

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2024 – Anlæg – Unge, fritid og idræt

Unge, fritid og idræt har følgende anlægsprojekter:

- Idræts- og spejderfacilitetspuljen
- Maritimt Center
- Idrætsby – helhedsplan
- Idrætsby
- Grønne Colosseum Slangerup speedway
- Padel

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 2,0 mio. kr. på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt, som det ses af tabel 1. nedenfor. Mindreforbruget på 2,0 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 2024	Korr. Budget 2024	Forventet overførsel 23/24	Tillægsbevilling BO 31/3-24	Korr. budget 2024 herefter	Konsekvens budget 2025	Konsekvens budget 2026
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2023	U	3.347		959		959		
	I			-200		-200		
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	U		3.347			3.347		
Maritimt Center	U	4.500	4.500		-2.000	2.500	2.000	
	I			-600		-600		
Idrætsby - helhedsplan	U	0	210	46		256		
Idrætsby	U	1.000	1.000	97		1.097		
Grønne colosseum Slangerup speedway	U			141		141		
Padel	U	600	600			600		
<b>I alt</b>		<b>9.448</b>	<b>9.658</b>	<b>443</b>	<b>-2.000</b>	<b>8.101</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>9.448</i>	<i>9.658</i>	<i>1.243</i>	<i>-2.000</i>	<i>8.901</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Maritimt Center

Projekt og tilhørende tidsplan er opdateret, hvorfor der overføres 2,0 mio. kr. fra 2024 til 2025.