

# Regnskab 2021 – Anlæg – Unge, fritid og idræt

Unge, fritid og idræt har følgende anlægsprojekter:

- Svømmehal
- Idræts- og spejderfacilitetspuljen
- Ideoplæg til adgangsvej til svømmehal
- Aktivitetsbånd Jægerspris
- Kunstgræsbaner
- Aktivitetspladsen ved Idrætsbyen
- Idrætsby - helhedsplan

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsgudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 7,9 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Unge, fritid og idræt.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Svømmehal	U	0	1.475	1.029	446	Nej
Idræts- og spejderfac.pulje	U	2.069	3.714	2.181	1.533	Nej
Ideoplæg adg.vej svømmehal	U	0	14	0	14	Ja
Aktivitetsbånd Jægerspris	U	0	342	348	-6	Ja
Kunstgræsbaner	U	0	1.865	1.908	-43	Ja
Aktivitetspladsen ved Idrætsbyen	U	6.000	7.889	7.645	244	
	I	-6.000	-7.904	0	-7.904	Nej
Idrætsby - helhedsplan	U	1.030	530	242	288	Nej
<b>I alt</b>		<b>3.099</b>	<b>7.924</b>	<b>13.353</b>	<b>-5.429</b>	
<i>Heraf anlægsgudgifter</i>	<i>U</i>	<i>9.099</i>	<i>15.828</i>	<i>13.535</i>	<i>2.475</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-6.000</i>	<i>-7.904</i>	<i>-</i>	<i>-7.904</i>	

## 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.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 1,5 mio. kr. til 2021. Med et realiseret forbrug på 1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 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.

I løbet af 2021 er budgettet opjusteret med 1,6 mio. kr., hvilket til dels skyldes en overførsel af mindreforbruget fra 2020 til 2021 via overførselssagen fra april og til dels en tillægsbevilling i forbindelse med årets første budgetopfølgning, hvor den del af overskuddet fra folkeoplysningsområdet der vedrørte puljen blev overført hertil.

Det korrigerede budget udgør 3,7 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 2,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022.

## Ideoplæg til adgangsvej til svømmehal

Anlægsprojektet vedrører udarbejdelse af idéoplæg til konkret adgangsvejprojekt via Strandvangen til Frederikssunds nye svømmehal.

Adgangsvejen er en del af investeringsplanen 2021-2030.

Idéoplægget er afsluttet og politisk godkendt, og anlæggelse af adgangsvejen opstartes i 2022 i særskilt anlægsprojekt.

Det korrigerede budget udgør 0,01 mio. kr., idet man i forbindelse med overførselssagen overførte mindreforbruget fra 2020. Det realiserede forbrug udgør 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

## Aktivitetsbånd Jægerspris

Byrådet besluttede i 2020, at give en tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. til etablering af aktivitetsbåndet i Jægerspris. Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt, som primært er lånefinansieret.

Aktivitetsbåndet er taget i brug og projektet er afsluttet.

Det korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr., idet man i forbindelse med overførselssagen overførte restbudgettet fra 2020. Med et realiseret forbrug på 0,3 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

## Kunstgræsbaner

Byrådet besluttede i 2020, at give en tillægsbevilling på 20,5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbaner ved hhv. Kalvøen og Idrætsbyen. Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt, som primært er lånefinansieret.

Der blev overført 1,9 mio. kr. fra 2020 til 2021 til kunstgræsbanerne. Derudover blev der i forbindelse med årsregnskabet 2020 lagt 3,5 mio. kr. i kassen.

Med et korrigeret budget på 1,9 mio. kr. og et realiseret forbrug på 1,9 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Kunstgræsbanerne er taget i brug og anlægsprojektet er afsluttet.

## 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. Der mangler inventar til "ude brug" og faktura på dette (levering er udsat). Derudover afventes fondsmidlerne til udbetaling i projektet.

Budgettet for bruttoanlægsudgifterne samt bruttoanlægsindtægterne er i løbet af 2021 blevet korrigeret med 1,9 mio. kr., hvilket er sket i forbindelse med overførselssagen fra april.

Med et korrigeret budget på 7,9 mio. kr. og et realiseret forbrug på 7,6 mio. kr. udgør årets resultat vedrørende bruttoanlægsudgifterne et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Med et korrigeret budget på 7,9 mio. kr. og en realiseret indtægt på 0 mio. kr. udgør årets resultat vedrørende bruttoanlægsindtægterne en mindreindtægt på 7,9 mio. kr.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2022.

## 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 løbet af 2021 er budgettet blevet nedjusteret med 0,5 mio. kr. I forbindelse med årets sidste budgetopfølgning overførte man det forventede mindreforbrug til 2022.

Det korrigerede budget udgør 0,5 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. ender årets resultat med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022.