

Budgetopfølgning pr. 30.09.2026 – Anlæg – Fritid og Kultur

Fritid og Kultur har følgende anlægsprojekter:

- Adgangsvej Idrætsby fra Strandvangen
- Renovering af Willumsens Museum
- Maritimt Center
- Idrætsby - helhedsplan
- Idrætsby
- Kulturtiltag i Slangerup
- Udbygning af SIK
- Kunstgræsbane i Skibby renoveres
- Dual slalom bane
- Jægerspris Mølle
- Idræts & Spejderfacilitetspuljen 2026-2029

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 1,3 mio. kr. i 2026 på anlægsprojekterne under Fritid og Kultur, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2026 overføres til 2027.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsindtægterne øges med 3,9 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 på anlægsprojekterne under Fritid og Kultur, som det ses af tabel 1 nedenfor. Forøgelsen i 2026 dækker over følgende:

- Overførsel af mindreindtægt på 0,2 mio. kr. fra 2026 til 2027.
- Merindtægt i 2026 på 4,1 mio. kr. som tillægsbevilges i nærværende budgetopfølgning.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Fritid og Kultur.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2026	Korr. Budget 2026	Tillægsbevilling BO 30/9-26	Korr. budget 2026 herefter	Konsekvens budget 2027
Adgangsvej Idrætsby fra Strandvangen	U	500	72	-70	2	70
Renovering af Willumsens Museum	U	2.037	20.530		20.530	
	I		-10.911	-4.125	-15.036	
Maritimt Center	U	4.776	854	-204	650	204
	I		0		0	
Idrætsby - helhedsplan	U	261	471		471	
Idrætsby	U		104		104	
Kulturtiltag i Slangerup	U	749	400		400	
	I		-200	200	0	-200
Udbygning af SIK	U	509	255	-240	15	240
Kunstgræsbane i Skibby renoveres	U	1.680	1.204	-804	400	804
Dual slalom bane	U		499		499	
	I		0		0	
Jægerspris Mølle	U	500	0		0	
Idræts & Spejderfacilitetspuljen 2026-2029	U	2.577	4.015		4.015	
I alt		13.589	17.293	-5.243	12.050	1.118
Heraf anlægsudgifter	U	13.589	28.404	-1.318	27.086	1.318
Heraf anlægsindtægter	I	0	-11.111	-3.925	-15.036	-200

Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

Adgangsvej Idrætsby fra Strandvangen

Mindreforbrug på 0,07 mio. kr. vedrørende Adgangsvej Idrætsby fra Strandvangen. Mindreforbruget overføres til 2027, da projektet afventer udarbejdelse af helhedsplan for Idrætsbyen.

Maritimt Center

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Maritimt Center. Mindreforbruget overføres til 2027, da projektet afventer lokalplansvedtagelse.

Udbygning af SIK

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Udbygning af SIK. Mindreforbruget overføres til 2027 grundet kontrakt forventes indgået i 2027. Projektet afventer muligt fondstilsbud i 2027, svarende til den indgåede kontraktsum i 2027.

Renovering af kunstgræsbane i Skibby

Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Renovering af kunstgræsbane i Skibby. Mindreforbruget overføres til 2027, da afklaring af myndighedstilladelser først forventes i 2027.

Merindtægt på 3,9 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsindtægterne vedrører følgende anlægsprojekter:

Renovering af Willumsens Museum

Merindtægt på 4,1 mio. kr. vedrørende Renovering af Willumsens Museum. Merindtægten skyldes afregning og opgørelse af fondsmoms i 2026 på baggrund af forventede indkomne fondstilsbud i 2026. Merindtægten i 2026 tillægsbevilges i nærværende budgetopfølgning.

Kulturtiltag i Slangerup

Mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende Kulturtiltag i Slangerup. Mindreindtægten skyldes, at fonds- og puljemidler først forventes modtaget i 2027, hvorfor mindreindtægt overføres til 2027.