

REFERAT Fritids- og Kulturudvalget d. 02-12-2025

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2025 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget December 2025.....	3
2. Meddelelser - Fritids- og kulturudvalget december 2025.....	4
3. I - 2. budgetopfølgning - alle udvalg.....	5
Lukket.....	12
5. Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget December 2025.....	13

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - Fritids- og Kulturudvalget December 2025

21/25596

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2025

Godkendt.

Fraværende:

Hugo Hammel

Fraværende Hugo Hammel

Punkt 2: 2. Meddelelser - Fritids- og kulturudvalget december 2025

21/25596

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2025

Fraværende:

Hugo Hammel

Bilag

Bestyrelsesmedlemmer i Danmarkshistorien i Vestskoven 2026-2029

Budgetbemærkninger 2026-29 - Fritids- og Kulturudvalget

Fraværende Hugo Hammel

Punkt 3: 3. I - 2. budgetopfølgning - alle udvalg

25/9219

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2025 for Høje-Taastrup Kommune fremlægges med denne sag.

2. budgetopfølgning viser fortsat økonomiske udfordringer på især de specialiserede socialområder, men også ældreområdet. Det er udfordringer, som har fulgt Høje-Taastrup Kommune et par år og for at afslutte året med et tilfredsstillende regnskabsresultat, er der derfor stadig et fælles fokus på tilbageholdenhed for at nedbringe en forventet budgetoverskridelse på ca. 30 mio. kr.

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 29,8 mio. kr. forsøges håndteret ved strammere styring
2. At der på Økonomiudvalget tillægsbevilges 4 mio. kr., som er finansieret af staten. Budgettet fordeles efterfølgende som teknisk korrektion til fagudvalgene.
3. At forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 11,4 mio. kr. lægges i kassen
4. Tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen (bilag 9)

Anlæg

5. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til følgende anlæg:
 - a. 2,8 mio. kr. til udskiftning af ventilation i hal og tumlesal på Ole Rømer Skolen finansieret af mindreforbrug på Vedligeholdelsespuljen vedr. Hedehusene stationsbygning og Klub 5'Inn
 - b. 0,3 mio. kr. til uforudsete udgifter vedrørende fundamenterne i Folkeparken (pavillonen) finansieret af mindreforbrug på projektet med værdiprogram og ankomstareal
6. At der fremrykkes rådighedsbeløb på 67,0 mio. kr. til daginstitutionen i Nærheden Øst fra 2026 til 2025.

Finansiering:

7. At indtægter på 4,0 mio. kr. vedr. DUT, ukrainske flygtninge og PL-regulering finansierer tilsvarende udgifter i budgettet, jf. punkt 2
8. At mindreindtægter fra staten på 3,5 mio. kr. finansieres fra kassen

Beslutning Teknisk Udvalg den 02-12-2025

Anbefales.

Fraværende:

Hugo Hammel

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-12-2025

Anbefales.

Fraværende:

Hugo Hammel

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2025

Anbefales.

Fraværende:

Hugo Hammel

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-12-2025

Anbefales.

Fraværende:

Hugo Hammel

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Fraværende:

Hugo Hammel

Beslutning Socialudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Fraværende:

Hugo Hammel

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2025

Anbefales.

Fraværende:

Hugo Hammel

Sagsfremstilling

Allerede ved 1. budgetopfølgning blev der konstateret økonomiske udfordringer på de specialiserede socialområder og ældreområdet, og der blev derfor iværksat tiltag uden konsekvens for det politiske serviceniveau for at nedbringe udfordringerne. Det betød også, at budgettet blev omfordelt mellem udvalg som en del af en fælles indsats, hvor de specialiserede områder og ældreområdet blev hjulpet af de udvalg, der forventede mindreforbrug.

Organisationen har siden haft fokus på stram økonomisk styring. I forbindelse med 2. budgetopfølgning er der imidlertid fortsat konstateret et forventet merforbrug, som særligt skyldes de specialiserede socialområder, som både oplever stor tilgang og stigende priser. Direktionen har derfor iværksat yderligere administrative tiltag og i mail pr. 01-10-25 gentaget indstillingen om økonomisk tilbageholdenhed – uden konsekvens for det politiske serviceniveau – overfor alle budgetansvarlige ledere. Det er en vanskelig opgave, der kræver meget ledelse, men når økonomien er udfordret, forsøger organisationen ved fælles ansvar at tage hånd om udfordringen for ikke at risikere både sanktioner fra staten og et merforbrug, som sætter sig i kommunens økonomi i de kommende år.

Den samlede opgørelse viser en budgetudfordring på 29,8 mio. kr. (svarende til 0,8 pct.) i forhold til servicerammen. Afvigelsen er opgjort med udgangspunkt i, at servicerammen i forbindelse med Økonomiaftalen blev øget med 4 mio. kr. Dels fordi Høje-Taastrup Kommune har fået serviceramme og finansiering til udgifter til flygtninge fra Ukraine (9,3 mio. kr.) og til ændrede opgaver (DUT) (5,0 mio. kr.), og dels fordi ramme og finansiering er reduceret som følge af lavere inflation end forudsat (PL-regulering på -10,2 mio. kr.).

Når servicerammen løftes, følger der også finansiering med, og der søges om tillægsbevillinger på 4 mio. kr. på Økonomiudvalget, som efterfølgende omfordeles til fagudvalgene, så områderne får budget til at betale de udgifter, der er i forbindelse med ny lovgivning og opgaver til kommunerne, jf. bilag 9 (Tekniske budgetjusteringer).

Budget til flygtninge fra Ukraine blev allerede omfordelt til fagudvalgene i 1. budgetopfølgning med en forventning om rammeløft. Samtidig blev budgetterne reduceret med 6,8 mio. kr., med en forventning om lavere priser (PL-regulering). I denne budgetopfølgning bliver budgetterne yderligere PL-justeret med 3,4 mio. kr., da prisudviklingen har vist sig at være endnu lavere end forventet ved 1. budgetopfølgning.

Tillægsbevillinger

Direktionen foreslår, at forventede merudgifter på service ikke tillægsbevilges, men at områderne skal styre mod at nedbringe det forventede merforbrug. Hvis afvigelsen på 29,8 mio. kr. tillægsbevilges, vil det svare til, at pengene tages af kassen.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.		Afvigelse (mio. kr.)
1	Økonomiudvalget	9,9
2	Teknisk Udvalg	-0,2
3	Plan- og Miljøudvalget	-1,4
4	Socialudvalget	15,9
5	Institutions- og Skoleudvalget	15,7
6	Fritids- og Kulturudvalget	-2,0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget	2,6
8	Arbejdsmarkedsudvalget	-3,3
	Udvalgenes forventede afvigelser	37,2
9	Byrådsbeslutninger til og med oktober 2024	-3,4
10	Servicerammeløft (og ekstra finansiering)	-4,0
	Forventet afvigelse til servicerammen	29,8

Udvalgenes forventede merforbrug på 37,2 mio. kr. uddybes i fagudvalgssagerne, jf. bilag 1-8.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 11,4 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører dels flere refusionsindtægter på det specialiserede socialområde for børn som følge af et højt forventet udgiftsniveau, dels en fejlrettelse fra 1. budgetopfølgning vedr. aktivering og beskæftigelsesordninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Modsat forventes merforbrug til merudgiftsydelser og overførselsydelse som følge af tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn på det specialiserede børneområde samt merforbrug på budgetgaranterede forsørgelsesydelse, som finansieres af staten. De enkelte afvigelser forklares i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der er opgjort forskydninger på 128,8 på konkrete anlægsprojekter. Inden for anlægsrammen skyldes afvigelsen forsinkelser i flere af projekterne, så udgifterne først falder til næste år. Afvigelserne opgøres endeligt og søges overført til budget 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Modsat er der fremrykket en udgift på 67 mio. kr. til køb af daginstitution i Nærheden Øst, som overdrages til kommunen allerede i december 2025 i stedet for i 2026 som oprindeligt aftalt med FB-Gruppen. Beløbet søges tillægsbevilget.

Uden for anlægsrammen forventes merforbrug på 29,2 mio. kr., som primært vedrører opførelse af Birkehøj Plejehjem (boligdelen), der er blevet dyrere som følge af konkurs hos entreprenør. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2026, hvor det endelige merforbrug opgøres.

Tabel 2: Forventede forskydninger på anlægsprojekter

Nr.		Forventet afvigelse i 2025
	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen	-158,0
1	Daginstitution i Nærheden Øst	67,0
2	Værdiprogram og ankomstareal	-0,8
3	Folkeparken, delprojekt G - Pavillon	0,3
4	Klub Inn - Tag og kvist udskiftning	-2,0
5	Hedehusene st. døre, vinduer og tag	-0,8
6	Ole Rømer Skolen udskiftning af ventilation i hal og tumlesal	2,8
7	Klub Nærheden	-6,0
8	Nyt Rådhus	-7,7
9	Birkehøj Plejecenter - serviceareal	5,5
10	Flere skoletilbud til børn med særlige behov og omlægning af Reerslev Skole	-19,1
11	Gartnerdepot på Rødkælkevej omdannes til Gokart klub	-7,5
12	Renovering af Hedehusene Skole	-35,0
13	Skolernes fysiske læringsmiljøer	-11,7

14	Kapacitetshåndtering – Charlotttegårdsvej 1a (Hobitten)	-11,3
15	Gadehavegård: Infrastruktur	-23,5
16	Gadehavegård: Kvarterhus	-25,0
17	Hedehusene bymidte, projekter afledt af visionsplanen	-8,7
18	Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By	-8,1
19	Taastrupgaard: Infrastruktur	-11,0
20	Afvielser på mindre projekter	-55,5
	Anlægsprojekter uden for anlægsrammen	29,2
22	Birkehøj Plejecenter - boligdel	20,8
23	Afvielser på mindre projekter	8,4
	Anlægsprojekter i alt	-128,8

Udover de konkrete udgiftsforskydninger som er kendte på nuværende tidspunkt, så viser de historiske forbrugsmønstre, at der i årets sidste måneder opstår yderligere forskydninger. Derfor forventes det, at yderligere forbrug svarende til 24 mio. kr. vil blive udskudt til 2026. Det betyder, at der samlet set forventes at blive brugt 152,8 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet.

Finansiering

På finansieringssiden forventes merindtægter på 24,3 mio. kr., som primært kan henføres til:

- Merindtægt fra forskerskat
- Merindtægt på efterregulering af ejendomsskat
- Større afkast på investeringsporteføljen end forventet
- Merudlodning fra PS Nærheden

Modsat forventes mindreindtægter på 23,8 mio. kr. primært som følge af midtvejsreguleringen, der indeholder justeringer på indtægtssiden fx pga.:

- Lavere arbejdsløshed på landsplan og derfor mindre statslig finansiering til overførselsudgifter (mindreindtægt)
- Lavere inflation end forudsat i pris- og lønreguleringen (mindreindtægt)
- Finansiering til opgaven med at tage imod flygtninge fra Ukraine (merindtægt)
- Finansiering til flere opgaver som følge af lovændringer (DUT) (merindtægt)

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger
1. Serviceudgifter	3.540,1	3.536,7	3.573,9	37,2	4,0

Økonomiudvalget	796,7	725,8	735,6	9,9	4,0
Teknisk Udvalg	117,1	116,9	116,8	-0,2	-
Plan- og Miljøudvalget	6,5	4,6	3,3	-1,4	-
Socialudvalget	461,3	485,7	501,5	15,9	-
Institutions- og Skoleudvalget	1.455,0	1.477,3	1.493,0	15,7	-
Fritids- og Kulturudvalget	102,7	106,2	104,3	-2,0	-
Ældre- og Sundhedsudvalget	579,1	593,1	595,7	2,6	-
Arbejdsmarkedsudvalget	21,6	27,1	23,8	-3,3	-
2. Udgifter uden for servicerammen	1.206,4	1.201,3	1.189,9	-11,4	-11,4
3. Anlæg	222,3	389,9	237,1	-152,8	67,0
4. Finansielle udgiftsposter	64,4	71,8	61,1	-10,7	-10,7
- Renter (netto)	-1,3	-1,3	-8,5	-7,2	-7,2
- Balanceforskydninger	12,4	19,9	16,4	-3,5	-3,5
- Afdrag på lån	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	5.033,2	5.199,7	5.062,0	-137,7	48,9
6. Finansielle indtægtsposter	-5.096,6	-5.109,6	-5.099,4	10,2	10,2
- Lånoptagelse m.v.	-4,0	-17,0	-17,0	0,0	0,0
- Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-5.092,6	-5.092,6	-5.082,4	10,2	10,2
7. Finansiering i alt (4+6)	-5.032,2	-5.037,7	-5.038,3	-0,5	-0,5
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-)	-63,4	90,1	-37,4	-127,5	59,1
(5+6)					

Bilag

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Socialudvalget

Institutions- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2025

Fraværende Hugo Hammel

Punkt 4: Lukket

21/25596

Punkt 5: 5. Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget December 2025

21/25596