

Børne- og Fritidsforvaltningen

Virksomhedsplan 2010

Indholdsfortegnelse

1. Forord.....	3
2. Om virksomhedsplanen.....	5
3. Tværgående indsatsområder	6
3.1. Bygningsanalyse	6
3.2. Kommunen og civilsamfundet	7
3.3. Revision af den sammenhængende Børne- og ungepolitik.....	7
3.4. Dokumentation og evaluering.....	8
3.5. Implementering af ny organisationsstruktur	9
3.6. Børne- og Fritidsforvaltningens kompetenceteams	10
3.7. Rummelighed i dagtilbud, skole og klub	11
3.8. Generel forebyggende indsats – tværfagligt samarbejde	12
3.9. Sundhed og forebyggelse	12
3.10. SSP-handlingsplan/indsatskatalog	13
4. Skoleafdelingens indsatsområder.....	15
5. Dagtilbudsafdelingens indsatsområder	25
6. Fritids- og idrætsafdelingens indsatsområder.....	31
7. Børn og Familieafdelingens indsatsområder.....	37
8. Biblioteksafdelingens indsatsområder	42
9. Ledelsessekretariatets indsatsområder	45
10. Beretning for 2009	48
Bilag	
Bilag 1. Forvaltningens organisering og primære funktioner	55
Bilag 2. Oversigt over udmøntning af Budgetaftale 2010 i virksomhedsplanen	56
Bilag 3. Forslag til revurdering af Børne- og Fritidsforvaltningens Virksomhedsplan 2010.....	58

1. Forord

Hermed foreligger Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan for 2010.

Økonomiudvalget har efter virksomhedsplanens tilblivelse vedtaget et ambitiøst effektiviseringsprojekt for hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Børne- og Fritidsforvaltningen har for at kunne lægge de nødvendige ressourcer i at realisere effektiviseringsprojektet, valgt at udskyde en række af opgaverne i denne virksomhedsplan, jf. bilag 3.

Pr. 1. august 2009 er Børne- og Fritidsforvaltningens nye justerede organisationsstruktur trådt formelt i kraft. Det indebærer dels en række flytninger af opgaver internt i forvaltningen, dels oprettelsen af en række nye og tværgående tværgående kompetenceteams - samt endelig overflytningen af Biblioteket til Børne- og Fritidsforvaltningen. Den justerede organisationsstruktur sikrer en bedre placering af sammenhængende opgaver, men skaber samtidig behov for et forøget fokus på helhed og sammenhæng på tværs – og på behovet for at udvikle den fælles kultur i forvaltningen – således at de forventede synergigevinster kan indhøstes. Det skal der arbejdes koncentreret og fokuseret med at udnytte i 2010.

Som nævnt har vi som noget nyt i forvaltningen – og også i kommunen – etableret fire kompetence-teams – der ved siden af de normale drifts- og udviklingsopgaver, på tværs af afdelinger og decentrale enheder - skal arbejde med at skabe innovative og kreative løsninger på fælles udfordringer. Samtidig skal kompetenceteamene medvirke til at udvikle og understøtte den ønskede helhedstænkning, samt en innovativ kultur overalt i forvaltningen.

Innovation kommer i det hele taget, både i 2010 og årene frem, til at være et helt centralt indsatsområde, der på alle områder vil gennemsyre tilgangen til opgaveløsning og håndteringen af faglige og styringsmæssige udfordringer. Kravet om effektiviseringer, samt de demografiske og økonomiske udfordringer stiller således krav om nye og innovative løsninger – en ”Work Smarter not Harder” tilgang.

Endvidere vil der i 2010 fortsat være fokus på dokumentation og evaluering, bl.a. set i lyset af den generelle afbureaukratiseringsdiskussion og hvilke former for dokumentation vi har brug for – for at kunne arbejde strategisk og på et oplyst grundlag. I 2010 forventer forvaltningen ligeledes at være klar til at implementere en ny tværfaglig samarbejdsstruktur i de enkelte skoledistrikter, hvor alle institutioner og fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge, får et fælles forum at arbejde med den generelle forebyggelse i. Det er forventningen, at den tværfaglige samarbejdsstruktur også vil blive et forum for den fortsatte udvikling af en fælles tilgang til børn og unge, på tværs af det generelle område og det specielle område – og dermed understøtte arbejdet med rummelighed og inklusion i dagtilbud, skoler, klubber og dagtilbud.

Budgetaftalen for 2010 indeholder desuden en række indsatsområder, bl.a. projekt Kommunen og Civilsamfundet som er et fælles kommunalt projekt og gennemførelsen af en større bygningsanalyse med henblik på vurdering af moderniserings- og vedligeholdelsesbehov i dagtilbud, skoler og klubber – der kan understøtte nye organisationsformer og pædagogiske principper.

I starten af 2010 foreligger endelig en ny sundhedsstrategi for kommunen. Børne- og Fritidsforvaltningen vil have store aktier i den – både i forhold til børne- og ungeområdet, men også i forhold til at skabe rammer for de voksne borgeres mulighed for at dyrke idræt og fysisk aktivitet.

Ulla Agerskov
Børne- og Fritidsdirektør

2. Om virksomhedsplanen

Virksomhedsplan som styringsværktøj

Virksomhedsplanen er et strategisk værktøj, der dels skal sikre en helhedsorienteret, professionel og målrettet styring af forvaltningens opgaver, dels skal sikre at det politiske niveau får indsigt i forvaltningens resultater og prioriteringer. Derudover skal virksomhedsplanen for medarbejderne skabe overblik over de tværgående og afdelingsspecifikke opgaver, det kommende år byder på. Virksomhedsplanen indeholder indsatsområder, som primært drives fra forvaltningens administration, men som i høj grad også involverer det eksterne niveau.

Indsatsområderne er relativt kort beskrevet, hvilket skyldes at flere af indsatsområderne vil blive uddybet i kommissorier og/eller projektbeskrivelser. Af disse vil bl.a. fremgå formål, mål, ressourcer, organisering og evaluering. Hovedparten af indsatsområderne vil strække sig over flere år.

Valg af indsatsområder til virksomhedsplanen

Indsatsområderne for 2010 afspejler dels de politiske beslutninger i forbindelse med budgettet for 2010, dels de indsatsområder som Direktionen har udmeldt i sin udviklingsstrategi. Derudover tager indsatsområderne så vidt muligt udgangspunkt i de perspektivnotater, som forvaltningen har udarbejdet i foråret 2009. Sidst, men ikke mindst, afholdt forvaltningen, som optakt til udarbejdelsen af Virksomhedsplan 2010, en temadag for samtlige ledere (eksterne og interne) og administrative medarbejdere, hvor alle kunne komme med ideer til en række temaer. Ideerne er samlet op og indgår som yderligere kvalificering af de valgte indsatsområder.

Virksomhedsplanens opbygning

For at skabe sammenhæng mellem de overordnede indsatsområder udmeldt fra politisk niveau og Direktion samt forvaltningens indsatsområder, er der i virksomhedsplanen sat stor fokus på at beskrive forvaltningens tværgående indsatsområder (**afsnit 3**). Nogle af disse indsatsområder er nye mens andre indsatsområder allerede blev igangsat sidste år. Fokus i 2010 vil derfor være at få samlet op på og afsluttet igangværende indsatsområder, samtidigt med, at forvaltningen i større udtrækning skaber sammenhæng mellem Kommunalbestyrelsens, Direktionens og forvaltningens strategiske indsatser.

Derudover indgår indsatsområder under de enkelte afdelinger (**afsnit 4-9**), hvori arbejdet for det kommende år konkretiseres. Afdelingernes indsatsområder vil i forhold til de tværgående indsatsområder være mere konkrete og operationelle. Mange indsatsområder på afdelingsniveau vil således omhandle implementering af allerede vedtagne strukturer, være udløbere af sidste års virksomhedsplan eller være udmøntning af årets eller tidligere års budgetaftaler. Derudover er der naturligvis beskrevet nye, egne indsatsområder.

Afdelingsspecifikke indsatsområder har i sagens natur primært relevans for den enkelte afdeling og vil blive drevet af afdelingens chef og medarbejdere.

Strukturen i beskrivelsen af de enkelte indsatsområder tager i en vis udstrækning afsæt i den fælles model udarbejdet af kommunens direktionssekretariat og udsendt i maj 2009. Hensigten er bl.a. at skabe en vis ensartethed i virksomhedsplanerne og overskueliggøre forståelsen af de indsatser, de forskellige forvaltninger arbejder med. De tværgående indsatsområder er således beskrevet ud fra følgende struktur: Mål, resultatkrav samt tids- og handleplan. Målene for det enkelte indsatsområde kan være flerårige, mens resultatkravene og tids- og handlingsplan som udgangspunkt er gældende

for 2010. Resultatkravene svarer til de konkrete tiltag, der skal gennemføres i 2010 for, at de overordnede mål kan indfries.

Udover indsatsområder for det kommende år indgår beretning for 2009 i virksomhedsplanen (**afsnit 10**). I beretningsdelen gøres der kort status over indsatsområder fra det forgangne år. Der gøres endvidere rede for, hvorvidt de enkelte indsatsområder fortsætter i 2010, som led i den daglige drift og udvikling af indsatsområdet, eller om de eventuelt fortsætter som del af nyt indsatsområder

Eksterne institutioners virksomhedsplaner

De eksterne institutioner skal i deres virksomhedsplan i 2010 arbejde med følgende fire indsatsområder fra forvaltningens virksomhedsplan: Rummelighed, dokumentation & evaluering, tværfagligt samarbejde og sundhed. Inden for hvert område beskrives en eller flere konkrete indsatser. De enkelte institutioner kan ud over de fire indsatsområder arbejde med indsatsområder, der ligger i direkte forlængelse af de enkelte afdelingers indsatsområder, ligesom de naturligtvis kan beskrive egne indsatsområder.

3. Tværgående indsatsområder

3.1. Bygningsanalyse

Skolerne har i en årrække været igennem en kraftig om- og udbygning. Fra skoleåret 2012/13 forudser befolkningsprognosen imidlertid et faldende elevtal, hvorfor der ikke længere vurderes at være behov for deciderede udbygninger. I stedet vil der i de kommende år være behov for at sætte fokus på modernisering, der tager udgangspunkt i nye undervisnings- og organisationsformer. Også i daginstitutioner og klubber er der fokus på at analysere behovet for fysiske rammer, der kan understøtte pædagogikken og skabe bedre og mere fleksibel udnyttelse af de fysiske rammer i forhold til udviklingen af kapacitetsmæssige behov. I budgetaftale 2010 er der afsat i alt 2 mio. kr. til ekstern konsulentbistand, der skal udarbejde af analysen. Som afsæt for denne analyse skal der i samarbejde mellem Teknisk Forvaltning samt Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejdes principper for fremtidig modernisering, ombygninger og justeringer på hele forvaltningens område.

Mål

At skoler, klubber, daginstitutioner fremover ombygges og moderniseres under hensyntagen til fleksibel udnyttelse af de fysiske rammer.

At der fremover ombygges og moderniseres under hensyntagen til, at de fysiske rammer skal understøtte forskellige undervisnings- og organisationsformer samt pædagogiske metoder.

Resultatkrav

At der udarbejdes kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal skitsere principper for fremtidige moderniseringer, ombygninger og kapacitetsmæssige justeringer på forvaltningens område.

At der af eksternt firma udarbejdes analyse af behovet for fysiske rammer, der kan understøtte moderne undervisningsformer og forskellige læringsstile.

Tids- og aktivitetsplan

Primo 2010	Kommissorium for arbejdsgruppe fremlægges til politisk godkendelse.
Primo 2010	Arbejdsgruppe afslutter arbejdet med udarbejdelse af principper.
Medio 2010	Ekstern udbyder afleverer analyse af de fysiske rammer på skole- og daginstitutionsområdet med afsæt i skitserede principper.
Medio 2010	Analysen fremlægges til politisk behandling med henblik på indarbejdelse i budget 2011.

3.2. Kommunen og civilsamfundet

Sidste års budgetaftale indeholdt opstart af pilotprojekt omkring nye måder at inddrage civilsamfundet på i den kommunale opgaveløsning. Det er et politisk ønske at fortsætte strategiudviklingen på dette område. I forlængelse af pilotprojektet, herunder de 6 delprojekter, skal det vurderes, om der kan udarbejdes en samlet og tværgående strategi for civilsamfundsinddragelsen, herunder en revision af frivillighedspolitikken.

Mål

At den kommunale opgaveløsning kvalificeres ved at inddrage civile ressourcepersoner som supplement til den kommunale opgaveløsning.

Resultatkrav

At der udarbejdes en samlet og tværgående strategi for hvordan civilsamfundet kan inddrages i den kommunale opgaveløsning.

At der i strategien tages stilling til, hvordan der kan skabes fundament for øget involvering af de civile ressourcer på skoler, daginstitutioner, bibliotek m.v.

Tids- og aktivitetsplan

Oktober 2010	Der udarbejdes kommissorium til politisk godkendelse, herunder forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe.
Primo 2011	1. udkast til strategi foreligger.

3.3. Revision af den sammenhængende Børne- og ungepolitik

I 2006 trådte anbringelsesreformen i kraft, hvoraf det b.la. fremgår, at kommunerne skal have en sammenhængende børne- og ungepolitik. Den sammenhængende børne- og ungepolitik sætter fokus på samarbejdet mellem de almene tilbud og indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte. I forlængelse af politikken udarbejdes standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik revideres hvert 4. år. Revisionen foretages i det første år af kommunalbestyrelsens valgperiode.

På denne baggrund igangsættes en revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik. Revisionen foretages således, at den sammenhængende børne- og ungepolitik samt den overordnede børne- og ungepolitik sammenskrives til én politik, som er gældende både for de almene tilbud og børn

med særlige behov. Med den samlede politik skal der i højere grad lægges vægt på forebyggelse, tidlig indsats og bedre integration mellem normalsystemet og indsatsen rettet mod børn med særlige behov. Bl.a. skal politikken beskrive, hvordan indsatsen er forankret på tværs af forskellige faggrupper, institutioner og sektorer.

Mål

At der skabes helhed og sammenhæng i indsatsen over for børn og unge generelt.

At der skabes større kvalitet i arbejdet med sårbare børn i form af mere målrettede og bredspektrede indsatser.

At der skabes bedre integration af børn med særlige behov i normalområdet.

At der skabes en bedre udnyttelse af ressourcerne på børne- og unge området.

At normalsystemets ansvar og rolle i den generelle forebyggende indsats tydeliggøres.

Resultatkrav

At der tilrettelægges en proces der sikrer involvering af politikere, bestyrelser, ledere og medarbejdere.

At den reviderede sammenhængende børne- og ungepolitik lever op til den nationale politik som beskrevet i anbringelsesreformen og samtidigt giver udtryk for kommunens målsætninger på området.

At den reviderede sammenhængende børne- og ungepolitik foreligger til godkendelse i Børneudvalget ultimo 2010.

At der sikres en bred implementering og at normalsystemet bliver en aktiv del af implementeringsprocessen.

Tids- og aktivitetsplan

Primo 2010 Plan for proces drøftes i Børneudvalget.

Primo 2010 Plan for proces drøftes i Børne- og Fritidsforvaltningens samlede lederforum.

April/maj 2010 Der afholdes en temadag, hvor der gives input til politikken.

Juni/august 2010 Den reviderede politik drøftes i lederfora og brugerfora.

Oktober 2010 Den reviderede politik godkendes i Børneudvalget.

December 2010 Plan for implementering af den sammenhængende Børne- og ungepolitik kommunikeres i de respektive lederfora.

3.4. Dokumentation og evaluering

Primo 2010 udarbejdes en strategi for dokumentation og evaluering. I de kommende år er udmøntningen af dokumentations- og evalueringsstrategien indsatsområde i Børne- og Fritidsforvaltningen og de decentrale institutioner. Arbejdet med dokumentation og evaluering understøttes af de faglige afdelinger. Erfaringer fra indsatsen vedrørende dokumentation og evaluering skal på sigt udbredes til andre forvaltningsområder – jævnfør direktionens virksomhedsplan.

Mål

At der udvikles en dokumentations- og evalueringskultur i forvaltningen.

At dokumentation og evaluering bliver en integreret del af den daglige praksis.

At dokumentation og evaluering både bliver et redskab til læring og kvalitetsudvikling samt kontrol og styring.

At der opbygges og deles viden i organisationen om forskellige dokumentations- og evalueringsformers anvendelse samt deres styrker og svagheder.

Resultatkrav

At der udarbejdes en plan for udmøntning af strategi for dokumentation og evaluering og at denne formidles til de respektive lederfora og medarbejdergrupper primo 2010.

At der udarbejdes en oversigt over forskellige dokumentations- og evalueringsbehov i forskellige afdelinger/områder.

Tids- og aktivitetsplan

Primo 2010

Plan for udmøntning af strategi for dokumentation og evaluering i forvaltningen formidles til de respektive lederfora.

3.5. Implementering af ny organisationsstruktur

Som beskrevet indledningsvist er justering af forvaltningens organisationsstruktur trådt i kraft pr. 1. august 2009. Derudover arbejdes der ultimo 2009 i kompetencenetværk på tværs af afdelinger, som understøtter og kvalificerer opgaveløsningen. Netværkene arbejder strategisk og innovativt med højnelse af faglighed og effektivisering. Netværkene arbejder ligeledes med, hvordan der kan samarbejdes, så resultatet bliver den mest hensigtsmæssige løsning af konkrete opgaver, eksempelvis økonomisk styring. Kompetencenetværkene understøtter eller er involveret i flere af de andre indsatsområder, der indgår i virksomhedsplanen – blandt andet ”generelt forebyggende indsats - tværfagligt samarbejde” og ”dokumentation og evaluering”.

Mål

At der generelt arbejdes med udvikling af en fælles kultur i forvaltningen, på tværs af afdelinger med baggrund i en helhedstankegang til gavn for borgerne og de decentrale institutioner.

At der i de enkelte afdelinger skabes den bedst mulige organisering af arbejdet både internt og i forhold til eksternt niveau.

At arbejdet med implementering af tværfaglighed i hele forvaltningen understøttes.

At bidrage til samling og større effektivitet i den administrative opgaveunderstøttelse – og dermed større mulighed for vidensdeling og overlappende opgavevaretagelse på det administrative område.

Resultatkrav

At der er etableret kompetencenetværk på tværs af afdelinger med et beskrevet formål, mål samt tids- og handlingsplan.

At de enkelte afdelinger i deres udviklingsplan beskriver mål og indsatsområder for afdelingen, herunder hvordan man vil arbejde med helhed og sammenhæng i opgaveløsningen.

Tids- og aktivitetsplan

Ultimo 2009	Plan for arbejdet med fælles kultur fremlægges ultimo og implementeres i løbet af 2010.
Ultimo 2009	De enkelte afdelinger beskriver i egne udviklingsplaner hvordan de vil arbejde med ny organisering af opgaverne, nye samarbejdsstrukturer med mere.
Ultimo 2009	Kompetenceteams igangsættes. Status aflægges på chefmøder kvartalsvist i 2010.
Oktober 2010	Evaluering af kompetenceteams herunder stillingtagen til evt. oprettelse af nye teams.

3.6. Børne- og Fritidsforvaltningens kompetenceteams

Pr. 1. august 2009 blev Børne- og Fritidsforvaltningens organisation justeret. I denne forbindelse blev det besluttet at etablere 4 kompetenceteams, som hver har fokus på et bestemt emneområde med relevans for forvaltningens afdelinger.

Mål

At kompetenceteamene skal medvirke til øget samarbejde på tværs af afdelinger og understøtte ønsket om en mere helhedsorienteret indsats.

At kompetenceteamene skal sikre en løbende professionalisering af opgaveløsningen.

At kompetenceteamene skal være forum for vidensopbygning, innovativ tænkning og afprøvning af nye metoder.

Strategi

I kompetenceteamene indgår medarbejdere med kompetencer inden for det faglige område, teamet dækker. Medarbejderne kommer fra forskellige fagområder og etablerer dermed arbejdsfællesskaber på tværs af afdelinger og områder. Hvert team styres af en repræsentant – teamkoordinator - fra Ledelsessekretariatet. De enkelte teams mødes regelmæssigt og arbejder ud fra en tids- og handlingsplan indeholdende mål, aktiviteter mv. De fire teamkoordinatorer mødes ligeledes regelmæssigt og udveksler erfaringer og udfordringer. Ca. hver 3. måned deltager koordinatorerne på chefgruppens strategimøde og fremlægges de væsentligste resultater, udfordringer og perspektiver for det kommende arbejde.

Teamene arbejder med vidensopbygning gennem søgning af ny viden inden for området, som gøres tilgængelig for de relevante medarbejdere og ledere.

Evalueringkriterier og evalueringsform

I evalueringen indgår beskrivelse af målopfyldelse i forhold til de i tids- og handlingsplanen beskrevne mål/opgaver. Derudover skal der indgå en evaluering af det interne og eksterne samarbejde, arbejdsform og kommunikation.

Resultatet af evalueringen forelægges chefgruppen, som tager stilling til, om kompetenceteamet har levet op til deres formål, hvilke nye opgaver kompetenceteamet skal løse i det kommende år, og om der skal foretages justeringer i kompetenceteamenes bemanning og organisering. På denne bag-

grund reviderer kompetenceteamene eventuelt tids- og handlingsplanen for det kommende år, og denne godkendes i chefgruppen. Efter to år genovervejes kompetenceteamenes fortsættelse.

Tids- og aktivitetsplan

December 2009	Igangsætning af arbejdet i kompetenceteamene.
December 2009	Opstartsmøde for teamene.
December 2010	Midtvejsevaluering.
December 2011	Afsluttende evaluering, herunder videreførelse af arbejdet.

3.7. Rummelighed i dagtilbud, skole og klub

Den forebyggende indsats fokuserer på, at børn og unge med særlige behov inkluderes i normalområdet, når dette er i barnets tarv. Flest mulige børn og unge skal fastholdes i normalsystemet, hvorfor der på tværs af afdelinger og faggrupper skal være sammenhæng, helhed og kontinuitet i indsatsen over for familier med børn og unge med særlige behov. Indsatsen skal endvidere ses i forlængelse af arbejdet med revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik.

Mål

At forebygge marginalisering og udskilning af børn i almenmiljøet.

At børn med særlige behov ved en tværfaglig indsats sikres et relevant pædagogisk tilbud, der er tilpasset deres behov og som fremmer trivsel.

At specialtilbud så vidt muligt ydes lokalt, så barnet bevarer tilknytning til eksisterende sociale netværk.

At antallet af børn der fastholdes i normalområdet, evt. med særlige støtteforanstaltninger, øges.

At LP modellen (Læringsmiljø/ Pædagogisk analyse) udbredes til hele forvaltningen.

Resultatkrav

At forvaltningen undersøger hvilke grupper af børn, kommunen køber tilbud til i andre kommuner, herunder om der kan etableres tilbud med samme kvalitet til samme eller lavere pris i Lyngby-Taarbæk Kommune.

At der laves en plan for hvordan LP-modellen, som blandt andet beskrevet i Specialtilbudsrapport gældende for skoleområdet og politisk godkendt i foråret 2009, kan anvendes i institutioner og klubber. Det specificeres hvad modellen kan bidrage med i forhold til at rumme børn med særlige behov.

At der opsamles viden om ”best practice” fra andre kommuner. Der eksperimenteres med nye måder at gøre tingene på og det vurderes, hvorledes viden bliver bragt ind og anvendt i daginstitutioner, skoler og klubber.

At der udarbejdes et samlet overblik over andelen af udskilte børn (%) med henblik på, at der fremover kan foretages sammenlignelige målinger på området.

3.8. Generel forebyggende indsats – tværfagligt samarbejde

I Serviceloven såvel som i Sundhedsloven fremgår det, at der for at tilgodese børn og unge med særlige behov oprettes en tværfaglig gruppe på forvaltningsniveau, der sikrer at støtten ydes tidligt og sammenhængende. Af den sammenhængende Børne- og ungepolitik fremgår det endvidere, at Børne- og Fritidsforvaltningen vil sikre et koordinerende og tværfagligt samarbejde til gavn for det enkelte barn og dets forældre. Det tværfaglige samarbejde understøtter såvel det generelle som det specialiserede forebyggende arbejde. Arbejdet med tværfagligt samarbejde understøttes af kompetencenetværket for tværfagligt samarbejde i form af koordinering, sparring og videndeling.

Mål

At forebyggelse først og fremmest vil foregå i normalområdet og først når alle muligheder her er udtømt vil forebyggelse overgå til specialområdet.

At der sikres et tværfagligt samarbejde mellem almenområdet og specialområdet.

At der skabes helhed og sammenhæng i indsatsen rettet mod børn- og unge.

Resultatkrav

At normalområdet får stillet redskaber til rådighed i forbindelse med den generelle forebyggelsesindsats.

At der etableres en formaliseret struktur for det tværfaglige samarbejde inden for Børne- og Fritidsforvaltningens område senest primo 2010.

At det tværfaglige samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen om udsatte familier udbygges.

At kompetenceudviklingsbehovet analyseres og der laves en plan for kompetenceudvikling, således at medarbejderne har de kompetencer der er behov for.

Tids- og aktivitetsplan

Medio/ultimo 2009	Model for organisering af samarbejde og struktur fastlægges.
Primo 2010	Implementering af den valgte struktur påbegyndes.
Ultimo 2010	Evaluering af samarbejdsstrukturen.

3.9. Sundhed og forebyggelse

På temamødet om sundhed for Kommunalbestyrelsen d. 25. februar 2009 blev Social- og Sundhedsforvaltningen bedt om at igangsætte arbejdet med udformning af en ny sundhedspolitik og -strategi.

Formålet med en ny sundhedspolitik er, at formulere fælles målsætninger for sundhedsfremme og forebyggelse for Lyngby-Taarbæk Kommune, ligesom politikken også skal definere vision, mission og prioriterede indsatsområder for sundhedsfremme og forebyggelse i de kommende år.

Lyngby-Taarbæk Kommune har gennem de sidste år fået flere nye politikker, der rummer målsætninger for sundhed i relation til specifikke målgrupper – også på børne- og ungeområdet. De allerede gældende politikkers målsætninger for sundhed skal tænkes ind i den ny sundhedspolitik for at

sikre sammenhæng på tværs i udmøntningen af kommunens politikker. Prioriteringen af indsatsområder skal ske med afsæt i et tværfagligt samarbejde mellem kommunens forvaltninger, så sundhed fremover tænkes som en bred, koordineret og fælles indsats. Den ny sundhedspolitik og -strategi forventes fremlagt politisk primo 2010. Som del af strategien skitseres et katalog med forslag til initiativer, som kan igangsættes i de enkelte forvaltninger.

Mål

At Børne- og Fritidsforvaltningen arbejder for at sundhed og fysisk aktivitet tænkes ind i alle forvaltningens opgaveområder.

At der arbejdes for at skabe rammer og muligheder for motion og bevægelse for borgerne i det fysiske rum.

At Børne- og Fritidsforvaltningen styrker den sundhedsfremmende indsats på børne- og ungeområdet ved at udmønte kommunens nye sundhedsstrategi.

At Børne- og Fritidsforvaltningen medvirker til at skabe bedre sammenhæng og styrke samarbejdet mellem de sundhedsmæssige indsatser internt og eksternt i kommunen.

Resultatkrav

At Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejder en plan for implementering af de initiativer, der bliver skitseret i sundhedsstrategien og som har relevans for forvaltningens område.

Tids- og aktivitetsplan

Primo 2010	Sundhedsstrategi forelægges til politisk godkendelse i Sundhedsudvalget.
Primo 2010	Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejder plan for udmøntning af den kommunale strategi for forvaltningens område.
Medio 2010	Planen formidles til decentrale institutioner.

3.10. SSP-handlingsplan/indsatskatalog

Mål

At sikre en målrettet og kvalificeret SSP-indsats, som det er muligt at måle effekten af.

At handlingsplanen skal være et arbejdsredskab for SSP-samarbejdsparterne i det daglige arbejde med at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge.

At handlingsplanen skal være et styringsredskab for politikere og ledelse i kommunen samt for politiet til at sikre, at den kriminalpræventive indsats sker målrettet, effektivt og med udgangspunkt i de gældende behov.

Strategi

Handlingsplanen skal indeholde målsætninger, indsatser, metoder og resultatkrav, hvem der har ansvaret for hvilke indsatser. I handlingsplanen beskrives det, hvordan der måles på indsatsernes effekt og hvor mange ressourcer, der skal bruges på de enkelte indsatser.

Handlingsplanen skal indeholde relevant datamateriale, som dokumenterer udviklingen i ungdomskriminaliteten og trivslen blandt børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune generelt.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og Familieafdelingen, klubberne, skolerne og politiet. Arbejdsgruppen referer til Lokalrådet, og orienterer samtidigt sideløbende SSP-udvalget.

Evalueringkriterier og evalueringsform

Evalueringkriterier

- Er der overblik over udfordringer på området?
- Har man sikret en kvalificeret indsats på SSP området?
- Sker indsatsen målrettet, effektivt og med udgangspunkt i gældende behov?
- Har man gennemført de i handlingsplanen skitserede aktiviteter, og i hvilken grad er handlingsplanen blevet implementeret?

Evalueringsform

- Efter 2 år analyseres det om hvorvidt man har nået de ønskede mål baseret på interview med de relevante aktører, herunder SSP medarbejdere, Lokalråd og politikere.

Nærmere skitsering af evalueringkriterier og -form beskrives i handlingsplanen.

Tids- og aktivitetsplan

Ultimo 2009	Kortlægning af relevant datamateriale til dokumentation af børn og unges trivsel.
Januar 2010	Udarbejdelse af anbefalinger til overordnede mål og indsatsområder til Lokalrådet.
Februar 2010	Fremlæggelse af datamateriale og vedtagelse af overordnede mål og indsatsområder.
Maj 2010	Udarbejdelse af kommunikations- og implementeringsstrategi.
Maj 2010	Udkast til handlingsplan forelægges Lokalrådet.
Juni 2010	Udkast behandles i Børne- og Ungdomsudvalget.

4. Skoleafdelingens indsatsområder

4.1. Skoleudviklingsproces – udarbejdelse af ny skolestrategi

I forbindelse med budgetvedtagelsen af Budget 2009-2012 blev parterne bag budgetaftalen enige om, at der i starten af 2010 igangsættes en udviklingsproces, der skal afklare, hvilken skoleudvikling, der ønskes i fremtiden. Der er til udviklingsprocessens udarbejdet et kommissorium, der beskriver en række udfordringer med nedenstående overskrifter:

- Hvilke krav stiller globaliseringen til den danske folkeskole?
- Hvordan lærer eleverne bedst?
- Videreudvikling af det faglige niveau.
- Styrkelse af naturfagene.
- Rummelighed og inklusion.
- Innovation.
- Dokumentation og evaluering.
- Styring.

Mål

At få skabt en ny vision og pejlemærker for det fremtidige skolevæsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

At få en fælles forståelse af, hvad der kendetegner det fælles skolevæsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

At få skabt en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem politikere, forvaltning og skoler.

At sikre det fælles skolevæsen, samtidig med at skolerne får mere lokal frihed og råderum.

Strategi

Der er udarbejdet et kommissorium for skoleudviklingsprocessen der, beskriver de væsentligste udfordringer i fremtiden. Forvaltningen har kontaktet fem konsulentfirmaer, som i efteråret 2009 har afgivet bud på planlægning af processen. Processen vil blive gennemført og styret af konsulentfirmaet, der vil inddrage interessenterne på området.

Evalueringskriterier og evalueringsform

De konkrete planer kendes først ved valg af tilbud fra konsulenter.

Tids og aktivitetsplan

De konkrete planer kendes først ved valg af tilbud fra konsulenter.

4.2. Rummelighed og inklusion

Den overordnede plan for hvordan ressourcerne til specialundervisningen kan fastholdes på det nuværende niveau, til trods for et samlet pres på disse, blev vedtaget politisk i foråret 2009. Tilbage står implementeringen af de forskellige tiltag.

Mål

At børn og unge med særlige behov inkluderes i normalområdet, når dette er i barnets tarv.

At flest mulige børn og unge skal fastholdes i normalsystemet, hvorfor der på tværs af afdelinger og faggrupper skal være sammenhæng, helhed og kontinuitet i indsatsen over for familier med børn og unge med særlige behov.

Strategi

Med virkning fra skoleåret 2009/10 og 3 år frem igangsættes et samlet LP-initiativ/koncept (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) med henblik på at gøre skolernes medarbejdere og ledelse bedre rustet til at varetage de faglige udfordringer, der ligger i inklusionen af flere børn, som tidligere har modtaget et specialtilbud.

Det vil være nødvendigt at skabe en større fleksibilitet i tilbuddene, således at tilbud og ressourcer tilpasser sig den aktuelle efterspørgsel efter diverse indsatser. Denne nødvendige fleksibilitet vil være presset af at skulle holdes indenfor de nuværende ressourcer til området. Der nedsættes et specialtilbudsudvalg til løbende videndeling om og planlægning af tilbud til elever med særlige behov.

Der nedsættes tillige et centralt visitationsudvalg til håndtering af den specialundervisning, der ikke kan håndteres i de enkelte skoler, men forudsætter specielle tilbud i kommunen eller på specialskoler.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Der er til kompetenceudviklingsforløbet udarbejdet et evalueringsdesign. Evalueringsmetoden er virkningsevaluering og til denne er der udarbejdet en programteori.

På skolerne bliver der gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt elever, forældre og ansatte – før og efter kompetenceudviklingsforløbet.

Der følges op på at den samlede økonomiske ramme på specialområdet overholdes. Dette sammenholdes med, hvordan der er blevet arbejdet med udfordringer og prioriteringer i forhold til øget inklusion.

Tids og aktivitetsplan

For at imødekomme alle skoler og sikre størst mulig tilslutning til forløbet er der tre forskellige modeller. Et treårigt forløb med LP-modellens udbyder - University College Nordjylland samt et forløb med en intern konsulent over tre år eller over to år. De treårige forløb er startet. Det toårige forløb starter skoleåret 2010-11. Modellerne er graduerede, så kvalitet og niveau bliver det samme efter gennemførelse af forløbet. I alle tre forløb er der tænkt udvidet implementeringsstøtte med henblik på størst mulig effekt af forløbet. Skolelederen er ansvarlig for, at nøglepersoner og lærere følger forløbet for at understøtte omlægningen til ny praksis konstruktivt og systematisk.

4.3. Naturfag

Mål

At elever i Lyngby-Taarbæk Kommune placerer sig blandt de ti bedste i Danmark til folkeskolens afgangsprøver efter 9.klasse.

Strategi

Der igangsættes en proces til yderligere styrkelse af de naturfaglige fag, forstået som matematik, natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi – herunder afsøgning af muligheder for et samarbejde med DTU og lignende lokale virksomheder for at fastlægge et højt niveau.

Der udarbejdes en handleplan for området der i sit indhold dels beskriver, hvilke skridt der skal tages, og dels oplister hvem der skal deltage i arbejdet.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Primært evalueres i forhold til karakterer i benchmarkingopgørelse.

Sekundært evalueres i netværket og skoleledergruppen.

Det konstateres ved Status- og udviklingssamtaler (SUS) med skoleledelserne, hvordan skolerne har arbejdet med området.

Tids- og aktivitetsplan

Lyngby-Taarbæk kommune deltager i samarbejdet af Sciencekommuner og intentionerne i notatet ”Strategi for fastholdelse og udvikling af det faglige niveau på skolerne” skal beskrives lokalt af kommunens skoler i kommende skoleår.

Denne proces understøttes af netværksarbejde mellem skolerne med eksterne oplægsholdere fra DPU mv.

4.4. Sundhed

I forbindelse med budget 2010 er det besluttet at, sundhed skal være et tværgående fokusområde på alle skoler.

Mål

At skabe fokus på sundhed for derigennem at skabe viden om sund livsstil, og om hvordan kost og motion spiller ind på den enkeltes livsvilkår.

Strategi

I folkeskoleregi er der en lang tradition for at arbejde med kost og motion dels via fagene hjemkundskab og idræt, men også som elementer i større projekter.

Med udgangen af 2009 vil alle skoler have udarbejdet en Mad- og måltidspolitik, to skoler deltager i det landsdækkende projekt SundSkoleNettet, som er støttet af Rockwoolfonden, mens en tredje skole har igangsat et sundhedsprojekt for alle elever og lærere.

Forvaltningen vil i starten af 2010 dels udarbejde en status over samtlige initiativer og dels nedsætte en arbejdsgruppe bestående af relevante interessenter (faglærere, sundhedsplejersker, elever, forældre mv.).

På denne baggrund vil der bliver udarbejdet forslag til en strategi, som forelægges til politisk behandling.

Evalueringskriterier og evalueringsform

De skoler, som deltaget i SundSkoleNettet, foretager som en del af projektet en løbende virknings-evaluering.

Den generelle effekt af indsatsen for den enkelte elev vurderes i sundhedstjenestens regi.

Tids- og aktivitetsplan

Medio 2010 forelægges forslag til strategi.

4.5. Innovation

Mål

At innovation er en fast og integreret del af læringsmiljøet på skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

At eleverne skal udvikle innovative evner gennem en innovationsfremmende undervisning, der tilgodeser elevernes forskellige tilgange til læring og potentiale i forhold til innovation i bred forstand.

Strategi

Der er igangsat videreuddannelses- og kursustiltag med henblik på en fælles forståelse af innovationsbegrebet og hvilke elementer, der kendetegner en innovationsfremmende undervisning.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Elevernes innovationsevne kan måles ved brug af KLS målemetode og form (jf. Partnerskab om Folkeskolen).

Det konstateres ved Status- og udviklingssamtaler (SUS) med skoleledelserne om lærerne har implementeret elementer, der kendetegner innovativ undervisning i deres praksis på teamniveau.

Tid og aktivitetsplan

Innovation og kreativitet er et indsatsområde i 2009 og fortsætter i 2010.

Temaet ”innovation” indgår i Pædagogisk Forums møder.

Ultimo 2010 udarbejdes der en handleplan for området.

4.6. Læsepolitik

Gennem de seneste 10 år er Lyngby-Taarbæk Kommune blevet kendt for at have nogle af landets bedste læseresultater. Der skal fortsat arbejdes for at bevare denne position.

Mål

Målene er

At udvikle elevernes læsekompetence.

At det samlede skolevæsen har en fælles forståelse for den kommunale læseindsats, herunder målsætninger og krav til læseindsatsen.

Strategi

Samarbejdet med 0-6 års området omkring tosprogede børn intensiveres. Der sættes fokus på indsatsen i dagtilbuddene og §4a undervisningen.

Læsepolitikken er en fælles ramme i arbejdet med elevernes læseudvikling gennem hele skoleforløbet. I de kommende år er der særligt fokus på læsning i fagene, fortsat udvikling af læsefærdigheder og læseforståelse på mellemtrin og udskoling. Ligeledes arbejder skoleafdelingen på at udvide tilbuddet til de ældste elever med vedvarende læsevanskeligheder, med særligt henblik på at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der sættes på kompetenceudvikling på alle niveauer hos de professionelle, der er involveret i læseundervisning; faglærere, læsevejledere og specialundervisningslærere.

Læsekonsulenten fortsætter arbejdet med kvalitetsudvikling af den samlede læseindsats i Lyngby-Taarbæk kommune.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Evalueringskriterier

Alle skoler har arbejdet med læsning i fagene.

Værktøjerne er implementeret.

Der foreligger en plan for løbende opfølgning ud fra en aftalt ansvarsfordeling mellem læsevejledere, koordinerende lærer og skoleledelsen.

Tid og aktivitetsplan

Der udarbejdes forslag til læsepolitik, der forelægges politisk i foråret 2010.

I kommende skoleår udbydes skolekurser i 'læsning i fagene' rettet mod alle skolens lærere, da læsning er alles ansvar. Det forventes at alle skoler understøtter implementering af værktøjer til læsning i fagene og laver systematisk opfølgning på effekt af dette.

4.7. Ny ressourcefordelingsmodel

Mål

Den nye ressourcefordelingsmodel på skoleområdet har følgende mål:

At modellen sikrer en bedre overordnet økonomisk styring af skolevæsenet - herunder udsving i elevtallet mellem årene.

At modellen er enkel og gennemskuelig – og skal tage udgangspunkt i en fordelingsfaktor pr. elev.

At modellen skal sikre den enkelte skole størst mulig handlefrihed indenfor Folkeskolelovens og minimumstimetallets rammer - og samtidig fastholde et fælles skolevæsen, der fremover styres på mål, rammer og fælles indsatsområder.

At det skal overvejes, hvorvidt der herudover skal etableres en pulje til sikring af skoler, som har særlige sociale eller integrationsmæssige udfordringer.

Strategi

Den 8. december behandlede Børneudvalget sagen på ny. På baggrund af de indkomne høringssvar blev sagen udsat idet Børneudvalget ønsker at afholde møde med skolebestyrelserne om ressourcetildelingsmodellen.

Når den nye ressourcetildelingsmodel er vedtaget pågår arbejdet med implementering, herunder udarbejdelse af decentrale værktøjer og ny central kapacitetstilpasningsmodel.

Modellen forventes at blive anvendt fra skoleåret 2011/2012, budgetår 2012.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Der er i kommissoriet berammet en evaluering ultimo 2011, men eftersom modellen tidligst kan implementeres fra skoleåret 2011/2012 (budgetår 2012) vil evalueringen formentlig blive foretaget i medio 2014.

Evalueringen vil forholde sig til de opsatte mål omkring forenkling af ressourcetildelingen, skolerens frihedsgrader contra det fælles skolevæsen og en bedre økonomisk styring både centralt som decentralt.

Tids og aktivitetsplan

2010

Implementering af ressourcetildelingsmodellen, således at den vil danne grundlaget for ressourcetildelingen fra skoleåret 2011/2012 (budget 2012).

Udarbejdelse af ny styrelsesvedtægt.

Ny kapacitetstilpasningsmodel.

Diverse styringsværktøjer til skolerne.

Implementeringsmøder med skolerne, skolebestyrelserne og de berørte faglige organisationer.

4.8. Kompetenceudvikling af skoleledelserne

Mange undersøgelser peger på, at der er en række fællestræk for professionelt lederskab på de skoler, hvor eleverne præsterer højt.

Mål

Målet er

At der fortsat er fokus på kompetenceudvikling i skoleledelserne og af de enkelte skoleledere.

Strategi

Indenfor de sidste to år er antallet af ledere på diplom- og andre ledelsesuddannelser blevet tredoblet. Denne udvikling forventes fortsat indtil alle ledere har en diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende.

I forbindelse med Partnerskabet har der også været fokus på skoleledelse/teamledelse, hvor der i samarbejde med konsulentfirmaet Cubion er blevet gennemført et forløb, der har fokus på lederteamets funktion – først og fremmest opgave- og ansvarsfordelingen.

Der vil i 2010 blive igangsat en særlig tilpasset diplomuddannelse i ledelse for kontorlederne. Uddannelsen er under udvikling og har som mål at give kontorlederne den tilstrækkelige viden i for-

hold til en række administrative og økonomiske emner, samt kvalificere disse ledelsesmæssigt i forhold til ledelsesteamet.

Evalueringkriterier og evalueringsform

Det konstateres ved Status- og udviklingssamtaler (SUS) med skoleledelserne, hvor langt den enkelte leder er i uddannelsesforløbet. Ligeledes inddrages resultaterne af ledervurderingen i Partnerskab om Folkeskolen.

Tids og aktivitetsplan

Den lokale ledelsesudvikling vil fortsætte i 2010 – dels som en fælles indsats, men ikke mindst som en indsats i den enkelte skoles lederteam. En konkret plan for dette vil blive præsenteret i første kvartal af 2010.

I efteråret 2010 igangsættes diplomuddannelse i ledelse for kontorlederne. Uddannelsen vil formodentligt blive afholdt i samarbejde med et par af nabokommunerne.

4.9. IT

Børneudvalget vedtog i marts 2009 ”Udvikling af det digitale undervisningsmiljø”, udarbejdet af ”IT-i-undervisningen-gruppen” under Partnerskab for Folkeskolen. Heri er skitseret de fremtidige målsætninger for udviklingen af IT på folkeskolerne.

Målsætninger

At der etableres større opmærksomhed om potentialerne i en øget brug af it i undervisningen – særligt på ledelsesniveau samt i en skoleudviklingssammenhæng.

At der udvikles en fælles forståelse af, hvad digitale kompetencer er blandt skoleledelse, lærere, pædagoger og elever på skolen.

At mulighederne for at lærerne udstyres med en bærbar computer, leveret og supporteret af IT-afdelingen undersøges.

At der igangsættes et udviklingsarbejde med henblik på at kvalificere brugen af de interaktive tavler.

At gruppeordningernes anvendelse af it i både undervisning, planlægning og kommunikation med forældre og andre medarbejdergrupper gennemarbejdes og udvikles.

At sætte rammer for, hvordan SFO skal arbejde med it i fritidsaktiviteterne og i samarbejdet med forældre og lærere.

Strategi

Der vil blive arbejdet med en operationalisering af målsætningerne.

I forhold til de vedtagne målsætninger er der i særdeleshed blevet satset på udvikling af digitale læringsmiljøer, og der er således på adskillige skoler etableret digitale tavler, ligesom der i på flere skoler er indkøbt bærbare PC-ere til lærerne. Denne udvikling fortsættes, afpasset i forhold til de økonomiske ressourcer, det er muligt at afsætte.

På forvaltningsniveau vil der i 2010 skulle indgås en SLA med den centrale IT-afdeling med henblik på at få præciseret arbejdsdelingen og serviceniveauet i forhold til skolerne.

Evalueringskriterier og evalueringsform

IT – niveauet fastlægges en gang årligt.

Ultimo 2010 Målsætningerne operationaliseres i mål og handlinger.

Ultimo 2010 Det konstateres om der er udarbejdet SLA.

Tids og aktivitetsplan

Forhandlingerne i forbindelse med indgåelse af SLA (Service Level Agreement), vil blive igangsat umiddelbart efter nytår.

I første halvdel af 2010 vil der blive udarbejdet en handleplan i forhold til målsætningerne.

4.10. Styrkelse af samarbejdet i indskoling

Mål

At sikre kvaliteten af arbejdet i indskoling.

At samarbejdet mellem pædagoger og lærere styrkes.

At lærere og pædagoger ud fra hver deres faglige baggrund har et fælles ansvar for at få børnenes dag til at være udfordrende.

At børnene oplever sammenhæng mellem undervisning og fritid.

At der udarbejdes lokale "mål og indholdsbeskrivelser" for SFO, jf. Folkeskolelovens § 40, stk. 4.

Strategi

Børneudvalget vedtog i april 2009 "Mindstestandarder for samarbejdet i indskolingerne i Lyngby-Taarbæk Kommune", udarbejdet af SFO/indskolingsgruppen under Partnerskab om Folkeskolen. Dokumentet indeholder 20 anbefalinger til samarbejdet, som er gældende for skolerne fra august 2009. Anbefalingerne går både på organiseringen af lærernes og pædagogernes arbejde, indholdet i dette og på, hvordan der skal samarbejdes med forældrene. Arbejdet med disse anbefalinger følges.

Der udarbejdes vejledning til "mål- og indholdsbeskrivelser" for SFO.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Det konstateres ved samtaler med skoleledelserne om der bliver arbejdet ud fra standarderne og om der er udarbejdet Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO.

Tids og aktivitetsplan

Foråret 2010 Der afholdes vidensdelingsmøde om anbefalingerne og emnet er endvidere en del af SUS-samtalerne med skoleledelserne.

August 2010 Skolerne udarbejder "mål- og indholdsbeskrivelser" for SFO.

4.11. Indskolingshuse

I budgettet for 2010 er der afsat 15,5 mio. kr. til etablering af indskolingshuse på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen.

Mål

At der skal etableres indskolingshuse på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen.

Strategi

Der skal således primo 2010 tages stilling til, i hvilket omfang den afsatte anlægssum vil kunne dække etableringen af indskolingshuse på de to skoler.

Der skal ligeledes tages stilling til, hvorledes den indbyrdes fordeling af budgettet skal være de to skoler imellem.

Tids og aktivitetsplan

Arbejdet med at udforme de to projekter vil finde sted i første kvartal af 2010.

Et forslag vil blive forelagt politisk i foråret 2010.

4.12. Implementering af organisationsændringen i Børne- og Fritidsforvaltningen

Organisationsændringen i Børne- og Fritidsforvaltningen, juni 2009, betød for Skoleafdelingen, at skolepsykologer, talehørelærere og administrativt personale fra Rådgivningscenteret blev tilknyttet Skoleafdelingen i forbindelse med nedlæggelsen af Rådgivningscenteret.

Ydermere blev Pædagogisk Center nedlagt som selvstændig institution og sammenlagt med forvaltningens Skoleafdeling. Skoleafdelingen gik fra 6 personer til 56 personer. Den nye medarbejdergruppe ledes og koordineres af en gruppe bestående af 7 personer.

Mål

Hovedmålene med justeringen af organisationen er i forhold til Skoleafdelingen:

At understøtte arbejdet med implementering af tværfaglighed i hele forvaltningen.

At sikre sammenhæng i opgaveløsningen mellem skolernes normalundervisning og specialundervisningen – med henblik på at understøtte arbejdet med rummelighed og inklusion samt implementeringen af den nye styrings- og finansieringsmodel på specialundervisningsområdet.

At understøtte arbejdet med udvikling af en fælles kultur i forvaltningen på tværs af afdelinger.

Strategi

Arbejdet med implementering af organisationsændringen foregår på flere planer samtidig.

Overordnet arbejdes der med skabelsen af en fælles platform og fælles servicemål for at samle og håndtere mødet mellem tre forskellige afdelinger, tre kulturer.

Mødestrukturen er besluttet, således at arbejdet på tværs af det centrale - decentrale skoleniveau, normal - specialområdet koordineres ugentligt i afdelingsmødet. Der er desuden i skoleafdelingen oprettet et nyt samlet administrativt/økonomisk afsnit med fælles leder.

Der afholdes fælles personalemøder for hele Skoleafdelingen. Sideløbende med disse personalemøder er der i juli måned gennemført et mindre projekt for Pædagogisk Centers personale i forhold til overgangen fra at være en lille selvstændig enhed til at blive en del af en stor afdeling.

Udvikling af opgaveløsningerne internt i afdelingen og etablering af et fælles udgangspunkt/en fælles forståelse for serviceringen af det decentrale niveau.

Desuden pågår et arbejde omkring logistiske udfordringer, opdatering af alle kommunikationsflader mv.

Skoleafdelingen vil ligeledes medvirke til at sikre helhed og sammenhæng i hele forvaltningen gennem medvirken i kompetenceteams og tværgående arbejdsgrupper. Der arbejdes ligeledes med at understøtte det tværfaglige samarbejde mellem psykologer, rådgivere, sundhedspleje og de decentrale institutioner.

Tids og aktivitetsplan

Medio sommer 2010

Målsætning for, hvordan Skoleafdelingen vil interagere med og servicere skolerne.

Udarbejdelse af servicemål for hele afdelingen og de forskellige enheder.

5. Dagtilbudsafdelingens indsatsområder

5.1. Implementering af lønsumsstyring

Mål

Målet er at give et større råderum til institutionerne ved:

At decentralisere det fulde ansvar for økonomien til lederne, således at de økonomiske dispositioner foretages så tæt på produktionen af kerneydelsen som muligt, for dermed at fremme den mest hensigtsmæssige anvendelse af ressourcerne.

At skabe gennemsigtighed i forhold til det økonomiske grundlag for driften af institutionerne.

At skabe sammenhæng mellem udmøntningen af individuel løn, og lederens oplevelse af den enkelte medarbejders arbejdsindsats i bred forstand - sikre sammenhæng mellem budget og forbrug.

Strategi

Daginstitutionerne overgår til lønsumsstyring i to etaper. De første 11 institutioner overgik pr. 1. januar 2008. Alle øvrige er overgået pr. 1. januar 2010. Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra lederne, Børne- og Fritidsforvaltningen, Økonomisk Forvaltning og Teknisk Forvaltning. Følgegruppens opgave er at samle erfaringer i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder og problemer, samt skabe løsninger i samarbejde med relevante partner.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Implementering af lønsumsstyring i de 11 pilotinstitutioner er løbende blevet evalueret og justeret under vejs. Evalueringer har efterfølgende givet anledning til justeringer i forhold til arbejdsgange og undervisningsforløb. Projektet følges af en følgegruppe, som hele tiden har fokus på opfølgning, justering og forbedring af projektet herunder især i forhold til de resterende institutioners overgang.

Tids- og aktivitetsplan

Implementering af lønsumsstyring på hele dagtilbudsområdet sker fra 1. januar 2010.

5.2. Ressourcetildeling

Mål

Målet er at udarbejde en ny ressourcefordelingsmodel for dagtilbuddene med virkning fra budgetåret 2010, som sikrer

At den overordnede styring bliver bedre, herunder en automatisk tilpasning af budgettet som følge af udsving i børnetallet år for år.

At tilblivelsen af institutionernes budgetter er enkel og gennemskuelig.

At institutionerne får større frihed til at indrette institutionernes egen drift, herunder at sikre institutionerne større fleksibilitet og bedre mulighed for at planlægge.

Strategi

Der er nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra lederne, BUPL og Børne- og Fritidsforvaltningen og Økonomisk Forvaltning som udarbejder modellen og en plan for implementering af ressourcetildelingsmodel.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Den nye model skal evalueres og eventuelt justeres et år efter igangsættelse med udgangspunkt i ovenstående mål.

Tids- og aktivitetsplan

Projektgruppen blev nedsat i oktober 2009 og forventes at aflevere forslag til model primo 2010. Beslutningsproces hen over foråret. Forventes implementeret medio 2010.

5.3. Revision af anvisningsregler

Mål

At sikre anvisningsregler i fremtiden, der både giver mulighed for en bedre samlet styring af området, institutionerne mulighed for en bedre planlægning og hverdag for børnene, og forældre mest mulig indflydelse på institutionsvalget, herunder mulighed for få passet søskende samme sted.

At der sikres en større sammenhæng mellem dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

Strategi

Det nedsættes i foråret 2010 en projektgruppe, der ser på anvisningsreglerne, herunder tilsandingsproblematikker, en bedre udnyttelse af den samlede kapacitet og problemer med hurtige skift af institutionspladser.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Effekter og konsekvenser af de nye regler skal følges tæt for at sikre, at de lever op til de formulerede mål. Der skal i den forbindelse sættes særlig fokus på forårsvisiteringen.

Tids- og aktivitetsplan

Arbejdet med de nye anvisningsregler forventes forelagt Børne- og Ungdomsudvalget inden sommeren 2010.

5.4. Implementering af forpligtende ledernetværk

Mål

At sikre en ledelsesmæssig-, pædagogisk- og personalemæssig udvikling.

At styrke fællesskabet på daginstitutionsområdet.

At aflaster ledelserne administrativt med henblik på at skabe mere tid til ledelse og pædagogisk udvikling.

Strategi

Der er nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra lederne, medarbejderne og forvaltningen som udarbejder modellen og en plan for implementering af netværkene.

Primo 2010 forventes Børne- og Ungdomsudvalget at vedtage en model for forpligtende ledernetværk på daginstitutionsområdet. Modellen fastlægger rammerne for netværkenes formål, opgaver, struktur, organisation, arbejdsform og samarbejdsrelationer.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Formulering af kriterier og form er en del af projektet, hvor det fremgår at hovedmålene skal evalueres, herunder fælles dagtilbudsområde, bedre overgange/større helhed, professionalisering, styrkelse af ledelsesfagligheden og højnelse af kvaliteten i institutionerne.

Tids- og aktivitetsplan

Primo 2010	Behandling i Børne- og ungeudvalget.
Primo 2010	Implementering med en kick-off dag.
August 2010	Afholdelse et midtvejsseminar vedr. netværkene for både ledere og souschefer.
Primo 2011	Evaluering af modellen.

5.5. Madordninger

Mål

At indføre madordninger i alle dagtilbud.

At sikre at alle børn i daginstitutioner modtager mad pr. 1. august 2010.

Strategi

Der formuleres en samlet projektplan, der indeholder en række hovedspor, herunder udbud af ordningen (COWI), etablering af køkkener (Teknisk Forvaltning), fastlæggelse af økonomi og takster, sikring af arbejds gange og rutiner i forbindelse med madordningen mv.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Formuleres i forbindelse med projektet, herunder krav om årlig evaluering med henblik på vurdering af madudbydere. Madordningen vil i fremtiden indgå i brugertilfredshedsundersøgelsen.

Tids- og aktivitetsplan

En præcis tidsplan formuleres i projektbeskrivelsen.
1. august 2010 Ordningen igangsættes.

5.6. Nyt tilsynskoncept

Mål

At kvalitetssikre og professionalisere Lyngby-Taarbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud.

At sikre, at tilsynene i fremtiden i endnu større grad i et læringsperspektiv. Tilsynet omfatter både det pædagogiske indhold af tilbuddene, og den måde opgaverne løses på.

- Daginstitutionerne skal hvert år have tilbagemelding på deres virksomhedsplaner, og læreplaner (tilsynsdel 1). Såfremt der er bemærkninger udarbejder konsulenten en handleplan i for hvad der skal ske.
- Daginstitutionerne skal have fuldt tilsyn hvert andet år.

Strategi

Der implementeres et nyt tilsynskoncept, som både sætter fokus på institutionernes ledelse (herunder pædagogiske læreplaner og virksomhedsplaner), personale (herunder trivsel, samarbejde, ledelse, APV), børn (herunder den pædagogiske praksis, rummelighed og inklusion af børn med særlige behov, børnemiljøvurderingen og læreplanen), samt bestyrelses- og forældresamarbejde (fokus fx på brugertilfredshedsundersøgelsen).

Evalueringskriterier og evalueringsform

Formuleres i forbindelse med projektet. Der er udarbejdet et skema til brug for dokumentation. Konceptet evalueres i samarbejde med lederne i forlængelse af første "tilsynsrunde".

Tids- og aktivitetsplan

Primo 2010 Det nye koncept formuleres (endeligt) og implementeres.

5.7. LP-modellen på daginstitutionsoområdet

LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse.

Mål

At implementere en fælles model for hele børneområdet der gør det muligt i en systematisk og struktureret form at diskutere, afprøve, evaluere og regulere arbejdet med de børn, som har store udfordringer i dagligdagen.

Modellen er i dag under udvikling og implementering på 4 skoler. Tanken er at modellen udbredes til daginstitutioner og klubber for at sikre fælles sprog og metode på 0 – 18-årsområdet.

Strategi

Der igangsættes en proces, der har til formål at drøfte, hvordan LP-modellen kan anvendes og implementeres på daginstitutionsoområdet.

LP-modellen giver den enkelte pædagog et redskab til at anvende den viden som allerede besiddes. Viden om metoder, strategier, normkrav, værdier, holdninger og materialer, der er virksomme i arbejdet med at skabe forandringer for børn i vanskeligheder. LP-modellen bygger på en systemisk tankegang. Inden for børneområdet er der meget fokus på rummelighed og denne model giver pædagogen en mulighed for i en systematisk og struktureret form at diskutere, afprøve, evaluere og regulere arbejdet med de børn, som er en stor udfordring i dagligdagen – børn der ikke har en diagnose, men er i vanskeligheder på anden vis.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Vil fremgå af projektet, men formuleres med udgangspunkt i ovenstående mål.

Tids- og aktivitetsplan

Aktiviteten igangsættes i eftersommeren 2010.

5.8. Vordende forældre

Mål

At sikre en tidlig og målrettet indsats overfor særligt sårbare vordende forældre, for at fremme barnets sundhed og trivsel både før og efter fødslen.

Strategi

Der er fra foråret 2009 etableret en tværfaglig gruppe, der skal koordinere indsatsen og yde konsultativ bistand omkring indsatsen over for de vordende forældre. Fra sundhedsplejen deltager 2 sundhedsplejersker, som aflægger hjemmebesøg, særlig tilrettelagt de sårbare familiers individuelle behov. Indsatsen er af forebyggende karakter og foregår i tæt samarbejde med sagsbehandlerne, med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere foranstaltninger efter serviceloven.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Processen følges af en styregruppe og indsatsen korrigeres i forhold til familiens behov for hjælp.

Tids og aktivitetsplan

1. september 2010 Evaluering af indsatsen for vordende forældre.

5.9. Psykisk syge forældre

Mål

At skærpe indsatsen i forhold til børn af psykisk syge forældre/forældre med misbrug gennem en fælles kompetenceudvikling.

Strategi

Sundhedsplejen er med i projekt fra Forebyggelsespuljen som omhandler Kompetenceudvikling af nøglepersoner på Psykiatrisk Center Gentofte og i Sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal kommuner, med henblik på et tæt samarbejde om børn af psykisk syge forældre og forældre med misbrug.

Indsatsen består af opfølgende samtale med barnet hos en sundhedsplejerske, når en forælder har været indlagt/i ambulant behandling på psykiatrisk center Gentofte. Barnet kan eventuelt henvises til en gruppe for børn med psykisk syge forældre.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Processen følges af projektets styregruppe, som evaluerer på baggrund af evalueringskriterier opstillet i projektbeskrivelsen. Kriterierne er registreringer vedr. antal henviste til kommunen, antal der tager imod tilbuddet, antal samtaler; og antal henvisninger til anden hjælp.

Tids- og aktivitetsplan

December 2009 Undervisning af de involverede sundhedsplejersker.

5.10. Helhed og sammenhæng i afdelingen

For at skabe helhed og sammenhæng i Dagtilbud og Børnesundhed holdes i løbet af foråret et samlet seminar for hele afdelingen.

Mål

At skabe en fælles og tværgående forståelse for afdelingens opgaver.

Strategi

Der nedsættes i foråret 2010 en arbejdsgruppe på tværs af afdelingens tre enheder, som planlægger seminariet. Seminariet skal have fokus på de fælles udfordringer og opgaver (fagligt indhold).

Evalueringskriterier og evalueringsform

Der følges løbende op på om der er en sammenhæng og fælles tværgående forståelse for afdelingens opgaver.

Tids- og aktivitetsplan

Seminariet afholdes inden sommerferien.

5.11. Udvikling af arbejdsgange i dagtilbudsadministrationen

Mål

At sikre en effektiv sagsbehandling i dagtilbudsadministrationen for at sikre at afdelingen lever op til lovgivningen og målsætningerne om god administrativ praksis og god borgerbetjening.

Strategi

Projektet organiseres som en række mindre workshops for relevante medarbejdere. Sigtet er at nå alle afdelingens arbejdsprocesser igennem i løbet af 2010. Der formuleres en egentlig plan for dette arbejde.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Der udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse rettet mod lederne, som afdækker udfordringerne i dagtilbudsadministrationen, herunder styrker og svagheder.

Tids- og aktivitetsplan

Løbende aktiviteter i løbet af 2010.

6. Fritids- og idrætsafdelingens indsatsområder

6.1. Klub Lyngby

Med vedtagelsen af budgettet for 2009 blev det besluttet at igangsætte en analyse af Klub Lyngby, herunder den fremtidige struktur. Analysen foretages af et eksternt konsulentfirma KLEO.

Mål

At undersøge det nuværende tilbud på Fritids- og Ungdomsklubområdet, herunder målgruppe, behov, geografisk placering, ressourceanvendelse og fremtidige muligheder.

Strategi

Der har i hele processen været lagt vægt på en involverende proces, således at processen i sig selv bliver en del af et meningsgivende produkt for de forskellige interessenter.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Evalueringsform af processen med udgangspunkt i analysens kommissorium.

Tids- og aktivitetsplan

Januar 2010	Færdig rapport afleveres til styregruppe.
Januar 2010	Resultatseminar for klubber, fagudvalg og forvaltningen.
Foråret 2010	Politisk behandling af rapportens resultater, konklusioner og anbefalinger.

6.2. Ny resursetildelingsmodel

Mål

Målene for en ny model er,

At sikre en bedre overordnet styring, herunder en automatisk tilpasning af budgettet som følge af udsving i børnetallet år for år.

At give institutionerne større frihed til at indrette institutionernes egen drift, herunder sikre klubberne større fleksibilitet i planlægningen.

Strategi

Der nedsættes en projektgruppe primo 2010 bestående af forvaltningsrepræsentanter og klubpersonale, der skal udvikle en ny resursetildelingsmodel, der kan træde i kraft i august 2010.

Ressourcetildelingsmodellens sammenhæng og snitflader til indførelse af lønsumsstyring afklares.

Evalueringsform

Evalueringsform vil blive defineret i forbindelse med udformning af kommissoriet.

Tids- og aktivitetsplan

Januar 2010	Der udarbejdes et kommissorium for arbejdet.
Januar 2010	Projektgruppe nedsættes.

Maj 2010	1. Udkast til ressourcetildelingsmodel forelægges politisk.
Juni 2010	2. udkast til ressourcetildelingsmodel godkendes politisk.
August 2010	Ressourcetildelingsmodel træder i kraft.

6.3. Lindegården

Mål

At skabe et helt nyt kultur-, og fritidskompleks gennem et ”råhusprojekt”.

At istandsætte Lindegården så der kan skabes en fleksibel anvendelse af huset fremover.

Strategi

Der laves et forprojekt, hvor følgende forhold undersøges: autencitet / komfort (isolering, akustik, vedligehold, mm), fleksibilitet / færdigt projekt, bæredygtighed / kulturarven, bevaringsværdi / fremtidig anvendelighed. Formålet er at skabe et materiale, der kan danne grundlag for fondsansøgninger.

Der laves en samlet plan med oversigt over budget og delbudgetter, finansiering og organisering.

Der udarbejdes skitser og tegninger for ”råhusprojektet”.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Evalueringskriterier

- Det dokumenteres hvorledes istandsættelsen er gennemført (projekt, forløb, tilstand, eksisterende forhold, historie, byggeteknik, håndværk, gamle/ nye metoder).
- Hvorvidt forprojektet resulterer i fondsstøtte til projektet.

Evalueringsform

- Der anvendes på traditionel vis tegninger og fotos, evt. laves en video film med interview og visning af metoder.

Tids- og aktivitetsplan

Nov. 2010 – jan. 2011	Byggesagsbehandling. Forprojektet påbegyndes i samarbejde mellem Børne- og Fritidsforvaltningen og Teknisk Forvaltning.
15. juni 2010	Politisk behandling af forprojekt.
September 2010	Ansøgningsfrist til relevante fonde.
Maj – oktober 2010	Myndighedsprojekt.

6.4. Lyngby Idrætsby

Det sidste års tid er det politisk drøftet placeringen af Lyngby Idrætsby på Lyngby Stadion blevet drøftet politisk. I løbet af foråret 2009 var der et politisk ønske om at undersøge en placering på Dyrehavegårds Jorder. I august 2009 vedtog et flertal i Kommunalbestyrelsen, at der skal arbejdes videre med en placering på Lyngby Stadion.

Mål

At Lyngby Idrætsby projektet realiseres i løbet af indeværende byrådsperiode.

Strategi

Den 23. november 2009 sendte Kommunalbestyrelsen sagen vedrørende Lyngby Idrætsby tilbage til fagudvalget, med henblik på at forvaltningen skulle undersøge alternative placeringer samt muligheden for at anvende færre kvadratmetre.

Sagen fremlægges til politisk behandling igen primo 2010.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Fastlægges i forbindelse med den videre proces.

Tids- og aktivitetsplan

Februar/marts 2010 Sagen vil blive fremlagt til fornyet politisk behandling.

6.5. Modernisering af Lyngby Svømmehal

Modernisering af Lyngby Svømmehal indgår som en del af Lyngby Idrætsby projektet. Baggrunden for ønsket om modernisering og udbygning af svømmehallen er, at der gennem en længere årrække har været et stort ønske om at få udvidet Lyngby Svømmehal, så den kommer til at rumme bedre og mere tidssvarende faciliteter end på nuværende tidspunkt. Her især at skabe en svømmehal, der er mere børne- og familievenlig samtidig med at den rummer wellnessfaciliteter.

Fritidsudvalget har i efteråret 2009 haft to princip drøftelser af, hvilke krav og ønsker det er muligt at rumme indenfor det afsatte rådighedsbeløb på lidt under 20,0 mio. kr. Udvalget besluttede, at anmode forvaltningen om at fremlægge et konkret forslag til projektbeskrivelse samt tids- og procesplan for modernisering af svømmehallen.

Mål

At der i første omgang lægges vægt på familie- og børnevenlige faciliteter.

At moderniseringen igangsættes i 2010.

Strategi

I samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdes projektbeskrivelse samt tids- og procesplan for moderniseringen af svømmehallen.

Borger-, bruger- og foreningsinddragelse i form af workshops.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Processen omkring modernisering vil blive evalueret og den nye indretning og udnyttelse dokumenteres og evalueres via interview med de tre grupper, der har deltaget i workshops.

Tids- og aktivitetsplan

6.6. Nyt bookingsystem

Ved vedtagelsen af budget 2009 besluttede forligspartierne at der skal implementeres et nyt lokalebookingsystem. Et nyt lokalebookingsystem skal kunne give borgere, foreninger m.fl. adgang til at søge/reservere ledige kommunale lokaler.

Mål

At optimere og effektivisere såvel booking som udnyttelse af kommunale lokaler til foreningsformål m.m.

At sikre borgerne muligheder for selvbetjening i forhold til enkeltudlån.

Strategi

Der udarbejdes en kravspecifikation med afsæt i brugernes ønsker. Kravspecifikationen skal også indeholde informationer/ønsker fra skoleverdenen, administrationen samt Fritid og Idræt

Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejder udbudsmateriale, der fremsendes til et udvalgt antal leverandører.

Efter leverandørvalg laves gennemgang og beskrivelse af alle lokaler, der stilles til rådighed for booking gennem det valgte system. Alle lokaler skal i samarbejde med skoleledelse, halinspektører m.fl. beskrives for så vidt angår størrelse, indretning, møblering og faciliteter, ligesom regler for udlån af det pågældende lokale skal defineres.

Der skal ligeledes tages kontakt til alle potentielle brugere af lokaler/sale og haller med henblik på at indsamle informationer til det foreningsregister, der vil være "rygraden" i det valgte system. Det drejer sig om idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere/FDF, samt diverse grundejerforeninger og andre låner, der betaler for benyttelse af lokaler.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Evalueringskriterier

- Det evalueres om borgere, foreninger og administration oplever, at de nemmere kan booke kommunens lokaler.
- Systemets tekniske funktioner evalueres og tilrettes.
- Lokalernes udnyttelsesgrad dokumenteres.

Evalueringsform

- Relevante brugergrupper og repræsentanter interviewes omkring anvendelse og funktionalitet af systemet.
- Lokalernes udnyttelsesgrad sammenlignes med udnyttelsesgrad før systemets indførelse.

Tids- og aktivitetsplan

Januar 2010	Der udarbejdes kravspecifikation der forelægges styregruppen til godkendelse.
Januar 2010	Udbudsmateriale fremsendes til udvalgte leverandører.
Februar 2010	Leverandør udvælges.
Februar 2010	Implementeringsproces igangsættes.
August 2010	Systemet er klar til anvendelse til sæsonbooking 2010-11.

6.7. Motion og bevægelse i det offentlige rum

I maj måned 2009 behandlede Fritidsudvalget og Sundhedsudvalget og i juni 2009 Teknisk Udvalg etablering af sundhedsstier og sundhedspladser i kommunen.

Alle tre udvalg anbefalede, at der arbejdes videre med ideen i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens sundheds- og forebyggelsesstrategi.

Mål

At der etableres sundhedsstier, hjertestier og sundhedspladser i det offentlige rum

Strategi

Der udarbejdes et idékatalog og informationsmateriale om de eksisterende stier og ruter.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Når det politisk bliver besluttet at realisere dele af idekataloget, vil der blive udarbejdet en evalueringstrategi for det enkelte delprojekt.

Tids- og aktivitetsplan

August 09-januar 10	Udarbejdelse af idékatalog.
Primo 2010	Forelæggelse af idékatalog for fagudvalg.

6.8. Skaterbane

Efter henvendelse fra børn og unge i kommunen med et ønske om etableringen af en skaterbane, arbejder Fritid og Idræt på at etablere en bane bag Virumhallerne.

Folkeoplysningsudvalget og to private fonde har ydet tilskud til etablering af banen på tilsammen 276.000 kr. 1. etape er estimeret til 400.000 kr. og restbeløbet på ca. 124.000 kr. planlægges finansieret af Fritid og Idræts budget.

Mål

At etablere en skaterbane.

Strategi

Projektet er udarbejdet så det kan udføres i etaper.

Potentielle brugere inddrages gennem interview i forhold til ønsker til skaterbanens funktion, indretning og udnyttelse.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Skaterbanens funktion, indretning og udnyttelse dokumenteres og evalueres via interview med brugere og evt. støjgener undersøges via interview med naboer til skaterbanen

Tids- og aktivitetsplan

Ultimo 2009	Projektbeskrivelse er udarbejdet og der er ansøgt om byggetilladelse i Teknisk Forvaltning.
1.kvartal 2010	Udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale.

7. Børn og Familieafdelingens indsatsområder

7.1. Styring

Området har hidtil alene været overordnet fastlagt gennem den sammenhængende børne- og ungepolitik. Den er ikke egnet som et egentligt styringsgrundlag. Der er derfor behov for at etablere et mere præcist styringsgrundlag på området.

For det første er der behov for en egentlig styringsmodel for området, som bygger på konkrete overvejelser om pris x mængde på relevante delområder. Denne model skal politisk godkendes og skal danne grundlag for budgetlægningen på området og den daglige styring af indsatsen i forhold til økonomien.

For det andet er der behov for en fastlæggelse af, hvilke servicestandarder der skal gælde på de enkelte delområder, som den samlede indsats for udsatte børn og unge består af. Disse standarder skal ligeledes politisk godkendes og skal danne grundlag for den daglige styring af, hvilke typer tiltag der tages udgangspunkt i for den enkelte sag, og hvilket omfang der er udgangspunktet for indsatsen i den enkelte sag.

For det tredje er der behov for at etablere det nødvendige grundlag for at kunne styre indsatsen og økonomien omkring det. Det drejer sig om:

Registrering af alle faktisk igangsatte foranstaltninger – samt de dermed lovbundne udgifter - på en overskuelig, ensartet og dermed gennemskuelig måde. Der har hidtil været en ganske uensartet praksis omkring registrering af foranstaltninger – og primært struktureret ud fra eksterne rapporteringskrav.

Derved muliggøres et overblik over, hvad den enkelte sag (indsatsen for det enkelte barn og dets familie) faktisk koster alt i alt. På baggrund af det overblik kan der udvikles og beslutes nye måder at gøre tingene på, som både kan give højere faglig kvalitet og en bedre ressourceudnyttelse.

Endeligt skal der etableres det tilstrækkelige interne administrationsgrundlag for sagsbehandlingen i afdelingen – inkl. kompetenceoversigt, rolle- og ansvarsfordeling og struktureret ledelsestilsyn.

Mål

At der skabes en politisk og administrativ overskuelig model for styringen af økonomien omkring indsatsen for udsatte børn og unge, der fungerer i forhold til både politiske og administrative behov – i forhold til forudsigelige og i forhold til uforudsete forhold.

At der skabes en række servicestandarder for indsatsen omkring udsatte børn og unge, der giver borgerne en klar forventning om, hvad der er det politisk besluttede udgangspunkt for den konkrete indsats, og som kan være styrende for forvaltningens daglige arbejde.

At der skabes et tilstrækkeligt statistisk grundlag (økonomi og antal) for at træffe konkrete beslutninger (politisk og administrativt) på et kvalificeret grundlag.

At der er klare rammer for sagsbehandlingen i afdelingen på alle områder, der på en overskuelig måde blandt andet kan formidles til nye ansatte.

Evalueringsskriterier og evalueringsform

Evalueringsskriterier

1. At der bliver direkte sammenhæng mellem det politisk fastlagte udgiftsniveau og de faktiske udgifter på området i det omfang, udgifterne er forudseelige – og der bliver klarhed over, hvad der faktisk er uforudsete udgifter samt årsagen hertil.
2. At der bliver overensstemmelse mellem de politisk fastlagte standarder og den aktuelle indsats i de enkelte sager.
3. At det statistiske og talmæssige grundlag foreligger i forhold til omfang og indhold af foranstaltninger.
4. At der foreligger det relevante administrationsgrundlag.

Evalueringsform

1. Konstateres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2010. Notat med analyse af tal (betragtninger i forhold til de uforudsete udgifters karakter og omfang) og forklaringer fremlægges til drøftelse i chefgruppen i januar 2011. Det bør på forhånd være fastlagt, hvad der kan betragtes som uforudsete udgifter.
2. Via intern revision/ledelsestilsyn vurderes 5 % af samtlige sager mhp. om der er overensstemmelse mellem de politisk fastlagte standarder og den aktuelle indsats i de enkelte sager. Der udarbejdes et notat, hvoraf vurderingen af den enkelte sag fremgår ligesom der udarbejdes en samlet vurdering af sagerne og deres eventuelle fejl og mangler samt handlemuligheder. Der lægges vægt på både et lærings- og et kontrolperspektiv.
3. Det registreres, hvorvidt det statistiske og talmæssige grundlag foreligger ved udgangen af marts 2010.
4. Det registreres, hvorvidt administrationsgrundlaget er forelagt til politisk behandling i marts 2010.

Tids- og aktivitetsplan

Medio 2010	Model for styringen er politisk godkendt.
Ultimo 2010	Servicestandarder er politisk godkendte.
Første kvartal 2010	Statistisk og talmæssigt grundlag foreligger.
Første kvartal 2010	Administrationsgrundlaget er politisk godkendt.

7.2. Indholdet i indsatsen

I forhold til den faktiske indsats er der behov for afklaring af, i hvilken grad Lyngby-Taarbæk Kommune selv skal have tilbud af forskellig art, og i hvilket omfang det fortsat skal købes hos andre kommuner eller private leverandører. Prisen for ydelsen er en relevant parameter, men også tilgængelighed i akutte situationer og fleksibiliteten i det enkelte tilbud kan være relevante parametre at forholde sig til. Det er ligeledes væsentligt, at børnene kan bevare den lokale tilknytning, når de er i forebyggende eller anbringende foranstaltninger – i det omfang det er relevant.

Aktuelt har kommunen udelukkende egne foranstaltninger på en del af det forebyggende område (Forebyggelsescentret inkl. ”Gnisterne”) og på en lille del af det anbringende område (ungdomsboligerne i ”Gl. Vartov”, akutanbringelser i ”Skovhuset” og familieplejeanbringelser).

Derudover skal kommunen i 2010 forholde sig til, hvad der skal ske i forlængelse af ”Barnets Reform”, der først i 2010 bliver omsat i konkret lovgivning.

Mål

At det løbende overvejes om kommunen har de forebyggende og anbringende tiltag i eget regi, som med fordel kan etableres.

At de enkelte tiltag i ”Barnets Reform” implementeres i Lyngby-Taarbæk Kommune.

At kommunens egne foranstaltninger har de tilstrækkelige administrative og bygningsmæssige rammer for at kunne fungere hensigtsmæssigt.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Evalueringskriterier

Der udarbejdes en redegørelse besvarer spørgsmålene:

”Har Lyngby-Taarbæk Kommune de forebyggende og anbringende foranstaltninger i eget regi, som med fordel kan etableres?”

Der udarbejdes en tids- og handlingsplan for implementering af ”Barnets Reform”. Denne forelægges til politisk behandling.

Der udarbejdes et notat der besvarer spørgsmålet ”Hvad er de tilstrækkelige administrative og bygningsmæssige rammer” og ”hvordan kan evt. udgifter finansieres inden for rammen?”

Evalueringsform

Det registreres, hvorvidt der er forelagt et notat for det politiske udvalg ultimo 2010, således at udvalget kan beslutte tilbudsviften i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det registreres, hvorvidt der er forelagt en tids- og handlingsplan for indførelse af ”Barnets Reform” ultimo 2010.

Det registreres, hvorvidt der er udarbejdet et notat vedr. de administrative og bygningsmæssige rammer for kommunens tilbud, ultimo 2010/primo 2011.

Tids- og aktivitetsplan

Ultimo 2010	Politisk godkendt vifte af egne foranstaltninger.
Ultimo 2010	Tids- og handlingsplan vedr. indførelse af ”Barnets reform” forelægges til politisk behandling.
Ultimo 2010/primo 2011	De nødvendige rammer for kommunens egne tilbud er etableret.

7.3. Faglig kvalitet – udvikling af kvaliteten

I 2009 blev der gennemført to konsulentanalyser af henholdsvis sagsbehandlingen af § 41-42 ydelserne til hjemmeboende handicappede børn og unge og af det anbringende område. Resultaterne af de to analyser blev politisk behandlet i efteråret 2009.

Analysernes konklusioner vedrørte primært procedurekravene til sagsbehandlingen, og kun i begrænset omfang de øvrige kvalitetsparametre omkring sagsbehandlingen og de iværksatte foranstaltninger.

I de konkrete afgørelser er der mange typer af relevante forhold at inddrage:

- Ethiske – udsatte børn og unge med behov for hjælp og støtte – medmenneskelighed.
- Juridiske – lovens og andre reglers krav.
- Politiske – kommunens definerede servicestandard/-niveau.
- Evidens for, hvad der virker, og hvad der ikke virker.
- Faglige – fagets forståelser – fagets metoder.
- Økonomiske – findes alternativer (løsninger og tilgange) og hvad koster de.

Alle disse indfaldsvinkler til en konkret afgørelse er væsentlige og skal indgå i sagsbehandlingen.

Ovennævnte analyser forholdt sig primært til de juridiske krav og delvist til de faglige og økonomiske. Det er nødvendigt at se bredere på sagsbehandlingen, hvis den faglige kvalitet skal bedømmes og udvikles. Der skal også tænkes på effekten af indsatsen og på borgernes oplevelse af indsatsen (i relevant omfang).

Den relevante kvalitets- og kompetenceudvikling skal derfor fokusere på hele viften af relevante forhold. Det bredere fokus søges blandt andet tilgodeset gennem at rådgivergruppen deltager i et delforløb på diplomuddannelsen. Derudover bliver det tilgodeset ved deltagelse i anden efteruddannelses- og kursusvirksomhed.

Det snævrere fokus omkring sagsbehandlingsens særlige procedure- og indholdskrav er i 2009 fulgt op med et kursus for handicapsagsbehandlere. Opfølgningen med rådgiverne i 2010 ud fra det strukturerede ledelsestilsyn vil have det som primært fokus i første omgang.

Mål

At indsatsen i de enkelte sager inddrager hele viften af relevante forhold i de konkrete sager – i tråd med de politisk godkendte servicestandarder.

At sagsbehandlingen i de enkelte sager lever op til de relevante procedure- og indholdskrav som udtrykt blandt andet gennem administrationsgrundlaget.

At sagsbehandlere m.fl. føler sig kompetente til at vurdere sagerne i både det bredere og det sagsbehandlingstekniske perspektiv.

At sagerne faktisk er opdaterede og fyldestgørende belyste.

Strategi

Kompetenceudvikling af rådgiverne.

Ledelsestilsyn mhp. at korrigere evt. fejl og mangler i sagerne samt udbrede de gode erfaringer mv. Evidens inddrages i sagsbehandlingen, hvor det er muligt.

Tids- og aktivitetsplan

Ultimo 2010	Sagsbehandlingen afspejler både den bredere og det sagsbehandlingsmæssige perspektiv - i tråd med de politisk godkendte servicestandarder.
Løbende i 2010	Kompetenceudviklingen gennemføres som planlagt og som det senere besluttes.
Første halvår af 2010	Genopretning og ajourføring af sagerne.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Der udarbejdes målbare mål og i denne sammenhæng fastsættes evalueringskriterier og evalueringsform.

Det konstateres, hvorvidt sagerne er genoprettede og ajourførte (august 2010).

7.5. Nedbringelse af arbejdsbelastninger

Arbejdstilsynet var på tilsyn i det daværende Rådgivningscenter i april 2009. Det resulterede i en afgørelse om, at arbejdsbelastningerne for det administrative personale og for rådgiverne skulle nedbringes. Der er efterfølgende udarbejdet en tids- og handlingsplan i samarbejde med personalet, som er godkendt af Arbejdstilsynet. Tids- og handlingsplanen skal være gennemført indenfor et år. Herefter forventes Arbejdstilsynet selv at følge op på effekten heraf.

Mål

At arbejdsbelastningerne i afdelingen for både det administrative personale og rådgivergruppen nedbringes.

Strategi

Effektivering af handlingerne i den opstillede tids- og handlingsplan, som er godkendt af Arbejdstilsynet.

Løbende drøftelser med personalet om belastningernes omfang og karakter samt afhjælpende foranstaltninger inden for den givne økonomiske ramme.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Det registreres, hvorvidt tids- og handlingsplanen er realiseret indenfor et år.

Tids- og aktivitetsplan

Løbende i 2009-10	Planens elementer iværksættes så hurtigt som muligt.
September 2010	Inden 1. oktober 2010 skal der afleveres en status til Arbejdstilsynet på den afleverede tids- og handleplan det relevante.

8. Biblioteksafdelingens indsatsområder

8.1. Medieudviklingen

Mål

At alle medier skal være til rådighed for borgerne.

At Biblioteket tilstræber at være på forkant med udviklingen og have kompetencer til at formidle såvel traditionelle som nye medier - og på relevante platforme.

Strategi

Budget til indkøb af materialer tilgodeser alle medier og indholdet, ikke mediet, er afgørende for materialevalget. Fysiske og digitale medier skal i endnu højere grad integreres med hinanden og formidles sammen i biblioteket.

Evalueringsform og evalueringskriterier

Statistik for materialebestand vedrørende afgang/tilgang, udlånstal og cirkulationstal fordelt på materialetyper.

Dialog med brugerne.

Tids- og aktivitetsplan

Januar 2010

Statistik for det foregående år koordineres ultimo januar og indberettes elektronisk til den nationale biblioteksstatistik.

8.2. Biblioteksservice på nettet

Mål

At Biblioteket er åbent 7/24 på www.lyngbybib.dk med alle funktioner og faciliteter.

Strategi

Bibliotekets betalingsbelagte databaser f.eks.netmusik.dk, netlydbog.dk, mv. stilles til rådighed for slutbrugeren på hjemmepc'en.

Biblioteket indgår i samarbejdet om at styrke og videreudvikle den digitale infrastruktur i bibliotekssektoren.

Evalueringsform

Der udarbejdes statistik på benyttelse og aktivitet på hjemmesiden, samt de faciliteter/databaser, der stilles til rådighed.

Tids- og aktivitetsplan

Ultimo januar

Statistik for det foregående år koordineres og indberettes elektronisk til den nationale biblioteksstatistik.

8.3. Kulturelt mødested

Mål

At Stadsbiblioteket skal styrkes og videreudvikles som kulturelt mødested i kommunen.

Strategi

Deltagelse i 2-årigt projekt, "Fra kulturfabrik til oplevelsesrum", hvor biblioteket arbejder metodisk med kulturprogrammer i 6 faglige spor: Film, musik, spil, kunst, skønlitteratur og debat. Personalet er involveret på tværs af vante faggrænser, og der er en høj grad af brugerinvolvering i forbindelse med forløb og aktiviteter

Evalueringskriterier og evalueringsform

Projektet evalueres løbende med faglige og økonomiske statusrapporter til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Desuden er det et krav, at der indgår ekstern evaluators.

Tids- og aktivitetsplan

Forår 2010	Børnefamilier.
Efterår 2010	Ikke besluttet endnu.
Januar 2010	Midtvejsevaluering.
Primo 2011	Samlet evaluering og rapport.

8.4. Biblioteket som læringsrum

Mål

At børn, unge og voksne skal have mulighed for at styrke deres kompetencer.

Strategi

Der formidles gennem undervisning og læring, både én til én i situationen og med undervisningsprogrammer, f.eks. informationssøgning for kommunens 8. klasser og informationssøgning på nettet. Blandt andet er bibliotekerne statens partner i udbredelsen af borger.dk, digitalsignatur.dk og Lær´ mere om it.dk.

Evalueringsform

Der udarbejdes statistikker for deltagelse – afdækning af behov for dublering af kurser.
Dialog med brugerne.

Tids- og aktivitetsplan

Der udarbejdes undervisningsprogrammer for henholdsvis forår og efterår 2010, som biblioteket præsenterer i en folder og annoncerer i lokalpressen, samt på bibliotekets hjemmeside.

8.5. Biblioteket på vej mod 2015

Mål

At videreudvikle og transformere Stadsbiblioteket så det fremstår moderne, vedkommende og fremadrettet.

Strategi

Fokus på at udvikle Stadsbibliotekets gode image med en mere tidssvarende, brugervenlig og indbydende indretning, der bygger på såvel brugerdreven som medarbejderdreven innovation.

Tids- og aktivitetsplan

Januar 2010	Projektorganisation på plads.
Forår 2010	Helhedsplan besluttet og planlægges.
Efterår 2010	Implementering af etape 1.
2011	Implementering af etape 2.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Inddragelse af borgerne.

8.6. Biblioteksbusen

Mål

At få erfaringer med et anderledes og mere fleksibelt bibliotekstilbud efter lukningen af bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte.

Strategi

At afprøve en service, som kommer rundt i hele kommunen ved 12 stoppesteder ugentlig, og som især tilgodeser borgere, der ikke er så mobile.

Evalueringsform

Statistik for benyttelse/udlån og antal nyindmeldte biblioteksbrugere.
Brugerdialog.

Tids- og aktivitetsplan

September 2010	I overensstemmelse med beslutning i Biblioteks- og Kulturudvalget den 26.11.2008 evalueres ordningen, når bussen har været i drift i et år.
----------------	---

8.7. Implementering af ny organisationsstruktur

Udover ovennævnte indsatsområder arbejder Biblioteksafdelingen endvidere med at implementere og blive del af den ny organisationsstruktur. Biblioteket indgår i to af de nyetablerede Kompetence-teams og deltager derudover aktivt i en række af Børne- og Fritidsforvaltningens indsatsområder:

Projektet "Kommunen og Civilsamfundet" med et delprojekt i Taarbæk Bibliotek i samarbejde med Taarbæk Skole og Taarbæk Kulturcenterforening

Rummelighed. Ved at unge og voksne med særlige behov inkluderes i normale arbejdsfunktioner, eksempelvis Stadscaféen og særlige praktikforløb for unge

Sundhed og forebyggelse. Biblioteket samarbejder tværsektorielt om initiativer og arrangementer for borgere i alle aldre, eksempelvis børnetandpleje, demens og motion.

9. Ledelsessekretariatets indsatsområder

9.1. Kvalificering af planlægningsprocesser

Kvalificering af planlægningsprocesserne er blevet til, fordi det må konstateres, at planlægningen af især de større tilbagevendende opgaver som f.eks. budget kan blive bedre. Det samme gør sig gældende for Børne- og Fritidsforvaltningens arbejde med kapacitetsstyring. På denne baggrund er det valgt, at stille skarpt på at kvalificere planlægningsprocesserne - også de processer, hvor forvaltningen er afhængig af andre forvaltninger med hensyn til tidsplaner mv.

Mål

Målet er at øge kvaliteten i opgaveløsningen gennem:

I højere grad at være på forkant.

I højere grad at skabe overblik og bedre muligheder for økonomisk styring – bl.a. gennem Ledelsesinformation.

At forbedre den politiske betjening.

I højere grad at stille skarpt på de strategiske valg og den strategiske sparring af chefgruppen.

I højere grad at gøre de interne planlægningsprocesser robuste overfor ændringer, manglende udmeldinger af tidsplaner mv.

Strategi

Der laves analyse af og forslag til bedre sammenhæng imellem proces for budget, herunder perspektivnotater, regnskab, økonomistyring og øvrige styringselementer, f.eks. målstyring og kapacitetsstyring.

Der udarbejdes forslag til ledelsesinformation der kan understøtte den strategiske styring af det samlede forvaltningsområde. Grunddata til Ledelsesinformationen skabes i afdelingerne.

Chefgruppens strategimøder opfanger bl.a. emner til strategisk drøftelse i forbindelse med budget- og regnskabsprocessen. Der arbejdes videre med Ledelsessekretariatets strategiske sparring i forhold til chefgruppen, mødernes indhold fastlægges for et år ad gangen i et årshjul ligesom der udarbejdes en skabelon for notater til møderne mv.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Det evalueres, hvorvidt analyserne og forslagene til nævnte processer bidrager til forbedring af planlægning og styring i Børne- og Fritidsforvaltningen.

Evalueringskriterier

I forhold til de opstillede mål for styring mv. opstilles evalueringskriterier:

1. Har det øgede fokus på planlægningsprocesserne betydet, at "krisestyningen" er blevet reduceret og at der er et samlet overblik i forhold til, hvilke planlægningsselementer der skal afvikles hvornår?
2. Har ledelsesinformationen bidraget til at skabe større overblik og bedre styring? Evalueringen udarbejdes ud fra chefgruppens definition af "bedre styring", konkrete mål i forhold til økonomistyring mv.

3. Er de strategiske valg blevet en integreret del af det skriftlige materiale der fremstilles til chefgruppens strategimøder?
4. På baggrund af overvejelser over, hvordan f.eks. budget- og regnskabsprocessen kan gøres mere robust overfor ændringer mv., dokumenteres processerne, rettidighed mv. i 2010.

Evalueringsform

1. De relevante arbejdsgrupper inddrages mhp. at besvare spørgsmålet.
2. Interview med chefgruppen.
3. Der foretages en vurdering af de notater der er udarbejdet til strategimøderne og de beslutninger der er truffet mhp. om der samlet set er blevet større fokus på de strategiske valg. Chefgruppen drøfter notatet og eventuelle handlinger.
4. Økonomigruppen med repræsentanter for afdelingerne evaluerer den enkelte leverance. Der udarbejdes et samlet notat til drøftelse ved udgangen af 2010, herunder eventuelle forslag til forbedringer.

Tids- og aktivitetsplan

Primo 2010	Tidslinje med aktiviteter og notater for udvalgte produkter og/eller processer forelægges chefgruppen til beslutning.
Primo 2010	Notat om Budget- og regnskabsprocessen.
Primo 2010	Notat om målstyring og proces herfor.
Primo 2010	Notat om revitalisering af kapacitetsstyringen.
Primo 2010	Introduktion til værktøjet (Lederportalen).
Februar	Chefgruppen drøfter krav til og behov for Ledelsesinformation.
Marts	Chefgruppen drøfter notat som bl.a. indeholder mål og krav til ledelsesinformation og afdelingernes muligheder for at stille data til rådighed mv.
Maj	Chefgruppen drøfter plan for konkret udmøntning.

9.2. Kompetenceafdækning og - udvikling

Fokus på kompetenceudvikling er mere aktuel end nogensinde. Forvaltningen skal løbende forholde sig til nye krav, nye forventninger og nye opgaver. For at kunne matche de udfordringer vi står overfor, er det nødvendigt at have fokus på både arbejdspladsens og den enkelte medarbejders kompetencer. For medarbejderne er det således vigtigt, at de både kan matche opgaverne fagligt, og føler at de løbende udvikler sig – personligt og fagligt.

Med kompetenceudvikling forstås både faglig og personlig udvikling.

Mål

Målene er

At der er en bedre sammenhæng mellem den forventede udvikling i opgaveporteføljen og medarbejdernes kompetencer.

At der foregår en målrettet og systematisk udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Strategi

Elementer i arbejdet er en afdækning af, hvilke typer af opgaver Ledelsessekretariatet varetager samt en afdækning af den enkelte medarbejders kompetencer.

Der laves afdækning/analyse af:

Hvilke udfordringer og opgaver Ledelsessekretariatet står overfor?

Hvilke områder eller opgaver skal der særligt arbejdes med og udvikles kompetencer i forhold til?

Hvilke medarbejderkompetencer har Ledelsessekretariatet – hvilke medarbejderkompetencer skal der udvikles eller suppleres med?

Hvordan udvikler vi bedst disse kompetencer?

Analyserne vil blive anvendt fremadrettet i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne og rekruttering af nye medarbejdere. Kompetenceudviklingen tænkes ind i det eksisterende MUS-koncept.

Evalueringskriterier og evalueringsform

Evalueringskriterierne angiver, hvorvidt kompetenceafdækning og –udvikling medfører, at LES' funktion og opgaveløsning bliver bedre forstået som bedre kvalitet i opgaveløsningen, mere effektiv opgaveløsning, vurderet på baggrund af om medarbejderne føler, at de er blevet bedre til at løse deres opgaver mv.

Der foretages en evaluering før arbejdet igangsættes. Medarbejderne besvarer en række spørgsmål, som ligeledes indgår i en efterevaluering.

Der følges op på, om plan for udvikling af Ledelsessekretariatets samlede kompetencer vurderes at føre til, at Ledelsessekretariatet i højere grad matcher de fremtidige opgaver.

Tids- og aktivitetsplan

Maj 2010	Strategisk analyse af, hvordan Børne- og fritidsforvaltningen/Ledelsessekretariatet ser ud fremover – udfordringer, perspektiver mv.
Maj 2010	Før-evaluering.
Juni 2010	Plan for, hvilke kompetencer der skal udvikles hos hvem, hvornår og hvilke aktiviteter der sættes i gang for at udvikle disse (indgår i MUS-samtalen for den enkelte medarbejder).
August 2010	Kompetenceudviklingsplan drøftes mellem chef og medarbejder.
December 2010	Midtvejsevaluering
1. kvartal 2011	MUS-samtaler.
Maj 2011	Efterevaluering.

I drøftelserne indgår endvidere overvejelser om, i hvilket omfang økonomi skal indgå i udviklings- og planlægningsopgaverne, og hvilke kompetencer konsulenterne besidder i forhold til at løfte opgaverne.

Drøftelse af snitflader imellem teamene og etablering af merværdiskabende samarbejder.

10. Beretning for 2009

Fælles indsatsområder for hele Børne- og Fritidsforvaltningen

Tværfagligt samarbejde

Målet er at der skabes helhed og sammenhæng i den samlede indsats for den enkelte familie. Indsatsområdet udspringer bl.a. af den sammenhængende Børne- og ungepolitik, hvor et af temaerne er tværfagligt samarbejde. Børne- og Fritidsforvaltningen vil sikre et koordinerende og tværfagligt samarbejde internt i forvaltningen til gavn for det enkelte barn og dets forældre.

Status november 2009

Der er udarbejdet forslag til tre forskellige modeller, som beskriver kommunens organisering af arbejdet. De tre modeller inddrager på hver sin måde de relevante aktører på tværs af normal- og specialområdet og på tværs af forvaltninger. Endeligt valg af model beslutes af forvaltningens chefgruppe december 2009. Implementering af den valgte struktur og organisering påbegyndes primo 2010, og vil således være et indsatsområde i det kommende års virksomhedsplan.

Dokumentations- og evalueringsstrategi

Målet er bl.a. at sikre en lærende/refleksiv praksis i arbejdet med udvikling af kerneydelserne. Strategi for dokumentation og evaluering skal være en del af det samlede styresystem og vil give retning for det fremtidige dokumentations- og evalueringsarbejde i forvaltningen. Derudover skal der arbejdes med udvikling af en dokumentations- og evalueringsskulturs i forvaltningens og de decentrale institutioners daglige arbejde.

Status november 2009

Implementering af strategien påbegyndes primo 2010 under koordinering af kompetenceteam for dokumentation og evaluering. Implementering af strategien er et indsatsområde i virksomplan 2010.

Kommunen og Civilsamfundet

Målet med indsatsområdet er at forbedre borgernes muligheder for at udføre frivilligt arbejde i de kommunale institutioner som supplement til kommunens opgaveløsning. Kommunalbestyrelsen har på den baggrund besluttet at deltage i projektet "Kommunen og Civilsamfundet" i samarbejde med Lundgaard konsulenterne og Velfærdsministeriet. Projektet afvikles i et tværsektorielt samarbejde, hvor Børne- og Fritidsforvaltningen varetager projektledelsen.

Status november 2009

Lyngby-Taarbæk kommune deltager sammen med Lejre, Varde og Horsens Kommuner i projektet. I Lyngby-Taarbæk kommunen gennemføres seks delprojekter: to på daginstitutionsområdet og ét på hhv. biblioteksområdet, skoleområdet, ældreområdet og i centraladministrationen. Projekterne er opdelt i tre faser: en udviklings-, implementerings- og evalueringsfase. Der er udarbejdet projektbeskrivelser for hver af de 6 delprojekter og nedsat arbejdsgrupper. Projekterne er nu i deres implementeringsfase.

Projektet kører videre som indsatsområde i 2010, da det af budgetaftalen fremgår, at der skal udarbejdes en samlet og tværgående strategi for inddragelse af civilsamfundet på baggrund af erfaringer fra det eksisterende projekt.

Indsatsområder for forvaltningsadministrationen

Nye samarbejdsformer i forvaltningsadministration

Formålet er at skabe øget samarbejde mellem forvaltningens afdelinger og sikre at snitflader mellem afdelingerne afklares. Et kendetegn ved Børne- og Fritidsforvaltningen er, at de daglige administrative og økonomiske opgaver er placeret i afdelingerne. Det betyder, at der i den enkelte afdeling er opgaver, som løses flere steder i forvaltningen.

Status november 2009

Som led i justeringen af forvaltningens organisationsstruktur er der etableret 4 tværgående kompetenceteams, der hver især har fokus på et emneområde, der har relevans på tværs af forvaltningens områder. Der er udarbejdet overordnet kommissorium for de fire teams i oktober 2009, og hvert team udarbejder egne 2-årige årsplaner ultimo 2009. Især kompetenceteam for ”styring” samt ”administration” har fokus på at skabe bedre samarbejdsformer i forvaltningsadministrationen. Indsatsområdet fortsætter således som del af nyt indsatsområde i 2010, Implementering af ny organisationsstruktur.

Indsatsområde for Rådgivningscenteret (pr. 1/8/09 Børn og Familier)

Udvikling og sikring af den forebyggende indsats i forhold til den børnesociale indsats

Parterne bag budgetforliget for 2009 til 2012 ønskede iværksat en analyse af anbringelsesområdet. Analysen skulle belyse visitationspraksis, nuværende udgiftsniveau samt muligheder for at nedbringe udgifterne til anbringelser bl.a. gennem en styrkelse af den tidlige indsats.

Status november 2009

Analysen er gennemført af konsulentfirmaet Ernst & Young og politisk godkendt på Børneudvalgets septembermøde. Analysen peger på en række punkter, hvor indsatsen kan forbedres, ikke mindst i forhold til den generelle forebyggelse og det tværfaglige samarbejde mellem normalsystemet og specialsystemet. Derudover peger analysen behovet for udarbejdelse af en sammenhængende børne- og ungepolitik, et nyt administrationsgrundlag og politisk vedtagne standarder. På baggrund af analysens konklusioner og anbefalinger, blev det af Børneudvalget besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en handlingsplan til politisk godkendelse i november 2009. På børneudvalgets møde i november blev det imidlertid besluttet, at handlingsplanen skal yderligere kvalificeres i form af konkrete målepunkter. Revideret handlingsplan fremlægges politisk i januar 2010. Implementering af handlingsplanen er en del af Børn og Familieafdelingens udviklingsplan 2010.

Indsatsområder for Skoleafdelingen

Partnerskab om Folkeskolen

Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2007 at deltage i KL projektet, ”Partnerskab om Folkeskolen”. Formålet med deltagelse i projektet er overordnet set, at øge elevernes udbytte af undervis-

ningen ved at styrke deres faglige niveau og udvikle deres kreativitet og innovations- og problemløsningsevne. Partnerskabet er et treårigt samarbejdsprojekt, der afsluttes i efteråret 2009. Der er i regi af Partnerskab om Folkeskolen arbejdet med 4 områder: Skoleledelse, Evaluering, SFO/indskoling samt IT i undervisningen.

Status november 2009

Skoleledelserne har i samarbejde med konsulentfirmaet Cubion gennemført et udviklingsforløb for skolernes ledelsesteam. Der er i forløbet blevet lagt vægt på, både de fælles kommunale rammer for ledelse og det enkelte teams udvikling. Forløbet afsluttes i den samlede skoleledelsesgruppe med drøftelse af en række anbefalinger udarbejdet af Cubion til det fortsatte arbejde i skoleledelserne og skoleafdelingen.

Børneudvalget vedtog i april 2009 ”Mindste standarder for samarbejdet i indskolingerne i Lyngby-Taarbæk Kommune”, udarbejdet af SFO/indskolingsgruppen under Partnerskabet. Dokumentet indeholder 20 anbefalinger til samarbejdet, som er gældende for skolerne fra august 2009. Der er i september 2009 afholdt et arbejds møde for ledelsesteam, hvor der var mulighed for erfaringsudveksling skolerne imellem.

Børneudvalget vedtog i marts 2009 ”Udvikling af det digitale undervisningsmiljø”, udarbejdet af arbejdsgruppe under Partnerskab om Folkeskolen. Dokumentet indeholder de fremtidige målsætninger for udviklingen af IT på folkeskolerne. Der vil ultimo 2009 blive udarbejdet en implementeringsplan.

Deltagelse i partnerskabet har yderligere givet kommunen adgang til udviklingsfora på landsplan, som kan styrke fagligheden på sigt.

Partnerskabssamarbejdet blev i 2007 indledt med en statusanalyse udarbejdet af KL. I analysen deltog fra hver skole, forældre og elever fra 7 tilfældigt udvalgte klasser på 5.- 9. klassetrin, lærerne, skolelederen og en chef i den kommunale forvaltning. Statusanalysen er gennemført igen i september 2009 og dermed afrundes partnerskabssamarbejdet officielt med udgangen af 2009. Alle indsatser under Partnerskabet kører videre som del af skoleafdelingens udviklingsplan.

Ny ressourcetildelingsmodel på skole og SFO området

I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet at lave en ny tildelingsmodel på skoleområdet (inkl. SFO), der bl.a. tager udgangspunkt i det konkrete elevtal. Målet med den nye tildelingsmodel er at give skolerne større handlemulighed inden for rammerne af folkeskoleloven og de fælleskommunale målsætninger på skoleområdet.

Status november 2009

Kommissorium for arbejdet blev udarbejdet ultimo 2008 og vedtaget af Økonomiudvalget februar 2009. Herefter har en projektgruppe frem til maj 2009 arbejdet med dannelsen af en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel blev forelagt Børneudvalget august 2009, hvorefter den er blevet sendt i høring frem til primo november 09. Sagen fremlægges for Børneudvalget i december 2009 og forventes implementeret i løbet af vinteren 2010, således at modellen kan virke fra skoleåret 2010/2011.

Udvikling af folkeskolen

Parterne bag budgetforliget 2009 vedtog at igangsætte en udviklingsproces i 2009 til afklaring af hvilken retning, der ønskes for skoleudvikling i Lyngby-Taarbæk. Erfaringer fra projekt ”Partnerskab om Folkeskolen” medtænkes i projektet.

Status november 2009

Der er udarbejdet et kommissorium for projektet. 5 konsulentfirmaer er inviteret til at byde på opgaven omkring design af skoleudviklingsprojektet. Opgaven er i udbud indtil 25/11. Den interne arbejdsgruppe er endnu ikke endeligt sammensat og projektstart er rykket fra slutningen af 2009 til februar 2010 på grund af kommunalvalget. Projekt Udvikling af folkeskolen vil være et indsatsområde under skoleafdelingen i 2010 og del af budgetaftalen 2010.

Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Dagtilbudsstruktur

Målet med indsatsområdet er bl.a. at skabe bedre styring af området ud fra et overordnet helheds-syn, at få en mere effektiv administration og sagsgange, at professionalisere ledelsen og skabe bedre udnyttelse af personaleressourcerne, herunder skabe mere tid til pædagogisk ledelse. Siden 2007 har der været nedsat arbejdsgruppe, som har arbejdet med ny struktur på dagtilbudsområdet.

Status november 2009

Børneudvalget besluttede i maj 2009, at der i stedet for en ny dagtilbudsstruktur skal etableres forpligtende ledernetværk for daginstitutionslederne. Med ønsket om en stærkere koordination af den personalemæssige, pædagogiske og ledelsesmæssige udvikling, udarbejder forvaltningen forslag til forpligtende netværk. Målet er bl.a. at styrke fællesskabet på daginstitutionsområdet og aflaste ledelserne administrativt med henblik på at skabe mere tid til ledelse og pædagogisk udvikling.

I den forbindelse er der nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter for daginstitutionslederne, medarbejderne og forvaltningen, som får til opgave at fremkomme med forslag til en model for forpligtende ledernetværk for daginstitutionsledere. Der er udarbejdet kommissorium, som indeholder en plan for proces, inddragelse og beslutninger forud for den endelige fastlæggelse af en model for ledernetværk. Børneudvalget drøfter forslag til model for forpligtende ledernetværk på daginstitutionsområdet i december 2009 efter drøftelse i Småbørnsforum. Den endelige netværksstruktur forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2010, hvorefter målet er at implementere nye forpligtende ledernetværk på hele daginstitutionsområdet. Dette vil således være et indsatsområde for dagtilbudsafdelingen i 2010.

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 budget-sikkerhed og bedre overholdelse af kommunens samlede budget. I februar 2007 besluttede Børneudvalget, at dagtilbudsområdet skulle overgå til lønsumsstyring i to etaper, således at implementeringen skulle finde sted pr. 1/1 2008 (11 institutioner) og 1/1 2009 (resten).

Status november 2009

I november 2008 indstillede Børne- og Fritidsforvaltningen til Børneudvalget, at det ville være hensigtsmæssigt at udskyde overgangen til lønsumsstyring for de resterende ca. 40 daginstitutioner med planlagt overgang pr. 1/1/09 til 1/1/10, bl.a. med henvisning til udfordringerne omkring implementering af nyt økonomistyringssystem ved årsskiftet 2008/09 og implementering af ledelsesstruktur i 2009. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af Børneudvalgets anbefaling indstillingen. Med afsæt i erfaringer fra 1. runde i af implementeringen påbegyndes 2. runde primo 2010.

Indsatsområder for Fritid og Idræt

Lyngby Idrætsby

At skabe en Idrætsby udspringer af ønsket om at fastholde og videreudvikle det aktivitetsniveau, der i dag er på Lyngby Stadion samt skabe plads til udvikling og fornyelse. Det gælder både i forhold til de idrætsudøvere og borgere, der i dag benytter området, og i forhold til nye potentielle brugere af Idrætsbyens tilbud og omgivelser. I relation hertil opfylder nogle af faciliteterne ikke de formelle krav samt nutidige krav til indretning og tilbud.

Status november 2009

Det sidste års tid har arbejdet omkring Lyngby Idrætsby gået på at drøfte placeringen på Lyngby Stadion. I løbet af foråret 2009 fremkom et politisk ønske om en alternativ placering af Idrætsbyen på Dyrehavegårds Jorde. I august 2009 besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen dog, at der kun skulle arbejdes videre med ét projekt og dermed sende projekt Lyngby Idrætsby – på Lyngby Stadion – i forhøring. Sideløbende med processen i foråret og siden beslutningen i august er der blevet udarbejdet forhøringsmateriale på begge projekter. I november 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen forhøringsmaterialet med en placering på Lyngby Stadion med en forhøringsperiode på otte uger. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at sagen sendes tilbage til fagudvalget med henblik på yderligere bearbejdning.

Det videre arbejde med udvikling af Lyngby Idrætsby vil være indsatsområde under Fritid og Idræt i 2010.

Klubstruktur

Fritidsudvalget besluttede den 5. februar 2008, at klubberne drives i henhold til Ungdomsskoleloven under Klub Lyngby, hvilket igangsatte arbejdet med at udvikle en ny klubstruktur, som tager højde for Ungdomsskolelovens elementer. Parterne bag budgetforlig 2009 ønskede iværksat en analyse af klubområdet, der bl.a. skulle afdække målgruppe, struktur, ressourceanvendelse, SSP aktiviteter mv. Analysen skal resultere i forslag til videreudvikling af klubstrukturen bl.a. i forhold til antallet af klubber, behov/mulighed for specialisering, forhold til Ungdomsskolen. Analysen gennemføres ved eksternt firma.

Status november 2009

Klubanalysen blev sat i gang 1. september med et "Kick-Off seminar" for samtlige ansatte i Fritids- og Ungdomsklubberne. I september og oktober har der været afholdt fokusgruppeinterviews med klublederne, brugerne, Klub Lyngbys Bestyrelse, Fritidsudvalget samt repræsentanter fra forvaltningen. Analysen fortages af analyseinstituttet KLEO og forventes færdig med udgangen af 2009. Primo 2010 forelægges analysen politisk.

I resten af efteråret 2009 vil der blive afholdt to seminarer mere – et "Faktaseminar", hvor de indsamlede data fremlægges samt et "Resultatseminar", hvor rapporten fremlægges. Der er nedsat en

styregruppe, som følger forløbet tæt i hele perioden. En viderebearbejdning af analysens konklusioner vil være et indsatsområde under Fritid og Idræt i 2010.

Lønsumsstyring

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse i juni 2004 om overgang til lønsumsstyring blev det besluttet i Fritidsudvalget i december 2008, at klubberne pr. 1/1 2009 skulle overgå til lønsumsstyring. Ønsket er at skabe en tættere sammenhæng mellem den enkelte leders budgetansvar og anvendelse af lokal løn, give den decentrale leder mere ansvar og frihed samt at opnå en større budgetsikkerhed og overholdelse af kommunens samlede budget.

Status november 2009

Lønsumsstyringen blev igangsat i 2009 med et kursus for klubledelsen i KMD Decentral Lønstyring. Implementeringsprocessen er stadig i gang, men har dog i årets løb været meget problemfyldt og er det stadig bl.a. på grund af implementeringen af OPUS, som i samspil med data fra KMD-løn ikke spiller 100 % sammen med systemet KMD Decentral Løn. Målene med indførelsen af lønsumsstyring forventes dermed først indfriet i løbet af det kommende år.

Implementering af ny SSP struktur

På Økonomiudvalgets møde den 27. august 2007 blev en ny SSP struktur vedtaget. Målet med den nye struktur er bl.a. at blive bedre til at forebygge misbrug, kriminalitet eller anden u hensigtsmæssig adfærd blandt kommunens børn og unge. Derudover skal SSP arbejdet gøres mere synligt i kommunen og der skal udarbejdes en handleplan for SSP arbejdet, herunder opstilles mål- og resultatkrav.

Status november 2009

Som led i etablering af SSP strukturen er medlemmer til Lokalråd og SSP- udvalg blevet udpeget. Tilsvarende er der sammensat netværksgrupper på det udøvende niveau, og der er blevet udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for SSP-kontaktlærergruppen, som er godkendt af skolelederkredsen. Lokalt i SSP-distrikterne forsøges etableret en fast mødeform.

I løbet af 2009 er der afholdt forældremøder og temamøder på skolerne, hvor der er blevet informeret om forskellige SSP relaterede emner. Der er igennem foråret og forsommeren, lokalt i distrikterne, lavet et aktivt stykke arbejde for at trække de såkaldte "risikoung" ind i klubberne.

Som det bl.a. er beskrevet i budgetaftalen for 2010, skal der udarbejdes et kommissorium for udarbejdelsen af en SSP handleplan, hvor der følges op på SSP strukturen og de skitserede mål, som strukturen skal understøtte. Kommissoriet er fremlagt for SSP-udvalget og SSP-lokalrådet i november 2009. Implementering af handleplanen vil være indsatsområde under Fritid- og Idræt i 2010.

Indsatsområder for Biblioteket

Biblioteksstruktur

Kommunalbestyrelsen besluttede at lukke bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte fra 2009, mens fællesbiblioteket på Taarbæk Skole fortsætter med reduceret åbningstid. Desuden blev det besluttet forsøgsvis at afprøve et mere fleksibelt tilbud i form af en biblioteksbus som alternativ til lokalbibliotekerne og at evaluere ordningen, når bussen har været i drift i et år.

Status november 2009

Biblioteksbusen er blevet godt modtaget af borgerne, da den kom i gang i begyndelsen af august efter en række tekniske vanskeligheder. En del borgere, som ikke bor tæt på de tidligere biblioteker i Sorgenfri og Lundtofte, får en service de ikke havde før, så for dem er der tale om en forbedring. Desuden kan bussen bookes af kommunens institutioner mv. i forbindelse med særlige arrangementer og projekter. Besøgstallet i Stadsbiblioteket er steget markant efter lukningen af de to filialbiblioteker. Ligeledes er antal af udlån steget, og det samlede udlån i Lyngby-Taarbæk Kommune ser ud til at blive større end i 2008.

Stadsbiblioteket som kulturmødested

Et mål for 2009 har været at styrke biblioteket som kulturmødested. De mange aktiviteter skal være med til at signalere et aktivt bibliotek, der tilbyder viden, oplevelser og overraskelser. Projekt "Fra Kulturfabrik til Oplevelsesrum" er en videreudvikling af dette tilbud til borgerne. Styrelsen for Bibliotek og Medier imødekom januar 2009 en ansøgning fra biblioteket om økonomisk støtte til et 2-årigt projekt i 2009 - 2010, hvor biblioteket arbejder metodisk med kulturprogrammer i 6 faglige spor: Film, musik, spil, kunst, skønlitteratur og debat. I projektforsløbet arbejder personalet på tværs af vante faggrænser og inddrager brugere og andre interessenter i de forskellige forløb og aktiviteter.

Status november 2009

De mange arrangementer og udstillinger er velbesøgte, og Stadsbiblioteket markerer sig i stigende grad som et kulturmødested for borgere i alle aldre. Til at styre det 2-årige udviklingsprojekt er en projektleder blevet ansat i begyndelsen af året, og efterårets tema om en anden tilgang til klimaproblematikken, lever på alle måder op til intentionen med projektet. Temaet forår 2010 er Børnefamilier og forberedelserne er for længst gået i gang.

Det elektroniske bibliotek

Biblioteket har som mål at styrke en proces, hvor borgernes muligheder for digitale adgange udvides og udvikles.

Status november 2009

Biblioteket er nu åbent på nettet hele døgnet 7/24. Det gælder også borgernes muligheder for direkte via bibliotekets hjemmeside at benytte bibliotekets betalingsbelagte databaser og elektronisk formidling som Netmusik.dk, Netlydbog.dk og e-bøger. Læringsmiljøet er styrket ved, at biblioteket har prioriteret indretning af undervisningslokale til brugerundervisning. Mange borgere tager imod bibliotekets tilbud om undervisning i at bruge IT og søge information på Internet, såvel på alment som avanceret niveau. I forbindelse med den nationale kampagne "Til tasterne" og "Lær mere om IT" i efteråret har der været stor interesse for kurserne, og det har været nødvendigt at dublere det planlagte program.

Ledelsessekretariatet varetager understøttende funktioner for primært ledelse og politiske udvalg. Under Ledelsessekretariatet hører enhederne Økonomi & Udvikling, sekretariat, og personalefunktion.

Skoleafdelingen varetager daglig drift og udvikling af det samlede skoleområde, herunder folkeskolerne, specialskoler, Ungdomsskolen, Pædagogisk Center og lejrskoler og som nævnt en stor del af psykolog-funktionen samt tale-hørelærer-funktionen.

Dagtilbudsafdelingen varetager daglig drift og udvikling af det samlede dagtilbuds- og sundhedsområde, herunder daginstitutioner og dagpleje, pladsanvisning og sundhedstjenesten samt specialpædagogområdet.

Børn- og Familier varetager daglig drift og udvikling af forebyggelses- og anbringelsesområdet samt handicapområdet. Under Børn & Familier hører nogle mindre eksterne foranstaltninger: Forebyggelsescentret (inkl. "Gnisterne"), Ungdomsboligerne i "Gl. Vartov" og akutstedet "Skovhuset".

Fritids- og Idrætsafdelingen varetager daglig drift og udvikling af Fritids- og Idrætsområdet. Herunder hører følgende eksterne institutioner: Musikskolen, fritids- og ungdomsklubber, medborgerhus, vandrehjem, idræts- og svømmehaller samt stadion- og idrætsanlæg. Derudover ligger Folkeoplysningsområdet under Fritid- og Idræt.

Biblioteksafdelingen varetager daglig drift og udvikling af biblioteksservice til borgerne. Stadsbiblioteket, Taarbæk Bibliotek og Biblioteksbusen udgør de fysiske enheder, som suppleres af det virtuelle/ døgnåbne bibliotek på internettet. Stadsbiblioteket er desuden et aktivt kulturmødested med foredrag, udstillinger, børneteater, undervisning mv.

Bilag 2. Oversigt over udmøntning af Budgetaftale 2010 i virksomhedsplanen

Aftalepunkter i budgettet fremgår dels af forvaltningens virksomhedsplan dels af de enkelte afdelings udviklingsplaner.

<i>Emne</i>	<i>Hvor</i>
Skoler	
Sigter mod at blive Science kommune fra efteråret 2009. Styrkelsen skal tænkes sammen med LTK's status som Klimakommune. Indgå et tættere samarbejde med Virum Gymnasium (Science Gymnasium) og DTU.	Afsnit 4
Formulering af en ny overordnet strategi for skolevæsenet i LTK (0,5 mio. kr.). De afsatte midler suppleres af egenfinansiering fra skolerne og 3-parts midler.	Afsnit 4
Sundhed er udpeget som et tværgående fokusområde på skoleområdet.	Afsnit 4
Der gennemføres en analyse af den samlede ressourceanvendelse på Sorgenfriskolens SFO fordelt på tid til ledelse og administration og tid til børnene.	Afsnit 4
Børn	
Udsatte børn: Udarbejdelse af en handlingsplan for en mere sammenhængende børne- og ungepolitik, et nyt administrationsgrundlag og nye politiske vedtagne servicestandarder	Afsnit 7
Fritid og Idræt	
I henhold til budgetaftalen 2009-12 skal der gennemføres en analyse af klubområdet for at fastlægge indholdet i det fremtidige klubtilbud, klubstrukturen, ressourceanvendelsen, snitflader til ungdomsskolen og samarbejdsrelationer til skoler og lokalområdets foreninger, samt SSP aktiviteter.	Afsnit 6
Lokaleanvendelse: Der skal tilvejebringes et beslutningsgrundlag for bedre anvendelse af kommunale lokaler til foreninger, brugere, m.v.	Afsnit 6
Overordnet	
Civil samfundet – der skal fortsat arbejdes med strategiudviklingen	Afsnit 3.2

Bilag 3. Forslag til revurdering af Børne- og Fritidsforvaltningens Virksomhedsplan 2010

Af tabellerne nedenfor fremgår forvaltningens forslag til en prioritering af indsatsområder og opgaver beskrevet i Virksomhedsplan 2010. Revurderingen er et forsøg på at skabe ressourcer til at prioritere effektiviseringsarbejdet og at skabe ressourcer til i højere grad støtte op omkring nye politiske prioriteringer.

Alle virksomhedsplanens opgaver er listet i tabellen for at give et overblik over prioriteringsmulighederne. Det fremgår ligeledes af tabellerne, hvilke opgaver/projekter der er genstand for omprioritering og hvilke der forventes gennemført som oprindeligt planlagt. De opgaver der forventes gennemført som planlagt er valgt primært ud fra nødvendighed, men også fordi der allerede er igangværende arbejde med disse.

Prioriteringen skal understøttes af en prioritering af de driftsopgaver og andre interne organisatoriske opgaver, som forvaltningerne har planlagt – og som ikke fremgår af virksomhedsplanen for 2010.

Afsnit / Side	Mål / indsats	Politisk vedtaget?	Kommentar
1. / s. 3	Forord	Nej	Revideres let – afsnit om sigtet, baggrunden og omfanget af revurderingen indarbejdes
2.1./s. 5	Bygningsanalyse	Ja	I forbindelse med effektiviseringsarbejdet foreslås bygningsanalysen nedlagt i sag til BUUs og KFUs møder i februar 2010.
2.2 /s.6	Kommunen og civilsamfundet	Ja	Fortsætter uændret.
2.3./s. 6	Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik	Ja	Udgår såfremt lovgivningen ændres, så der ikke længere skal være en sammenhængende børne- og ungepolitik
2.4 /s. 7	Dokumentation og evaluering	Nej	Udgår, jf. i øvrigt 2.6.
2.5/s. 8	Implementering af ny organisationsstruktur	Ja	Udgår, dog således at der arbejdes i den enkelte afdeling med implementeringen.
2.6/s.9	Børne- og Fritidsforvaltningens kompetence teams	Ja	Dokumentations- og evalueringsteamet nedlægges. Der etableres i stedet et effektiviseringsteam.
2.7/s.10	Rummelighed i dagtilbud, skole og klub	Nej	Fortsætter uændret.
2.8/s. 11	Generel forebyggende indsats – tværfagligt	Ja	Fortsætter uændret.

	samarbejde		
2.9/s. 11	Sundhed og forebyggelse	Ja	Fortsætter uændret.
2.10/s.12	SSP-handlingsplan	Ja	Fortsætter uændret.

Revurdering af Skoleafdelingens virksomhedsplan 2010 i lyset af Økonomiudvalgets beslutning om øget krav til effektiviseringer i 2010-13

Afsnit / Side	Mål / indsats		Kommentar
3.1./s.14	Skoleudviklingsproces – udarbejdelse af ny skolestrategi	Ja	Udsættes til 2011.
3.2. / s.15	Rummelighed og inklusion	Nej	Fortsætter uændret.
3.3/s.16	Naturfag	Ja	Udgår som særligt indsatsområde.
3.4/s.16	Sundhed	Ja	Udgår som særligt indsatsområde.
3.5 /s. 17	Innovation	Nej	Fortsætter uændret.
3.6/s. 17	Læsepolitik	Nej	Fortsætter uændret.
3.7/s. 18	Ny ressourcefordelingsmodel	Ja	Er udsat til 2011.
3.8/s. 19	Kompetenceudvikling af skoleledelserne	Nej	Fortsætter uændret.
3.9/s. 20	IT	Ja	Fortsætter uændret.
3.10/s.10	Styrkelse af samarbejdet i indskolingen	Ja	Fortsætter uændret.
3.11/s.22	Indskolingshuse	Ja	Fortsætter uændret.
3.12/s.22	Implementering af organisationsændringen i BFF	Ja	Udgår som særligt indsatsområde.

Revurdering af Dagtilbudsafdelingens virksomhedsplan 2010 i lyset af Økonomiudvalgets beslutning om øget krav til effektiviseringer i 2010-13

Afsnit / Side	Mål / indsats	Politisk besluttet?	Kommentarer
4.1./s.24	Implementering af lønsumsstyring	Ja	Fortsætter uændret.
4.2. / s.24	Ressourcetildeling	Ja	Fortsætter uændret.
4.3/s.25	Revision af anvisningsregler	Nej	Fortsætter uændret.
4.4/s.25	Implementering af forpligtende ledernetværk	Ja	Fortsætter uændret.
4.5 /s. 26	Madordninger	Ja	Fortsætter uændret.
4.6/s. 26	Nyt tilsynskoncept	Nej	Udsættes.
4.7/s. 27	LP-modellen på daginstitutionsområdet	Nej	Fortsætter uændret.
4.8/s. 28	Vordende forældre	Nej	Fortsætter uændret.
4.9/s. 29	Psykisk syge forældre	Nej	Fortsætter uændret.
4.10/s.29	Helhed og sammenhæng i afdelingen	Nej	Udsættes.
4.11/s.29	Udvikling af arbejdsgangen i dagtilbudsadministrationen	Nej	Udsættes.

Revurdering af Fritids- og idrætsafdelingens Virksomhedsplan 2010 i lyset af Økonomiudvalgets beslutning om øget krav til effektiviseringer i 2010-13

Afsnit / Side	Mål / indsats	Politisk besluttet?	Kommentarer
5.1./s. 30	Klub Lyngby	Ja	Fortsætter uændret.
5.2./s. 30	Ny ressourcefordelingsmodel	Ja	Fortsætter uændret.
5.3/s. 31	Lindegården	Ja	Det foreslås, at Økonomiudvalget overvejer projektet.
5.4/s. 31	Lyngby Idrætsby	Ja	Det foreslås, at Økonomiudvalget overvejer at udsætte projektet.
5.5/s. 32	Modernisering af Lyngby Svømmehal	Ja	Fortsætter uændret.
5.6/s. 33	Nyt bookingsystem	Ja	Fortsætter uændret.
5.7/s. 34	Motion og bevægelse i det offentlige rum	Ja	Fortsætter uændret.
5.8/s. 34	Skaterbane	Ja	Fortsætter uændret.

Revurdering af Børn- og Familieafdelingens Virksomhedsplan 2010 i lyset af Økonomiudvalgets beslutning om øget krav til effektiviseringer i 2010-13

Afsnit / Side	Mål / indsats	Politisk besluttet?	Kommentarer
6.1./s.36	Styring	Nej	Fortsætter uændret.
6.2./s.37	Indholdet i indsatsen	Nej	Fortsætter uændret.
6.3/s.39	Faglig kvalitet - udvikling af kvaliteten	Nej	Fortsætter uændret.
6.4 /s. 40	Nedbringelse af arbejdsbelastninger	Nej	Fortsætter uændret.

Revurdering af Biblioteksafdelingens virksomhedsplan 2010 i lyset af Økonomiudvalgets beslutning om øget krav til effektiviseringer i 2010-13

Afsnit / Side	Mål / indsats	Politisk besluttet?	Kommentar
7.1./s. 41	Medieudviklingen	Nej	Fortsætter uændret.
7.2./s. 41	Biblioteksservice på nettet	Nej	Fortsætter uændret.
7.3./s. 42	Kulturelt mødested	Nej	Fortsætter uændret.
7.4./s. 42	Biblioteket som læringsrum	Nej	Fortsætter uændret.
7.5 /s. 42	Biblioteket på vej mod år 2015	Nej	Fortsætter uændret.
7.6/s. 43	Biblioteksbusen	Ja	I forbindelse med effektiviseringsarbejdet foreslås biblioteksbusen nedlagt i sag til KFUs møde i februar 2010.
7.7/s. 43	Implementering af ny organisationsstruktur	Ja	Udgår som særligt indsatsområde.

Revurdering af Ledelsessekretariatets Virksomhedsplan 2010 i lyset af Økonomiudvalgets beslutning om øget krav til effektiviseringer i 2010-13

Afsnit / Side	Mål / indsats	Politisk besluttet?	Kommentarer
8.1./s. 44	Kvalificering af planlægningsprocesser	Nej	Fortsætter uændret.
8.2./s. 45	Kompetenceafdækning og udvikling	Nej	Udgår.