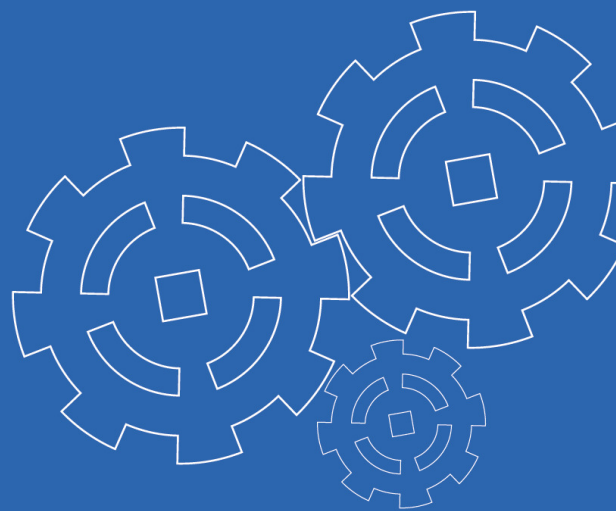




Virksomhedsplan 2011
Tillæg til Virksomhedsplan 2010
Børne- og Fritidsforvaltningen



LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

Lyngby-Taarbæk Kommune

Allonge til Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplanen for 2010 er gjort 2-årig i kommunen. Det medfører, at der til Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2010 er udarbejdet en allonge, der beskriver de ændringer i virksomhedsplan 2010, som forlængelsen giver anledning til. Allongen indeholder status for alle indsatser/initiativer fra virksomhedsplan 2010 opdelt efter om de videreføres eller ej i 2011. De mere uddybende beskrivelser af de enkelte indsatser/initiativer fremgår fortsat af virksomhedsplan 2010.

Allongen indeholder samtidig oplysninger om nye indsatser/initiativer, der forventes igangsat i forvaltningen i 2011 enten som følge af politiske beslutninger herunder budgettet 2011/14, effektiviseringsindsatsen, ny lovgivning mv. De nye initiativer i 2011 er nærmere beskrevet i allongen med hensyn til baggrund, mål, indsatser og opfølgning for initiativet.

Et særligt fokuspunkt i forvaltningens virksomhedsplan 2010/11 er effektivisering og innovation - på at strømline forvaltningen også til fremtidige behov og sikre kvalitetsudvikling af forvaltningens ydelser og tilbud indenfor den økonomiske ramme.

Indholdsfortegnelse:

Tværgående indsatser	side 2
Skoleafdelingen	side 3
Afdelingen for dagtilbud og børnesundhed	side 4
Fritids- og Idrætsafdelingen	side 7
Afdelingen for Børn og Familier	side 10
Biblioteket	side 10
Ledelsessekretariatet	side 12
Liste med indsatser/initiativer i 2011	side 13

Børne- og Fritidsforvaltningen – Tværgående indsatsområder

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011

1. Kommunen og Civilsamfundet

Udvikling af ny Frivilligheds- og Medborgerstrategi i kommunen igangsættes i 2011. Kommunens deltagelse i projektet "Kommune og Civilsamfund" afsluttes ved udgangen af 2010. Erfaringer fra kommunens 6 delprojekter samt erfaringer fra de øvrige kommuner i projektet vil indgå i det videre arbejde.

2. Revision af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Den reviderede sammenhængende Børne- og Ungepolitik forventes godkendt i fagudvalget i andet kvartal af 2011. Arbejdet er igangsat og følger den tilrettelagte proces blandt andet med involvering af politikere, repræsentanter for daginstitutions-, skole- og klubbestyrelser, foreningslivet, repræsentanter fra elevråd. Der er afholdt en workshop den 27. oktober 2010 om værdier, visioner og målsætninger. Unge inddrages ved en planlagt workshop, som afholdes i januar 2011. Den reviderede sammenhængende Børne- og Ungepolitik forventes fremlagt til politisk behandling medio 2011.

3. Børne- og Fritidsforvaltningens innovations- og kompetenceteams

De tværgående innovations- og kompetenceteams videreføres i 2011. Teamet om administration har i 2010 gennemført en analyse af den administrative portefølje i forvaltningen samt udarbejdet fælles skabelon til kortlægning af arbejdsgange. Teamet Tværfaglighed har primært forberedt arbejdet med initiativet "Generelt forebyggende indsats- tværfagligt samarbejde" (Børn og Unge på tværs) samt fungerede som vidensgruppe på området. Øvrige kompetenceteams er nedlagt.

4. Rummelighed i dagtilbud, skole og klub

Initiativet er flerårigt. Modellen SAL (Systemisk Analyse af Læringsmiljøet) er under udrulning i skolevæsenet (se i øvrigt under initiativer i skoleafdelingen) og forventes implementeret i hele forvaltningen fra 2011.

5. Sundhed og forebyggelse

Sundhedsstrategien forventes politisk godkendt primo 2011. Udmøntning af strategien på forvaltningens område igangsættes efterfølgende.

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011

6. Bygningsanalyse

De 2 mio. kr., som var afsat i budget 2010 - 2013 til analysen, blev som en del af effektiviseringsprojektet inddraget til anden aktivitet.

7. Dokumentation og evaluering

Initiativet blev ikke igangsat i 2010 blandt andet på grund af, at effektiviseringsprojektet har højeste prioritet, og dermed også trækker mange ressourcer, hvorfor en række andre projekter/opgaver blev nedprioriteret.

8. Implementering af ny organisationsstruktur

Ny organisationsstruktur er implementeret.

9. Generel forebyggende indsats – tværfagligt samarbejde

Initiativet er afsluttet og i drift. Der er i 2010 udarbejdet og godkendt model for organisering af samarbejde og struktur. Modellen er under implementering i 2. halvår 2010. Der gennemføres en før-måling af blandt andet mødeafholdelse i de nye fora ultimo 2010. I 2011 og 2012 gennemføres efter-målinger af blandt andet effekt.

10. SSP- handlingsplan/ indsatskatalog

SSP- handlingsplanen er udarbejdet og politisk godkendt i august 2010. Planen er under implementering (Se i øvrigt under initiativer i Fritids- og Idrætsafdelingen). I 2012 evalueres planen i forhold til målopfyldelse og effekt.

Nye initiativer, blandt andet som følge af budget 2011-14 eller aktuelle centrale/decentrale udfordringer

11. Effektivisering og innovation

Baggrund

Kommunens effektiviseringsprogram blev påbegyndt primo 2010 og videreføres med samme intensitet i 2011. Programmet har sigte på systematisk arbejde med effektivisering med fokus på effektiviseringsprojekter målrettet kommunens kerneydelser, effektiviseringsforslag fra kommunens idebank, samt særskilte programmer om organisation og digitalisering, indkøb/udbud, afbureaukratisering samt energieffektiviseringer. Der arbejdes i øjeblikket særligt med 2. bølge af effektiviseringsprogrammet, hvor der drøftes effektiviseringer af kerneydelser i de decentrale områder. Samtidig arbejdes der videre med nye forslag og ideer, så fokus er både på best practise og next practise. Programmet styres på centralt plan i kommunen ved en tværgående effektiviseringsgruppe med reference til direktionen samt i de enkelte forvaltninger ved styregruppe (forvaltningens ledelsesgruppe) og decentrale arbejdsgrupper.

Mål

Forvaltningen bidrager fortsat målrettet med identifikation af innovations- og effektiviseringspotentialer samt igangsætter og gennemfører innovations- og effektiviseringsprojekter.

Tids- og aktivitetsplan

Forvaltningen følger kommunens effektiviseringsprojekts tids- og aktivitetsplan.

Børne- og Fritidsforvaltningen, Skoleafdelingen

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011

12. Skoleudviklingsproces – udarbejdelse af ny skolestrategi

Projektets afvikling rækker ind i 2011. Der er i 2010 gennemført en innovativ proces med borgerinddragelse i flere faser. Der er blevet arbejdet hen imod en række anbefalinger inden for de otte temaer, som er beskrevet i kommissoriet for projektet. Der afholdes i januar 2011 en afsluttende konference. Outputtet herfra skal danne baggrund for udarbejdelse af forslag til en ny skolestrategi. Forslaget til en ny skolestrategi fremlægges politisk i medio 2011.

13. Rummelighed og inklusion

Indsatsen er flerårig. Med virkning fra skoleåret 2009/10 og tre år frem er igangsat et samlet kompetenceudviklingsforløb for skolernes medarbejdere, ledelser og psykologer. En specialundervisningsstrategi er under udarbejdelse. Indsatsen behandles i Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010.

14. Naturfag

Aktiviteterne og implementeringen af strategien fortsætter i det kommende skoleår. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i samarbejdet af Sciencekommuner. Der arbejdes med "Strategi for fastholdelse og udvikling af det faglige niveau" på kommunens skoler i de kommende skoleår. Denne proces understøttes af et netværksarbejde mellem skolerne. Der evalueres i forhold til opnåede karakterer i de naturfaglige fag i kommunen i en landsdækkende benchmarkingopgørelse.

15. Sundhed

Målet er ikke opfyldt, og der er ikke udarbejdet strategi for området. Forvaltningen har i 2010 udarbejdet en status over samtlige initiativer med motions- og sundhedsaktiviteter på skolerne. På denne baggrund vil der blive udarbejdet forslag til en strategi, som forelægges til politisk behandling i 2011.

16. Innovation

Der er ikke udarbejdet handleplan for området. Der er igangsat videreuddannelses- og kursustiltag med henblik på en fælles forståelse af innovationsbegrebet og hvilke elementer, der kendetegner en innovationsfremmende undervisning. En handlingsplan for området vil blive udarbejdet i 2011.

17. Læsepolitik

Indsatsen er flerårig. Der er i 2010 vedtaget ny læsestrategi, der i de kommende år skal operationaliseres. Indsatsen behandles i Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010.

18. Ny ressourcetildelingsmodel

Indsatsen er ikke gennemført. Der er endnu ikke taget politisk stilling til valg af model. Når den nye ressourcetildelingsmodel er vedtaget, pågår arbejdet med implementering, herunder udarbejdelse af decentrale værktøjer.

19. IT

Indsatsen er ikke gennemført. Målet er ikke opfyldt, og der er ikke udarbejdet en handleplan i forhold til målsætningerne. Initiativet påbegyndes i 2011.

20. Indskolingshuse

Målet er ikke opfyldt. Afventer politisk beslutning.

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011

21. Kompetenceudvikling af skoleledelserne

Aktiviteterne i indsatsen er gennemført i 2010. Størstedelen af skoleledelsespersonerne har eller er i gang med at gennemføre en diplomuddannelse i ledelse.

22. Styrkelse af samarbejdet i indskoling

Aktiviteterne i indsatsen er gennemført i 2010. Arbejdet med mindstestandarderne har været i gang på skolerne i skoleåret 2009/2010, og det er blevet fuldt op med et samarbejde i skoleledelseskredsen. I september 2009 og april 2010 afholdte Skoleafdelingen arbejds møder, hvortil de ledelsespersoner på skolen, der arbejder med området, blev inviteret. Arbejds møderne blev brugt til fælles orientering og videndeling. Indsatsen behandles i Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010.

23. Implementering af organisationsændringen i Børne- og Fritidsforvaltningen

Afdelingsmålene er nået. Der er udarbejdet servicemål med tilhørende evalueringsmål for skoleafdelingen. Disse er forelagt skolelederne i august 2010.

Nye initiativer, fx som følge af budget 2011-14 eller aktuelle centrale/decentrale udfordringer

24. Øget inklusion – specialområdet – støtte til enkeltintegration i folkeskolen

Baggrund

Udløber af budget 2011-2014.

Mål

For to år siden blev der vedtaget en ny organisering af specialundervisningen. Budgetforligspartierne anerkender den store indsats, der er ydet i den forbindelse. Med vedtagelsen af budgettet for 2011 – 2014 ønskes denne proces fortsat og intensiveret, således at flere børn starter og får et skoletilbud i det almene skolemiljø.

Indsatser

Processen forankres fortsat i specialtilbudsudvalget. Et forslag til en Inklusionsstrategi forelægges Børne- og ungdomsudvalget i første halvår af 2011.

Opfølgning

Budgetopfølgning og opfølgning på elevtal i specialtilbud.

Børne- og Fritidsforvaltning – Afdeling for Dagtilbud og Børnesundhed

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011

25. Ny ressourcemodel

Initiativet implementeres i 2011. Initiativet forventes besluttet i KMB i januar/februar 2011. Godkendes modellen er det med virkning fra den 1. januar 2011.

26. Implementeringen af forpligtende netværk

Initiativet er efter politisk beslutning ændret til et pilotprojekt i kommunens dagtilbud med henholdsvis områdeledelse og netværksledelse. Pilotprojektet er påbegyndt den 1. juni og kører i en 2-årig periode med efterfølgende evaluering i 2012. I perioden gennemføres blandt andet et kompetenceudviklingsforløb for lederne.

27. Madordninger

Initiativet fortsætter. Loven stiller krav til påbegyndelse af fleksibel frokostordning inden 1. august 2011, dog skal forældrebestyrelsen have taget stilling inden 1. januar 2011. Det er muligt for forældrebestyrelserne at fravælge den kommunale frokostordning. I dagtilbud med flere enheder er det et flertal af forældre i den enkelte enhed, der kan fravælge ordningen. Forældre og forældrebestyrelser er blevet orienteret. Den fleksible frokostordning kan træde i kraft 1. marts 2011.

28. SAL - modellen (Systemisk Analyse af Læringsmiljøet)

Initiativet er ikke afsluttet. Udrulning af SAL - modellen (Systemisk Analyse af Læringsmiljøet) på dagtilbudsområdet er ikke påbegyndt, men skal ses i sammenhæng med implementering af en ny organisation på specialområdet, som forventes indført i 2011.

29. Psykisk syge forældre

Projektet er berammet til at forløbe indtil sommeren 2011. Derefter slutevalueres det. Der har været afholdt en række tværfaglige temaundersøgelser. Evalueringen på disse viser, at der har været stor læringsværdi. Handlekompetencer over for børn af forældre med psykisk sygdom/ eller misbrugs problemer er generelt blevet opkvalificeret. Der har kun været ganske få opfølgende samtaler med god respons. I et samarbejde mellem Forebyggelsescenteret og sundhedstjenesten, er der startet en særlig gruppe for disse børn.

30. Udvikling af arbejdsgange i dagtilbudsadministrationen

Initiativet er ikke afsluttet. Der er strammet op på arbejdsgange og arbejdsdelinger i dagtilbudsadministrationen samt information af ændringerne til blandt andet dagtilbudslederne. I 2011 vil der blive sat yderligere fokus på arbejdsgangene i pladsanvisningen – herunder øget anvendelse af digitalisering - særligt i forlængelse af nye anvisningsregler og ressourcetildelingsmodellen.

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011

31. Lønsumsstyring

Initiativet er gennemført. Der er afholdt kurser med KMD i starten af 2010. Derudover har alle ledere deltaget i workshops én gang om måneden. Der er udpeget 3 superbrugere, der bistår kollegaer.

32. Helhed og sammenhæng i afdelingen

Initiativet er udført. I foråret 2010 afholdtes et seminar for afdelingen for Dagtilbud og Børnepasning.

33. Anvisningsregler

Initiativet afsluttes i 2010 og går derefter i drift primo 2011.

34. Nyt tilsynskoncept

Tilsynskonceptet er revideret. Udarbejdelsen af et nyt tilsynskoncept i efteråret 2010 har givet mulighed for at indarbejde lovændringer i dagtilbudsloven i konceptet.

35. Vordende forældre

Initiativet er afsluttet, og det tværfaglige team er overgået til drift. Det tværfaglige team skal fortsat effektivisere og kvalificere indsatsen overfor sårbare vordende forældre med misbrug eller psykiske problemer. Der evalueres kvalitativt på antal sårbare familier, antal hjemmebesøg og tværfaglige teammøder med den enkelte sagsbehandler, samt kvantitativt i forhold til at opkvalificere indsatsen.

Nye initiativer, fx som følge af budget 2011-14 eller aktuelle centrale/decentrale udfordringer

36. Fælles pasning i sommerferien (budget 2011/14)

Baggrund

I forbindelse med Budgetaftalen for 2011-14 blev det vedtaget, at der i sommerperioden i uge 28, 29 og

30 tilbydes fælles pasning på enkelte af kommunens dagtilbud. Der vil følge personale med fra samtlige dagtilbud, hvorfra der kommer børn til sommerpasningstilbuddet.

Mål

Målet er en bedre udnyttelse af ressourcerne i en periode af året, hvor der er få børn, som benytter dagtilbuddet.

Indsatser

Der nedsættes en arbejdsgruppe med en repræsentant fra samtlige netværks- og områdeledelser, der udarbejder en vejledning/ implementeringsplan for indførelse af fælles pasning.

Opfølgning

Arbejdsgruppen stiller forslag til, hvordan der følges op på ordningen med en eventuel evaluering i 2. halvår 2011.

Tids- og aktivitetsplan

Arbejdsgruppen er nedsat. Et færdigt udkast til vejledning og implementeringsplan forventes forelagt BBU i februar 2011.

37. Støtte til enkeltintegration i dagtilbud (budget 2011/14)

Baggrund

På baggrund af en analyse fra sommeren 2010 af specialområdet besluttede Børne- og Ungdomsudvalget i august 2010 at udarbejde en ny model for det fremtidige arbejde på special- og støtteområdet. Afhængigt af Børne- og Ungdomsudvalgets valg af model for området, vil afdelingen for Dagtilbud og Børnesundhed arbejde med implementeringen. Ved budgetvedtagelsen for 2011/14 blev det besluttet at tilbagerulle 400.000 kr. netto fra ressourcegrupperne til institutioner med henblik på enkeltintegration.

Mål

Målet er få en model, som tilgodeser børn med særlige behov, og som i videst muligt omfang inkluderer børnene i det almene tilbud.

Indsatser

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter ultimo 2010/primo 2011 en model for den fremtidige organisering af specialområdet.

Opfølgning

På nuværende tidspunkt uafklaret.

Tids- og aktivitetsplan

En ny organisering af specialområdet forventes implementeret medio 2011.

38. Initiativer til opfølgning og afhjælpning af pladsudfordringen på dagtilbudsområdet

Baggrund

I 2009 blev der i kommunen født ca. 100 børn flere end forventet i kommunens befolkningsprognose. Udviklingen i 2009 er fortsat i 2010, og det giver massive udfordringer i at opfylde pasningsgarantien for de yngste børn. Det medfører samtidig, at ældre børn ikke flyttes til en børnehaveplads, fordi der ikke er ledige børnehavepladser.

Mål

Formålet er at sikre en pladskapacitet på dagtilbudsområdet, som svarer til det faktiske behov for pladser. Udviklingen i børnetallet følges nøje, og der iværksættes initiativer, der imødekommer pladsudfordringen.

Indsatser

Der rapporteres til BBU hver 3. måned på udvikling i børnetal. Der iværksættes en række initiativer til afhjælpning af kapacitetsudfordringerne som fx tidlig SFO start, et samarbejde med nationalmuseet omkring en udflytter gruppe af børnehavebørn. Endelig gennemføres en undersøgelse af, om dagtilbud på sigt kan udbygges og opnormeres mv.

Opfølgning

BUU orienteres løbende om plads og kapacitetsudviklingen, gennem orienteringer med 3 mdr. prognoser, opfølgning på institutionernes fleksbankbog m.m.

Tids- og aktivitetsplan

Den forstærkede indsats overfor kapacitetsudfordringerne vil forløbe i 2011.

39. Pilotprojekt på Sundhedstjenesten med konsultation udenfor hjemmet

Baggrund

Pilotforsøget skal bidrage til at undersøge og udvikle andre modeller for udførelse af sundhedstjenestens arbejde, som er tilpasset forholdene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Mål

Forsøget har til formål at undersøge anderledes former for konsultation hos sundhedsplejen ved omlægning af nogle af de obligatoriske besøg til klinikbesøg.

Målet er at afprøve nye modeller for omlægning af sundhedstjenestens ydelser for at undersøge om, omlægningen både kan tilpasses brugernes efterspørgsel og behov og øge deres eget ansvar for egen sundhed. Det sker ligeledes med henblik på at frigøre ressourcer til det øgede pres på sundhedstjenesten, herunder behovet for differentierede indsatser til særlige målgrupper. Projektet har således også en effektiviseringsdimension, som skal sikre, at der frigøres ressourcer til andre opgaver i sundhedstjenesten.

Indsatser

Der igangsættes et pilotforsøg i sundhedstjenesten i 1. halvår af 2011. Pilotforsøget forventes at forløbe frem til august 2012, hvor efter forsøget evalueres. Erfaringerne herfra forventes at indgå i den fremtidige tilrettelæggelse af sundhedstjenestens arbejde, og skal ses i sammenhæng med planerne om et fremtidigt Sundhedshus i Lyngby-Taarbæk Kommune. En beskrivelse af pilotforsøget forventes forelagt Børne- og Ungdomsudvalget primo 2011.

Opfølgning

Forsøget forventes evalueret ved afslutning i 2012.

Tids- og aktivitetsplan

Pilotforsøget forventes at forløbe frem til august 2012, hvor forsøget evalueres. Erfaringerne forventes at indgå i den fremtidige tilrettelæggelse af sundhedstjenestens arbejde, og skal ses i sammenhæng med planerne om et fremtidigt Sundhedshus i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Børne- og Fritidsforvaltning - Fritids- og Idrætsafdeling

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011

40. Ny ressourcemodel

Initiativet er ikke afsluttet. En ny ressourcemodel forventes implementeret i 2011. Kommissoriet er udarbejdet, og en arbejdsgruppe er nedsat. 1. udkast til en ressource-tildelingsmodel er udarbejdet, som vil blive forelagt KFU sammen med forslag til ny klubstruktur i 1. kvartal 2011. Der udestår en høringsfase, endelig politisk godkendelse samt ikrafttrædelse.

41. Lyngby Idrætsby

Initiativet er flerårigt. Initiativet løber i nuværende valgperiode. Initiativet blev fremlagt til politisk beslutning i kommunalbestyrelsen i juni 2010, hvor der blevet truffet principbeslutning om de overordnede udviklingslinjer for Lyngby Idrætsby – herunder placering af superligastadion mv. I 2011 forventes gennemført en afklaring af de byplanmæssige, trafikale, juridiske og økonomiske forhold forud for en forhøring af etablering af Lyngby Idrætsby.

42. Modernisering af Lyngby Svømmehal

Initiativet er flerårigt. Borger-, bruger- og foreningsinddragelse i form af workshop er gennemført i 2010. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse med tids- og procesplan for modernisering af svømmehallen.

Initiativet har dog skiftet retning i 2010. KFU besluttede i september 2010, at kommunen skal samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, dog således at der fortsat er et 50 m. bassin i kommunen. Lokale- og Anlægsfonden har efterfølgende trukket sig fra projektet. Sigtet i 2011 er udarbejdelse af projektplan og politisk beslutning om igangsætning af moderniseringen i 2012. Der er afsat 20 mio.kr. til projektet i 2012.

43. Motion og bevægelse i det offentlige rum

Initiativet er ikke afsluttet. Der er udarbejdet et idekatalog, som er forelagt KFU. Der blev truffet politisk beslutning om:

- Etablering af hjertestesti rundt om Lyngby Sø
- Fysisk afmærkning af sti langs å mellem Lyngby og Brede
- Etablering af en sundhedsplads.

Hjertestien er etableret, mens de to øvrige initiativer er undervejs. (Indsatsen har sammenhæng til visionsdrøftelserne i Kultur- og Fritidsudvalget)

44. Skaterbane

Initiativet er ikke afsluttet. Byggetilladelse er indhentet og politisk godkendt i april 2010 i Byplansudvalget med forudgående borgerhøring. Naboer til den kommende skaterbane har efterfølgende anket den politiske beslutning til Naturklagenævnet. Teknik- og Miljøudvalget behandlede i juni en høring fra BaneDanmark om en eventuel fremtidig sporudvidelse. Der blev truffet politisk beslutning om et møde med BaneDanmark om en eventuel sporudvidelse, og kommunens planer om etablering af en skaterbane tæt på S-togsbanen. Mødet er endnu ikke afholdt. Et samarbejde med Gentofte Kommune om skaterbanen overvejes.

45. Klub Lyngby

Initiativet er ikke afsluttet. Analysen er gennemført, og rapport afleveret til styregruppe. Der er afholdt resultatseminar for klubber, KFU og forvaltning i maj 2010. KFU har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde et forslag til fremtidig klubstruktur herunder vision, formålsbeskrivelse og målgruppe for den nye klubstruktur og som konsekvens heraf den mest hensigtsmæssige ledelsesstruktur. Forslag til ny klub- og ledelsesstruktur med tids- og procesplan for implementering forventes fremlagt for KFU i marts 2011. (Indsatsen har sammenhæng til visionsdrøftelserne i Kultur- og Fritidsudvalget)

46. Nyt bookingsystem

Forligspartierne vedtog i budget 2009 – 2012, at der skulle implementeres et nyt lokalebookingsystem. Et nyt lokalebookingsystem - med øget anvendelse af digitalisering - skal give borgere, foreninger m.fl. adgang til at søge/reservere ledige kommunale lokaler. Initiativet igangsættes i 2011. I 2010 har det været overvejet, om initiativet skulle indgå i et tværkommunalt initiativ om udbud af kommunale it-løsninger.

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011

47. Lindegården

Initiativet er lukket ved politisk beslutning. I 2010 er det politisk besluttet at sælge ejendommen.

Nye initiativer, fx som følge af budget 2011-14 eller aktuelle centrale/decentrale udfordringer

48. Sommerferieaktiviteter

Baggrund

I forbindelse med budget 2011-14 er der truffet politisk beslutning om aktiviteter for børn i sommerferien og efterårsferien som fx forskellige idrætstilbud eller kulturelle arrangementer med start fra sommerferie 2011.

Mål

Børn og unge i kommunen får tilbudt et bredt favnede aktivitetstilbud i sommerferie og efterårsferie til samvær med andre børn og unge i ferieperioder.

Indsatser

Der nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe primo 2011. Arbejdsgruppen har ansvar for kontakt

og indgåelse af aftaler med idrætsforeninger, øvrige foreninger, kulturelle institutioner, musikudøvere mv. med henblik på udarbejdelse af et aktivitetsprogram for sommerferien og efterårsferien i 2011. Arbejdsgruppen har ansvar for kommunikation samt koordinering mv. af aktivitetsprogrammets gennemførelse. Sideløbende udarbejdes et koncept for arbejdet.

Opfølgning

Der gennemføres en mindre evaluering primo 2012 dels af aktivitetstilbuddets succes (anvendelsesgrad, brugertilfredshed mv.), dels af det etablerede koncept for arbejdet.

Tids- og aktivitetsplan

I 1. halvår 2011 udvikles og igangsættes tilbud om sommer- og efterårsferie aktiviteter i LTK samt koncept for arbejdet. I 2. halvår 2011 gennemføres tilbud om efterårsferie aktiviteter.

49. Boligsociale aktiviteter

Baggrund

Der er truffet politisk beslutning i forbindelse med budgetforliget for 2011-14 om en mindre ramme på 300.000 kr. til opfølgning af boligsociale aktiviteter generelt og specielt i forbindelse med implementering af den nye styringsreform for det sociale boligbyggeri.

Mål

Etablering af et fast samarbejdsforum mellem kommune, politi og boligforeninger omkring børn og unge i særligt udsatte boligområder i kommunen.

Indsatser

Der afholdes 2 møder årligt med hver boligforening. På møderne drøftes den konkrete kriminalitetssituation i og omkring det pågældende boligområde, hvilke indsatser der er i gang, og hvilke indsatser/aktiviteter som boligforening, SSP og politi sammen kan sætte i gang. Indsatser, som kan bidrage til, at de lokale børn og unge får et meningsfuldt fritidsliv og holdes ude af kriminalitet. I planlægningen af lokale fritidsaktiviteter er det vigtigt, at børnene og de unge inddrages, så der sikres ejerskab til aktiviteterne.

Opfølgning

I efteråret 2010 tages der kontakt til boligforeningerne for at indbyde dem til at indgå i samarbejdet. I foråret 2011 afholdes de første møder med de boligforeninger, som har sagt ja til at indgå i samarbejdet.

Tids- og aktivitetsplan

Dette følger tæt SSP- handlingsplanen 2010 – 2012.

50. SSP handlingsplan

Mål

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

Indsatser

Handlingsplanen er bygget op omkring 6 overordnede indsatsområder, som er udvalgt på baggrund af en kortlægning af, hvor behovet er størst for en målrettet kriminalitets- og/eller misbrugsforebyggende indsats. Derudover er de 6 indsatsområder udvalgt med henblik på at dække alle 3 forebyggelsesniveauer, som SSP skal arbejde på: Den generelle, den specifikke og den individorienterede forebyggelse.

1. Styrket netværk og kommunikation omkring enkeltsager
2. Styrket opsøgende arbejde
3. Styrket boligsocial indsats
4. Styrket indsats over for unges brug af illegale stoffer
5. Styrkelse af den generelle forebyggende indsats i skoler og klubber
6. Dokumentation

Opfølgning

SSP-handlingsplanen løber fra 1. august 2010 til 1. august 2012. Indsatserne i handlingsplanen skal løbende evalueres, så indsatserne kan rettes til, hvis behovene ændrer sig undervejs.

Tids- og aktivitetsplan

1. august 2010 til 1. august 2012.

Børne- og Fritidsforvaltningen - Afdelingen for Børn og Familier

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011

Som følge af de styringsmæssige udfordringer i Afdelingen for Børn og Familier blev der i vinteren 2009/2010 udarbejdet en **Strategi for reorganisering og udvikling af afdelingen for Børn og Familier**. Strategien blev godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2010. Strategien indeholder 13 initiativer, som skal håndtere udfordringerne i afdelingen. Børne- og Ungdomsudvalget blev i august 2010 forelagt en status på strategien. Alle 13 initiativer er igangsat i 2010, men implementeringen af initiativerne vil strække sig ind i 2011. Strategien vil således udgøre afdelingens virksomhedsplan i 2011.

Derudover har afdelingen arbejdet med en særlig indsats i forhold til **nedbringelse af arbejdsbelastninger** som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet. Opfølgningen på Arbejdstilsynets rapport er fuldført i 2010, men videreudvikling af arbejdet med trivsel og nedbringelse af arbejdsbelastninger fortsætter i 2011.

Børne- og Fritidsforvaltningen - Biblioteket

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011

51. Biblioteket på vej mod 2015

Projektets formål er at videreudvikle og transformere Stadsbiblioteket, så det fortsat fremstår som et vedkommende og fremadrettet sted for kulturoplevelser, viden, læring og inspiration for borgere i alle aldre – herunder at integrere tekst, lyd og billeder i præsentation og formidling. Projektet realiseres etapevis indenfor driftsrammen. 1. etape i 2010, og plan for 2011 tager form.

52. Fra kulturfabrik til oplevelsesrum - videreudvikle Stadsbiblioteket som kulturelt mødested

Det 2-årige projekt, understøttet med eksterne midler, afsluttes med udgangen af 2010, evalueres primo 2011. Strategi og metode implementeres i bibliotekets drift.

53. Decentrale bibliotekstilbud

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede november 2010 at forsøget med en biblioteksbus fortsætter, mens andre muligheder for decentral biblioteksservice undersøges. Udvalget har godkendt et kommissorium for undersøgelse af muligheder for decentral biblioteksservice i fællesskab med andre institutioner/funktioner i kommunen. Bibliotekschefen er projektleder for en lille gruppe, som skal beskrive forskellige modeller og muligheder, som forelægges til politisk drøftelse i første halvdel af 2011.

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011

54. Medieudvikling

Indholdet - og ikke mediet - er afgørende for valg af materialer. Det afspejler sig i bibliotekets indkøbspolitik, som tilgodeser alle medier. I den videre udvikling af Stadsbiblioteket (jf. initiativet "Biblioteket på vej mod 2015") er det planen at integrere de forskellige medier mere med hinanden i præsentation og formidling.

55. Biblioteksservice på nettet

Via hjemmesiden www.lyngbybib.dk har borgerne direkte og vederlagsfri adgang til bibliotekets betalingsbelagte netressourcer. Især forholdet mellem benyttelse og udgifter vedrørende musikressourcer på nettet følges nøje.

56. Biblioteket som læringsrum

Informationssøgning på nettet og undervisning i at kommunikere med stat, region og kommune via nettet er implementeret i bibliotekets kerneydelser med to årlige undervisningsprogrammer, forår og efter. Undervisningens form og indhold videreudvikles løbende.

57. Implementering af ny organisationsstruktur

Bibliotekets administrative opgaver varetages i samarbejde med Børne- og Fritidsforvaltningen. Ligeledes deltager biblioteksafdelingen i videreudvikling af opgavevaretagelsen vedrørende administration og økonomi.

Nye initiativer, fx som følge af budget 2011-14 eller aktuelle centrale/decentrale udfordringer

58. Partnerskab mellem Stadsbiblioteket og DTU

Baggrund

Lyngby Vidensby, suppleret med anden form for erhvervsservice.

Mål

At styrke formidling af viden og innovation til små og mellemstore virksomheder, samt iværksættere.

Indsatser

DTU får en fremskudt post på biblioteket, som bemannes med medarbejdere fra DTU's afdeling VITIS (Viden til samfundet). Oprustning af bibliotekets kompetencer i forbindelse med erhvervsservice, bl.a. i partnerskab med DTU.

Opfølgning

Vil ske løbende i partnerskabet.

Tids- og aktivitetsplan

Endnu ikke nærmere fastlagt. Start sandsynligvis primo 2011, når lokale på biblioteket er færdigindrettet til DTU.

59. Lydavis overgår til frivillig arbejdskraft

Baggrund

Budgetaftale 2011-14.

Mål

At bibliotekets medarbejdere oplærer frivillige og overdrager redaktion og produktion.

Opfølgning

Der er truffet politisk beslutning i forbindelse med Budgetaftale 2011-14 om, at Lydavisen ophører, hvis det ikke lykkes at videreføre den med frivillig arbejdskraft.

Tids- og aktivitetsplan

Overdragelsen skal være sket medio 2011.

60. Oprettelse af Biblioteksklub

Baggrund

De gode erfaringer i Gentofte, hvor en biblioteksklub blev oprettet i 2010.

Mål

At tilbyde brugerne en særlig tilknytning til biblioteket.

Indsatser

Biblioteket tilbyder klubmedlemmerne forskellige fordele. Initiativet kan eventuelt skabe grobund for at involvere brugere i bibliotekets aktiviteter i form af medhjælp, f.eks. ved arrangementer (inddragelse af civilsamfundet).

Opfølgning

Erfaringsudveksling med andre biblioteker i Hovedstadsregionen. Evaluering.

Tids- og aktivitetsplan

Kampagne for Biblioteksklubben primo 2011. Samarbejde i Region Hovedstaden om konceptet. Evaluering ultimo 2011.

61. Digital biblioteksudvikling i Danmark

Baggrund

Rapporten "Folkebibliotekerne i vidensamfundet", marts 2010, pegede på behovet for/nødvendigheden af at samle kræfter og ressourcer i et Danskernes Digitale Bibliotek.

Mål

En fremtidig serviceorienteret arkitektur og fælles åbne standarder.

Indsatser

Et udviklingsarbejde er sat i gang mellem Kulturministeriet og KL, som skal være afsluttet med udgangen af 1. kv. 2011.

Opfølgning

Det analytiske arbejde forelægges herefter det politiske niveau, nationalt og lokalt.

Tids- og aktivitetsplan

1. kv. 2011 skifter Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne drifts- og udviklingsfællesskab fra Gladsaxe til Gentofte for at blive bedre rustet til at tage del i den digitale biblioteksudvikling i Danmark.

Børne- og Fritidsforvaltningen - Ledelsessekretariatet

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011

62. Kvalificering af planlægningsprocesser

Initiativet tænkes i stedet i sammenhæng med initiativet om budget, effektivisering og styring fra direktionens virksomhedsplan 2010/11.

Lister over indsatser/initiativer i Børne- og Fritidsforvaltningen i 2011

Tværgående indsatsområder

1. Kommunen og Civilsamfundet
2. Revision af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik
3. Børne- og Fritidsforvaltningens innovations- og kompetenceteams
4. Rummelighed i dagtilbud, skole og klub
5. Sundhed og forebyggelse
6. Effektiviseringsprogram

Skolevæsenet

7. Skoleudviklingsproces – udarbejdelse af ny skolestrategi
8. Rummelighed og inklusion
9. Naturfag
10. Sundhed
11. Innovation
12. Læsepolitik
13. Ny ressourcefordelingsmodel
14. IT
15. Indskolingshuse
16. Øget inklusion – specialområdet – støtte til enkeltintegration i folkeskolen (**budget 2011/14**)

Dagtilbud og Børnesundhed

17. Ny ressourcemodel
18. Implementering af forpligtende netværk
19. SAL-modellen
20. Vordende forældre
21. Psykisk syge forældre
22. Udvikling af arbejds gange i dagtilbudsadministrationen
23. Fælles pasning i sommerferien (**budget 2011/14**)
24. Øget inklusion (0 – 6 års området) – støtte til enkeltintegration i dagtilbud (**budget 2011/14**)
25. Initiativer til opfølgning og afhjælpning af pladsudfordringen på dagtilbudsområdet
26. Pilotprojekt på Sundhedstjenesten med konsultation udenfor hjemmet

Fritid og Idræt

27. Ny ressourcemodel
28. Lyngby Idrætsby
29. Modernisering af Lyngby Svømmehal
30. Motion og bevægelse i det offentlige rum
31. Skaterbane
32. Klub Lyngby
33. Sommerferieaktiviteter (**budget 2011/14**)
34. Boligsociale aktiviteter (**budget 2011/14**)
35. SSP handlingsplan (Livstilsundersøgelse)
36. Nyt bookingsystem

Børn og familier

37. Strategi for reorganisering og udvikling af afdelingen for Børn og Familier (13 initiativer inden for styring, indhold i indsats og faglig kvalitet)
38. Nedbringelse af arbejdsbelastning

Bibliotek

39. Biblioteket på vej mod 2015
40. Fra kulturfabrik til oplevelsesrum
41. Decentrale bibliotekstilbud
42. Partnerskab mellem Stadsbibliotek og DTU
43. Lydavis overgår til frivillig arbejdskraft (**budget 2011/14**)
44. Oprettelse af Biblioteksklub
45. Digital biblioteksudvikling i Danmark

I alt 45 initiativer/ indsatser i BFF i 2011.