

# REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 03-06-2025

**Mødedato**       Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 18:00

**Mødested**       Mødelokale 1.14

**Mødedeltagere**   Anne Mette Bak, Lars Prier, Thomas Bak, Toke Elling (Afbud), Melis  
Aydin, Simon Bøtkjær Nielsen (Afbud), Hugo Hammel

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget Juni 2025.....	4
Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2025.....	5
A - Besigtigelsestur Fritids- og Kulturudvalget 2025 - FKU.....	6
A - TIK Håndbold ansøgning om økonomisk støtte - FKU.....	7
A - It Girl Academy - Piger i et med sig selv og hinanden - FKU.....	9
A - Forumteaterforestilling - Dialog in action - FKU.....	11
I - 1. budgetopfølgning 2025 - alle udvalg.....	13
I - Partnerskabsaftale med Danmarks Underholdningsorkester - FKU.....	20
Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget Juni 2025.....	24
Lukket.....	25

## **Punkt 1: Lukket**

25/7748

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget Juni 2025**

21/25596

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2025**

Godkendt med følgende ændringer:

punkt 7 tages af dagsordenen og der byttes om på punkterne 10 og 11

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen

## **Punkt 3: Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget juni 2025**

21/25596

### **Bilag**

Status på det Rådgivende Panel for Bibliotekerne, Kulturhusene, og Taastrup Teater & Musikhus

Midtvejsevaluering af Integrationspolitik 2020-2026, Integrationsrådet rolle og den videre proces

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen

## **Punkt 4: A - Besigtigelsestur Fritids- og Kulturudvalget 2025 - FKU**

25/8011

### **Baggrund**

I denne sag skal der tages stilling til tema og dato for Fritids- og Kulturudvalgets besigtigelsestur 2025.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget godkender, at

1. temaet for besigtigelsesturen 2025 er nye faciliteter i de kommunale naturområder/parker i Høje-Taastrup Kommune.
2. besigtigelsesturen afholdes torsdag 21-08-2025 i tidsrummet 15.30-19.00.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2025**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Hvert år afholder Fritids- og Kulturudvalget en besigtigelsestur. I år foreslås temaet for turen: Nye faciliteter i kommunens grønne områder.

Høje-Taastrup kommune har i de seneste år udviklet visionsplaner for en række borgernære naturområder, såvel for at forbedre biodiversiteten og for at øge anvendelsen bl.a. ved forbedrede faciliteter. Processen er stadig fortløbende, men flere steder har foreninger og borgere flittigt begyndt at bruge lokaliteterne f.eks. fodboldgolfsbanen og discgolfbanen ved Egeskoven i Hedehusene Syd.

Et lignende projekt rettet mod foreninger og borgere er Folkeparkprojektet i Taastrup, hvor der er en Friluftspavillon under opbygning. Denne facilitet forventes færdig i løbet af denne sommer.

Administrationen er desuden i gang med at undersøge muligheden for, at besigtigelsesturen afsluttes med skydning på Skydebane Vest.

Der vil blive booket en bus til turen, der sluttes med fællesspisning. Administrationen udarbejder programmet, der vil indeholde besøg på 3-4 lokaliteter, med tilhørende oplæg og aktiviteter.

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen

# Punkt 5: A - TIK Håndbold ansøgning om økonomisk støtte - FKU

25/8028

## Baggrund

I denne sag skal Fritids- og Kulturudvalget drøfte muligheden for, at Høje-Taastrup Kommune kan give TIK Håndbold økonomisk støtte.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget godkender, at administrationen udarbejde en sag til augustmødet, der belyser mulighederne for at støtte TIK Håndbold.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2025

Godkendt.

## Sagsfremstilling

TIK Håndbold har fremsendt en ansøgning til Høje-Taastrup Kommune om et sponsorat på 400.000 kr. Årsagen til ansøgning er, at TIK Håndbold har været igennem en stor udvikling sportsligt. Udover antallet af spillere er steget markant, idet klubben er gået fra at have to herrehold til nu at have fire, vandt førsteholdet 2. division i den forgangne sæson, og er nu rykket op i 1. division. Samtidig er klubbens 2. hold rykket op i 2. division.

TIK Håndbolds deltagelse i 1. division betyder, at der blandt andet stilles større krav til kampafviklingen, hvilket medfører at klubben får flere omkostninger for at kunne leve op til disse. Herudover vil der være omkostninger forbundet med transport, deltagelse i udekampe og tøj til spillerne.

TIK Håndbold oplyser, at de arbejder intensivt på at rejse sponsorater. Derfor har de nedsat et sponsorudvalg og kontaktet flere hundrede virksomheder i eller omkring Høje-Taastrup Kommune. På nuværende tidspunkt er det ikke lykkedes TIK Håndbold at finde tilstrækkeligt med sponsorater.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at TIK Håndbolds deltagelse i den landsdækkende 1. division, vil være et stort og glædeligt samlingspunkt for mange af kommunens borgere og vil bidrage til en positiv udvikling af sporten. Klubben oplyser, at der til hjemmebanekampene i 1. division forventes 400-600 tilskuere. Samtidig vurderes det, at TIK Håndbolds oprykning til 1. division vil være med til udvide kendskabet til Høje-Taastrup Kommune generelt og samtidig brande kommunen som eliteidrætskommune.

## Økonomi

TIK Håndbold søger i alt Høje-Taastrup Kommune om 400.000 kr. i støtte.

Da der ikke er afsat midler på budgettet til formålet, kan administrationen ikke anvise finansiering inden for det nuværende budget

## Bilag

Kopi af HS 1D Budget.xlsx

Ansøgning HTK TIK.pdf

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen

# **Punkt 6: A - It Girl Academy - Piger i et med sig selv og hinanden - FKU**

24/24665

## **Baggrund**

Byrådet har afsat en pulje på 390.000 kr. til integrationsprojekter. Puljen er primært afsat til partnerskabsprojekter, men der kan også gives tilskud til mindre arrangementer med op til 10.000 kr., hvor der er et tydeligt integrationsperspektiv. Der kan søges løbende til puljen.

I denne sag skal der tages stilling til et samarbejdsprojekt mellem Den boligsociale helhedsplan i Charlotteager, organisationen Sheunlocked, Biblioteket i Hedehusene, samt Fritidsklubberne Basen, Klubben i Centrum og Klub 5 Inn.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget godkender en bevilling til projekt It Girl Academy på 80.000 kr., finansieret af Integrationspuljen.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2025**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Projektet It Girl Academy er et seks-ugers forbyggende empowerment-forløb, der har til formål at styrke unge pigers selvtillid, mentale sundhed og sociale kompetencer. Projektet er en videreudvikling på en række workshops, som blev afholdt i 2024, og som fik meget positive tilbagemeldinger fra pigerne som deltog. Workshopsene viste, at der var brug for et længerevarende forløb, hvor pigerne kunne føle sig trygge og gå fra usikkerhed til sikkerhed.

Målgruppen for projektet er piger i alderen fra 12 -14 år, og der afholdes 2 forløb med maks. 15 piger på hvert hold. Forskning viser, at piger fra socialt udsatte miljøer oftere kæmper med lavt selvværd, usikkerhed, mangel på rollemodeller og en ufokuseret uddannelsesretning. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd peger på, at hver fjerde ung pige i udsatte boligområder har lav livstilfredshed, og mange oplever, at de ikke har voksne omkring sig, der kan støtte dem i deres udvikling.

For at mindske netop denne mistrivsel hos pigerne, anvender projektet et særligt tilrettelagt buddy-system, som sætter rammen for et nært, trygt og motiverende makkerskab mellem deltagerne. Buddy-Systemet handler om mere end bare støtte – det handler om spejling, ægte samtaler, nye venskaber og gensidigt mentorskab, som skaber selvstændighed hos pigerne. Hver deltager matches med en anden deltager ud fra interesser, personlighedsprofil og ønsket udviklingsområde. Det er et partnerskab, hvor man får en personlig refleksionsmakker og udvikler sig i fællesskab.

Målet er at give pigerne øget selvværd og tro på egne evner, personlig vækst og en dybere forståelse af eget potentiale. Det kræver, at de får redskaber til håndtere komplekse følelser og udfordringer og et stærkt selvbillede. De skal styrke deres sociale færdigheder og være i stand til at sætte grænser. Resultatet af forløbet giver pigerne et støttende netværk, og øger deres engagement i skole, fritidsaktiviteter og fremtidsplaner.

Administrationens vurderingen

Administrationen vurderer, at projektet vil mindske pigernes mistrivsel og styrke deres sociale kompetencer. Flere piger har brug for understøttende fællesskaber og projektet kan være med til at styrke pigernes deltagelse i fritid- og foreningslivet eller medvirkende til etablering af nye fællesskaber.

Samtidig vil en styrkelse af pigernes selvtillid og mentale sundhed give dem potentiale til at sige fra overfor krænkelser og negativ sociale kontrol.

Projektet understøtter integrationspolitikens indsatsområde; Forbygge negativ social kontrol og radikaliserings, samt et aktivt og sundt liv.

## **Økonomi**

Integrationspuljen er på i alt 390.000 kr. Indtil d.d. er der uddelt 200.000 kr. i 2025. Der er således 190.000 kr. tilbage i puljen.

## **Bilag**

Integrationspuljen - IT girl forløb.docx

Budget - it girl.pdf

Oversigt over Integrationspuljens bevillinger i 2025

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen

## **Punkt 7: A - Forumteaterforestilling - Dialog in action - FKU**

24/24665

### **Baggrund**

Byrådet har afsat en pulje på 390.000 kr. til integrationsprojekter. Puljen er primært afsat til partnerskabsprojekter, men der kan også gives tilskud til mindre arrangementer med op til 10.000 kr., hvor der er et tydeligt integrationsperspektiv. Der kan søges løbende til puljen.

I denne sag skal der tages stilling til et samarbejdsprojekt mellem Den boligsociale helhedsplan i Gadehavegård, Folkeskolen Læringshuset og Høje-Taastrup Gymnasium.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget godkender en bevilling til projekt Dialog in action på 33.000 kr., finansieret af Integrationspuljen.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2025**

Sagen udgår af dagsordenen.

### **Sagsfremstilling**

I januar 2025 spillede Dialog into Action på Medborgerhuset for 50 elever fra Høje-Taastrup Gymnasium. Det var en forestilling, som aktiverede eleverne og skabte dialog om kultur, religion og ungdomsliv. Eleverne kunne spejle sig i forestillingens scenerier og mangfoldigheden blandt ensemblet. Tilbage meldingen fra elever og lærere var, at forestillingen gav anledning til vigtige diskussioner om identitet og livet som ung i Høje-Taastrup Kommune. På den baggrund søges der til 4 nye teaterforestillinger i august 2025. De vil blive afholdt i Læringshuset og på Høje-Taastrup Gymnasium og det forventes, at 240 elever deltager.

Formålet med dialog in action er at understøtte uddannelsesinstitutioner og unges sociale fællesskaber i og udenfor skoletiden. Dialogen skal styrke de unge på tværs af kulturer og religion og mindske kulturel splittelse.

Forumteater er en form, der arbejder med konflikt- og dilemma situationer, som eleverne inddrages i, og som har en målsætning om at skabe konstruktiv kommunikation. Efterfølgende kan elever, lærere og boligsocialmedarbejdere anvende metoden fra forestillingen til opbyggende dialog i klasseværelset, boligområdet, i elevrådet, på lejrtur og til fritidsaktiviteter.

#### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at projektet vil rammesætte og medvirke til, at eleverne på Høje-Taastrup gymnasium og Læringshuset har en kontinuerlig samtale om at leve sammen i en hverdag, hvor kultur, religion og værdier kan være forskellige.

Projektet understøtter Integrationspolitikens indsatsområde; Styrke sammenhængskraft og modvirke opsplittning, samt Forbygge negativ social kontrol og radikalisering.

### **Økonomi**

Integrationspuljen er på i alt 390.000 kr. Indtil d.d. er der uddelt 200.000 kr. i 2025. Der er således 190.000 kr. tilbage i puljen.

## **Bilag**

Ansgning til Integrationspuljen - Forumteaterforestilling Into Action inkl underskrift.pdf

Oversigt over Integrationspuljens bevillinger i 2025

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen

## Punkt 8: I - 1. budgetopfølgning 2025 - alle udvalg

24/25013

### Baggrund

Regnskabsresultatet for 2024 var ikke tilfredsstillende, og udfordringerne er fulgt med ind i 2025. Den samme tendens så vi også fra 2023 til 2024, og direktionen vurderer, at der kan være tale om en strukturel økonomisk udfordring med pris- og mængdeudviklingen på særligt de specialiserede socialområder og ældreområdet. Det er også en udfordring der ses på landsplan på de specialiserede socialområder. Administrativt er der igangsat tilbagehold for godt 30 mio. kr. for at reducere den overskridelse af servicerammen, som vi står overfor i 2025. Dermed er den forventede overskridelse af servicerammen reduceret til 32,1 mio. kr., og Direktionen forventer, at vi med fokuseret stram økonomisk styring kan reducere overskridelsen yderligere.

### Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

#### Drift

1. at, et forventet merforbrug på 32,1 mio. kr. forsøges håndteret ved stram økonomistyring
2. at, mindreforbrug på 33,0 mio. kr. på Økonomiudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget flyttes til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug
3. at, der fra puljen til ikke-demografiregulerede områder udmøntes 0,74 mio. kr. i 2025 og frem til Fritids- og Kulturudvalget, fordi flere borgere bruger svømmehaller og idrætsanlæg, hvilket medfører flere udgifter til fx rengøring og hyppigere udskiftning af inventar
4. at, restbudget på 2,7 mio. kr. fra puljen til ikke-demografiregulerede områder bruges til at reducere det samlede forventede merforbrug og dermed udfordringen på servicerammen
5. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 5,1 mio. kr., lægges i kassen
6. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen

#### Anlæg

7. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
  - a. 0,1 mio. kr. til udvidelse af heltidtilbuddet Møllehøj
  - b. 1,3 mio. kr. til terapilokaler på stationsvej 30
8. At der gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
  - a. 0,4 mio. kr. til Børne- og Kulturhuset i forbindelse med arealtilpasning
9. At der reduceres rådighedsbeløb og anlægsbevilling til følgende anlæg:
  - a. 2,0 mio. kr. vedrørende udvidelse af tandklinikker
  - b. 1,2 mio. kr. vedrørende kapacitetshåndtering – Pyramiderne
10. At rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. vedrørende belysning af cykelstier flyttes til 2026 som følge af beslutning i Teknisk Udvalg 05-11-24

11. At rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. Kunstgræsbane i 2640 reduceres med 0,1 mio. kr. og flyttes til drift, da beløbet vedrører vedligeholdelse af banen.

#### Finansiering

12. At merindtægt vedr. udbytte fra Nærheden P/S lægges i kassen

#### **Beslutning Teknisk Udvalg den 03-06-2025**

Anbefales.

#### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2025**

Anbefales.

#### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-06-2025**

Anbefales.

#### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2025**

Anbefales.

#### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2025**

Anbefalet.

#### **Beslutning Socialudvalget den 04-06-2025**

Anbefalet.

#### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-06-2025**

Anbefalet.

#### **Sagsfremstilling**

For at reducere den forventede overskridelse af servicerammen har Direktionen bedt alle budgetansvarlige ledere om at udarbejde handletiltag, og have fokus på stram økonomistyring resten af året. De administrativt udarbejdede handletiltag indgår i den forventede afvigelse.

Servicerammen svarer i udgangspunktet til det budget, som Byrådet vedtog i oktober 2024. Afvigelsen på 32,1 mio. kr. er opgjort med en forventning om, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen øges med 9 mio. kr. til flygtninge fra Ukraine. Modsat reduceres servicerammen med opdateret PL-regulering på ca. 6,8 mio. kr., fordi priserne ikke er steget lige så meget som forventet. Desuden er der i afvigelsen indarbejdet en forventning om, at der i løbet af året opstår mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som søges overført til 2026. Der er tilsvarende overført 6,2 mio. kr. fra 2024 til 2025.

I udvalgenes afvigelser er det forudsat, at puljen til aktivitetsstigning på de specialiserede socialområder, som Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2025 på 11,4 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til de specialiserede socialområder med 6,2 mio. kr. til voksenområdet og 5,3 mio. kr. til børneområdet, jf. bilag 9 (tekniske justeringer).

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Oprindelig	Afvigelse	Afvigelse
		Service ramme		(efter budgetflytning)
		A	B	C
		3.540		
1	Økonomiudvalget		-29,3	0,0
2	Teknisk Udvalg		0,4	0,4
3	Plan- og Miljøudvalget		-0,4	0,0
4	Socialudvalget		35,4	17,5
5	Institutions- og Skoleudvalget		13,1	6,5
6	Fritids- og Kulturudvalget		-0,5	0,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		16,9	8,4
8	Arbejdsmarkedsudvalget		-2,9	0,0
	Udvalgenes forventede afvigelser		32,8	32,8
9	Byrådsbeslutninger til og med april 2025 <sup>1)</sup>		-0,7	-0,7
	Forventet afvigelse til servicerammen		32,1	32,1
10	Handletiltag, der kræver politisk beslutning		2,7	2,7
	Ny afvigelse til servicerammen		29,4	29,4

1. Ekskl. overførsler fra 2024 til 2025

Udvalgenes forventede merforbrug uddybes i fagudvalgssagerne, bilag 1-8.

For at få så retvisende budgetter som muligt, foreslår direktionen, at der flyttes budget fra de udvalg, der kan skabe mindreforbrug for 33,0 mio. kr., til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, der har så store forventede merforbrug, at udfordringerne ikke kan løses indenfor udvalgenes egen budgetramme. Se tabel 1, kolonne C og bilag 9 (tekniske budgetjusteringer). Efter omfordeling af budget er der fortsat en udfordring i forhold til servicerammen på 32,1 mio. kr.

#### PL-regulering

KL forventer at nedregulere prisskønnet i kommunernes servicramme, svarende til en servicramme reduktion på 6,8 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune. Direktionen anbefaler, at tilpasse budgettet til KLs nyeste prisskøn. Tilretningen foretages på hvert fagudvalg med nedenstående fordeling, jf. også bilag 9 (tekniske justeringer). Hvis ikke beløbet udmøntes, stiger udfordringen på servicerammen svarende til PL-reguleringen.

Tabel 2: PL-regulering

Udvalg	PL-regulering
Økonomiudvalget	-1,6
Teknisk Udvalg	-0,1
Plan- og Miljøudvalget	-0,04
Socialudvalget	-1,2
Institutions- og Skoleudvalget	-2,7
Fritids- og Kulturudvalget	-0,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	-0,9
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,1
I alt	-6,8

#### Puljen til ikke demografiregulerede områder

Økonomiudvalget beslutter, hvordan puljen skal udmøntes på baggrund af vedtagne kriterier og indstilling fra direktionen på baggrund af en ansøgningsproces. Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at udmønte 0,74 mio. kr. i 2025 (og frem) til Fritids- og Kulturudvalget, idet befolkningstilvæksten øger brugen af svømmehaller og idrætsanlæg og medfører flere udgifter til fx rengøring og hyppigere udskiftning af inventar.

Da der ikke er kommet flere ansøgninger til puljen, indstiller direktionen, at restbudgettet på 2,7 mio. kr. i 2025 bruges til at reducere udfordringen på servicerammen.

#### Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 5,1 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

#### Anlæg

Der forventes at blive brugt 141,9 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. Heraf er 13,9 mio. kr. reelle forventede mindreforbrug på projekter, der forventes afsluttet i 2025, mens mindreforbrug på 129,4 skyldes forsinkelser i øvrige projekter. Modsat forventes yderligere udgifter til to nye anlæg på 1,4 mio. kr.

Mindreforbrugene på 13,9 mio. kr., der ikke skyldes forskydninger, vedrører primært et forventet mindreforbrug vedr. det nye rådhus samt kapacitetsudvidelse af Pyramiderne og tandklinikken. Heraf søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb reduceret i 2025 på 2,0 mio. kr. vedr. tandklinikken samt 1,2 mio. kr. vedrørende Pyramiderne.

Direktionen foreslår to nye anlæg (nr. 1 og 2 i tabel 3) – terapilokaler på Stationsvej 30 og udvidelser på heltidstilbuddet Møllehøj. Der søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekterne.

- På det nye rådhus er der ikke adgang til rum til psykologfaglig behandling. I stedet kan Stationsvej 30 omlægges. Stationsvej 30 er på nuværende tidspunkt et botilbud med fem lejligheder. Botilbuddet flytter til Birkehøj Plejehjem, når udvidelsen er færdiggjort i juni. Til omlægningen er der behov for indkøb af inventar, terapeutiske værktøjer mm. for 0,6 mio. kr. Herudover er der behov for bygningsmæssige udbedringer i form af malerarbejde, udskiftning af gulve, blanding og opsætning af døre for 0,7 mio. kr. Den samlede udgift til terapilokalerne bliver derfor 1,3 mio. kr.
- Der er behov for at udvide heltidstilbuddet Møllehøj for at imødekomme behovet for pladser. Det indebærer mindre bygningsmæssige justeringer for 0,1 mio. kr. til fx oprettelse af en toiletkerne

Teknisk Udvalg besluttede den 05-11-2024, at udskyde projekterne vedrørende etablering af belysning på cykelstier (nr. 20 i tabel 3), og der søges om at rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. flyttes til 2026.

Byrådet behandlede den 26-02-2025 ansøgning om godkendelse af salg af tillægsareal, vedståelse af garantier m.m. Taastrupgård. Arealet ligger i tilknytning til Børne- og Kulturhuset og skal anvendes til brandvej. Salget var til Høje-Taastrup Kommune, og der søges om anlægsbevilling hertil på 0,4 mio. kr. Projektet kan ikke se i tabel 3, da der allerede er afsat rådighedsbeløb i forbindelse med anlægsprojektet Børne- og Kulturhuset.

Tabel 3: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse
	Anlægsprojekter, der søges tillægsbevillet	1,4
1	Terapilokaler, Stationsvej 30	1,3
2	Udvidelse af heltidstilbuddet Møllehøj	0,1
	Anlægsprojekter med forventede mindreforbrug	-13,9
3	Nyt Rådhus	-8,3
4	Kapacitetshåndtering – Pyramiderne	-1,2
5	Udvidelse af tandklinik	-2,3
6	Genhusning HIF	-0,5
7	Styrket indsats på demensområdet	-1,4
8	Kunstgræsbane i 2640 (omplacering fra anlæg til drift)	-0,1
	Anlægsprojekter - Forskydninger	-129,4
9	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	-19,1
10	Gadehavegård: Infrastruktur	-20,5
11	Gadehavegård: Kvarterhus	-15,5
12	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,5
13	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-5,0

14	Kunstprojekt på Kulturtorvet, Taastrupgaard	-7,1
15	Ombygninger på Mølleholmsskolen ifm flytning af gruppeordninger	-5,1
16	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-6,1
17	Renovering af Hedehusene Skole	-10,1
18	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-12,4
19	Birkehøj Plejecenter - boligdel	5,8
20	Belysning af cykelstier	-2,4
21	42 anlægsprojekter med afvigelser under 5 mio. kr.	-24,4
	I alt (netto)	-141,9

## Finansiering

Nærheden P/S har besluttet at udbetale udbytte til selskabets ejere. På den baggrund får kommunen en indtægt på 10 mio. kr.

## Økonomi

Tabel 4: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Omfordeling og ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.540,1	3.539,4	3.572,2	32,8	0,0
Økonomiudvalget1	796,7	784,3	755,0	-29,3	-29,3
Teknisk Udvalg	117,1	117,6	118,0	0,4	0,0
Plan- og Miljøudvalget1	6,5	5,1	4,7	-0,4	-0,4
Socialudvalget1	461,3	461,6	497,0	35,5	17,9
Institutions- og Skoleudvalget1	1.455,0	1.462,3	1.475,4	13,1	6,6
Fritids- og Kulturudvalget1	102,7	105,6	105,1	-0,5	-0,5
Ældre- og Sundhedsudvalget1	579,1	581,4	598,3	16,9	8,5
Arbejdsmarkedsudvalget1	21,6	21,6	18,7	-2,9	-2,9
2. Udgifter uden for servicerammen	1.206,4	1.206,4	1.201,3	-5,1	-5,1
3. Anlæg	222,3	390,9	248,8	-142,0	-4,2
4. Finansielle udgiftsposter	64,4	47,7	37,7	-10,0	-10,0

- Renter (netto)	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0
- Balanceforskydninger	12,4	-4,3	-14,3	-10,0	-10,0
- Afdrag på lån	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	5.033,2	5.184,4	5.060,0	-124,3	-19,3
6. Finansielle indtægtsposter	-5.096,6	-5.096,6	-5.096,6	0,0	0,0
- Lånoptagelse m.v.	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-5.092,6	-5.092,6	-5.092,6	0,0	0,0
7. Finansiering i alt (4+6)	-5.032,2	-5.048,9	-5.058,9	-10,0	-10,0
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-)	-63,4	87,8	-36,5	-124,3	-19,3
(5+6)					

1. Budget omfordeles mellem udvalg med mindre- og merforbrug, se bilag 9 (tekniske budgetjusteringer)

## Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2025

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen

# Punkt 9: I - Partnerskabsaftale med Danmarks Underholdningsorkester - FKU

24/6058

## Baggrund

I august 2024 godkendte Byrådet en partnerskabsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Danmarks Underholdningsorkester. Partnerskabsaftalen blev indgået for en toårig periode gældende 2024-2025 med et budget på 2 mio. kr. for hvert af årene. Baseret på de foreløbige erfaringer, og parternes positive tilkendegivelser om at videreføre samarbejdet, anbefaler administrationen, at partnerskabet mellem Høje-Taastrup Kommune og Danmarks Underholdningsorkester bliver et permanent samarbejde, og at der foretages de nødvendige fysiske reguleringer i Børne- og Kulturhuset, der er en forudsætning for, at orkestret fremover kan have Høje-Taastrup Kommune som fast tilhørssted

## Indstilling

Det indstilles til Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. Høje -Taastrup Kommune søger at indgå en permanent partnerskabsaftale med Danmarks Underholdningsorkester og driftsøkonomien på 2 mio. kr. årligt oversendes til drøftelserne af Budget 2026
2. Den offentlige funktion i Taastrupgaard er indflytningen af Danmarks Underholdningsorkester i Kulturkvarteret og de fysiske tilpasninger i Børne- og Kulturhuset finansieres af beløbet afsat til den offentlige funktion i Udviklingsplanen.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2025

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Partnerskabet mellem Høje-Taastrup Kommune og Danmarks Underholdningsorkester tager afsæt i kommunens ambitioner om at omdanne Taastrupgaard og Selsmoseområdet til et kulturkvarter med musikkens fællesskab som omdrejningspunkt for at skabe stærke og varige sociale forandringer i lokalområdet. Med det sidste års partnerskab er Danmarks Underholdningsorkester blevet en ny og vigtig aktør i denne igangværende udviklingsproces.

Ifm. med budget 2024 blev der bevilliget 2 mio. kr. i 2024 og 2025 til konkret at folde partnerskabet ud ift.:

- a. en række musikpædagogiske aktiviteter i og omkring Børne- og Kulturhusets institutioner
- b. analyser af de fysiske forudsætninger ift. at bruge Børne- og Kulturhuset som fast prøvelokation for orkestret
- c. afprøvning af en playmakerfunktion i Børne- og Kulturhuset og finansiering af en projektleder

Efter en opstartsfasen er implementeringen af partnerskabet nu i fuld gang og engagementet blandt parterne er stort. I februar 2025 modtog Høje-Taastrup Kommune en bevilling fra Statens Kunstfond til finansiering af en ekstern evaluering af partnerskabet. Rapporten forventes først klar i juni, men hovedindsigterne er færdige (vedlagt sagen som bilag). Hovedindsigterne ligger, sammen med de positive tilbagemeldinger fra partnerne, til grund for administrationens anbefalinger til: dels at gøre partnerskabet mellem Høje-Taastrup Kommune og Danmarks Underholdningsorkester permanent, hvilket ligger helt på linje med tilkendegivelserne fra Danmarks Underholdningsorkester; dels at gennemføre de fysiske tilpasninger i Børne- og Kulturhuset, som er nødvendige for, at orkestret kan have fast tilhørssted i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationens anbefaling: Høje-Taastrup Kommune søger at gøre partnerskabet med Danmarks Underholdningsorkester til et permanent samarbejde

Det ligger i partnerskabets langsigtede vision, at samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og Danmarks Underholdningsorkester skal blive en stærk og permanent del af børn og unges hverdag, ikke et kortvarigt projekt. Igennem det sidste år er potentialerne i partnerskabet blevet testet til et niveau, der giver administrationen anledning til at anbefale, at de første spirende forsøg i forsøgsperioden fortsætter ind i et permanent og langsigtet samarbejde. Dette bakkes op af institutionerne i Børne – og Kulturhuset og af orkestret, som er yderst motiverede for et fortsat samarbejde og oplever stor interesse for partnerskabet fra andre orkestre, i de musikfaglige miljøer, fra fonde mv. (se også vedlagte bilag for orkestrets tilkendegivelser).

Set fra kommunens vinkel og interesse forventes en permanent aftale at sætte turbo på den udvikling, der allerede er igangsat for Kulturkvarteret og i Børne- og Kulturhuset. Danmarks Underholdningsorkester vil kunne bidrage både med de helt nære møder mellem børn og musikere og på det mere overordnede niveau - som kulturelt brand, der bidrager positivt til fortællingen om omdannelsen af Taastrupgaard. En permanent aftale anbefales også for i højere grad at kunne indfri den efterspørgsel, der kommer fra den øvrige del af kommunens skoler og institutioner ift. at få glæde og gavn af orkestrets kompetencer.

Administrationens anbefaling underbygges af de foreløbige hovedindsigter fra den eksterne evaluering, der giver gode indikationer på, at ambitionerne for partnerskabet, på den lille klinge, er godt på vej til at blive indfriet. Men også at der fortsat er noget at arbejde med, hvis parterne vil i mål med nye og endnu større ambitioner. Evalueringen fremhæver parternes store engagement, men påpeger behovet for fortsat at rammesætte og lede det tværgående samarbejde fx i form af mere målstyring og bredere forankring af visionerne.

Administrationen anbefaler derfor at fortsætte en organisering med playmaker og projektleder, der kan sikre koordinering og styring af indsatser både på daglig basis i Børne- og Kulturhuset og på det mere overordnede niveau. Playmakeren – hvis funktion er en blanding af husvært/koordinator/bindeled/praktisk hjælper – fremhæves af eksterne evaluator som afgørende for samarbejdets succes. Der peges også på, at det er en rolle, som bliver ved med at vokse.

Videreføres den nuværende organisering, med playmaker og projektleder, ind i et varigt samarbejde, forventes både playmaker og projektledelse også at kunne træde ind i de opgaver, der ikke kun omhandler partnerskabet med Danmarks Underholdningsorkester, men også de udviklingspotentialer, som visionen for selve Børne- og Kulturhuset lægger op til.

Administrationens anbefaling: Høje-Taastrup Kommune iværksætter de nødvendige fysiske tilpasninger i Børne- og Kulturhuset

I aftalegrundlaget mellem Høje-Taastrup Kommune og Danmarks Underholdningsorkester fremgår det, at der skal gennemføres pilotforsøg med at anvende Børne- og Kulturhuset som prøvelokation for orkestret, herunder gennemføres åbne prøver med formidlingsindsatser for børn. Det fremgår også at, under de nuværende fysiske forhold i Børne- og Kulturhuset, vil der primært være tale om rytmiske prøveforløb, idet den eksisterende akustik og den praktiske indretning ikke kan leve op til de standarder, som et professionelt klassisk orkester har behov for.

I efteråret og vinteren 2024/2025 er det derfor undersøgt og analyseret, hvor i Børne- og Kulturhuset det er muligt at skabe et professionelt prøvelokale for et klassisk orkester med op til 42 musikere og med plads til interaktion med børn fra dagtilbud og skole. Konklusionen er, at det kun er muligt at bruge Kultursalen, som i dag huser bl.a. skoleidræt, HOPE-orkestret, fægteklub og foreningen DISA. Salen er allerede udfordret akustisk ift. klassisk musik og fravælges af musikskolens undervisere bl.a. fordi musikskoleelever ikke kan høre hinanden. Salen egner sig ikke til sammenspil og kan ikke skabe rammen for gode fællesskabsoplevelser. Samme udfordring opleves af Danmarks Underholdningsorkester.

Analysen har også set på, hvordan salen fortsat kan anvendes til boldspil og anden form for idrætsudøvelse, også fra fritidsbrugere, når orkestrets instrumenter og podier står i salen over flere dage. I analysen er også medtænkt, at en akustisk og praktisk opgradering af Kultursalen kan inspirere Børne- og Kulturhusets naboer til at tænke i nye event- og koncertformater, fx i et samarbejde med kulturskolerne, så man nemt og enkelt kan give fx naboerne i Taastrupgaard og Gadehavegaard en mulighed for større koncert- og kulturoplevelser.

Analysens fokus har været at skabe merværdi for alle institutionerne i huset, ikke kun Danmarks Underholdningsorkester, og også at sikre fortsat foreningsaktivitet i huset.

Oplæg fra rådgiver:

Der ligger nu et oplæg til totalrådgivning vedrørende en tilpasning af Børne- og Kulturhuset, der søger at imødekomme alle de berørte parter og som Danmarks Underholdningsorkester bakker op om og har været tæt involveret i udviklingen af. Oplægget indeholder flg. hovedgreb:

- Flytbar scene i Kultursalen, der kan stå fremme, mens salen benyttes til boldspil og andet. Derfor etableres et mobilt stålgardin, som kan dele salen i to.
- Forbedringer af salen til brug for orkestrets prøveaktiviteter og aktiviteter med husets institutioner, herunder etablering af et akustikloft, nye akustiske materialer på vægge samt tunge gardiner i begge ender af rummet mv.
- Bedre lysforhold i salen, herunder varmere belysning, strøm på nodestativer til lys, spots i akustikloft mv.
- Lydrum på 1. sal i eksisterende mødelokale (vil fortsat kunne anvendes som mødelokale), hvorfra lyden og lyset i salen kan styres og der er direkte visuel kontakt til salen.
- Etablering af nye opbevaringsskabe/smalle depotrum i stueplan (langs væggen i gangen, der løber langs Kultursalen).

Det endelige design og materialevalg afstemmes med Børne- og Kulturhusets øvrige farveskala/udtryk, så salen fremover fremstår som en æstetisk og inviterende koncertsal. Desuden er alle ydelser omkring brandrådgivning indeholdt i oplægget.

Indflytning af Danmarks Underholdningsorkester som offentlig funktion i Taastrupgaard:

Som resultat af analysen af de fysiske rammer ligger der nu et konkret oplæg til, hvordan der kan findes plads til Danmarks Underholdningsorkester i Børne- og Kulturhuset. De fysiske rammer finansieres af midler afsat til den offentlige funktion. Derved har administrationen fulgt op på sag behandlet i Byrådet 28-08-2024 om offentlig funktion.

Øvrige opmærksomhedspunkter:

- Øget pres på lokaler, opbevaring, idrætsfaciliteter mv. i Børne- og Kulturhuset, der kommer af, at flere aktører skal dele de samme m<sup>2</sup>, der er i huset

- Orkestrets aktiviteter skal fordele sig på Ole Rømer Skolens to matrikler, ikke primært i Børne- og Kulturhuset – og på sigt blive mere udbredt til de øvrige skoler i kommunen
- Den fysiske ombygning i Børne- og Kulturhusets Kultursal kan være til gene for brugerne i perioden og skal varsles i god tid

## Økonomi

Driftsøkonomi ift. det permanente samarbejde:

Baseret på erfaringerne fra de første to års prøveperiode anbefaler administrationen at videreføre den samlede kommunale driftsøkonomi på 2 mio. kr. pr. år.

Aktiviteter	1. mio. kr. pr. år
Projektledelse	700.000 kr. pr. år
Playmaker	300.000 kr. pr. år

Anlægsøkonomi ift. de fysiske tilpasninger i Børne- og Kulturhuset:

Nedenstående økonomiske overslag er udarbejdet på grundlag af prisoverslag fra Kjaer & Richter, der er fremlagt for og godkendt af projektets fysiske styregruppe d. 26. marts 2025

Håndværksudgifter i alt	4,9 mio. kr.
Eksternt rådgiverhonorar	0,6 mio. kr.
Honorar 4 % CEIS	0,2 mio. kr.
Indeksring 2%, fremskrivning 1 år	0,1 mio. kr.
Samlede byggeudgifter excl. moms	5,8 mio. kr.

Anlægsøkonomien finansieres af midler afsat til den offentlige funktion i Taastrupgaard

## Bilag

Brev fra John Frandsen, direktør Danmarks Underholdningsorkester, maj 2025

DUO/HTK - Overordende hovedindsigter fra eksternt evaluatør, maj 2025

Skitseforslag, Kjaer & Richter, Kultursalen i BKH

Visualisering af Kultursalen i BKH, jfr. oplæg v. EBB Consult

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen

## **Punkt 10: Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget Juni 2025**

21/25596

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen

## **Punkt 11: Lukket**

21/25596

**Afbud** Toke Elling, Simon Bøtkjær Nielsen