

Regnskab 2023 – Anlæg – Unge, fritid og idræt

Unge, fritid og idræt har følgende anlægsprojekter:

- Svømmehal
- Idræts- og Spejderfacilitetspuljen
- Aktivitetsplads ved Idrætsby
- Maritimt Center
- Idrætsby – helhedsplan
- Idrætsby
- Grønne colosseum Slangerup speedway

Samlet set viser anlægsprojekterne et mindreforbrug vedr. bruttoanlægsgudgifter i forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsideindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 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.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet
Svømmehal	U			15	15	Ja
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.138	3.264	2.305	-959	Nej
	I		-200		200	Nej
Aktivitetsplads	U		250	15	-235	Ja
	I		-7.904	-7.904	0	Ja
Maritimt Center	U	9.716	3.015	1.979	-1.036	Nej
	I		-600		600	Nej
Idrætsby - helhedsplan	U		110	64	-46	Nej
Idrætsby	U	1.500	1.854	1.757	-97	Nej
Grønne col. Slangerup speedway	U		250	109	-141	Nej
I alt		13.354	39	-1.660	-1.699	
<i>Heraf anlægsgudgifter</i>	<i>U</i>	<i>13.354</i>	<i>8.743</i>	<i>6.244</i>	<i>-2.499</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-8.704</i>	<i>-7.904</i>	<i>800</i>	

Svømmehal

Anlægsprojektet er afsluttet i 2022. Merforbrug på 0,01 mio. kr. kassefinansieres i 2023. Merforbruget skyldes udgifter til revisionserklæring for projektet i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Lokale og anlægsskuffonden.

Der aflægges regnskab for projektet på Unge, fritid og idræts kommende udvalgsmøde den 7/5-24.

Idræts- og spejderfacilitetspuljen

Puljen har til formål at forny og vedligeholde faciliteter til både spejdere og idræt i Frederikssund Kommune med henblik på at skabe bedre rammer for spejder- og idrætsfaciliteter.

På udgiftssiden er budgettet i løbet af 2023 opjusteret med 1,1 mio. kr., hvilket skyldes følgende:

- Budgetreduktion på 0,8 mio. kr. vedrørende Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som skyldes overførsel til 2024. Vedtaget på BY 24/5-23.
- Budgetreduktion på 0,4 mio. kr. Der er afgivet tillægsbevilling på BY 24/5-23 for nedskrivning af Idræts- og spejderfacilitetspuljen.
- Øget budget på 2,1 mio. kr., som skyldes overført mindreforbrug fra 2022 til 2023.
- Øget budget på 0,2 mio. kr., som skyldes afgivet tillægsbevilling på BY 24/5-23 for etablering af Bikepark.

Det korrigerede budget udgør herefter 3,3 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 2,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

På indtægtssiden er budgettet i løbet af 2023 opjusteret med 0,2 mio. kr., som skyldes afgivet tillægsbevilling på BY 24/5-23 til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, for modtagne fondsmidler til etablering af Bikepark.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,2 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor mindreindtægten i 2023 overføres til 2024.

Aktivitetsplads ved Idrætsbyen

Anlægsprojektet er afsluttet i 2022. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. kassehenlægges i 2023.

De afholdte udgifter i 2023 skyldes udgifter til revisionserklæring for projektet i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Lokale og anlægsfonden.

Der aflægges regnskab for projektet på Unge, fritid og idræts kommende udvalgmøde den 7/5-24.

Maritimt center

På udgiftssiden er der i 2023 afsat bruttoanlægsudgifter for 9,7 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.

I løbet af 2023 er budgettet nedjusteret med 6,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes følgende:

- Øget budget på 0,1 mio. kr., som skyldes overført mindreforbrug fra 2022 til 2023.
- Budgetreduktion på 1,2 mio., som skyldes overførsel til 2024.
- Budgetreduktion på 5,6 mio., som skyldes overførsel til 2025.

Det korrigerede budget udgør herefter 3,0 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 2,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2024 og frem, mindreforbruget i 2023 overføres til 2025.

For indtægtssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsindtægter for 0,6 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,6 mio. kr.

Der er ikke modtaget fondsmidler fra Lokale og anlægsfonden til etablering af Maritimt center, midlerne forventes modtaget 2024, hvorfor mindreindtægten overføres til 2024.

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).

Det korrigerede budget udgør 0,11 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,06 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,05 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2024. Mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

Idrætsby

Der er i budget 2023 afsat 1,5 mio. kr. til Idrætsbyen. Der vil blive prioriteret en bedre indretning af omklædningsrummene, så alle brugere med handicap og alle øvrige brugere får en god oplevelse i den nye svømmehal i Idrætsbyen. Endvidere skal der plantes træer og buske, som kan give læ til kunstgræsbanen mv.

I løbet af 2023 er budgettet opjusteret med 0,4 mio. kr., som skyldes afgivet tillægsbevilling på BY 24/5-23 til ombygning af omklædningsrum, Idrætsbyen.

Det korrigerede budget udgør herefter 1,9 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 1,8 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2024. Mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

Colosseum Slangerup Speedway

Der er i 2022 overført 0,3 mio. kr. til 2023 til grønt Colosseum ved Slangerup Speedway. Midlerne skal anvendes til, at Frederikssund Kommune i samarbejde med Slangerup Speedway og øvrige foreninger kan kortlægge, 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.

Det korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 0,1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.