

---

## 14. Afrapportering for Forandringsprogrammet - 2. kvartal

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

### 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 hjælpe BUF til at understøtte kerneydelserne – det vil sige arbejdet med børn og unge – på en enkel og synlig måde og at hjælpe BUF til at understøtte den politiske styrings- og prioriteringsopgave på en professionel måde. Arbejdet i programmet løber i fem spor: FFA, strukturtilpasningsforliget, specialreformen, organisationssporet samt økonomisk balance / bedre økonomistyring.

Desuden er et nyt projekt om en samlet og systematisk kompetenceudviklingsindsats i BUF ved at blive etableret i tilknytning til Forandringsprogrammet. Indsatserne i Forandringsprogrammets økonomispor afrapporteres særskilt i forbindelse med Deloitte-rapporterne og indgår derfor ikke i denne rapport.

### Løsning

#### Forandringsprogrammet generelt

Der er den forventede fremdrift i Forandringsprogrammets planlagte aktiviteter. Efter mange af de mest presserende indsatser lykkedes i 2007 (fx sikring af økonomisk balance, opstart af FFA, reorganisering af forvaltningen) har Forandringsprogrammet i år primært fokus på at skabe sammenhæng i BUFs indsatser, at konsolidere forandringstiltagene og få en bedre kommunikation og dialog om forandringsprocesserne i BUF.

Forandringsprogrammet har været i gang med 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. Indtrykkene fra mødeturneen fremlægges for styregruppen i september mhp. 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

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

Midtvejsevalueringen af Faglighed for Alle skal fremlægges til politisk behandling den 17. september 2008. Midtvejsevalueringen baserer sig på nulpunktsanalysen, der blev fremlagt sidste år i september og oktober, og der er derudover gennemført fokusgruppeinterviews med medarbejdere og ledere i skoler og institutioner.

Der er udsendt oversigtspapir til alle skoler med konkrete beskrivelser af, hvilke Faglighed for Alle-aktiviteter der findes sted på den enkelte skole i dette skoleår.

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

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

Sammenlægningsprocesserne forløber godt, og senest er de involverede skoler sammenlagt pr. 1. august 2008.

På udvalgets møde den 13. august 2008 blev der truffet beslutning om anlægsbevilling til 2. etape af strukturtilpasningen. De fleste byggearbejder i de sammenlagte institutioner forventes afsluttet inden sommerferien 2009. I juni 2008 blev der opnået enighed mellem forvaltningen og paraplyorganisationerne på det selvejende institutionsområde om de nøjagtige præmisser for indgåelse af nye driftsoverenskomster gældende for de sammenlagte selvejende institutioner. Nye overenskomster forventes underskrevet i den kommende tid.

På udvalgets møde den 18. juni 2008 blev udvalget orienteret om byggeprocessen på skoleområdet. Skolebyggeriet forventes afsluttet i 2010. På udvalgets møde den 13. august 2008 traf udvalget beslutning om nye skolenavne for de fem nye sammenlagte skoler i strukturtilpasningen.

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.

### **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 med henblik på at investere i 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.

Reformarbejdet er fordelt i otte delspor, som nu alle er i gang i relation til udmøntningsplanen. Der er ansat en projektleder, en leder til inklusions-delsporet og etableret arbejdsgrupper. To distrikter (Indre By og Bispebjerg) er udvalgt som pionerdistrikter for den inkluderende indsats.

Herudover igangsættes der fra august en bred og gennemgribende kommunikationsindsats, der sikrer at alle interessenter i og omkring specialreformen bliver bekendte med specialreformens intentioner, målsætninger og udmøntning.

## **Organisationssporet**

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.

Sporet rummer aktuelt indsatser på fire områder: Afbureaukratisering, Strategisk grundlag for BUF, Styringsmodel (herunder udviklingskontrakter) og Ledelse.

Lige nu arbejdes der især med forbedring og forenkling af den administrative understøttelse til skoler og institutioner (supportmodellen), etablering af en elektronisk administrativ portal og ny procedure for hvordan forvaltningen bestiller opgaveløsninger hos skoler og institutioner og med skolernes udviklingskontrakter for 2009 og forberedelse af pilotprojekt med kontrakter på institutionsområdet. Desuden er den interne debat om et fælles ledelsesgrundlag med navnet "God ledelse i BUF" afsluttet. Når ledelsesgrundlaget er færdigbehandlet i HSU og i direktionen vil det danne udgangspunkt for fremtidig lederevaluering og udvikling.

Sammenfattende er der god fremdrift på alle områder, selvom strategi-processen som omtalt i seneste kvartalsrapport har taget en del længere tid end forudset.

## **Et samlet kompetenceudviklingsprojekt**

BUFs direktion har besluttet at samle organisationens kompetenceudviklingsarbejde i HR-afdelingen, både for at skabe et bedre overblik over de mange aktiviteter og for at få mulighed for at styrke den samlede indsats for kompetenceudvikling.

Som led i at gennemføre denne omlægning etableres et samlet kompetenceudviklingsprojekt, forankret i HR-afdelingen og med projektmæssig reference til Forandringsprogrammet. Projektet forventes at vare 1-1½ år og i den periode vil rapportering af fremskridt fra projektet fremgå af Forandringsprogrammets kvartalsrapporter.

## **Økonomisporet**

Afrapporteres i forbindelse med Deloitte-rapporteringerne

Else Sommer

Kim Benzon Knudsen

## **bilag**

[1. Status på projekter og indsatser i Forandringsprogrammet 2. kvartal 2008](#)

**Indstillingen blev godkendt.**