som skyldes overførsel til 2023 af manglende indtægter fra 2022. Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 0,95 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,947 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,003 mio. kr. Indtægten på de 0,947 mio.kr. dækker over modtaget statstilskud fra Vejdirektoratet ifm anlæg af cykelparkering. Mindreindtægten kassefinansieres i 2023.

## Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund

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

Det korrigerede budget udgør 1,704 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,356 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,348 mio. kr.

Projektet er i sin afslutningsfase. Mindreforbruget vedrører opgaver som skal udføres når krydsfelt skal nedlægges ifm. at ejendom sælges. Mindreforbruget overføres til 2026.

## Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi

Det korrigerede budget udgør 1,818 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,708 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,111 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Ikke udmøntede midler fra puljen fra velfærdsteknologi fra tidligere år uddeles til projekter i 2024, hvorfor mindreforbrug overføres til 2024.

## Vejbelægning Deltakvarteret Vinge

Anlægsprojektet vedrører færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i Vinge.

Det korrigerede budget udgør 4,0 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 2,017 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,983 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget fra 2023 overføres til 2024. Arbejdet pågår og forventes færdig i løbet af 2024.

## Vinge - anlægsarbejde almene boliger, område C

Omfatter Kommunale byggemodningsudgifter i forbindelse med etableringen af almene boliger i Vinge centrum. Udgifterne vedrører etablering af stier langs vejene og ændret vejføring omkring P-huset, da der er behov for et ændret og tilpasset vejtracé. Derudover er der afsat udgifter til supplerende byggemodningsomkostninger for at sikre et sammenhængende og helstøbt område.

Det korrigerede budget udgør 1,23 mio. kr. og med et forbrug på 1,132 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,098 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Mindreforbruget overføres til 2024 til projektet "Vinge - anlægsarbejde almene boliger, område I", da område I og C for de almene boliger, skal ses som et projekt. Mindreforbruget skal anvendes til etablering af midlertidig parkering i Vinge samt mindre anlægsarbejder, der er aftalt med Domea og Inovator.

## Vinge – Tiny House

Projektet omfatter byggemodning af kommunal udstykning af et parcelhuskvarter i Vinge samt niveaufri krydsning af den eksisterende nord/sydgående hovedcykelsti i 2023.

Det korrigerede budget udgør 4,0 mio. kr. og med et forbrug på 3,651 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,350 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024. Projektet påbegyndt marts 2024.

## Vinge – Den grønne forbindelse, herunder projektforslag

Der er afsat 1,021 mio. kr. i 2023. Beløbet i 2023 omfatter udarbejdelse af et projektforslag for landskabsbroen og koblingen til Vinge C. Det forventes at projektforslaget udarbejdes af eksterne arkitekter evt. i en egentlig arkitektkonkurrence. Projektforslaget skal danne grundlag for indretningen af Vinge C samt afstemme hvordan landskabsbroen ønskes udformet.

Det korrigerede budget udgør 0,421 mio. kr. og med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,421 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024. Opgave med programmering af den grønne forbindelse er i gang primo 2024.

## Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord

Anlægsprojektet vedrører udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord.

Det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsudgifter på 0,675 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,005 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,670 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024.

## Vinge – Boulevarden 1 – 3 Etape

Anlægget omfatter de første 3 etaper, omkring etablering af Boulevarden.

Det korrigerede budget udgør 2,4 mio. kr. og med et forbrug på 0,693 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,706 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024. Arbejdet går i gang august 2024 og forventes færdig i slutningen af 2024.

## Vinge – Grønt Hjerte

Omfatter 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. Der vil blive fremlagt konkrete projekter til godkendelse, som vil tage afsæt i igangværende planlægning og koncentrere sig om arealerne, hvor der byudvikles, dvs. indenfor området hvor der udarbejdes rammelokalplan.

Det korrigerede budget udgør 1,202 mio. kr. og med et forbrug på 0,482 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,72 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024.

## Udbud af Esrogårdsvej 1 (matr.nr. 3a)

Det korrigerede budget udgør 0,035 mio. kr., og med et forbrug på 0,012 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,024 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024. Ejendommen er solgt betinget på endelig vedtagelse af lokalplan. Købesummen modtages når lokalplan er vedtaget.

## Udbud af Energimark (matr.nr. 20d)

Det korrigerede budget udgør 0,168 mio. kr., og med et forbrug på 0,093 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,075 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024 til brug for sagsomkostninger ifm. udbud af Energimark.

## Salg af Gerlevvej (matr.nr. 3a)

Det korrigerede budget udgør 0,494 mio. kr., og med en indtægt på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,494 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreindtægten overføres til 2024 til brug for sagsomkostninger ifm. salg af Gerlevvej.

## Salg af areal til regnvandsbassin i Vinge

På udgiftssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsudgift 0,0 mio. kr., og med et forbrug på 0,009 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,009 mio. kr. Merforbruget kassefinansieres i 2023.

På indtægssiden udgør det korrigerede budget udgør herefter bruttoanlægsindtægter på 0,385 mio. kr. og med en indtægt på 0,0 mio. kr., udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,385 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreindtægten overføres til 2024, til forventet salg i 2024.

## Salg af Marbækvej 56

Det korrigerede budget udgør 0,0 mio. kr., og med et forbrug på 0,031 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,031 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbruget overføres til 2024.

## Salg af Spangegården

Det korrigerede budget udgør 0,2 mio. kr., og med et forbrug på 0,11 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,09 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024 til brug for udbuds- og sagsomkostninger ifm. salg af Spangegården.

## Egeparken 6, mageskifte

Det korrigerede budget udgør 0,0 mio. kr., og med et forbrug på 0,01 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,01 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbruget overføres til 2024.