

Bilag 4. Kultur, - Fritids- og Borgerserviceforvaltningens projekter med periodisering i 2. anlægsoversigt

Nedenstående tabel er en oversigt over de periodiseringer, som er foretaget i forbindelse med 2. anlægsoversigt på udgiftsbudgettet.

Tabellen angiver ligeledes status på overdisponeringen før og efter periodiseringen i forbindelse med 2. anlægsoversigt på udgiftsbudgettet.

Der er ingen ændringer på indtægtsbudgettet i forbindelse med 2. anlægsoversigt.

PSP-element	Navn	2026 i kr.	2027 i kr.	2028 i kr.
XA-4362000004-00008	Pulje lokale foreningsaktiv&fac hele by	-250.394	250.394	0
XA-4362000022-00001	Klubhuspuljen - varig	-26.480	26.480	0
XA-4362000055-00001	Pulje til idrætsskabende initiativer	-71.895	71.895	0
XA-4362000062-00001	Sup bevil daginst & idrætshal Topstykket	1.121.439	-1.121.439	0
XA-4362000063-00001	Pulje til outdoor aktiviteter	-20.259	20.259	0
XA-4362000070-00004	Ny skolestruk 4 bydele inven idrætshal	-34.364	34.364	0
XA-4362000079-00001	Pulje til ny foreningsdrevet idrætsskac	-4.951.636	4.951.636	0
XA-4362000098-00001	Foreningsak og fac i hele byen KF041/B26	-656.425	656.425	0
XA-4376000003-00001	P/L Pulje til anlæg udmøntet i TÆF 2022	0	0	0
	Ændring i minuspuljen på PSP	-4.600.000	0	4.600.000
	Flyt i alt	-9.490.015	4.890.015	4.600.000

Udgiftsbudget på anlægsbevillingen 2026 før periodiseringer i 2. anlægsoversigt:	53.318.517
Heraf overdisponering:	-44.623.165

Udgiftsbudget på anlægsbevillingen 2026 efter periodiseringer i 2. anlægsoversigt:	48.718.517
Heraf overdisponering:	-49.223.165