

360 graders analyser i 2016 (B)

Sagsfremstilling

20. 360 graders analyser i 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-72278

Dok.nr.: 330-2015-525058

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om temaer, organisering og tidsplan for de 360-graders analyser, der skal indgå i budgetlægningen for 2017.

Baggrund

I budgetaftalen til budget 2015-18 blev det aftalt, at der skal fokus på at drive kommunen stadig mere effektivt. Som følge deraf blev det aftalt, at der i de kommende år skal gennemføres såkaldte 360^o-analyser af de store velfærdsområder. De første analyser blev gennemført til budget 2016 på Handicap og Psykiatri og på beskæftigelsesområdet. Til budget 2017 skal der gennemføres analyser af områderne Kultur og Fritid og Social og Sundhedsområdet.

I forbindelse med iværksættelse af analyserne til budget 2016 blev følgende principper fastlagt:

1. 360^oanalyserne gennemføres i et revideret turnuskoncept, og kobles til Slagelse-modellen, som har et innovations og forbedringsperspektiv. I analyserne sættes fokus på produktivitet og effekt, ligesom organiseringen af områderne skal vurderes.

2. Analyserne gennemføres i to faser. Der indledes med en fokuseringsfase, hvor områderne beskrives. Samspil og snitflader til øvrig organisation samt tidligere analyser inddrages. I fokuseringsfasen anskues området ud fra 6 forskellige synsvinkler: Faglig – Politisk – Økonomisk – Videnskabelig - Juridisk – Etisk.

Fokuseringsfasen gennemføres på 1-2 måneder, hvorefter der kan vælges temaer til nærmere analyse. Temaer til nærmere analyse vælges i forhold til deres effektiviseringspotentialer, og analysemetoden vil afhænge af tema.

3. Økonomiudvalget igangsætter fokuseringsfasen, og på baggrund af fagudvalgenes anbefalinger godkendes hvilke temaer, der skal arbejdes med i anden fase. Den samlede analyse forelægges fagudvalg og Økonomiudvalg til orientering. På budgetseminar vælges hvilke resultater der indgår i næste års budget, og ansvaret for implementering ligger herefter i fagudvalget.

De nyligt gennemførte analyser blev gennemført på en kortere periode, hvilket har betydet at processerne har været meget komprimerede. Selvom tidspresset har været mærkbart er analyserne gennemført til tiden og med et tilfredsstillende resultat. Enkelte temaer og konklusioner kunne have været uddybet og bearbejdet yderligere, ligesom fagudvalgenes rolle og mulighed for at bidrage til processen blev presset pga. korte tidsfrister.

Fremadrettet bør der være fokus på fagudvalgenes rolle i processen, således at der er tid og rum til at udvalgene bliver inddraget og har mulighed for at blive hørt og bidrage til valg af temaer og forslag til tiltag. Analyserne kan med fordel inddrage fagudvalget allerede i fokuseringsfasen, således at udvalgets vurderinger og bemærkninger kan indgå i valget af temaer.

De kommende analyser tager udgangspunkt i de senest gennemførte analyser af de to områder. I analyserne til budget 2016 blev der anvendt ekstern bistand.

Retligt grundlag

i.a.b.

Handlemuligheder

Analyserne til budget 2017 skal omfatte hhv. Kultur og Fritid og Social og Sundhedsområdet.

Kultur og Fritid omfatter aktiviteter mv. vedr. kommunens kultur- og fritidstilbud under politikområde 5.01. Social og Sundhedsområdet foreslås at omfatte aktiviteter mv. under Center for Sundhed og Omsorg, svarende til politikområde 7.01 og 7.02.

"Social" omfatter også andre dele af den kommunale organisation, f.eks. Rådgivning og Udbetaling, dele af beskæftigelsesområdet og børneområdet. Beskæftigelsesområdet og til dels Rådgivning og Udbetaling indgik i de netop afsluttede analyser, og børneområdet foreslås at indgå i analyserne til budget 2018, som omfatter Uddannelsesområdet.

Der kan anvendes ekstern bistand til gennemførelse af analyserne. Det vurderes i relation til den nuværende budgetsituation og udmøntning af budget 2016-19, at der kun i meget begrænset omfang kan anvendes ekstern bistand.

Vurdering

Der har tidligere været gennemført turnusanalyser af de foreslåede hovedområder. Direktionen vurderer at det er relevant igen at se på områderne. Både pga. den udvikling der har været siden sidste turnusanalyse og pga. det fortsatte pres der er på budgetter og effektivitet på de to områder.

Der vurderes ikke at være umiddelbare snit- eller samarbejdsflader mellem de to områder, der skal analyseres, hvorfor det foreslås at der etableres to separate projekter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Analyserne foreslås gennemført med interne ressourcer. Evt. økonomiske effekter af implementering af forslag i forlængelse af analyserne vil blive beskrevet som en del af afrapporteringen.

Konsekvenser for andre udvalg

I.a.b.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. **at** der igangsættes 360 graders analyser på områderne Kultur- og Fritid og Sundhed og Omsorg (politikområderne 5.01 og 7.01 og 02)
2. **at** Analyserne inddrager fagudvalgene allerede i fokuseringsfasen
3. **at** Analyserne gennemføres som to selvstændige analyser og planlægges og gennemføres således at resultaterne kan indgå i arbejdet med budget 2017-20

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 3 godkendt. Økonomiudvalget lægger vægt på, at fagudvalgene skal have mulighed for at arbejde med analyseresultaterne i god tid inden budgetseminaret, det vil sige, at resultatet skal foreligge på

udvalgmøderne senest i juni måned.