

REFERAT Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21 d. 24-01-2018

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 21, Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvalgets årsplan og introduktion til udvalgets områder.....	4
Øget tilskud til idrætshaller og folkeoplysningsområdet - udmøntning af budget 2018.....	5
Fremtidigt IT-system til booking af haller og foreningsadministration.....	7
Aftale om åben skole projekt i Faaborg.....	9
Gensidig orientering.....	10
Orientering fra formanden.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-21-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Udvalgets årsplan og introduktion til udvalgets områder

00.15.10-A26-3-17

Resume

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget får en introduktion til området, og drøfter et foreløbigt forslag til udvalgets årsplan - herunder indhold i og placering af temadrøftelser, dialogmøder samt strategier på tværs af udvalg og fagområder mv.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af året udarbejder hvert udvalg en årsplan for det pågældende udvalgs temadrøftelser, dialogmøder samt strategier på tværs af udvalg og fagområder mv. Herudover kan det være relevant at drøfte besigtigelsesture og steder for mødernes afholdelse mv.

Årsplanen skal sikre, at rammer og vilkår for møder/arrangementer og evt. sideløbende politiske processer bliver så gode og velforberedte som muligt.

Med baggrund i udvalgets drøftelser af det foreløbige forslag fremlægges et revideret forslag til årsplanen på udvalgets møde den 21. februar 2018. Foreløbigt forslag til årsplan er vedlagt til drøftelse og opdatering.

På januarmødet gives en overordnet introduktion til udvalgets opgavefelter indenfor kultur, fritids og lokalsamfund, hvor vi kommer ind på hovedopgaver, lovgivning, økonomi, politikker/strategier, praksis og særlige igangværende og kommende projekter.

I forlængelse heraf kan tages en drøftelse af behovet for uddybende introduktioner på delpunkter på kommende møder. Endvidere drøftes en plan for besigtigelse af relevante kultur og fritidsinstitutioner i løbet af 2018.

Årsplanen indeholder forslag om nogle emner til uddybning samt i hvert fald to besigtigelsesture i første halvår.

Alternativt/supplerende til særlige besigtigelsesture kan nogle af udvalgets møder indledes med besigtigelser og møderne evt. afholdes på disse steder. Forslag til besigtigelsessteder omfatter bl.a. bibliotek, Byskolen Faaborg, Kulturzonen Ringe, Polymeren Årlev, museer, fritidshuse i forstadsbåndet, Foderstofften, udvalgte idrætshaller og øvrige idrætsfaciliteter.

Årsplanen indeholder forslag om at månedlige træffemøder med lokalsamfund videreføres fra tidligere valgperiode.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at udvalget drøfter det foreløbige forslag til årsplan.

Beslutning

Drøftet og årsplanen blev godkendt.

Det blev besluttet at holde udvalgmøderne forskellige steder med relevans for udvalgets drøftelser.

Udvalget ønskede oplægget vedlagt som bilag.

Bilag

Årsplan for 2018 - Kultur- og Lokalsamfundsudvalget januar udkast 2018.01.18

KLU - oplæg om kultur fritid og lokalsamfund - 2018 januar v3

Punkt 3: Øget tilskud til idrætshaller og folkeoplysningsområdet - udmøntning af budget 2018

00.30.00-S00-4-17

Resume

I budget 2018 er der afsat 1.2 mill. kr. i øget tilskud til idrætshaller og folkeoplysningsområdet, og der skal vedtages en udmøntning af midlerne.

Sagsfremstilling

Kultur- og lokalsamfundsudvalget har bedt Plan og kultur om at udarbejde et forslag til udmøntning af de afsatte midler på 1.2 mill. kr. til idrætshaller og folkeoplysningsområdet i budget 2018 på baggrund af budgetaftalen.

Forslaget er blevet drøftet på et fælles møde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Folkeoplysningsudvalget den 23. november 2017. Her blev der opfordret til at udvalget kun lægger sig fast på udmøntning af midlerne for budgetåret 2018, og at de afsatte midler i overslagsårene er forslag, der skal tages endelig stilling til i sidste halvdel af 2018 - og om muligt i forlængelse af budgetaftalen for 2019 i efteråret 2018. En væsentlig årsag til dette er den nye kommunalbestyrelses oprettelse af et §17, stk. 4-udvalg om tilskud på folkeoplysningsområdet, som i løbet af 2018 skal komme med konkrete anbefalinger til tilskud til foreninger, haller mm. Derfor ønskes der heller ikke nogen ændringer af tilskudsmodeller på nuværende tidspunkt.

Budgettet på de 1.2 mill. kr. ønskes fordelt på følgende måde i 2018:

250.000 kr. til folkeoplysningsområdet:

Ud af de afsatte midler var det et klart ønske at løfte budgettet til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler med 250.000 kr. om året. Den umiddelbare vurdering af en forhøjelse af budgettet til lokaletilskud er, at de tidligere besparelser på området vil ramme mindre hårdt på de foreninger som har store udgifter til lokaler og forholdsvis få medlemmer. Det drejer sig primært om enkelte fodboldklubber og spejdergrupper.

950.000 kr. til idrætshallerne med afsæt i en høj prioritering til at skabe mere bæredygtige driftsøkonomier:

På halområdet har det været ønsket at der fokuseres på at løfte driftsøkonomien for de mindste haller, samt at der arbejdes videre med konkrete udviklingstiltag og omstilling til en mere bæredygtig drift med fokus på bygnings- og driftsoptimering. Det foreslås bl.a. at de 3 haller uden folkeskoler (Gislev, Korinth, Broby) får øget timenormeringen for skole- og institutionstimer (basistilskuddet) til 600 timer i 2018, svarende til niveauet for de haller, der har mellemtrins-skoler tilknyttet. På den baggrund foreslås det, at det ekstraordinære tilskud til hver af de 3 haller uden folkeskole på 50.000 kr. i 2018 ikke udbetales, men i stedet udgøres af det øgede basistilskud, som udgør ca. 62.000 kr. Det foreslås at lade det ekstraordinære tilskud på samlet 150.000 kr. i 2018 tilfalde halmodellens energipulje, hvor der i forvejen er stor søgning.

Forslag til udmøntning af ny drift 2018-21	2018	2019	2020	2021
I alt	1.200.000	1.200.000	900.000	600.000
Haller udvikling/omstilling	300.000	300.000	90.000	40.000
Haller driftsoptimering	140.000	140.000	50.000	50.000
Haller bygningsoptimering	50.000	50.000	50.000	
Ressourcer til facilitering, fremdrift og tværgående løsninger	200.000	200.000	200.000	
Haller basis-/skoletilskud uden skole *)	185.000	185.000	185.000	185.000
Haller basis-/skoletilskud udskolingskole **)	75.000	75.000	75.000	75.000
Folkeoplysning lokaletilskud	250.000	250.000	250.000	250.000

*) opnormeres med 240 timer fra 2018 til i alt 600 timer (Gislev, Korinth og Broby)
**) opnormeres med 100 timer fra 2018 (Brobyværk, Carl Nielsen og Årslev)
*) og **) tallene er justeret for ændrede/nedsatte takster i 2018

I vedlagte oplæg ligger der forslag til konkrete initiativer og en uddybning af de forskellige områder.

Økonomi

Stab Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, at

1. vedtage det i sagsfremstillingen foreslåede budget for 2018 til idrætshaller og folkeoplysningsområdet,
2. tage budgettet for overslagsårene 2019-2021 til efterretning med en forventet udmøntning ultimo 2018,
3. de 3 haller uden folkeskole (Gislev, Korinth, Broby) ikke får udbetalt det ekstraordinære tilskud på hver 50.000 kr. i 2018 - mod at de får et øget driftstilskud på ca. 62.000 kr. - og at det ekstraordinære tilskud på samlet 150.000 kr. anvendes i halmodellens energipulje.
4. de 3 haller uden folkeskole (Gislev, Korinth, Broby) får udbetalt det ekstraordinære tilskud på hver 50.000 kr. i 2018, samt et øget driftstilskud på ca. 62.000 kr.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2017, 13. december 2017, pkt. 105:

Afbud fra Jens Elmgreen.

Udvalget bemærker, at der mangler et eller mellem pkt. 3 og 4.

Kommunalbestyrelsesmedlem Palle Andersen har benyttet sin standsningsret, og begærer dermed beslutningen truffet af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen 2018-21, 15. januar 2018, pkt. 3:

Afbud fra Herdis Hanghøi og Ole Pedersen (V) – Søren Sønderlund Hansen og Marianne Riber Rasmussen deltager i stedet.

Taget af dagsordenen og tilbagesendes til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

.....
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018, 24. januar 2018, pkt. 3:

Kommunalbestyrelsen har sendt sagen tilbage til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget på trods af den benyttede standsningsret, idet sagen mangler udvalgets beslutning. Når standsningsretten benyttes, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt udvalgets beslutning skal eksekveres eller ej. Indstillingen er herunder redigeret jf. udvalgets bemærkning fra mødet den 13. december 2017. Ligeledes er Palle Andersens indstilling fra samme møde vedlagt som bilag.

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, at

1. vedtage det i sagsfremstillingen foreslåede budget for 2018 til idrætshaller og folkeoplysningsområdet, OG
2. tage budgettet for overslagsårene 2019-2021 til efterretning med en forventet udmøntning ultimo 2018, OG
3. de 3 haller uden folkeskole (Gislev, Korinth, Broby) ikke får udbetalt det ekstraordinære tilskud på hver 50.000 kr. i 2018 - mod at de får et øget driftstilskud på ca. 62.000 kr. - og at det ekstraordinære tilskud på samlet 150.000 kr. anvendes i halmodellens energipulje, ELLER
4. de 3 haller uden folkeskole (Gislev, Korinth, Broby) får udbetalt det ekstraordinære tilskud på hver 50.000 kr. i 2018, samt et øget driftstilskud på ca. 62.000 kr.

Beslutning

Udvalget fulgte ingen af indstillingerne. Midlerne i 2018 fordeles således:

Til analysearbejde §17,4 afsættes 100.000 kr.

Folkeoplysningens lokaletilskud 250.000 kr.

Haller basis/ skoletilskud uden skole 185.000 kr.

Haller basis/skoletilskud udskolingskole 75.000 kr.

Til fordeling til 16 haller 740.000 kr., svarende til 46.250 kr. pr. hal

Det oprindelige ekstra tilskud på 3 x 50.000 kr. til de 3 haller uden skole (i alt 150.000 kr.) indgår i det samlede beløb til fordeling blandt de 16 haller.

Bilag

Budget 2018 udmøntning halmodel og lokaletilskud KLU 2017.12.13

Palle Andersen indstilling 13. december 2017

Punkt 4: Fremtidigt IT-system til booking af haller og foreningsadministration

18.14.00-P20-2-16

Resume

Det skal vedtages om der skal implementeres et ny booking- og it-system for haller og foreninger, samt hvilke vilkår der skal opstilles.

Sagsfremstilling

Globus Data håndterer i dag de fleste af hallernes booking og blev indkøbt allerede i 2008. Målet var (og er fortsat) at man med ét system nemt og hurtigt kan få adgang til idræts- og fritidsfaciliteterne i kommunen – såvel som forening og borger, som kommunens institutioner/skoler. Sidenhen er loven om obligatorisk digital selvbetjening kommet, hvilket bevirker at det er lovpligtigt at foreninger og andre frivillige aktører skal kunne booke fritidsfaciliteter online. I arbejdet med udmøntningen af loven har digitaliseringsstyrelsen udarbejdet en del råd og anbefalinger, som bl.a. tilsigter at samle flest mulige funktioner i samme platform, således at det gøres enkelt at være forening og fritidsfacilitet, men også af hensyn til den enkelte borgers muligheder og den kommunale administration.

Efter ønske fra hallerne blev der allerede i 2016 igangsat en undersøgelse af IT-markedet, fordi systemet fra Globus data blev kritiseret for at være dyrt, gammeldags og med en lav brugervenlighed – særligt for de mindre haller. Med afsæt i en kravspecifikation der imødekommer ønsker om brugervenlighed, foreningsvenlighed, let bookingsystem, modul til foreningsadministration, optimering af kommunens administration af området, mm (se hvidbog i bilag 1), så er der foretaget en grundig kortlægning af mulige systemer og udvælgelse der tilgodeser ønsker og behov. På den baggrund af kravspecifikationer og pris besluttede størstedelen af en følgegruppe (haller og foreninger) i foråret 2017, at anbefale Conventus som det nye IT-system. En deltager i følgegruppen insisterede på at beholde Globus Data. Et tredje system fra Winkas blev fravalgt pga. pris.

I november 2017 præsenterede Conventus og Edora (kommunens for nyligt indkøbte system i bl.a. Jobcenter og Borgerservice) deres booking system for haller og foreninger, hvorefter de har indsendt deres anbefalinger (se hvidbog i bilag 1). Der er modtaget 17 anbefalinger i alt fra foreninger og haller. Overordnet er der 11 som anbefaler Conventus og 6 anbefaler at beholde Globus Data (herunder de 2 store idrætscentre) – ingen anbefaler Edora.

Det er dermed en klar anbefaling af at de mindre haller og foreningerne peger på Conventus, som netop er udviklet med det formål at hjælpe foreninger og mindre haller. Systemet kan umiddelbart ikke håndtere visse af de mere komplicerede funktioner de større fritidscentre benytter. Det anbefales derfor at de 14 mindre haller anvender Conventus som fælles system, og at Forum Faaborg og Midt fyns Fritidscenter fortsætter med Globus Data, som kan håndtere alle deres krav og behov.

Hvis Conventus vælges som system anbefales det at tilkøbe en udvidet foreningsadministrations pakke til alle foreninger. Der er allerede i dag ca. 20 foreninger der har den udvidede pakke, mens andre benytter sig af andre foreningsadministrations systemer. Hvis Conventus vælges, så vil det være et krav at alle foreninger som minimum skal benytte ”gratis pakken” til booking, foreningsoplysninger og indberetning af tilskud. Hvis foreningerne benytter den udvidede pakke vil de kunne løse alle foreningens administrationsopgaver via ét system.

IT-afdelingen anbefaler

- At efterleve hallernes og foreningernes ønske om et foreningsrettet booking system – forventeligt Conventus
- De 2 store centre - Forum Faaborg og Midt fyns Fritidscenter - anbefales at fortsætte med at bruge Globus data, som umiddelbart er det eneste system, der kan håndtere deres arbejdsgange.
- Resterende kommunale faciliteter, der anvendes til fritidsformål - skoler, øvrige kommunale bygninger og lokaler - anbefales at bruge kommunens indkøbte system Edora.
- At den optimale løsning ville have været et samlet system, men IT-afdelingen vurderer at ingen af de undersøgte systemer kan håndtere de forskellige krav der stilles fra forskellige interessenter.

Økonomiske forudsætninger

Globus Data's løsninger (halbooking og fritidsportal) koster ca. 230.000 kr. om året inkl. 16 haller, hvor af Faaborg-Midtfyn Kommune i dag giver et tilskud på ca. 110.000 kr.

Conventus koster 103.700 kr. om året, og det indebærer bookingsystem, fritidsportal og en gratis pakke til alle foreninger, hvor der kan bookes, kommunikeres med og ansøges om tilskud til kommunen. Conventus vil koste min. 40.000 kr. i engangsydelse – dog forventes det at udgifterne vil blive højere til integration af låsesystemer, overførsel af data og udvidet support/workshops til haller og foreninger. Den udvidede foreningspakke koster det første år 50.000 kr. og det andet år 100.000 kr. og det foreslås at afprøve pakken i en 2 årig periode, hvorefter det vurderes om der ønskes at fortsætte med denne mulighed. Med de foreslåede gebyrer til hallerne og foreningerne er driftsomkostningerne dækket inden for den eksisterende ramme.

Der er foreløbig reserveret et engangsbeløb på 130.000 kr. til implementering af nyt it-system i halmodellen. Disse midler forventes at kunne dække alle omkostninger ved implementering af Conventus – og dermed holde haller og foreninger fri for udgifter i forbindelse med et systemskifte, herunder låsesystemer, nøglebrikker, lysstyring, mm

Konsekvenser ved udskiftning af system

Det vil kræve ekstra frivillige ressourcer – i både foreninger og haller – at skifte et it-system ud og lære et nyt at kende. Derfor anbefaler administrationen at der afsættes de nødvendige midler til implementeringen med uddannelse, workshop, og løbende support. Det er ikke en optimal løsning med 2 forskellige systemer (og måske 3, hvis Edora indføres på skolerne), men det kan løses ved at der er adgang til de forskellige bookingsystemer fra fælles platforme – hjemmeside og fritidsportal.

Lovgrundlaget for implementering af et bookingsystem ligger i bølge 3 i lov om obligatorisk digital selvbetjening, hvor lokaleleje/lån under Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten er inkluderet.

Økonomi

Stab Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Koncernchefen for By, land og kultur indstiller til Kultur og lokalsamfundsudvalget at godkende følgende løsning for it-system til booking, foreningsadministration og tilskudsansøgning:

1. Conventus indkøbes som samlet system til booking til alle haller – med et krav om at alle haller i haltilskudsmodellen skal benytte sig af systemet til booking, bortset fra Forum Faaborg og Midtfyns Fritidscenter der fortsætter med Globus data. Pris for Conventus foreslås til 3.000 kr. pr. hal.
2. Conventus "gratis-pakke" skal anvendes af alle folkeoplysende foreninger til tilskudsansøgning, kommunikation og indberetninger til kommunen. Ligeledes indgår en samlet fritidsportal fra Conventus som en del af løsningen, hvortil der kan tilgås oplysninger om alle foreninger, samt booking.
3. Den udvidede foreningspakke fra Conventus indkøbes i en foreløbig periode på 2 år, og stilles til rådighed for alle typer af foreninger. Efter 2 år evalueres systemet og dets fremtidige brug og pris. Pris for Conventus udvidede foreningspakke foreslås til hhv. 750 kr. (<100 medlemmer) og 1.500 kr. (≥100 medlemmer) om året pr. forening.
4. Der reserveres et rammebeløb på 130.000 kr. i halmodellen til implementering af Conventus.

Beslutning

Udvalget godkendte indstillingspunkterne 1 - 4.

Bilag

Bilag 1: Hvidbog - fakta, proces og anbefalinger fra haller og foreninger

Bilag 2: Anbefaling fra afd. for IT og Digitalisering

Punkt 5: Aftale om åben skole projekt i Faaborg

17.00.00-A00-1-18

Resume

På budget 2018 og 2019 er der afsat midler til samarbejde mellem foreninger og skolerne i Faaborg og der er nu udarbejdet et aftalepapir til godkendelse.

Sagsfremstilling

Åben Skole samarbejdet i Faaborgområdet er en aftale med FSI (Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger) og de to skoler Øhavsskolen og Enghavsskolen. Foreningen FSI er en paraplyorganisation for de foreninger i Faaborgområdet, som har lyst til at deltage i samarbejdet om den åbne skole. FSI er initiativtager til projektet, og blev etableret for at optimere og strukturere samarbejdet og planlægningen med skolerne.

Formålet med dette samarbejde er at få alle elever gjort bekendt med det at dyrke idræt, samt møde et bredt udsnit af idræts- og foreningslivet. Derudover er det et mål at skabe en anden kvalitet og variation i idrætsundervisningen, idet der indhentes instruktører, som er specialister på hver deres område. På længere sigt er det bl.a. målet, at flere børn og unge bliver aktive i foreningslivet. I projektet indgår også en evaluering, som er med til at kortlægge børn og unges idrætsvaner før og efter forløbet på to år, samt hvilke muligheder og udfordringer samarbejdet har for alle parter. Samarbejdet er mellem FSI og de to skoler i Faaborg, men øvrige skoler kan evt. tilknyttes senere med de erfaringer og den viden dette projekt giver inden for Åben Skole samarbejde.

Vedlagte aftale (bilag 1) har til formål at beskrive samarbejdet, ansvarsfordeling, opgaver, evaluering og udbetaling af kommunale budgetmidler til projektet. Der er udarbejdet 1 bilag til aftalen vedr. økonomi og budget (bilag 2).

Størstedelen af økonomien vil gå til aflønning af undervisere/instruktører fra foreningslivet, og en mindre del til materialer. Niveauet for aflønning er aftalt til 250 kr. pr. time, og er bl.a. sat ud fra erfaringer fra andre kommuner. Dette er uddybet i bilag 3, hvor andre forhold i et Åben Skole samarbejde også belyses.

Som det fremgår af aftalen, så gik de første undervisningsforløb på Øhavsskolen i gang allerede i august 2017. FSI og foreningerne var meget klar til at gå i gang, og derfor blev der indgået en aftale mellem FSI og Øhavsskolen/Opvækst og Læring om igangsætningen. Øhavsskolen/Opvækst og Læring dækker i første omgang omkostningerne på i alt 181.000 kr. FSI har et ønske om at Øhavsskolen/Opvækst og Læring kan kompenseres for den tidlige projektstart med projektmidler fra budget 2018/19, da projektet – med den tidlige start i 2017 – stadig når at afholde de 4000 undervisningstimer, som der er søgt budget til, samt at erfaringerne fra efteråret 2017 vil være en del af evalueringen.

Økonomi

Økonomi og løn bemærker at der er afsat 575.000 kr. i hhv. budget 2018 og 2019 som driftsmidler hos By, Land og Kultur.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Kultur- og lokalsamfundsudvalget

1. at godkende vedlagte aftale om Åben Skole projekt i Faaborg

OG

2. om Øhavsskolen/Opvækst og Læring kan kompenseres for deres omkostninger til projektet i 2017 med 181.000 kr. fra projektmidlerne – under forudsætning af at det ikke forhindrer afholdelse af de budgetlagte 4000 undervisningstimer.

Beslutning

Udvalget godkendte indstillingspunkterne 1 og 2.

Udvalget ønsker en status i efteråret 2018.

Bilag

Bilag 1: Aftale om Åben Skole projekt i Faaborg

Bilag 2: Bilag til aftale vedr. økonomi og budget

Bilag 3: Uddybning af særlige forhold mellem skole, forening og forvaltning

Bilag 4: Bevægegrunde og mulige konsekvenser vedr. Åben Skole, Øhavsskolen

Punkt 6: Gensidig orientering

00.01.00-G01-21-17

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-21-17

Beslutning

Formanden orienterede om nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Midtfyns Multipark som led i budget 2018.