

# Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

## Udviklingsaftalens afgrænsning

Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation.

Ved indgåelse af udviklingsaftalen får Direktionen ansvaret for, at administrationen løser de politisk stillede opgaver samt for udviklingen af koncernens organisation.

I udviklingsaftalen beskrives

Del 1: Rammer og retningslinjer

Del 2: Resultatkrav og effekt

## DEL 1 RAMMER OG RETNINGSLINIER

### Forudsætninger

Udviklingsaftalen udgør økonomiudvalgets krav til Direktionen om ledelse af den samlede organisation i Slagelse kommune.

Direktionen er ansvarlig for at fastsætte struktur og rammer for udvikling af en organisation, der skaber vækst og værdi for borgerne.

Udviklingsaftalen baseres på en gensidig åbenhed og højt informationsniveau. Det er Direktionens forpligtelse at aftale hyppighed og karakter af informationer til økonomiudvalget.

### Formål med udviklingsaftalen

Formålet er at økonomiudvalgets rolle som forretningsudvalg for koncernen Slagelse kommune tydeliggøres. Det vil sige, at udvalget sætter retning og rammer, mens Direktionen agerer daglig ledelse.

Formålet er ligeledes, at Direktionen forpligtes til over perioden at kunne levere dynamisk administrativ understøttelse af de politiske tiltag, der ønskes igangsat. Direktionen kan derfor løbende arbejde med tilpasning af organisationen, prioritere indsatser og skabe administrativt fokus på de emner, Byrådet måtte ønske.

Direktionen skal sikre fokus på sammenhæng mellem den politiske vision og eksekveringen af de politiske beslutninger. Ligeledes at der er sammenhæng mellem de processer, der skal understøtte udviklingen af Slagelse Kommune i 2016.

### Faglig og ledelsesmæssig ramme

Direktionen skal levere en kvalitativt og fagligt forsvarlig rådgivning til Økonomiudvalget. Rådgivningen peger mod mulige løsninger på politiske og samfundsmæssige udfordringer.

Direktion skal sikre en ledelsesmæssig faglig kvalitet, der imødekommer krav og udfordringer.

### Økonomisk ramme

Direktionen er ansvarlig for at effektiviseringer og fortsat hæve produktiviteten, så der kan frigives ressourcer til nye aktiviteter. Udvalgets konkrete bidrag til effektiviseringer fastlægges endeligt når de aftalte effektiviseringer i budget 2016-19 er fordelt (via de godkendte principper og fordelinger af byrådet omkring årsskiftet 2015/2016).

### Kompetencemæssig ramme

Økonomiudvalget fastsætter Direktionens størrelse og centerstruktur. Økonomiudvalg/Byrådet er ansættelseskompetent ved ansættelse af direktionsmedlemmer.



# Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Direktionen fastsætter den øvrige struktur og organisering. Direktionen er ansættelseskompetent ved ansættelse af chefer, ledere og medarbejdere.

Økonomiudvalget får løbende forelagt evaluering af organisering.

Ligeledes sikres løbende information om Direktionens beslutninger, status på indfrielse af de politiske mål og overordnede strategiske indsatsområder.

Udviklingsaftalen indgår som en del af det samlede koncept for udviklingsaftaler, og der skal derfor være én årlig drøftelse mellem Økonomiudvalg og Direktion af hvilke temaer, der skal være gældende.

## DEL 2 RESULTATKRAV OG EFFEKT

I del 2 beskrives de temaer, der indgår i Udviklingsaftalen for 2016.

### Temaerne er:

- Sygefravær
- Økonomistyring
- Udvikling af organisationens evne til at sikre sammenhængende, tværgående og tværorganisatoriske indsatser – konkrete

### Temaerne er beskrevet således:

*Formål:* hvorfor er dette tema vigtigt og nødvendigt

*Resultatkrav (indsatser):* hvilke indsatser skal der være arbejdet med inden for temaet i 2016. Hvilket fokus har indsatserne.

*Effekt:* Her beskrives det, hvilken effekt og værditilvækst, som indsatserne forventes at give. Effekten af nogle indsatser vil kunne måles efter en kortere periode, mens andre først vi skabe værdi over en længere periode. I forbindelse med den første opfølgning inden for hvert tema, vil Direktionen beskrive, hvilke indikatorer der måles på, og ligeledes hvorledes værditilvæksten kan vurderes.

# Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

## Tema 1 – Sygefravær

Formålet med indsatsen er at knække kurven for et stigende sygefravær siden 2013 blandt medarbejderne i Slagelse Kommune.

I forbindelse med budgetaftalen for 2016-2017 blev det besluttet at indhente 6 mio. kr. årligt på at nedbringe sygefraværet.

### Resultatkrav (indsatser):

- Der vil blive iværksat indsatser som er målrettet de enkelte centre og områder.
- Det kan være indsatser i forhold til arbejdsulykker (stress/udbrændthed, voldsomme hændelser, forflytninger m.m.), bedre hygiejne på arbejdspladsen, bedre introforløb for nye medarbejdere i særligt belastede stillinger.
- Indsatser fastlægges i centrene med støtte fra Center for Innovation og Karriere.
- Indsatser vil blive drøftet i HovedMED.

### Effekt:

- Det forventes at der skal følges op på udviklingsaftalen ultimo 2016, hvorfor der tages udgangspunkt i det samlede sygefravær for de tre første kvartaler for 2015, som ligger på 5,11%.
- Effekten af indsatsen skal være at organisationen samlet nedbringer sygefraværet med 0,3%.

Effekten måles via progressionsmål:

- Arbejdspladser med et sygefravær under 5% skal nedbringe fraværet med 0,11%.
- Arbejdspladser med et sygefravær mellem 5% og 8% skal nedbringe sygefraværet med 0,22%.
- Arbejdspladser med et sygefravær på over 8% skal nedbringe sygefraværet med 0,33%.

# Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

## Tema 2 – Økonomistyring

**Formål:** En sund økonomi, hvor der skabes rum for udvikling af Slagelse Kommune - Etablere et politisk råderum gennem styrket økonomisk styring af drift og anlæg

### Resultatkrav (indsatser):

- **Hurtigere realisering af anlægsprojekter**  
Krav til hurtig realisering af anlægsprojekter skærpes i nyt Kasse og regnskabsregulativ, og der sættes fokus herpå i forhold til de projektansvarlige chefer og ledere.
- **Tættere økonomisk styring**  
På områder med større handleplaner eller andre styringsudfordringer vil der i 2016 ske månedlig opfølgning til det politiske niveau. I den sammenhæng udvikles på den eksisterende styring for at få et bedre indblik i aktivitetsudvikling og betydningen for økonomien.
- **Etablering af råderumskatalog**  
Til budgetforhandlingerne for Budget 2017 etableres et råderumskatalog på minimum 1% årligt med henblik på at skabe et politisk råderum

### Effekt:

- Overførslerne på anlægsområdet skal falde fra 2016 til 2017
- Politikområder med merforbrug i 2015 skal have reduceret dette i 2016
- Antallet af virksomheder og centre med merforbrug og mindreforbrug udover 5% skal falde fra 2016 til 2017

## Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

### Tema 3 - Sammenhængende, tværgående og organisatoriske indsatser 1/2

#### Fokuseret trivselsindsats på børne-unge området\*

**Formål:** At styrke trivslen i de rammer, hvor børn og unge færdes i deres hverdagen. Det kræver tværgående samarbejde på tværs af kommunale centre og civilsamfund. Sundhedspolitikken synliggør et særligt behov for at styrke børns og unges sundhed og trivsel. Vi ved desuden fra skolebørnsundersøgelsen 2014, at der er områder og skoler i kommunen, der er særlig udfordret på en lang række sundhedsparametre blandt andet trivsel.

#### Resultatkrav (indsatser):

- Tværgående, fokuseret indsats på en "modelskole" i et samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg, Center for uddannelse, Center for Kultur og Fritid, Center for Familie og Center for Innovation og Karriere med ressourcerne i det afgrænsede civilsamfund.
- Center for Sundhed og Omsorg vil sammen med Center for Skole udvælge en "modelskole", hvor der afprøves metoder og værktøjer til at forbedre elevernes trivsel. Det skal ske inden for rammen ABC for mental sundhed, som er en forskningsbaseret forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme i praksis igangsat af Statens Institut for Folkesundhed.
- Indsatsen er flerårig, men følges tæt med opfølgning ultimo 2016 & 2017. I 2018 gennemføres skolebørnsundersøgelse.
- Skolen udvælges ud fra skolebørnsundersøgelsen.

#### Effekt:

- Ved den årlige trivselsmåling kan der hos "modelskolen" ses en forbedring i elevernes trivsel med 10 %-point.
- Andelen af børnene mellem 11 og 15 år, der bliver mobbet, er reduceret med 50%.
- Udvikling og tydeliggørelse af et virkningsfuldt koncept for 'modelskole-indsats' der kan udbredes til andre skoler, er udarbejdet.
- Skolebørnsundersøgelsen 2018 skal vise en markant fremgang i elevernes trivsel.
- Andelen af børnene i skolen mellem i 5. – 9. klasse med lav livstilfredshed er reduceret med 15% i skolebørnsundersøgelsen 2018.
- Større tilslutning til fritidsaktiviteterne i området.

*\*Indsatsområdet vil blandt andet trække på erfaringerne fra Center for Skoles indsatsområde "Trivsel og inklusion" fra Uddannelsesudvalgets udviklingsaftale 2016.*

# Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

## Tema 3 - Sammenhængende, tværgående og organisatoriske indsatser 2/2

### Tidlig opsporing

**Formål:** Vi vil skabe rammen for, at der er fokus på rettidige indsatser med fokus på at skabe livsduelige, motiverede og læringsparate børn.  
Vi vil lave tidlig opsporing, så vi kan sætte ind med den rette indsats så tidlig som muligt

#### Resultatkrav (indsatser):

- Afprøvning af metode og værktøjer til tidlig opsporing.
- Task-Force - En særlig indsats for børnefamilier med de alvorligste sociale og økonomiske problemer, hvor der er familier med børn fra 0-6 år med i afprøvningen af en mere helhedsorienteret indsats

#### Effekt:

- Antallet af underretninger der er i kategorien grøn falder fra 37 % ultimo 2015 til 30 % ultimo 2017.
- Ved første underretning er barnets gennemsnitlige alder 8 år i 2015. Ultimo 2018 er gennemsnitalderen faldet til 7 år.
- Ved første sag er barnets gennemsnitsalder 11 år. Ultimo 2018 er gennemsnitsalderen faldet til 9,5 år.
- Andelen af sager fordelt på 0-6-årige er 23 % ud af det samlede sagsantal ultimo 2015. Andelen af sager fordelt på 0-6-årige skal stige til 30 % ultimo 2018.
- Andelen af underretninger hvor der er mere end 2 underretninger på det samme barn er 12,7 % ultimo 2015. Antallet skal falde til 8 % ultimo 2017.

## Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Foruden de to indsatsområder har direktionen fokus på følgende to indsatsområder som begge er flerårige forløb. Begge indsatser kan kun lykkes, hvis organisationen evner at arbejde på tværs af organisation og faglighed:

- **Projekt om Kyst og naturturisme (defineret som "her og nu tiltag" i vækststrategien), som forventes opstarter primo 2017 og løber frem til 2019.**  
Projektet vil være et samarbejdsprojekt mellem Centrene Teknik og Miljø, Kultur, Fritid og Borgerservice samt Vækst og Plan og i løbet af 2016 vil effektmål og indsatsområderne blive klarlagt.
- **Sundhedspolitikken i bevægelse hos ungeborgerne**  
Formålet er at involvere borgerne, så handlingerne bag politikken er målrettet og orienteret mod borgernes udtrykte behov. Formålet er at borgerne tager ejerskab af sundhedspolitikken, at borgerne tager ansvar for egen sundhed samt at vi som kommune evner at møde borgerne 'der hvor de er' og har sundhedsfremmende initiativer, der opleves som høj aktuelle for borgergruppen. Med udgangen af 2016 er der planlagt min. 5 konkrete initiativer i samarbejde med borgerne. De konkrete initiativer igangsættes i 2017 på tværs af kommunale centre. I løbet af 2016 vil effektmål og indsatsområderne blive klarlagt.