



**Bilag 4 – Specialreformen – Nuværende udmøntningsplan**

13-05-2009

Sagsnr.  
2009-59297

Dokumentnr.  
2009-270981

Sagsbehandler  
Jacob Mandix

## **Reform af specialområdet (Specialreformen)**

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

**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

| <b>Delspor 1 - Inkluderende indsatser</b>  | <b>79%</b>  | <b>BEMÆRKNINGER</b>   |
|--|-------------|---|
| <b>Delindsats A: Vidensindsamling om inklusion samt definition</b>   | <b>94%</b>  |   |
| 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   |
| <b>Delindsats B: Etablering af kurser og uddannelse i inklusion</b>  | <b>85%</b>  |   |
| 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%   |
| <b>Delindsats C: Udvikling af kompetencecentre og støtte-support.</b>  | <b>75%</b>  |   |
| 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  |
| Kompetencecentrene evalueres.  | 31/7 2010   | 25%   |
| <b>Delindsats D: Evaluering af inkluderende indsatser</b>  | <b>63%</b>  |   |
| 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%   |
| <b>Delspor 2 – Struktur</b>  | <b>88%</b>  | <b>BEMÆRKNINGER</b>   |
| <b>Delindsats A: Udarbejdelse af behovsprognoсе, spc.området</b>   | <b>100%</b> |   |

|   |           |      |              |
|---|-----------|------|--------------|
| 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% |              |
| <b>Delindsats B: Analyse af mulighederne for strukturreform</b>   |           | 100% |              |
| Analyse af muligheder for at gennemføre en strukturreform for specialtilbuddene er gennemført   | 1/10 2008 | 100% |              |
| <b>Delindsats C: Udvikle fleksibel pladsudnyttelse</b>  |           | 100% |              |
| Beskrivelse af mellemformer, der er behov for er udarbejdet, så den kan afleveres sammen med behovsprognosen.   | 1/9 2008  | 100% |              |
| <b>Delindsats D: Sikre helhed ml. undervisning og fritid, spc.skoler</b>  |           | 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%  |              |
| <b>Delindsats E: Tilpasning i ft. børn med hørevanskeligheder</b>   |           | 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 |

| <b>Delspor 3 – Økonomi</b>   |                | <b>58%</b> | <b>BEMÆRKNINGER</b> |
|--|----------------|------------|---------------------|
| <b>Delindsats 1A: Udvikling af budgetmodeller, specialskoler (fase 1)</b>                              |                | 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%       |                     |
| <b>Delindsats 1B: Implementering af fase 1</b>   |                | 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%       |                     |
| <b>Delindsats 1C: Tilvejebringelse af datagrundlag</b>   |                | 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%        |                     |
| <b>Delindsats 1D: Udvikling af budgetmodeller, det samlede område (fase 2)</b>                         |                | 46%        |                     |
| Arbejdsgrupper nedsat  | Ultimo 2008    | 100%       |                     |

|   |                           |             |                     |
|---|---------------------------|-------------|---------------------|
| Opdaterede data modtaget fra SRS  | Ultimo<br>marts 2009      | 100%        |                     |
| Budgetmodeller er udviklede   | 30/4 2009                 | 25%         |                     |
| Modellerne forelagt BUJ   | 30/6 2009                 | 25%         |                     |
| Modellerne sendt i høring   | 30/6 2009                 | 25%         |                     |
| Modeller inkl. hørings svar forelagt BUJ  | 31/10 2009                | 25%         |                     |
| Budgetudmelding med budget 2010   | 31/12 2009                | 25%         |                     |
| <b>Delindsats 1E: Implementering af budgetmodeller 1</b>  |                           | <b>25%</b>  |                     |
| De faglige organisationer orienteret om de nye modeller via høringsmaterialet   | Efteråret<br>2009         | 25%         |                     |
| Budgetudmelding (samme milepæl som indsats 1a), herunder orientering af budgetansvarlige enheder om de nye modeller   | 31/12 2009                | 25%         |                     |
| <b>Delindsats 1F: Implementering af budgetmodeller 2</b>  |                           | <b>38%</b>  |                     |
| 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%         |                     |
| <b>Delindsats 1G: Evaluering af modellerne</b>  |                           | <b>25%</b>  |                     |
| 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 BUJ  | 31/8 2010                 | 25%         |                     |
| Indsats 2: Finansiering/omprioriteringsrum  |                           |             |                     |
| <b>Delindsats 2A: Forslag til finansiering</b>  |                           | <b>50%</b>  |                     |
| Arbejdet igangsat   | 30/9 2008                 | 100%        |                     |
| Finansieringsforslag indstillet til direktion   | 31/12 2009                | 25%         |                     |
| Forslag implementeres   |                           | 25%         |                     |
| <b>Delindsats 2B: Forslag til finansiering, normerings- og kapacitetstilpasninger</b>   |                           | <b>75%</b>  |                     |
| 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<br>februar<br>2009 | 50%         |                     |
| <b>Delspor 4 – Kørsel</b>   |                           | <b>56%</b>  | <b>BEMÆRKNINGER</b> |
| <b>Delindsats A: Nuværende model for kørsel analyseres</b>  |                           | <b>100%</b> |                     |
| Analysen er afsluttet   | 1/5 2008                  | 100%        |                     |
| <b>Delindsats B: Fremtidig model for kørsel beskrives</b>   |                           | <b>50%</b>  |                     |
| 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%  |   |
| <b>Delindsats C: Gennemførelse af udbud af kørsel og kontrol</b>                             |                   | 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%  |   |
| <b>Delindsats D: Ny budgetmodel indføres</b>   |                   | 25%  |   |
| Budgetmodel for kørsel træder i kraft  | 31/1 2010         | 25%  |   |
| <b>Delindsats E: Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres</b>                              |                   | 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%  |   |
| <b>Delspor 5 - Udvidet samarbejde mellem SOF og BUF</b>                                      |                   | 68%  | <b>BEMÆRKNINGER</b>                                       |
| <b>Delindsats A: Oprettelse af central enhed for tilsyn</b>                                  |                   | 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 tilbageslutning af anbragte børn fastlagt                                       | 1/5 2009          | 75%  |   |
| Udvalgte børn tilbagesluses  | Skoleåret 2009/10 | 0%   |   |
| Modellerne evalueres   | 31/7 2010         | 25%  |   |
| <b>Delindsats B: Analyse af kommunale dagbehandlingstilbud</b>                               |                   | 63%  |   |
| Analysedesign er udarbejdet  | 1/6 2008          | 100% |   |
| Analysen er gennemført   | 1/10 2008         | 75%  | Analysen justeres<br>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%  |   |
| <b>Delindsats C: Drejebog vedr. samarbejde ml. SOF og BUF</b>                                |                   | 75%  |   |
| Drejebogen er revideret  | 1/11 2008         | 100% |   |
| Ændringerne i drejebogen er implementeret  | 1/1 2009          | 100% |   |
| Drejebogen evalueres   | 1/6 2009          | 25%  |   |

| <b>Delspor 6 - Analyse af bydækkende enheder på specialområdet</b>  |                | <b>78%</b> | <b>BEMÆRKNINGER</b>  |
|---|----------------|------------|--|
| Delindsats A: Budgetanalyse af bydækkende institutioner   |                | 83%        |  |
| Analysedesign er udarbejdet   | 1/8 2008       | 100%       |  |
| Analyser 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                                       |
| <b>Delspor 7 - Styring og visitation</b>  |                | <b>81%</b> | <b>BEMÆRKNINGER</b>  |
| 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 sags gange, der sikrer at visitation og ressourcetræk hænger nøje sammen   | 1/9 2008    | 100%       |  |
| <b>Delindsats D: Nedbringelse af antallet af klagesager</b>  |             | 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%        |  |
| <b>Delspor 8 - Ungdomstilbud på specialområdet</b>   |             | <b>88%</b> | <b>BEMÆRKNINGER</b>                    |
| <b>Delindsats A og B:</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](http://www.kk.dk/specialreformen)