



Bilag 4 – Specialreformen – Nuværende udmøntningsplan

13-05-2009

Sagsnr.
2009-59297

Dokumentnr.
2009-270981

Sagsbehandler
Jacob Mandix

Reform af specialområdet (Specialreformen)

Status for alle delspor i forhold til udmøntningsplanen	76%
Delspor 1 - Inkluderende indsatser	79%
Delspor 2 – Struktur	88%
Delspor 3 – Økonomi	58%
Delspor 4 – Kørsel	56%
Delspor 5 - Udvidet samarbejde mellem SOF og BUF	68%
Delspor 6 - Analyse af bydækkende enheder på specialområdet	78%
Delspor 7 - Styring og visitation	81%
Delspor 8 - Ungdomstilbud på specialområdet	88%

**Støtte, Rådgivning og
Sundhed Central**

Gyldenløvesgade 15, 2.
sal
1502 København V

Telefon
2615 0042

Telefax
3366 7015

Direkte telefon
3366 4055

E-mail
jamand@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

Delspor 1 - Inkluderende indsatser	79%	BEMÆRKNINGER
Delindsats A: Vidensindsamling om inklusion samt definition	94%	
Der er etableret et samlet overblik over eksisterende viden om og erfaringer med inkluderende tilbud i Københavns Kommune samt nationalt og internationalt.	1/6 2008	100%
Behov for kompetenceudvikling, støtte- og supportordninger ift. inklusion i skoler og institutioner er afdækket.	1/8 2008	100%
Der er etableret en fælles definition af begrebet inklusion som er rammesættende for måden BUF organiserer tilbuddene.	1/10 2008	100%
Definitionen af begrebet inklusion er gjort handlevejledende og formidlet til alle skoler og institutioner	1/12 2008	75%
		Inklusionspolitikken i høring
Delindsats B: Etablering af kurser og uddannelse i inklusion	85%	
Der er beskrevet forslag til uddannelse/kurser for pædagogisk personale	1/8 2008	100%
Der er aftalt kursus/uddannelsesforløb med CVU'er el. andre	1/11 2008	100%
Der er udviklet og beskrevet modeller for inklusion, som kan bruges af det pædagogiske personale og sikre, at det pædagogiske personale ved, hvor de kan hente støtte og trække på ressourcepersoner	1/12 2008	75%
		Modeller udviklet, mangler formidlingen og øgede støtte- og supportordninger(Kompetencecentre)
De første hold kan starte på uddannelse/kurser	31/1 2009	100%
Modeller for inklusion er implementeret	1/6 2009	50%
Delindsats C: Udvikling af kompetencecentre og støtte-support.	75%	
Der er beskrevet en plan for udvikling af kompetencecentre i de højt specialiserede specialtilbud (i forbindelse med nye ressourcefordelingsmodeller - delspor 3)	1/6 2008	100%
Koncept for kompetencecenter er beskrevet	1/10 2008	100%
Inklusionsindsatsen understøttes af øget adgang til støtte- og supportordninger. Ordningen udvides, når der er ressourcer til det.	2009	75%
		Mangler BUU-beslutning
Kompetencecentre evalueres.	31/7 2010	25%
Delindsats D: Evaluering af inkluderende indsatser	63%	
Evalueringsdesign er udarbejdet	1/10 2008	100%
Evt. aftale indgået med ekstern evaluatør	1/3 2009	25%
		Udarbejdes foreløbigt internt
Inklusionsindsatsen er evalueret og resultaterne forelagt for BUU	1/1 2011	50%
Delspor 2 – Struktur	88%	BEMÆRKNINGER
Delindsats A: Udarbejdelse af behovsprognoсе, spc.området	100%	

Præsentation af analyse- og prognosedesign, oversigt over eksisterende typer af specialpladser og antal samt input til anlægsudgifter til budgetseminar er udarbejdet	1/3 2008	100%	
Behovsprognose er udarbejdet	1/8 2008	100%	
Delindsats B: Analyse af mulighederne for strukturreform		100%	
Analyse af muligheder for at gennemføre en strukturreform for specialtilbuddene er gennemført	1/10 2008	100%	
Delindsats C: Udvikle fleksibel pladsudnyttelse		100%	
Beskrivelse af mellemformer, der er behov for er udarbejdet, så den kan afleveres sammen med behovsprognosen.	1/9 2008	100%	
Delindsats D: Sikre helhed ml. undervisning og fritid, spc.skoler		63%	
Analyse af mulighederne for at alle børn på specialskoler kan opleve en sammenhængende pædagogik i såvel skole- som fritidstilbud er udarbejdet	1/10 2008	100%	
Implementeringen af mulighederne påbegyndes	2009	25%	
Delindsats E: Tilpasning i ft. børn med hørevanskeligheder		75%	
Kortlægning af behov på høreområdet som konsekvens af den øgede brug af CI-implantater er udarbejdet.	1/6 2008	100%	
Forslag til fremtidige tilbud på området med forslag til ressourceforbrug forelagt BUU	30/9 2008	50%	BUU 3.6.2009

Delspor 3 – Økonomi		58%	BEMÆRKNINGER
Delindsats 1A: Udvikling af budgetmodeller, specialskoler (fase 1)		100%	
Arbejdsgrupper nedsættes/involverede parter inddrages (både kortlægning/udvikling)	1/2 2008	100%	
Eksisterende ressourcefordelingsmodeller er kortlagt og beskrevet	30/4 2008	100%	
Principbeslutning omkring budgetmodeller	31/8 2008	100%	
Modellerne forelægges BUU	30/9 2008	100%	
Modellerne sendes i høring	30/9 2008	100%	
Modeller fremlægges med høringssvar til BUU	30/11 2008	100%	
Budgetudmelding	31/12 2008	100%	
Delindsats 1B: Implementering af fase 1		100%	
De faglige organisationer orienteres om de nye modeller via høringsmaterialet	Efteråret 2008	100%	
Budgetudmelding (samme milepæl som indsats 1a), herunder orientering af specialskoler om den nye model	31/12 2009	100%	
Delindsats 1C: Tilvejebringelse af datagrundlag		67%	
Tids- og procesplan udarbejdet, herunder dataønskeliste	Vinter 2008	100%	
Datagrundlag etableret	31/3 2009	75%	
Opdaterede data vedrørende kategoriseringer og belastningsgrader videregivet ØKL	31/3 2009	25%	
Delindsats 1D: Udvikling af budgetmodeller, det samlede område (fase 2)		46%	
Arbejdsgrupper nedsat	Ultimo 2008	100%	

Opdaterede data modtaget fra SRS	Ultimo marts 2009	100%	
Budgetmodeller er udviklede	30/4 2009	25%	
Modellerne forelagt BUU	30/6 2009	25%	
Modellerne sendt i høring	30/6 2009	25%	
Modeller inkl. hørings svar forelagt BUU	31/10 2009	25%	
Budgetudmelding med budget 2010	31/12 2009	25%	
Delindsats 1E: Implementering af budgetmodeller 1		25%	
De faglige organisationer orienteret om de nye modeller via høringsmaterialet	Efteråret 2009	25%	
Budgetudmelding (samme milepæl som indsats 1a), herunder orientering af budgetansvarlige enheder om de nye modeller	31/12 2009	25%	
Delindsats 1F: Implementering af budgetmodeller 2		38%	
Koncept for Specialcentre i Københavns Kommune foreligger herunder beskrivelse af samarbejdsflader og redskaber ift. visitation, samarbejdet med PPR, SRS mv.	Forår 2009	75%	
Dialog med skolelederne vedrørende deres funktioner ift. modellen	Forår 2009	25%	
De faglige organisationer orienteret om de nye modeller via høringsmaterialet (jf. delindsats 1e)	Efterår 2009	25%	
Budgetudmelding (samme milepæl som indsats 1a), herunder orientering af budgetansvarlige enheder om de nye modeller	31/12 2009	25%	
Delindsats 1G: Evaluering af modellerne		25%	
Arbejdsgrupper nedsat	31/1 2010	25%	
Evaluering metode, fokus og omfang er beskrevet	31/3 2010	25%	
Evaluering proces igangsat	30/4 2010	25%	
Modeller er evalueret, og tilpasningsbehov er beskrevet	31/8 2010	25%	
Evaluering resultat forelagt BUU	31/8 2010	25%	
Indsats 2: Finansiering/omprioriteringsrum			
Delindsats 2A: Forslag til finansiering		50%	
Arbejdet igangsat	30/9 2008	100%	
Finansieringsforslag indstillet til direktion	31/12 2009	25%	
Forslag implementeres		25%	
Delindsats 2B: Forslag til finansiering, normerings- og kapacitetstilpasninger		75%	
Kontrakt med ekstern konsulent samt analysedesign foreligger	30/9 2008	100%	
Analyserne foreligger	28/2 2009	75%	
Anbefalingerne drøftes og valgte anbefalinger implementeres, bl.a. i budgetmodeller (indsats 1c)	Ultimo februar 2009	50%	
Delspor 4 – Kørsel		56%	BEMÆRKNINGER
Delindsats A: Nuværende model for kørsel analyseres		100%	
Analysen er afsluttet	1/5 2008	100%	
Delindsats B: Fremtidig model for kørsel beskrives		50%	
Delmodel 1 er udviklet (planlægning af kørsel, udgiftsreducering, samarbejde med andre forvaltninger)	1/9 2008	100%	

Delmodel 2 (placering af budgetansvar, mål for brugertilfredshed) er udviklet	1/9 2009	25%	
Delmodel 2 forelægges BUU	30/9 009	25%	
Delindsats C: Gennemførelse af udbud af kørsel og kontrol		50%	
Kørselskontor sendes i prækvalifikation	5/12 2008	100%	
Opgaven med kørselskontrol sendes i udbud	1/1 2009	100%	
Kontrakt indgået om kørselskontor	31/3 2009	50%	
Kørselskontor og kørselsplanlægning testes på et antal institutioner og skoler	31/5 2009	25%	
Kørsel sendes i udbud	Forår 2009	25%	
Kontrakter om kørsel indgås	Sommer 2009	25%	Indkomne tilbud for risikofyldte, ny plan som ovenstående
Kontrakterne træder i kraft	31/10 2009	25%	
Delindsats D: Ny budgetmodel indføres		25%	
Budgetmodel for kørsel træder i kraft	31/1 2010	25%	
Delindsats E: Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres		55%	
Metode, fokus og omfang af brugertilfredshedsundersøgelse fastlagt	Efteråret 2008	100%	
Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres	Efteråret 2008	100%	
Brugertilfredshedsundersøgelse efter gennemførelse af test gennemføres	Efteråret 2008	25%	
Generel brugerundersøgelse gennemføres	Foråret 2010	25%	Afhænger af hvornår ny model implementeres
Resultaterne med anbefaling om evt. ændringer i modellen er fremlagt for BUU	1/5 2009	25%	
Delspor 5 - Udvidet samarbejde mellem SOF og BUF		68%	BEMÆRKNINGER
Delindsats A: Oprettelse af central enhed for tilsyn		67%	
Alle nuværende overenskomster med private dagbehandlingstilbud er opsagt med gældende varsel	Foråret 2008	100%	
Nye overenskomster er indgået	1/8 2008	100%	
Central enhed etableret	1/10 2008	100%	
Modeller for tilbageslusning af anbragte børn fastlagt	1/5 2009	75%	
Udvalgte børn tilbagesluses	Skoleåret 2009/10	0%	
Modellerne evalueres	31/7 2010	25%	
Delindsats B: Analyse af kommunale dagbehandlingstilbud		63%	
Analysedesign er udarbejdet	1/6 2008	100%	
Analysen er gennemført	1/10 2008	75%	Analysen justeres Ny dato
Resultatet af analysen forelægges SOU og BUU	31/12 2008	50%	
De vedtagne politiske beslutninger som følge af analysen implementeres	2009 og 2010	25%	
Delindsats C: Drejebog vedr. samarbejde ml. SOF og BUF		75%	
Drejebogen er revideret	1/11 2008	100%	
Ændringerne i drejebogen er implementeret	1/1 2009	100%	
Drejebogen evalueres	1/6 2009	25%	

Delspor 6 - Analyse af bydækkende enheder på specialområdet		78%	BEMÆRKNINGER
Delindsats A: Budgetanalyse af bydækkende institutioner		83%	
Analysedesign er udarbejdet	1/8 2008	100%	
Analysen af Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) og Børneklivnikken er gennemført	15/10 2008	100%	
Resultater af budgetanalysen for Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) forelægges Direktionen	31/1 2009	100%	
Resultater af budgetanalysen for Center for Børneklivnikken med scenariebeskrivelser forelægges Direktionen	31/3 2009	100%	
Analyse af den selvstændige skole "Grupperne", Skolepsykiatrisk Center og Familieskolerne er gennemført	1/2 2009	50%	Ny dato under fastlæggelse, sommeren 2009
Resultater af budgetanalysen af Den selvstændige skole "Grupperne", Skolepsykiatrisk Center og Familieskolerne med scenariebeskrivelser forelægges Direktionen	31/5 2009	50%	Ny dato under fastlæggelse
Delindsats B: Scenariebeskrivelse af bydækkende enheder '08		100%	
Koncept for scenariebeskrivelserne er udarbejdet	1/11 2008	100%	
Scenariebeskrivelser af Børneklivnikken og Skolepsykiatrisk Center foreligger	5/1 2009	100%	
Resultater af scenariebeskrivelser for Børneklivnikken forelægges Direktionen sammen med budgetanalyserne	31/3 2009	100%	
Delindsats C: Scenariebeskrivelse af bydækkende enheder '09		50%	
Scenariebeskrivelser af den selvstændige skole "Grupperne" og Familieskolerne gennemført ud fra ensartet koncept som scenariebeskrivelserne for 2008 og i relation til budgetanalyserne	1/4 2009	50%	Ny dato under fastlæggelse, sommeren 2009
Resultater af scenariebeskrivelser af den selvstændige skole "Grupperne", Skolepsykiatrisk Center og Familieskolerne forelægges BUU med budgetanalyserne	31/5 2009	50%	Ny dato under fastlæggelse
Delspor 7 - Styring og visitation		81%	BEMÆRKNINGER
Delindsats A: Etablering af sags-og ledelsesinformationssystem		75%	
Der er skrevet kontrakt med udbyder af KIS	1/4 2008	100%	
KIS er implementeret og taget i brug og nøglepersoner er uddannet	1/8 2008	75%	der har været tekniske udfordringer, implementeres sommeren 2009
Yderligere uddannelse i anvendelse af KIS	Efteråret 2008	50%	Forsinket jf. ovenstående
Delindsats B: Deltagelse i ekstern analyse af visitation		100%	
Analysen er igangsat	31/12 2007	100%	
Analysen er afsluttet. Herefter forelægges analysens resultater for BUU, SOU og ØU	30/4 2008	100%	
Delindsats C: Intern analyse af visitation i SRS		100%	
Alle visitationsprocedurer er evalueret	1/6 2008	100%	

Der er udarbejdet nye sagsgange, der sikrer at visitation og ressourcetræk hænger nøje sammen	1/9 2008	100%	
Delindsats D: Nedbringelse af antallet af klagesager		50%	
Opgørelse af antal klagesager, udfald af klagesager og klageårsager for skoleåret 2008/2009 foreligger	Ultimo 2008	100%	
Opgørelse af antal klagesager, udfald af klagesager og klageårsager for skoleåret 2009/2010 foreligger	Ultimo 2009	25%	
Opgørelse af antal klagesager, udfald af klagesager og klageårsager for skoleåret 2010/2011 foreligger	Ultimo 2010	25%	
Delspor 8 - Ungdomstilbud på specialområdet		88%	BEMÆRKNINGER
Delindsats A og B:		88%	
Den første beskrivelse af nuværende tilbud og estimat over fremtidige behov er uarbejdet	1/4 2008	100%	
Viden og erfaring både nationalt og internationalt om modeller til inklusion af unge med særlige behov indsamlet	1/10 2008	100%	
Samlet forslag til fremtidig organisering af ungdomstilbud til unge med særlige behov forelægges BUU (endt med del af svar på medlemsforespørgsel)	31/12 2008	100%	Endte med en del af et medlemsvar 11.3
Politisk vedtagne beslutninger kan derefter implementeres i 2009 og 2010		50%	

Meget mere på: www.kk.dk/specialreformen