

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-02-2014

Mødedato Mandag d. 17. februar 2014 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Elkjær, Lis Ravn Ebbesen, Mette Balsby, Søren Rasmussen, Benny Dall, Jørn Pedersen, Knud Erik Langhoff, Oluf Lykke Nielsen, Poul Erik Jensen, Christian Haugk, Byrådet i Kolding, Direktionen i Kolding, John Burchardt, Birgitte Kragh Thomsen

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding sygehus.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4611 Kolding Cykelby del 3.....	6
Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4640 Mindre vejprojekter.....	9
Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4646 Ny busterminal, anlæg og køb af grund.....	12
Temadebat: Økonomistyring og økonomiske mål 2014 - 2018.....	14
Budget 2014, likviditetsbudget og budgetrealisering.....	15
Delegerings- og kompetencefordelingsplan.....	20
Revisionskontrakt.....	21
Udpegning af bestyrelsesmedlem for Konserveringscentret i Vejle.....	22
Udpegning af kontaktperson til Fonden Vranderup Østergård.....	24
Nye vedtægter Sønderjyllands Symfoniorkester.....	25
Placering og udformning af nyt studenterhus.....	28
Tillæg 5 til Spildevandsplanen: separering af Riberdyb og Holmsminde.....	30
Forslag om nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen pr. 1. august 2014.....	31
Orientering fra formanden.....	40
Orientering fra kommunaldirektøren.....	41

Punkt 1: Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding sygehus

14/1440

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus. I forbindelse med udvidelsen af Kolding Sygehus er der behov for at forbedre kapaciteten i 6 vejkryds. Ombygningen af de 6 kryds forventes at koste 25,2 mio. kr., som er afsat på budgettet over de næste 3 år.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift

Anlægsbevilling 26.000.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

Udgift

2014 9.600.000 kr.

2015 7.600.000 kr.

2016 8.000.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er højere end rådighedsbeløbene i investeringsoversigten, for at tage højde for forventede prisfremskrivninger af rådighedsbeløbene ved budgetlægningerne for 2015 og 2016.

Efter udbud af entreprisen, vil der kunne ske reguleringer i fordelingen af de optagne rådighedsbeløb.

Afledt drift primært til de 5 nye signalanlæg vil andrage 100.000 kr. årligt. Beløbet forventes at kunne indeholdes i det eksisterende budget til vejvedligeholdelse mv.

I forbindelse med udvidelsen af Kolding Sygehus er der behov for at forbedre kapaciteten i 6 kryds. Ombygningen af de 6 kryds forventes at koste 25,2 mio. kr., som er afsat på budgettet over de næste 3 år.

Sygehuset skal udbygges og ombygges for ca. 900 mio. kr. Trafikmængden til/fra Sygehusområdet er i dag ca. 7.600 biler i døgnet (ÅDT), og den forventes at stige til ca. 26.000 biler i døgnet (ÅDT) når sygehuset er fuldt udbygget.

Planlagte vejudbygninger:

1. Ny nordlig adgang ved Emerholtsvej. Emerholtsvej er i dag en offentlig sti og skal derfor opbygges som alm. vej og udbygges med svingspor. Et nyt kryds etableres som et firbenet kryds hvor det 4. ben er Skovparken på den vestlige side af vejen. Skovvangen udbygges med et ekstra ligeudspor samt svingspor og der etableres signalanlæg i krydset.

2. Nordlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges adgangen med et ekstra svingspor samt en ambulancevej. Skovvangen udbygges med to ekstra ligeudspor samt svingspor og der etableres signalregulering.

3. Lærkevej/Skovvangen. På grund af den tætte beliggenhed op til den nuværende nordlige adgangsvej er det nødvendigt at etablere et signalanlæg. Skovvangen udbygges med to ekstra spor nord for krydset samt en svingbane. Syd for krydset udbygges med et ekstra spor og et svingspor. På lærkevej udbygges med et svingspor.

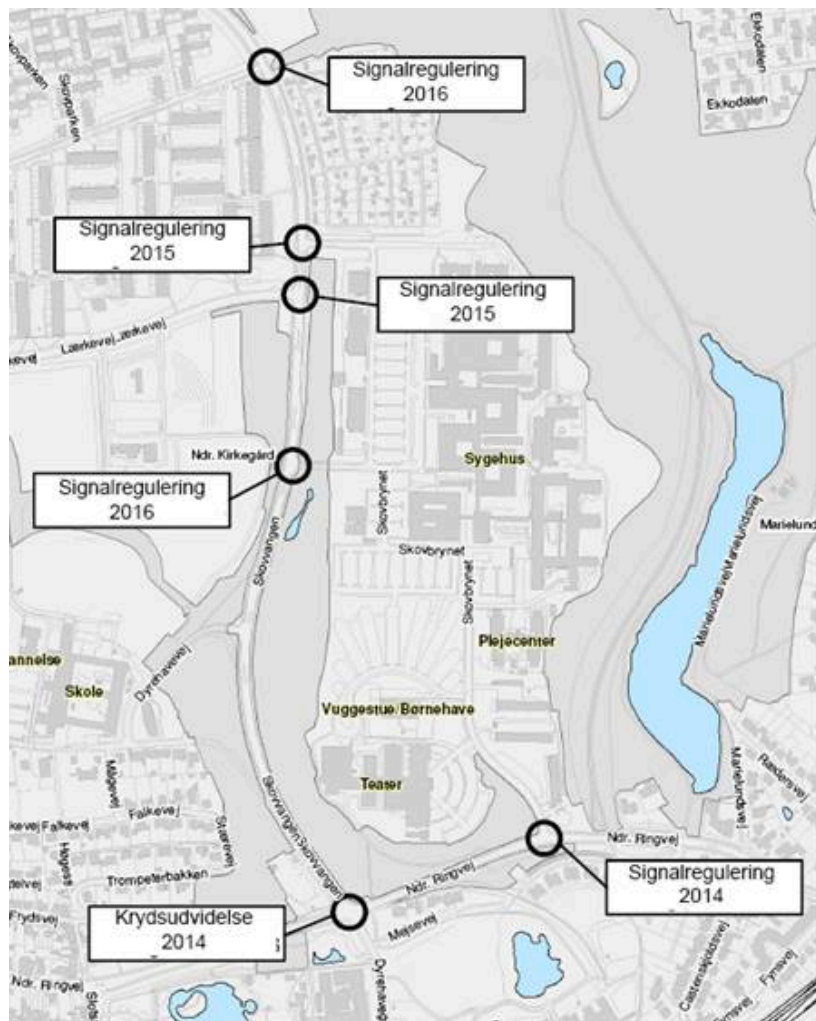
4. Nuværende sydlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges med et svingspor. På skovvangen udbygges med et ekstra spor samt et svingspor både nord og syd for krydset og der etableres signalanlæg.

5. Nordre Ringvej/Skovbrynet. Fra Skovbrynet udbygges med et ekstra svingspor. På Nordre Ringvej udbygges med en ekstra svingbane fra øst, samt en ekstra bane på begge sider af krydset. Krydset signalreguleres.

6. Nordre Ringvej/Skovvangen. På Skovvangen udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten, på Nordre ringvej vest udbygges med et ekstra svingspor og på Nordre Ringvej øst udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten.

Kryds nr.	Sted	Åbningsår
1	Ny nordlig adgang ved Emerholtsvej	Forventeligt primo 2016
2	Nordlig adgang til Skovvangen	Forventeligt ultimo 2015
3	Lærkevej/Skovvangen	Forventeligt ultimo 2015
4	Nuværende sydlig adgang til Skovvangen	Forventeligt primo 2016
5	Nordre Ringvej/Skovbrynet	Forventeligt ultimo 2014
6	Nordre Ringvej/Skovvangen	Forventeligt ultimo 2014

Signalanlæggene i de 6 kryds bliver alle trafikstyrede, så grøn- og omløbstiderne tilpasses de aktuelle trafikmængder. Ligeledes kommer de enkelte kryds til at ”snakke sammen”, så der opnås grønne bølger for at sikre en optimal trafikafvikling i de enkelte kryds og på strækningen.



Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4611 Kolding Cykelby del 3

14/1384

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4611 Kolding Cykelby del 3 vedrørende 2014. Der foreslås anvendt 6,5 mio. kr. til cykelstier og cykelbane, mens den resterende 1 mio. kr. anvendes til adfærdsændrende aktiviteter, forundersøgelser og evaluering.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	7.500.000 kr.	3.000.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

2014 7.500.000 kr. 3.000.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det optagne rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014.

Forvaltningen har søgt cykelpuljen 2014 om støtte til 3. del af Kolding Cykelby. Kolding Kommune har modtaget tilsagn om støtte på 3 mio. kr. under forudsætning af, at Kolding Kommune selv støtter projektet med 4,5 mio. kr. Af den samlede ramme på 7,5 mio. kr. anvendes 6,5 mio. kr. til cykelstier og cykelbane, mens den resterende 1 mio. kr. anvendes til lønninger, adfærdsændrende aktiviteter, forundersøgelser og evaluering.

Kolding Kommune arbejder strategisk med at blive den førende klimakommune i Danmark. Derfor satser Kommunen på cykelfremme sammen med andre virkemidler på blandt andet det teknologiske område som fx indførelse af hybridbusser, forsøgsordninger med elbiler og elcykler.

Men et bedre miljø er kun den ene side af sagen. På den anden side står Kolding Kommune overfor meget store investeringer i at udvide infrastrukturen i Kolding By. Det forventes, at der indenfor de næste 12 år skal investeres op mod 175 mio. kr., for at vejnettet i byen kan håndtere de stigende trafikmængder, som følge af den generelle trafikudvikling og byudvikling i Kolding.

For at nå målene lægges der vægt på 3 bærende værdier for cykelfremmen. Det drejer sig om:

- *En koordineret cykelfremmeindsats.* For at kunne arbejde for alle cyklismens positive og forebyggende effekter, vil der blive gennemført en koordineret cykelfremmeindsats, hvor alle Kommunens forvaltninger deltager.
- *Kommunen kommer tæt på brugerne og erhvervslivet.* Samspejlet mellem brugernes, institutionernes og erhvervslivets erfaringer og Kommunens viden skal give cyklisterne den bedst tænkelige service.
- *Alle får noget.* For at nå målet er det nødvendigt, at der arbejdes med dagligdagens ture, så alle borgere i Kolding Kommune nyder godt af cykelfremmeindsatsen.

For at så mange som muligt får gavn af cykelfremmeindsatsen, lægges der vægt på dagligdagens ture. Dagligdagens ture inddeles i:

1. **Hjem – skole/uddannelse:** På flere skoler opleves det, at denne turtype er inde i en ond spiral, hvor flere forældre vælger at køre deres børn til skole, fordi de oplever, at det er for utrygt at lade børnene færdes blandt de mange andre forældre, som kører deres børn samt det trafikale ”kaos” der er ved skolen, når forældrene skal sætte børnene af.
2. **Bolig – arbejdsturen.** Det primære mål er at flytte bilister over på cykel på enten hele rejsen eller dele af rejsen. Der arbejdes med 3 typer bolig – arbejdsture:
 - a. Ture hvor afstanden mellem bolig og arbejde er under 6 km.
 - b. Ture hvor afstanden er stor, men hvor der arbejdes med at flytte bilture mellem Kommunen og de største pendlingsbyer i nabokommunerne. Dette vil primært ske ved kombinationsrejser mellem bus, tog og cykler.
 - c. Ture fra motorvejen og ind til Kolding By. Kolding by ligger meget tæt på motorvejen. Trafikken er tæt på samtlige indfaldsveje til byen, og der skal arbejdes med at skifte fra bil til cykel.
3. **Fritidsturen.** Fritidsturen foregår ofte i bil, men gøres den på cykel er der bedre mulighed for at se de investeringer, Kommunen har foretaget i stier, parker og naturområder. Den store stigning, rejsebranchen har oplevet i aktivferier, vil således kunne omsættes til aktiv fritid i nærområdet.

De ovenfor nævnte indsatsområder kræver en investering på ca. 1 mio. kr.

Anlæg

Anlæg omfatter forslag til cykelstier fra cykelhandlingsplanen ”Cyklen i Fokus”.

By	Vej	Delstrækning	Indhold	Længde i m	Pris i 1.000 kr.*
Kolding	Agtrupvej	Kongebrogade - Østerbrogade	Cykelsti i én side	260	1.700
Kolding	Broagervej	-	Cykelsti i én side	760	2.800
Almind	Sysselbjergvej	Stagebjergparken - Vejlevej	Dobbeltrettet sti	340	1.300
Vamdrup	Jernbanegade	Torvet - Hvidøre	Cykelbaner	1200	700
I alt				2.560	6.500

*Priser er inkl. udgifter til projektering, tilsyn og arealerhvervelse.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4640 Mindre vejprojekter

14/1174

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr. 4640 - mindre vejprojekter.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 er der afsat en "Pulje til mindre vejprojekter" med et budget på 1 mio. kr. Formålet med puljen er at lette administrationen og sagsbehandlingen, når mindre vejprojekter skal realiseres.

Forvaltningen har udarbejdet en bruttoliste over projekter med forslag om, at 7 projekter gennemføres i 2014.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes,

at listen med projekter til udførelse i 2014 gennemføres.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift: 1.000.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

2014: 1.000.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det optagne rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014.

I forbindelse med realiseringen af bolig- og erhvervsområder er det ofte indbygget i lokalplanerne, at der skal gennemføres trafikale forbedringer i takt med områdets udvikling. Ligeledes kommer der ofte borgerhenvendelser med ønsker om mindre foranstaltninger, der forbedrer trygheden eller fremkommeligheden i deres lokalområde.

Forvaltningen samler de forskellige projektforslag og indstiller hvilke der skal realiseres i 2014.

Projekter til udførelse i 2014

Anlægsoverslag tkr.

Kantstensflytning i rundkørsel Koldingvej/Industrivej, Vamdrup:

Med det nuværende kantstensforløb er det vanskeligt for cyklister at foretage højresving fra rundkørslen mod den dobbelttrekkede sti langs Koldingvej/Jernbanegade.

20

Gl. Kongevej ved Christiansfeld Skole – fortovsudbygning:

I forbindelse med et kommende fodgængerfelt skal der ske en udbygning af fortovet, således at de krydsende fodgængere sikres så god oversigt som muligt.

150

Ændret stiføring på Skolebakken ved Lavendelvej:

Udkørende bilister fra Lavendelvej kommer i konflikt med indkørende cyklister mod sti langs Skolebakken pga. dårlige oversigtsforhold. Stien forlægges derfor over en kortere strækning, ligesom der etableres en ny forbindelsessti til Lavendelvej.

70

Christiansfeld - ændring af rundkørsel til Tværvej:

Det østlige ben ombygges så det ikke er fysisk muligt for lastbiler at benytte afkørslen til Christiansfeld (jf. beslutning i TBU den 4. december 2013).

160

Lukning af Buen justering af omkringliggende signalanlæg:

Omfatter gennemgang af 7 signalanlæg, inkl. nye signalgruppeplaner, mellemtidsmatrice og detektorfunktion, nye vej/tidsdiagrammer og Programmering af 5 styreapparater.

200

Sidehelle på Hoppesvej:

Der etableres en sidehelle på Hoppesvej nord for Teglvænget for at forbedre oversigtsforholdene for udkørende fra Teglvænget.

50

Busluse på Hoppesvej:

Der etableres en busluse på Hoppesvej jf. lokalplanen for området. Busslusen forudsætter at Lykkeshave forlænges til Hoppesvej, hvilket skal finansieres af projektudvikleren.

150

800

SUM

De resterende 200.000 kr. kan anvendes til projekter, der måtte komme i løbet af foråret eller øvrige projekter i vedlagte bilag. Forvaltningen vil udarbejde forslag til prioritering af de resterende midler inden sommerferien.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Et flertal (udvalget med undtagelse af Jørn Dohrmann) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Jørn Dohrmann) indstiller forslaget til godkendelse med undtagelse af 5. projekt på listen – Lukning af Buen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen og Oluf Lykke Nielsen) indstiller Teknikudvalgets flertalsindstilling til godkendelse.

Et mindretal (Søren Rasmussen og Oluf Lykke Nielsen) indstiller Teknikudvalgets mindretalsindstilling til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-02-2014

Byrådet med undtagelse af Søren Rasmussen, Jørn Dohrmann og Oluf Lykke Nielsen godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

Søren Rasmussen, Jørn Dohrmann og Oluf Lykke Nielsen godkendte forslaget med undtagelse af 5. projekt på listen – Lukning af Buen. listen – Lukning af Buen.

Et af Dansk Folkeparti stillet forslag: ”at den del af sagen som omhandler lukning af Buen udsættes. Beslutningen om Buens lukning genoptages samlet når Designskolen har taget endelig stilling til sin fremtidige adresse” blev forkastet med 21 stemmer mod 3.

For forslaget stemte Søren Rasmussen, Jørn Dohrmann og Oluf Lykke Nielsen.

Bilag

Projekter der afventer kommende puljer til mindre vejprojekter.pdf

MindreVejprojekter2014_ver4.pdf

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4646 Ny busterminal, anlæg og køb af grund

14/1449

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4646 Ny busterminal, anlæg og køb af grund. Kolding Kommune har fra fremkommelighedspuljen 2014 fået tilsagn om støtte til etablering af en ny busterminal på den eksisterende busterminal ved banegården. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at Kolding Kommune selv investerer 9,5 mio. kr. i projektet.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	15.275.000 kr.	5.775.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

	Udgift	Indtægt
2014	15.275.000 kr.	5.775.000 kr.

Formål

Det overordnede mål med den nye terminal er at gøre den kollektive trafik mere attraktiv ved at:

- Skabe bedre fysisk sammenhæng mellem bybusser, regionalbusser og tog.
- Forbedre muligheden for kombinationsrejser for tog/bus/bil/cykel.
- Forkorte omstigningstiden mellem tog og bus og mellem regional- og bybusser.
- Forbedre informationen til de rejsende.
- Synliggøre og forbedre tilgængeligheden til den kollektive trafik.

Baggrund

Den eksisterende rutebilstation (regionalbusterminal) ved Kolding Banegård er forældet og nedslidt. Kolding Kommune vil i forbindelse med en omlægning af samtlige bybusruter flytte terminalopholdet fra den nuværende bybusterminal i Klostergården til den nuværende regionalbusterminal. En flytning af den nuværende bybusterminal giver mulighed for at

etablere en samlet terminal med moderne forhold for både bybus- og regionalbus-passagerer. En forudsætning for at implementere det nye bybussystem er, at der etableres en ny terminal.

Projektet omfatter

- Etablering af en samlet terminal for bus- og togtrafik i Kolding, dels gennem en ombygning af den eksisterende rutebilstation til en mere tidssvarende og overskuelig indretning med kortere gangafstande, dels gennem en ombygning af det eksisterende bybusstoppested i Mazantigade til en egentlig terminal.
- Nye vente- og chaufførfaciliteter.
- Skiltning og information, der gør det lettere for passagererne at finde rundt i det samlede terminalområde, og sammenhæng til togstationen.

Ud over etablering af busterminalen til en samlet anlægssum på 13 mio. kr. er der udgifter til køb af grunden, som i dag ejes af DSB Ejendomme. Købssummen er vurderet til 2,275 mio. kr.

En renovering af den nuværende bybusterminal skal ses i sammenhæng med et kommende salg af Klostergården og indgår således ikke i ovenstående projekt.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 5: Temadebat: Økonomistyring og økonomiske mål 2014 - 2018

13/23428

Resumé

Økonomiudvalget skal have en temadebat om økonomistyringen og de økonomiske mål for den kommende budgetperiode 2015 – 2018 med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2014 og den forventede realisering heraf.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget drøfter de overordnede økonomiske målsætninger og at der med udgangspunkt heri udarbejdes et udkast til budgetprocedure for perioden 2015 – 2018 til behandling i Økonomiudvalg og Byråd i marts 2014.

Sagsfremstilling

Kommunerne står overfor fortsatte udfordringer, fordi udgiftspresset er stigende samtidig med at indtægterne er stagnerende/faldende. Der er underskud på den offentlige økonomi så langt øjet rækker, og landets vækst koncentrerer i øjeblikket omkring især København og Århus.

Kommunaldirektøren oplyser, at debatten om økonomistyringen i Kolding kan tage udgangspunkt i følgende overordnede spørgsmål:

1. Er Kommunens økonomi i balance?
2. Hvordan ser Kommunens finansielle situation ud vedrørende likviditet og gæld?
3. Får Kommunen balanceproblemer i de kommende år?
4. Hvordan er befolkningsudviklingen herunder forsørgerandelen og giver udviklingen i 0 – 5 årige, 6 – 16 årige og over 65-årige anledning til at frygte et demografisk udgiftspres?
5. Hvordan står det til med økonomistyringen? Overholdes budgetterne, og gives der kassefinansierede tillægsbevillinger?
6. Er der enkle og klare regler for økonomistyringen?
7. Hvad skal Kommunens økonomiske politik være de kommende 4 år?
8. Hvad er situationen her og nu på sektorområderne?
9. Er der sammenhæng mellem økonomi og resultater?
10. Hvad er udfordringerne med implementeringen af store reformer på f.eks. folkeskoleområdet og arbejdsmarkedsområdet?

På mødet vil kommunaldirektøren fremlægge yderligere spørgsmål og oplysninger om nøgletal m.v., der kan kvalificere drøftelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Godkendt.

Punkt 6: Budget 2014, likviditetsbudget og budgetrealisering

13/23428

Resumé

Med virkning fra indberetning pr. 31. december 2013 er opgørelsesmetoden for beregning af den gennemsnitlige likviditet ændret, så egen opgørelsesmetode er i overensstemmelse med det gennemsnit, der indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den ændrede opgørelsesmetode følger lånebekendtgørelsens bestemmelser og har den konsekvens, at gennemsnitslikviditeten er bedre end ved den tidligere anvendte opgørelsesmetode.

Med den ændrede opgørelsesmetode forventes den gennemsnitlige likviditet at falde med 43,1 mio. kr. i 2014 fra 321,0 mio. kr. til 277,9 mio. kr.

De primære årsager er etableringen af Udbetaling Danmark og den fulde effekt af kasseforbruget i 2013. Som følge af et forventet fald i overførsler mellem år er den budgetterede kasseforøgelse i 2014 reduceret til 8,9 mio. kr.

Der forventes i 2014 fuld budgetrealisering herunder realisering af effektiviseringsmålet. Sidstnævnte under forudsætning af, at yderligere tiltag igangsættes og realiseres, hvilket afventer Direktionens seminar den 20. og 21. februar 2013.

Budgetprocedure for 2015 er under udarbejdelse og fremsendes til Økonomiudvalgets behandling i marts 2014. Heri vil indgå en vurdering af den likviditetsmæssige udvikling for budgetperioden 2015 – 2018, inkl. forslag til overordnede økonomiske mål for perioden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at likviditetsbudgettet for 2014 godkendes,

at tidsplan for opfølgning i Økonomiudvalget/administrativ udsendelse via mail godkendes som anført under sagsfremstillingen,

at det pålægges Direktionen at anvise mulig realisering af effektiviseringsmålet for 2014 og 2015, idet status indgår i den månedlige opfølgning vedrørende forventet budgetrealisering.

Sagsfremstilling

Gennemsnitlig kassebeholdning

Primo 2013 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 332,8 mio. kr., og pr. 31. december 2013 udgør den 321,0 mio. kr. Et fald på 11,8 mio. kr. i 2013.

I 2014 forventes et yderligere fald i den gennemsnitlige likviditet til 277,9 mio. kr., primært som konsekvens af et stort kasseforbrug i 2013 og den endelige effekt af Udbetaling Danmark.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udvikle sig således i 2014:

Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2013	321,0 mio. kr.
Konsekvens af kasseforbrug i 2013	-38,6 mio. kr.
Konsekvens af forventet kasseforøgelse i 2014	4,5 mio. kr.
Udbetaling Danmark, endelig konsekvens	-24,0 mio. kr.
Låneoptagelse, effekt af øget lånemulighed	15,0 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2014	277,9 mio. kr.

Det foreslås, at Byrådets målsætning er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr. Byrådets målsætning realiseres i 2014, under forudsætning af realisering af nedenstående forudsætninger.

Den faktiske kassebeholdning

Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2012 var 186,5 mio. kr., mens den (foreløbig opgørelse) var 109,3 mio. kr. ultimo 2013. I 2014 forventes en kasseforøgelse på 8,9 mio. kr. Det medfører en forventet kassebeholdning på 118,2 mio. kr. ultimo 2014.

Månedsgennemsnit og konsekvens for 2014

Den månedlige gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at falde henover året. Det følger tidligere års mønstre, og er en konsekvens af, at indtægterne generelt realiseres med 1/12 i hver måned og låneoptagelse realiseres primo året, mens udgifter afholdes senere. Indbetaling af ejendomsskatter, primo januar og primo juli, betyder en midlertidig forøgelse i disse måneder.

Realiseret kasseforbrug 2013, konsekvens for 2014

Der forventes et kasseforbrug i 2013 på 77,2 mio. kr. Kasseforbruget i 2013 forudsættes at have halv effekt i 2013 og halv effekt i 2014. Det betyder, at kasseforbruget i 2013 påvirker den gennemsnitlige likviditet i 2014 negativt med 38,6 mio. kr.

Forventet kasseforbrug i 2014

Budget 2014 viser en kasseforøgelse på 81,5 mio. kr. Kasseforøgelsen forventes i 2014 ændret med følgende beløb vedrørende overførsler mellem år:

Kasseforøgelse, budget 2014	81,5 mio. kr.
Bevillingskontrol ultimo 2013, overførsel af rådighedsbeløb mv. fra 2013	
	-47,4 mio. kr.
Serviceudgifter, forventet overførsel fra 2013	-101,7 mio. kr.
Overførsler, overskud fra 2013 overføres til 2014 til dækning af eventuel midtvejsregulering	-12,4 mio. kr.
Aktivitetsbestemt medfinansiering, forventet overførsel fra 2013	
	-5,6 mio. kr.
Renovation	-6,3 mio. kr.
Anlæg, forventet overførsel fra 2013	5,8 mio. kr.
Forventet overførsel til 2015, serviceudgifter	70,0 mio. kr.
Forventet overførsel til 2015, rådighedsbeløb	25,0 mio. kr.
Forventet kasseforøgelse 2014	8,9 mio. kr.

Byrådets målsætning om ingen kassefinansierede tillægsbevillinger forventes overholdt.

Udbetaling Danmark

Etableringen af Udbetaling Danmark betyder en væsentlig reduktion af den gennemsnitlige kassebeholdning. Den faktiske likviditet blev reduceret med udgangen af februar 2013, hvilket medførte, at den gennemsnitlige kassebeholdning i 2013 blev reduceret med 96 mio. kr., mens den resterende reduktion på 24 mio. kr. kommer i løbet af januar og februar 2014.

Indtægter

Der er ikke ændrede betalingsmønstre i forhold til 2013. Indtægterne består primært af skatter og tilskud, der udbetales i 12 månedlige rater af staten. Den månedlige rate modtages den 1. i måneden.

Ejendomsskatter (grundskyld, dækningsafgift og renovation) indgår med halvdelen i hver af månederne januar og juli.

Serviceudgifter

Generelt forventes uændrede betalingsmønstre. For lønudgifter gælder, at den generelle stigning pr. 1. januar 2014 ikke har nogen betydning i forhold til en skævdeling af lønbudgettet. Derimod har det betydning, at anden del af den generelle stigning, inkl. reguleringsordningen, først træder i kraft pr. 1. oktober 2014. Konsekvensen er dog marginal og er derfor ikke beløbsmæssigt indregnet.

Overførsler mellem år, serviceudgifter

Den automatiske overførselsadgang fra 2013 til 2014 forventes at udgøre 101,7 mio. kr. (foreløbigt regnskab 2013 opgjort pr. 4. februar 2014). Der skønnes en reduktion i overførslen til 2015 til et niveau på ca. 70 mio. kr.

Den forventede reduktion kan henføres til flere forhold. For det første vurderes, at budgetterne er mere under pres end tilfældet var i 2013. For det andet er der, vedrørende folkeskoleområdet, overført et ekstraordinært beløb til 2014 som følge af lærerkonflikten i april 2013, og for det tredje har budgetvedtagelsen reduceret det overskud vedrørende centrale puljer, der tidligere er overført fra år til år.

Overførselsudgifter (Budgetgaranti m.v.)

Udgifter vedrørende de forsikrede ledige, og de hertil knyttede indtægter (statstilskud og beskæftigelsestilskud), betyder en uændret likviditet i 2014 set i forhold til 2013. Også for øvrige områder vedrørende overførselsudgifter forventes uændrede betalingsmønstre.

Det bemærkes, at flere store reformer træder i kraft i 2014, mens øvrige er under udarbejdelse, hvilket i væsentlig omfang vil kunne påvirke udbetalingsmønstre, ligesom det er særdeles usikkert, hvad den samlede budgetkonsekvens vil være.

Overskud, som foreløbigt er opgjort til 12,4 mio. kr., foreslås overført til 2014 til dækning af en eventuel negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud.

Anlægsudgifter

Der forventes uændrede betalingsmønstre. Generelt betales langt hovedparten af anlægsudgifterne sent på året. Hertil kommer en vurdering af overførslerne mellem år. Fra 2013 til 2014 er bevilget/forventes overført 40,6 mio. kr.

Der er forudsat en overførsel til 2015 på 25 mio. kr., idet det bemærkes, at det samlede anlægsbudget er reduceret væsentligt fra 2013 til 2014. For projekter, hvor modpost er på henholdsvis låneoptagelse og byggelån, påvirkes likviditeten ikke. Anlægsudgifternes betalingsmønstre forventes samlet set ikke at påvirke gennemsnitslikviditeten set i forhold til 2013.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret en netto salgsindtægt på 27,8 mio. kr. i 2014. Budgettet forøges med ikke realiseret salg i 2013, foreløbigt opgjort til 13,8 mio. kr. Det bemærkes, at salgsindtægter vedrørende f.eks. Nordic Synergy Park ikke anvendes til inddækning af salgsmålet, men i stedet anvendes til yderligere byggemodning mv. af området. På samme måde kan andre salg medføre afledte udgifter til f.eks. infrastrukturinvesteringer.

Der henvises til særskilt sag vedrørende forventet realisering af den budgetterede salgsindtægt. Den budgetterede salgsindtægt er reduceret til et realistisk niveau og forventes realiseret i 2014.

Låneoptagelse

Det er forudsat, at ordinær låneoptagelse sker i marts måned med 87 mio. kr. Låneoptagelsen i 2013 var på 65 mio. kr., der indgik i marts 2013. Den større låneoptagelse betyder, at den gennemsnitlige likviditet i 2014 forbedres med 15,0 mio. kr. i forhold til 2013.

Øvrige områder

Der forventes uændrede betalingsmønstre i forhold til 2013.

Budgetrealisering

På nuværende tidspunkt forventes budgetrealisering for 2014, som anført i ovenstående tabel, med den konsekvens at der for 2013 forventes en kasseforøgelse på 8,9 mio. kr.

I lighed med tidligere år vil Økonomiudvalget månedligt behandle/blive orienteret om den forventede budgetrealisering og likviditetsudvikling således:

Dato for Økonomiudvalgets behandling/administrativ udsendelse	Status for måned - dagsordenspunkt eller administrativ orientering
3. marts	Januar – dagsordenspunkt
17. marts	Februar – dagsordenspunkt
25. april	Marts - mail
19. maj	April – dagsordenspunkt
16. juni	Maj - dagsordenspunkt
8. august	Juni - mail
18. august	Juli – dagsordenspunkt
15. september	August - dagsordenspunkt
3. november	September - dagsordenspunkt
17. november	Oktober - dagsordenspunkt
15. december	November - mail

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Godkendt.

Punkt 7: Delegerings- og kompetencefordelingsplan

13/20233

Resumé

Der er udarbejdet et udkast til en Delegerings- og kompetencefordelingsplan for Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

at Delegerings- og kompetencefordelingsplanen godkendes

at der administrativt i planen kan foretages mindre redaktionelle ændringer og ændringer, der følger af lovgivningen.

Sagsfremstilling

De stående udvalg har hver især behandlet de afsnit i Delegerings- og kompetencefordelingsplanen, der vedrører det pågældende udvalgs forretningsområde. Samtlige stående udvalg har indstillet deres afsnit til Byrådets godkendelse.

Den samlede Delegerings- og kompetencefordelingsplan dækker dermed alle de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Hensigten med planen er at give et samlet overblik over, hvor kompetencen til at træffe beslutninger i Kolding Kommune er placeret. Det er hensigten, at såvel politikere, ansatte og andre til enhver tid ved planen kan skaffe sig oplysninger om og overblik over, hvor en sag afgøres.

Delegerings- og kompetencefordelingsplanen vil blive lagt ud på Kommunens intranet, hvor den løbende vil blive ajourført.

Det ses hensigtsmæssigt, at der administrativt kan foretages ændringer, der følger af lovgivningen og mindre redaktionelle ændringer i planen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kolding Kommunes Delegations- og kompetencefordelingsplan.pdf

Punkt 8: Revisionskontrakt

14/2562

Resumé

Revisionen i Kolding Kommune udføres af BDO. Den nuværende kontrakt indeholder en mulighed for 2 års forlængelse (option).

Alternativt kan foretages en direkte tildeling via SKI, hvilket giver mulighed for indgåelse af en ny kontrakt med en løbetid på op til 4 år.

Såvel de faglige som økonomiske forhold taler for indgåelse af en ny kontrakt via SKI.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Det foreslås, at der indgås SKI-aftale med en løbetid på 4 år.

Sagsfremstilling

Kontrakten med BDO udløber med udgangen af 2014. Af kontrakten fremgår en option på forlængelse af aftalen med 2 år.

Som alternativ hertil er det en mulighed at foretage en direkte tildeling af opgaven via SKI aftalerne. Ved direkte tildeling er det muligt at lade kontrakten løbe i 4 år på samme vilkår som nu. Der har været kontakt til BDO, der garanterer en kontraktsum svarende til den nuværende.

Ved ny kontraktindgåelse er BDO bundet i 4 år, mens Kolding Kommune kan opsige kontrakten med 3 måneders varsel. Muligheden for at indgå aftale på de nuværende SKI vilkår udløber den 28. februar 2014. Det vurderes, at muligheden ikke vil være til stede i de nye SKI aftaler.

Det nuværende samarbejde med BDO er udmærket, ligesom kontraktsummen vurderes som værende god. Et nyt udbud vil give et stort administrativt arbejde, både for Kolding Kommune og for eventuelle tilbudsgivere.

Det foreslås derfor, at der indgås ny kontrakt via SKI aftale for de kommende 4 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 9: Udpegning af bestyrelsesmedlem for Konserveringscentret i Vejle

13/23312

Resumé

Udpegning af et medlem til bestyrelsen for Konserveringscentret i Vejle.

Byrådet udpeger medlem til bestyrelsen efter indstilling fra Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Thomas C. Thulstrup, direktør på Museet på Koldinghus, udpeges som medlem af bestyrelsen for Konserveringscentret i Vejle.

Sagsfremstilling

Konserveringscentret i Vejle er en selvejende institution med Kulturstyrelsen som tilskudsgiver. Centret fokuserer på at understøtte de kulturhistoriske museers bevaringsforpligtelser.

Konserveringscentret har en række forskellige arbejdsområder, der dels afspejler museernes behov for konservering og dels repræsenterer en materialemæssig mangfoldighed, der gør værkstedet i stand til at kunne påtage sig relativt mange og forskelligartede opgaver:

- Arkæologisk konservering
- Konservering af genstande fra nyere tid
- Maleri og farvelagskonservering
- Grafisk konservering
- Tekstilkonservering
- Rådgivning (magasiner, håndtering og udstilling, herunder f.eks. klima, lys, transport, kurérvirksomhed og tilstandsbeskrivelser)

Kolding Kommune har tidligere udpeget en fagperson, da Poul Dedenroth-Schou, museumsdirektør på Museet på Koldinghus, repræsenterede Kolding Kommune i bestyrelsen i sidste byrådsperiode.

Sammensætning af bestyrelsen ser på nuværende tidspunkt således ud:

- Formand Bent Bechmann, D. S. I Fælles Museumsmagasiner
- Næstformand Bodil Schelde-Jensen, Museerne i Fredericia
- Ove Sørensen, Vejle Museum
- Anne Bjerrekær, Horsens Museum
- Poul Dedenroth-Schou, Museet på Koldinghus/Kolding kommune
- Rasmus Kreth, Glud Museum
- Dan Arnløv Jørgensen, Vejle Kommune
- Jørgen Korshøj, Horsens Kommune
- Jens Louis Lange Wollesen, Konserveringscentret i Vejle

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 10: Udpegning af kontaktperson til Fonden Vranderup Østergård

14/2019

Resumé

Udpegning af en kontaktperson til bestyrelsen for Fonden Vranderup Østergård.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget udpeger en kontaktperson til bestyrelsen for Fonden Vranderup Østergård.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. januar 2014, at det udvalg, som den enkelte bestyrelse resortmæssigt hører under, konkret forestår udpegningen af en kontaktperson til bestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Asger Christensen udpeges som kontaktperson for Vranderup Østergård.

Punkt 11: Nye vedtægter Sønderjyllands Symfoniorkester

13/15244

Resumé

Sønderjyllands Symfoniorkester har meddelt, at man er ved at ændre orkestrets vedtægter, og det betyder bl.a., at man vil nedlægge den bestyrelsespost, som er udpeget af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommune meddeler Sønderjyllands Symfoniorkester, at Kolding Kommune ønsker at fastholde sin repræsentation i bestyrelsen enten fast eller på skift mellem de tilskudsgivende kommuner.

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Symfoniorkester modtager årligt 298.000 kr. samt teatersal og teknikertimer 2 dage à ca. 50.000 kr. incl. teknikertimer fra Kolding Kommune. For dette beløb spillede orkestret i 2012 følgende koncerter i Kolding Kommune:

13 skolekoncerter, hvortil der er udarbejdet pædagogisk materiale

1 symfonikoncert for børn på Kolding Teater

4 symfonikoncerter på hhv. Kolding Teater, i Kristkirken i Kolding, Brødremenighedens kirke i Christiansfeld samt udendørs ved Kvarterhuset.

Sønderjyllands Symfoniorkester er samtidig en væsentlig aktør i forhold til den internationale musikfestival i Christiansfeld, som finder sted i juni 2015.

Af regnskab for 2012 fremgår, at Sønderjyllands symfoniorkester får følgende kommunale tilskud:

Sønderborg: 1.673.000 kr.

Tønder: 50.000 kr.

samt fra Sydslesvigs forening: 475.000 kr.

Orkestret arbejder på en økonomisk ordning med Esbjerg Kommune.

I forbindelse med Kulturministeriets krav om mere professionelle bestyrelser for de store kulturinstitutioner i Danmark har Sønderjyllands Symfoniorkester udarbejdet et udkast til nye vedtægter.

I de tidligere vedtægter fra 2006 § 2 fremgår følgende:

Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således:

2 medlemmer udpeges af Sønderborg Kommunalbestyrelse

1 medlem udpeges af Kolding Kommunalbestyrelse

1 medlem udpeges af Sydslesvigsk forening

1 medlem udpeges af Region Syddanmark

1 medlem udpeges af Sønderjyllands Erhvervscenter og

2 medlemmer udpeges af og blandt Institutionens ansatte.

For hvert medlem udpeges tilsvarende 1 suppleant.

Bestyrelsens sammensætning og konstituering er jf. § 5 i de nye vedtægter, som følger:

5.1:

Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer

1 medlem (formanden) udpeges af Kulturministeren

5.2.

3 medlemmer er politisk udpegede:

1 medlem udpeges af Region Syddanmark for en periode, der følger de regionale valgperioder

2 medlemmer udpeges af Sønderborg Kommune for en periode, der følger de kommunale valgperioder

samt

1 medlem udpeges af Sydslesvigsk Forening for en periode på fire år

2 medarbejderrepræsentanter udpeges af og iblandt orkestrets fastansatte for en periode på fire år

2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for en periode på fire år.

By- og Udviklingsforvaltningen finder det rimeligt, at der udpeges 2 medlemmer af bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester for at professionalisere bestyrelsen, som anført i vedtægtsforslaget.

Vedtægtsændringen vil dog medføre, at Kolding Kommune ikke længere har et bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester, og det kan have betydning for Kolding Kommunes indflydelse på orkestrets fremtidige virke og strategi.

Forvaltningen foreslår derfor, at Kolding Kommune orienterer Sønderjyllands Symfoniorkester om, at Kolding Kommune fortsat ønsker en repræsentant i bestyrelsen. Alternativt at en plads i bestyrelsen går på skift mellem de tilskudsgivende kommuner. Det vil også understøtte orkestrets egen nye målsætning om at være til stede i hele den sydlige del af Jylland bl.a. i Esbjerg, samt at styrke sin tilstedeværelse i Kolding for at blive en større aktiv partner i kulturlivet.

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Udvalget besluttede at indstille, at Kolding Kommune meddeler Sønderjyllands Symfoniorkester, at Kolding Kommune fortsat ønsker en repræsentant i bestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Kulturudvalgets beslutning indstilles til godkendelse.

Bilag

Vedtægter for Sønderjyllands Symfoniorkester 2006

Vedtægter for Sønderjyllands Symfoniorkester 2014

Punkt 12: Placering og udformning af nyt studenterhus

14/563

Resumé

I budget 2014 er der afsat 3,5 mio. kr. til delvis finansiering af et nyt studenterhus, men der er ikke fastlagt en placering af studenterhuset og heller ikke taget stilling til organisering, drift samt eventuel restfinansiering.

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en proces med henblik på at afdække ønsker og behov i forhold til indretning, størrelse, konkret placering mv. af et fremtidigt studenterhus. En sådan proces bør involvere uddannelsesinstitutionerne, studerende og andre relevante interessenter.

Forvaltningen peger på, at et fremtidigt studenterhus med fordel kan placeres i Campusområdet.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By og Udviklingsdirektøren foreslår,

- at et fremtidigt studenterhus placeres i Campusområdet,
- at der igangsættes en proces med involvering af relevante interessenter, herunder uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra de studerende, om ønsker til indhold, størrelse, indretning, placering vedrørende et fremtidigt studenterhus,
- at der udarbejdes et konkret forslag til organisering, finansiering, ejerforhold, drift mv.

Sagsfremstilling

Baggrund

”Strategi for almene boliger i Kolding” blev vedtaget på et fællesmøde mellem Teknik- og Boligudvalget og Økonomiudvalget den 3. juni 2013, med det formål at opnå en samlet strategisk tilgang til alment byggeri samt mulighed for at kunne prioritere mellem konkrete projekter.

En af strategiens konklusioner var, at der er behov for nye attraktive ungdomsboliger i Campusområdet, da der forventes en væsentlig tilgang af studerende til de videregående uddannelser i Kolding i de kommende år.

I forbindelse med budgetforlig for Budget 2014, er der efterfølgende afsat 6 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016 til kommunalt grundkapitalindsat til opførelse af nye ungdomsboliger.

Teknik- og Boligudvalget godkendte den 2. oktober 2013, en række vurderingskriterier til udvælgelse af mulige nye projekter for ungdomsboliger. Forvaltningen har på den baggrund indkaldt forslag til nye ungdomsboligprojekter i campusområdet i perioden 11. oktober – 4. november 2013 og modtaget 3 forslag.

Teknik- og Boligudvalget besluttede den 18. december 2013, at der skulle arbejdes videre med to projekter med henblik på at tildele hvert projekt 8 mio. kr. i kommunalt grundkapitalindskud. Det ene projekt er Domeas på Teglgårdsvej det andet er Lejerbos i Kolding Åpark.

Studentarhus

I budget 2014 er der afsat 3,5 mio. kr. til delvis finansiering af et studentarhus, men der er ikke fastlagt en placering af studentehuset. Der har tidligere være arbejdet med projektidéer omkring private ungdomsboliger med et tilhørende studentarhus i Design City. Disse idéer er ført videre i det konkrete projekt fra Lejerbo om almene ungdomsboliger.

I Lejerbos projektforslag vedrørende ungdomsboliger i Kolding Åpark indgår der et studentarhus til ca. 7 mio. kr. i stueetagen af bygningen med ungdomsboliger. Studentehuset er imidlertid ikke finansieret i projektet, hverken anlæg eller drift, og der indgår ingen nærmere beskrivelser af indretningen eller påtænkt anvendelse af studentehuset.

I en efterfølgende dialog mellem forvaltningen, Design City og Lejerbo kom det frem, at der ikke er et udtalt ønske fra hverken Lejerbos eller Design Citys side om at sammentænke et studentarhus med ungdomsboligprojektet. Lejerbo primære interesse er at komme hurtigt videre med projektering af selskabets ungdomsboligprojekt, så det kan stå klar til studiestart september 2015.

Design City ser derimod en unik mulighed for at kunne indtænke et studentarhus som en brik i sammenhæng med etableringen af uddannelsesinstitutioner og øvrige funktioner i Design City. Med en placering i Design City kommer studentehuset til at ligge tæt på de nuværende og kommende uddannelsesinstitutioner i campusområdet.

I Campusområdet vil der være gode muligheder for, at uddannelsesinstitutionerne etablerer nogle fælles faciliteter til gavn for de studerende og i det hele taget indtænker et studentarhus i denne sammenhæng. Det må forventes at bidrage positivt til studiemiljøet i campusområdet og desuden have en vis afsmitning på livet i bymidten.

Det nuværende studentehus 'Klostret' holder til i lokaler i Klostergården og bliver anvendt til torsdagsbar, koncerter, weekendfester o.l. Det ville være hensigtsmæssigt at inddrage den nuværende brugergruppe ved udformningen af et nyt studentehus - herunder afdækning af ønsker og behov i forhold til indretning, størrelse, konkret placering. Der er mulighed for at skabe et positivt eksempel på en designproces, hvor der samarbejdes med studerende, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at få igangsat en proces med involvering af relevante interessenter, herunder uddannelsesinstitutioner og repræsentanter for de studerende, om ønsker til indhold, størrelse, indretning, placering af et fremtidigt studentehus, og at der udarbejdes et konkret forslag til organisering, finansiering, ejerforhold, drift mv.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Godkendt, idet den videre politiske proces forankres bredere end alene i Økonomiudvalget.

Punkt 13: Tillæg 5 til Spildevandsplanen: separering af Riberdyb og Holmsminde

13/10345

Resumé

Der er i december 2013 vedtaget en lokalplan (0034-41) for området ved Riberdyb og Holmsminde. Lokalplanen giver mulighed for et varieret bymiljø med boliger, butikker, erhverv og rekreative faciliteter.

Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2012-2019 for at ændre P-arealet ved Riberdyb og Holmsminde fra fælleskloakeret til separatkloakeret.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at tillæg nr. 5 til spildevandsplanen vedtages.

Sagsfremstilling

Området anvendes i dag hovedsageligt som parkeringsareal. De helt ånære arealer afvander direkte til Kolding Å. Resten af området er som hele Kolding midtby fælleskloakeret.

En separering af spildevandet i regnvand og husspildevand vil betyde, at der ikke skal pumpes store mængder regnvand den lange vej til centralrenseanlægget, da regnvandet i stedet ledes til Kolding Å.

Parkering vil ske i P-huse i de nye bygninger, hvilket betyder at det kun er regnvand fra tage, gangstier og nogle få køreveje, der udledes direkte til åen. Øvrigt spildevand, herunder afløb fra P-huse, ledes til spildevandsledningen.

Tillægget er alene et administrativt grundlag for at ændre kloakeringen i området, idet der ikke skal iværksættes fysiske tiltag før den ændrede arealanvendelse bliver aktuel.

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 16. oktober til den 11. december 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser.

Beslutning Miljøudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Udkast til tillæg nr 5.pdf

Punkt 14: Forslag om nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen pr. 1. august 2014

13/19879

Resumé

Byrådet besluttede på møde 25. november 2013,

at forslag om nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen sendes i høring ved de berørte skolebestyrelser ved Dronning Dorothea Skolen, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen, idet forslaget indebærer,

at Dronning Dorothea Skolen nedlægges pr. 1. august 2014, og skoledistriktet vest for Skovvangen overføres til Munkevængets Skole, mens skoledistriktet øst for Skovvangen overføres til Lyshøjskolen,

at de integrationsmæssige konsekvenser som følge af lukningen af Dronning Dorothea Skolen og deraf afledte skoledistriktsændringer vurderes og præsenteres for Uddannelsesudvalget forud for behandlingen af høringssvarene. Vurderingen sker i et tæt samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, og

at de langsigtede effekter for Munkevængets Skole vurderes med henblik på at kunne sikre en fortsat balance i elevsammensætningen og en bred forældreopbakning i skoledistriktet.

26 stemte for beslutningen og 1 imod. Imod stemte Marwan Zobi. Christian Gøttig stemte hverken for eller imod. Fraværende: Trine Maria Sloth Ebbesen, Hans Winther, Hans Peter Andersen.

SF ønskede følgende stemmeforklaring tilføjet:

”SF finder, at høringsmaterialet hviler på et mangelfuldt grundlag i forhold til konsekvenserne for integrationsindsatsen ved en lukning af Dronning Dorothea Skolen, idet der ikke ses at være overvejelser i forhold til hvad ændret elevsammensætning vil betyde i forhold til forældres fravalg af Munkevængets Skole.”

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Dronning Dorothea Skolen nedlægges pr. 1. august 2014, og

at skolebestyrelserne ved hhv. Dronning Dorothea Skolen, Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen høres (jf. folkeskolelovens § 40) i forhold til følgende fordeling af Dronning Dorothea Skolens distrikt:

- Distriktet øst for Skovvangen og i nordlig retning fra Ndr. Ringvej frem til Bramdrup Skoles nuværende distrikt tilføres Lyshøjskolen,
- distriktet nord for Lærkevej, afgrænset mod vest af Vejlevej og mod øst af Skovvangen og dennes forlængelse mod nord til Bramdrup Skoles distrikt, tilføres Bramdrup Skole,
- distriktet syd for Lærkevej (inkl. Lærkevej) afgrænset af Skovvangen i øst tilføres Munkevængets Skole,

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at iværksætte kompetenceudvikling for personalet på Bramdrup Skole, idet der arbejdes målrettet med overlevering af de enkelte elever fra Dronning Dorothea Skolen til Bramdrup Skole,

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at iværksætte proces med henblik på, at de samarbejdsrelationer, som Dronning Dorothea Skolen i dag er en del af – SSP, Værested, Kvarternetværk, Hot-spot og boligområdet i øvrigt – overtages af Bramdrup Skole,

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren i dialog med by- og udviklingsdirektøren at undersøge, hvorvidt distriktsændringen medfører ændrede behov for buskapacitet,

og idet beslutningen samtidig indebærer,

at Uddannelsesudvalgets tidligere besluttede besparelse på 2,7 mio. kr. på tosprogsundervisningen tilbagerulles,

at indstillingen om at ændre distriktsopdelingen ligeledes vil kunne opfylde det af Byrådet pålagte sparemål i budget 2014, og at et evt. ekstra provenu ud over rammebesparelsen, der opstår ved lukning af Dronning Dorothea Skolen, anvendes til inklusionspædagogtimer på de skoler, eleverne overflyttes til,

at integrationsmedarbejderne på Dronning Dorothea Skolen samt de særlige AKT-ressourcer, der har været tildelt skolen, følger eleverne,

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at udarbejde en beskrivelse, der med udgangspunkt i de nævnte forudsætninger redegør for, hvordan en samlet løsning foreslås udarbejdet og således, at SSP-samarbejde m.v. indgår i beskrivelsen,

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at optage dialog med KFUM Værestedet beliggende ved Dronning Dorothea Skolen om værestedets fremtid, og

at børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at afsøge muligheden for at sikre, at bygningskapaciteten på Dronning Dorothea Skolen udnyttes optimalt, idet de øvrige forvaltninger inddrages og høres i dette spørgsmål.

Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at Uddannelsesudvalget besluttede på møde 25. november 2013 under forudsætning af Byrådets endelige vedtagelse af forslaget om nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen pr. 1. august 2014,

at tidligere besluttede besparelse på 2,7 mio. kr. på tosprogsundervisningen tilbagerulles, og midlerne følger eleverne,

at det ekstra provenu ud over rammebesparelsen, der opstår ved lukning af Dronning Dorothea Skolen, anvendes til inklusionspædagogtimer på de skoler, eleverne overflyttes til,

at integrationsmedarbejderne på Dronning Dorothea Skolen samt de særlige AKT-ressourcer, der har været tildelt skolen, følger eleverne,

at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges, at udarbejde en beskrivelse, der med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger og ”at’er” redegør for, hvordan en samlet løsning foreslås udarbejdet og således, at SSP-samarbejde m.v. indgår i beskrivelsen,

at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at optage dialog med KFUM værestedet beliggende ved Dronning Dorothea Skolen om værestedets fremtid. Dette med skyldig hensyn til budgetnote for budget 2014 omkring væresteder, og

at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at afsøge muligheden for at sikre, at bygningskapaciteten på Dronning Dorothea Skolen udnyttes optimalt, idet de øvrige forvaltninger inddrages og høres i dette spørgsmål.

I forhold til Byrådets beslutning om,

at de integrationsmæssige konsekvenser som følge af lukningen af Dronning Dorothea Skolen og deraf afledte skoledistriktsændringer vurderes og præsenteres for Uddannelsesudvalget forud for behandlingen af høringssvarene. Vurderingen sker i et tæt samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen,

at de langsigtede effekter for Munkevængets Skole vurderes med henblik på at kunne sikre en fortsat balance i elevsammensætningen og en bred forældreopbakning i skoledistriktet, og

i forhold til Uddannelsesudvalgets beslutning om,

at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at udarbejde en beskrivelse, der med udgangspunkt i de af Uddannelsesudvalget vedtagne forudsætninger og ”at’er” redegør for, hvordan en samlet løsning foreslås udarbejdet og således, at SSP-samarbejde m.v. indgår i beskrivelsen,

kan oplyses, at der på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2014 blev redegjort for diverse forhold med baggrund i spørgsmål stillet af Lis Ravn Ebbesen. Dagsordenspunktet fra mødet 13. januar 2014 findes som bilag til

nærværende dagsordenspunkt.

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at samarbejdet med Dronning Dorothea Skolen foregår i forhold til den kriminalitetsforebyggende indsats og den boligsociale indsats omkring boligområdet Skovparken.

Den boligsociale indsats, hvor skolen primært indgår i det kvarternetværk, der findes i området.

Kvarternetværket er et samarbejdsforum, hvor alle institutioner, beboerforeninger og øvrige offentlige ansatte i området samarbejder om de problemstillinger, der er i området. Det betyder bl.a. et samarbejde omkring børnenes fritid og samarbejde med forældrene.

SSP-samarbejdet.

Skolen er her omdrejningspunkt i forhold til den lokale SSP-skolegruppe, både i forhold til børn, der begår kriminalitet og forebyggelse af dette. Skolens opgave er også at have ”fingeren på pulsen”.

Hot-spot.

Hot-spot er et projekt i perioden 2011 – 2014, som skal være med til at mindske kriminaliteten og antisocial adfærd blandt unge. Her indgår skolen i styregruppen og nogle af de aktiviteter, der er i et hot-spot projekt.

Værestedet.

Derudover har skolen et samarbejde med værestedet ved KFUM's klubhus, som drives af Munkevængets Fritids- og Idrætsforening.

Generelt kan man sige, at skolen indgår i mange samarbejdsrelationer omkring den særlige problemstilling, der findes i boligområdet Skovparken. Det betyder, at skolen har opbygget en ekspertise i de særlige problemstillinger, der findes i forhold til hele ghettoindsatsen, som Kolding Kommune er en del af.

Det betyder, at de opgaver, skolen i dag varetager, vil følge med børnene. Forstået på den måde, at det er vigtigt, at den skole, de kommer til at gå på i fremtiden, også vil skulle indgå i disse samarbejdsrelationer i forhold til det boligområde, som børnene bor i.

Høring

Der er indkommet høringssvar fra de berørte skolebestyrelser som følger:

Skolebestyrelsen ved Dronning Dorothea Skolen

”Skolebestyrelsen ved Dronning Dorothea Skolen har på et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde mandag den 16. december behandlet det fremsendte forslag.

Før et endeligt høringssvar besluttede skolens bestyrelse ved et møde at rådføre sig med skolens samlede forældregruppe. Der var et meget stort fremmøde og følgende punkter blev anført:

- Forældrene ønskede primært, at skolen skulle bestå, og forældrene er meget uforstående på ønsket om at lukke skolen. Skolen ligger ideelt, da eleverne ikke skal krydse befærdede veje samt den kort afstand fra hjem til skole.
- Skolen har igennem en årrække opnået gode faglige resultater uanset andelen af tosprogede elever.
- Argumentet omkring andelen af tosprogede kan forældrene ligeledes ikke genkende, da en meget stor del af eleverne er født i Danmark (Kolding Sygehus). I hvor lang tid skal man egentlig stadigvæk blive opfattet som værende tosproget?
- Den samlede forældregruppe var ligeledes meget bekymrede for, om de kan opnå lige så stor tillid og ekspertise fra det kommende personale, som de får nu fra såvel lærere i skolen som pædagoger i SFO'en.
- Ved nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen var forældrenes største bekymring den kommende transport, uanset om det var til Munkevængets Skole, eller det var til Bramdrup Skole.

Uanset hvilken løsning der måtte blive valgt, så imødeses det, at en del af skolens forældre vil ønske en anden skole end den kommende distriktsskole.

Skolebestyrelsen har følgende forslag til opdeling af skoledistriktet:

1. Vandtårnskvarteret (øst for Skovvangen) tilføres Lyshøjskolen.
2. Nord for Lærkevej tilføres Bramdrup Skole (Lærkevej – Vejlevej – Skovvangen).
3. Resten af skolens nuværende distrikt tilføres Munkevængets Skole/Aalykkeskolen (Skovvangen – Nordre Ringvej – Vejlevej – Lærkevej).

Der er store udfordringer omkring transport for eleverne uanset valget falder på Munkevængets Skole eller Bramdrup Skole. Problemet gælder både for buskapaciteten samt det økonomiske. Specielt kapacitetsproblemstillingen imødeses, når den kommende skolereform implementeres.

Et stort flertal af forældrene vender sig mest mod Bramdrup Skole.

Afslutningsvis finder skolebestyrelsen det for meget problematisk, at der er opstået en negativ holdning for både elever og forældre fra Dronning Dorothea Skolen. Denne negative holdning er i høj grad debatteret i medierne af nogle forældre tilknyttet Munkevængets Skole. Denne negative holdning har ikke været fremmede for integrationsproblematikken.”

Skolebestyrelsen ved Munkevængets Skole

”Skolebestyrelsen udtaler, at forslaget om ændringen af Dronning Dorothea Skolens skoledistrikt skal afvises som foreslået, fordi:

1. Elevtallet i det foreslåede distrikt vil blive alt for stort til at kunne rummes på to spor i den almindelige undervisning.
2. Der med to spor, med udgangspunkt i de faktuelle elevtal, vil blive tale om meget høje klassekvotienter og deraf følgende store pædagogiske udfordringer.
3. Der i perioden (14/15 – 21/22) ikke vil kunne spares de 47 klasser, som forudsat i forslaget.
4. Forslaget ikke vil give den ønskede integration.

Skolebestyrelsens afvisning af høringsforslaget sker blandt andet med baggrund i nedenstående:

Større skoledistrikt:

En sammenlægning af de to skoledistrikter, som foreslået, vil medføre, at Munkevængets Skole slet ikke vil kunne rumme skoledistriktets elever, såfremt distriktets elever ønsker at gå på distriktsskolen, og det mener skolebestyrelsen må være udgangspunktet for beslutningen. Skolen arbejder allerede i dag for, at elever i distriktet går på distriktsskolen.

Talmaterialet:

Talmaterialet, Allongen, der har ligget til grund for beslutningen er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold. Der forudsættes en besparelse på 47 klasser totalt set over perioden (14/15 – 21/22), men med udgangspunkt i de faktiske elevforhold 2014-2015, (se tabel)

1	kl 2014/15	Elevtal MU	Elevtal Dr	Ekstra klasser	2.sprogede MU % nu	2 sprogede eftersammenlægning
2	Elevprognose bh. Kl	38	17	55	1	
3	Nuværende elevtal 1.kl	45	12	57	1	57,8
4		2	43	19	62	62,8
5		3	48	11	59	58,3
6		4	39	15	54	76,7
7		5	45	17	62	68,9
8		6	44	10	54	81,8
9		7	36	5	41	83,3
10						
11	Gennemsnit					70,0

vil klassebesparelsen, og dermed den økonomiske besparelse, blive væsentlig mindre end forudsat, nemlig ca. 2 om året, i hvert fald de næste 7 år.

Integrationsmæssige og pædagogiske konsekvenser:

Med udgangspunkt i Munkevængets Skoles værdier: Faglighed, Anderkendende tilgang, Skole-hjemsamarbejde og Global skole har Munkevængets Skole arbejdet hårdt for at få ”en blandet skole”, hvor alle elever fra distriktet søger skolen.

Dette arbejde har især igennem de sidste 3 år båret frugt, fordi en sparringsgruppe af forældre sammen med skolen er gået ind i arbejdet og har ydet en fantastisk indsats. Som det kan ses af ovenstående tabel, har det været med til at skabe en bedre blanding af elever i indskoling. Forslaget vil, hvis der var tale om fastholdelse af to spor (almindelig uv.), give meget høje klassekvotienter. Det vil give store pædagogiske udfordringer.

Munkevængets Skole ser det som en fantastisk kvalitet, at den i dag har mangfoldigheden og samtidig et højt fagligt niveau. Skolen er allerede i dag udfordret herpå og en ændring som foreslået vil gøre udfordringen endnu større.

Forskningen peger entydigt i retning af, at ”tosprogsprocenten” har negativ effekt på det faglige niveau for alle eleverne, når procenten bliver for høj. Der er lidt uenighed om præcist hvornår, udfordringerne for alvor bliver så mange, så skolen affolkes, idet også mange tosprogede forældre/forældre med anden etnisk baggrund kan tænkes at vælge andre skoler.

Langsigtede effekter for Munkevængets Skole (elevsammensætning og forældreopbakning):

Det kan konstateres, at der i forbindelse med det fremsendte høringsforslag samt den sideløbende offentlige debat herom, i skolebestyrelsen og blandt en stor gruppe af forældre i Munkevængets Skoles distrikt er stor bekymring over for forslaget.

Bekymringen handler ikke om, at der er nogen, som man ikke vil være sammen med, den handler derimod om muligheden for/eller rettere manglen på muligheden for integration. Der er allerede i dag mange tosprogede elever på Munkevængets Skole, det er godt, fordi der samtidig er en god udvikling i, at skolen er ”en god blandet skole”, som samtidig har et godt og højt fagligt niveau.

Der er i de politiske partiers begrundelser for det fremlagte høringsforslag lagt vægt på, at der er mangel på integration på Dronning Dorothea Skolen. Med det besluttede og udsendte forslag kan det ikke ses, at der grundlæggende tages fat på denne problemstilling.

Hvis det af Uddannelsesudvalget og Byrådet udsendte høringsforslag vedtages, kan det medføre dels, at en i forvejen god udviklingsproces på Munkevængets Skole (en blandet skole – alle elever på distriktsskolen) sættes i stå, dels at man ikke opnår den ønskede integration. Det sidste underbygges blandt andet af den igangværende offentlige debat men også faktisk af, at der siden forslaget er bragt i høring, er elever, som er taget ud af Munkevængets Skoles eksisterende klasser med den begrundelse, at forældrene finder, at forslaget vil skubbe skolen i en forkert retning.

Skolebestyrelsen ønsker samtidig at udtale følgende:

At, hvis Dronning Dorothea Skolen skal nedlægges, og hvis der skal foretages skoledistriktsændringer, hvori Munkevængets Skole indgår, så kunne tænkes i følgende skoledistriktsændringer, der samtidig også i sit udgangspunkt vil indeholde overvejelser om integration. Dronning Dorotheas skoledistrikt deles som følger:

- nord for Lærkevej til Bramdrup
- syd for Lærkevej til Munkevængets Skole
- øst for Skovvangen til Lyshøj

At såfremt det fortsat ønskes, at Dronning Dorothea Skolen skal nedlægges, så bør Uddannelsesudvalget/Byrådet vælge at følge den beslutning op, som blev taget med fjernelsen af overbygningen på Dyrehaveskolen i 2010. Altså bør Uddannelsesudvalget fremfor forslag 5 i indstillingen på Uddannelsesudvalgets møde den 25. november 2013 indstille forslag 6, hvor Dronning Dorothea Skolens distrikt overføres til Bramdrup Skole, til udmøntning.”

Skolebestyrelsen ved Lyshøjskolen

”Indstillingen tages til efterretning”.

Offentlig høring

Der er i forbindelse med den offentlige høring modtaget 10 høringssvar, hvoraf 3 høringssvar (nr. 3, 4 og 5) er fra samme borger. Høringssvarene findes som bilag til dagsordenspunktet.

Forvaltningens kommentering af berørte skolebestyrelses høringssvar

I forhold til Munkevængets Skoles bemærkninger vedr. talmaterialet i allongen skal følgende bemærkes:

Beregningerne vedr. antal klasser er lavet med udgangspunkt i elevprognosen udarbejdet af COWI i foråret 2013. Denne bygger på befolkningsprognosen. I allongen er konsekvenserne ved sammenlægningen beregnet på 1. – 9. klassetrin. I efterfølgende tabel indgår alene tallene for 1. – 6. klassetrin. Da Dronning Dorothea Skolen ikke har nogen overbygning ændrer det ikke på konklusionerne.

Prognose	14/15		15/16		16/17		17/18		18/19		19/20		20/21		21/22	
Dr. Dorothea	74	6	73	6	70	6	71	6	72	6	72	6	71	6	70	6
Munkevænget (nu)	238	12	229	12	225	12	225	12	221	12	217	12	210	12	206	12
Munkevænget (efter)	312	13	302	12	295	12	296	12	292	12	289	12	281	12	276	12
Difference		5		6		6		6		6		6		6		6
Klasser x 28	364		336		336		336		336		336		336		336	
Overskud	52		34		41		40		44		47		55		60	

Klasserne er dannet med udgangspunkt i en klassekvotient på 28 elever vel vidende, at Munkevængets Skoles klassekvotient er 24 elever. Dette for, som nævnt, at kunne optage elever fra modtageklasserne. Der er p.t. 28 elever i modtageklasserne, og tallet ligger typisk på 25 til 35 elever. Af overskuddet ((klasser x 28) minus antal elever) ses, at klasserne kan rumme modtageklasseeleverne uden problemer. Hvis det skulle "tippe" et enkelt år, så udløses der naturligvis en ekstra klasse, men til gengæld udløses næsten ingen puljetimer. Med andre ord ingen større forskel.

Ved at anvende samme metode som for perioden 2014/15 til 2021/22 på indeværende skoleår (tal trukket i KMD-elev 8. januar 2014) fås følgende resultat. Der er altså 52 "frie" pladser til løbende optag fra modtageklasserne.

Pr. 8. januar 2014	Elever	Klasser	Kl. kvotient
Dr. Dorothea	55	6	9,2
Munkevænget (nu)	229	12	19,1
Munkevænget (efter)	284	12	23,7
Difference		6	
12 klasser x 28	336		
Overskud	52		

Beregningen viser, at det ønskede provenu vil kunne opnås.

Børne- og uddannelsesdirektøren ønsker endvidere at henlede opmærksomheden på følgende forhold, der har betydning i forhold til den del af indstillingen, der omhandler opdeling af Dronning Dorothea Skolens distrikt:

I § 5, stk. 2, i bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse står følgende:

"Hvis der vedtages ændringer i det offentliggjorte forslag, der indebærer nedlæggelse af en anden skole end den, der er omfattet af det offentliggjorte forslag, skal det nye forslag offentliggøres og vedtages efter reglerne i denne bekendtgørelse."

Det betyder, at Byrådet kan foretage ændringer i det offentliggjorte forslag – både som følge af de fremkomne indsigelser, men også hvis Byrådet af andre årsager ønsker at ændre det. Kun hvis ændringen indebærer nedlæggelse af en anden skole end den, der er omfattet af det offentliggjorte forslag, kan endelig vedtagelse ikke finde sted, før det ændrede forslag

har været igennem samme høringsprocedure som det oprindelige forslag (dvs. 8 uger + evt. 4 uger).

Der vil ikke være tale om et nyt forslag, der skal gennem den offentlige høringsprocedure i henhold til nævnte bekendtgørelse, hvis f.eks. eleverne fra den nedlagte skole flyttes til en anden skole end den i det oprindelige forslag anførte. Skolen kan i den situation stadig besluttes nedlagt. Dog vil der skulle ske høring af skolebestyrelsen/skolebestyrelserne på den skole/de skoler, hvor Byrådet foreslår eleverne overført til jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2. Det er den bestemmelse, der handler om ændring af skoledistrikter ved strukturændringer, og der skal de berørte skolebestyrelser høres forinden, der træffes beslutning. Denne høring er således ikke til hinder for og udsætter ikke selve beslutningen om skolenedlæggelse.

Efter udløbet af høringsfristen for berørte skolebestyrelser, men inden udløbet af fristen for den offentlige høring er modtaget yderligere høringssvar fra skolebestyrelserne ved Munkevængets Skole, Bramdrup Skole Lyshøjskolen og Aalykkeskolen som følger:

Munkevængets Skole

”Supplerende bemærkninger vedr. forslaget i høring om: Nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen pr. 1.8.2014.

Skolebestyrelsen har den 8. januar 2014 deltaget i et fællesmøde på Børne- og Uddannelsesforvaltningen indkaldt af skolebestyrelsen ved Bramdrup Skole. På mødet deltog repræsentanter fra følgende skoler: Bramdrup, Dronning Dorothea Skolen, Lyshøjskolen, Harte Skole og Munkevængets Skole.

Formålet med mødet var at få drøftelse om ovenstående for at se, om der kunne findes en fælles tilgang til nogle af problemstillingerne i høringsforslaget.

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor der blev drøftet forskellige synsvinkler og samtidig også viste sig at være enighed omkring en anderledes opdeling af det hidtidige skoledistrikt for Dronning Dorothea Skolen, såfremt beslutninger bliver, at Dronning Dorothea Skolen skal nedlægges.

Skolebestyrelsen ved Munkevængets Skole ønsker derfor at fremsende følgende supplerende bemærkninger i forbindelse med den igangværende høring.

Skolebestyrelsen på Munkevængets Skole kan tilslutte sig den formulering om en evt. skoledistriktsændring som fremgår af høringssvaret fra Dronning Dorothea Skolen, nemlig at skoledistriktet deles som følger:

1. Vandtårnskvarteret (øst for Skovvangen) tilføres Lyshøjskolen.
2. Nord for Lærkevej tilføres Bramdrup Skole (Lærkevej – Vejlevej – Skovvangen)
3. Resten af skolens nuværende distrikt tilføres Munkevængets Skole/Aalykkeskolen (Skovvangen – Nordre Ringvej – Vejlevej – Lærkevej).”

Bramdrup Skole

”Den 8. januar 2014 var der møde mellem de berørte skolebestyrelser: Bramdrup Skole, Dronning Dorothea Skolen, Lyshøjskole, Harte Skole og Munkevængets Skole. Mødet blev afholdt i en positiv konstruktiv atmosfære, med det formål at drøfte lukning af Dr. Dorothea Skolen og den deraf affødte flytning af skoledistrikt.

Der var på mødet enighed om at støtte op om Dr. Dorotheas forslag til distriktsinddeling:

1. Vandtårnskvarteret (øst for Skovvangen) tilføres Lyshøjskolen.
2. Nord for Lærkevej tilføres Bramdrup Skole (Lærkevej – Vejlevej – Skovvangen).
3. Resten af skolens nuværende distrikt tilføres Munkevængets Skole/Aalykkeskolen (Skovvangen – Nordre Ringvej – Vejlevej – Lærkevej).

Skolebestyrelsen på Bramdrup Skole ser positivt på en sådan inddeling og vil i fald af politisk godkendelse glæde sig over at få tilføjet nye elever og forældre til distriktet. Vi vil se frem til at kunne formalisere vores samarbejde med institutioner og foreningsliv, som vi gør det med vores nuværende skoledistrikt.

Skolebestyrelsen ønsker at fremhæve følgende udfordringer, som vi håber at få støtte til at løse tilfredsstillende:

- Transport. Buskørslen til og fra skolen og Dr. Dorotheas distrikt er i forvejen problematisk i forhold til antal elever og busser. Det bliver yderligere problematisk ved at lægge flere elever til distriktet.
- Kompetenceudvikling. Lige som Dr. Dorotheas bestyrelse, ønsker vi også at pege på nødvendigheden af, at sikre den ekspertise, der p.t. ligger på Dr. Dorothea skolen. Vi ønsker derfor at iværksætte en kompetenceudvikling af vores personale.
- Ressourcer p.t. tilknyttet Dr. Dorothea Skolen. Vi oplever, at vores integrations-medarbejder, som vi deler med Dr. Dorothea, er af stor værdi. Derfor ønsker vi at fastholde ham på Bramdrup Skole i fuld tid. Derudover ønsker vi at ressourcer tilknyttet enkelte børn tænkes med over i det nye distrikt.
- Fysiske rammer. Der er forventeligt et sted mellem 200-300 elever i det foreslåede skoledistrikt. Vi vil arbejde på, at de på sigt naturligt søger Bramdrup Skole. Vores fysiske rammer er derfor ikke fremtidssikrede i forhold til klasseværelser og fælles læringsarealer.”

Lyshøjskolen

”I forlængelse af mødet mandag den 8. januar på BUF kan skolebestyrelsen ved Lyshøjskolen bakke op om det af Dr. Dorotheaskolens bestyrelse fremsendte forslag, hvor distriktet opdeles i de 4 navngivne distrikter.”

Aalykkeskolen

”Høringssvar vedr. tre skolers alternative forslag til en skolestrukturændring.

Uddannelsesudvalget har den 24. november 2013 indstillet et forslag om nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen sendes i høring ved skolebestyrelserne ved Dronning Dorothea Skolen, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen, idet forslaget indebærer, at Dronning Dorothea Skolen nedlægges pr. 1. august 2014, og skoledistriktet vest for Skovvängen overføres til Munkevængets Skole, mens skoledistriktet øst for Skovvängen overføres til Lyshøjskolen.

Efterfølgende har der været afholdt et selvstændigt møde med repræsentanter fra ovennævnte skolebestyrelser og Bramdrup Skole, hvortil Aalykkeskolen også var inviteret. Vi deltog ikke i dette selvstændige møde, da antallet af elever på skolen er så højt, at vi ikke anså Aalykkeskolen som en del af et alternativt forslag.

Aalykkeskolen finder det positivt, at Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen efterfølgende tilsyneladende ønsker at overtage det skoledistrikt, som i dag ligger ind over Dronning Dorothea skole. Efter henvendelse til Børne- og Uddannelsesforvaltningen kan det konstateres, at samme skoler foreslår, at Aalykkeskolen også overtager en del af Dronning Dorothea skolens distrikt, hvilket skolebestyrelsen umiddelbart ikke kan tiltræde.

Skolebestyrelsen vil på næste møde drøfte problemstillingen, men som udgangspunkt mener vi forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, at antallet af elever i klasserne allerede er meget højt på Aalykkeskolen, hvorfor vi vil være meget bekymrede for en yderligere udvidelse af skoledistriktet.

I forlængelse af ovenstående vil jeg derfor opfordre til, at skoledistriktet for Aalykkeskolen ikke ændres i forbindelse med skolestrukturændringen.”

Endvidere er der 22. januar 2014 modtaget følgende høringssvar fra skolebestyrelsen ved Harte Skole, dvs. efter udløbet af den offentlige høringsfrist:

”Skolebestyrelsen ved Harte Skole tager forslaget til lukning af Dronning Dorothea Skolen til efterretning.

Hvis lukningen af Dronning Dorothea Skolen bliver en realitet, tilslutter skolebestyrelsen ved Harte Skole sig Dronning Dorotheas forslag til opdeling af deres skoledistrikt jf. nedenstående:

1. Vandtårnskvarteret (øst for Skovvängen) tilføres Lyshøjskolen.
2. Nord for Lærkevej tilføres Bramdrup Skole (Lærkevej – Vejlevej – Skovvängen).
3. Resten af skolens nuværende distrikt tilføres Munkevængets Skole/Aalykkeskolen (Skovvängen – Nordre Ringvej – Vejlevej – Lærkevej).”

Forvaltningens kommentering af skolebestyrelsernes høringssvar

Efter at have læst høringssvarene er det forvaltningens opfattelse, at der kan samles opbakning til en løsning, der deler distriktet i tre til henholdsvis Bramdrup, Munkevænget og Lyshøj jf. beslutningsforslaget. Det er en mulig løsning, der samtidig sikrer det nødvendige provenu for at realisere besparelsen. Det er forvaltningens opfattelse, at der med de beslutninger, der er vedtaget i Uddannelsesudvalget i 2013, kan sikres en faglig forsvarlig løsning på Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen.

Endvidere er det forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at ændre på Aalykkeskolens distrikt, idet den bygningsmæssige kapacitet er fuldt udnyttet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse, idet Børne- og Uddannelsesudvalget pålægger forvaltningen at indarbejde integrationstiltag, herunder SSP-samarbejdet i kvalitetsrapporterne for Munkevængets Skole og for Bramdrup Skole. Med henblik på at sikre integration i området fortsættes samarbejdet med andre interessenter/aktører ex. boligselskaber, Børnekontakten, Ungdomsskolen, idrætsforeningerne og Socialforvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Dagsordenspunkt fra Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 13/1 2014 med redegørelse for diverse forhold i forbindelse med forslag om nedlæggelse af Dronning Dorothea Skolen

Høringssvar fra berørte skolebestyrelser ved Dronning Dorothea Skolen, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen

Høringssvar fra den offentlige høring

Høringssvar fra skolebestyrelser efter udløb af høringfrist for berørte skolebestyrelser men inden udløb af høringfrist for den offentlige høring

Høringssvar fra Harte Skoles skolebestyrelse modtaget 22/1 2014 efter udløb af høringfristen for den offentlige høring

Kortbilag med forslag til opdeling af Dronning Dorothea Skolens distrikt

Antallet af tosprogede elever og sammenhæng med elevernes faglige resultater

Punkt 15: Orientering fra formanden

13/16343

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Godkendt.

Punkt 16: Orientering fra kommunaldirektøren

13/11387

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2014

Godkendt.