

Fritids- og Kulturudvalget 2018-2021s møde den 04. marts 2021

via Skype kl. 08.30

Referat

30 . Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Michael Tøgersen erklærer sig inhabil i punkt 42 "Facilitetspuljen - Frederikssund Golfklub". Punktet behandles som sidste punkt på dagsordenen.

Godkendt.

31 . Aflysning af Sundhedsugen i 2021

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget forelægges med denne sag en status på sundhedsugen og en orientering om, at Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 1. marts 2021 forventes at træffe beslutning om en eventuel aflysning af sundhedsugen 2021 pga. COVID-19 og erstatte den med en sundhedskonference til vinter 2021 i forbindelse med kommunens nye sundhedspolitik.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2020 (sag nr. 54) blev det besluttet at udskyde Sundhedsugen i august til 2021 grundet coronaudbruddet, idet nedlukningen i foråret af idræts- og frivillighedsområdet gjorde det umuligt at afholde informationsmøder med interesserede aktører og planlægge sundhedsugen.

Der er igen i år nedlukning på idræts- og frivillighedsområdet og et forsamlingsforbud, der ikke gør det muligt for idræts- og frivillighedsområdet at mødes og planlægge aktiviteter til sundhedsugen. Internt i kommunen anvender serviceområderne, herunder særligt sundheds-, ældre- og børneområdet, fortsat alle ressourcer på at opretholde de borgerrettede tilbud og arbejde inden for

de gældende retningslinjer. Det er derfor ikke muligt at planlægge sundhedsugen til gennemførelse i august 2021. Jf. sag nr. 30 på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden om Status for arbejdet med ny Sundhedspolitik, foreslås det dog at gennemføre en sundhedskonference for den nye sundhedspolitik til oktober 2021, som måske kan indeholde elementer fra sundhedsugen.

Fritids- og Kulturudvalget forelægges ved årsskiftet 2021/22 en sag vedr. en eventuel sundhedsuge i 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Orientering om aflysning af sundhedsugen 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

32 _ Kulturfuglsamarbejdet evaluering og fremtid

Sagsfremstilling

Kulturfuglen Frederikssund er et samarbejde mellem Kulturhuset Elværket, Kulturhuset Rejsestalden og Frederikssund Bibliotekerne. De tre samarbejdsparter afsætter midler til borgerrettede kulturtilbud, som de sammen koordinerer. De udgiver sammen en kulturkalender, der præsenterer kulturtilbuddene for borgerne.

På mødet 5. november 2020 fik Fritids- og Kulturudvalget en orientering om Kulturfuglssamarbejdet. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der skulle finde en evaluering sted i første kvartal 2021, hvor der er ansat en ny leder af Frederikssund Bibliotekerne. Derudover var der et håb om, at Elværket ville have haft mulighed for at afholde deres generalforsamling og dermed kunne fastslå deres fremtidige organisering.

Det har Elværksforeningen imidlertid ikke haft mulighed for, og status på evalueringen er derfor som følger.

Administrationen har haft møde med Kulturhuset Rejsestalden, Kulturhuset Elværket og Frederikssund Bibliotekerne med henblik på en evaluering og et fremadrettet blik på Kulturfuglens samarbejde og fokus.

Processen er p.t. primært baseret på to elementer:

Kulturfuglens arbejdsgruppe

Kulturfuglens arbejdsgruppe, bestående af repræsentant fra Kulturhuset Rejsestalden, Kulturhuset Elværket og Frederikssund Bibliotekerne skal fasttømmres, hvilket beror på en fastlæggelse af Elværkets organisering og hvordan Bibliotekerne med en ny ledelse vil forankres i samarbejdet.

Elværket oplyser, at de forventer at være klar med en organisering og ansat ledelse senest ultimo 2021.

Arbejdsgruppen skal definere deres fælles formål og projekt og med afsæt heri videreudvikle Kulturfuglskataloget.

Kulturkalenderen

Kataloget er det fælles out-put for samarbejdet.

Det udkommer p.t. to gange årligt i et oplag på ca. 2.000 stk. Det distribueres i egne lokaler samt øvrige offentligt tilgængelige steder som borgerservice, Willumsens Museum etc.

Kataloget har mødt stor ros blandt borgere og mange foreninger. Øvrige kulturinstitutioner og arrangører har ydret interesse for at være med i kataloget. Særligt dem som laver arrangementer i Rejsestalden og Elværket.

Arbejdsgruppen vil bruge de allerede indhentede erfaringer med det trykte katalog og også se på digitale muligheder for at favne bredt og samtidig være et indbydende, overskueligt produkt.

Kulturfuglens parter og arbejde er selvsagt påvirket af corona-situationen, som lige nu sætter en stopper for alle arrangementer. Ikke desto mindre er det planen, at der udkommer et katalog gældende fra april-august, hvor genåbningen forhåbentlig er slået igennem i kulturens verden.

Fritids- og Kulturudvalget vil få fremlagt en ny sag, når deltagerne i kulturfulgsamarbejdet har udarbejdet oplæg til kulturfulgens fremadrettede form.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen fremsender sagen til orientering for Fritids- og Kulturudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

33 - Indledende undersøgelse af begivenhedsapp

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på udvalgets møde den 5. november 2020 i sag 164 at bede administrationen udarbejde et dagsordenspunkt om mulighederne for brug af apps til at skabe synlighed om fritidsaktiviteter samt kultur- og sportsevents i Frederikssund Kommune.

Udvalget besluttede på mødet, at forskellige apps skal sammenlignes i forhold til indholdsmuligheder, brugervenlighed, mulighed for at formidle på andre platforme, universel tilgængelighed samt pris. En af de apps, der skal indgå i undersøgelsen er "MINLANDSBY".

Administrationen har undersøgt, hvad der er af forskellige apps, og hvordan andre kommuner griber det an med en fælles formidlingsplatform.

I Helsingør, Aarhus og Vejle har man ligeledes undersøgt mulighederne, men har p.t. ikke kunne samle det hele et sted, da de enkelte institutioner er stærke på at bruge deres egne platforme.

I Roskilde og Ishøj har man opgraderet brugen af KultuNaut, som har fået en række nye features, som gør det mere brugervenligt for både den, der opretter og den der søger arrangementer. I Esbjerg er man ved at udvikle en app-platform sammen med House of Code, som efter aftale bruger alle data fra Kultunaut.

Frederikssund Kommune har et abonnement hos Kultunaut, ligesom der pr.1.2.2021 er indgået samarbejdsaftale med Boblberg.dk, som har tilkøbsmuligheder med henblik på begivenhedsformidling. DialogNet bruges allerede af flere af kommunens institutioner.

Folkeoplysningsudvalget står overfor at skulle vælge Frederikssund Kommunes fremtidige bookingsystem. Dette vil sandsynligvis også kunne understøtte en form for arrangementsformidling.

Ved valg af IT-løsninger skal man som kommune være opmærksom på de krav som relevant lovgivning stiller til databehandling, herunder GDPR og tilgængelighed for alle borgere. Disse forhold skal sikres inden, Frederikssund Kommune kan indgå kontrakt med en udbyder.

Med andre ord. Mulighederne er mange og svaret ikke entydigt.

Administrationen ser fire veje, Frederikssund Kommune kan følge – alt efter hvilket formål appen skal tjene:

1. Boblberg.dk
2. DialogNet/VitaComm
3. Kultunaut eller Kultunaut + House of Code
4. MINLANDSBY

Kort beskrivelse af de fire platforme

Se vedlagte bilag for yderligere beskrivelse

Boblberg.dk

Boblberg.dk er en online borger til borger platform, hvor formålet er at skabe sociale relationer og sundhedsfællesskaber. Aktivitetsmodulet tilkøbes som et ekstra modul til foreningsmodulet, som indgår i den eksisterende kontrakt mellem Boblberg.dk og Frederikssund Kommune.

Brugerne kan navigere rundt blandt de aktiviteter/tilbud, der er lagt ind på platformen. Det er brugerne selv, der opretter de pågældende aktiviteter/arrangementer, og i aktivitetsmodulet kan der søges efter specifikke aktiviteter, kulturoplevelser, gåture mm.

Aktivitetsmodulet fungerer som et lukket system og man skal være oprettet som bruger for at kunne oprette og tilgå informationerne og nyhederne. Det er gratis for Frederikssund borgerne at oprette sig som bruger af Boblberg.dk

Aktivitetsmodulet opdateres løbende afhængig af brugernes inputs og platformen vedligeholdes af Boblberg.dk.

Aktivitetsmodulet koster 24.000 kr. årligt og gælder hele kommunen.

DialogNet

DialogNet er en digital platform, som allerede bruges af flere af kommunens afdelinger under Center for Voksenstøtte og Ældre samt Center for Sundhed og Forebyggelse.

DialogNet bruges bl.a. til at lægge informationer og aktiviteter op, som man kan tilgå fra en app samt fra web.

Foruden formidling af aktiviteter kan brugerne let dele nyheder, video, billeder, filer m.m. internt på den digitale platform. Løsningen vil fra april 2021 ligeledes kunne tilbyde live-streaming af aktiviteter for brugerne, ligesom man kender det fra Facebook og YouTube. Det er muligt at have info og touchskærme hængende til visning af indholdet.

Platformen kan integreres op mod kommunens foreningssystems medlemskartotek, så brugere der er oprettet heri automatisk har adgang til appen med deres brugerlogin til medlemssystemet.

Platformen kan hente data fra foreningssystemer (eks. Winkas eller Conventus), som har et API til dette samt aktivitetsplatforme som KultuNaut, Tellus m.fl.

DialogNet er et lukket system, der kræver at man er oprettet som bruger.

Prisen på DialogNet udregnes ud fra antal afdelinger, brugere og licenser, der skal tilkøbes. Vælges dette system vil Frederikssund Kommunes velfærdsteknologikonsulen være behjælpelig med at udregne en endelig pris.

Udkast til pris for Kommunens 4 kulturinstitutioner + 100 kulturforeninger:

Driftslicens: kr. 25.000 pr. måned / kr. 300.000 pr. år

Oprettelse/opsætning et engangsbeløb på kr. 1.500 pr. afdeling/forening: kr. 156.000 ved 100 foreninger/arrangører. I alt på årsbasis: kr. 456.000.

KultuNaut

Frederikssund Kommune har et abonnement hos Kultunaut, som siden midten af 90'erne har leveret data til først en kulturkalender i lokalavisen siden den digitale kalender på kommunens og KUFs hjemmeside.

Kultunaut trækker ca. 50 % af sine data fra andre sider som Ticketmaster, Place2Book, bibliotekerne etc. og den resterende del kommer fra arrangører selv.

KultuNaut er kendt af mange arrangører allerede og er et let tilgængeligt redskab. Derudover har KultuNaut det seneste år udviklet en række nye features som med fordel kan integreres i kommunens eksisterende hjemmeside, som kan blive gjort mere levende. Derudover er det muligt at lave tematiske udtræk til fx Sommeraktiviteter og disse kan tilmeld omdannes til printvenlige pdf'er.

I Ishøj Kommune er man gået helt over til kun at bruge kultunaut, som formidler arrangementer via en helt simpel hjemmeside, www.detskeriishoj.dk, som udelukkende præsenterer arrangementer. For at få siden i gang har man i Ishøj gjort en grundig indsats for at få arrangører til at bruge systemet og Kultunaut stiller gerne selv op med bruger-workshops. I en sådan proces kunne man involvere alle arrangører, også inden for idrætten, som måske ikke umiddelbart læser sig selv ind i KultuNaut.

Der er mulighed for at integrere en "share this" på sin kalendervisning, der laver direkte integration til Facebook.

Prisen for kultunaut er 31.200 kr. om året som dækker abonnement samt træk til Kulturkalenderen på Kommunens og KUFs hjemmeside.

KultuNaut + House of Code

House of Code er ved at udvikle en app, hvor de trækker alt data fra Kultunaut og formidler de i en app, der er visuelt sat op, så den matcher kommunens design, farver med videre.

Appen kan sortere i forhold til de forskellige opmærkninger, der er lavet i Kultunaut og kan desuden være med til at pushe beskeder og opmærksomheder ud til brugerne.

Oplægget fra House of Code er vedlagt som bilag.

Appen koster 60.000 kr. årligt inkl. feed fra kultunaut til app.

MINLANDSBY

MINLANDSBY synliggør landsbyernes værdier og ressourcer på en digital platform.

MINLANDSBY er en løsning til markedsføring af landsbyerne og lokalområderne i Danmark.

MINLANDSBY henvender sig til både lokale borgere, kommuner, tilflyttere og turister.

Formålet er bl.a. også at styrke samarbejdet mellem landsbyer og kommuner. MINLANDSBY ønsker at skabe sammenhængskraft og forbinde borgere og kommune digitalt.

MINLANDSBY tilbyder brugerne mulighed for at benytte sig af en digital kalender og et kort, hvor nyheder om arrangementer og aktiviteter synliggøres. MINLANDSBY er en åben platform. Alle kan se alle begivenhederne.

MINLANDSBY koster 130.500 kr. pr. år

Den videre proces

Administrationens umiddelbare vurdering er, at KultuNaut er det redskab, der bedst muligt kan imødekomme det brugere såvel som administrationen efterspørger lige nu. Dette særligt på baggrund af de nye muligheder, som KultuNaut har udviklet. De potentialer, de nye muligheder rummer, bør derfor undersøges nærmere og udfoldes.

Den videre proces bør derudover afvente Folkeoplysningsudvalgets beslutning om valg af et nyt bookingsystem.

Herefter anbefales en proces med brugerinddragelse med samrådene samt kommunens idræts- og kulturinstitutioner med fokus på behov og forventninger til ambitionsniveau og ressourceforbrug.

Efter valg af platform

Uanset hvilket system, der besluttet at arbejde videre med, vil det kræve en indsats fra administrationen såvel som brugerne.

Administrationen anbefaler, at der laves en implementeringsstrategi, som indebærer kommunikationskurser for foreninger, kulturinstitutioner, idrætsanlæg og øvrige interesserede.

Kurserne skal være korte, konkrete og klæde arrangørerne på til at kunne oprette begivenheder let og elegant og dermed opmuntre til at platformen holdes levende og opdateret.

Derudover kan det diskuteres om det er en app, der er den rette løsning eller om en hjemmesideopsætning er mere tidssvarende i forhold til brugerne. En hjemmeside kan hentes som ikon til mobilen. Hvis hjemmesiden er responsiv, som det er tilfældet med Frederikssund Kommunes hjemmeside, vil mobilvisningen være meget lig det, som en app kan. En app kan sende push-besked og være mere visuelt fri, men den skal også downloades, opdateres og vedligeholdes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Der indledes en dialogproces som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Plan for udbredelse af KultuNaut fremlægges udvalget i juni.

- [Aktivitetsmodul - Boblberg - Frederikssund Kommune.pptx](#)
- [House of Code - Kultur app - Begivenhed & kultur app](#)
- [Infohæfte 2021](#)
- [Udvidet info om de fire platforme](#)

[34 - Mulighed for leje af en flydescene](#)

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutningen om at købe en mobilscene, jf. sag nr. 186 3. december 2020 fremlægger administrationen tilbagemeldinger på eventuel brug af en flydescene.

Administrationen har spurgt Kulturrådet i Frederikssund (KUF) og de kommunale kulturinstitutioner, om de kunne forestille sig at lave aktiviteter på en flydescene. Dette såfremt en sådan ville blive stillet til rådighed i en periode henover sommeren.

De kulturinstitutionerne er generelt tilbageholdende med at planlægge for store arrangementer henover sommeren 2021 grundet den usikkerhed, som COVID-19 stadig medfører.

KUF har sendt et svar, hvor de stiller en række spørgsmål og forudsætninger for at kunne skabe liv på en scene. KUFs svar er vedlagt som bilag og fremstår her med kursiv. Administrationen kommer med umiddelbare svar nedenfor:

Økonomien ved arrangementerne

1. Tænker udvalget at afsætte en pulje i lejeperioden, så de medvirkende foreninger, som måtte have behov for det, kan opnå tilskud til deres arrangementer?
2. Vil der være mulighed for at etablere salg/udskænkning på havnen som man som arrangør tjener på?
3. Vil det være muligt at indhegne/afskærme havnen, så billetsalg til arrangementer er muligt?

Administrationens vurdering:

1. Vil være en afgørelse i Fritids- og Kulturudvalget. En eventuel pulje vil skulle finansieres af Kulturpuljen.
2. Ang. salg/udskænkning på havnen:
 - Det skal afklares om arrangementet i så fald karakteriseres som et kommercielt arrangement og dermed vil der skulle betales 1.500 kr. for leje af havnepladsen.
 - Derudover skal der indhentes en alkoholbevilling.
3. Ang. spørgsmålet om man kan indhegne/afskærme havnen med henblik på billetsalg.
 - Arealet vil være begrænset i form af brandvej.
 - Derudover skal der være fri adgang til erhvervsdrivende samt isbod og stadepladser.
 - Ved flere større arrangementer, som fx koncerter, inden for samme periode, kan det blive nødvendigt med en nabohøring.

Kommunens rolle

1. Det vil være nødvendigt med opbakning fra kommunen; både praktisk bistand til planlægning/tilmelding, afviklingen, men også teknisk bistand og ekstra oprydning på havnearealet.
2. Tænker man kommunens Sommeraktiviteter, hvor der er afsat kr. 350.000,- i sommeren 2021 ind i forsøget, sådan at en del af disse aktiviteter lægges i og omkring havnen med brug af scenen? Det mener vi ville være oplagt.

3. Ungdomsskolen, klubberne og måske Musikskolen kunne også fint benytte muligheden til en række aktiviteter i forsøgsperioden, hvis ikke de allerede medvirker i Sommeraktiviteterne jf. pkt. 2.

Administrationens vurdering:

1. Idrætsanlæggene kan bistå med praktisk assistance i et vist omfang. De kommunale kulturinstitutioner er ligesom resten af kommunens ansatte på lavere bemanding grundet sommerferien eller optaget af turismeformidling, hvorfor det kan være begrænset, hvad der kan forventes af arrangementsafvikling og koordinering. Med hensyn til planlægning/tilmelding er der tradition for at disse i sommerferien primært varetages af arrangørerne selv – netop i lyset af at mange er på ferie.

Med hensyn til rengøring af havneområdet vil det være en midlertidig udvidelse af samarbejdsaftalen med HedeDanmark, som har ansvaret for at holde området.

2. Sommeraktiviteterne for børn og unge er umiddelbart planlagt til at være koncentreret omkring Kalvøen (Skaterbanen) i uge 27, Marbæk Strand uge 31 (vandaktiviteter) og idrætsbyen en dag om ugen - samt der hvor arrangører selv byder ind med aktiviteter. Derudover kan det ikke udelukkes, at der kan planlægges enkelte aktiviteter på scenen også.

3. Både ungdomsskole, klub og Musikskole medvirker i planlægning af Sommeraktiviteterne

Markedsføring og turismeperspektivet

1. For at skabe opmærksomhed om scenen og dens aktiviteter vil det være nødvendigt med ekstra markedsføring og kommunikation, ud over hvad Kulturrådet og foreninger/institutioner selv kan bidrage med.

2. Markedsføring af arrangementerne via Visit Fjordlandet vil også være meget nærliggende. Her bliver jo om noget tale om fjordkultur.

1. Såfremt scenen lejes og fyldes med aktivitet, vil arrangementer med mere blive markedsført sammen med de øvrige sommeraktiviteter – herunder koordineres med Fjordlandet.

Udgifter i forbindelse med leje af en flydescene:

Bugsering til og fra Frederikssund: 28.620 kr.

Leje pr. dag 1.500 kr. (KUF foreslår perioden 27. juli – 8. august = 13 dage) = 19.500 kr.

I alt: 48.120 kr.

Derudover anbefaler administrationen, at der afsættes 15.000 kr. til drift og vedligehold i perioden – herunder udgifter til midlertidige afspærring, rengøring, siddepladser m.m.

Ønsker Fritids- og Kulturudvalget at følge KUFs anbefaling om at afsætte midler til en pulje for arrangementstøtte til deltagende foreninger, anbefaler administrationen, at der afsættes en ramme til dette på 20.000 kr.

Dette beløb vil kunne bruges til, at kunstnerne kan få dækket udgifter til teknisk udstyr så som lyd og lys.

Bruges de afsatte beløb ikke fuldt ud, under perioden med en flydscene, tilbageføres det resterende beløb til Kulturpuljen.

Samlet set vurderer administrationen, at der med ovenstående beløb bør afsættes en ramme på i alt 84.000 kr.

Mulighed for gennemførelse i 2022

På grund af usikkerhed om restriktioner i forbindelse med covid-19-situationen i Danmark i 2021 er kommunens kulturinstitutioner tilbageholdende med at planlægge større kulturelle arrangementer. Usikkerheden er primært i forhold til hvilke forsamlingsbegrænsninger, der vil være i sommeren 2021. Rykkes gennemførelsen af at leje og etablere en flydende kulturscene til 2022 vil der forhåbentlig være større klarhed om eventuelle restriktioner. Desuden giver det alle lokale kulturaktører bedre tid til at skabe, indhente og planlægge aktiviteter på en flydende scene. Samtidig vil der i 2021 blive gjort erfaringer med at bruge den indkøbte mobilscene. Det vil give både kulturelle foreninger og institutioner samt Frederikssund Idrætsanlæg erfaringer med planlægning og gennemførelse af aktiviteter på en scene placeret i byrummet uden direkte tilkobling til vante rammer og faciliteter.

Administrationen vurderer, at en flydende scene med kulturelle aktiviteter vil opleves som et spændende tiltag, der kan skabe mere liv i Frederikssund Havn og by. Administrationen vurderer samtidig at sandsynligheden for, at et sådan initiativ vil blive en succes er større i 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle udgifter dækkes inden for rammen.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Træffe beslutning om leje og afprøvning af en flydende scene i enten 2021 eller 2022.
2. Afsætte en ramme til gennemførelse på 84.000 kr. fra Kulturpuljen i enten 2021 eller 2022.

Beslutning

Kulturevents på flydescene forberedes til gennemførelse i 2022. Plan for gennemførelse præsenteres for udvalget i 4. kvartal 2021.

- KUFs svar vedrørende flydescene
- Forslag til lejeaftale med Hundested Havn

35 - Kulturtiltag i Slangerup, jf. budgetaftalen 2021

Lovgrundlag

Budget 2021, Kulturtiltag i Slangerup

Sagsfremstilling

Frederikssund Byråd besluttede med budgetaftalen 2021-24 følgende: Forligspartierne ønsker at styrke kulturelementet i Slangerup ved at undersøge mulighederne herfor i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale institutioner.

I 2021 er der afsat 258.000 kr. til denne undersøgelse. Og I budget 2024 er der yderligere afsat 1,03 mio. kr., som igen tilføres 4,12 mio. kr. i perioden 2025-2030.

2021 er således et år, hvor der skal undersøges muligheder.

Inden der udarbejdes en procesplan herfor, bedes Fritids- og Kulturudvalget drøfte de overordnede linjer for tiltaget.

Administrationen forslår nogle forskellige retninger tiltaget kan pege i. Udvalget bedes drøfte indhold og vægtning af disse:

1. Lokal kulturundersøgelse med henblik på behov, drømme og ressourcer.
2. Undersøge muligheden for opgradering af SIK, særligt Raasigvang, med henblik på

udvikling af fysiske rammer for kulturelle arrangementer og aktiviteter.

3. Undersøge muligheden for etablering af et fælles mødested med mulighed for kulturelle og sociale arrangementer, fællesspisning mm.

På baggrund af denne drøftelse beder administrationen udvalget drøfte, hvilken form for inddragelsesproces man ønsker.

Administration vil på baggrund af Fritids- og Kulturudvalgets drøftelser udarbejde en tids- og procesplan for den videre proces. Denne vil blive forelagt Byrådet til godkendelse sammen med en indstilling om frigivelse af midlerne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det kan dog orienteres, at der i budget 2021 er afsat 0,258 mio. kr. til Kulturtiltag i Slangstrup. Samlet set er der i investeringsplanen afsat 5,4 mio. kr. til anlægsprojektet.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Drøfte vægtning og indhold af retning for udmøntning af tiltaget.
2. Drøfte hvilke og på hvilken måde interessenter skal involveres.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Oplæg til proces fremlægges udvalget i maj, med vægtning på lokal kulturundersøgelse med fokus på indhold og ønsker.

Indstillingspunkt 2: Drøftet. Udvalget ønsker en bred involvering.

36 - Proces for genbesøg af idrætsby helhedsplan

Sagsfremstilling

I budget 2021, endeligt vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2020, ønskes at genbesøge helhedsplanen for idrætsbyen, jf. nedenstående uddrag af aftaleteksten:

”Med en gennemført første fase af idrætsbyen ønsker forligspartierne at genbesøge helhedsplanen for idrætsbyen i 2021 for at drøfte fremtidigt indhold mv. Målet er at fastholde visionen om en fremtidssikret idrætsby, som kan skabe attraktive rammer for aktive borgere. Der

etableres adgangsvej via Strandvangen i 2022, og der afsættes yderligere midler til de næste faser i overslagsårene.”

Administrationen har igangsat arbejdet med at skabe grundlag for, at Byrådet kan genbesøge helhedsplanen for idrætsbyen. Der arbejdes henimod fremlæggelse af sag for Byrådet i 3. kvartal 2021, hvor der skal træffes beslutning om den videre proces.

Forløbet frem mod præsentation for Byrådet i 3. kvartal 2021 foregår i to spor:

1. En intern analyseproces med afdækning af muligheder og udfordringer i den videre proces for eventuel justering af plangrundlag (helhedsplan og lokalplan).
2. En dialogproces (med ekstern rådgiver), hvor Fritids- og Kulturudvalget har dialog med Frederikssund Idrætsråd om afsæt, status, muligheder og udfordringer i den nuværende helhedsplan.

Tilgang og proces for arbejdet beskrives i vedlagte tids- og procesplan.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 1,030 mio. kr. til helhedsplanen for idrætsbyen. Heraf er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 0,03 mio. kr.

Ud af det samlede rådighedsbeløb søges 0,515 mio. kr. frigivet i nærværende sag.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tids- og procesplan godkendes.
2. Halvdelen af de i budget 2021 afsatte midler, svarende til 515.000 kr., frigives.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales, idet mulighederne for fremtidig agilitet indgår i genbesøget af helhedsplanen.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

- Notat tids- og procesplan idrætsby helhedsplan 2021 endelig vs.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2021 er der truffet beslutning om at igangsætte etablering af det maritime center, og at udarbejde en plan for Frederikssund Lystbådehavn og det tilstødende område. I sammenhæng med planen for Frederikssund Lystbådehavn udarbejdes ligeledes i 2021 et konkret projekt for etablering af det maritime center.

Med denne sag skal Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet frigive midler til igangsættelse af arbejdet med en overordnet disponeringsplan for området samt en samlet visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn. Samtidig orienteres om den overordnede tids- og procesplan for projektet Maritimt center på Kalvøen.

Budgetaftale 2021

Med budgetaftale 2021 har Byrådet ønsket følgende emner belyst i planlægningen for Maritimt center på Kalvøen:

Derfor udarbejdes en plan for Frederikssund Lystbådehavn og det tilstødende område, svarende til det areal, der ikke er dækket af strandbeskyttelseslinjen og afgrænses op mod Frederikssundhallen ved træningspavillonen og skaterbanen. Planen forankres i relevante fagudvalg og skal tilvejebringe løsninger for optimale adgangsforhold, herunder vejføring, bådoplæg og fremtidig bygningsplacering. Desuden skal planen forholde sig til udviklingen af områdets potentialer, både på land og i selve havnen. Planen skal samtidig belyse fremtidige forhold til lystbådehavnens naboer.

Med afsæt i budgetaftalens retning for planarbejdet er det administrationens anbefaling, at der tilvejebringes en samlet visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn såvel som en byggeretsgivende lokalplan for maritimt center. Da foranalyser og helhedsplanlægning er en tidskrævende proces, er det administrationens anbefaling, at opgaven løftes i 2 processer. Den samlede tids- og procesplan for Maritimt center på Kalvøen fremgår af Bilag 1, mens en særskilt tidsplan for planprocessen fremgår af Bilag 2.

Første del, en overordnet disponeringsplan for Lystbådehavnen løftes i perioden 2021 med afsæt i en række nødvendige foranalyser. Med disponeringsplanen sættes retning for den overordnede indretning af område ved Lystbådehavnen, herunder for et maritimt center og andre større funktioner. Dette gøres ved at få belyst adgangsforhold, vejføring, bådeoplag og

byggningsplaceringer.

Første del skal således sikre, at det maritime center placeres hensigtsmæssigt indenfor det samlede område.

Med afsæt i ovenstående (overordnet disponeringsplan) kan der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, der fastlægger vejstrukturen og rammer for området og den endelige placering og adgang til Maritimt center. Det må forventes, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Den overordnede disponeringsplan vil også danne det nødvendige afsæt for arbejdet med rådgiverudbud og efterfølgende projektering af Maritimt Center samt det videre arbejde med en samlet visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn.

Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at området planlægges til en kote, der kan sikre arealet mod oversvømmelse. Her vil analyser foretaget i forbindelse med projekt oversvømmelsessikring i Frederikssund midtby kunne bruges. De to projekter forløber i samme tidsperiode 2021-2024 og relevant analyse og planlægning søges koordineret i projektperioden.

Inddragelse:

I forbindelse med den overordnede disponeringsplan gennemføres inddragelse, der alene omfatter foreninger og interessenter på havnen.

Det anbefales, at der tilknyttes konsulenter til at forestå de nødvendige foranalyser, inddragelse og udarbejdelse af den overordnede disponeringsplan.

I anden del, arbejdet med en visions- og helhedsplan bygges videre på første del, den overordnede disponeringsplan, idet der tilvejebringes en samlet visions- og helhedsplanlægning for området omkring Frederikssund Lystbådehavn; ligesom der skal ske en bredere inddragelse af borgere, interessenter mv.

Mulighederne for områdets fremtidige brug og anvendelse skal undersøges, ligesom planen skal belyse sammenhængen til Vikingebyen og Marbæk Lystbådehavn. Planen skal bl.a. se på muligheder for, at bådeoplagsareal kan dobbeltudnyttes i sommerperioden til bilparkering for områdets gæster og besøgende samt undersøge hvordan en eventuel oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Kalvøen kan indarbejdes som en naturlig del af det fremtidige område.

Der skal således sikres en samlet planlægning for lystbådehavnen og det tilstødende område, jf. budgetaftalen. I processen belyses områdets samlede potentiale for udvikling med kobling til Kalvøen og Frederikssund midtby, så adgangsforhold, vejføring og parkeringsforhold planlægges på en optimal måde

Inddragelse:

I forbindelse med udarbejdelse af visions- og helhedsplanen gennemføres en bredere inddragelse af borgere, foreninger og interessenter på havnen samt et politisk temamøde. Det anbefales, at der tilknyttes konsulenter til at forestå de nødvendige analyser, inddragelse og udarbejdelse af den samlede visions- og helhedsplan.

Samlet anbefaling

Samlet set er det administrationens anbefaling, at Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager den overordnede tids- og procesplan for Maritimt center til efterretning og frigiver midler til konsulentbistand fra det samlede anlægsprojekt.

Igangsættelse af arbejdet med foranalyser og overordnet disponeringsplan samt visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn forudsætter Byrådets beslutning om dette.

Der er indstillet til Plan- og Miljøudvalget om at igangsætte arbejdet med en overordnet disponeringsplan for området samt en samlet visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn, og dette behandles på deres møde d. 2. marts 2021.

Økonomi

Byrådet har med budgetaftalen afsat 50 mio. kroner til projekt Maritimt Center på Kalvøen.

Følgende udgifter må påregnes til planarbejde:

- Udarbejdelse af foranalyser og visions- og helhedsplan samt facilitering af inddragelse, overslag 465.000 kr., ekskl. moms.
- Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, overslag 270.000 kroner, ekskl. moms.
- Dertil må påregnes udgifter til miljøkonsekvensrapport for projektet, der skal udarbejdes af bygherre, overslag 135.000 kr., ekskl. moms.

Det er administrationens anbefaling, at der med budget 2023 og fremefter afsættes anlægsmidler til at sikre de nødvendige adgangsforhold, vej- og stiføring samt parkeringsforhold.

I budget 2021 er der afsat 1.030 t.kr. til projektet, hvoraf 3 % svarende til 30,9 t.kr. udgør interne projektressourcer. Det er disse midler som søges frigivet med denne sag.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 1,030 mio. kr. til det Maritime Center, som søges frigivet i nærværende sag. Det bemærkes, at 0,03 mio. kr. heraf udgør 3 pct. afsat til intern projektering.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid og Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tage den overordnede tids- og procesplan for Maritimt Center til efterretning.
2. Frigive det i budget 21 afsatte anlægsbeløb, svarende til 1.030 t.kr. til igangsættelse af arbejdet med foranalyser for visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn samt interne projektressourcer.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales, idet vikingerne inddrages i den indledende interessentinddragelse.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

- Bilag 1 Tids- og procesplan - Maritimt Center og Plan for Frederikssund Lystbådehavn
- Bilag 2 Planproces - Maritimt Center og Plan for Frederikssund Lystbådehavn

38 - Etablering af kultur- og Havnebad

Sagsfremstilling

Med dette dagsordenspunkt skal der tages stilling til følgende for Kultur- og Havnebadet: udbudsform, tidsplan samt frigivelse af midler.

Revurdering af projektet

Byrådet traf på møde den 27. januar 2021 (sag 3) beslutning om, at afsætte midler til rådgivning frem mod et nyt udbud. Administrationen har sammen med rådgiver genbesøgt den tidligere projektbeskrivelse og øvrigt projektmateriale. Formålet har været at afklare:

1. om de oprindelige projektforsætninger fortsat er til stede, herunder f.eks. planforhold,

2. hvorvidt der bør ske tilpasning af projektmaterialer ud fra en fornyet byggeteknisk gennemgang
3. hvorvidt den oprindelige udbudsform bør opretholdes eller ændres

Disse mål har det fælles sigte at sikre, at der dels ikke i mellemtiden er opstået hindringer, der gør at projektet ikke kan realiseres, dels at der kan forventes bud på anlægsprojektet.

Administrationen har undersøgt punkt 1 og vurderer at de oprindelige projektforsættninger fortsat er tilstede.

For så vidt angår punkt to og tre er der tilkøbt rådgivning hos det rådgivende ingeniørfirma Emcon. Firmaet har stor erfaring med byggeri på og ved vand, og har tidligere rådgivet Frederikssund Kommune i Kultur- og Havnebadets indledende faser. Emcon har udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag i uddrag. Administrationen har i forhold til revurdering af udbudsform særligt bedt Emcon om at vurdere svar og input fra dialogmøder med de fire entreprenører, der oprindeligt var indbudt til at afgive bud, men som valgte ikke at byde på opgaven.

Notatet anbefaler at:

- Udbuds- og entrepriseform: Kultur- og Havnebadet er byggeteknisk set relativt komplekst vandbygningsprojekt, uden mange direkte sammenlignelige fortilfælde i Danmark. Den høje kompleksitet relateres hovedsageligt til stabiliteten af de flydende elementer, men også til udformning af og materialevalg til beklædning og overbygning. Derfor påpeger Emcon, at Kultur- og Havnebadet vil have størst mulighed for succes i en dialog mellem projektparterne – bygherre, rådgivere, entreprenør og leverandører.
- Dimensionerings- og designgrundlag: Som grundlag for udbuddet bør de væsentligste parametre for belastninger fra bølger, is og vandstand verificeres og fastlægges endeligt. Nedenfor udfoldes opmærksomhedspunkter i forslag til ny udbudsstrategi.

Udbudsstrategi

Anbefalet ny udbudsform

Emcon anbefaler, at udbudsformen ændres til en omvendt licitation med forhandling, og entrepriseformen til totalentreprise. Denne model giver mulighed for en tidlig entreprenør- og leverandørinvolvering samtidig med en entydig fastlæggelse af ansvarsfordeling. Endvidere foreslås, at udbuddet afvikles som en omvendt licitation for at give klarhed over den til rådighed værende finansiering. Dette med henblik på at genskabe entreprenørernes tillid til, at der er

balance mellem det udbudte og den tilhørende økonomi. Tilbudsgiverne vil med denne udbudsform i stedet konkurrere på, i hvor høj grad og med hvilket kvalitetsniveau de, ud over grundelementet i Kultur- og Havnebadet, kan levere en række nærmere definerede optioner.

Det er vigtigt at finde den rette samarbejdspartner og her vurderes det, at dialogen i et udbud med forhandling vil være meget givtig. Udbudsforløbet har til formål at gøre totalentreprenørerne skarpere på forståelsen af de vigtigste projektintentioner – og bygherren skarpere på totalentreprenørens tilgang og kompetencer. I et udbud med forhandling afleverer totalentreprenøren et indledende bud, som drøftes på et eller flere forhandlingsmøder, hvorefter totalentreprenøren udarbejder et revideret tilbud. Herefter afgøres licitationen og der indgås aftale med det team, som tilbyder den bedste samlede løsning.

Det første der skal ske er, at det tidligere udbudsmateriale skal tilrettes, således at det primært er de overordnede udfaldskrav til funktion, geometri og overflader, som fastlægges og beskrives. Bygherren tydeliggør således de ufravigelige udfaldskrav til udformning og funktionalitet, men efterlader også frihedsgrader til, at totalentreprenøren kan løse opgaven på sin egen foretrukne måde.

Administrationen har drøftet ovenstående udbudsmodel med Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) og A.P. Møller Fonden, som indgår i projektets administrative styregruppe. Begge bakker op om den anbefalede model. Både FNI og A.P. Møller Fonden ønsker at kvalitet, arkitektur og opfyldelse af visionen bag projektet bliver konkurrenceparametre. A.P. Møller Fonden giver endvidere udtryk for, at den nu anbefalede model giver en høj sikkerhed for bygherren, som det tidligere har vist sig vanskeligt at kunne tilvejebringe.

Alternativ (oprindelig) udbudsform

Kultur- og Havnebadet vil fortsat kunne udbydes i en hovedentreprise, som ved det tidligere udbud. Men på baggrund af Emcons analyse, vurderer administrationen, at udbudsformen ikke tilstrækkeligt sikrer sammenhæng mellem flydekonstruktion og bygningselementerne over vand. Det fører blandt andet til, at ansvarsfordelingen ved fejl og eventuel skade på kultur- og havnebadet efter etablering fortsat vil være uklar. Dermed vil der stadig være risiko for, at ingen ønsker at byde, eller at prisen vil være for høj i forhold til projektbudgettet.

Endelig vurderer administrationen, at det vil være usandsynligt at have Kultur- og Havnebadet klar til ibrugtagning til badesæsonen 2022, selv om et udbud i hovedentreprise forventeligt vil være den hurtigste vej til etablering,

Tidsplan

Valg af udbudsform har betydning for tidsplanen. Med den anbefalede udbudsform skal der afsættes tid til udarbejdelse af udbudsmateriale til et totalentrepriseudbud og gennemførelse af udbud, hvorefter følger et forløb med forhandling med en eller flere bydende. Efterfølgende skal totalentreprenøren bruge en periode til at færdigprojektere projektet inden byggeriet kan begynde. Samlet set vil det betyde at Kultur- og Havnebadet forventes at kunne stå klar til brug i 1. kvartal 2023.

Administrationen har udarbejdet en hovedtidsplan, der beskriver dette forløb. Tidsplanen vedlægges som bilag "Hovedtidsplan version 1".

Tilknytning af bygherrerådgiver

For at kunne gennemføre et nyt udbud af Kultur- og Havnebadet som beskrevet ovenfor under "anbefalet ny udbudsform" vil der være behov for at tilknytte en bygherrerådgiver til projektet. Det er væsentligt, at det er en rådgiver med særlig ekspertise indenfor vandbygning, stort kendskab til og erfaring med tilbudsloven og omvendt licitation med efterfølgende forhandling og dialogproces, samt generel bygherrerådgivning. Derudover skal rådgiver kunne indhente evt. specialist til at granske og kvalitetssikre kritiske punkter i havnebadskonstruktionen, bl.a. vandstand, is og bølgeforekomster.

Det vurderes, at yderligere rådgiverudgifter udgør ca. 1 mio. kr. som med denne sag søges frigivet fra projektets anlægssum.

Udformning af Kultur- og Havnebadet

Byrådet besluttede på møde den 27. januar 2021 (sag 3) at hovedidéen i det oprindelige Kultur- og Havnebadsprojekt fortsat er udgangspunkt for projektet. Med den anbefalede udbudsform ændres der ikke ved det udgangspunkt. Administrationen anbefaler, at Christensen og CO, der har tegnet Kultur- og Havnebadet samt været rådgiver på det tidligere udbud fortsat tilknyttes, for at sikre projektets overordnede arkitektoniske udtryk.

Kriterier for justering af projektet i rådgiverfasen

Ved et hvert udbud skal der defineres kriterier for, hvilken af de bydende entreprenører, der tildeles opgaven. Beslutter Byrådet, at Kultur- og Havnebadet udbydes som udbud med forhandling og omvendt licitation, vil administrationen sammen med bygherrerådgiveren efterfølgende udarbejde oplæg til tildelingskriterier. Oplægget vil blive fremlagt til Byrådets

godkendelse i juni 2021. Herved får Byrådet mulighed for at prioritere, hvad der bliver konkurrenceparametre og hvilke justeringer i forhold til det oprindelige projekt, der kan accepteres.

Fordeling af anlægsmidler mellem budgetårene

På baggrund af den viden, der er opsamlet i projektet siden vedtagelsen af investeringsplanen (budget 21) vurderer administrationen, at budgetbehovet i de enkelte anlægsår har flyttet sig, så det nu ser således ud:

Budgetår	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2021-24	10,3 mio.	15,45 mio.	0 mio.
Forventet forbrug	1,8 mio.	19,4 mio.	4,55 mio.

Der er afsat i alt 25,75 mio. kr. i investeringsplanen for 2021-2030 til Kultur- og havnebad.

Samtidig er der budgetlagt tilskud fra AP Møllerfonden og Fritidsrådet på 7,1 mio. kr., som modtages når projektet er færdigt. Den ændrede periodisering betyder en reduktion af budgettet på 8,5 mio. kr. i 2021. Budgettet omplaceres med 3,95 mio. kr. til 2022 og 4,55 mio. kr. til 2023. Tilskuddet på 7,1 mio.kr. omplaceres samtidigt fra 2022 til 2023. Administrationen anbefaler, at fordelingen af anlægsmidler mellem årene indarbejdes i kommunens samlede budget.

Økonomi

Der er afsat 25,75 mio. kr. i investeringsplanen 2021-2030 til Kultur- og havnebad. Heraf er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 0,750 mio. kr.

Den ændrede periodisering betyder en reduktion af budgettet på 8,5 mio. kr. i 2021. Budgettet omplaceres med 3,95 mio. kr. til 2022 og 4,55 mio. kr. til 2023. Tilskuddet på 7,1 mio. kr. fra AP Møllerfonden og Fritidsrådet omplaceres fra 2022 til 2023.

Af rådighedsbeløbet i 2021 er der frigivet 0,8 mio. kr. og med nærværende sag søges frigivet yderligere 1 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Kultur- og Fritid samt Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kultur- og Havnebadet udbydes som totalentreprise i udbud med forhandling og omvendt licitation.
2. Godkende den skitserede tidsplan.

3. Justere periodiseringen af budgetlagte beløb med en nedskrivning i 2021 på 8,5 mio. kr. Budgettet opskrives tilsvarende med 3,95 mio. kr. i 2022 og 4,55 mio. kr. i 2023. Tilskud på 7,5 mio. kr. omplaceres fra 2022 til 2023.
4. Der frigives 1 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2021 til bygherrerådgivning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4: anbefales.

- Bilag uddrag af notat Kultur og havnebad i Frederikssund - Emcon
- Hovedtidsplan 12-02-21 version 1

39 - Renovering Willumsens Museum - frigivelse af midler

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 16. december 2020 (sag 258), at Willumsens Museums bemyndiges til at søge fondsstøtte frem til 1. oktober 2021. Fondsstøtten skal i denne sammenhæng søges til projekter, der i samspil med den vedtagne renovering af magasinforhold samt, sikrings- og klimaforhold i museets gamle del (se vedlagte bilag, der skitserer museets gamle del og nye fløj), danner muligheden for at skabe en bredere forankring omkring at realisere de udviklingspotentialer, som Kulturstyrelsen har peget på, at museet har. Under samme punkt besluttede byrådet, at projektoplæg til grund for fondsansøgninger skal godkendes af Fritids- og Kulturudvalget inden de fremsendes til relevante fonde.

Med denne sag skal Fritids- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefale, hvilke projekter Willumsens Museum bemyndiges til at søge fondsstøtte til i forbindelse med museets renovering i perioden frem til 2024. Derudover skal udvalget drøfte og overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefale, hvorvidt der frigives midler til udarbejdelse tegningsmateriale og økonomisk oplæg vedr. de fondsstøttede projekter, der prioriteres.

Emner til fondsansøgninger

Museets bestyrelse ønsker at møde fondene med et højt ambitionsniveau, hvor de allerede definerede tiltag, jf. budgetoplægget, præsenteres sammen med de publikumsrettede initiativer som en helhed. De tiltag, der lægges op til, vil samlet løfte museet op på et højt niveau til gavn for både lokale og turister.

De publikumsrettede projekter, bestyrelsen ønsker at realisere er:

- Forbedret værksted til blandt andet billedskolen med direkte udgang til parken

- Køkken i forbindelse med caféen
- Supplerende indgang fra parken til ankomstområdet med nyindretning af billetsalg og butik
- Parkeringspladser - dette areal er begrænset i dag

Derudover ønsker museets bestyrelse at undersøge fondsfinansiering til klimaforbedringer i museets nye fløj.

Materiale til fondsansøgninger

Direktøren for Willumsens Museum har været i dialog med forskellige fonde, som ønsker en mere detaljeret beskrivelse af de ønskede ændringer samt et budget herfor. Administrationen har derfor indhentet tilbud på tegningsmæssigt og økonomisk oplæg på dispositionsforslagsniveau. Disse kan danne et realistisk grundlag for fondssøgning til de ønskede projekter. Tilbuddet er indhentet hos Wohlert Arkitekter, der kender Willumsens Museum indgående. Wohlert udarbejdede oplægget til ombygning som danner grundlag for den nu vedtagne ombygning, som byrådet blev præsenteret for i 2020.

Bestyrelsen for Willumsens Museum anmoder om, at i alt 251.750 kr. frigives fra anlægsbudgettet til at få udarbejdet tegninger og økonomisk oplæg, der kan bruges til at kvalificere fondssøgningen.

Ønsker Byrådet at give mulighed for og tilskud til enkelte af projektforslagene fordeler økonomien sig som følger:

Emne	Beløb til tegningsmateriale og økonomisk overslag
Forbedret værksted til kulturstier, billedskole, skoletjeneste mm.	28.500 kr.
Køkken i forbindelse med caféen	76.000 kr.
Supplerende indgang ved hovedindgang samt ny billetsalg og butik	71.250 kr.
Parkeringspladser - dette areal er begrænset i dag	28.500 kr.
Den nye fløj - klimaforbedringer	47.500 kr.

Med udgangspunkt i bestyrelsens ambitioner forventer Willumsen Museum samlet set at søge fonde i en størrelsesorden op imod 15 mio. kr.

Prioriterer Byrådet at afsætte midler til grundlag for fondssøgen, skal det finansieres indenfor den afsatte anlægsramme til reovering af Willumsens Museum. I baggrundsmaterialet til det samlede anlægsbudget til reoveringen af Willumsens Museum er der ikke afsat midler udarbejdelse af

materialer til brug for fondsansøgning. Udgiften vil derfor skulle afholdes indenfor projektets ramme til uforudsete udgifter.

Udover midler frigivet til kvalificering af fondsarbejdet, anmoder administrationen om at der frigives 500.000 kr. til forberedelse af udbud af totalrådgivning i 4. kvartal 2021.

Fordeling af anlægsmidler mellem budgetårene

På baggrund af den viden, der er opsamlet i projektet siden vedtagelsen af investeringsplanen (budget 21) vurderer administrationen, at budgetbehovet i de enkelte anlægsår har flyttet sig, så det nu ser således ud:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Vedtaget budget 2021-24	6,18 mio.	6,18 mio.	14,42 mio.	14,42 mio.
Forventet forbrug	1,44 mio.	4 mio.	14,5 mio.	21,26 mio.

Der er afsat i alt 41,2 mio. kr. til renovering af Willumsens Museum i investeringsplanen for 2021-2030. Den ændrede periodisering betyder en reduktion af budgettet på 4,74 mio. kr. i 2021 og reduktion på 2,18 mio. kr. i 2022. Budgettet omplaceres til 2023 med 0,08 mio. kr. samt til 2024, hvor budgettet øges med i alt 6,84 mio. kr. Administrationen anbefaler, at fordelingen af anlægsmidler mellem årene indarbejdes i kommunens samlede budget.

Økonomi

Der er afsat 41,2 mio. kr. til renovering af Willumsens Museum i investeringsplanen 2021-2030. Heraf er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 1,2 mio. kr.

Den ændrede periodisering betyder en reduktion af budgettet på 4,74 mio. kr. i 2021 og reduktion på 2,18 mio.kr. i 2022. Budgettet omplaceres til 2023 med 0,08 mio. kr. samt til 2024 med 6,84 mio. kr.

Med nærværende sag søges 0,752 mio. kr. frigivet af rådighedsbeløbet i 2021.

Indstilling

Centerchefen for Kultur- og Fritid og Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende Willumsen Museums bestyrelses fem projekter til fondssøgning.
2. Frigive 252 t.kr. til kvalificering af fondsoplæg.
3. Frigive 500 t.kr. til forberedelse af udbud af totalrådgivning.

4. Justere periodiseringen af budgetlagte beløb med en nedskrivning i 2021 på 4,74 mio. kr. og nedskrivning på 2,18 mio. kr. i 2022. Budgettet øges tilsvarende i 2023 og 2024 med henholdsvis 0,08 mio. kr. i 2023 og 6,84 mio. kr. i 2024.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.

- Grundplan Willumsens Museum - gammel og ny fløj

40 - Facilitetspuljen - Økonomiskoverblik

Lovgrundlag

Kriterier for Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Sagsfremstilling

Der er indkommet 5 ansøgninger om tilskud til facilitetspuljen rettidigt og som opfylder formalia.

Der er ansøgninger om tilskud for i alt 1.723.400 kr.

Idræts- og Spejderfacilitetspuljen har et samlet budget på 2.069.000 kr. i 2021.

Såfremt der ydes tilskud til alle ansøgninger er der 345.600 kr. i puljen til kommende ansøgninger.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 2,069 mio. kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, der blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Puljen er endnu ikke udmøntet, men til orientering er der kommet ansøgninger for 1,7 mio. kr. Godkendes alle ansøgninger, er der 0,346 mio. kr. tilbage i puljen til kommende ansøgninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid fremsender sagen til orientering for Fritids- og Kulturudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der fremlægges sag til drøftelse om fremtidig struktur af puljer under Fritids- og Kulturudvalget på juni-mødet.

- Facilitetspuljen 2021 - økonomisk overblik

41 - Meddelelser

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer
- Indvielse af de to kunstgræsbaner anlagt i Frederikssund planlægges i marts 2021.
- Sagsliste til kommende møder er vedlagt som bilag

Beslutning

- Orientering om indvielser af kunstgræsbaner 16. marts.
- Aktivitetsplads i idrætsbyen forventes klar i juni.
- Aktivitetsbånd i Jægerspris forventes at kunne indvies i april.
- Dialog med Samråd afholdes i maj.

Formanden orienterer om ønske om etablering af naturlegepladser i Frederikssund. Baseret på et spørgsmål til Byrådet. Oplæg fremsendes til administrationen. Efterfølgende fremlægges der sag om dette til udvalget.

- Sagsliste Fritids- og Kulturudvalget marts 2021

42 - Facilitetspuljen - Frederikssund Golfklub (Lukket punkt)

Ansøgning imødekommes.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V) grundet inhabilitet.

43 - Facilitetspuljen - Frederikssund Skatepark (Lukket punkt)

Ansøgning imødekommes iht. etablering af scenarie A.

44 - Facilitetspuljen - Skibby IK (Lukket punkt)

45 - Facilitetspuljen - Slangstrup Petanque Klub (Lukket punkt)

Ansøgning imødekommes.

46 - Facilitetspuljen - SOIF (Lukket punkt)

Ansøgning imødekommes.

47 - Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.