

Regnskab 2022 – Anlæg – Unge, fritid og idræt

Unge, fritid og idræt har følgende anlægsprojekter:

- Svømmehal
- Idræts- og Spejderfacilitetspuljen
- Aktivitetsplads ved Idrætsby
- Adgangsvej Idrætsby fra Strandvang
- Maritimt Center
- Idrætsby - helhedsplan
- Grønne colosseum Slangerup speedway

Samlet set viser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsgudgifterne i forhold til korrigeret budget på 1,841 mio. kr.

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	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Svømmehal	U		446	499	53	Ja
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.094	3.626	1.570	-2.056	Nej
Aktivitetsplads	U		-7	237	244	Ja
Adgangsvej Idrætsby fra Strandvang	U	22.411	700	744	44	Ja
Maritimt Center	U	7.426	2.000	1.945	-55	Nej
Idrætsby - helhedsplan	U		388	268	-120	Nej
Grønne col. Slangerup speedway	U	300	0	50	50	Nej
I alt		32.231	7.154	5.312	-1.841	
<i>Heraf anlægsgudgifter</i>	<i>U</i>	<i>32.231</i>	<i>7.154</i>	<i>5.312</i>	<i>-1.841</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</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.

Projektet er færdigt og mangelgennemgang er afsluttet 2. kvartal 2022.

I forbindelse med overførselssagen fra april 2022 overførte man mindreforbruget fra 2021 på 0,446 mio. kr. til 2022.

Med et realiseret forbrug på 0,499 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,053 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2022, merforbruget i 2022 finansieres af kassen.

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 2022 er budgettet opjusteret med 1,532 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes overførsel af mindreforbruget fra 2021 til 2022.

Det korrigerede budget udgør 3,626 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,570 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,056 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.

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 skal indsendes regnskab for projektet til LOA, så fondsmidler kan hjemtages for projektet.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2022, merforbruget på 0,244 mio.kr. i 2022 finansieres af kassen.

Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang

Etablering af ny adgangsvej til svømmehallen via Strandvangen.

Projektet er udskudt til 2026-2027 i budgetaftalen for 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,700 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,744 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,044 mio. kr.

Anlægsprojektet afsluttes i 2022, merforbruget i 2022 finansieres af kassen.

Maritimt center

Der er i 2022 afsat 7,426 mio. kr. til 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

Der er i 2022 overført 5,426 mio. kr. til 2023 ved budgetopfølgning i 2022.

Det korrigerede budget udgør herefter 2,000 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,955 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,055 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.

Idrætsby - helhedsplan

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

Det korrigerede budget udgør 0,388 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,268 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,120 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.

Colosseum Slangerup Speedway

Der er i 2022 afsat 0,300 mio. kr. til grønt Colosseum ved Slangerup Speedway. Midlerne af afsat til, at Frederikssund Kommune i samarbejde med Slangerup Speedway og øvrige foreninger kan beskrive, hvordan det grønne Colosseum kan anlægges bl.a. i respekt for natur og grundvand. Slangerup Speedway ønskes udvidet til et moderne og grønt stadium, hvor der kan afvikles koncerter såvel som internationale speedway stævner og andre foreningsaktiviteter.

Der er i 2022 overført 0,300 mio. kr. til 2023 ved budgetopfølgning i 2022.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,000 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,050 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,050 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, merforbruget i 2022 overføres til 2023.