Dialogbaseret aftale

mellem Skole- & Ungechef Bjarke Huss og Direktør Dorrit Christensen gældende i perioden 2011

Ballerup Kommune

Afdelingsaftale for Skole & Unge

1. Præsentation af aftaleenheden Skole og Unge

Formål:
Skole og Unge varetager ansvaret for drift og udvikling af skoler og fritidstilbud i Ballerup Kommune for elever og børn i alderen fra skolestart og indtil en ungdomsuddannelse. Opgaven varetages i henhold til folkeskolelovens, ungdomsskolelovens og lov om social services bestemmelser, samt de kommunale mål og rammer, der er fastsat for området.

Kerneydelser:
Kerneydelserne kan identificeres som:

- **Kvalitetssikring og udvikling af undervisningen i skolerne og af det pædagogiske tilbud i fritidsklub og BFO,** herunder
  - Sikre implementering af lovgivningens bestemmelser for området (Kvalitetsrapport, elevplaner, Fælles mål, læreplaner, afholdelse af test og prøver mv.)
  - Rådgivning, vejledning og konsultativ bistand til ledere og medarbejdere på området
  - Iværksættelse, understøttelse og gennemførelse af udviklingsprojekter
  - Udvikling af det fysiske miljø på skoler og i institutionerne (inde- og udemiljø)
  - Tage vare på og opsøge de sårbare unge, der er på vej ud i eller allerede har stiftet bekendtskab med et kriminelt miljø
  - Kontrol af og tilsyn i fritidsklub og BFO.

- **Servicering af det politiske niveau**, herunder
  - Udarbejdelse af beslutningsoplæg (dagordenspunkter)
  - Løbende orientering om området herunder Kvalitetsrapport
  - Implementering og understøtning af lokale indsatser.

- **Ledelse af det decentrale ledelsesniveau (institutions- og skoleledere)**

- **Økonomi og administration**, herunder
  - Budgetlægning og regnskab på Skole & Unges 4 rammer
  - Økonomisk rådgivning og undervisning af decentrale enheder (f.eks. Prisme, lønsumsstyring, lønaftaler, elevadministration og rammeudmelding)
  - Administrativ rådgivning af decentrale enheder (f.eks. lovgivning, regler og aftaler)
  - Forhandling af løn- og arbejdstidsaftaler.

- **Bygherre på nybygninger, renoveringer og moderniseringer på skoler (BFO'er) og klubber – herunder dimensionering af det samlede område.**

- **Sikre Skole- og Ungeområdets indgåelse i tværfaglige sammenhænge.**

Målgrupper:
Afdelingens opgaveportefølje berører et bredt felt af interessenter og afdelingens målgrupper findes både på centralt, decentralt og borgerniveau, samt udenfor kommunen:

- Andre afdelinger på rådhuset, særligt Daginstitution, PPR, Ejendomme, Job og Familie, Kultur og Fritid
- Ledere og medarbejdere i de decentrale fritidsinstitutioner og skoler
- Børn og forældre i skoler, fritidsklubber og BFO
- De faglige organisationer
- Medarbejdere på Skole- og Ungeområdet i andre kommuner, forskningsinstitutioner, organisationer mv.

Decentrale institutioner:
12 skoler inkl. 3 specialskoler med 11 BFO'er samt 4 fritidsklubber og en Ungdomsskole.

2. / 3. mål
(der skelnes ikke mellem drifts- og udviklingsmål)

Realisering af politiske målsætninger

Mål:

Skole og Unge har mange politisk vedtagne opgaver. I Servicestrategien nævnes opgaver relateret til afdelingen i ikke mindre end 17 punkter. Kun enkelte er udtrykkeligt nævnt i denne aftale. Det er en særskilt målsætning, at alle disse opgaver løses.

Succeskriterium:

- At de opgaver der er nævnt i Servicestrategien følges op og realiseres.

Målemetoder:

Løbende registrering af sagerne og evaluering af Servicestrategien ultimo 2011.

Innovation, effektivisering og organisation

Mål:

På baggrund af direktionens strategiplan for imødegåelse af de udfordringer, som kommunen står overfor i der kommende år, er det et mål, at afdelingen i et tæt samarbejde med sine interessenter arbejder mod en fortsat effektivisering af afdelingens opgaveløsning, samt mod en innovativ udvikling af nye løsningsformer.

Indsatsen er mangesidig. Den omfatter både de administrative opgaver og rutiner centralt og decentralt. Kommissoriet for afdelingen er, at afbureaukratisere og sikre relevans for de styringsmæssige værktøjer f.eks. dokumentation og evaluering samt have fokus på, hvordan den decentrale opgaveløsning kan nytænkes og videreudvikles på baggrund af erfaringer fra arbejdet med kerneopgaver.

Projektet har et særligt fokus på, hvordan opgaveløsningen i afdelingen varetages så optimalt og effektivt som muligt, så der er en hensigtsmæssig balance mellem opgaver og ressourcer.

Succeskriterium:

- At der sker en fortsat afbureaukratisering og effektivisering af afdelingens opgaveløsning centralt og decentralt med det formål at optimere arbejdsgange og rutiner.
- At der i et samarbejde med de decentrale ledere er iværksat innovative processer, der indbefatter inddragelse af personalet og som har fokus på, hvordan den decentrale opgaveløsning kan nytænkes og videreudvikles blandt andet på baggrund af erfaringer fra arbejdet med kerneopgaver.

Målemetoder:

Indgår i den løbende opfølgning på det strategiske projekt ”Udfordringer, innovation og forandring”.

Videreudvikling af inklusionsopgaven

Mål:
At understøtte og fastholde inklusionsopgaven som fokusområde både centralt og decentralt.

Der er specielt fokus på:

- kompetent understøttelse af den enkelte medarbejde ved egen eller gruppevis kompetenceudvikling samt etablering af ressourcepersoner til rådgivning og vejledning af personalerne
- videreudvikling af samarbejdet mellem klub, skole og forældre med det formål, at forældrene i højere grad inddrages i et forpligtende samarbejde med henblik på at fremme inklusion både omkring børnenes sociale liv, undervisning og læring
- implementering af ny visitationsmodel for anvendelse af støttepædagogressourcen.

Succeskriterier:

- At alle almenskoler har oprettet et ressourcecenter til støtte for inklusionsindsatsen
- At der i samarbejde med Pædagogisk Udviklingscenter er udviklet og implementeret et samarbejde omkring et kompetencecenter til støtte for inklusionsindsatsen
- At den ny visitationsmodel for støttepædagogressourcen er implementeret i klub og skole
- At forældrene er inddraget i et forpligtigende samarbejde med henblik på at fremme inklusion.

Målemetoder:
Registrering.

Intensivering af det forpligtende tværfaglige samarbejde om sårbare børn og unge

Mål:
I det foregående år er der udviklet en model for et forpligtende tværfagligt samarbejde om indsatsen overfor sårbare børn og unge. Det er et mål, at modellen og dens redskaber i den kommende periode implementeres og videreudvikles såvel centralt som decentralt.

Succeskriterium:

- At Skole & Unge både ved afdelingschefens plads i formandskabet i det centrale ledernetværk og ved afdelingens opgaveløsning bidrager til udviklingen af et velfungerende tværfagligt ledelsesmæssigt samarbejde, der har til formål at understøtte indsatsen om sårbare børn og unge
- At Skole & Unge ved sin medvirken til udvikling af metoder og redskaber understøtter det decentralt forankrede tværfaglige samarbejde både på ledelses- og på medarbejderniveau.

Målemetoder:
Indgår i den løbende opfølgning og evaluering af den tværfaglige indsats.

En helhedsorienteret Ungeindsats

Ungeområdet er inde i en afklaringsfase, hvor en af overvejelserne går på områdets administrative tilknytning. Hidtil har Ungeområdet været placeret i Skoleområdet på baggrund af områdets store berøringsflade samt områdets profylaktiske betydning. Indtil videre har direktøren ledelsen af processen med analysen, syntesen og konklusionen.

Mål:

Den tværfaglige Ungeopgave er organisatorisk og strukturelt afklaret.

Succeskriterier:

- At der er vedtaget en bureaukratisk tilknytning samt drøftet en strukturel organisation.

Målemetoder:
Registrering.

Opfølgning på ny organisations- og ledelsesstruktur på skolerne og i klubberne

Mål:
Samtlige ledelser har opnået en større grad af professionalisering omkring sin ledelsesopgave. I samtlige klubber og på samtlige skoler er der oparbejdet en parathed for løsning af og deltagelse i en større del af kommunens forvaltningsopgaver.

Succeskriterium:

- At der er implementeret en ændring af klub- og skoleledelsesstrukturen, som sikrer, at den samlede ledelsesopgaven varetages i ledelsesteamet under foresæde af den strategiske leder
- At der er implementeret en model for effektiv løsning og organisering af de administrative opgaver for både klub-, undervisnings- og fritidsdelen og at det på skolerne sker under den administrative afdelingsleders forsæde
- At der er igangsat en udviklingsproces for institutionernes ledelsesteam med fokus på professionel og faglig ledelse (strategisk-, pædagogisk-, personale- og administrativledelse) og kerneydelser
- At en større del af forvaltningens opgaveportefølje decentraliseres og repræsentanter for institutionernes ledelse i større grad involveres i centrale arbejdsgrupper.

Målemetoder:
Kvalitativ opfølgning og evaluering med ledergruppen ultimo 2011.

Økonomi

Mål:

Skole & Unge har skabt en kommunal økonomisk stabilitet for samtlige rammer.

Succeskriterier:

- At udmeldte budgetter overholdes
- At Skole & Unge centralt og decentralt har indhentet det oparbejdede underskud jf. indgåede aftaler
- At Skole & Unges procedurer for budgetlægning og –opfølgning tidligt opfanger forbrugsudsving, der ændrer afdelingens regnskabsresultat
- At decentrale institutioner tager ansvar for og har fået en forståelse for institutionens indflydelse på kommunens økonomi.

Målemetoder:
Ved månedlig analyse og opfølgning på de decentrale institutioners og den centrale økonomi.

Skole og Unge - som en afdeling

Mål:
Personalet i Skole og Unge skal opleve sig som tilhørende én afdeling, hvor anerkendelse, ligeværdighed og respekt er kendetegnene for afdelingen. Afdelingens opgaver skal i vid udstrækning løses med kvalitet og så effektivt som muligt på baggrund af tæt sparring og dialog med en eller flere kolleger.

Succeskriterium:
- At den politiske servicering er løftet med kvalitet og præcision
- At der er skabt et fælles billede af visioner og mål for Skole & Unge
- At der er klare samarbejdsrelationer på tværs i afdelingen
- At afdelingens ydelser udføres smidigt og respektfuldt i forhold til den enkeltes opgaveportefølje
- At afdelingens medarbejdere oplever at være en del af et fælles team
- At det teambaserede samarbejde understøtter en innovativ udvikling af nye former for opgaveløsninger.

Målemetoder:
Kvalitativ opfølgning og evaluering på personalemøde ultimo 2011.

Afdelingens arbejdsmiljø decentralt og centralt

Mål:
At alle medarbejdere og ledere trives, både arbejdsmæssigt og personligt, decentralt og centralt.
At hele skoleområdet har oparbejdet en samarbejdskultur, der bygger på engagement, tillid og virkelyst.

Succeskriterium:
At medarbejderne kan beskrive mindst én aftale eller praksis, som har positiv betydning for dem og arbejdsmiljøet i afdelingen eller institutionen.

Målemetoder:
Kvalitativ opfølgning og evaluering på personalemøde og strategisk ledermøde ultimo 2011.

4. Service

Samarbejde, service og support
Afdeling Skole og Unge yder rådgivning, vejledning og konsulentbistand til de decentrale skoler og institutioner vedrørende
- **Administration**, f.eks. lønsumsstyring, Prisme og ansættelse
- **Ledelse**, f.eks. etablering af ledernetværk, årligt fælles lederseminar, redskaber/skabeloner til evaluering og dokumentation og håndtering af vanskelige sager/krisesager
- **Pædagogik**, f.eks. tilsyn, elev- og læreplaner og børnemiljøvurderinger.

Endvidere gennemføres fælles centrale tiltag og indsatser, f.eks. i form af udbud af kompetenceudvikling og gennemførsel af udviklingsprojekter.

5. Tværgående projekter

Tværgående projekter, som afdelingen deltager i:

Nålestiksprojekt Hede- og Magleparken - Projektet er et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB og Baldersbo samt Ballerup Kommune.

Styrket tværfagligt samarbejde – Skole- og Ungechefen indgår som formand for det centrale ledernetværk

6. Økonomi

Aftaleenhedens budget

Afdeling Skole og Unges økonomi består af fire rammer:

Ramme **30.30** og **30.32** indeholder skolernes og specialskolernes samlede driftsbevilling (netto) på	**314 mio. kr.**
Ramme **30.34** indeholder skolernes BFO-driftbevilling (netto) på	**79 mio. kr.**
Ramme **40.35** indeholder Ungdomskolens samlede driftsbevilling (netto) på	**6 mio. kr.**
Ramme **40.39** indeholder fritidsklubbernes samlede driftsbevilling (netto) på	**59 mio. kr.**

Budgettet indeholder indtægter og udgifter til og fra andre kommuner samt forældrebetaling og udgifter til søskendemoderation og friplads, beregnet efter fastsatte retningslinjer.
Konti vedr. husleje, ejendomsskatter, varme og el er budgetlagt i forhold til forventede udgifter.
Endvidere indeholder budgettet udgifter til diverse fællespuljer og projekter.

I samtlige rammer er den tværgående økonomi, der etableres mellem Skole & Unge, Daginstitutioner og PPR til Pædagogisk Udviklingscenter samt finansiering af fælles projekter, kompetenceudvikling målrettet lærer og pædagog, indsatser m.v. indregnet.

Reguleringsmekanismer
Der er ikke aftalt økonomiske reguleringsmekanismer for afdelingens drift.

Overførselsret
De decentrale enheder og afdeling Skole og Unge har overførselsadgang på 5 %.
Vedrørende øvrige konti søges om overførsel ved særlige begrundelser.

7. Opfølgning og gyldighed

Opfølgning
I dialog mellem afdelingschef og direktør gennemføres to årlige statusser i henholdsvis juni og december 2011. Status i december danner udgangspunkt for udarbejdelsen af aftalen for 2012.

Status kan både foregå mundtligt og skriftligt afhængig af behov.

Aftaleperiode og underskrifter

Aftalen omfatter perioden 1. januar – 31. december 2011

Dato: december 2010	Dato: december 2010
Dorrit Christensen **Direktør**	**Bjarke Huss** **Skole- og Ungechef**