

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 – Anlæg – Unge, fritid og idræt

Unge, fritid og idræt har følgende anlægsprojekter:

- Idræts- og spejderfacilitetspuljen
- Aktivitetsplads ved Idrætsbyen
- Maritimt Center
- Idrætsby – helhedsplan
- Idrætsby
- Grønne Colosseum Slangerup speedway

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 5,6 mio. kr. på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt, som det ses af tabel 1. nedenfor. Mindreforbruget på 5,6 mio. kr. overføres til 2025. Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Unge, fritid og idræt.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2023	Korr. Budget 2023	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.	Tillægsbevilling	Konsekvens budget 2024	Konsekvens budget 2025
Aktivitetsplads	I		-7.904	-7.904				
	U		250	250				
Grønne col. Slangerup speedway	U		250	250				
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	I		-200	-200				
	U	2.138	3.264	3.264				
Idrætsby	U	1.500	1.854	1.810	44			
Idrætsby - helhedsplan	U		320	314	6			
Maritimt Center	U	9.716	8.615	8.332	283	-5.600		5.600
<b>I alt</b>		<b>13.354</b>	<b>6.449</b>	<b>6.116</b>	<b>333</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>
Heraf anlægsudgifter	U	13.354	14.553	14.220	333	-5.600	0	5.600
Heraf anlægsindtægter	I	0	-8.104	-8.104	0	0	0	0

## Maritimt Center

Arkitektkonkurrence pågår, hvorefter Byrådet i august 2023 træffer beslutning om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Med afsæt i, at projektet gennemføres er tidsplanen revurderet og dermed også forbruget af midler de enkelte år. Der flyttes 5,6 mio. kr. fra 2023 til 2025.

Såfremt det besluttet ikke at gennemføre projektet, vil vinder af konkurrencen være berettiget til kompensation, hvis størrelse skal forhandles.