

# REFERAT Direktionen d. 04-06-2018

**Mødedato** Mandag d. 04. juni 2018 kl. 11:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## **Indholdsfortegnelse**

Drøftelse af plan for forbedring af kvalitet i folkeskolen.....	3
Fokus på uddannelse.....	5
Pulje til sikring & forebyggelse - Ansøgninger forår 2018.....	6
Udpegning af nyt medlem af Risikoarbejdsgruppen.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Eventuelt.....	11

# Punkt 1: Drøftelse af plan for forbedring af kvalitet i folkeskolen

## Sagsfremstilling

### 1. Drøftelse af plan for forbedring af kvalitet i folkeskolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14418 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-125606

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget har på sit møde den 7. februar 2018 besluttet, at der skulle udarbejdes en samlet og flerårig plan for arbejdet med at forbedre kvaliteten i Kalundborg Kommunes folkeskoler. Planen præsenteres nedenfor.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at den samlede plan for kvalitet i folkeskolen drøftes.

#### Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

På Børn- og Familieudvalgsmødet den 7. februar 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en samlet og flerårig plan for arbejdet med at forbedre kvaliteten i Kalundborg Kommunes folkeskoler.

Ligeledes udvalgte Børn- og Familieudvalget på sit møde den 4. april 2018 fire indsats, som skal være indeholdt i planen herunder:

1. Fokus på den kommunale indsats for at nedbringe elevernes fravær, da det har betydning for både elevernes læring og trivsel
2. Fokuseret indsats i forhold til at hæve det faglige niveau i matematik
3. Sikre at flere elever opnår mindst karakteren 02 i dansk og matematik
4. Fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området

Planen er udarbejdet på et overordnet niveau sammen med skolelederne og der vil efterfølgende blive arbejdet løbende med at udfolde de enkelte dele af planen i et samarbejde med medarbejdere og ledere. Planen er vedlagt som bilag og opsummeres nedenfor.

#### Mål og delmål

På baggrund af de politisk vedtagne indsatsområder, er der fastsat 5 konkrete mål, som har til formål at understøtte arbejdet med indsatsområderne. Målene er resultatorienterede, så det er muligt at følge progression og udvikling på den enkelte skole. Ud fra målene fastsætter skolerne årlige delmål samt beskriver konkrete indsats, der skal understøtte arbejdet med at nå målene.

De 5 konkrete mål fremgår nedenfor. En uddybning heraf samt en beskrivelse af skolernes udformning af delmål samt indsats fremgår af det vedhæftede notat.

1. Fravær og trivsel: ved udgangen af skoleåret 2019/20 er det samlede fravær i Kalundborg Kommunes skoler på landsgennemsnit.
2. Faglige resultater: andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk og matematik skal stige med min. 10 % indenfor en 3-årig periode og andelen af børn, der får 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse skal stige med min. 10 % indenfor en 3-årig periode, målt på såvel antal børn som på karaktergennemsnit.
3. Den åbne skole: hver skole indgår 3 konkrete aftaler, gerne med fokus på lokale virksomheder og relevante uddannelser i forhold til det lokale arbejdsmarked.
4. Forpligtende samarbejde: alle skoler indgår forpligtende samarbejdsaftaler med dagtilbud, andre skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.
5. Synlig læring: alle elevplaner skal indeholde tydelige læringsmål, der relaterer sig til den daglige undervisning.

#### Opfølgning på mål og delmål

Administrativt understøttes arbejdet med at sikre kvaliteten i folkeskolen af individuelle strategi- og handleplaner, der fungerer som partnerskabsaftaler med skolelederne. I disse planer bliver de politiske valgte indsatsområder det bærende element.

Direktøren vil løbende følge op på strategi- og handleplanerne i samarbejde med skolelederne.

I det vedhæftede notat præsenteres et årshjul, som beskriver selve processen i forhold til hvorledes der årligt arbejdes med planen for at forbedre kvaliteten i kommunens folkeskoler.

#### *Folkeskolen uden fravær*

En af de store udfordringer på folkeskoleområdet er fraværet blandt elever, som er betragteligt højere end landsgennemsnittet. For at forbedre kvaliteten og resultaterne i folkeskolen er det væsentligt, at eleverne kommer i skole og deltager i undervisningen. For at arbejde fokuseret med fravær på skolerne igangsættes et udviklingsforløb med det eksterne konsulentfirma Public Intelligence, som vil forestå en proces med at definere, udvælge og afprøve forskellige metoder og handlinger i praksis. Udviklingen og afprøvningen vil foregå på to skoler og med løbende involvering af medarbejderne (bl.a. gennem de lokale MED-udvalg, som deltager i processen fra starten). Målet er i løbet af 2019 at udvælge de medarbejderdrevne metoder, som har vist sig mest succesfulde og herefter udbrede disse på alle folkeskoler i Kalundborg Kommune.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Forbedring af resultater i folkeskolen

326-2018-141293

#### **Direktionens møde den 4. juni 2018:**

Drøftet.

#### **Bilag**

Forbedring af resultater i folkeskolen

## Punkt 2: Fokus på uddannelse

### Sagsfremstilling

#### 2. Fokus på uddannelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16827 J.nr.: 54.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-142948

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Det lave uddannelsesniveau i Kalundborg kommune er en udfordring for den enkelte borger såvel som for samfundet som helhed. Der er derfor brug for et øget fokus og en skærpet indsats for at få flere i uddannelse. Notatet 'Fokus på fremtidens uddannelse' tegner en vision for et unikt uddannelsesmiljø i Kalundborg kommune.

#### Indstillinger

Projekt- og udviklingschefen indstiller at notat 'Fokus på fremtidens uddannelse', herunder spørgsmålene på side 32, drøftes.

#### Behandling

Direktionen

#### Sagsfremstilling

Manglende uddannelse har stor betydning for den enkeltes borgers livskvalitet og muligheder. Ligeledes er mangel på kvalificeret arbejdskraft et alvorligt samfundsproblem, og den demografiske udvikling med flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder fortæller at manglen på arbejdskraft vil vokse. Uddannelsesniveaut i Kalundborg Kommune er lavt sammenlignet med andre kommuner, og de lokale virksomheder er udfordrede, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at der skal gøres en særlig indsats for at højne uddannelsesniveaut hos kommunens børn og unge. Indsatsen er i gang og sker i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det er bl.a. lykkedes at tiltrække nye uddannelsesinstitutioner til Kalundborg. Nu er tiden moden til at konsolidere denne positive udvikling og blive enige om en fremtidsrettet, sammenhængende, ambitiøs og strategisk satsning på uddannelse.

Mange forskellige faktorer har betydning for uddannelse og der er udfordringer såvel som muligheder. Disse mangeartede forhold og betragtninger er samlet i et notat (bilag 1), der skal danne grundlag for at kunne formulere et oplæg til politisk drøftelse på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i august 2018. Oplægget skal give Kommunalbestyrelsen mulighed for at drøfte og beslutte om 'Uddannelse' skal gøres til et særligt indsatsområde i Kommunalbestyrelsens kommende udviklingsstrategi.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Fokus Uddannelse\_300518

326-2018-144480

#### Direktionens møde den 4. juni 2018:

Oplæg justeres, jf. Direktionens bemærkninger. Der udarbejdes et resumé som præsenteres ifm. budgetseminar. Materialet drøftes igen på direktionens møde d. 25. juni 2018.

#### Bilag

Fokus Uddannelse\_300518

## **Punkt 3: Pulje til sikring & forebyggelse - Ansøgninger forår 2018.**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Pulje til sikring & forebyggelse - Ansøgninger forår 2018.**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10277 J.nr.: 82.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-143242

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Der er i 2018 afsat 200.000 kr. af risikopuljen hvorfra partnerskabsholderne kan søge om tilskud til initiativer til sikring og forebyggelse. Som udgangspunkt yder Risikoarbejdsgruppen tilskud med 50% af etablerings-/anskaffelsesudgifter og partnerskabsholderne afholder de resterende 50% samt eventuelle driftsudgifter.

Direktionen skal godkende tilskud ifm. ansøgninger, der afviger fra hovedprincippet 50/50. Ifm. 1. ansøgningsrunde i april har 2 partnerskabsholdere søgt om finansiering af mere end 50 pct. af udgiften, hvorfor ansøgningerne forelægges Direktionen til beslutning.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Indstilling**

Risikokoordinator og Risikoarbejdsgruppe indstiller, at

1. tilskud til udgifter til etablering af videoovervågning af Jobcentrets aktiviteter på Rynkevangen ydes med 50 % af etableringsudgifterne fra ansøgningspuljen og Jobcentret afholder de resterende 50 %. Dog således, at
2. Eventuelle ekstraudgifter forbundet med at dimensionere anlægget således videoovervågning af socialpsykiatriens bygning og arealer senere kan tilsluttes afholdes fuldt ud af risikopuljen.

#### **Sagsfremstilling**

Der er i 2018 afsat 200.000 kr. af risikopuljen, hvoraf partnerskabsholderne kan søge om tilskud til initiativer til sikring og forebyggelse. Som udgangspunkt yder Risikoarbejdsgruppen tilskud med 50 % af etablerings-/anskaffelsesudgifter og partnerskabsholderne afholder de resterende 50% samt eventuelle driftsudgifter. Direktionen skal godkende tilskud ifm. ansøgninger, der afviger fra hovedprincippet 50/50.

Der kan i 2018 ansøges fra ansøgningspuljen ad to omgange. Risikoarbejdsgruppen behandlede på møde den 2. maj 2018 de første fire ansøgninger.

Der var ansøgninger om:

1. Nyt AIA-anlæg (tyverialarmer) fra Buerup Skole og
2. Nyt AIA-anlæg på Firhøjskolen, herunder en adgangskontrol del.
3. Tilskud til nyt scenepodie på Musisk skole (100 pct. - 36.000 kr. )
4. Videoovervågning til jobcentret på Rynkevangen (100 pct. finansiering af puljen)

Fva. de 3 ansøgninger om AIA og Scenepodie til Musisk skole, vurderes at Risikogruppen har kompetencen til at afgøre disse sager, da de holder sig indenfor de generelle, der er givet for puljen. Sagen vedr. jobcentret forelægges hermed for Direktionen, da Jobcentret har søgt om dækning for den fulde omkostning.

Jobcentret har i 2018 oplevet hærværk 2 gange på deres lokalitet på Rynkevangen. Der er indhentet tilbud på etablering af videoovervågning på 45.500 kr. Jobcentrets ansøgning om tilskud til etableringen lyder på 100% af etableringsudgifterne.

Risikoarbejdsgruppen vurderede, at det kan have en omkostningsreducerende effekt, at etablere videoovervågningsanlæg - både for det store og det lille fællesskab, idet videoovervågning kan medføre færre skader.

Der er således en økonomisk fordel for begge parter, hvorfor Risikoarbejdsgruppen anbefaler, at jobcentret bør være medfinansierende 50/50.

Risikoarbejdsgruppen indstiller dog, at videoovervågningsanlægget dimensioneres således, at kan tilkobles kameraer, som overvåger socialpsykiatriens bygning på samme matrikel (Rynkevangen 8). Risikoarbejdsgruppen anbefaler, at risikopuljen dækker 100% af denne merudgift.

Montering af kameraer på socialpsykiatriens bygning samt tilslutning til Jobcentrets overvågningsanlæg, forudsættes afholdt indenfor den anlægsbevilling, der måtte blive givet, såfremt socialpsykiatrien skal overtage hele bygningen Rynkevangen 8.

Alle de anførte etableringsudgifter er vejledende. Tilbuddene skal i givet fald kvalitetssikres af risikokoordinator og det skal sikres, at indbrudsalarmanlæggene lever op til de standarder, der er fastlagt i strategien og at der etableres et videoovervågningsanlæg, der kan honorere de behov der er for persongenkendelse.

#### *Status på øvrige ansøgninger behandlet i risikoarbejdsgruppen*

For både Buerup og Firhøjskolen vurderes, at de eksisterende anlæg er forældede og ikke lever op til gældende sikringsniveau, hvorfor ansøgninger om AIA-anlæg bør imødekommes.

Det var således risikogruppens vurdering, at udgifter til etablering af nye tidssvarende anlæg kunne afholdes af de centrale midler til udskiftninger af tekniske anlæg med 100% af de samlede etableringsudgifter. Etableringsudgifter vedrørende AIA-anlæg på Buerup Skole er anslået til 24.288,75 kr. Etableringsudgifter vedrørende AIA-anlæg på Firhøjskolen er anslået til 115.336,50 kr. heri er dog medregnet udgifter til adgangskontrol. Risikogruppen vurderede, at udgifterne til adgangskontrol skal afholdes af partnerskabsholder, da udgifter til etablering af adgangskontrol generelt er for omfattende og ikke kan afholdes indenfor ansøgningsmidlerne, som midlerne p.t. er defineret.

Musisk Skole havde ansøgt om tilskud til et nyt scenepodie, da det gamle var nedslidt. Det var Risikoarbejdsgruppens vurdering, at der her var tale om almindelig vedligeholdelse og at ansøgningen ikke kunne imødekommes, jf. puljens formål.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Omkostningerne afholdes indenfor gældende budgetter.

#### **Bilag**

Principper for anvendelse af midler til sikring og forebyggelse 326-2018-114366

Ansøgning - TVO - Jobcentret på Rynkevangen 326-2018-103271

#### **Direktionens møde den 4. juni 2018:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Principper for anvendelse af midler til sikring og forebyggelse

Ansøgning - TVO - Jobcentret på Rynkevangen

# Punkt 4: Udpegning af nyt medlem af Risikoarbejdsgruppen

## Sagsfremstilling

### 4. Udpegning af nyt medlem af Risikoarbejdsgruppen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-6690 J.nr.: 83.15.15 Dokumentnr.: 326-2018-145891

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Medlem af Risikoarbejdsgruppen Mona Finnemann er fratrådt sin stilling som teamleder og overgået til en anden stilling i Integreret Pleje Syd og udtræder i den forbindelse af Risikoarbejdsgruppen.

Mona Finnemann er udpeget som lederrepræsentant i arbejdsgruppen - og er som sådan udpeget af direktionen.

Direktionen skal således udpege en ny ledelsesrepræsentant til risikoarbejdsgruppen.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Områdechef Lone Reuter, Integreret Pleje Syd udpeges som ny ledelsesrepræsentant i Risikoarbejdsgruppen.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Risikoarbejdsgruppen blev etableret i første kvartal 2017 i forlængelse af godkendelsen af Kalundborg Kommunes Sikrings- og Forsikringspolitik. Risikoarbejdsgruppen består af en række faste medlemmer:

- Risikokoordinatoren
- Den daglige leder af arbejdsmiljøarbejdet
- En medarbejder fra vej, Ejendom & Affald
- Den daglige administrator af Kalundborg Kommunes forsikringer

Desuden udpeger direktionen 6 medlemmer, 3 arbejdsmiljørepræsentanter efter indstilling fra HU samt 3 ledelsesrepræsentanter.

En af ledelsesrepræsentanterne, teamleder Mona Finnemann er fratrådt sin teamlederstilling og overgået til en anden funktion i Integreret Pleje Syd og har på den baggrund bedt sig fritaget for deltagelse i Risikoarbejdsgruppen.

I forbindelse med høringen af strategi- og handlingsplanen i forbindelse med sikrings- og forsikringspolitikken blandt niveau-2-lederne, blev problemstillingen om hvem medlemmerne af Risikoarbejdsgruppen repræsenterede rejst. Problemstillingen blev efterfølgende rejst som debattema i risikoarbejdsgruppen og konklusionen var medens de HU-indstillede havde HU som et forum at bringe sager og emner op i og niveau-2-lederne havde niveau-2-chefmøder - samt chefmøder på eget område, havde niveau-3-lederne ikke noget "baglands-forum".

Områdechef Lone Reuter har deltaget som substitut for Mona Finnemann på et enkelt møde i arbejdsgruppen - og har stillet sig til rådighed som fast medlem af arbejdsgruppen.

Indstillingen begrundes med, at integreret pleje har mange medarbejdere, har mange bygninger samt er vores helt store "flådejer" af biler. Et område, som i de kommende år vil få stor bevågenhed fra Risikoarbejdsgruppen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Direktionens møde den 4. juni 2018:

Godkendt.

## **Punkt 5: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328129

**Direktionens møde den 4. juni 2018:**

-