

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 – 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 0,21 mio. kr. på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt, som det ses af tabel 1. nedenfor. Mindreforbruget på 0,21 mio. kr. overføres til 2024. 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	-210	210	
Maritimt Center	I		-600	-600				
	U	9.716	3.015	2.732	283			
I alt		13.354	249	-84	333	-210	210	0
Heraf anlægsudgifter	U	13.354	8.953	8.620	333	-210	210	0
Heraf anlægsindtægter	I	0	-8.704	-8.704	0	0	0	0

Idrætsby - helhedsplan

Projekt og tidsplan er blevet revideret for projektet, hvorfor der overføres 0,21 mio.kr. fra 2023 til 2024.