



Overskrift	<b>Effektivisering af de selvejende Idrætsanlæg</b>
Udvalg	Fritids- og Kulturudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget	16.061	16.061	16.061	16.061
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-402	-562	-723	-883
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-402</b>	<b>-562</b>	<b>-723</b>	<b>-883</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

## 1. Resumé

De seneste år er der løbende indarbejdet effektiviseringer i budgettet til de kommunale idrætsanlæg, men ikke helt i samme grad i budgettet til de selvejende idrætsanlæg. De selvejende idrætsanlæg effektiviseres derfor med 2,5 pct. i 2024 stigende til 5,5 pct. i 2026, således at væksten i budgetterne på de kommunale og de selvejende idrætsanlæg på sigt bliver den samme. Forslaget kan medføre et reduceret serviceniveau i de selvejende idrætsanlæg.

## 2. Status

Taastrup Idræts Center (TIC) og Hedehusene Idrætscenter (HIC) driver de selvejende haller og forestår derudover driften på vegne af kommunen af Springhallen, multibane i Gadehavegård og kunstgræsbane i vest.

Kommunen driver selv Sengeløse Idrætsanlæg, Fløng Idrætsanlæg, Fløng Svømmehal og Taastrup Svømmehal.

Nedenfor er vist budgettet til området:

Budget 2024 (i 1000 kr.)	Selvejende idrætsanlæg	Kommunale idrætsanlæg
Taastrup Idrætscenter	11.193	
Hedehusene Idrætscenter	4.868	
Sengeløse Idrætsanlæg		1.937
Svømmehaller		7.876
<b>I alt</b>	<b>16.061</b>	<b>9.813</b>

Kommunale institutioner er generelt underlagt løbende effektiviseringer i form af rammebesparelser og konkrete besparelser. Tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg siden 2011 kun været underlagt effektivisering i 2019, hvor der blev indarbejdet en rammebesparelse på 0,6 pct. på hele kommunens budget, herunder også de selvejende idrætsanlæg. Derudover er der i enkelte år udeladt pris- og lønfremskrivning af tilskuddet, hvilket i så fald har været gældende for hele kommunens budget og kun indenfor det pågældende budgetår.



De gange hvor der er indarbejdet effektiviseringer på budgetterne til Taastrup Idræts Center (TIC) og Hedehusene Idrætscenter (HIC) har de selvejende institutioner selv defineret og besluttet hvordan effektiviseringerne bedst udmøntes.

Væksten har derfor været højere på de selvejendes budgetter end for de kommunale budgetter. I perioden 2018 til 2023 er der på budgettet til de selvejende idrætsanlæg en vækst, som er 5,5 pct. højere end på budgetterne til de kommunale idrætsanlæg.

### **3. Ændringsforslag**

De selvejende idrætsanlæg effektiviseres ved, at tilskuddet til de selvejende idrætsanlæg reduceres med 5,5 pct. Ændringen indføres, så der i 2024 effektiviseres med 2,5 pct. stigende til 5,5 pct. i 2026:

- TICs andel af reduktionen i 2024 udgør 280.000 kr. stigende til 615.000 kr. i 2027
- HICs andel af reduktionen i 2024 udgør 122.000 kr. stigende til 268.000 kr. i 2027

### **4. Konsekvens**

Serviceniveauet i de selvejende idrætsanlæg kan blive lavere.

### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

### **7. Bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.

