

Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 – Anlæg – Unge, fritid og idræt

Unge, fritid og idræt har følgende anlægsprojekter:

- Svømmehal
- Idræts- og spejderfacilitetspuljen
- Aktivitetsplads ved Idrætsbyen
- Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang
- Maritimt Center
- Idrætsby – helhedsplan
- Grønne Colosseum Slangerup speedway

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 10,8 mio. kr. på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget overføres til 2023.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Unge, fritid og idræt.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Forv. Overførsel fra 2021*	Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.				
Svømmehal	U	0	0	0	0	446	0	0	Udførelse
Idræts- og spejderfacilitetspuljen	U	2.094	2.094	2.094	0	1.533	0	0	Projektering/udbud
Aktivitetsplads ved Idrætsbyen	U	0	0	0	0	244	0	0	Afsluttet – regnskab
	I	0	0	0	0	-7.904	0	0	
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	U	22.411	22.411	21.758	653	142	-7.758	7.758	Udførelse
Maritimt Center	U	7.426	7.426	7.210	216	199	-3.010	3.010	Ideoplæg/skitsering
Idrætsby – helhedsplan	U	0	500	485	15	288	0	0	Ideoplæg/skitsering
Grønne col. Slangerup speedway	U	300	300	300	0	0	0	0	Ikke igangsat
I alt		32.231	32.731	31.847	884	-5.393	-10.768	10.768	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>32.231</i>	<i>32.731</i>	<i>31.847</i>	<i>884</i>	<i>2.511</i>	<i>-10.768</i>	<i>10.768</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

*Behandles af Byrådet ultimo april.

Svømmehal

Der var i perioden 2016-2020 samlet afsat anlægsmidler for 135,2 mio. kr. (inkl. 15 mio. kr. til jordkøb) til ny svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter i Frederikssund. Svømmehallen blev modtaget 30.06.2020 og åbnede 15.08.2020. Mangelgennemgangen forventes afsluttet 2. kvartal 2022.

Idræts- og spejderfacilitetspuljen

Puljen har til formål, at forny og vedligeholde faciliteter til både spejder og idræt i Frederikssund Kommune med henblik på at skabe bedre rammer for spejder- og idrætsfaciliteter. Puljen kan søges.

Der er flere delprojekter i gang.

Skatebanen ved Frederikssundhallen er færdig, padelbane ved Skibby afventer myndighedstilladelse, padelbane i Frederikssund idrætsby afventer opsættelse som er udsat til 2025.

Nye opgaver i 2022 indebærer ny belægning og lys til tennisbane i Jægerspris samt ny multibane til Skibby IF.

Aktivitetsplads ved Idrætsbyen

Anlægsprojektet vedrører etablering af en "udendørs gymnastiksal" ved den nye svømmehal. LOA har bevilget et tilskud på 8,3 mio. kr. fordelt med 2,3 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Aktivitetspladsen er afleveret og der er afholdt indvielse.

Anlægsprojektet er afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Herefter vil LOA udbetale tilskuddet.

Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang

Der er afsat 22,4 mio. kr. til etablering af adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang.

Der er et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr., som overføres til 2023, hvor projektet forventes færdigafsluttet.

Licitation er i juni og arbejdet opstartes i august.

Maritimt Center

Centeret, som placeres på Kalvøen, skal give adgang til et fælles anlæg for al vandsport. Centeret giver øgede muligheder for at dyrke vandsport på Roskilde fjord.

Materiale til brug for arkitektkonkurrencen er under udarbejdelse.

Der er et forventet mindreforbrug på 3 mio. kr., som overføres til 2023.

Idrætsby – helhedsplan

Der skal arbejdes videre med helhedsplanen for Idrætsbyen (vedtaget af Byrådet i juni 2016). Det skal besluttes, hvad den næste fase skal være (første fase indeholdende etablering af svømmehal, aktivitetsplads, stier og parkering er under gennemførelse). Byrådet godkendte i december beslutningsdokumentet fra genbesøget af helhedsplanen for Idrætsbyen.

Der arbejdes med gennemførelse af helhedsplan for Idrætsbyen i Unge, fritid og idræt. Planen forventes forelagt til Byrådets drøftelse i løbet af 2022. Samtidig arbejdes der også med forslag der vil udbygge idrætsbyens grønne og bæredygtige profil.

Grønne Colosseum Slangerup speedway

Projektering af hvordan Slangerup speedway kan omlægges til et grønt Colosseum. Et grønt og moderne stadium.

Der er gennemført juridisk undersøgelse af det forslag, Slangerup Speedway har fremsendt. Der arbejdes pt. med at undersøge mulige scenarier. Sag forventes fremlagt sommeren 2022. Arbejdet sker i tæt dialog med speedwayklubben.