

1. Budgetbemærkninger – Fritids- og Kulturudvalget 2022-2025

Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Udvalget består af:

- Fritid
- Kultur
- Integration

Fritid

Fritid omfatter både kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. Der gives bl.a. støtte til folkeoplysningsområdet, idrætsforeninger, kulturelle foreninger samt børne- og ungdomsforeninger.

Kommunen har ligeledes en række idrætsfaciliteter, herunder HTK Idrætsteam, der består af Fløng svømmehal og idrætsanlæg, Sengeløse idrætsanlæg og Taastrup svømmehal samt de selv-ejende institutioner; Hedehusene Idrætscenter og Taastrup Idrætscenter, der driver haller og idrætsanlæg i henholdsvis Hedehusene (inklusive Springhallen), Taastrup og Høje-Taastrup.

Kultur

Kultur omfatter kulturelle tilbud – herunder Taastrup Teater, Kroppedal Museum, Opera Hedeland, Dramaskolen, Musikskolen og Billedskolen. Kommunen råder derudover over to biblioteker, samt tre fritids- og kulturcentre; Medborgerhuset, Taastrup Kulturcenter og Hedehuset.

Integration

Integration omfatter udmøntningen af Integrationspolitikken. Der er afsat en årlig pulje til understøttelse af integrationsprojekter i samarbejde med lokale aktører. Der er også afsat midler til Integrationsrådets virke. Endelig er der tilvejebragt ekstern finansiering til en målrettet indsats, der skal forebygge social kontrol.

Økonomisk oversigt

Tabel 1: Økonomisk oversigt for Fritids- og Kulturudvalget

Udvalg (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fritid	38,8	38,3	37,3	37,3	37,3
Kultur	45,1	45,0	45,4	45,0	45,0
Integrationspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	84,3	83,6	83,1	82,7	82,7
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>84,3</i>	<i>83,6</i>	<i>83,1</i>	<i>82,7</i>	<i>82,7</i>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

1.1 Fritid

Områdets særlige indsatser

Mål

Udviklingsstrategiens indsatsområde *et aktivt liv* er visionen for politikområdet fritid, og målsætningerne på fritidsområdet konkretiseres gennem forskellige politikker og strategier.

Styrke idræts- og bevægelsestilbud

I Idræts- og bevægelsespolitikken er en af målsætningerne at få flere til at være en del af foreningslivet. Det gælder særligt for børn og unge, hvor andelen af børn og unge, der er medlem af en idrætsforening, er væsentligt lavere end de kommuner, vi sammenligner os med. Derfor er kommunen gået sammen med Danmarks Idrætsforbund og DGI om at få 9.500 flere borgere til at være fysisk aktive inden udgangen af 2023. Heraf skal de 5.000 være børn og unge.

På trods af Covid-19 pandemien, er medlemstallet pr. medio 2021 steget med 1.700, heraf 1.000 børn og unge.

Kommunen står overfor en befolkningstilvækst i Høje-Taastrup C og i Nærheden, og der vil være brug for at sikre, at der er muligheder for, at borgerne kan leve et aktivt liv i og udenfor foreningerne også i de områder, der vækster.

Uddannelse - livslang læring

Folkeoplysningspolitikken har målsætningen om, at alle borgere uanset udgangspunkt har mulighed for at opleve glæde, fordybelse, udfordring og fællesskab gennem aktiviteter og samvær med andre. Aktiviteter, der understøtter og styrker det forpligtende fællesskab omkring folkeoplysning, prioriteres derfor højt.

Det er desuden en målsætning at sætte fokus på samspillet mellem folkeoplysningen og andre områder - herunder muligheder for partnerskaber med frivillige aktører.

Øvrige særlige indsatser

I Taastrup Svømmehal afventes fortsat en afklaring omkring, hvad der skal ske med de fejl, der er på gulvets fald (og placering af afløb) i hal 2. Høje-Taastrup Kommune har fortsat en tvist med entreprenøren omkring dette. Gulvets nuværende udformning medfører ekstraordinært meget rengøring.

Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde *Fritid*

Funktion 3. niveau (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stadion og idrætsanlæg	27,8	27,3	27,3	27,3	27,3
Andre fritidsfaciliteter	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Folkeoplysende voksenundervisning	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Lokaletilskud	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3
I alt	38,8	38,3	37,3	37,3	37,3
Heraf:					
<i>Serviceudgifter</i>	38,8	38,3	37,3	37,3	37,3

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau. Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

Andre fritidsfaciliteter

Budgettet er tilskud i 2021 og 2022 til Spejdernes Lejr.

Fælles formål

Foreningsservice er tilført budgettet fra 2021 og frem, budgettet var tidligere afsat under Administration.

Mængder og forudsætninger

Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2021-25

Mængde/forudsætning	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stadion og idrætsanlæg, inklusive haller og andre anlæg	13	13	13	13	13
Heraf svømmehaller	2	2	2	2	2

2.1 Kultur

Områdets særlige indsatser

Mål

Kulturpolitikken sætter fokus på, at Høje-Taastrup Kommune har et kulturliv, der henvender sig til alle borgere. Et kulturliv, der engagerer frivillige, der eksperimenterer og skaber oplevelser, og som bidrager til, at kommunen er et attraktivt sted at bo og flytte til. Derudover skal indsatsen indenfor kulturen være med til, at Høje-Taastrup Kommune bliver kendt for at være en kulturkommune.

Kulturpolitikken indeholder 3 temaer med hver sit mål.

Åbne kulturelle fællesskaber

Mål: Kulturlivet er åbent for alle borgere og samarbejder med andre fagområder og sektorer.

Kultur der popper op

Mål: Borgere og kommune eksperimenterer med og skaber nye kulturelle midlertidige tiltag og udtryksformer.

Børn og unge i kulturlivet

Mål: Kulturen er en selvfølgelig del af børn og unge og deres familiers dagligdag i Høje-Taastrup Kommune.

Øvrige særlige indsatser

Ny kulturhus- og biblioteksstrategi

Kulturhusstrategien er gennemført. Med Kulturhusene, Bibliotekerne og Taastrup Teater & Musikhus under samme tag, er det givtigt at lave en samlet kulturhus- og biblioteksstrategi for området. Denne strategi skal være med til at lægge vejen for, hvordan kulturen i Høje-Taastrup Kommune yderligere bliver styrket, og kan være med til at markere Høje-Taastrup Kommune som en kulturkommune.

Kultur i Hedehusene

Med den nye bydel, Nærheden i Hedehusene, vil befolkningstilvæksten stige markant de næste par år. I takt med befolkningstilvæksten vil der komme en øget efterspørgsel efter kulturoplevelser. Samtidig skal kulturen være med til at forbinde Nærheden til den "gamle" del af Hedehusene, så Nærheden ikke bliver en bydel, der lukker sig om sig selv.

Der skal udarbejdes en markedsføringsstrategi for Hedehusene, der er med til at gøre de nye beboere i Nærheden opmærksom på de kulturtilbud, der er i kommunen. Samtidig er det vigtigt, at kulturen også kommer tættere på borgerne i Hedehusene. Derfor skal der skabes flere kulturoplevelser i Hedehusene de kommende år. Derudover skal borgerne gøres opmærksom på, hvor de kan engagere sig i foreningslivet samt danne nye foreninger og aktiviteter.

Taastrup Teater- og Musikhus

Der er en behov for en ny brandstrategi for Taastrup Teater- og Musikhus, så kælderens overholder gældende lovgivning og sikkerhedsregler for brug. En ny brandstrategi vil samtidig muliggøre en bedre udnyttelse af kælderarealet og leve op til de standarder, der forventes af et teater- og musikhus i dag.

Facaden har utætheder og kræver renovering. En renovering vil kræve en periode med lukning af teater- og musikhuset, men tidshorizonten herfor er fortsat ukendt.

Kulturskolernes strategiudvikling

Der skal udvikles en ny strategi for kommunens kulturskoler: Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen. Strategien skal tage et sigte på at få flere i målgruppen til at benytte tilbuddene samt øge synligheden af Kulturskolerne. Strategien skal i særlig grad omhandle mulighederne omkring det nye Børne- og Kulturhus, men også forholde sig til kommunens nye byudviklingsområder. En bred kreds af interessenter inddrages i udviklingen af strategien.

Frivillighed

Frivillighed er en vigtig faktor for at fremme kulturen i Høje-Taastrup Kommune samt markere kommunen som en kulturkommune. Der arbejdes med en øget indsats på frivilligområdet, der dels kan bidrage til afvikling af kulturaktiviteter, men også styrke virketangen for nye aktører på kulturområdet. Arbejdet sker blandt andet gennem en elektronisk frivilligplatform.

Økonomisk oversigt

Tabel 4: Økonomisk oversigt for politikområde *Kultur*

Funktion 3. niveau (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Folkebiblioteker	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
Museer	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Teatre	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Musikarrangementer	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Andre kulturelle opgaver, kulturhuse og forsamlingshuse mv.	9,7	9,6	10,0	9,6	9,6
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Billedskolen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Øvrige sociale formål	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	45,1	45,0	45,4	45,0	45,0
<i>Heraf</i>					
- <i>Serviceudgifter</i>	45,1	45,0	45,4	45,0	45,0

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

Andre kulturelle opgaver

Torstårnet, der afsættes budget hvert 4. år næste gang i 2023.

Øvrige sociale formål

Budgettet er afsat til flagdag for veteraner og frivillighedsdag.

Mængder og forudsætninger

Tabel 5: Mængder og forudsætninger i budget 2021-25

Mængde/forudsætning	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Folkebiblioteker	2	2	2	2	2
Museer (Kroppedal)	1	1	1	1	1
Teatre	1	1	1	1	1
Dramaskole (i tilknytning til Musikskolen)	1	1	1	1	1
Musikskole	1	1	1	1	1
Kulturhuse	3	3	3	3	3
Billedskole	1	1	1	1	1

3.1 Integration

Områdets særlige indsatser

Mål

Integrationspolitikken vil inkludere alle i fællesskabet.

Høje-Taastrup kommune ønsker, at indvandrere og deres børn får et godt liv i byen. De skal tale godt dansk, være i uddannelse eller job. Som alle andre har indvandrere og efterkommere selv et ansvar – og vi skal kunne have høje forventninger til hinanden. Kommunen stiller krav, men hjælper gerne med at leve op til kravene, når det er nødvendigt, gennem målrettede indsatser.

I Høje-Taastrup Kommune skal kunne mødes på tværs af etnicitet, der hvor vi bor, i daginstitutionen, i skolen, i foreningen og på arbejdspladsen. På den måde kan vi sikre god integration og sammenhængskraft i kommunen.

Kommunen vil arbejde med 5 indsatsområder:

- Styrke sammenhængskraft og modvirke opsplitning
- Understøtte beskæftigelse og uddannelse
- Sikre en god start for børn og forældre
- Forebygge negativ sociale kontrol
- Et aktivt og sundt liv og en tryk alderdom

Økonomisk oversigt

Tabel 6: Økonomisk oversigt for politikområde *Integration*

Aktivitetssområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Integrationspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme