

#### 4. Afrapportering fra Forandringsprogrammet - 1. kvartal 2009 (2009-48121)

Udvalget skal drøfte status og fremdrift i Forandringsprogrammet.

##### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udvalget tager status for det samlede Forandringsprogram til efterretning, jf. nedenstående beskrivelse og det vedlagte bilag
2. at udvalget godkender at skolernes udviklingskontrakter i BUF gøres to-årige, samtidig med at der fortsat gennemføres kontraktsamtaler mellem distrikt og skole hvert år og at den tætte, systematiske dialog om opfyldelsen af kontrakterne fastholdes
3. at midler til FFA-projekterne kontraktansættelse og målstyring i 2009-10 også kan anvendes til pilotforsøget med udviklingskontrakter på institutionsområdet

##### **Problemstilling**

Forandringsprogrammet løber i perioden 2007-2010. Programmets to hovedmål er at BUF understøtter kerneydelserne på en enkel og synlig måde, og understøtter den politiske styrings- og prioriteringsopgave på en professionel måde. Arbejdet i programmet løber i sporene "Faglighed for Alle", "Specialreformen", "Organisationssporet" og "Kompetenceudvikling". Nedenfor følger status for hvert af sporene i programmet.

##### **Løsning**

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

Specialreformen har til formål at sikre at andelen af børn, der udskilles til specialområdet, ikke stiger og at der omprioriteres op til 10 procent af den samlede budgetramme på specialområdet mhp. mere inklusion. Sammen med vedtagelsen fulgte en udmøntningsplan i otte delspor, og i forhold til disse delspor er 76% af de oprindeligt planlagte aktiviteter er gennemført, jf. bilag.

I et medlemsforslag fra Kasper Johansen (B) (BUU 15.4.09) er det blevet efterlyst, at forvaltningen fremover ikke kun rapporterer på fremdrift i aktiviteter, men også rapporterer på de strukturelle fremskridt i reformen, herunder økonomiske gevinster, overholdelse af tidsfrister, videndeling mv. Derfor er der ved at blive udarbejdet en 0-punkts-analyse og en ny udmøntningsplan med fokus på effekt. 0-punkts-analysen og den nye udmøntningsplan vil blive forelagt BUU ved det næstkommende udvalgsmøde sammen med medlemsforslaget.

###### *Fremskridt i aktiviteterne*

Et større antal lærere og pædagoger er startet på efteruddannelse i inkluderende metoder i de to pionerdistrikter, Bispebjerg og Indre By.

De 17 inklusionsprojekter, der blev støttet i 2008, er nu evalueret med mange positive resultater. Evalueringerne indgår i et samlet inspirationskatalog omkring inklusion. Kataloget formidles til ledere, lærere og pædagoger og udbygges løbende. Artikler udsendes bl.a. via Skole og Samfund samt Københavns Forældreorganisation. Forslag til inklusionspolitik forventes forelagt for udvalget med høringssvar mv. den 24. juni 2009.

Der har været og er fortsat et stort fokus på en bred kommunikationsindsats målrettet alle interessenter. Foreløbigt er Specialreformen kommunikeret til ca. 1.600 medarbejdere i og omkring BUF. Nyhedsbreve er under udarbejdelse ligesom ny hjemmeside: [www.kk.dk/specialreformen](http://www.kk.dk/specialreformen). Der afholdes løbende følgegruppemøder med fag- og interesseorganisationerne, som fortsat er positivt understøttende, men dog bekymrede omkring økonomien og hvorvidt der investeres i det, som man siger man vil.

#### *Opfølgning på Rambøll-rapporten om visitation og styring*

De initiativer, der blev besluttet af udvalget i opfølgningssagen omkring Rambølls rapport om visitation (BUU den 4.6.2008) er enten fuldførte eller igangværende.

- Der er udarbejdet reviderede visitationsprocedurer, handlevejledning, tjekliste ved visitation, årshjul for visitation, øget fokus på visitation og ressourcetræk.
- Der er indført nye budgetmodeller på specialskoleområdet og en model for det samlede område implementeres i 2010.
- Der er udarbejdet modeller for inklusion og et omfattende projekt er igangsat i to pionerdistrikter, der både omhandler kompetenceudvikling af 300 medarbejdere, inklusionsprojekter og bedre sammenhæng mellem almen- og specialområdet.
- Et nyt sags- og ledelsesinformationssystem, der bl.a. sikrer en bedre budgetstyring, er under implementering. Systemet sikrer også bedre dokumentation til fortsat evaluering og udvikling af området.

#### **Faglighed for Alle**

Der arbejdes med erfaringsopsamling, videndeling og kommunikation vedr. alle projekterne. Der vil bl.a. blive udgivet en række faktablade før sommer og et ekstranummer af BUFs personaleblad om erfaringerne. En konference forventes afholdt til efteråret.

I forbindelse med den politiske aftale om overførsler fra 2008 og den manglende demografitildeling til BUU, ligger budget 2009 nu på plads.

Konsekvensen af aftalen er, at samtlige overførsler fra 2008 til 2009 bliver annulleret. Det får betydelige konsekvenser for en væsentlig del af FFA-projekterne, hvor det i alt drejer sig om forventede overførsler på 28 mio. kr. Det høje beløb skyldes, at der i vidt omfang i de enkelte projekter er reserveret midler til anden halvdel af skoleåret 2009/2010. De manglende overførsler betyder, at der tages forbehold for resultatet af budgetforhandlingerne for 2010 for videreførelsen af en række af de aktiviteter/midler, der allerede er meldt ud til skolerne, og som skolerne har disponeret efter i deres planlægning af skoleåret 2009/2010, jf. også sagen Annullering af overførsel og finansiering af demografifledte udgifter 2009, som behandles på dette møde.

Læs den fulde kvartals-afrapportering af alle projekterne: [www.kk.dk/faglighedforalle/](http://www.kk.dk/faglighedforalle/)

#### **Organisationsprojekterne**

*Styring og organisation: Udviklingskontrakter, gode mål og ledelsesinformation*

Skolerne og forvaltningen har nu for andet år indgået udviklingskontrakter. På institutionsområdet er 56 institutioner – kommunale og selvejende – ved at udforme deres udviklingskontrakt. Dette pilotforsøg evalueres i foråret 2010 mhp. hvorledes udviklingskontrakter skal udrulles til alle øvrige institutioner i BUF.

De hidtidige erfaringer med udviklingskontrakter viser, at kontraktperioden på et år er for kort tid til at igangsætte en udvikling og nå at se resultaterne. En længere kontraktperiode vil give skoler og kontorer større mulighed for at skabe den ønskede udvikling. Derfor indstilles det at udviklingskontrakter i Børne- og Ungdomsforvaltningen fremover bliver 2-årige. Det skal bemærkes, at der fortsat vil være tæt kontakt mellem distrikt og skole om kontrakten og at der bl.a. fortsat afholdes årlige kontraktsamtaler.

For at kunne servicere institutionerne i pilotforsøget med udviklingskontrakter på ca. samme måde som skolerne foreslår det, at midler fra FFA-projekterne ”kontraktansættelse” og ”målstyring” delvist kan anvendes til udviklings- og evalueringsomkostninger til pilotforsøget.

Udviklingen af mål- og rammestyringen i BUF er modnet dertil, at der nu kan sættes mere fokus på kvaliteten af målene, herunder at styringsmålene udvikles sammen med medarbejdere og ledere på institutionsniveau, og at forvaltningen på alle områder har de relevante dokumentationssystemer. Arbejdet med målkvaliteten og dokumentationen er samlet i de to projekter ”Gode mål” og ”LIS”, der netop nu er ved at komme i gang.

*Forenkling og afbureaukratisering, support, selvforvaltning og udfordringsret*

Der er siden 2007 foregået et intenst arbejde for at gøre det enklere at være institutions- eller skoleleder. Arbejdet er beskrevet i en anden indstilling til BUU den 13. maj 2009.

### **Kompetenceudvikling**

Et samlet kompetenceudviklingsprojekt skal skabe et bedre overblik over de mange kompetenceudviklingsaktiviteter og give mulighed for at styrke den samlede indsats for kompetenceudvikling. BUF Akademi er etableret som én indgang til kompetenceudvikling for ansatte i BUF. Der er etableret ny organisation og styring vedr. kompetenceudvikling, der bidrager til at skabe synlighed om de enkelte aktiviteter.

### **ØKONOMI**

-

### **VIDERE PROCES**

-

Else Sommer

/Kim Benzon Knudsen

### **bilag**

[1. Status på indsatser og projekter i Forandringsprogrammet](#)

