

Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 – Anlæg – Unge, fritid og idræt

Unge, fritid og idræt har følgende anlægsprojekter:

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

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt, som det ses af tabel 1 nedenfor. Der overføres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til henholdsvis 2023 og til 2024. Herudover lægges 0,3 mio. kr. i kassen. 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			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Konsekvens budget 2024	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.				
Svømmehal	U	0	446	446	0	0	0	0	Udførelse
Idræts- og spejderfacilitetspuljen	U	2.094	3.626	3.626	0	0	0	0	Projektering og udbud
Foreningscentret Pedersholm	U	0	16	16	0	-16	16	0	Ideoplæg/skitsering
Aktivitetsplads ved Idrætsbyen	U	0	243	243	0	0	0	0	Udførelse
	I	0	-7.904	-7.904	0	0	0	0	
Adg.vej til Idrætsbyen fra Strandvang	U	22.411	971	971	0	-300	0	0	Projektering og udbud
Maritimt Center	U	7.426	2.000	1942	58	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
Idrætsby – helhedsplan	U	0	788	773	15	-400	200	200	Ideoplæg/skitsering
Grønne col. Slangerup speedway	U	300	300	300	0	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
I alt		32.231	515	413	102	-716	216	200	
Heraf anlægsudgifter	U	32.231	8.419	8.317	102	-716	216	200	
Heraf anlægsindtægter	I	0	-7.904	-7.904	0	0	0	0	

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.

Der er tilbageholdt penge fra entreprenør til udbedringer, som kommunen selv styrer og gennemfører. 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.

Padelbanen ved Skibby er afsluttet, mens kunststofgræsbanen i Dalby afventer myndighedstilladelse og elforsyningen til fodboldbanerne i Slingerup er under afslutning.

UFI behandler 4. omgang af ansøgninger i december 2022.

Foreningscentret Pedersholm

Anlægsprojektet vedrører forbedring af tilgængeligheden på Pedersholm.

Brugerrådet ønsker mulighederne for nyt adgangssystem undersøgt, hvilket forventes gennemført i 2023. Budgettet overføres derfor hertil.

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, der afventes de sidste fakturaer, hvorefter 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.

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som lægges i kassen.

I forbindelse med budget 2023-2026 er midlerne til etablering af adgangsvejen placeret i 2026.

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. Budgettet forventes overholdt.

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.

I budgetaftale 2023-26 er midlerne til idrætsbyen i 2023 afsat til ombygning af omklædningsrum samt etablering af læhegn. Planlægningsarbejdet fortsættes frem mod fase 2 og tiltag i de følgende år i 2023 og 2024.

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf der overføres 0,2 mio. kr. til henholdsvis 2023 og 2024.

Grønne Colosseum Slangerup speedway

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

Administrationen klarlægger med rådgiver miljøtekniske behov og omkostninger. Udvalg orienteres løbende om fremdriften i projektet, og foreningen er inviteret til nyt fællesmøde.

Budget forventes brugt.