

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 07-04-2022**

**Mødedato** Torsdag d. 07. april 2022 kl. 15:30

**Mødested** Den Hvide Bygning, Skibsværftsvej 4, Nakskov.

## **Innholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - 7. april 2022.....	3
Tema: Den kommunale ungeindsats - KUI.....	4
Budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget pr. 28. februar 2022.....	6
Introduktion til Børne- og Skoleudvalgets budget.....	8
Godkendelse af byggeprogram for ny daginstitution i Nakskov.....	9
Lolland Kommunes retningslinjer for børn og unges svømmeundervisning, badning, sejlads og and	16
Åben orientering - 7. april 2022.....	18
Lukket: Lukket orientering - 7. april 2022.....	19
Lukket: Godkendelse af referat - 7. april 2022.....	20

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 7. april 2022**

00.01.00-G01-16-21

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. april 2022.

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Beslutning**

Fraværende: Eric Steffensen

Dagsordenen blev godkendt.

## Punkt 2: Tema: Den kommunale ungeindsats - KUI

54.18.11-A00-3-21

### Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget og Social og Arbejdsmarkedsudvalget får status for den kommunale ungeindsats til orientering to gange om året.

På dette møde præsenteres Børne- og skoleudvalget for den kommunale ungeindsats som en del af den generelle introduktion til udvalgets område og status pr. 31. december 2021 ed vedlagt til orientering.

Punktet skal desuden betragtes som forberedelse forud for det fælles møde med Social- og arbejdsmarkedsudvalget den 26. april 2022.

I den vedhæftede statusrapport fremgår det, at:

- Andelen af unge i alderen 15-17 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, er faldet fra 6,5% % i 2018 til 1,8% 2021.
- Antallet af unge, med en ungeguide tilknyttet, har været svagt faldende.
- På UNG Lolland har det samlede elevtal været faldende de seneste kvartaler, da målgruppen har ændret sig.
- Antallet af unge på FGU (Forberedende Grund Uddannelse) er det seneste kvartal faldet cirka 10%. Det skyldes formegentlig den positive udvikling i samfundet, hvor flere unge er kommet i beskæftigelse.
- Den øgede beskæftigelse har også medført et fald i antallet af uddannelsesparate unge i Jobcentrets opgørelse.
- Antallet af elever i 10 kl. viser en stigning i Nakskov, mens der er et fald i Maribo.
- Frafaldet fra ungdomsuddannelserne ligger lidt højere i 2021 end det meget lave niveau i 2020. Det kan skyldes, at det for nogle unge har været svært at vende tilbage til fysisk undervisning.

I sidste valgperiode formulerede Børne- og skoleudvalget sammen med Social- og arbejdsmarkedsudvalget en række politiske pejlemærker for Ungeindsatsen, bla. "Alle unge skal være i gang. Kommunen skal sikre, at der er relevante tilbud og fællesskaber til alle unge, der kan hjælpe dem på vej mod uddannelse eller job."

Det er derfor et vigtigt fokuspunkt for Ungeindsatsen løbende at arbejde med, hvordan vi sikrer relevante tilbud til restgruppen af 15-17-årige, som vi i dag har svært ved at finde relevante tilbud til.

### Ungeguider

Unge, som har brug for støtte til at realisere deres mål i uddannelsesplanen, bliver af deres UU-vejleder tilbudt at få tilknyttet en ungeguide. Vi oplever en del unge, der ikke ønsker tilbuddet, selv om Ungeindsatsen vurderer, at den unge kunne have gavn af indsatsen. Det er især på FGU. Der pågår derfor en drøftelse med FGU om at tilknytte ungeguider til alle unge, der starter på FGU for at sikre fastholdelse i opstarten. Lovgivningsmæssigt kan de unge til enhver tid fravælge ordningen. Det kunne være relevant at fravælge for unge, der er afklarede i forhold til uddannelse og kun går på FGU for at bestå en adgangsgivende eksamen i dansk og/eller matematik.

### EGU

En af linierne på FGU er EGU, Erhvervsgrunduddannelse. EGU er målrettet de unge, der efterfølgende kan forventes at komme ud og arbejde ufaglært med et kompetencebevis, og linien har det laveste niveau af boglighed. EGU forudsætter det nødvendige antal praktikpladser, og det kan være en overvejelse, om Lolland Kommune skal oprette EGU-praktikpladser internt i kommunen, for at skabe mulighed for at flere unge kan tage en EGU. Dette vil i givet fald kræve, at der afsættes budget til opgaven.

### Projekt Rødby Skole

Ungeindsatsen har i en periode samarbejdet med Rødby Skole om at afprøve en indsats, hvor man har tilknyttet ungeguider til en gruppe elever, der er udfordret på det faglige. Indsatsen har haft en god effekt, og der arbejdes derfor på at udvide projektet til også at omfatte Byskolen. Der vil forventeligt deltage 10-15 elever fra 9. klasse. Ved afslutningen af skoleåret 2021-22 udarbejdes der rapport om projektet.

### Samarbejde med Give Steel

Ungeindsatsen har, i samarbejde med grundskolerne og FGU, indledt et samarbejde med Give Steel, der i uge 4 i 2022 besøgte Campus Nakskov med deres undervisningstrailer, hvor interesserede elever fra grundskolerne og FGU fik et undervisningsforløb inden for metalområdet. Give Steel er leverandør til Femernprojektet, og samarbejdet er derfor en god mulighed for at fortælle eleverne om de jobmuligheder, som Femernprojektet indebærer.

Se desuden bilaget Baggrundspapir med pejlemærker for den kommunale ungeindsats for uddybning af den kommunale ungeindsats.

## **Økonomi**

Intet at bemærke

## **Indstilling**

Sektoren for Børn, Unge og Familie indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagen afgøres af**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Eric Steffensen

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Baggrundspapir med pejlemærker for arbejdet i den kommunale ungeindsats

Statusrapport KUI pr 31.12.2021

Oplæg om ungeindsats til BSU 07042022

## Punkt 3: Budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget pr. 28. februar 2022

00.30.14-A00-1-22

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 28. februar 2022. Det er årets første opfølgning, og opfølgningen er derfor udarbejdet ud fra de økonomiske tendenser, der fremgår af det netop aflagte årsregnskab for 2021 suppleret med nye forventninger til 2022.

Samlet set forventes et restbudget for 2022 på 12,7 mio. kr. Restbudgettet vedrører de decentrale institutioner. Det forventes dog, at institutionerne vil arbejde på at bruge deres budgetter

Der forventes budgetoverholdelse på anbringelsesområdet, men der er risiko for merforbrug som følge af flere nyanbringelser.

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende puljen til særlige dagtilbud og klubber.

Det anbefales, at udvalget søger en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. til fagligt løft af folkeskolen. Midler til dette blev tidligere tildelt direkte fra en statslig pulje, men er nu en del af bloktilskuddet til kommunerne.

Der er vedhæftet et bilag med den samlede budgetopfølgning for samtlige udvalg. I bilaget er ovennævnte punkter beskrevet.

### Økonomi

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2022 at udgøre et overskud på godt 226 mio. kr., se tabel nedenfor.

Driftsresultat	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.897	-3.897	0
Driftsudgifter i alt	3.687	3.671	16
<b>Driftsresultat før renter</b>	<b>-210</b>	<b>-226</b>	<b>16</b>

Driftsoverskuddet på 226 mio. kr. er 16 mio. kr. bedre end forventningen i oprindeligt budget på 210 mio. kr.

Årsager til at driftsoverskuddet forventes forbedret med 16 mio. kr.	
Mindreudgifter på grund af omlægning af feriepengeafregning	9
Forventede mindreudgifter på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget	7
<b>Forventet restbudget</b>	<b>16</b>

Som det fremgår af tabellen skyldes forbedringen på de 16 mio. kr. dels en reduktion af driftsbudgettet vedrørende feriepengeafregning og dels forventet mindreforbrug på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område.

Fra i år er der skiftet princip med hensyn til vurderingen af de forventede budgetoverførsler til næste år, således at vi nu indregner en tilsvarende overførsel til 2023 som fra 2021 til 2022. I alt 80,6 mio. kr. De tidligere vurderinger har ofte vist sig at være for defensive. Eksempelvis lå vurderingerne på samme tid sidste år 36 mio. kr. lavere end de faktiske budgetoverførsler.

Der forventes stort set ingen afvigelser på overførselsområdet. Serviceudgifterne forventes forbedret med 15 mio. kr.

På driften anmodes om tillægsbevillinger på i alt 7,2 mio. kr., der foreslås finansieret af den afsatte bevillingsreserve på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Den oprindelige bevillingsreserve på 24,5 mio. kr. reduceres herefter til 17,3 mio. kr.

Det er forventningen - ved udgangen af februar måned - at det samlede resultat vil være et overskud på 116 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra yderligere lånoptagelse forventes kassebeholdningen reduceret med godt 4 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.671 mio. kr. i 2022, hvilket er 16 mio. kr. lavere end i oprindeligt budget.

Forventningerne til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes, at mindreforbruget på de godt 7 mio. kr. på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget især drejer sig om antal borgere, der får personlig og praktisk hjælp og de visiterede timer hertil. Det skal samtidig nævnes, at der på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et lille mindreforbrug, men at områderne sygedagpenge, forsikrede ledige, fleksjob, integrationsydelse og området for socialpsykiatri og handicappede kræver særlig opmærksomhed og vil blive fulgt nøje.

## ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på 100 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 187 mio. kr.

## LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 105 mio. kr. ved udgangen af februar måned 2022. Det er godt 27 mio. kr. bedre end samme periode sidste år. Det er vurderingen, at likviditeten i 2022 vil ligge og variere mellem 90 og 110 mio. kr. for at ende på godt 100 mio. kr. ved årets udgang.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en tillægsbevilling finansieret af bevillingsreserven på 3,8 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget med baggrund i et generelt fagligt løft af folkeskolen
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende pilotprojektet "Rådgivningscaféen", idet beløbet budgetomplaceres til Økonomi- og Erhvervsudvalget
3. at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende pilotprojektet "Rådgivningscaféen". Budgettet flyttes fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. at der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der finansieres af et tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen på samme beløb
5. at der gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget dels vedrørende arbejdsskadeerstatninger i 2022 og i årene frem på 3,2 mio. kr. og dels vedrørende eftervederlag til afgåede udvalgsformænd på 0,2 mio. kr. finansieret af bevillingsreserven

Der er ingen påvirkning af driften totalt set, da tillægsbevillingerne i alt på 7,2 mio. kr. finansieres af bevillingsreserven.

6. at der gives en negativ tillægsbevilling (besparelse) på 0,6 mio. kr. til renter. Beløbet lægges i kassen
7. at der gives en tillægsbevilling på 363,5 mio. kr. til afdrag
8. at der gives en negativ tillægsbevilling på 363,5 mio. kr. til lånoptagelse
9. at Børne- og Skoleudvalget indstiller budgetopfølgningen 28. februar 2022 godkendt

Alt i alt en kassehenlæggelse på 0,6 mio. kr.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Beslutning

Fraværende: Eric Steffensen

Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag\_Budgetopfølgning 28. februar 2022\_fagudvalg, ØEU.pdf

## **Punkt 4: Introduktion til Børne- og Skoleudvalgets budget**

00.30.00-S00-1-22

### **Sagsfremstilling**

På mødet vil Jørgen Steen Nielsen, Økonomisektoren, give en præsentation af opbygningen og indholdet af Børne- og Skoleudvalgets budget.

### **Indstilling**

Økonomisektoren indstiller, at udvalget tager budgetgennemgangen til efterretning.

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Beslutning**

Fraværende: Eric Steffensen

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 5: Godkendelse af byggeprogram for ny daginstitution i Nakskov

82.20.00-A00-1-21

## Sagsfremstilling

### Indledning

Igennem 2021 har det tidligere Børne- og Skoleudvalg arbejdet med forberedelsen af en ny, integreret daginstitution i Nakskov. Baggrunden er, at daginstitutionen Mælkebøtten er nedslidt og ramt af skimmelsvamp. I budgettet for 2022 blev institutionen finansieret, idet der blev afsat 30 mio. kr. til opførelsen - 10 mio. kr. i 2022, og de resterende 20 mio. kr. i 2023.

Med denne sag behandler Børne- og Skoleudvalget en indstilling fra administrationen til et byggeprogram for den nye institution.

På det tidligere udvalgs 2 møder i september 2021 fastlagde udvalget institutionens placering og rammerne for et byggeprogram.

Valget af placering faldt på den såkaldte 'tidligere BUC-grund' på Ringvejen 37, som fandtes mest velegnet af de muligheder, som udvalget havde i spil. Grunden er placeret tæt på den nuværende institution, er kommunalt ejet, har en god størrelse og er tidligere bebygget, således at grunden er fuldt byggemodnet med såvel tilslutning til offentlig vej, mulighed for tilslutning til offentlig forsyning samt afledning af spildevand mv.

Rammerne for byggeprogrammet blev politisk fastlagt efter et dialogmøde med forældrebestyrelsen for Område Nakskov. Rammerne for byggeprogrammet blev fastlagt til følgende:

- Institutionen bygges til 100 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Der skal være mulighed for at bygge til, hvis der opstår behov senere hen
- Der skal være faciliteter til, at dagplejen kan være i legestue i institutionen
- Der skal være selvstændige sovefaciliteter, der giver en tryk middagssøvn
- Der skal være et velfungerende kontor, et personalerum med mødefaciliteter og mindre samtalefaciliteter til fx samtaler med forældre
- Der skal være gode muligheder for opbevaring af materialer mv.
- Der skal ikke bygges efter en bestemt profil men sigtes efter fleksible løsninger, der kan omdannes efter behov
- Der skal sigtes efter en løsning, hvor ude- og inderum tænkes sammen
- Der skal være gode tilkørsels- og parkeringsforhold
- Der skal sigtes efter grønne løsninger, hvor det giver mening, herunder skal det undersøges at bygge Svanemærket.

### Forslag til byggeprogram

Forslaget til byggeprogram tager sit afsæt i den politisk fastsatte ramme for byggeprogrammet, jf. ovenfor. Rammerne er udfyldt i en inddragende proces med en brugergruppe med deltagelse af repræsentanter for forældrebestyrelse, personale og ledelse og med hjælp fra ekstern rådgiver. Processen har været forankret i en styregruppe med sektorchefen som formand.

Byggeprogrammet fastslår navnlig følgende:

- Institutionen bygges i ét plan til 100 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Herudover rummer institutionen legestuerammer til 15 dagplejebørn. Opførelsen sikrer, at der senere kan bygges til institutionen.
- I alt bliver institutionens areal 1.350 brutto-m<sup>2</sup>. Grundens areal vil blive 10.100 m<sup>2</sup>.
- Institutionen rummer gode sovefaciliteter i form af selvstændig, isoleret 'liggehal' samt gode indendørs sovefaciliteter i et aktivitetsrum i forbindelse med fællesrummet, hvor der etableres et indbygget skab med senge og det sengetøj, børnene sover med.

- Der er velfungerende kontorfaciliteter, et personalerum med mødefaciliteter og mindre samtalefaciliteter til fx samtaler med forældre
- Der er lagt vægt på gode opbevaringsmuligheder
- Der er gode fleksible anvendelsesmuligheder. Den aktuelle profil som sang- og musikinstitution understøttes af en prioritering af institutionens akustik samt et amfi-teater-hjørne på legepladsen. Flexibiliteten indebærer også, at institutionen i sin indretning kan fungere i forskellige tempi hen over en dag.
- Ude- og inderum er samtænkt, bl.a. ved at hele bygningen omkranses af store udhæng, hvor aktiviteter kan foregå i al slags vejr. Funktioner som ude-toilet og ude-køkken skal forbinde det naturlige udenfor og det naturlige indenfor.
- Der er prioriteret gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Der etableres i alt 20 parkeringspladser tilknyttet institutionen inkl. en lille og en stor handicapparkering samt overdækket cykelparkering
- Byggeriet Svanemærkes i henhold til 'Svanemærkning Danmark'.
- Byggeriet understøtter læringsmiljøer fra den Styrkede Læreplan, som er dagtilbuddets grundlæggende arbejdsredskab, i understøttelse af udviklingsarbejdet af børnene. Byggeriet skal imødekomme forhold omkring læreplanstemaerne, som skifter hen over året og skal kunne veksle mellem ude- og inde-temaer.
- Bygningen vil passe ind i naturens rammer og alle rum vil have en farve på væggene, der inviterer til trykthed og ro med særligt jord og naturfarver.
- Bygningen bliver i ét plan, hvor der ikke er brug for lifte, ramper eller elevatorer indvendigt. I opholdsrum bliver der højt til loft.
- Institutionen indrettes, så handicappede kan færdes overalt i bygningen uden brug af hjælpere
- Legepladsen vil blive karakteriseres af bl.a.
  - tematiske legezoner, hvor der skal være mulighed for aflukning af nogle zoner
  - samlingssteder til både mange (100 stk. til sommerfest) og få (20 stk. i små kroge)
  - samlet miljø med bålplads, udeværksted og udekøkken
  - vandpost og lille bane til scootere i vuggestuen og stor tydelig bane til løbecykler i børnehaven
  - tal og bogstaver indtænkes

Institutionens areal er disponeret således:

Lokale	Antal	Areal (m2)	Areal (m2) i alt
Børneinstitution:			
Vindfang/velkomstområde	1	12	12
Garderobe/gangarealer	7	22	154
Tørrerum	2	14	28
Fællesrum	1	50	50
Aktivitetsrum 1	1	40	40
Aktivitetsrum 2	1	20	20
Depot v. fælles- og aktivitetsrum	2	10	20
Grupperum, 10 børn (VS)	2	52	104
Grupperum, 25 børn (BH)	4	62	248
Daglejerum, 15 børn (DP)	1	52	52

Toilet/puslerum i forbindelse med VS, BH og DP	7	8	56
Depot tæt på grupperum i hhv. VS, BH og DP	7	8	56
Ledelse, 2 arbejdspladser	1	15	15
Personalerum	1	20	20
Personalet toilet	2	6	12
HC-toilet m. badeforhold	1	8	8
Møderum, 6 personer	1	15	15
Møderum, 12 personer	1	28	28
Kopirum	1	2	2
Arbejdsrum,	1	10	10
Personalegarderobe, 25 personer	1	10	10
Anretterkøkken	1	12	12
Niche til køkkendepot	1	5	5
Vaskerum samt depot	1	8	8
Rengøringsrum	1	8	8
Teknikrum	1	20	20
Toilet (ude)	2	4	8
Gangarealer	1	40	40
Liggerum	1	60	60
Uopvarmet:			
Udekøkken	1	4	4
<b>I alt børneinstitution (netto)</b>			<b>1125</b>
<b>I alt børneinstitution (brutto)</b>			<b>1350</b>
Bygninger i terræn:			
Depot BH/værksted/Teknisk Service (30+5+10)	1	45	45
Depot VU	1	15	15
Overdækket cykelparkering	1	30	30
Affaldsskur	1	15	15

### **Institutionens estimerede pris, entrepriseform, tidsplan og den videre proces**

#### *Fagentreprise*

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. januar besluttet, at byggeriet skal gennemføres som fagentreprise. Det betyder, at tidsplanen ser således ud:



*Justering af det afsatte beløb i budgetaftalen - eller et reduceret byggeprogram med en pris, der er højere end 30 mio. kr.*

Beslutter udvalget at få en aftale i stand om at justere det afsatte beløb, kan sagen ikke afgøres af Børne- og Skoleudvalget men skal løftes af parterne bag budgetforliget for 2022.

*Gennemførelse af et byggeprogram, der er reduceret til en pris på 30 mio. kr.*

Beslutter udvalget at gennemføre et program, der er så reduceret, at det kan gennemføres for 30 mio. kr., kan byggeprogrammet besluttes af Børne- og Skoleudvalget selv.

## **Indstilling**

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om et byggeprogram, på en af følgende måder:

1. Det fremlagte byggeprogram til 40,5 mio. besluttes fremmet og der søges indgået en aftale med parterne bag budgetaftalen om et højere beløb
2. Det fremlagte byggeprogram besluttes reduceret i omfang og pris, således at det kan gennemføres for mere end 30 mio. kr. men mindre end 40,5 mio. kr. Udvalget beslutter en økonomisk ramme samt en retning for en reduktion, og bemyndiger administration til at udmønte det reducerede byggeprogram. Merudgiften søges aftalt med parterne bag budgetaftalen.
3. Det fremlagte byggeprogram besluttes reduceret i omfang og pris, således at det kan gennemføres for 30 mio. kr. Udvalget beslutter en retning for en reduktion, og bemyndiger administration til at udmønte det reducerede byggeprogram. Vælges denne løsning, har udvalget godkendt byggeprogrammet.
4. Der træffes beslutning om en kombination af punkt 1-3 og/eller træffes beslutning om at få et ny byggeprogram fremlagt til godkendelse på marts mødet.

## **Sagen afgøres af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Supplerende sagsfremstilling**

### **Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde 7. april 2022**

Børne- og Skoleudvalget behandlede på sit møde den 3. februar 2022 sagen om godkendelse af byggeprogrammet for den nye daginstitution i Nakskov. Det fremlagte byggeprogram kunne ikke realiseres inden for den økonomiske ramme på 30 mio. kr., og udvalget besluttede at søge en aftale med parterne bag budgetaftalen om et højere beløb, med henblik på at kunne fremme byggeriet ud fra det byggeprogram, der forelå.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede herefter sagen og tilbagesendte sagen til Børne- og Skoleudvalget med henblik på alternativer, der kan gennemføres inden for den afsatte budgetramme, således at Direktionen skulle fremlægge forslag til prioritering.

Direktionen fremlægger på den baggrund 3 modeller for, hvordan det foreliggende byggeprogram kan reduceres til et byggeri, der vurderes at kunne realiseres inden for rammerne af de 30 mio. kr. fra budgetforliget. Modellerne reducerer på hver sin måde byggeriet fra 1350 m<sup>2</sup> til ca. 1.000 m<sup>2</sup>.

Modellerne er fundet i dialog med brugergruppen, hvori formanden for forældrebestyrelsen i Område Nakskov sidder sammen med en repræsentant for medarbejderne og en repræsentant for ledelsen. Herudover er Kommunale Bygninger og den eksterne rådgiver repræsenteret. Modellerne er herefter drøftet af styregruppen, hvor sektorchefen er formand.

De 3 modeller er hver især forbundet med fordele og ulemper, som beskrives under de enkelte modeller. Alle 3 modeller indebærer selvsagt reduktioner i det byggeprogram, som brugergruppen i første omgang foreslog, og som er standard-institution ud fra normen i 2022. Model 1 og 2 indebærer reduktioner i børnetallet i kombination med forskellige reduktioner i institutionens funktioner, mens model 3 bevarer børnetallet men er samtidig er den model, hvor der går mest på kompromis med institutionens funktioner. Model 2 bevarer rammer for dagplejens legestue mens model 1 og 3 ikke indeholder rammer for dagplejens legestue - skal der herefter være legestue i Nakskov, skal disse findes uden for den nye institution og finansieres særskilt.

Herudover beskrives en 4. model, hvor risikoen for, at byggeriet senere skal reduceres, er forøget

## **Børnetalsprognosen for Nakskov**

Børnetalsprognosen for dagtilbud i Nakskov viser et næsten konstant børnetal fra nu og indtil 2023 og derefter en lille stigning. Med afsæt i prognosen er der således behov for de 120 pladser (100 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn), som findes i byggeprogrammet for den nye institution, hvis de 5 institutioner i Nakskov skal kunne rumme det forventede børnetal.

De data, der er til rådighed, er imidlertid behæftet med meget stor usikkerhed. Det skyldes flere faktorer:

- Børnetalsprognosen kommer fra befolkningsprognosen, der for børn i dagtilbud baserer sig delvist på børn, der ikke er født endnu. Som eksempel kan nævnes, at fødselstallet i 2020 pludseligt var meget lavt, for igen i 2021 at være normalt. Det giver en lille årgang i årene efter, først i dagtilbud og dernæst i skolen
- Til- og fraflytning er ukendte faktorer, som historisk har været svær at forudse
- Børnetalsprognosen kommer fra befolkningsprognosen 2021. Befolkningsprognosen 2022 forventes at foreligge i april 2022. Usikkerheden vil dog fortsat være stor også når befolkningsprognosen for 2022 foreligger.
- Ukrainesituationen kan medføre øget tilflytning

En beslutning om at reducere institutionens børnetal vil være udtryk for en forøget, politisk risikovillighed i forhold til den samlede dagtilbudskapacitet i fremtiden. Usikkerheden om det fremtidige børnetal vurderes dog forsvarligt at kunne indgå i afvejningen af fordele og ulemper ved de forskellige scenarier for at reducere i byggeprogrammet.

Viser børnetallet i Nakskov at overstige kapaciteten, når vi kommer nogle år frem, kan løsningerne fx være at øge de enkelte institutioners kapacitet en smule, at bygge til den nye institution, der efter bestilling heraf fra udvalget opføres, så den senere fleksibelt kan udvides, eller at pladsanvise børn på det vestlige Lolland mere frit og inddrage restkapacitet i Søllested og Horslunde.

### **De 3 modeller for reduktion i byggeprogrammet, så institutionen kan opføres for 30 mio. kr.**

*Model 1: Uden rammer for legestue til dagplejen samt reduktion i børnetal fra 120 til 95 (75 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn)*

I denne model reduceres med legestuen for dagplejen samt en børnehavegruppe til 25 børn. I modellen er der reduceret tilsvarende i liggehallen, garderobe, toiletter, tørrerum, mødelokale m.v., men funktionerne bevares. De 2 stuer til vuggestuen reduceres fra 52 - 35 m<sup>2</sup>, hvilket mindsker fleksibiliteten mellem vuggestue og børnehave, fordi vuggestuegrupper dermed ikke så nemt kan konverteres til børnehavegrupper. Arbejdsrum spares også væk, og dermed må særligt det lille mødelokale også anvendes til at arbejde i. Også børnehavestuerne reduceres i størrelse, ligesom udekøkkenet ikke bevares.

Denne model vurderes af administrationen til udgøre det bedst afbalancerede kompromis, hvorfor direktionen indstiller denne model til beslutning. Som nævnt er der stor usikkerhed om det fremtidige børnetal, og på den baggrund vurderer administrationen, at der forsvarligt kan indgå en reduktion af børnetallet i den valgte model. Risikoen for en presset eller utilstrækkelig kapacitet øges dog ved modellen - som beskrevet.

*Model 2: Bevarer dagplejens legestue og reduktion i børnetal fra 120 til 85 - det lille aktivitetsrum mistes (75 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn)*

Denne model bevarer dagplejens legestue, men reducerer i stedet betydeligt i børnetallet og reducerer med både en vuggestuestue og en børnehavestue. Med denne model mindskes fleksibiliteten også, fordi vuggestuen reduceres fra 2 til 1 stue og størrelsen samtidig reduceres fra 52 - 35 m<sup>2</sup>. Hverken vuggestuestuen eller dagplejens legestue kan umiddelbart konverteres til børnehave. Samtidig reduceres med både det lille møderum og det lille aktivitetsrum. Aktivitetsrummet, der reduceres med, betyder at rammerne for arbejde med mindre børnegrupper forringes, herunder sprog- og motorikindsatser. Det manglende møderum betyder færre rammer for mødeaktivitet, bl.a. forældresamtaler og andre aktiviteter omkring tidlig indsats. Børnehavestuerne reduceres derudover i størrelse og udekøkkenet bevares ikke.

Denne model vurderer administrationen går for meget på kompromis med institutionens basale funktioner for at kunne bevare rammer for dagplejens legestue. Samtidig er reduktionen af børnetallet meget betydelig. Administrationen kan ikke anbefale modellen.

*Model 3: Uden rammer for dagplejens legestue og stor reduktion i institutions øvrige faciliteter, men bevarer til gengæld antal stuer og børnetal*

I denne model reduceres med legestuen for dagplejen, mens institutionens børnetal og antal stuer bevares. 'Prisen' herfor er imidlertid meget stor, idet der reduceres meget betydeligt i institutionens øvrige faciliteter: Fællesrummet reduceres yderligere i størrelse, selvom der er tale om modellen med det højeste børnetal. Der reduceres derudover med det store aktivitetsrum, hvad der betyder markant formindskede rammer for arbejde med mindre børnegrupper, herunder sprog- og motorikindsatser. Der er alene et mindre mødelokale, og alle mødeaktiviteter for

hele personalet skal således enten gennemføres uden for institutionen eller personalerummet skal bruges. Også gangarealerne og køkkenarealet er reduceret. I denne model findes der heller ikke et udekøkken.

Denne model vurderer administrationen går mest på kompromis med institutionens basale funktioner for at bevare børnetallet. Administrationen fraråder modellen.

#### **En 4. model, hvor der bygges ca. 1.100 m<sup>2</sup> med øget risiko for, at budgettet ikke holder**

Som en 4. model kan peges på at træffe beslutning om et byggeprogram for en institution med ca. 1.100 m<sup>2</sup>, hvor børnetal og/eller faciliteter i højere grad kan bevares. Modellen øger risikoen for, at budgettet ikke holder, hvorefter der skal reduceres i byggeriet, når licitationsresultatet foreligger og den endelige pris kendes. Der kan imidlertid ikke reduceres i et omfang, der overstiger ca. 10%, efter licitationen. Derfor er anbefalingen at sigte mod de 1.100 m<sup>2</sup>, hvis modellen vælges.

#### **Byggeprogrammets tilretning efter beslutning om model**

Byggeprogrammet konsekvens-tilrettes efter Børne- og Skoleudvalgets beslutning om model. Det tilrettede byggeprogram fremlægges til orientering på udvalgsrådet i maj.

#### **Økonomi**

Ud fra de aktuelle byggeomkostninger vurderer den eksterne rådgiver sammen med Kommunale Bygninger, at de 3 første modeller kan realiseres inden for den afsatte budgetramme på 30 mio. kr. Den reelle pris er dog først kendt, når licitationsresultatet foreligger. Som oplyst for udvalget samt for Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med beslutningen om udbudsform, foreligger licitationsresultatet senere ved fagentreprise end ved totalentreprise. Den endelige pris er derfor først kendt senere i processen. Vælges model 4, øges risikoen betragteligt for, at der efter licitationsresultatet skal reduceres i byggeriet.

#### **Indstilling**

Direktionens indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

1. træffer beslutning om model 1
2. godkender byggeprogrammet med de ændringer, som model 1 indebærer ift. børnetal, arealanvendelse og funktioner.

#### **Tidligere besluttet**

##### **Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget , 3. februar 2022, pkt. 4:**

Fraværende: Thomas Østergaard

Indstillingspunkt nr. 1 blev godkendt.

##### **Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 10. februar 2022, pkt. 5:**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Tilbagesendes til udvalgets behandling med henblik på alternativer, der kan gennemføres indenfor den afsatte budgetramme.

Direktionen fremlægger forslag til prioritering.

##### **Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 10. februar 2022, pkt. 5:**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Tilbagesendes til udvalgets behandling med henblik på alternativer, der kan gennemføres indenfor den afsatte budgetramme.

Direktionen fremlægger forslag til prioritering.

#### **Bilag**

Byggeprogram rev. 20.1.2022

Arealer 16.3.2022

# Punkt 6: Lolland Kommunes retningslinjer for børn og unges svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter

17.00.05-A00-1-22

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget bestilte på sit møde den 3. marts 2022 en sag om Lolland Kommunes retningslinjer for børn og unges svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter.

Retningslinjen har sin oprindelig baggrund i en præcisering af reglerne i anledning af svømmeulykken i Rødby Svømmehal i 2017. Retningslinjen er senest ændret af Børne- og Skoleudvalget i februar 2019, hvor retningslinjen på en række punkter blev lempet markant, herunder navnlig følgende:

- Børn fra 4 år blev omfattet af reglerne for skolebørn
- Besøg i vandlande, badning fra strande m.v. blev tilladt
- Vandaktiviteter for børn i alderen 0-3 år blev tilladt med en normering på 2 børn pr. tilsynsførende
- Vandaktiviteter i institutioner, herunder badning og sopning i mindre svømmebassiner, blev tilladt under forudsætning af stadigt tilsyn/overvågning.

## Lovgivning på området

Kravene til kommunernes retningslinjer for vandaktiviteter m.v. følger af lovgivningen om tilsyn.

På folkeskoleområdet findes tilsynsforpligtelsen i folkeskoleloven og en særkilt tilsynsbekendtgørelse, som i § 6, stk. 1 og 3 indeholder en skærpet tilsynsforpligtelse og særlige kompetencekrav, når eleverne er i svømmehal:

- "§ 6, stk. 1: Foregår undervisningen i lokaler og på steder, som rummer særlige risikomomenter, fx fysik/kemilokaler, sløjdlokaler og idrætslokaler og -anlæg, herunder svømmehal, påhviler der skolens leder en skærpet tilsynspligt:
- § 6, stk. 3: Undervisning i svømning varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven."

Tilsvarende forpligtelser gælder i dagtilbud for børn i medfør af retssikkerhedsloven og serviceloven, hvorefter det er Kommunalbestyrelsen, der bærer det overordnede ansvar for sikkerheden og forsvarlige forhold generelt.

Herudover findes meget restriktive forskrifter for sejlads, som blev indført efter Præstøulykken. Disse regler betyder, at der i Lolland Kommune kun gennemføres sejladsaktiviteter, hvor andre har ansvaret for sejladsaktiviteten. Reglerne og den nærmere baggrund herfor, fremgår af svømmeretningslingens afsnit 3.

## Anbefalinger på området

Lolland Kommunes retningslinje er udarbejdet ud fra Dansk Svømmeunions anbefalinger, som er det nærmeste vi kommer en standard på området, og helt overvejende er sikkerhedsniveauet ens men med få undtagelser.

Efter lempelsen i 2019 er Lolland Kommunes retningslinje mere lempelig end Dansk Svømmeunions anbefalinger ift. svømning, badning og andre vandaktiviteter for de 4-5-årige. Dansk Svømmeunions anbefaling af normering for skolebørn gælder således helt ned til 4 år i Lolland Kommune. Det samme gælder for de helt små, hvor anbefalingen fra Dansk Svømmeunion er, at der kun bør være ét barn pr. voksen i vandet, mens Lolland Kommunes retningslinje tillader 2 børn pr. voksen.

Ifølge opsyn med svømning, badning og andre vandaktiviteter i svømmehaller er Lolland Kommunes retningslinje mere restriktiv end Dansk Svømmeunions anbefalinger. Her beskriver Dansk Svømmeunions anbefalinger, at det kun er hvis der ikke er opsyn fra en livredningstjeneste i anlægget, at en medarbejder fra skoler m.v. minimum skal have en gyldig bassinlivredderprøve til anlægget. Lolland Kommunes retningslinje fastslår, at der skal tilkøbes en livredder på stedet, for at vandaktiviteten må gennemføres, uden at mindst én tilsynsførende fra skolen m.v. samtidig har Bassinlivredderprøve. Samtidig er det en forudsætning, at den tilkøbte livredder er til stede under hele aktiviteten.

Forskellen er dermed, at der skal følge en medarbejder med bassinlivredderprøve med fra skolen m.v. i svømmehallen m.v., også selvom der er en livredder i svømmehallen. Kun hvis der tilkøbes en særlig livredder til børnegruppen, som er tilstede ved børnegruppen hele tiden, kan en medarbejder med bassinlivredderprøve undværes.

Den gældende retningslinje er vedlagt.

### **Indstilling**

Skole- og dagtilbudssektoren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Beslutning**

Fraværende: Eric Steffensen

Udsat til næste møde

## **Punkt 7: Åben orientering - 7. april 2022**

00.01.00-G01-16-21

### **Beslutning**

Fraværende: Eric Steffensen

Ingen orientering.

## **Punkt 8: Lukket: Lukket orientering - 7. april 2022**

00.01.00-G01-16-21

Fraværende: Eric Steffensen

Ingen orientering.

## **Punkt 9: Lukket: Godkendelse af referat - 7. april 2022**

00.01.00-G01-16-21

Fraværende: Eric Steffensen

Godkendt.