

Bilag 1.2. Forudgående analyser ifm. nye flerårsaftaler

Forud for flerårsaftaler i staten er det vanlig praksis, at der udarbejdes et dybdegående analytisk grundlag for den nye aftale. Det analytiske grundlag udgøres som altovervejende hovedregel af bl.a. en budgetanalyse med et analytisk måltal på i hovedreglen 2 pct. årligt (svarende til omprioriteringsbidraget) med henblik på at anvise mulige omprioriteringer og effektiviseringer på området, som der efterfølgende kan træffes politisk beslutning om anvendelsen af, *jf. regeringens fleråsaftaleprincipper*.

Dertil er der i flere tilfælde gennemført dybdegående analyser af årsager og mulige løsninger på de primære identificerede udfordringer, strukturanalyser af områdets organisering og opgavevaretagelse mv. Analyserne er historisk primært udført af eksterne konsulenter, men også ekspertgrupper og statens interne analyseenhed har forestået analyser forud for fleråsaftaler.

På Justitsministeriets område er der ligeledes gennemført analyser forud for nye fleråsaftaler, *jf. tabel 1*.

Tabel 1
Oversigt over analyser forud for fleråsaftaler på Justitsministeriets område

Aftale	Analyse (type)	År (analysestart)	Udførende	Pris (mio. kr., løbende priser)
Politi og anklagemyndighed 2011 og politi og anklagemyndighed 2012-2015	Analyse af politiet (budgetanalyse)	2009	Eksterne konsulenter (McKinsey & Co.)	16,0
Politi og anklagemyndighed 2016-2019	Analyser af politi og anklagemyndighed (budgetanalyse)	2015	Eksterne konsulenter (McKinsey & Co. og Struensee & Co)	12,0
Kriminalforsorgen 2018-2021	Analyse af kriminalforsorgen (budgetanalyse)	2017	Eksterne konsulenter (BCG og Struensee & Co.)	6,5
Domstolene 2019-2022	Analyse af domstolene	2018	Eksterne konsulenter (Struensee & Co.)	3,5
Politi og anklagemyndighed 2021-2023	Analyse af politiet og anklagemyndigheden (budgetanalyse)	2018	Eksterne konsulenter (Struensee & Co.)	10,0
Kriminalforsorgen 2022-2025	Kapacitetsanalyse af kriminalforsorgen (kapacitet)	2020	Økonomistyrelsen (Statens Analyser og Implementering)	-
Domstolene 2023-2027	Budgetanalyse af Danmarks Domstole (budgetanalyse)	2022	Økonomistyrelsen (Statens Analyser og Implementering)	4,2
Domstolene 2023-2027	Rørdam-udvalget (analyse vedr. juridiske og retssikkerhedsmæssige tiltag)	2022	Eksterne eksperter med intern sekretariatsbetjening	-

Herudover har myndighederne på Justitsministeriets område i flere tilfælde – i tillæg til anbefalingerne fra tidligere budgetanalyser – gennemført væsentlige reformer og effektiviseringer, f.eks. reform af Rigspolitiet, som indebærer en halvering af Rigspolitiet undtaget politiskolen og it-området.

Som fremgår af tabel 1 blev der i forbindelse med den seneste fleråsaftale for domstolene nedsat et udvalg med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen. Rørdam-udvalget havde bl.a. til opgave at identificere og kvalificere tiltag, der

adresserer domstolenes udfordringer, herunder også konkrete effektiviseringsinitiativer bl.a. målrettet nedbringelse af sagsbehandlingstiden ved domstolene. En række af anbefalingerne fra Rørdam-udvalget indgik som del af domstolenes aftale og var generelt med til at understøtte de faglige indsigter og indhold i aftalen.

Årshjul for budgetanalyser

Der eksisterer et generelt fast årshjul for budgetanalyser som har overordnet til formål at sikre (i) en stærk forankring i regeringens økonomiudvalg (ØU) og processerne for finansloven, (ii) tilstrækkelig tid til budgetanalyseforslag, udarbejdelse af kommissorier og gennemførelse af budgetanalyserne, og (iii) at der løbende følges op på fremdriften af igangværende analyser og at analyseresultaterne afrapporteres til ØU med henblik på politisk stillingtagen til indbudgettering af budgetforbedringer mv.

Årshjulet for budgetanalyser varer typisk i alt 15-16 måneder fra indhentelse af forslag til nye budgetanalyser i februar til indarbejdelse på FFL/ØA i maj/juni året efter, *jf. tabel 2.*

Tabel 2		
Årshjul for centralt prioriterede budgetanalyser		
Ar	Måned	Aktivitet
0	Februar/marts-april	Indsamling af forslag til nye budgetanalyser i Finansministeriet (FM) og ressortministerier.
0	April-maj	Udarbejdelse af kommissorier til budgetanalyser i samarbejde mellem FM og ressortministerier, KL og Danske Regioner i relevant omfang.
0	Juni	ØU træffer beslutning om igangsættelse af statslige budgetanalyser, herunder med tiltrædelse af kommissorier (som udgangspunkt parallelt med FFL-prioriteringsoplæg). Det aftales som led i økonomiaftalerne (ØA) at igangsætte evt. budgetanalyser på det kommunale og regionale område.
0	August og frem	Økonomistyrelsen igangsætter de budgetanalyser, som de er udførende på. FM og ressortministerier igangsætter udbudsproces (typisk 1-2 mdr. ved SKI-miniudbud) for de budgetanalyser, der skal anvendes eksternt bistand til. Herefter igangsættes analyser.
0	December	FM indsamler status på igangværende budgetanalyser, herunder forventet provenu. ØU kan evt. forelægges status på igangværende analyser og træffe beslutning om igangsættelse af nye analyser.
1	Marts	ØU forelægges resultat af budgetanalyser som led i udgiftsstatus.
1	Maj/juni	Regeringen træffer beslutning om indbudgettering af statslige budgetanalyser på FFL. Det aftales som led i ØA med KL/Danske Regioner, hvordan evt. budgetanalyser på det kommunale/regionale område skal udmøntes.
1	August-december	Ressortministerier (KL, Danske Regioner) forbereder implementering.
2	Januar og frem	Budgetforbedringer implementeres.

Ressourcetræk ifm. analyser

Prisen på eksterne budgetanalyser varierer alt efter analysens omfang, herunder særligt størrelsen på den analyserede udgiftsbasis, og dybde, der fastsættes i et forudgående kommissorie. For politiet og anklagemyndigheden har de seneste budgetanalyse været forbundet med udgifter på mellem 10 og 16 mio. kr., mens budgetanalyser af domstolene og kriminalforsorgen har været forbundet med udgifter på mellem 3,5 og 6,5 mio. kr.

Det er i prisfastsættelsen afgørende at sikre en tilstrækkelig kvalitet af analyserne, hvilket bl.a. forudsætter, at relevante leverandører byder ind på opgaven, og at der lægges nok ressourcer i projektet til at sikre analyser af høj kvalitet.

I tillæg til udgifterne til eksterne analyser er der erfaringsmæssigt et væsentligt internt ressourcetræk i både Finansministeriet og i Justitsministeriet og de analyserede myndigheder. I Finansministeriet svarer ressourcetrækket typisk til 1-2 årsværk pr. analyse i analyseperioden, mens der i Justitsministeriets departement typisk er et ressourcetræk på 2-3 årsværk pr. analyse - dog afhængig af analysens omfang. Dertil kommer et betydeligt træk på nøgleressourcer bredt i de underliggende myndigheder, afhængigt af analysens omfang og fokus.