
8. 1. kvartalsrapport 2008 om Forandringsprogrammet

Udvalget skal drøfte status og fremdrift i Forandringsprogrammet og de tilknyttede projektspor.

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

Problemstilling

På baggrund af den alvorlige økonomiske situation i efteråret 2006 besluttede udvalget den 25. oktober 2006 et flerårigt forandringsprogram i perioden 2007-2010. Programmet samler en række af de store forandringsprojekter, som forvaltningen har i gang.

Programmets to hovedmål er 1) at hjælpe BUF til at understøtte kerneydelserne – det vil sige arbejdet med børn og unge – på en enkel og synlig måde 2) at hjælpe forvaltningen til at understøtte den politiske styrings- og prioriteringsopgave på en professionel måde

Arbejdet i Forandringsprogrammet løber aktuelt i fem spor:

- Faglighed for Alle
- Strukturtilpasningsforliget
- Reform af specialområdet
- Organisationssporet
- Økonomisk balance/Bedre Økonomistyring

Projekterne i Forandringsprogrammets økonomispor afrapporteres særskilt i forbindelse med Deloitte-rapporterne og indgår derfor ikke i denne rapport.

Løsning

Forandringsprogrammet generelt

Overordnet set er der, med enkelte undtagelser, den forventede fremdrift i Forandringsprogrammets planlagte aktiviteter. Der er arbejdet med en effektiv monitorering af strukturtilpasningerne, og etablering af projektorganiseringen omkring reformen af specialområdet pågår stadig.

Efter mange af de allermest presserende indsatser lykkedes i 2007 (for eksempel sikring af økonomisk balance, opstart af Faglighed for Alle, reorganisering af forvaltningen 1/4 2007 m.m.) har der vist sig et stigende behov for at konsolidere og uddybe mange af forandringstiltagene, og for at skabe en bedre kommunikation og dialog om forandringsprocesserne i BUF. Så fokus kan sættes på de egentlige, kvalitative forandringer og ikke kun på fremdrift, milepæle og proces.

Det er ikke helt lykkedes at skabe den fornødne kommunikation, men det arbejdes der på. Forandringsprogrammet er blandt andet ved at iværksætte en mødeturné rundt i størst mulige dele af organisationen, med hjælp fra distrikterne. Dialogen vil handle om opfyldelse af programmets to hovedformål: I hvilken grad det er lykkedes at forbedre understøttelsen af kerneydelserne og den politiske styrings- og prioriteringsopgave. Indtrykkene fra mødeturneen vil blive fremlagt for styregruppen efter sommer som grundlag for justering af programmet.

Nedenfor følger en kort status for hvert af sporene i Forandringsprogrammet (økonomisporet

undtaget). En oversigt over alle projekter fremgår af bilag 1.

Faglighed for Alle

Formålet med Faglighed for Alle er at imødegå de københavnske udfordringer med en sammenhængende og fokuseret indsats på børne- og ungeområdet, der er kendetegnet ved høj kvalitet og faglighed. I fokus for indsatserne er børns og unges udbytte af dagtilbud og skole.

Faglighed for Alle er nu i gang med sit 2. projektår. 1. kvartal 2008 har indeholdt en lang række aktiviteter på skoler og institutioner og desuden planlægning af det kommende skoleår.

Faglighed for Alle-projekterne følger generelt udmøntningsplanen. Der er otte projekter ud af 41 projekter i 2008, hvor der er afvigelser (se bilag 1 for forklaringer). Alle større afvigelser har været eller vil blive politisk behandlet.

De nye projekter i Faglighed for Alle, der blev vedtaget i budget 2008, er alle sat i gang. Der er tale om projekter til styrkelse af lærernes it-kompetencer, og derudover projekter i indsatserne ”trykke børn” og ”styrket faglighed”.

Der er afsluttet regnskab for 2007, og udmeldt puljemidler til skolerne til skoleåret 2008/09.

Midtvejsevalueringen af Faglighed for Alle skal fremlægges til politisk behandling i september 2008, og arbejdet er i fuld gang.

Den fulde afrapportering af alle projekterne i Faglighed for Alle kan læses på: www.kk.dk/faglighedforalle/

Fremtidens institutioner og skoler (Strukturplanen)

Strukturplanen om fremtidens institutioner og skoler har til formål at fremtidssikre de københavnske institutioner og skoler ved at etablere større og mere bæredygtige enheder.

Udvalget traf i januar 2008 beslutning om yderligere seks sammenlægningsforslag. Samlet set sammenlægges 97 institutioner til 44, 2 institutioner lukkes, fire institutioner omlægges og 10 skoler sammenlægges til fem. To skoler lukkes.

Sammenlægningsprocesserne forløber godt, og 30 institutionssammenlægninger er effektueret pr. 1. april. De nye ledelser er udpeget stort set alle steder. De berørte institutioner og skoler gennemfører ændringerne i tæt dialog med forvaltningens distrikter. Budgetterne for de nye enheder er meldt ud, og der arbejdes med de administrative tilpasninger.

Forvaltningen har besøgt de berørte skoler og kommunale institutioner, og snart også de selvejende, for at drøfte og iværksætte planlægningen af de bygningsmæssige ændringer. Den første indstilling om anlægsbevilling forventes forelagt for Borgerrepræsentationen inden sommerferien 2008.

Der er endnu ikke indgået driftsoverenskomster med de sammenlagte selvejende institutioner. Der pågår drøftelser mellem forvaltningen og repræsentanter for paraplyorganisationerne på det selvejende institutionsområde herom.

Også efter den organisatoriske sammenlægning vil der i en periode foregå et arbejde med at udvikle pædagogiske grundlag for de nye enheder, og med at etablere samarbejde og fælles forståelse i medarbejdergruppen. Dette arbejde bistås af en række HR-tilbud.

Status på den enkelte sammenlægning og på de fem hovedindsatser i strukturforliget fremgår af bilag 1.

Reform af specialområdet

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 inkluderende tiltag, der sikrer bedre tilbud til børn og unge med særlige behov og forbedring af tilbuddene til alle børn, og at sikre at frekvensen af børn og unge, der udskilles fra almenområdet, ikke øges.

Fokus er i høj grad på udviklingen af flere inkluderende tilbud og indsatser på almenområdet og på et tættere samarbejde mellem specialområdet og almenområdet. Herunder udviklingen af kompetencecentre. Reformens udmøntning foregår i tæt dialog med praksis. Der er endvidere fokus på at udvikle samarbejdet mellem BUF og SOF omkring børn og unge med særlige behov i relation til reformens målsætning.

Reformarbejdet er fordelt i otte delspor, som alle er under opstart. Der er ansat en projektleder, en leder til inklusions-delsporet og etableringen af arbejdsgrupper er i gang, ligesom en del analysearbejde (af f.eks. visitation, økonomistyring og kørsel) allerede er delvist fuldført.

Organisationssporet ultimo december 2007

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

Organisationssporet rummer aktuelt indsatser på fire områder: Afbureaukratisering, Strategisk grundlag for BUF, Styringsmodel (herunder udviklingskontrakter) og Ledelse i BUF/fælles ledelsesudvikling.

Afbureaukratiseringsarbejdet omfatter blandt andet en mere tydelig opgavefordeling, bedre kommunikation, adgang til hjælp m.m. Der er i perioden blevet analyseret på byrderne for skoler og selvejende institutioner. Der er ved at blive udviklet en model for forvaltningens understøttelse af skoler og institutioner ("support-modellen"). Der er i alt defineret indsatser på syv områder, som alle er ved at blive gennemført (Se bilag 1).

Udviklingen af en fælles strategi for hele BUF er videreført, med en høring af forslag til strategi og delstrategier, et offentligt møde i januar og drøftelser i HSU. Hovedsamarbejdsudvalget er nået frem til et fælles forslag til en strategi for BUF, som forelægges BUU på mødet 14. maj. Efter godkendelse iværksættes de strategiske indsatser gennem handlingsplaner, ligesom delstrategierne vil blive uddybet i dialog med HSU og andre involverede parter.

Arbejdet med kontraktstyringen forløber som planlagt med blandt andet 2. generation af skolernes udviklingskontrakter på vej, og iværksættelse af et pilotforsøg på institutionsområdet efter sommer.

I april er der udsendt oplæg til debat til medarbejdere og ledere om "God ledelse i BUF". Debatten foregår frem til juni, hvorefter der udarbejdes et egentlig fælles ledelsesgrundlag for BUF. Herefter iværksættes lederevalueringer og systematisk ledelsesudvikling.

Økonomi

-

Videre proces

-

Bilag

1. Status på indsatser og projekter i Forandringsprogrammet 1. kvartal 2008

bilag[Bilag Status på indsatser og projekter 1. kvartal 2008](#)

Indstillingen blev taget til efterretning.

Afstemning:

Stemte for:

Stemte imod:

Undlod at stemme:

Tilstedeværende:

Allan Mylius Thomsen (Ø)

Bo Asmus Kjeldgaard (F)

Bo Normander (B)

Jan Andreasen (A)

Majbritt Mamsen (K)

Signe Goldmann (F)

Afbud:

Jesper Christensen (A)

Jette Bergenholz Baurup (A)

Lars Rasmussen (A)

Louise Frevert (Løsgænger-lf)

Fraværende:

Jesper Schou Hansen (V)