

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalget 2017-20

Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Udvalget består af tre politikområder:

- Fritid
- Kultur
- Integrationspulje

Fritid

Politikområdet *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 selvejende institutioner; Hedehusene Idrætscenter og Taastrup Idrætscenter, der driver haller og idrætsanlæg i henholdsvis Hedehusene, Taastrup og Høje-Taastrup.

Kultur

Politikområdet *Kultur* omfatter kulturelle tilbud – herunder Taastrup Teater, Kroppedal Museum, Opera Hedeland, Dramaskolen, Musikskolen og Billedskolen. Kommunen råder derudover over et biblioteksvæsen, forsamlingshuse, samt tre fritids- og kulturcentre; Medborgerhuset, Taastrup Kulturcenter og Hedehuset med aktiviteter for voksne.

Integrationspulje

Politikområdet *Integrationspulje* omfatter en årlig pulje til understøttelse af projekter på integrationsområdet, der sætter fokus på og styrker det frivillige foreningsarbejde. Puljen blev oprettet i 2002.

Økonomisk oversigt

Tabel 1: Økonomisk oversigt for Fritids- og Kulturudvalget

Udvalg	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Fritid	35,4	35,2	35,2	35,2	35,2
Kultur	44,4	43,7	42,8	42,1	42,1
Integrationspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	80,1	79,1	78,2	77,6	77,6
Heraf:					
- Serviceudgifter	80,1	79,1	78,2	77,6	77,6

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

1.1 Politikområde Fritid

Mål

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

Integration

Det er målet på politikområdet at fremme en effektiv og målrettet integrationsindsats med afsæt i Integrations- og Medborgerskabspolitikken, som bygger på udviklingsstrategiens ambition om:

- At den mangfoldighed som præger kommunen, bliver udnyttet bedst muligt, så mødet mellem forskellige kulturer og kompetencer skaber synergi – på arbejdspladser, i skoler og dagsinstitutioner, i foreningslivet og hverdagen.
- At kommunen vil understøtte, at alle borgere får mulighed for at påtage sig et medborgerskab og kan bidrage til at skabe et stærkt og aktivt fællesskab på tværs af forskelligheder.

Indsatsen i Integrations- og Medborgerpolitikken bidrager til at styrke integration og medborgerskab via særlige indsatser i foreningslivet, i boligområderne, i kulturlivet mm., der vedrører læring, og uddannelse, beskæftigelse, forenings- og kulturliv og boligsocialindsats.

Lokaldemokrati og engagement i lokalsamfundet

I Integrations- og Medborgerpolitikken er det målet at understøtte et stærkt lokaldemokrati og engagement i lokalsamfundene, herunder det arbejde som udføres af foreninger, netværk og frivillige, og at skabe gode rammer for det frivillige arbejde og anerkendelse af dette.

Styrke idræts- og bevægelsestilbud

Idræts- og bevægelsespolitikken overordnede mål er at skabe et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere, uanset niveau, har mulighed for at opleve glæde, udfordring og fællesskab ved idræt og bevægelse.

Uddannelse - livslang læring

Kommunen skal fremme et mangfoldigt folkeoplysningsliv, og 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, skal derfor prioriteres højt. Det er endvidere en målsætning at sætte fokus på samspillet mellem folkeoplysningen og andre politikområder - herunder muligheder for partnerskaber med frivillige aktører.

Frivillighed

I 2015-2016 revideres kommunens frivillighedspolitik. Politikken målsætning er at kommunen understøtter frivillighed i det etablerede foreningsliv mv., og i samarbejdet med frivillige på de kommunale arbejdspladser, fx de kommunale institutioner.

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Med to nye store idrætsanlæg sat i drift ved udgangen af 2016 (Springhallen i Hedehusene og den nye svømmehal i Høje-Taastrup) er der en opmærksomhed omkring indkøringen samt at få etableret en dagligdag for de forskellige brugere. Taastrup svømmehal (den gamle) er ved at blive renoveret, hvilket gør, at der går frem til august 2017, før kapaciteten er helt i top og alle faciliteter er vedligeholdelsesmæssigt i meget fin stand.

Der holdes fokus på idræts- og bevægelsespolitikken ligesom der forankres aktiviteter og læring, som har vist sit værd gennem tre år som breddeidrætskommune. Frivillighedspolitikken skal ligeledes implementeres på hele området.

Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde *Fritid*

Funktion 3. niveau (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Stadion og idrætsanlæg	26,5	26,2	26,2	26,2	26,2
Fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Folkeoplysende voksenundervisning	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Lokaletilskud	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	35,4	35,2	35,2	35,2	35,2
Heraf:					
- Serviceudgifter	35,4	35,2	35,2	35,2	35,2

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Mængder og forudsætninger

Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20

Mængde/forudsætning	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Stadion og idrætsanlæg, inklusiv haller og andre anlæg	11	13	13	13	13
- Heraf svømmehaller	2	3	3	3	3

Stadion og idrætsanlæg

Der er budgetteret med, at den nye svømmehal og springhallen åbne primo 2016. Åbningen forventes i efteråret 2016 for den nye Springhal i Hedehusene og primo december 2016 for den nye svømmehal i Høje-Taastrup.

2.1 Politikområde Kultur

Mål

Kulturpolitikken har en vision om, at "Vi vil arbejde for et mangfoldigt og aktivt kulturliv i Høje-Taastrup Kommune, hvor alle borgere på tværs af alder, køn og baggrund har mulighed for at deltage – og derigennem opleve glæde, fællesskab og udvikling".

Kulturpolitikken har nedenstående emner med målsætninger:

Selvorganiserede netværkskulturer

Målsætningen er at:

- Forbedre mulighederne for at dyrke kulturaktiviteter i uformelle rammer
- Inkludere flere og nye aktører i kulturlivet via aktiviteter og projekter i uformelle rammer.

Forbedre samarbejde og ressourcudnyttelsen mellem selvorganiserede netværkskulturer og formelt organiserede aktører indenfor kulturlivet.

Kunst og Kulturarv i det offentlige rum

Målsætningen er at:

- Sikre at kunst og kulturarv indgår i en byrumsudviklingsstrategi, som er kendetegnet ved et helhedssyn, hvor kunst og kulturarv bestemmes ud fra parametrene tid, sted og miljø.

- Nytænke og genoplive det offentlige rums muligheder som kulturelt mødested, herunder at bruge kunst og kulturarv til at skabe mere interaktivitet i og omkring bygninger og i det offentlige rum.
- Skabe flere udstillingsplatforme på og i bygninger og i det offentlige rum.
- Synliggøre og forbedre formidlingen af kunst og kulturarv på og i bygninger og i det offentlige rum.

Institutioner som kulturbærere

Målsætningen er at:

- Sikre en høj faglig kvalitet og relevans i kulturaktiviteterne i de kulturbærende institutioner.
- Understøtte udviklingen af kulturaktiviteter, som er for og med borgere og professionelle og frivillige kulturaktører i lokalområdet, i kommunen og udenfor kommunegrænsen.
- Stimulere og vejlede børn og unge til livslang deltagelse i kulturlivet.
- Sikre tilgængelighed for kulturbærende institutioner til kommunens samlede kulturfaciliteter.

Kulturelle foreninger som kulturbærere

Målsætningen er at:

- Understøtte flere kulturaktiviteter til borgerne.
- Understøtte et mere åbent og nyskabende foreningsliv.
- Større synliggørelse og bedre markedsføring af det kulturelle foreningsliv.

Begivenhedsudvikling - erhvervsliv og turisme:

Målsætningen er at:

- Gennemføre større begivenheder, som også appellerer til borgere udenfor Høje-Taastrup Kommune.

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Arbejdet med gennemførelsen af Biblioteks- samt kulturhusstrategien fortsættes.

Økonomisk oversigt

Tabel 4: Økonomisk oversigt for politikområde Kultur

Funktion 3. niveau	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Vejvedligeholdelse mv. (skulpturer)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkebiblioteker	26,3	25,8	23,9	23,9	23,9
Museer	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Teatre	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
Musikarrangementer	4,9	4,3	4,9	4,9	4,9
Andre kulturelle opgaver, kulturhuse og forsamlingshuse mv.	8,2	8,4	8,8	8,2	8,2
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Billedskolen	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Øvrige sociale formål	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	44,4	43,7	42,8	42,1	42,1
<i>Heraf</i>					
- Serviceudgifter	44,4	43,7	42,8	42,1	42,1

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Vejvedligeholdelse, er vedligeholdelse af Torstårnet. Denne udgift er flyttet fra vejvedligeholdelse til andre kulturelle opgaver fra 2017. Der budgetteres med et større vedligehold hvert 4. år, første gang i 2018 (0,4 mio. kr.).

Folkebiblioteker, udgiften falder fra 2016 til 2017 som følge af Byrådets beslutning om lukning af Gadehave biblioteket, den fulde effekt slår først igennem fra 2018.

Musikarrangementer, faldet i 2017 skyldes afregning af Projekt HOPE i året efter afslutning af projektet.

Andre kulturelle opgaver, denne øges fra 2016 til 2017 med Hedelandsdysten 0,2 mio. kr. (budgetforlig) og fra 2017 til 2018 med 0,4 mio. kr. renovering af Torstårnet, i 2017/18 indgår i det samlede budget 0,2 mio. kr. til FirmaTouren, hvis tilskud ophører efter 2018, hvorfor budgettet falder til 2019. Torstårnet afsættes hvert 4. år i budgettet.

Øvrige sociale formål er i budgetforliget øget med 25.000 kr. til Flagdag for veteraner.

Mængder og forudsætninger

Tabel 5: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20

Mængde/forudsætning	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Folkebiblioteker	3	2	2	2	2
Museer (Kroppedal)	1	1	1	1	1
Teatre	1	1	1	1	1
Dramaskole (i tilknytning til Teatret)	1	1	1	1	1
Musikskole	1	1	1	1	1
Kulturhuse	3	3	3	3	3
Billedskole	1	1	1	1	1

Byrådet har til budget 2017 vedtaget at lukke Gadehave biblioteket.

3.1 Politikområde Integrationspulje

Mål

Styrket integration og medborgerskab

Integrationspuljen skal fremme en effektiv og målrettet integrationsindsats med afsæt i kommunens Integrations- og Medborgerskabspolitik for 2012-2016. Indsatsen skal bidrage til at styrke integration og medborgerskab via særlige indsatser i foreningslivet, i boligområderne, i kulturlivet m.m.

Der gives støtte til projekter, der:

- Aktivt inddrager borgerne i Høje-Taastrup Kommune på tværs af etnicitet
- Er åbne for alle uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund
- Forudsætter nytænkning med hensyn til at motivere og rekruttere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Formålet med integrationspuljen er at sætte fokus på og styrke det frivillige foreningsarbejde – borgere, klubber og institutioner kan søge penge til både opstart og gennemførelse af gode initiativer i Høje-Taastrup Kommune.

Der skal udarbejdes en ny integrationspolitik, hvor det særlig udfordrende bliver, at få målgruppen i tale.

Økonomisk oversigt

Tabel 6: Økonomisk oversigt for politikområde Integrationspulje

Aktivetsområde (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Integrationspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Heraf:					
- <i>Serviceudgifter</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.