

## Hørings svar til budget 2022-25



Høje-Taastrup  
Kommune

Budget  
2022-25

Hørings svar afgivet af:	<b>TAASTRUP IDRÆTS CENTER / BESTYRELSEN</b>
Dato:	30/09-2021

### HØRINGSSVAR:

HØRINGSSVAR: FKU 01A + TVÆR 01 + ØU 01  
SELVEJENDE IDRÆTSANLÆG, EFFEKTIVISERINGS KRAV PÅ 2,5 PCT OG RAMMEREDUKTION  
PÅ 1 PCT.

Hørings svar vedr. budget 2022-2025.

Taastrup Idræts Center (TIC) beder på baggrund af budgetforslaget for 2021 om, at Byrådet tager stilling til idrætscentrets renoveringsefterslæb og forholder sig til konsekvenserne af en yderligere besparelse på området.

Det er i driftsoverenskomsten mellem Høje Taastrup Kommune og TIC beskrevet, hvordan idrætscentret hvert år skal fremsende budget til videre vurdering og behandling i det kommunale system. Dette har TIC gjort siden aftalen første gang blev indgået i 2007. Desværre har vi oplevet, at samtlige budgetønsker hvert eneste år er blevet forbigået. Det har derfor ikke været muligt at gennemføre de planlagte tiltag og opretholde en tilstrækkelig vedligeholdelsesstandard.

Selvom vi har været igennem en periode hvor Høje Taastrup Kommune har gennemført nogen af vores ønsker og behov, så er vi stadig langt fra tilstrækkelig standard.

Derfor har der været løbende efterslæb i vedligeholdelsen, og vi har derfor mange store investeringer foran os i de kommende år, og det vil ikke med fornuft være muligt at finde 3,5 % af budgettet i besparelse. Vi har taget lån for at kunne foretage den mest nødvendige vedligeholdelse, og vi skal således betale lidt over 1.000.000 hvert år frem til 2025 på disse lån. Derudover påtænkes nu en besparelse på ca. 500.000 fra 2022 og frem, på det i forvejen trængte driftsbudget.

Først da taget på tennishallen i 2017 blev så utæt, at det umuliggjorde brug af hallen, blev der ydet en tillægsbevilling uden tilbagebetalingspligt for Taastrup Idræts Center. Ved alle øvrige ekstrabevillinger er der ydet støtte i form af låntagning med krav om tilbagebetaling til Høje Taastrup Kommune. Denne fremgangsmåde er acceptabel for idrætscentret, hvis projekterne ikke er omhandlet af driftsoverenskomsten, hvor det er der givet tilsagn om at større renoveringsprojekter kan ansøges.

Formålet med driftsoverenskomsten var netop at opnå synergi på de budgetter, som dannede baggrund for budgetterne tilbage i 2007. Sagt med andre ord, skulle det være muligt for idrætscentret at skabe økonomi for større projekter og udvikling af centret. Det formål er der for længst blevet tilsidesat til fordel for årlige besparelser. Alt i alt må vi konstatere, at driftsoverenskomsten og formålet med denne er tilsidesat hvert eneste år siden indgåelsen, ved årlige besparelser eller manglende hensyn tagen til større vedligeholdelsesprojekter.

TIC foranlediges af de seneste års erfaringer til at tænke, at der ikke er faste bevillingskriterier for fordeling af renoveringsprojekter mellem de selvejende og kommunale institutioner. Vi kan således ikke gennemskue kriterierne, som afgør, hvordan vedligeholdelsesmidlerne fordeles. Det begrænser gennemsigtigheden og reducerer mulighederne for at langtidsplanlægge forbedringstiltag.



## Hørings svar til budget 2022-25

TIC vil også gøre opmærksom på hvordan den komplekse sammenhæng i vores budget også indeholder både vedligeholdelse af maskiner, indkøb af maskiner og mandskabstimer til pasning af de anlæg på hvilke der nu skal spares 2.5%.

Vi servicere anlæg, arealer og bygninger for et minimum af ressourcer.

TIC anmoder derfor Byrådet om en præcisering af, hvilke kriterier, der ligger til grund for bevilling af projekter?

Det noteres også i denne sammenhæng, at der forelægges en besparelse på puljen for vedligehold på kommunens bygninger. Denne besparelse vil samtidig ramme vores store vedligeholdelses projekter da det er herfra vi fremadrettet skal søge vedr. eksempelvis ventilationsanlæg osv..

Vi har desuden i forbindelse med udkast til budget 2022-2025 noteret, at der udover den manglende løn og prisfremskrivning planlægges en besparelse på 2,5 pct. på budgetrammen med baggrund i en sammenligning med nabokommuner.

I resuméet i budgetforslaget står:

Ved at pålægge de selvejende Idrætsanlæg at effektivisere driften med 2,5 pct. af budgetrammen kommer Høje Taastrup Kommune på niveau med kommuner i sammenligningsgruppen.

Bestyrelsen i TIC forstår ikke baggrunden for denne bemærkning, og vi vil derfor meget gerne se de beregninger, som ligger til grund for konklusionen om, at idrætscentre i Høje Taastrup Kommune er dyrere end centrene i nabokommunerne. Da vi ikke kender sammenligningsgrundlaget, så kan vi ikke se, om der f.eks. er lønudgifter i idrætsanlæggene i nabokommunerne, der ikke fremgår som udgifter til drift for idrætsanlæggene.

Desuden vil vi bede om at se de beregninger, som skulle vise, at idrætscentre i Høje Taastrup Kommune er dyrere at drive end idrætscentre i nabokommuner.

I det omfang besparelsen gennemføres vil der desværre kun være én måde at finde midlerne, og det vil være endnu en besparelse i normeringen. Vi har allerede foretaget omlægninger i driften og skåret en person i ledelsen for at bruge pengene til andre formål. Nye besparelser vil derfor lede til ringere service og yderligere udsættelse af nødvendig vedligeholdelse.

Vi ser desuden de løbende krav om besparelser på idrætsområdet i modstrid med de kommende års øgede indbyggertal og kommunens ønske om at øge antallet af aktive i idrætslivet. Denne udvikling med forventning om flere aktive vil tværtimod kræve investeringer i kommunens idrætsfaciliteter, så faciliteterne kan håndtere det stigende antal brugere.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen  
Taastrup Idræts Center

Karsten Weikop

