

Overførsel 2023 – Anlæg – Unge, fritid og idræt

Samlet set viser anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt et mindreforbrug vedr. bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr., som det ses af tabel 1 nedenfor. Der overføres samlet set bruttoanlægsudgifter for 2,3 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres til 2024, og 1,0 mio. kr. overføres til 2025. Bruttoanlægsindtægterne viser en mindreindtægt i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr., som overføres til 2024.

Tabel 1: Anlægsprojekter samt overførsler under Unge, fritid og idræt.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet	Ovf. 2024	Ovf. 2025
Svømmehal	U			15	15	Ja		
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.138	3.264	2.305	-959	Nej	959	
	I		-200		200	Nej	-200	
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		1.036
	I		-600		600	Nej	-600	
Idrætsby - helhedsplan	U		110	64	-46	Nej	46	
Idrætsby	U	1.500	1.854	1.757	-97	Nej	97	
Grønne col. Slangerup speedway	U		250	109	-141	Nej	141	
I alt		13.354	39	-1.660	-1.699		443	1.036
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>13.354</i>	<i>8.743</i>	<i>6.244</i>	<i>-2.499</i>		<i>1.243</i>	<i>1.036</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-8.704</i>	<i>-7.904</i>	<i>800</i>		<i>-800</i>	<i>0</i>

Svømmehal

Anlægsprojektet er afsluttet i 2023. Merforbrug på 0,01 mio. kr. kassefinansieres i 2023. Der aflægges regnskab for projektet på Unge, fritid og idræts kommende møde den 7/5-24.

Idræts- og spejderfacilitetspuljen

På udgiftssiden viser anlægsprojektet et mindreforbrug vedr. bruttoanlægsudgifterne på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2024.

På indtægtssiden viser anlægsprojektet en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er ikke modtaget fondsmidler for 0,2 mio.kr til etablering af Bikepark. Midlerne forventes modtaget 2024, hvorfor mindreindtægten overføres til 2024.

Aktivitetsplads ved Idrætsbyen

Anlægsprojektet er afsluttet i 2023. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. kassehenlægges i 2023. Der er hjemtaget fondsmidler fra Lokale og anlægsskuffen til projektet. Der aflægges regnskab for projektet på Unge, fritid og idræts kommende møde den 7/5-24.

Maritimt center

På udgiftssiden viser anlægsprojektet et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2025.

På indtægtssiden viser anlægsprojektet en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne for 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er ikke modtaget fondsmidler fra Lokale og anlægsskuffen (LOA) til etablering af Maritimt center. Midlerne forventes modtaget 2024, hvorfor mindreindtægten overføres til 2024.

Idrætsby - helhedsplan

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2024.

Idrætsby

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2024.

Colosseum Slangerup Speedway

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.