

### **33. Afrapportering for Forandringsprogrammet - 3. kvartal (2008-112027)**

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 til efterretning at det samlede Forandringsprogram forløber som beskrevet i indstillingen og det vedlagte bilag.
2. At midlerne i Faglighed for Alle til målstyring i 2009 også omfatter aktiviteter for daginstitutionsledere.

#### **Problemstilling**

På baggrund af den alvorlige økonomiske situation i efteråret 2006 besluttede udvalget et flerårigt forandringsprogram i perioden 2007-2010. Programmet samler en række af forvaltningens store forandringsprojekter.

Programmets to hovedmål er at BUF understøtter kerneydelserne – det vil sige arbejdet med børn og unge – 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
- Strukturtilpasningsforliget
- Specialreformen
- Organisationssporet
- Kompetenceudvikling
- Økonomisk balance / bedre økonomistyring.

#### **Løsning**

##### **Forandringsprogrammet generelt**

Der er fremdrift i Forandringsprogrammets spor og projekter, men der er også en stor udfordring i at skabe ejerskab til og sammenhæng i indsatserne, konsolidere forandringstiltagene og få en bedre kommunikation og dialog om forandringsprocesserne i BUF.

Forandringsprogrammet har som et af svarene på den udfordring gennemført en mødeturné i flest mulige dele af organisationen for at drøfte i hvilket omfang det er lykkedes at forbedre understøttelsen af kerneydelserne og den politiske styrings- og prioriteringsopgave. Møderne og dialogen vil fortsætte i den kommende periode.

Der arbejdes også fortsat med information og kommunikation omkring forandringerne. Der er ved at blive iværksat en systematisk kommunikation om de nu færdiggjorte strategier for BUF, og i den forbindelse vil der også blive informeret om forandringsprocesserne.

Forvaltningens direktion og chefgruppe vil drøfte de fortsatte forandringsprocesser på et heldagsseminar i december. Formålet er både at diskutere justeringer af forandringerne og at bidrage til en fælles ledelsesfortælling om programmet.

Nedenfor følger en kort status for hvert af sporene i Forandringsprogrammet. En oversigt over alle projekter fremgår af bilag 1.

### **Faglighed for Alle**

Faglighed for Alle er i gang med sit 2. projektår og følger generelt udmøntningsplanen. Der er seks ud af 41 projekter, hvor der er afvigelser (se bilag 1 for forklaringer). Alle større afvigelser har været politisk behandlet.

Midtvejsevalueringen af Faglighed for Alle blev fremlagt og godkendt af udvalget den 17. september 2008.

Den fulde kvartals-afrapportering af alle projekterne i Faglighed for Alle kan læses på: [www.kk.dk/faglighedforalle/](http://www.kk.dk/faglighedforalle/)

I den næste periode vil der være fokus på planlægning af kompetenceudvikling til lærerne og budgetudmelding 2009 til skoler og institutioner.

250.000 kr. af budgetmidlerne til målstyring i 2009 (i alt 600.000 kr.) som indgår i FFA-indsatsen skoleledelse, ønskes anvendt til kompetenceudvikling for institutionsledere i forhold til indførelsen af udviklingskontrakter på institutionsområdet. Erfaringerne på skoleområdet viser, at der er behov for en kompetencemæssig understøtning af ledernes arbejde med udviklingskontrakter.

### **Fremtidens institutioner og skoler (Strukturplanen)**

Sammenlægningerne af institutioner og skoler forløber fortsat godt, og senest er de involverede skoler sammenlagt pr. 1. august 2008.

Forvaltningen har iværksat en mindre intern erfaringsopsamling som belyser de berørte leders syn på forvaltningens informationsindsats, support, dialog mv. i forbindelse med fusionsprocessen. Erfaringsopsamlingen forventes færdig i november 2008.

Den aktuelle status pr. 2. oktober 2008 fremgår af bilaget.

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

Specialreformen blev besluttet af udvalget på møderne 30. januar og 12. marts 2008 som et tre-årigt udviklingsprojekt fra 2008-2010. Den overordnede målsætning i reformen er at omprioritere op til 10 % af den samlede budgetramme på specialområdet til fordel for flere inkluderende indsatser, der sikrer bedre tilbud til børn og unge med særlige behov og at videreudvikle tilbuddene til alle børn samt at sikre at frekvensen af børn og unge, der udskilles fra almenområdet, ikke øges.

I den næste periode vil der være fokus på:

- Fortsat fremdrift i relation til den politisk besluttede udmøntningsplan
- Kommunikation målrettet alle interessenter i og omkring Specialreformen
- Pionerdistrikter Bispebjerg og Indre By – de første inkluderende indsatser rulles ud i praksis
- Inklusionsmidler med krav om anvendelse og dokumentation til alle distrikter

## **Organisationssporet**

Formålet med organisationsprojekterne er at sikre en sammenhængende, effektiv og fleksibel opgavevaretagelse med tilfredse brugere og medarbejdere og udnyttelse af synergien og opfyldelse af visionen med etableringen af BUF.

I regi af Forandringsprogrammet gennemføres der aktuelt organisationsprojekter på fire områder: afbureaukratisering/support, strategi og styring, et samlet kompetenceudviklingsprojekt og god ledelse i BUF.

I den forgange periode er der blevet indført den såkaldte ”ugepakke”, der samler alle bestillinger fra forvaltningen til skoler og institutioner i én ugentlig mail, og der er åbnet en administrativ opgaveportal. I forbindelse med supportmodellen arbejdes der i øvrigt med fastlæggelse af den personlige support og udbud af træning til løsning af de administrative opgaver.

Delstrategierne for BUFs områder er blevet færdigbearbejdet efter BUUs vedtagelse af den overordnede strategi i maj, og der er startet forberedelser til indgåelse af udviklingskontrakter for 2009.

Ledelsesgrundlaget for BUF færdiggøres endeligt i oktober 2008, hvorefter en implementeringsindsats iværksættes. Der opstartes i oktober/november 2008 et udviklingsarbejde med lederevaluering i samarbejde med Rambøll / Attractor.

## **Kompetenceudvikling**

Et samlet kompetenceudviklingsprojekt er under opbygning. Det skal skabe et bedre overblik over de mange kompetenceudviklingsaktiviteter og give mulighed for at styrke den samlede indsats for kompetenceudvikling. Der er truffet beslutning om organiseringen af den fremtidige organisering af kompetenceudviklingsarbejdet, og arbejdet med at implementere den ændrede rolle- og ansvarsfordeling er ved at gå i gang. Desuden er der indledt en systematisk kortlægning af igangværende og planlagte aktiviteter ligesom åbningen af BUF-akademiet, der bliver en fælles indgang til kurser m.m., er under forberedelse

## **Økonomisporet**

Deloitte vurderer samlet, at der med den seneste afrapportering (pr. juli 2008) overvejende er tilfredsstillende fremgang.

For statusposter gælder det dog, at ledelseskontrollerne fortsat finder mange fejl. Forvaltningen har derfor i årets sidste kvartal planlagt en intensiveret indsats med månedlige kontroller. Hertil kommer, at alle poster skal afstemmes pr. 311008 (i forbindelse med KPMG-projektet) – denne kontrol vil blive foretaget centralt.

Forvaltningen vil ligeledes på puljeområdet foretage endnu en kritisk gennemgang af samtlige puljer med henblik på yderligere at sikre forbedret styring og klarhed over området. Budget 2009 vil afspejle dette.

For at få en vurdering af udviklingen i niveauet i den decentrale økonomistyring er det desuden besluttet, at der skal gennemføres et servicetjek på tilsvarende præmisser som servicetjek pr. februar 2008.

Afrapportering foretages fremadrettet kvartalsvist, dog med månedlige statusmøder mellem BUF, ØKF og Deloitte.

Else Sommer

Kim Benzon Knudsen

**bilag**

[1. Status på projekter i Forandringsprogrammet 3. kvartal 2008](#)

**Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29.10.2008**

**Indstillingen blev godkendt.**

