

Overførsel 2021 – Anlæg – Unge, fritid og idræt

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne 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.

Der overføres samlet set -5,4 mio. kr. til 2022 fordelt med 2,5 mio. kr. på bruttoanlægsudgifter og 7,9 mio. kr. på bruttoanlægsindtægter.

Tabel 1: Anlægsprojekter samt overførsler 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	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023
Svømmehal	U	-	1.475	1.029	446	Nej	446	-
Idræts- og spejderfacilitetspuljen	U	2.069	3.714	2.181	1.533	Nej	1.533	-
Ideoplæg til adgangsvej til svømmehal	U	-	14	-	14	Ja	-	-
Aktivitetsbånd Jægerspris	U	-	342	348	-6	Ja	-	-
Kunstgræsbaner	U	-	1.865	1.908	-43	Ja	-43	-
Aktivitetspladsen ved Idrætsbyen	U	6.000	7.889	7.645	244		244	-
	I	-6.000	-7.904	-	-7.904	Nej	-7.904	-
Idrætsby - helhedsplan	U	1.030	530	242	288	Nej	288	-
I alt		3.099	7.924	13.353	-5.429		-5.437	-
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>9.099</i>	<i>15.828</i>	<i>13.535</i>	<i>2.475</i>		<i>2.467</i>	-
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-6.000</i>	<i>-7.904</i>	<i>-</i>	<i>-7.904</i>		<i>-7.904</i>	-

Svømmehal

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022 til færdiggørelse af projektet.

Idræts- og spejderfacilitetspuljen

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022.

Ideoplæg til adgangsvej til svømmehal

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er afsluttet og restbudgettet lægges i kassen.

Aktivitetsbånd Jægerspris

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

Kunstgræsbaner

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,04 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er afsluttet og merforbruget finansieres af kassen.

Aktivitetsplads ved Idrætsbyen

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug vedrørende bruttoanlægsudgifterne på 0,2 mio.kr., som overføres til 2022. Derudover udviser anlægsprojektet en mindreindtægt på 7,9 mio. kr., som ligeledes overføres til 2022.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2022.

Idrætsby - helhedsplan

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022.