

REFERAT Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 26-08-2020

Mødedato Onsdag d. 26. august 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Blok 13 1.sal/MC13

Mødedeltagere Nadja Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Morten Bast Hall (C), Jakob Nybo (I)

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 3, 2020. SFKU.....	3
Principbeslutning om etablering af skovbegravelsesplads i Hørsholm Kommune.....	5
Esport Hørsholm søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Hørsholm.....	7
Meddelelser.....	8

Punkt 1: Budgetopfølgning 3, 2020. SFKU

20/8508

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen forslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning
- At driftsbudgettet reduceres med 610.300 kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021. Pengene vedrører brandingstrategi af Karen Blixen og lægges i kassen

Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2020 på udvalgets områder. Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug 1,6 mio. kr.

Sport-, Fritid- og Kultur (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kulturhus Trommen	19.391	19.391	0	
Biblioteket	11.711	11.711	0	0
Biografen	669	669	0	
Trommen	7.011	7.011	0	
Kultur og Fritid	12.593	10.677	1.916	-610
Energitilskud til ketsjerklubber	1.117	1.110	7	
Museum Nordsjælland	2.662	2.594	68	
Frie pulje- og aktivitetsmidler	3.468	1.968	1.500	-610
Fritidshuse	32	126	-94	
Tilskud til aftenskoler	1.454	1.489	-35	
Aktivitetstilskud til foreninger	2.274	2.002	272	
Lokaletilskud	1.587	1.388	199	
Musikskolen	5.556	5.356	200	0
Idrætsparken	8.576	9.079	-503	
Hørsholmhallen og station	1.236	1.461	-225	
Skøjtehallen	3.315	3.059	256	
Svømmehallen	4.025	4.559	-534	

I alt	46.116	44.503	1.613	-610
-------	--------	--------	-------	------

Kulturhus Trommen

Kulturhus Trommen forventer at bruge hele budgettet inklusiv overførsler. Der er en reduceret arrangementsbelægning i Trommen til efteråret som konsekvens af COVID-19. Kulturhuset Trommen planlægger desuden store investeringer sidst på året, som dog tilpasses den økonomiske udvikling.

Kultur og Fritid

Vedrørende frie pulje- og aktivitetsmidler forventes et mindreforbrug af puljemidler. Budgettet vedrørende ”Branding af Karen Blixen” sendes i kassen.

I forhold til aktivitetstilskud forventer administrationen samme aktivitetsniveau som sidste år. På trods af COVID-19 kalkulerer administrationen ikke med et større mindreforbrug, da klubberne skal opleve samme tilskudsniveau som 2019.

Ved lokaletilskud forventer administrationen at friholde foreninger for reduktioner i lokaletilskud grundet mindre aktivitetsniveau som følge af COVID-19. Dog vil omkostningen til benyttelse af Rungsted Gymnasie være mindre, da hallen har været lukket i ca. 4 måneder.

Musikskolen

Første halvdel af 2020 har været præget af COVID-19. Her har Musikskolen erstattet instrumentalundervisningen med virtuel fjernundervisning på digitale platforme. Holdundervisningen har til gengæld måtte aflyses, hvilket har medført en tilbagebetaling på ca. 0,15 mio. kr. der holdes indenfor eget budget. COVID-19 har desuden medført nogle aflyste arrangementer, som sammenholdt med, at Musikskolen ved indgangen til 2020 har udmeldt 24 elever bosiddende i Fredensborg Kommune, giver et forventet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Idrætsparken

I Idrætsparken er der et atypisk forbrug af energiomkostninger som følge af COVID-19. I svømmehallen forventes et merforbrug hvilket skyldes manglende billetindtægter på grund af lukkeperiode i forbindelse med COVID-19.

Anlæg

Opfølgning på anlæg sker fremover separat og er fremadrettet ikke en del af budgetopfølgningen. I forbindelse med vedtagelsen af den første erhvervspakke i april måned orienterede administrationen om, at administrationen udarbejder en opfølgning på det anlægsarbejde, der er igangsat som følge af coronainsatsen hver 2. måned i 2020 for på den måde at skabe mulighed for at følge udviklingen tæt.

Første opfølgning på det samlede anlægsbudget fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 20. august. Opfølgningen vil indeholde et overblik over budget 2020, forbrug 2020, restbudget 2020, forventet regnskab 2020 samt status.

Økonomi/personale

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets budgetopfølgning. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2020 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i genåbningsplanens fase 1-4, som den foreligger på nuværende tidspunkt.

Kommunerne under ét vil blive kompenseret for de ekstra covid-19 relaterede udgifter via bloktilskuddet, dvs. vedrører indtægtssiden på økonomiudvalgets område. Den økonomiske kompensation for merudgifter indgår derfor ikke i budgetopfølgningen på udvalgets område.

Der vil blive udarbejdet et særskilt sag omhandlende covid-19, som vil blive forelagt Økonomiudvalget i september 2020, hvori der bl.a. skal tages stilling til udmøntningen af den modtagne kompensation fra staten.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-08-2020

Indstillingerne blev tiltrådt.

Punkt 2: Principbeslutning om etablering af skovbegravelsesplads i Hørsholm Kommune

19/7053

Sagens forløb:

SFKU - MPU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har modtaget en henvendelse fra PA-Ejendomme A/S, der ønsker at etablere en skovbegravelsesplads på deres private jord på Agiltevej 21A.

Forslag

Administrationen foreslår Sports-, Fritids-, og Kulturudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. træffe principiel beslutning om, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med indgåelse af aftale om etablering af en skovbegravelsesplads på Agiltevej 21A.
2. endelig aftale om etablering af skovbegravelsespladsen skal forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

PA-ejendomme har i samarbejde med Skovbegravelse ApS sendt en ansøgning om anlæggelse af en skovbegravelsesplads på Lerbækgaard, Agiltevej 21A, 2970 Hørsholm, matr. nr. 2a, på et område med skov på ca. 4 ha.

En skovbegravelsesplads er et alternativ til en begravelse på kirkegården og kan etableres på offentlig eller privat jord. Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsat i ikke-indviet jord for foden af et træ. Skovbegravelse er for alle uanset trosretning. Der er bl.a. anlagt skovbegravelsesplads i Horsens og Næstved. Urnen, der skal nedsættes, skal være lavet af biologisk nedbrydeligt materiale.

Sagen behandles først i Miljø- og Planlægningsudvalget, da der bl.a. skal gives landzonetilladelse og i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, fordi udvalget har ansvaret for kirkegårde.

Nedenfor skitseres de forhold der, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det, skal arbejdes videre med. Såfremt man ønsker, at der arbejdes videre med en aftale, skal de endelige aftalevilkår forhandles og de forskellige juridiske og planmæssige forhold klarlægges.

Skovbegravelsespladser kræver tilladelse fra Kirkeministeren, jf. begravelseslovens § 16, stk. 1. Det er en betingelse fra Kirkeministeriet, at det endelige ansvar for skovbegravelsespladsen ligger hos kommunen. Det fremgår endvidere af forarbejderne til loven, at det vil være en betingelse for tilladelse, at der fastsættes regler om bestyrelse, tilsyn, benyttelse mv. Herudover skal det være kommunen, der fastsætter takster for begravelse og vedligeholdelse. Der er dog ikke noget til hinder for, at kommunen indgår aftale med andre, herunder skovejeren omkring driften af begravelsespladsen.

PA-ejendomme A/S vil i samarbejde med firmaet Skovbegravelse ApS og Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup stå for ansøgningen til Kirkeministeriet på vegne af Hørsholm Kommune, der dog vil få ansøgningen til godkendelse.

I samarbejde med Skovbegravelse ApS vil PA-ejendomme desuden stå for at formidle information, kontakt med familien, fremvisninger, gravprotokol mv. fra deres hjemmeside Skovbegravelse.nu. PA-ejendomme vil også stå for det praktiske på stedet og kontakten til familien, indtil urnen er nedsat og dækket til. Det vil ligeledes være PA-ejendomme, der står for fremvisninger og forhåndsreservationer af gravsteder.

Der vil, for at kommunen har det endelige ansvar, skulle indgås en aftale om at kommunen forpagter skovarealet til 0 kr. Der skal herudover udarbejdes vedtægter og driftsaftale mellem PA-ejendomme og Hørsholm Kommune, hvoraf vil fremgå, at det er PA-ejendomme, der står for driften og modtager betalingen for køb og reservationer m.v.

Herudover skal der indgås en administrationsaftale mellem Hørsholm Kommune og Skovbegravelse ApS om at administrerer håndteringen af gravprotokollen. Selskabet vil blive aflønnet af skovejeren, idet der mellem skovejeren og Skovbegravelse ApS indgås en samarbejdsaftale. Hørsholm Kommune vil skulle føre et årligt tilsyn med gravprotokollen og skovbegravelsespladsen.

Udover ovenstående forløb vil der skulle sikres de relevante tilladelser fra egen og andre myndigheder. Da området er klassificeret som fredskov vil anvendelsen som skovbegravelsesplads kræve Fredningsnævnets tilladelse. Det er i ansøgningen fremhævet, at hvis der etableres en skovbegravelsesplads vil træerne bevares meget længere end under aktiv skovdrift, hvilket vil øge naturoplevelsen i området. Der skal tinglyses en deklaration på ejendommen, der sikrer at skovbegravelsespladsen er fredet i 10 år.

Herudover vil skovbegravelsespladsen kræve en landzonetilladelse fra Center for By og Miljø. Der vil i forbindelse med ansøgningen om landzonetilladelse foretages nabohøring, herunder af Hørsholm Golf A/S. Afhængig af det konkrete projekt kræver det muligvis også en ny lokalplan og/eller kommuneplantillæg. Dette er ikke klarlagt endnu, idet administrationen afventer nærværende principbeslutning.

Ejendommen der foreslås etableret skovbegravelsesplads på blev i 1999 solgt af Hørsholm Kommune til Peter Arendorff, som herefter har overdraget jorden til PA-ejendomme ApS. Den omkringliggende jord er bortforpagtet til Hørsholm Golf A/S. Hørsholm Kommune er i købsaftalen indrømmet en forkøbsret til køb af hele eller dele af den solgte ejendom. Forkøbsretten kommer i spil såfremt plangrundlaget for arealet eller dele deraf ændres, og ejeren på grundlag heraf ønsker at ændre anvendelsesformålet for arealet eller dele deraf til andet end golf- og landbrugsformål. Ifølge klausulen skal arealet tilbydes Hørsholm Kommune til en pris, der fastsættes som markedsprisen med fradrag af 50 % af differencen mellem markedsprisen og den regulerede anskaffelsespris. Kommunen kan, såfremt ejeren tilbyder det, vælge at kræve betaling af 50 % differencen i stedet mod at frafalde forkøbsretten.

På nuværende tidspunkt er markedsprisen ikke fastlagt, hvilket vil skulle ske ved en uvildig vurdering. Det er endvidere ikke sikkert, at etableringen af skovbegravelsespladsen vil kræve en ændring i lokalplanen og dermed plangrundlaget, så det er usikkert på det foreliggende grundlag om klausulen vil have nogen betydning.

I og med det er Hørsholm Kommune, der har det endelige ansvar for gravpladsen vil administrationen så vidt muligt sikre, at der laves en aftalekonstruktion, der ikke lægger en unødigt risiko på Hørsholm Kommune, f.eks. hvis gravpladsen skal nedlægges. Hvis Hørsholm Kommune ønsker at arbejde videre for etableringen af en skovbegravelsesplads, så vil de endelige aftalevilkår skulle forhandles. Vedlagt denne sag er de kontrakter og vedtægter, som regulerer aftaleforholdene i Horsens Kommune, disse vil tjene til inspiration for en eventuel fremtidig aftale. Aftale om etablering af skovbegravelsesplads, herunder fastsættelse af vedtægt m.m. vil blive forelagt til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen, når forhandling om vilkår for den konkrete skovbegravelsesplads i Hørsholm er på plads.

Økonomi/personale

Idet kommunen ikke vil stå for den daglige drift, er der ikke udgifter forbundet med etableringen af skovbegravelsespladsen udover tid for personalet til forhandling af aftale og til et årligt tilsyn med begravelsespladsen og gravprotokollerne. Det estimeres, at det vil kræve ca. ½ dags arbejde årligt at føre tilsyn med skovbegravelsespladsen.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-08-2020

Indstillingerne blev tiltrådt, idet SFKU beder administrationen om at sikre,

At kommunen undgår en risiko for, at kommunen ender med vedligeholdelsespligten til skovbegravelsespladsen.

At kommunale og naboers rettigheder til arealer og ejendomme sikres fremadrettet.

At undgå, at kommunen bliver begrænset ift. eventuel fremtidig udbygning vest for motorvejen.

Bilag

Ansøgning Skovbegravelsesplads

Dokumenter fra Horsens Kommune til eksempel, herunder vedtægt, samarbejdsaftale, driftsaftale, forpagningaftale

Punkt 3: Esport Hørsholm søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Hørsholm

20/3630

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Esport Hørsholm søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Hørsholm

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender Esport Hørsholm som folkeoplysende forening i Hørsholm under forudsætning af, at Esport Hørsholm senest 1. januar 2021 kan dokumentere overfor administrationen, at foreningen bygger på aktivt medlemskab og har kontinuerlige aktiviteter.

Sagsfremstilling

Esport Hørsholm har ifølge foreningens vedtægter blandt andet til formål at danne fællesskab for positive oplevelser og sunde vaner omkring computerspil, for børn, unge og voksne. Uanset niveau udvikles medlemmernes esportslige færdigheder.

Foreningen afholdt deres stiftende generalforsamling den 2. marts 2020.

Esport Hørsholm har endnu ikke et lokale, hvor foreningen kan afholde sine aktiviteter, men foreningen er i dialog med kommunen om mulighederne for at låne lokaler på Stampen. En foreningsgodkendelse er IKKE en forsætning for at låne lokaler i Hørsholm.

Da foreningen endnu ikke har de fysiske rammer på plads, kan foreningen på nuværende tidspunkt ikke leve op til godkendelseskravene om, at foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have kontinuerligere aktiviteter. Foreningen har 5 medlemmer, men foreningen forventer dog, at så snart foreningen har et lokale, vil medlemstallet stige markant, og så vil foreningen også kunne leve op til kravene om aktivt medlemskab og kontinuerlige aktiviteter.

Administrationen vurderer, at Esport Hørsholm lever op til de lovmæssige krav for at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hørsholm dog på nær kravene om, at foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have kontinuerlige aktiviteter.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Vedtægter Esport Hørsholm

Referat af stiftende general forsamling 02-03-2020.pdf

Bilag: Godkendelse af foreninger

Punkt 4: Meddelelser

19/16189

Sagens forløb:

SFKU

Baggrund

Status på Corona

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-08-2020

Intet.