

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2021 d. 28-05-2020

Mødedato Torsdag d. 28. maj 2020 kl. 08:15

Mødested Microsoft Teams

Mødedeltagere Kristian N. Jensen (V), Maj Allin Thorup (C), Marcus Guldager (A), Annette Wiencken (UP), Niels Lundshøj (A)

Indholdsfortegnelse

Delvis tilbagebetaling af frokostordning i daginstitutioner.....	3
Budgetopfølgning 2, 2020 BSU.....	4
Opsamling på høring af hørsholmstrategien.....	9
Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud.....	13
Meddelelser.....	14

Punkt 1: Delvis tilbagebetaling af frokostordning i daginstitutioner

20/5978

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Alle landets dagtilbud har været lukkede i perioden 16. marts – 13. april 2020 som konsekvens af coronakrisen. I hele perioden er forældrebetaling til daginstitutioner, herunder frokostordning blevet opkrævet som vanligt. Det er sket efter instruks fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Med dette dagsordenspunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at forældre tilbagebetales uforbrugte midler til frokostordning.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at forældre tilbagebetales uforbrugte midler til frokostordning.

Sagsfremstilling

Frokostordningen i Hørsholm Kommune er forældrefinansieret, og der må ikke opbygges et økonomisk overskud i ordningen.

I nedlukningsperioden 16. marts – 13. april 2020 samt i genåbningsperioden 15., 16. og 17. april 2020, hvor der var åbent for nødpassning uden frokostordning, er forældre blevet opkrævet fuld betaling for frokostordningen. Da der imidlertid har været lukket eller ikke er serveret frokostordning, og der ikke må opbygges overskud i ordningen, lægger administrationen op til at tilbagebetale forældre det beløb, som resterer efter udgifter til løn mv. er fratrukket.

Administrationen vurderer, at opgaven kan håndteres uden et større ressourcetræk i administrationen.

Økonomi/personale

Betaling for frokostordning i daginstitutionerne i Hørsholm Kommune dækker udgifterne til indkøb af mad samt lønudgifter til servering, opvarmning, anretning og levering af fødevarer.

Der er to forskellige frokostordninger i Hørsholm Kommune.

I én daginstitution (Hørsholm Børnegård) er der en forældrearrangeret frokostordning, hvor maden produceres i institutionen. I Hørsholm Børnegård omfatter tilbagebetalingen uforbrugte midler til råvarer, hvilket svarer til 23.265 kr. samlet set eller 517 kr. pr. barn.

I de øvrige daginstitutioner leveres maden af en privat ekstern leverandør. Her omfatter tilbagebetalingen uforbrugte midler til råvarer, samt det der resterer efter udgifter til løn og en mindre fast kapacitetsomkostning til den eksterne leverandør, hvilket svarer til 56.697 kr. eller 241 kr. pr. vuggestuebarn og 120.962 kr. eller 273 kr. pr. børnehavebarn.

Kommunikation

De konkrete forældre vil blive orienteret om tilbagebetalingen direkte.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Budgetopfølgning 2, 2020 BSU

20/2142

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Børne- og Skoleudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt evt. forslag til budgetkorrektioner

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af 2020, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følger af det forventede regnskab.

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 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, d.v.s. vedrører indtægts siden på økonomiudvalgets område. Den økonomiske kompensation for merudgifter indgår derfor ikke i budgetopfølgningen på udvalgets område.

Drift:

Nedenfor fremgår den samlede driftsøkonomi i 2020 for udvalgets tre politikområder:

Børne- og skoleudvalget - drift (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Institutioner for børn og unge	94.293	91.894	2.398	0
Undervisning	242.255	233.323	8.932	0
Børn og unge med særlige behov	64.620	61.979	2.641	0
Total	401.168	387.196	13.972	0

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 14,0 mio. kr.

I det følgende gennemgås forventet regnskab og forslag til budgetkorrektioner mere detaljeret for hver af udvalgets tre politikområder. For overblikkets skyld er Undervisning delt op i specialundervisning og al øvrig undervisning.

Politikområde: Institutioner for børn og unge

På politikområdet Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Overførslen fra 2019 til 2020 har netto været tæt på 0.

Institutioner for børn og unge er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Institutioner for børn og unge (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	94.293	91.894	2.398	0
Tværgående og fælles aktiviteter	4.750	5.713	-963	0
Dagpleje	4.477	3.151	1.327	0
Kommunale og selvejende daginstitutioner	45.272	47.230	-1.958	0
Mellemkommunal udgifter	5.058	2.699	2.359	0
Mellemkommunale indtægter	-3.449	-2.198	-1.251	0
Søskendetilskud og fripladser	6.699	8.347	-1.648	0
Støttepædagoger m.v.	1.862	1.862	0	0
Pengene følger barnet pulje	4.743	566	4.176	0
Private daginstitutioner	22.371	22.194	177	0
Særlige dagtilbud (Svalegruppen)	2.510	2.330	180	0

I forhold til Institutioner for børn og unge er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ansøgninger end forudsat i forbindelse med udbetaling af tilskud til forældre, der vælger privat pasning eller pasning af eget barn.

Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fortrinsvis positive overførsler fra 2019 til 2020 på 1,2 mio. kr.

Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes forventede ekstraordinære omkostninger til tiltag og foranstaltninger i forbindelse med Covid19 bl.a. midlertidig oprettelse af en ny børnegruppe Bifrost.

Mellemkommunal betaling: Der forventes et samlet netto mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre Hørsholm børn end forventet har søgt dagtilbudspladser i andre kommuner. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på undervisningsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 1,7 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således ikke i balance.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ansøgninger end forventet. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på undervisningsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 0,5 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således nogenlunde i balance.

Pengene følger barnet: Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fortrinsvis at der er budgetlagt med en forventet efterspørgsel på 401 vuggestuepladser (kommunale, selvejende og private). På nuværende tidspunkt er årsestimatet, med baggrund i de fire første måneders indskrivning at der kun vil være en efterspørgsel på 356 vuggestuepladser.

Politikområde: Undervisning (ekskl. Specialundervisning)

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Overførslen fra 2019 til 2020 har netto været 3,6 mio. kr.

Undervisning er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Undervisning (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	206.514	197.101	9.413	0
Folkeskoler og SFO	147.784	142.003	5.781	0
Tværgående og fælles aktiviteter	10.166	8.989	1.177	0
Mellemkommunal udgifter	7.687	8.272	-586	0
Mellemkommunale indtægter	-22.994	-20.782	-2.212	0
Søskendetilskud og fripladser	8.669	7.484	1.185	0
Støttepædagoger m.v.	543	516	27	0
Pulje nyt skoleår	3.817	1.836	1.981	0
Befordring af elever	1.351	1.100	251	0
Efter- og videreuddannelse af elever	-4	0	-4	0
Betaling til privatskoler	35.948	34.792	1.156	0
Betaling til efterskoler	2.223	2.434	-211	0
Uddannelses- og erhvervsvejledning	1.945	1.945	0	0
Skolebestyrelser	131	131	0	0
Produktionsskoler	305	305	0	0
Erhvervsgrunduddannelser	185	24	161	0
Ungdomsskolen	8.759	8.053	706	0

I forhold til Undervisning er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

Folkeskoler og SFO: Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget dækker over flere skoler og SFO'er med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsler fra 2019 til 2020 på 3,0 mio. I estimatet indgår der ekstraordinære omkostninger til tiltag og foranstaltninger i forbindelse med Covid19.

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig udskydelse af aktiviteten Budgetaftale 2019-2022 arbejde med teknologiforståelse/kodning i skolerne pga. Covid19.

Mellemkommunal betaling: Der forventes et samlet netto merforbrug på 2,8 mio.kr. Merforbruget skyldes en samtidig effekt af flere Hørsholm børn i udenbys kommunale tilbud end forventet samt færre udenbys børn end forventet i Hørsholm Kommunes tilbud. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på dagtilbudsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 1,7 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således ikke i balance.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere ansøgninger end forventet. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på dagtilbudsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 0,5 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således nogenlunde i balance.

Pulje nyt skoleår: Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fortrinsvis at der er budgetlagt med en forventet indskrivning i skoleår 20/21 på 106 klasser og 2361 elever, mens den faktiske indskrivning resulterede i 105 klasser og 2342 elever.

Betaling til privat- og efterskoler samt produktionsskoler: De tre aktiviteter hænger sammen, og samlet set er der et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således nogenlunde i balance.

Ungdomsskolen: Der forventes et samlet mindreforbruget på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere aflyste aktiviteter pga. Covid19.

Politikområde: Undervisning – Specialundervisning

På specialundervisning forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Specialundervisningen er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Specialundervisning (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	35.742	36.222	-480	0
Befordring specialskoler	2.756	3.106	-350	0
Specialundervisning i regionale tilbud	746	520	226	0
Læseklassen - Vallerødskolen	2.932	2.932	0	0
Central visitationspulje	8.143	7.000	1.143	0
Køb af pladser i anden kommune	16.412	14.745	1.666	0
Betalinger til private leverandører	6.130	8.600	-2.470	0
Syge/hjemmeundervisning	212	0	212	0
Indtægter fra anden kommune	-1.590	-682	-908	0
Undervisning i kommunens egne specialskoler	0	1	-1	0

På politikområdet forventes der et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Merforbruget skyldes større udgifter til befordring til specialskoler end forudsat. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med befordring på almenområdet, og den samlede aktivitet forventes i balance. På specialområdet forventes nogle aktiviteter merforbrugt mens andre mindreforbrugt. Det skyldes, at aktiviteterne skal ses i sammenhæng. Nye igangværende tiltag sigter imod at dæmme op for det høje omkostningsniveau af fx køb af udenbyspladser. Tiltag omfatter bl.a. udvidelse af eksisterende læseklasse i antal og funktionsområde. Hertil kommer ændret visitationspraksis og igangsat arbejde omkring oprettelse af et ledelsesfællesskab, der træffer beslutninger og planlægger ud fra et samlet helhedsperspektiv.

Politikområde: Børn og unge med særlige behov

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Børn og unge med særlige behov. Overførslen fra 2019 til 2020 har været 1,6 mio. kr.

Børn og unge med særlige behov er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Børn og unge med særlige behov (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total	64.620	61.979	2.641	0
Børneteam	49.048	47.222	1.826	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	358	17	341	0
Produktionsskoler	388	0	388	0
Opholdssteder mv. for børn og unge	12.207	12.270	-63	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12.632	12.689	-57	0
Plejefamilier	5.191	4.965	226	0
Døgninstitutioner for børn og unge	10.930	12.273	-1.343	0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	792	690	102	0
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og	530	562	-32	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	0	0	0	0
Kontaktperson- og ledsageordninger	111	0	111	0
Sociale formål	5.738	3.756	1.982	0
Integrationsydelse, kontanthjælp mv.	171	0	171	0
Fælles område	-770	-1.585	815	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.005	-1.838	833	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	235	253	-18	0
Familiehuset	6.492	6.493	0	0
Psykologer	5.232	5.231	0	0
Tale/Høre og Sproghus	4.619	4.618	1	0

Der har de senere år været et stigende udgiftspres på børneområdet, der har resulteret i et merforbrug. Som konsekvens heraf blev der på politikområde 34 tilført ekstra midler til området for udsatte børn og unge på 9,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Samtidig blev der indlagt en besparelse ved den igangværende handleplan på 2,0 mio. kr. årligt. Netto har området således fået tilført 7,5 mio. kr. i budget.

Med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer har politikområde 34 et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i 2020.

I disponeringerne er der indarbejdet en buffer, der her i BOF2 udgør 4,05 mio. kr. Bufferen er sat efter de sidste par års erfaringer med stigende udgifter gennem året og reduceres lineært gennem året. Med indarbejdelsen af denne buffer forventes de aktuelle disponeringer at give et mere retvisende billede af årets udgifter.

Med baggrund i bl.a. TIRU-projektet prioriteres de forebyggende foranstaltninger fortsat højt. Dette sammen med anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner udgør en betydelig del af udgifterne på det specialiserede børneområde.

For Familiehuset, psykologer samt tale/høre og Sproghus forventes det samlede forbrug at være lig det korrigerede budget.

Med de senere års flere dyre enkeltsager er der også forventninger om større indtægter fra den centrale refusionsordning end budgetteret.

Anlæg:

Administrationen forventer at budgettet bliver brugt.

Børne- og skoleudvalget - anlæg (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Undervisning	5.453	5.453	0	0
Total	5.453	5.453	0	0

Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber: Administrationen har påbegyndt arbejdet med indkøb af iPads og Chromebooks. Endnu ikke frigivet midler vil blive søgt frigivet.

Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler: Administrationen har påbegyndt arbejdet med udskiftning af udtjente interaktive tavler. Endnu ikke frigivet midler vil blive søgt frigivet.

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Opsamling på høring af hørsholmstrategien

20/5203

Sagens forløb:

SSU/EBU/SFKU/MPU/BSU/SU-ØU

Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af valgperioden udarbejde en ny planstrategi. Hørsholmstrategien er kommunes kommende plan- og udviklingsstrategi.

I december 2019 sendte Kommunalbestyrelsen udkast til Hørsholmstrategien i høring. Med dette dagsordenspunkt forelægges høringssvar og administrationens forslag til, hvilke ændringer i strategien svarene afstedkommer.

Forslag

Det foreslås, at Økonomiudvalget:

- Tager høringssvarene til efterretning
- Godkender administrationens indstilling til ændringer i strategien

Det anbefales, at fagudvalgene forholder sig til ændringsforslag, der relaterer til udvalgets område. Ændringsforslag er nummereret alfabetisk.

Fagudvalgenes bemærkninger samt administrationens redaktionelle ændringer behandles i Økonomiudvalget d. 11/6 2020. Herefter indarbejdes de godkendte ændringsforslag i strategien inden den endelige godkendelse d. 29/6 2020 på Økonomiudvalgsmødet og slutteligt samme dag i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien er kommunens kommende udviklings- og planstrategi, der skal tegne den overordnede vision og retning for kommunens udvikling i et 12-årigt perspektiv. Hørsholmstrategien danner udgangspunkt for en delvis revision af den gældende kommuneplan.

Hørsholmstrategien er bygget op om vision: ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv”. I strategien peges på tre overordnede temaer: børneliv, byliv og bæredygtighed. Under disse tre temaer er der en række konkrete mål og indsatser for den fremadrettede udvikling af kommunen.

Hørsholmstrategien har været i offentlig høring fra d. 16. januar 2020 til den 12. marts 2020. Vedhæftet som bilag A findes høringsudkast til Hørsholmstrategien. Som en del af høringen blev der den 29/1 2020 afholdt et stort borgermøde i Kulturhus Trommen. Kommunen har modtaget høringssvar på borgermødet, på BorgerLab og via mail. I dette punkt fremlægges høringssvarene.

Høringssvar på BorgerLab:

Hørsholm Kommune har modtaget rigtig mange høringssvar til strategien på online-plattformen BorgerLab. I bilag 1-8 findes en opsummering af alle forslag stillet i BorgerLab vedr. hvert mål i strategien. I bilagene fremgår det om administrationen vurderer, at høringssvaret giver anledning til ændringer i strategien, kan indgå i et idekatalog eller allerede indgår i strategien. I tabellen nedenfor opsummeres de høringssvar administrationen vurderer giver anledning til ændringer i strategien. De konkrete og tekstnære ændringsforslag ses i bilag B, hvor nedenstående tabel er udfoldet.

Ændringsforslag nr.	Mål:	Opsummering af høringssvar	Udvalg:
A	Boliger til alle	Understøt diversitet i boligudbuddet.	MPU
B	Infrastruktur der fungerer	Intelligent trafikstyret signalanlæg.	MPU
C	Infrastruktur der fungerer	Forbedre forbindelserne til vest.	MPU

Ændringsforslag nr.	Mål:	Opsummering af høringssvar	Udvalg:
D	Klimabevidst hverdag	Udnyt tage bl.a. til rekreativt område.	MPU
E	Klimabevidst hverdag	Ny indsats om energieffektivitet.	MPU
F	Klimabevidst hverdag	Samtænkning af klimatilpasning og rekreative værdier.	MPU
G	Klimabevidst hverdag	Partnerskaber omkring indkøb.	MPU + ØU
H	Biodiversitet og oplevelser i naturen	Inspirere til og informere om biodiversitet, evt. naturvejleder. Landskabsplan inkl. vandbalance og arbejde med en sammenhængende visuel æstetik.	MPU
I	Biodiversitet og oplevelser i naturen	Understøtte eksisterende plejeplaner og vedligeholdelse.	MPU
J	Biodiversitet og oplevelser i naturen	Engager og samarbejd med boligforeninger, virksomheder og institutioner.	MPU +SFKU+BSU
K	Biodiversitet og oplevelser i naturen	Bedre skiltning og info omkring de naturoplevelser der er her.	MPU
L	Stærke fællesskaber	Optimal udnyttelse af kapacitet så der er flere borgere som kan dyrke deres idrætter.	MPU
M	Stærke fællesskaber	Bedre kommunikation og synlighed med alle de tilbud og fællesskaber som er i kommunen.	SFKU
N	Liv, kultur og shopping i bymidten	Gågaden som andet end kun handelsegade. Ex. Som nye byrum i Calsberg-bydelen eller Superkilen på Nørrebro	MPU+SFKU+ EBU
O	Liv, kultur og shopping i bymidten	"Skab små byrum i byrummet", bygger på positive erfaringer fra Køge. Små åndehuller hvor både voksne og børn f.eks. kunne danse sammen, spille musik og opføre teater på små trægulve med grønt miljø omkring. Kommunen bør arbejde med lommeparker, små grønne områder på ledige små stykker jord. Gerne med et enkelt gyngestativ, en bæk, frugtbuske/-træer og blomster. Bymidten kunne være en kandidat.	MPU+SFKU+ EBU

Ændringsforslag nr.	Mål:	Opsummering af høringssvar	Udvalg:
P	Liv, kultur og shopping i bymidten	Giv bymidten identitet, evt. tematiseret over Hørsholms historie. Det skal være smukt og spændende.	MPU+SFKU+EBU
Q	Liv, kultur og shopping i bymidten	1) Der skal gives lov til cafe/restauranter ved torvet. Mangler byliv om aftenen. 2) Det er nødvendigt med rammer til aktiviteter. Rammer som er med til at tiltrække borgere. Cafemiljø, som kan benyttes efter butikkernes åbningstider.	MPU+SFKU+EBU
R	En god dag i skole og dagtilbud	Udforskning af digitale trends opblødes	BSU
S	En god dag i skole og dagtilbud	Forældresamarbejde vedr. digital dannelse	BSU

Høringssvar pr. mail:

Administrationen har udover høringssvarene i BorgerLab modtaget 11 høringssvar pr. mail. I bilag C ses alle høringssvar modtaget pr. mail.

Mailhøringssvarene giver anledning til en enkelt ændring på Børne- og Skoleudvalgets område:

Ændringsforslag nr.	Mål	Opsummering af høringssvar	Udvalg
T	En god dag i dagtilbud og skole	Udvikling af særlige initiativer og samarbejder på naturfagsområdet	BSU

Indholdsmæssige ændringsforslags fra administrationens side:

Administrationen indarbejder forud for den endelige behandling af Hørsholmstrategien på Kommunalbestyrelsesmødet d. 29/6 en række redaktionelle ændringer i strategien.

Herudover forslås følgende indholdsmæssige ændringer vedr. digitalisering:

Ændringsforslag nr.	Mål/Tema	Administrationens ændringsforslag	Udvalg
U	Temaet byliv	Digital understøttelse af et godt byliv og effektiv drift af bymidten	EBU + MPU
V	Temaet bæredygtighed	Anvendelse af nye digitale muligheder på velfærdsområderne	BSU+EBU+SSU+SU +SFKU

X	Målet stærke fællesskaber	Anvendelse af muligheder for digital borgerinvolvering	SSU+SU+EBU+MPU+SFKU+ØU +BSU
---	---------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------

Den videre proces:

Efter den endelige politiske behandling af Hørsholmstrategien på Kommunalbestyrelsesmødet d. 29/6 afholdes der efter sommerferien et borgermøde, hvor borgerne får præsenteret strategien og inviteres til at komme med input til en handleplan.

Kommunikation

I forbindelse med den politiske behandling af Hørsholmstrategien i maj-juni 2020 sendes der via BorgerLab en besked ud til alle borgere, der har afgivet et høringssvar på platformen med information om, hvordan de kan følge med i den politiske behandling samt den videre proces.

Sagens tidligere behandling

- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18/6 2018, at planstrategien (Hørsholmstrategien) skal signalere Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunes udvikling.
- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17/6 2019 vision og temaer (børneliv, byliv og bæredygtighed) for Hørsholmstrategien
- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16/12 2019, at sende forslaget til Hørsholmstrategien i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Bilag

Bilag C: Oversigt over høringssvar - indkommet på mail

Bilag 8: Lange høringssvar på BorgerLab

Bilag 1: Boliger til alle - alle høringssvar vedr. målet i BorgerLab

Bilag 7: Liv, kultur og shopping i bymidten - alle høringssvar vedr. målet på BorgerLab

Bilag 6: Infrastruktur der fungerer - alle høringssvar vedr. målet i Borgerlab

Bilag 3: Stærke fællesskaber - alle høringssvar vedr. målet i BorgerLab

Bilag 2: En god dag i skole og dagtilbud - alle høringssvar vedr. målet i BorgerLab

Bilag 5: Klimabevidst hverdag - alle høringssvar vedr. målet i BorgerLab

Bilag 4: Biodiversitet og oplevelser i naturen - alle høringssvar vedr. målet på BorgerLab

Bilag A: Høringsudkast til Hørsholmstrategien

Bilag B: Overblik over administrationens forslag til ændringer i Hørsholmstrategien på baggrund af høringssvar i Borgerlab.docx

Punkt 4: Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud

20/891

Sagens forløb:

BSU

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om den aktuelle kapacitet og belægning i Hørsholm Kommunes dagtilbud.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Belægningsoversigten (bilag) angiver normering og de aktuelt indskrevne børn i dagplejen, kommunale, selvejende og private daginstitutioner i Hørsholm Kommune.

Udviklingen i antallet af børn, der er indskrevet i kommunens dagtilbud følges hver måned og fremlægges to gange årligt (maj og december) for Børne- og Skoleudvalget samt derudover ved større ændringer eller lignende.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet i daginstitutionerne i løbet af året, har daginstitutionerne en overnormering i forårsmånederne før alle kommende skolebørn starter i skolefritidsordning (SFO) pr. 1. maj. Derfor ses der i belægningen hvert år et stort fald i maj måned.

Det er imidlertid ikke tilfældet for maj måned i år, da de kommende skolebørn fysisk bliver i daginstitutionerne indtil 1. august grundet corona-krisen. Belægningen i maj, juni og juli er derfor højere end normalt, hvilket er som planlagt i forbindelse med håndtering af de kommende skolebørn i indeværende år.

Af oversigten ses, at belægningen er over 100 % i de første måneder og kommer op på 103% i juni og juli, hvorefter den falder til 90% i august måned. Dette er udtryk for overnormeringen i månederne før maj samt at de kommende skolebørn forbliver i daginstitution henover sommeren. Der er samlet set fra maj 2020 og året ud få ledige pladser på dagtilbudsområdet, hvilket er i lighed med 2019.

Administrationen oplever mange tilflyttere med børn, der skal have dagtilbudspladser. Hørsholm Kommune lever fortsat op til pladsgarantien, men der er få valgmuligheder for forældrene.

For de private daginstitutioners vedkommende er tallene usikre, da ind- og udmeldelse sker direkte hos de private daginstitutioner, og administrationen har derfor kun kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendt opgørelse fra de private daginstitutioner.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Belægningsoversigt maj 2020

Punkt 5: Meddelelser

19/16184

Sagens forløb:

BSU

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2020

Administrationen orienterede om:

- Status for budget 2021-2024
- Status på genåbning i dagtilbud og skoler
- Status på håndtering af udsatte børn og unge
- Ny daginstitutionsleder i Solhuset
- Sidste skoledag bliver i år 19/6