



Overskrift	Generel reduktion på idrætsområdet
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Nuværende budget	25.267	25.267	25.267	25.267
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-427	-632	-632	-632
Indtægt				
Samlet ændring (Netto)	-427	-632	-632	-632
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Hele idrætsområdet pålægges en effektivisering på 2,5 pct. Det gælder både de selvejende idrætsanlæg og de kommunale.

2. Status

En sammenligning med andre kommuner for 2020 viser, at Høje Taastrup Kommune har en højere udgift pr. indbygger (672 kr.) i forhold til sammenligningsgruppe (665 kr.) på idrætsanlæg. Idrætsanlæg omfatter både kommunale og selvejende anlæg.

Forskellen på 7 kr. pr. indbygger betyder, at der på kommuneniveau skal effektiviseres for ca. 360.000 kr., da Høje-Taastrup kommune havde godt 51.700 indbyggere pr. januar 2021.

Kommunale institutioner er generelt underlagt løbende effektiviseringer i form af rammebesparelser og konkrete prioriteringsforslag som fx FKU1 "Sengeløse Idrætsanlæg som nøgleinstitution" fra Budget 2019. De selvejende idrætsanlæg påvirkes ikke af de samme løbende effektiviseringer, og der er gennem årene skabt en skævhed i budgetterne mellem de kommunale og de selvejende idrætsanlæg.

Med dette forslag reduceres budgettet med 2,5 pct. på både de kommunale og selvejende idrætsanlæg, og skævheden i budgettet til de kommunale og de selvejende idrætsanlæg bibeholdes.

3. Ændringsforslag

Budgetterne til idrætsanlæg reduceres med 2,5 pct., svarende til 0,2 mio. kr. på kommunale idrætsanlæg og 0,4 mio. kr. på selvejende idrætsanlæg. I 2022 har reduktionen på selvejende anlæg halv effekt som følge af driftsoverenskomst. Den fulde besparelse på de selvejende idrætsanlæg kan opnås fra 2023 og frem.



Tabel 2: Reduktion på 2,5 pct. på de kommunale idrætsanlæg (1.000 kr.)

Sted	Budget 2022	Reduktion på 2,5 pct.
Fløng svømmehal og idrætsanlæg	2.869	72
Sengeløse idrætsanlæg	1.474	37
Taastrup Svømmehal	4.567	114
Kommunale idrætsanlæg i alt	8.909	223

Tabel 3: Reduktion på 2,5 pct. på de selvejende idrætsanlæg (1.000 kr.)

Sted	Budget 2022	Reduktion på 2,5 pct.
Taastrup Idrætscenter	9.948	249
Hedehusene Idrætscenter	4.318	108
Springhal	1.647	41
Kunstgræsbaner	445	11
Selvejende idrætsanlæg i alt	16.358	409

Hvis forslaget beslattes, vil kommunens udgifter til idrætsområdet ligge lavere end i sammenligningskommuner, svarende til 5 kr. lavere pr. borger.

4. Konsekvens

Serviceniveauet i både de kommunale og i de selvejende Idrætsanlæg og springcentret kan blive lavere.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har også sammenhæng med TVÆR01 "Rammereduktion på 1 pct." Hvis begge forslag vælges, bliver idrætsanlæg reduceret med 3,5 pct.

