

11. Afrapportering fra Forandringsprogrammet - 4. kvartal 2008 - UDSAT SAG (2009-8824)

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 udvalget tager til efterretning at de særlige projektspor om strukturplanen og økonomiprojekterne udfases af programmet med denne rapportering.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 25. februar 2009:

Sagen blev udsat.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 11. marts 2009:

Sagen blev udsat.

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, tværgående 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

Generelt er der god og planmæssig fremdrift i Forandringsprogrammet. Vægten ligger på aktiviteterne i Faglighed for Alle, Specialreformen, organisationsudviklings-projekterne og det samlede kompetenceudviklingsprojekt. Med denne kvartalsrapport afsluttes rapporteringen af strukturplansprojekterne (skole- og institutions-sammenlægningerne) og de økonomiprojekter, der var knyttet til programmet.

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

Faglighed for Alle

Langt de fleste projekter i Faglighed for Alle kører efter planen. Et par af de meget udfordrende og komplekse projekter er blevet gentænkt (Sprogindsatsen), eller er under revurdering og fornyet politisk overvejelse (Heldagsskolerne og Københavnermodellen for integration).

Alle projekter er blevet vurderet i forhold mulig til overgang til drift, og for de projekter, som ønskes overført til drift, er der udarbejdet ønskelistedforslag til det kommende budgetseminar. Den fulde kvartals-afrapportering af alle projekterne i Faglighed for Alle kan læses på: www.kk.dk/faglighedforalle/

I den næste periode vil der være fokus på at skabe forudsætninger for, at de mange gode resultater og positive erfaringer fra de enkelte dele af FFA kommer så bredt ud som muligt.

Fremtidens institutioner og skoler (Strukturplanen)

Alle de sammenlægninger, der blev besluttet af udvalget i november 2007 og primo 2008, er gennemført og strukturprojektet består nu af nogle få delelementer, som håndteres i driftsorganisationen. Der er derfor ikke grund til at opretholde en særskilt projektor organiseret overvågning og styring af processen, og strukturprojektet udfases af Forandringsprogrammet med denne afrapportering.

Udvalget besluttede på sit møde den 28. januar 2009 at sende et forslag om strukturtilpasning på fritidsområdet i høring. Strukturtilpasningen er imidlertid ikke så omfattende at den indgår i Forandringsprogrammet.

Reform af specialområdet (Specialreformen)

Projektet er i god fremdrift. Der er efterhånden mange gode leverancer i form af analyser, rapporter, erfaringer m.m. som i den kommende tid skal kvalitetssikres og arbejdes videre med. Det ventes bl. a. at resultere i et antal indstillinger til udvalget.

I den næste periode vil der, udover kvalificering af analyser og udvalgsindstillinger, være fokus på arbejdet i de to pionerdistrikter Bispebjerg og Indre By, hvor uddannelsesforløb omkring inklusion for ca. 300 medarbejdere påbegyndes, hvor flere inkluderende indsatser afprøves og hvor der er ansat to inklusionskoordinatorer til at understøtte og evaluere de inkluderende tiltag.

Der arbejdes på at etablere flere kompetencecentre, hvor lærere og pædagoger løbende kan få råd, sparring og kurser omkring arbejdet med børn og unge med særlige behov.

Endvidere vil evalueringen af de 17 inklusionsprojekter som Specialreformen støttede i 2008 være i fokus, således at de centrale erfaringer herfra positivt kan videreføres i det fortsatte arbejde med Specialreformen og inklusionstiltagene heri.

Organisationssporet

Organisationsprojekterne skal sikre en sammenhængende, effektiv og fleksibel opgavevaretagelse med tilfredse brugere og medarbejdere og udnyttelse af synergien og opfyldelse af visionen med etableringen af BUF.

Afbureaukratisering, supportmodel mv.

Der er ved at blive udviklet en administrativ opgaveløsningsportal, der understøtter lederne i løsning

af administrative opgaver, med beskrivelse af opgaveansvar, trin-for-trin vejledninger, redskaber og mulighed for at få personlig support.

Udviklingskontrakter og selvforvaltning

Skolerne har arbejdet med opfølgning på 1. generations udviklingskontrakter og indgåelsen af en ny udviklingskontrakt for 2009.

Der er igangsat et pilotforsøg med udviklingskontrakter på institutionsområdet med henblik på indgåelse af kontrakt den 1. juni 2009.

Forvaltningen har arbejdet med en kortlægning af de bindinger og forpligtelser, der påhviler decentrale ledere, med henblik på en afklaring af, hvad deres ledelsesrum er og hvad rammerne for det er. Kortlægningen er ved at blive "omsat" til en vejledning til de decentrale ledere. Som en del af kortlægningen søges der kontinuerligt efter muligheder for regelforenklinger, der kan øge selvforvaltningsrummet.

Gode mål, LIS

Udviklingen af mål- og rammestyringen i BUF er modnet dertil, at der nu sættes mere fokus på kvaliteten af målene, herunder at styringsmålene udvikles "bottom-up" og anerkendes af medarbejdere og ledere på institutionsniveau, og at forvaltningen på alle områder har de dokumentationssystemer, der gør en reel og relevant opfølgning mulig.

Kompetenceudvikling

Et samlet kompetenceudviklingsprojekt skal skabe et bedre overblik over de mange kompetenceudviklingsaktiviteter og give mulighed for at styrke den samlede indsats for kompetenceudvikling. I foråret er der fokus på at koordinere udbud af aktiviteter for 2. halvår 2009, samt samle og udvikle administration og økonomistyring af kompetenceudvikling i BUF Akademi.

Økonomisporet

Med den seneste afrapportering pr. december 2008 er det Deloittes vurdering, at fremdriften vedrørende økonomistyringen i Børne- og Ungdomsforvaltningen i forhold til statusrapporten pr. juli 2008 er tilfredsstillende. Forvaltningen er indstillet på, på baggrund af de opnåede resultater, at Økonomisporet udfases af Forandringsprogrammet.

Alle oprindelige projekter er afsluttede, og der har siden sommeren 2008 været fokus på andre, korterevarende økonomistyringsprojekter, primært affødt af dialogen med Deloitte (oversigt i bilag 1).

På to områder er der udløbere af de oprindelige økonomistyrings-mål (dele af "sammenhængende styringsmodel" og "ledelsesrapportering"), som er blevet til selvstændige, igangværende projekter i Forandringsprogrammet. De organiseres imidlertid i regi af organisationsporet, og der er derfor ikke grund til at opretholde et selvstændigt økonomispor i programmet. Se yderligere i bilaget "Notat om udfasning af strukturplansporet"

ØKONOMI

-

VIDERE PROCES

-

Else Sommer

/Kim Benzon Knudsen

bilag

- [1. Status på indsatser og projekter i Forandringsprogrammet](#)
- [2. Notat om udfasning af økonomisporet fra forandringsprogrammet](#)
- [3. Notat om udfasning af strukturplansporet](#)

