

Virksomhedsplan 2008  
Børne- og Fritidsforvaltningen  
Lyngby-Taarbæk Kommune

## Indholdsfortegnelse

Forord.....	3
1. Om virksomhedsplanen.....	4
2. Organisering.....	6
3. Fælles indsatsområder for hele Børne- og Fritidsforvaltningen .....	8
3.1 Udarbejdelse af vision for hele forvaltningen.....	8
3.2 Rekruttering og fastholdelse .....	8
3.3. Lønsumsstyring .....	9
3.4 Evalueringskultur .....	10
3.5 Børns sundhed.....	11
3.5.1 Overvægtige børn.....	11
3.5.2 Mad- og måltidspolitik.....	12
3.5.3 Samarbejde mellem dagtilbud, SFO/klubber og de frivillige foreninger.....	13
4. Forvaltningsadministrationen.....	14
4.1 Planlægning af kapacitet i forhold til behov .....	14
4.2 Indførelse af GoPro i Børne- og Fritidsforvaltningen.....	15
4.3 Projekt 'Ta' ansvar for trivslsen' .....	16
4.4 Organisationsudvikling i BFFs administration .....	17
4.4.1 Strategisk styring.....	17
4.4.2 Opgaver og arbejdsformer i Børne- og Fritidsforvaltningen .....	18
4.5 Økonomistyring .....	19
5. Rådgivningscenteret.....	20
5.1 Implementering af den sammenhængende børne- og ungepolitik.....	20
5.1.1 Øget incitament til at rumme flere børn i almenmiljøet.....	20
5.1.2 Implementering af standarder for sagsbehandling .....	20
5.1.3 Flere forebyggende foranstaltninger og færre anbringelser.....	21
5.1.4 Fremtidige tilbud i kommunen.....	22
6. Dagtilbud.....	23
6.1 Implementering af ny dagtilbudslov .....	23
6.1.1 Sprogvurdering af 3 årige samt øget fokus på sprogstøttende indsatser.....	23
6.1.2 Skærpede krav til arbejdet med pædagogiske læreplaner .....	24
6.2 Dagtilbudsstruktur.....	24
7. Skoler .....	26
7.1 Partnerskab om Folkeskolen .....	26
7.1.1 Skoleledelse .....	26
7.1.2 Evaluering .....	26
7.1.3 SFO/Indskoling .....	26
7.1.4 IT i undervisningen .....	27
7.2 Kvalitetsrapport.....	27
7.3 Implementering af kompetenceudvikling .....	27
8. Fritid & Idræt .....	29
8.1 Lyngby Stadion.....	29
8.2 Udvikling af Lindegården .....	29

## **Førord**

Vi har haft fuld fart på i 2007. Der er rundt omkring i hele Børne- og Fritidsforvaltningen blevet gjort meget for at implementere ny lovgivning og udvikle ydelser og organisation til gavn for borgere og medarbejdere. Forandringer tager tid. Derfor vil man i denne virksomhedsplan kunne se, at flere af indsatsområderne fortsætter i 2008 og årene frem over, samtidig med at nye kommer til.

En af de store udfordringer i 2008 bliver at rekruttere og fastholde medarbejdere - både i administrationen og i skoler og institutioner - samtidigt med, at vi med budget 2008 skal gennemføre betydelige besparelser på mange af forvaltningens områder. Det betyder, at vi skal være endnu mere skarpe på, hvordan vi løser opgaverne, hvordan vi organiserer arbejdet, og hvordan vi arbejder sammen. Flere af indsatsområderne i 2008 har derfor også fokus på arbejds gange, digitalisering, kompetenceudvikling og struktur.

Fælles for alle forvaltningens områder bliver en indsats for at forstærke evalueringskulturen. Vi skal evaluere hele tiden for at blive bedre til det, vi gør – for at udvikle vores faglighed og vores samarbejdsformer, så vi leverer det bedst mulige til borgere og politikere inden for de givne rammer. Men det er i dag ikke længere nok at levere gode ydelser. Vi skal også kunne dokumentere det, vi gør. Det arbejdes der allerede på i dagtilbud og på skoler. Arbejdet med evaluering og dokumentation fortsætter og udvides til at omfatte hele Børne- og Fritidsforvaltningen i 2008.

Vi har rigtig mange indsatsområder i 2008, som vi har forpligtet os til at løfte. Det bliver en stor og spændende udfordring, som vi i chefgruppen ser frem til at samarbejde om med politikere, ledere, medarbejdere og brugere i hele Børne- og Fritidsforvaltningen.

På chefgruppens vegne  
Klaus Nørskov  
Børne- og Fritidsdirektør

## 1. Om virksomhedsplanen

### Virksomhedsplanen som styringsværktøj

Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan er ledelsens styringsværktøj, der beskriver indsatsområder i 2008. Derudover vil virksomhedsplanen fungere som rettesnor for opgaveløsningen for alle forvaltningens medarbejdere: hvilke indsatser prioriterer vi for året/årene, der kommer, hvad er målsætningerne, og hvordan og hvornår skal vi indfri dem. Dermed har virksomhedsplanen også til formål at skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring de opgaver, forvaltningen skal beskæftige sig med fremover.

Virksomhedsplanen er et strategisk værktøj, der har til formål at sikre en helhedsorienteret og målrettet styring af forvaltningsopgaver. Samtidig skal virksomhedsplanen tydeliggøre over for såvel det politiske niveau som resten af Lyngby-Taarbæk kommunes administration, hvilken retning vi ønsker at bevæge os i. Sidst, men ikke mindst, beskriver virksomhedsplanen de opgaver, som direkte skal indgå i de eksterne institutioners virksomhedsplaner, eller som på andet måde har indflydelse på deres arbejde. Nedenfor fremgår, hvilke indsatsområder fra Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2008, der skal indgå direkte i de eksterne institutioners virksomhedsplaner for 2008.

#### Skoler

3.4 Evalueringskultur  
7.3 Implementering af kompetenceudvikling

#### Klubber

3.4 Evalueringskultur

#### Dagtilbud

3.3 Lønsumsstyring – kun de 11 institutioner der overgår til lønsumsstyring 1.1.2008  
3.4 Evalueringskultur  
6.1.1 Sprogvurdering af 3-årige

#### Idrætsanlæg

3.4 Evalueringskultur

#### Sundhedstjenesten

3.4 Evalueringskultur  
3.5.1 Overvægtige børn

#### Musikskolen

3.4 Evalueringskultur

På de nævnte indsatsområder skal de eksterne i deres virksomhedsplaner for 2008 udarbejde handleplaner for, hvordan de vil arbejde på at opfylde målene hos sig. De kan vælge at opstille delmål for arbejdet eller blot referere til målene på indsatsområdet i Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2008. De eksterne institutioner, som er på kontrakt, indgår ikke i mål- og rammestyringskonceptet. Dog kan der være elementer fra Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2008, der indgår som resultatmål i deres kontrakter.

### Virksomhedsplanens opbygning

I virksomhedsplanen er fokus på udviklings- og tilpasningsopgaver, hvorimod driftsopgaver ikke fremgår af virksomhedsplanen.

Virksomhedsplanen består af en række indsatsområder, der er grupperet i forhold til, om de er fælles for hele Børne- og Fritidsforvaltningen, eller om de gælder for et afgrænset område, som

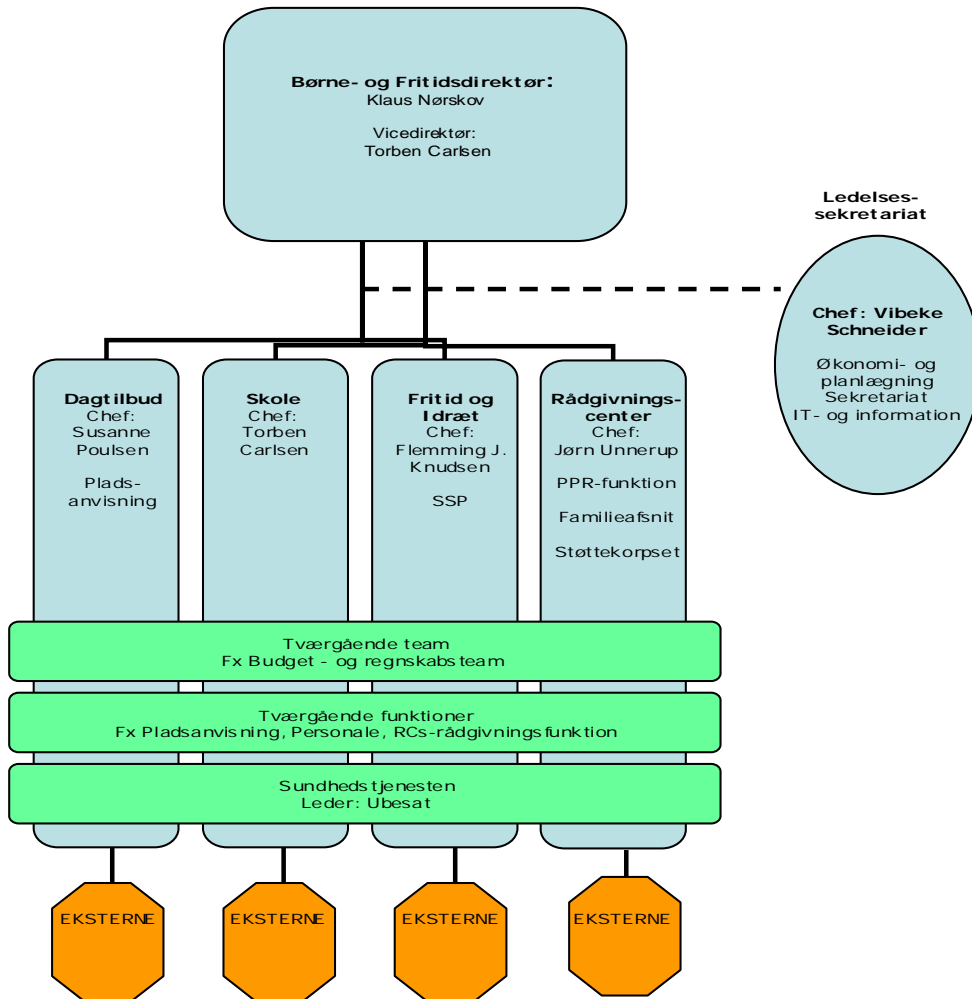
forvaltningsadministrationen, Rådgivningscenteret, dagtilbud, skoler eller fritid og idræt. Under hvert indsatsområde er mål, handleplaner og evaluering beskrevet. Målene beskriver, *hvad* vi skal opnå inden for det enkelte indsatsområde. Handleplanerne beskriver, *hvordan* vi vil nå de beskrevne mål. Handleplanerne kan strække sig over flere år. Handleplanerne er dynamiske og kan ændres i løbet af året og/eller mellem de enkelte år. Evalueringen skal altid foretages på baggrund af de beskrevne mål.

De politisk vedtagne tværgående indsatsområder: Overgange mellem tilbud, Rummelighed og inklusion, Børn med særlige forudsætninger eller behov, Geografisk helhed og Fælles virksomhedskultur, der er del af Servicestrategi 2006-09 og indarbejdet i de sidste par års virksomhedsplaner, har primært haft til hensigt at skabe helhed og sammenhæng i opgaveløsningen i forbindelse med forvaltningens sammenlægning tilbage i 2004. I takt med forvaltningens udvikling indgår disse indsatser ikke som selvstændige indsatsområder i Virksomhedsplan '08, men er indarbejdet i andre indsatsområder, hvor det findes relevant. Ligeledes er mål mv. fra budget 2008 indarbejdet i virksomhedsplanens indsatsområder.

Udover beskrivelse af indsatsområder fælles for forvaltningen samt de enkelte afdelinger, indeholder virksomhedsplanen 2008 en oversigt over organiseringen i forvaltningen.

## 2. Organisering

Børne- og Fritidsforvaltningens administration er organisatorisk opdelt i 4 liniefunktioner, et Ledelsessekretariat samt en række tværgående team og funktioner.



**Ledelsessekretariatet** varetager understøttende funktioner for primært ledelse og politiske udvalg. Under Ledelsessekretariatet hører økonomi, udvikling, IT, sekretariat og personalefunktion.

**Skoleafdelingen** varetager daglig drift og udvikling af det samlede skoleområde, herunder folkeskolerne, Pædagogisk Center og lejrskoler.

**Dagtilbudsafdelingen** varetager daglig drift og udvikling af det samlede dagtilbudsområde, herunder daginstitutioner og dagpleje.

**Rådgivningscentret** varetager daglig drift og udvikling af forebyggelses- og anbringelsesområdet, pædagogisk-psykologisk bistand, specialpædagogområdet, tale-/hørefunktion mv. Under rådgivningscenteret hører tre eksterne specialforanstaltninger: Familiehuset, Skovhuset, og Gnisterne.

**Fritids- og Idrætsafdelingen** varetager daglig drift og udvikling af fritids- og idrætsområdet. Herunder hører følgende eksterne institutioner: Ungdomsskolen, Musikskolen, fritids- og ungdomsklubber, medborgerhus, vandrehjem, idræts- og svømmehaller samt stadion- og idrætsanlæg.

### **Tværgående funktioner og teams**

Ud over de allerede eksisterende tværgående permanente funktioner (eksempelvis Sundhedstjenesten), som løser opgaver på tværs af organisationen, er etableret en række tværgående team, som er dannet på tværs af organisationen af medarbejdere/ledere med fælles opgavefunktioner, men med rod i en afdeling.

Børne- og Fritidsforvaltningens opgaver omfatter:

- Dagpasningsområdet, herunder vuggestuer, børnehaver, børnehuse og dagplejen
- Skole og SFO, herunder bidrag til private skoler og privat SFO
- Pladsanvisningen
- Rådgivningscenteret, herunder ungdomsboligerne, Gnisterne og Familiehuset
- Sundhedstjenesten
- Folkeoplysningsaktiviteter
- Fritids- og ungdomsklubber
- Idrætsanlæg

Børne- og Fritidsforvaltningen servicerer følgende udvalg og råd:

### **Politiske udvalg**

Børneudvalget

Fritidsudvalget

### **Andre udvalg og råd**

Folkeoplysningsudvalget

Småbørnsforum

Skoleforum

Idrætsforum

Klubforum

### **3. Fælles indsatsområder for hele Børne- og Fritidsforvaltningen**

I dette afsnit præsenteres de indsatsområder, som er fælles for hele Børne- og Fritidsforvaltningen i og med, at flere af forvaltningens områder både centralt og decentralt er involveret.

#### **3.1 Udarbejdelse af vision for hele forvaltningen**

Chefgruppen har besluttet, at der skal udarbejdes en vision for den samlede Børne- og Fritidsforvaltning. Visionen skal være retningsgivende for valg af indsatsområder i virksomhedsplanen og i det daglige arbejdet for alle ansatte i Børne- og Fritidsforvaltningen. Visionen skal være dét, der binder forvaltningen sammen – det vi er fælles om.

##### **Mål**

- At ledelsen kan være proaktiv i forhold til, hvilke opgaver og indsatsområder, der skal prioriteres.
- At synliggøre over for medarbejderne, hvilken retning forvaltningen skal bevæge sig i.
- At synliggøre over for det politiske niveau, hvad der prioriteres i Børne- og Fritidsforvaltningens arbejde.
- At skabe sammenhæng imellem den interne og eksterne ledelse.

##### **Handleplan**

I 2008:

Ledergruppen i BFF afklarer følgende:

- Hvad er formålet med at have og lave en vision (i forhold til forvaltningsniveau, institutioner, politisk niveau)?
- Hvem er målgruppen for vores vision?
- Hvordan skal formen være?
- Hvem skal inddrages i udarbejdelsen af visionen?
- Hvordan skal visionen implementeres/anvendes – hvordan kan visionen omsættes til praktisk handling?
- Hvordan skal visionen formidles?

I 2009:

- Visionen udarbejdes og formidles.

##### **Evaluerings**

Ultimo 2010 vurderer interne og eksterne ledere på deres ledermøder, i hvilken grad visionen indfrier ovenstående mål. På baggrund heraf kan visionen justeres i forhold til virksomhedsplan 2011.

#### **3.2 Rekruttering og fastholdelse**

Det bliver et stadig stigende problem at rekruttere kvalificeret personale til forvaltningens arbejdspladser. Særligt dagtilbudsområdet har de sidste par år haft problemer med rekruttering af pædagogisk uddannet personale, men også øvrige områder kan forventes at få lignende problemer

fremover. Derfor bliver arbejdet med at fastholde gode medarbejdere helt essentielt. Desværre bider problematikkerne hinanden i halen, idet rekrutteringsproblemerne skaber svære kår for fastholdelsen af medarbejdere. Med udgangspunkt heri igangsættes en særlig indsats for at forbedre rekrutteringen og styrke fastholdelsen af kvalificerede medarbejdere.

### Mål

- At forbedre rekrutteringen og styrke fastholdelsen af kvalificerede medarbejdere.
- At udarbejde tiltag og ideer, som kan understøtte lederne i deres arbejde med rekruttering og fastholdelse af personale.

### Handleplan

I 2008:

- Rekrutteringstænkningen på dagtilbudsområdet færdiggør sit arbejde. Erfaringer herfra bringes videre til forvaltningens øvrige områder.
- Det drøftes med Personaleafdelingen, om den kan tilvejebringe et redskab til løbende at følge personaleomsætning og rekruttering på forvaltningens områder.

I 2009:

- Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningens områder, som skal analysere rekrutteringsproblemet og komme med ideer til tiltag, som kan forbedre rekruttering og fastholdelse. Arbejdet skal være færdigt ultimo 2009.

### Evaluering

Personaleomsætningen og rekrutteringen måles hvert halve år, når der er udviklet et værktøj hertil. Lederne centralt og decentralt spørges medio 2010, om de oplever at være blevet understøttet i arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

## 3.3. Lønsumsstyring

I juni 2004 vedtog Økonomiudvalget en successiv overgang til lønsumsstyring. Baggrunden var et ønske om at give den decentrale leder øget ansvar og frihed, at understøtte en tættere sammenhæng mellem den enkelte leders budgetansvar og anvendelsen af lokal løn samt at opnå en større budgetsikkerhed og bedre overholdelse af kommunens samlede budget. I februar 2007 besluttede Børneudvalget, at dagtilbudsområdet skal overgå til lønsumsstyring i to etaper, således at implementeringen finder sted pr. 1.1.2008 og 1.1.2009. Klubberne overgår 1.1.2009.

### Mål

- At modellen for lønsumsstyring:
  - opleves som gennemsigtig og enkel
  - tager hensyn til de små institutioners specielle problemer
  - giver institutionslederen mulighed for at disponere over midlerne til forhandling af lokal løn i institutionen indenfor de gældende aftaler og rammer.
- At lederen kender sit lønbudget, løbende kan følge forbruget og har et simuleringsværktøj til rådighed.
- At lønbudgettet er udregnet efter principper, der gør det muligt at overholde budgettet over tid.
- At der er klare retningslinjer for overførsler og for reguleringen af lønsummen.

- At processen for udvikling af model og indførelse af lønsumsstyring skaber tryghed og dermed gode rammer for udvikling og drift.

### **Handleplan**

I 2008:

- 11 dagtilbud overgår til lønsumsstyring 1. januar.
- Projektgruppen fortsætter sit arbejde fra foråret 2007. Se kommissorium og projektplan for projektgruppen.
- Med inspiration i modellen på dagtilbudsområdet tilrettelægger klubberne deres model for lønsumsstyring.

I 2009:

- Alle dagtilbud, som ikke allerede har lønsumsstyring, overgår til lønsumsstyring.
- Hele klubområdet overgår til lønsumsstyring.

### **Evaluering**

Modellen evalueres løbende i 2008 gennem erfaringsopsamling i de 11 dagtilbud og i forvaltningen. Dette danner baggrund for en eventuel justering af modellen, inden alle øvrige institutioner overgår 1.1.09.

Modellen for dagtilbud evalueres i 2. halvår ved, at målene drøftes systematisk på et dagtilbudsledermøde.

Modellen for klubberne evalueres i 1. halvdel af 2010 ved, at målene drøftes systematisk på et klubledermøde.

## **3.4 Evalueringskultur**

I takt med stadig større krav om evaluering og dokumentation på forvaltningens områder formuleret fx i Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven, økonomiaftalen mellem KL og regeringen og den kommende kvalitetsreform opstår et stadig stigende behov for udvikling af evalueringskultur i institutioner og skoler. Det samme gør sig gældende internt i forvaltningen. Skoleområdet har været i gang med arbejdet siden 2004. Dagtilbudsområdet begyndte arbejdet i 2007.

### **Mål**

- At udvikle en evalueringskultur i institutioner og skoler samt internt i forvaltningen, der sikrer dokumentation overfor borgere og politikere og en lærende/refleksiv praksis indadtil i arbejdet med udvikling af den pædagogiske praksis, læreplaner og andre kerneydelser.
- At etablere en sammenhængende evalueringspraksis/model for hele Børne- og Fritidsforvaltningen der sikrer, at vi lever op til lovgivningens krav samtidig med, at vi lærer af evalueringerne.

### **Handleplan**

I 2008:

- Arbejdet på skoleområdet og dagtilbudsområdet fortsætter.
- På dagområdet gennemføres kurser og andre aktiviteter for at udvikle personalets kompetencer til arbejdet med evaluering.
- Der ansættes en evalueringskonsulent centralt i forvaltningen, som får til opgave:

- at bistå dagtilbud og klubber med etablering og konsolidering af en evalueringskultur.
- at varetage konkrete evalueringsopgaver i forbindelse med dokumentation og evaluering af opgaver, projekter og tiltag.
- at forestå systematisk indsamling og formidling af viden.

I 2009:

- Nedsættes en arbejdsgruppe, med repræsentanter internt fra forvaltningens afdelinger, der sammen med evalueringskonsulenten udvikler en evalueringskultur i forvaltningen.

I 2010:

- Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde.

### **Evaluering**

De enkelte dagtilbuds arbejde med udvikling af evalueringskultur følges op fra 2008 i forbindelse med forvaltningens anmeldte tilsyn.

Erfaringer med arbejdet med evaluering opsamles af evalueringskonsulenten.

## **3.5 Børns sundhed**

Det er i 2007 politisk vedtaget at nedsætte en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal sætte fokus på projekter, der kan fremme børns sundhed og trivsel. Der er afsat midler til og med 2008.

Handleplanerne for indsatsområdet er dog flerårige.

Der er nedsat en projektgruppe, 'Børns sundhed og trivsel' på tværs af Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen. Projektgruppen udarbejder forslag til delprojekter og nye tiltag, der er udgiftsneutrale eller kan udføres indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Der er udarbejdet kommissorium for indsatsområdet.

I perioden 2008-2009 vil der være særlig opmærksomhed på de tre temaer:

- Overvægtige børn.
- Mad- og måltidspolitik.
- Samarbejde mellem dagtilbud, SFO/klubber og de frivillige foreninger.

### **3.5.1 Overvægtige børn**

#### **Mål**

- At andelen af overvægtige børn ved skolestart halveres, svarende til 4,5 % af alle børnehaveklassebørn.
- At der udvikles et specifikt tilbud til overvægtige børn og deres familier med udgangspunkt i Sundhedstjenesten.
- At der udarbejdes en langsigtet strategi i forhold til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge.

## **Handleplan**

I 2008:

- Sundhedstjenesten styrker samarbejdet med julemærkehjemmene om hjælp til fastholdelse af en sund levevis.
- Sundhedstjenesten sætter i samarbejde med kommunallægerne øget fokus på den konsultative bistand til familier og institutioner omkring sund kost og motion.

I 2009:

- Dagtilbud, klubber og skoler/SFO'er udarbejder en strategi for forebyggelse af overvægt blandt de 3-6 årige.

## **Evaluering**

I forbindelse med indskolingsundersøgelse i 2009 udarbejder Sundhedstjenesten en status over antallet af overvægtige i indskolingen. Sundhedstjenesten udarbejder også en status over antallet af børn, der i 2008 kommer på julemærkehjem og kommunens efterfølgende indsats.

Der udarbejdes en status for hele Børne- og Fritidsforvaltningen om den samlede indsats for overvægtige børn og unge medio 2010.

### **3.5.2 Mad- og måltidspolitik**

#### **Mål**

- At skabe øget bevidsthed om og mulighed for sund mad til børnene i kommunens institutioner og skoler.

## **Handleplan**

I 2008:

- Der udarbejdes en overordnet mad- og måltidspolitik for Børne- og Fritidsforvaltningens område på basis af erfaringer med de initiativer, der allerede er igangsat lokalt og i samarbejde med brugere, institutioner og skoler.
- Der etableres et koncept for, hvordan eksterne kan tilbyde forældrebetalt mad i skoler og institutioner.
- Undervisningsmateriale fra projekt SMS (skole, madpakke, sundhed) fremstilles, så det kan udlånes til andre skoler via PC.

I 2009:

- Alle dagtilbud, skoler og klubber i Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejder i samarbejde med forældre og elever egne mad- og måltidspolitikker.
- Klubberne udarbejder et idékatalog til, hvordan der kan arbejdes med sund kost blandt de 10-14 årige i klubberne.
- Sundhedstjenesten bistår med sparring omkring sunde kostvaner og implementering af disse i institutioner og skoler hverdag.
- Skoler, institutioner og klubber sætter særlig fokus på sunde madpakker.

## **Evaluering**

Ultimo 2009 undersøges hvor mange dagtilbud, skoler og klubber i kommunen, der er i gang med at udarbejde egne mad- og måltidspolitikker. Der udarbejdes en samlet erfaringsopsamling.

Medio 2010 evalueres det samlede indsatsområde for at styrke implementeringen fremadrettet.

### **3.5.3 Samarbejde mellem dagtilbud, SFO/klubber og de frivillige foreninger**

#### **Mål**

- At der skabes mulighed for alternative samarbejdsformer mellem de frivillige foreninger og kommunens skoler og institutioner.
- At børn og unge får mulighed for at dyrke de frivillige foreninger, mens de er i institution.
- At medlemstilgangen til de frivillige foreninger stiger blandt børn og unge.

#### **Handleplan**

I 2008:

- Der udarbejdes idékatalog til fremtidige udviklingstiltag, der vil fremme nye samarbejdsformer mellem dagtilbud, SFO/klubber og de frivillige foreninger. Idékataloget tager udgangspunkt i debataften i 2007 om samme emne.
- Der udarbejdes oplæg til Fritidsudvalget om genindførelse af idrætsdagen og om gratis klubmedlemskab til alle 10 årige i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indsatsen fortsætter i 2009.

#### **Evaluerings**

Der udarbejdes samlet statusrapport på målene ultimo 2009.

## **4. Forvaltningsadministrationen**

### **4.1 Planlægning af kapacitet i forhold til behov**

Formålet med indsatsen er at få oparbejdet en systematisk metode og få etableret en organisering, der kan sikre en bedre styring af kapaciteten i kommunens skoler/SFO, klubber og dagtilbud, set i forhold til udviklingen i behovet for pladser. Dette gælder også kommunale specialbørn. Ved at få bedre styring af kapaciteten i forhold til behov sikres en optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer samtidigt med, at der stilles de nødvendige pladser til rådighed for kommunens børn i skoler, klubber og pasningstilbud.

#### **Mål**

- At der en gang årligt, som opfølgning på om- og udbygningsplanen, udarbejdes en analyse af kapacitet i forhold til behov for pladser i dagtilbud, klubber og skoler/SFO. Analysen bygger på befolkningsprognosens tal. Analysen vil fungere som pejlemærke for udviklingen i behov/kapacitet ca. 10 år frem.
- At være på forkant med udbygning hhv. nedlæggelse af pladser/spor samt evt. distriktsændringer.
- At beregne mer-/mindreudgifter og evt. udgifter til anlæg/inventar til næste års budget.

#### **Handleplan**

##### **Skoler/klubber**

I 2008:

- Marts/april: Umiddelbart efter, at befolkningsprognosen foreligger i begyndelsen af året '08, udarbejdes hhv. skole- og klubprognose, der sammenholdes med gældende kapacitet. Prognosen vil gælde for skoleåret 09/10 og ca. 10 år frem.
- Marts/april: Når der er overblik over pladskapaciteten i forhold til forventet behov, udarbejdes et samlet notat med forslag til udvidelser eller reduktion af kapaciteten eller en status-quo situation. Arbejdsgruppen kan evt. udvides med repræsentant fra Teknisk Forvaltning. Forslaget beskrives i forhold til den nuværende om- og udbygningsplan. Det samlede forslag til kapacitetstilpasningen på skoleområdet vil være gældende fra skoleåret 09-10.
- Ligeledes udarbejdes der et overslag over mer-/mindreudgifter til driften og evt. udgifter til anlæg/inventar mm gældende for budgetåret 2009.
- Materialet afleveres til behandling i fagudvalget i maj måned og indgår i budgetforhandlingerne det enkelte år.
- Marts: Klassedannelsesagen med konkret bud på antallet af elever og klasser til skolestart/SFO 2008 udarbejdes, herunder oversigt over mer/mindreudgifter i forhold til budget 2008.
- September: Optælling af elever, der er startet i skole. Tallet sammenholdes med skoleprognosetallet.

## Dagtilbud

I 2008:

- Marts/april: Umiddelbart efter at befolkningsprognosen foreligger, udarbejdes daginstitutionsprognose (eksternt firma, Dynasoft A/S). Prognosen sammenholdes med den planlagte kapacitet.
- Marts/april: Arbejdsgruppe med repræsentanter for skole, dagtilbud, pladsanvisning, udviklings- samt økonomimedarbejder laver samlet notat med forslag til udvidelser eller reduktion af kapaciteten eller en status quo situation på baggrund af prognosen.
- Ligeledes udarbejdes der et overslag over mer-/mindreudgifter til driften og evt. udgifter til anlæg/inventar mm. gældende for 2009.
- Materialet afleveres til behandling i fagudvalget i maj måned og indgår i budgetforhandlingerne det enkelte år.
- Derudover holdes der kvartalsvise møder mellem dagtilbudsafdelingen, pladsanvisning og udviklingsmedarbejder vedr. udviklingen i behov.

## Evaluering

### Skoler

- 3. kvartal 2008: Antallet af faktisk antal indskrevne børn sammenholdes med skoleprognosetal. Såfremt der viser sig større differencer mellem faktisk antal indskrevne børn og prognosetal, vurderes det, om skoleprognoseværktøjet skal justeres.
- Ultimo 2008: Arbejdsgruppen vurderer effektiviteten af den beskrevne tidsplan/årshjul og foretager evt. justeringer på baggrund heraf.

### Dagtilbud

- Ultimo 2008: Arbejdsgruppen vurderer den beskrevne tidsplan og foretager evt. justeringer på baggrund heraf.

## 4.2 Indførelse af GoPro i Børne- og Fritidsforvaltningen

Det er besluttet, at der skal indføres ESDH i Lyngby-Taarbæk Kommune. ESDH-systemet er GoPro, som i første omgang skal indføres i hele Børne- og Fritidsforvaltningens administration.

Hele administrationen skal have udarbejdet digitale arbejdsgange, have været på kursus, og superbrugerne skal være uddannet, således at GoPro er implementeret medio 2008.

Ligeledes skal der foretages elektronisk journalisering og dokumenthåndtering af sager til de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen. Dette skal være indført ved årsskiftet 2007/08.

### Mål

- At vi kan genfinde sager og dokumenter.

- At GoPro er indført medio 2008 i hele Børne- og Fritidsforvaltningens forvaltningsadministration.
- At kurserne målrettes BFF's medarbejdere og deres arbejdsområder/arbejdsopgaver.
- At vi kan hjemtage en effektiviseringsgevinst gennem en struktureret IT-anvendelse.

### **Handleplan**

I 2008:

- Der udarbejdes journalinstrukser.
- Der udpeges et antal superbrugere, hvoraf et antal er fagpersoner f.eks. en rådgiver i Rådgivningscenteret. Superbrugerne uddannes til at varetage deres superbrugerfunktion, således at de kan supportere brugerne i implementeringsfasen.
- Der beskrives et antal arbejdsgange i den enkelte afdeling. Rådgivningscenteret beskriver samtlige arbejdsgange.
- Herefter deltager alle medarbejdere i kurser.
- Alle medarbejdere afsætter 2 dage til at indarbejde deres nye viden om GoPro i deres daglige arbejde.

### **Evaluering**

Der foretages en evaluering medio 2008. Evalueringen foretages af udviklingsfunktionen i BFF.

Evalueringskriterierne er:

- 1) På baggrund af stikprøver vurderes og evalueres det, om det er muligt at genfinde sager og dokumenter.
- 2) Det vurderes, om det er/har været muligt at hjemtage effektiviseringsgevinster gennem en struktureret IT-anvendelse – f.eks. ved at oprette elektroniske personsager i RC.
- 3) Det vurderes, om GoPro er indført medio 2008 i hele BFF.
- 4) Værdien af GoPro-kurserne for medarbejderne i BFF evalueres. Dette sker løbende, efterhånden som kurserne afholdes.

Evalueringsformerne er som følger:

- 1) 2) og 3) vurderes eller konstateres umiddelbart.
- 4) Evalueres gennem fokusgruppeinterview af medarbejdere.

## **4.3 Projekt 'Ta' ansvar for trivslen'**

I foråret 2006 blev der udarbejdet en trivselsundersøgelse for hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er konstateret forskellige problemer med undersøgelsen – men på trods af det, giver undersøgelsen nogle pejlemærker for, hvor ledelsen og medarbejdere bør sætte ind, for at forbedre arbejdsmiljøet i forvaltningen.

Det er derfor besluttet, at der sættes fokus på trivslen i BFF. I første omgang handler indsatsområdet om administrationen, dvs. den interne del af forvaltningen.

### **Mål**

- At skabe gode rammer for medarbejdernes trivsel i forvaltningen.

- At personalets og ledelsens samarbejdskompetencer udvikles.
- At det arbejdsrelaterede fravær reduceres.
- At den kommende trivselsundersøgelse afspejler en øget trivsel indenfor emnerne: Overordnet information fra ledelsen, generel tilfredshed, humør, klarhed over arbejdets indhold og ansvar samt stress.

### **Handleplan**

I 2008:

- De enkelte afdelinger/afsnit/faggrupper arbejder lokalt med projektet på baggrund af arbejdet med trivsel i 2007.
- Fælles midtvejsseminar (med ekstern konsulent).
- Fastholdelse af læring via kurser, genopfriskning af metoder via fyraftensmøder eller lign.

### **Evaluering**

Der foretages en evaluering ved projektets afslutning, ultimo 2008. Evalueringen foretages i praksis af udviklingsfunktionen i BFF.

Evalueringsskriterierne er:

- 1) Har projektet gavnede medarbejdernes trivsel i BFF? Hvad har været bedst – hvad har medarbejderne haft mest gavn af?
- 2) Kan der gives bud på de videre perspektiver for arbejdet med ”Ta’ ansvar for trivslen” i BFF. Skal projektet fortsætte, med hvilket indhold, hvor længe mv.

Evalueres gennem fokusgruppeinterview med medarbejdere og ledere.

## **4.4 Organisationsudvikling i BFFs administration**

Den kommunale administration er underlagt et konstant pres om øget effektivisering, øget krav til dokumentation, øget krav om sammenhæng mellem ressourcer og effekt, øget konkurrence/frit valg, individuel behandling af brugerne samt vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Det kalder på tilbagevendende overvejelser om organisationsudvikling i form af:

- Nye arbejdsformer.
- Nye organisationsformer.
- Adækvat anvendelse af IT, herunder understøttelse af ledelse og organisation.
- Nye ledelses- og styreformer.

Indsatsområdet har to dele: Strategisk styring og opgaver og arbejdsformer i Børne- og Fritidsforvaltningen. Indsatsområdet er flerårigt.

### **4.4.1 Strategisk styring**

I organiseringen af Børne- og Fritidsforvaltningen og tilhørende institutioner bliver der lagt vægt på, at de decentrale institutioner har stor selvstændighed, og at der er en udpræget grad af decentralisering. Institutionerne agerer tæt på brugerne og skal have et selvstændigt råderum til at udvikle sig i relation til brugernes ønsker og behov. Samtidig er der naturligvis et behov for, at den

politiske ledelse kan sætte retning for indholdet og dermed kvaliteten i institutions- og skolevæsenet, og at der er en kendt og synlig central styring.

På denne baggrund udarbejder forvaltningen et styringskoncept, som rummer både indarbejdelse af de politiske og administrative krav til indhold og kvalitet, og samtidig efterlader et lokalt råderum i udfyldelsen. Styringskonceptet vil bygge på de allerede eksisterende styrings- og ledelselementer.

### **Mål**

- At der skabes sammenhæng mellem de udmeldte politiske og administrative mål og institutioners mål.
- At der fastlægges et styringskoncept, hvor der måles såvel på kvalitative som kvantitative mål.

### **Handleplan**

I 2008:

- Planlægning og afklaring af projektorganisering og metode.
- Udarbejdelse af en styringsfilosofi.
- Afklaring vedr. anskaffelse af værktøj til generering af ledelsesinformation

I 2009:

- Kortlægning af styringsbehov.
- Udarbejdelse af målstyringssystem.

### **Evaluering**

Der foretages en evaluering af, om arbejdet er gennemført ultimo 2008.

#### **4.4.2 Opgaver og arbejdsformer i Børne- og Fritidsforvaltningen**

Forvaltningen er blevet tilført en række nye opgaver, både i forbindelse med opgave- og strukturreformen og i forbindelse med ny lovgivning inden for forvaltningsområdet. Der er således kommet en række nye opgaver til forvaltningsområdet samtidig med, at sammenlægningen af Børne- og Fritidsforvaltningen som én forvaltning ikke har været fuldført.

Der synes at være behov for at sætte fokus på såvel arbejdsopgaver som arbejdsformer og arbejds gange for dermed at skabe rum for nye opgaver og en opgaveløsning, som fortsat er på et højt fagligt niveau.

### **Mål**

- At arbejdsformerne understøtter BFF's organisering og opgaveløsning.
- At der foretages en beskrivelse af og en gennemgang samt justering af de relevante arbejds gange.
- At der skabes en balance mellem opgaver og personaleressourcer.

## **Handleplan**

I 2008:

- Der udarbejdes analyse og vurdering af, om det er muligt at udvikle arbejdsformerne yderligere i BFF.
- Udarbejdelse af arbejdsgange. Analyse og vurdering af formålet med arbejdsgangen, dens placering, tilrettelæggelse mv.
- Vurdering af om der er en sammenhæng mellem opgaver og ressourcer i den enkelte afdeling.

## **Evaluering**

Der foretages en evaluering af om arbejdet er gennemført ultimo 2008.

## **4.5 Økonomistyring**

Der har igennem længere tid været behov for en reorganisering af økonomiområdet i Børne- og Fritidsforvaltningen.

### **Mål**

- At skabe grundlag for en styrkelse af økonomifunktionen/økonomiarbejdet.
- At skabe tydelighed om forventninger til opgaveløsning, snitfladeansvar/kompetence og samarbejde.

## **Handleplan**

I 2008:

- Principiel drøftelse af organiseringen af økonomiopgaverne.
- Udarbejdelse af notat om organisering, snitflader, opgaver, ansvar og kompetence mv.
- Formidling af tanker og indhold til de involverede medarbejder.
- Etablering af mødestruktur.
- Udarbejdelse af årshjul for økonomiarbejdet.

## **Evaluering**

Det vurderes ultimo 2008, om tidsplanen for arbejdet er overholdt. De daglige kontoansvarlige evaluerer, om løsning af økonomiopgaven er blevet styrket, om ansvarsfordelingen er tydelig, og om der er tydelighed om forventninger til opgaveløsning, snitflader og samarbejde.

## **5. Rådgivningscenteret**

### **5.1 Implementering af den sammenhængende børne- og ungepolitik**

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2007 fået en sammenhængende børne- og ungepolitik, som kommunen skal have i henhold til lovgivningen. For at sikre implementering af den sammenhængende børne- og ungepolitik igangsættes i 2008 fire projekter:

- Øget incitament til at rumme flere børn i almenmiljøet
- Implementering af standarder for sagsbehandling
- Flere forebyggende foranstaltninger og færre anbringelser
- Fremtidige tilbud i kommunen

De fire projekter indgår også som en del af budget 2008, hvor der skal spares 5 mio. kr. på anbringelser, specialundervisning mv.

#### **5.1.1 Øget incitament til at rumme flere børn i almenmiljøet**

##### **Mål**

- At sikre sammenhæng mellem økonomi og behov, herunder en reduktion i udgifter på specialområdet.
- At sikre at børn og unge kan forblive i deres nærmiljø, når det er til gavn for barnet.
- At sikre en forebyggende indsats i nærmiljøet.
- At sikre at kommunens tilbud svarer til behovet.
- At den struktur, som er vedtaget politisk i 2007, er implementeret senest ved udgangen af 2009.

##### **Handleplan**

I 2008:

- Den arbejdsgruppe, som blev nedsat i 2007 fremlægger ultimo 2008 forslag til model for det videre arbejde.
- Implementering af ny struktur, herunder ny struktur for distriktsmodellen, begyndes.

Arbejdet fortsætter i 2009.

##### **Evaluering**

Indsatsen evalueres løbende ud fra de fastsatte mål. Der evalueres på den første del af indsatsen primo 2009.

#### **5.1.2 Implementering af standarder for sagsbehandling**

I henhold til anbringelsesreformen og kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik er der fastsat standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte. Standarderne beskriver målsætninger, indsats og fremgangsmåder i forhold til fem områder:

1. Den tidlige indsats
2. Inddragelsen af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge
3. Systematisk inddragelse af familie og netværk
4. Opfølgning og evaluering
5. Afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge der er fyldt 15 år.

#### **Mål**

- At styrke dialogen med forældre og børn og sikre, at der sker en systematisk dokumentation, opfølgning og evaluering af indsatsen.
- At der løbende arbejdes systematisk med implementering af standarder for sagsbehandling.

#### **Handleplan**

I 2008:

- Der udvælges en standard at sætte særlig fokus på, og indsatsen på dette område beskrives.

I 2009 og 2010:

- Der sættes fokus på standarderne på de øvrige fire områder.

#### **Evaluering**

Evaluering af implementeringen sker løbende i 2008 på fagmøderne i Rådgivningscenteret.

### **5.1.3 Flere forebyggende foranstaltninger og færre anbringelser**

#### **Mål**

- At antallet af anbringelser og dyre enkeltsager nedbringes.
- At der etableres forebyggende foranstaltninger i kommunen, der svarer til behovet, der hvor det er rentabelt.

#### **Handleplan**

I 2008:

- Serviceniveauet fastlægges og synliggøres.
- Der er særlig opmærksomhed på dokumentation, herunder udvikling af arbejdsgange på området.
- Behovet for lokale forebyggende tilbud kortlægges.
- Kommunens egne tilbud revideres løbende.

Indsatsen er flerårig.

#### **Evaluering**

Ultimo 2008 udarbejdes en status over antallet af anbringelser i kommunen, herunder forslag til nye tiltag. Derudover drøftes indsatsen løbende på fagmøderne i rådgivergruppen.

#### **5.1.4 Fremtidige tilbud i kommunen**

##### **Mål**

- At der skabes overblik over hvilke områder (eksempelvis specialundervisning og genoptræning), det kan betale sig at udvikle egne tilbud indenfor, herunder hvor vi kan videreudvikle eksisterende tilbud i kommunen.

##### **Handleplan**

I 2008:

- Der skabes overblik over placering af fremtidige opgaver, herunder hvilke der rentable for kommunen at hjemtage på børneområdet.
- Der koordineres med de øvrige kommuner i netværket.

I 2009:

- De tilbud, kommunen vælger at oprette lokalt, udvikles.

Indsatsen er flerårig.

##### **Evaluering**

Indsatsen evalueres løbende ved en systematisk drøftelse af indsatsen på fagmøder i Rådgivningscenteret.

## **6. Dagtilbud**

### **6.1 Implementering af ny dagtilbudslov**

August 2007 trådte den nye dagtilbudslov i kraft. Loven samler lovbestemmelser vedrørende dagtilbud til børn, og den indfører en række nye tiltag og skærpede krav af eksisterende bestemmelser herunder:

- Sprogvurdering af 3 årige og øget fokus på sprogstøttende indsatser
- Skærpede krav til arbejdet med pædagogiske læreplaner
- Skærpet fokus på evaluering i og af dagtilbud
- Mulighed for friplads i forældrebetalte madordninger

Den primære indsats i 2008 bliver lagt på de to første områder. Indsatsen i forhold til evaluering indgår i det fælles indsatsområde 3.4 "Evalueringsskultur".

#### **6.1.1 Sprogvurdering af 3 årige samt øget fokus på sprogstøttende indsatser**

Arbejdet begyndte medio 2007. Der er ansat en sprogvejleder 17 timer om ugen, som har afholdt informationsmøder samt udarbejdet relevant materiale til brug for sprogvurderinger. Børneudvalget vedtog i oktober 2007 mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats.

#### **Mål**

- At kvalificere den generelle sprogunderstøttende og udviklende pædagogiske indsats, således at den afspejler det enkelte barns forudsætninger, kompetencer og behov.
- At sikre at de børn, som ikke har tilstrækkelige sprogkunderskaber, bliver identificeret og i forlængelse heraf får den nødvendige sprogstimulering, så børnene kan udvikle et nuanceret dansk sprog og dermed få de samme sproglige forudsætninger som deres jævnaldrende kammerater.
- At indsatsen omkring barnets sproglige udvikling sker i et tæt samarbejde med forældrene.

#### **Handleplan**

I 2008:

- Der udarbejdes generel information til forældre om sprogvurderingstilbudet, herunder de vedtagne mål og rammer.
- Alle institutioner implementerer senest februar 2008 de vedtagne mål og rammer.
- Alle institutioner udpeger primo 2008 en medarbejder, som får til opgave, at have speciel fokus på den sproglige udvikling i egen institution (en sprogholder). Medarbejdere tilbydes et udvidet kursus om sprogvurdering og sprogunderstøttende indsatser.
- Sprogvejlederen tilbyder de enkelte institutioner råd og vejledning i arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering, herunder etablering af et sprogunderstøttende miljø i dagtilbudene.

Indsatsen fortsætter i 2009.

## **Evaluering**

Der følges løbende op på arbejdet med sprogvurdering og den sprogunderstøttende indsats. Indsatsen evalueres løbende – første gang efter et år.

### **6.1.2 Skærpede krav til arbejdet med pædagogiske læreplaner**

#### **Mål**

- At arbejdet med de pædagogiske læreplaner kvalificeres og beskrives.
- At forældrebestyrelserne inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.
- At læreplanerne offentliggøres og synliggøres på institutionernes hjemmeside.
- At evalueringerne af læreplanerne drøftes i Børneudvalget en gang årligt, første gang ultimo 2008.

#### **Handleplan**

I 2008:

- Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra dagtilbudsledergruppen samt forvaltningen, der får til opgave:
  - at udarbejde overordnede retningslinier for beskrivelse samt offentliggørelse af de pædagogiske læreplaner.
  - at udarbejde overordnede retningslinier for evaluering af læreplanerne, som kan drøftes i Børneudvalget en gang årligt.

## **Evaluering**

Evaluering af læreplanerne drøftes i Børneudvalget en gang årligt, første gang ultimo 2008. De enkelte institutioners arbejde med læreplanerne følges op i forbindelse med forvaltningens anmeldte tilsyn.

## **6.2 Dagtilbudsstruktur**

I april 2007 blev der udarbejdet en analyse for at undersøge, hvilket økonomisk og fagligt/ledelsesmæssigt potentiale, der kunne være ved at etablere større institutionsenheder/områdeledelse. I august 2007 gav Børneudvalget forvaltningen kompetence til at nedsætte en strukturarbejdsgruppe bestående af relevante interessenter til at analysere den nuværende struktur og vurdere mulige ændringer. Der er i budget 2008 afsat midler til foretage en sådan analyse. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med etablering af en ny dagtilbudsstruktur skal kalkuleres med en besparelse på 500.000 kr. i 2009 og 1 mil. i 2010 og årene fremover.

#### **Mål**

- At arbejdet med en dagtilbudsstruktur bygger på flg. parametre:
  - en analyse af den nuværende strukturs styrker og svagheder
  - inddragelse af relevante interessenter fra start til slut
  - en åben og synlig proces

- At dagtilbudsstrukturen kan honorere behovet for
  - styring af området ud fra et overordnet helhedssyn
  - en professionaliseret ledelse (fokus på strategisk, administrativ og overordnet pædagogisk ledelse)
  - en rationaliseret og effektiviseret administration og sagsgang
  - økonomiske stordriftsfordele
  - pædagogisk kvalificering og specialisering
  - udnyttelse af personaleressourcerne
  - fokus på kerneydelse

### **Handleplan**

I 2008:

- Strukturarbejdsgruppen begynder sit arbejde i henhold til det kommissorium, der udarbejdes ultimo 2007. Med udgangspunkt heri igangsættes analyse af den nuværende dagtilbudsstruktur for at afdække styrker og svagheder i forhold til ovenfor nævnte behov mv.
- Analysen fremlægges for de respektive interessenter og det politiske niveau.
- På baggrund af analysen og de udmeldte besparelser vurderes konsekvenser for den fremtidige dagtilbudsstruktur, og en proces igangsættes frem mod en ændring af dagtilbudsstrukturen.

Arbejdet med en ny struktur vil foregå i tæt samarbejde med institutionsledelserne og med inddragelse af andre relevante interessenter, herunder bestyrelserne og de faglige organisationer.

I 2009-2010:

- En ny struktur implementeres.

### **Evaluering**

En evaluering af interessentinddragelse og proces foretages løbende i dialogen mellem arbejdsgruppen og dens respektive fora. Den valgte model for en ny dagtilbudsstruktur evalueres efter en implementeringsperiode i forhold til de opstillede mål.

## **7. Skoler**

### **7.1 Partnerskab om Folkeskolen**

Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2007 at deltage i KL projektet, ”Partnerskab om Folkeskolen”. Partnerskabet er et treårigt samarbejdsprojekt, og dette vil være kernen i indsatsområderne på skoleområdet de næste år.

I Partnerskabet vil der blive arbejdet med 4 indsatsområder, som alle, mere eller mindre, tidligere har været indsatser. Nogle af de tidligere handleplaner indgår nu i partnerskabets indsatser. For hver af de 4 indsatsområder er der nedsat arbejdsgrupper, som vil udarbejde målbeskrivelser og handleplaner, der vil blive beskrevet i kommissorier for de enkelte områder. Disse foreligger i december måned 2007. De fire indsatsområder beskrives derfor kun kort i virksomhedsplanen og indgår her som handleplan under det overordnede indsatsområde, Partnerskab om Folkeskolen.

#### **Mål**

- At øge elevernes udbytte af undervisningen ved at styrke deres faglige niveau og udvikle deres kreativitet, innovation og problemløsningsevne.
- At skabe større helhed og en bedre sammenhæng i indsatsen og mellem aktørerne på det samlede skoleområde.
- At fastholde og sikre udvikling og kvalitet på alle kommunens skoler.

#### **Handleplan**

##### **7.1.1 Skoleledelse**

Arbejdsgruppen vedr. Skoleledelse vil tage sit udspring i det arbejde, der er udført i forbindelse med handleplan for skoleledelse. Derudover vil udgangspunktet være at få etableret en uddannelsesplan for skoleledelserne, både individuelt og samlet.

##### **7.1.2 Evaluering**

Der vil blive arbejdet videre med udgangspunkt i de hidtil indvundne resultater, specifikt med elevplaner og undervisningsdifferentiering. Det specifikke mål for projektgruppen vil være at skabe nye udviklingsmuligheder for evalueringskulturen ved at udnytte de mange erfaringer, som allerede findes. Fokus skal rettes imod at skabe sammenhæng og funktionalitet i de mange delelementer, som udgør evalueringskulturen.

##### **7.1.3 SFO/Indskoling**

Indsatsen skal her lægge vægt på samarbejdet og samarbejdsmuligheder i indskoling, dvs. fra 0-3 klasse. Udgangspunktet skal være de hidtidige erfaringer i kommunen, men også med fokus på hvorledes de bestående ressourcer kan anvendes på en ny, bedre og måske mere rationel måde uanset faggrænser.

#### **7.1.4 IT i undervisningen**

Målene for arbejdet med IT vil relatere sig til hele undervisningsområdet, herunder klasseundervisningen, undervisningsdifferentiering, specialundervisningen, gruppeordninger samt anvendelse af IT i SFO og i personalets forberedelser, efterbehandling samt kommunikation med skolens parter, herunder forældrene.

#### **Evaluerings:**

Partnerskab er som nævnt 3-årig og vil alene af den grund blive evalueret løbende. Hvordan de 4 indsatspræciser vil blive evalueret vil fremgå af de kommissorier, der som nævnt udarbejdes inden udgangen af 2007.

### **7.2 Kvalitetsrapport**

Forvaltningen udarbejdede den 1. kvalitetsrapport for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2007. Udarbejdelse af en årlig kvalitetsrapport er lovbestemt og skal bruges til at tilvejebringe dokumentation om det kommunale skolevæsen, således at kommunalbestyrelsen får mulighed for at varetage sit ansvar i forhold til tilsynet med skolerne, få indblik i det faglige niveau samt træffe beslutninger om opfølgning herpå.

#### **Mål**

- At rapporten vil blive et brugbart og centralt evalueringsværktøj, som kan anvendes i fastsættelsen af de fremtidige indsatspræciser i forhold til det samlede skoleområde.

#### **Handleplan**

2008:

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave dels at udarbejde et koncept med større systematik og overskuelighed i kvalitetsrapporten, dels tage stilling til, hvilke yderligere oplysninger, analyser m.v., som vil være med til at give et mere helstøbt billede af det kommunale skolevæsen. Arbejdsgruppen skal være færdig primo 2008, således at arbejdet kan indgå i udformningen af den næste kvalitetsrapport.

#### **Evaluerings:**

Arbejdsgruppen vurderer, om kvalitetsrapporten for 2008 indfrier målet om at skabe et brugbart evalueringsværktøj, og om der evt. er behov for yderligere justeringer i udarbejdelsen af rapporten.

### **7.3 Implementering af kompetenceudvikling**

#### **Mål**

- At alle skoler udarbejder kompetenceudviklingsplaner for samtlige medarbejdere og for deres skole.

## **Handleplan**

I 2008:

På baggrund af temadrøftelse på skoleledermøde i 2007 om, hvordan skolerne kommer i gang med denne systematiske opgave, skal det drøftes, hvorledes der kan indgå handleplaner m.v. i de enkelte skolars virksomhedsplanlægning for 2008/09. Derudover skal forvaltningen etablere et overblik over efteruddannelses- og videreuddannelsesbehovet på det samlede skoleområde, således at der til alle de individuelle kompetenceudviklingsplaner kan kobles et hjælperedskab og prioriteringsredskab i form af en samlet uddannelsesplan.

## **Evaluering**

I første omgang skal det fremgå af samtlige skolars virksomhedsplaner for 2008/09, hvilke tiltag, der finder sted på skolen i forhold til at nå målet. Herudover skal der i efteråret 2008 foreligge en samlet uddannelsesplan for videreuddannelse og lederuddannelse.

## **8. Fritid & Idræt**

### **8.1 Lyngby Stadion**

Baggrunden for at udvikle Lyngby Stadion er for det første et behov for at opgradere Lyngby Stadion til et SAS-ligastadion, fordi Lyngby Boldklub er rykket op i SAS-ligaen. For det andet er der behov for at modernisere Lyngby Svømmehal, som gennem længere tid har haft et faldende antal betalende gæster. I foråret 2007 begyndte arbejdet med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen i forhold til, hvilke muligheder, der er for udvikling af Lyngby Stadion.

#### **Mål**

- At modernisere Lyngby Svømmehal således at antallet af betalende gæster stiger.
- At opgradere opvisningsbanen på Lyngby Stadion således at DBUs krav til et SAS-ligastadion opfyldes.
- Evt. at opgradere det øvrige Lyngby Stadion.

#### **Handleplan**

- Den eksisterende arbejdsgruppe færdiggør i samarbejde med et arkitektfirma beslutningsgrundlaget til det politiske niveau.
- Der udarbejdes og gennemføres procesplan (ændring af lokalplan og inddragelse af interessenter) frem mod en endelig politisk beslutning om, hvad der skal ske på Lyngby Stadion.
- Der etableres en ny organisering, hvis det politisk beslutes at udvikle Lyngby Stadion
- Der planlægges og gennemføres udbudsproces.
- Der planlægges og gennemføres byggeprojekt.

Indsatsområdet er flerårigt.

#### **Evaluering**

- Processen evalueres løbende af de involverede parter for at sikre et optimalt samarbejde fremadrettet og læring i forhold til fremtidige lignende projekter.
- Hvis det politisk beslutes at udvikle Lyngby Stadion, opstilles konkrete mål for byggeriet og en tilhørende evalueringsplan.

### **8.2 Udvikling af Lindegården**

Formålet med indsatsen er at få renoveret Lindegården via fondsmidler fra EU og private fonde således, at gården kan danne ramme om fremtidige kultur-, forenings- og aktivitetstilbud for borgere i Lyngby- Taarbæk kommune. Økonomiudvalget godkendte den 22.10.2007 arbejdsgruppens projektforslag som arbejdsgrundlag for den fremtidige anvendelse af Lindegården og som grundlag for ansøgninger om fondsmidler.

#### **Mål**

- At få Lindegården renoveret og indrettet, så den kan udvikles til at blive et kulturelt omdrejningspunkt i kommunen.

### **Handleplan**

2008:

- Arbejdsgruppen udarbejder et forprojekt, der omfatter såvel projektering, reovering og indretning af Lindegården, de grønne områder og nærliggende aktivitetsområder, der kan danne grundlaget for fondsansøgninger.

### **Evaluering**

Evaluering sker løbende i 2008 i takt med, at kommunen modtager svar på fremsendte fondsansøgninger.