

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2024 – Anlæg – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- Vinge - Færdiggørelse af Delta
- Vinge - Adgangsforhold og station
- Vinge - salg af areal til regnvandsbassin
- Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret
- Vinge - område I, vej og parkering
- Vinge - Udstyk parcelgrunde + Tiny house
- Vinge den grønne forbindelse
- Vinge - Boulevarden 1-3 etape
- Vinge - Parkeringshus
- Vinge – Anlægsarbejde, almene boliger område C
- Vinge - Grønt hjerte
- Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d
- Vinge - Køb af areal IKANO, regnvandsbassin
- Egeparken 6, mageskifte
- Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord
- Digitalisering fokus på velfærd
- Reetablering, legeplads, landmåler m.v
- Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1
- Salg af Marbækvej 56
- Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev
- Salg af Thorstedlund
- Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a
- Salg af Spangegården

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 16,9 mio. kr. for anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, hvoraf der overføres 15,3 mio. kr. til 2025 og 1,6 mio. kr. til 2026. Se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2024	Korr. Budget 2024	Forventet overførsel 23/24	Tillægsbevilling BO 31/3-24	Korr. budget 2024 herefter	Konsekvens budget 2025	Konsekvens budget 2026
Vinge - Færdiggørelse af Delta	U	715	715	3		718		
Vinge - Adgangsforhold og station	U		1.262	430	-700	992	700	
Vinge - salg af areal til regnvandsbassin	I			-385		-385		
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U	4.214	4.214	1.983		6.197		
Vinge - omr. I, vej og parkering	U	7.593	7.363		-5.500	1.863	5.500	
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	U	4.481	7.481	350		7.831		
Vinge den grønne forbindelse	U		600	421	-300	721	300	
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	12.128	12.980	1.706	-8.000	6.686	8.000	
Vinge - Parkeringshus	U	500	500			500		
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	U	1.556	1.556	98		1.654		
Vinge - Grønt hjerte	U	1.885	1.885	720	-1.600	1.005		1.600
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	U			75		75		
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbassin	U		96			96		
	I		-96			-96		
Egeparken 6, mageskifte	U		40	-10		30		
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	U			670	-500	170	500	
Digitalisering fokus på velfærd	U	0	500	111		611		
Reetabl. legeplads, landmåle m.v	U	255	255		-255	0	255	
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U			24				
Salg af Marbækvej 56	U	1.400	1.400	-31		1.369		
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	I		-1.200			-1.200		
Salg af Thorstedlund	I	-10.000	-10.000			-10.000		
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	I			-494		-494		
Salg af Spangegården	U			90		90		
<b>I alt</b>		<b>24.726</b>	<b>29.550</b>	<b>5.761</b>	<b>-16.855</b>	<b>18.432</b>	<b>15.255</b>	<b>1.600</b>
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>34.726</i>	<i>40.846</i>	<i>6.640</i>	<i>-16.855</i>	<i>30.607</i>	<i>15.255</i>	<i>1.600</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.296</i>	<i>-879</i>	<i>0</i>	<i>-12.175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Vinge - Adgangsforhold og station

Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station. I 2024 anlægges fortov og cykelsti foran Innovators byggeri. Udgiften hertil forventes at udgøre 1,0 mio. kr. i 2024, hvorfor der overføres 0,7 mio.kr. til 2025.

## Vinge - område I, vej og parkering

Mindreforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger område I. I 2024 anlægges midlertidige P-pladser samt flytning af jord. Udgiften hertil beløber sig til 1,9 mio. kr., hvorfor der overføres 5,5 mio. kr. til 2025.

## Vinge – Den grønne forbindelse

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Vinge - Den grønne forbindelse. Projekt og tilhørende tidsplan er opdateret, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr. til 2025.

## Vinge – Boulevarden 1 – 3 etape

Mindreforbrug på 8,0 mio. kr. vedrørende Vinge – Boulevarden 1-3 etape. Der forventes anvendt 6,7 mio. kr. i 2024, hvorfor der overføres 8,0 mio. kr. til 2025. Projekteringen er startet. Projektet udbydes i august, så det udføres i efteråret og kan åbne i foråret 2025. Projektet skal være færdig i starten af 2025 på grund af Nettos og Ikanos byggeri.

## Vinge - Grønt hjerte

Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende Vinge - Grønt hjerte. Projekt og tilhørende tidsplan er opdateret, hvorfor der overføres 1,6 mio. kr. til 2026.

## Vinge – Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord

Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Vinge – Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord. Det forventes, at der skal bruges 0,2 mio. kr. på salgsarbejde i 2024, hvorfor der overføres 0,5 mio. kr. til 2025.

## Reetablering af legeplads mv.

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Reetablering af legeplads mv. Der forventes ikke anvendt midler i 2024, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr. til 2025. Det private byggeri ved Thorstedlund ikke er færdig, hvorfor udformning af fælles grønt kommunalareal afventer.