

Familieretshuset
Social- og Indenrigsministeriet
Finansministeriet

Kommissorium for budgetanalyse af Familieretshuset

19. marts 2020

1. Formål og indhold

Der iværksættes en budgetanalyse af Familieretshuset i foråret 2020. Budgetanalysen har til formål at afdække bevillingsniveauet for 2021 og frem med henblik på at sikre en omkostningseffektiv opgaveløsning ift. at løfte den politiske intention bag aftalen om ét samlet familieretligt system. Budgetanalysen omfatter hele Familieretshusets samlede opgaveportefølje. Der vil være et særligt fokus på forældreansvarsområdet, herunder på hvordan sagspakken kan afvikles.

Desuden skal der i budgetanalysen tages stilling til, om henholdsvis domstolene og kommunerne er kompenseret i overensstemmelse med den reelle fordeling af forældreansvarssager. Begge myndigheder har en rolle i behandlingen af § 7-sager.

2. Baggrund

Det nye familieretlige system trådte i kraft den 1. april 2019. I løbet af sommeren 2019 er det konstateret, at de økonomiske forudsætninger bag reformen ikke holder. De ændrede forudsætninger vurderes at have varig betydning. Som følge heraf er Familieretshuset på FL20 tildelt 104 mio. kr. i merbevilling i 2020 med henblik på at bremse de stigende ventetider. Som en del af konsolideringen af merudgiftsbehovet fra 2021 og frem igangsættes en budgetanalyse af Familieretshuset og de afledte konsekvenser i familieretten og kommunerne.

Parallelt med budgetanalysen afdækker social- og indenrigsministeren potentielle justeringer af de politiske målsætninger for det nye familieretlige system, herunder evt. ændringer som kræver lovændring. Der vil skulle tages stilling til konsekvensen af eventuelle justerede målsætninger i den samlede fastlæggelse af bevillingsniveauet for Familieretshuset.

3. Tilrettelæggelse og tidsplan

Budgetanalysen gennemføres i to faser:

1. Fastlæggelse af foreløbigt bevillingsniveau for 2021 og frem (afsluttes i foråret 2020).
2. Afdækning af mulige optimerings- og effektiviseringstiltag (afsluttes i efteråret 2020), samt fastlæggelse af bevillingsniveau for 2021 og frem.

Fase 1: Fastlæggelse af bevillingsniveau for 2021 og frem

Analysens første fase fokuserer dels på de sagsområder og myndigheder, som er omfattet af familieretsreformen, dels på Familieretshusets øvrige forretningsområder. Fokus i denne del af analysen er at kortlægge Familieretshusets forretning og fastlægge det korrekte bevillingsniveau fremadrettet for at opfylde de service- og kvalitetsmål, som fremgår af lovgivningen og forarbejderne til reformen, under hensyntagen til de enhver tid gældende politiske målsætninger. Analysen vil levere en simpel fremskrivning af Familieretshusets omkostningsniveau, hvorimod stillingtagen til det ønskede serviceniveau og effektiviseringsinitiativer først vil ske i fase 2.

Fastlæggelsen af bevillingsniveauet tager konkret udgangspunkt i Familieretshusets nyudviklede dimensioneringsmodel. Modellen indeholder oplysninger om sagsforløb- og proces-flows for alle Familieretshusets sagsområder og antagelser om bl.a. medarbejderomsætning og sygefravær og prognoser for sagsmængder, sagsbehandlingstider samt ressourcebehov. Budgetanalysen vil i denne anledning validere antagelser og beregningsmetoder, hvilket kan lede til justeringer i modellen i fase 2.

I fasen igangsættes en kortlægning af Familieretshuset med udgangspunkt i følgende spor:

1. Opgaveprioritering
2. Serviceniveau
3. Kapacitetsudnyttelse fsva. medarbejdere
4. Procesoptimering
5. Personaleressourcer
6. Indkøb
7. Snitflader mellem Familieretshuset, kommuner og domstolene

Af hensyn til tidshorizonten for budgetanalysen indledes afdækningen af optimerings- og effektiviseringsmuligheder i denne fase, herunder eventuel igangsættelse af mulige pilotprojekter og proof of concept, om end de konkrete effektiviseringspotentialer først fastlægges i fase 2.

For at sikre mest mulig effektivitet i analysen og validitet i datagrundlaget samt at sikre den tidsmæssige fremdrift inddrages eksterne konsulenter, men kun i det omfang, det er absolut nødvendigt af hensyn til dimensioneringsmodellens scope. Familieretshuset vil afholde omkostningerne hertil.

Der etableres en arbejdsgruppe til afdækning af et eventuelt justeringspotentiale i forhold til de faglige elementer, der følger af den familieretlige reform. Arbejdsgruppen aktiveres parallelt med fase 1 med henblik på at muliggøre en sammen-tænkning af budgetanalyse og eventuelle faglige tilpasninger. Der sigtes således mod, at denne afdækning er gennemført medio april, sådan at en eventuel politisk drøftelse kan ske henimod og under budgetanalysens fase 2.

Fase 2: Afdækning af mulige optimerings- og effektiviseringstiltag

Analysens anden fase bygger på første fase og vil afdække optimerings- og effektiviseringsmuligheder i bredest mulige forstand. Optimerings- og effektiviseringsmulighederne vil blive afdækket på baggrund af en række analysedele med udgangspunkt i ovenstående 7 kortlægningsspor. Eksempler herpå er kapacitetsudnyttelse (bl.a. effektivisering af tidsforbrug ved stordrift, specialisering og planlægning), procesoptimering (bl.a. automatisering) og optimering af personaleressourcer (bl.a. personalesammensætning, sygefravær, rekruttering og fastholdelse). Der foretages en GAP-analyse med henblik på identificering af forskellen mellem nuværende og ønskede serviceniveau ud fra de til enhver tid gældende politiske målsætninger.

Desuden kan de opstillede optimerings- og effektiviseringstiltag i muligt omfang gennemprøves og/eller sandsynliggøres ved eksempelvis pilotprojekter eller proof of concept, lige som relevante eksterne erfaringer eventuelt inddrages. På baggrund heraf opstilles et katalog med konkrete, implementerbare optimerings- og effektiviseringstiltag. Der beregnes nettoeffektiviseringspotentialer ved at gennemføre tiltagene med henblik på at nå de politiske målsætninger. Hvert tiltag skal understøttes af en implementeringsplan, som udborer businesscasen i potentialet og den konkrete tilvejebringelse af potentialet samt beskriver, hvordan evt. risici ifm. tiltaget håndteres.

Implementering af analysens konklusioner skal ske under hensyntagen til løsningen af Familieretshusets opgaver, herunder kvaliteten af sagsbehandlingen, samt de nuværende geografiske lokaliteter.

Indbudgettering af bevillingsniveau på finansloven

Fase 1 af budgetanalysen afsluttes senest medio maj 2020. På baggrund af fase 1 foretages et skøn for det samlede bevillingsniveau for Familieretshuset, og der indarbejdes en foreløbig reserve på § 35 ifm. FFL21, med henblik på at reserven kan indgå i udgiftsskønnet for FFL21. Fase 2 af budgetanalysen afsluttes forud for igangsættelsen af ÆF21 (forventet oktober 2020). På baggrund af resultaterne fra fase 1 og fase 2 fastlægges bevillingsniveauet for Familieretshuset på FL21. Udmøntningen af FFL-reserven fra § 35 til Familieretshuset sker ifm. ÆF21. Eventuelle politiske ønsker til ændring af den oprindelige reform, som måtte være fastlagt som opfølgning på det parallelle faglige spor, indarbejdes i et samlet bevillingsniveau ifm. ÆF21.

4. Organisering

Budgetanalysen forankres i Familieretshuset og Social- og Indenrigsministeriet, der tilsammen er ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af budgetanalysen.

Budgetanalysen organiseres med hhv. en styregruppe, en arbejdsgruppe og en følgegruppe:

- Styregruppen har Anette Hummelshøj, direktør for Familieretshuset, og Mette Dige Rønholt, afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet, som formænd samt deltagelse fra Familieretshuset, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet samt Justitsministeriet. Repræsentanter fra arbejdsgruppen afrapporterer løbende til styregruppen.
- Følgegruppen har deltagelse fra Familieretshuset, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Dømsstolsstyrelsen og KL.
- Arbejdsgruppen ledes af Familieretshuset og har deltagelse fra Social- og Indenrigsministeriet og Moderniseringsstyrelsen.

Styregruppen er ejer af den samlede budgetanalyse. Den fastlægger hoved- og delmål for analysen, fastsætter rammer og tidsplan, træffer afgørende beslutninger og konkluderer endeligt på budgetanalysen.

Da det er nødvendigt at se på tværs af det samlede familieretlige system, etableres en følgegruppe, der vil blive inddraget løbende efter behov med henblik på at bidrage med input og drøfte analyseresultater og -konklusioner.

Social- og Indenrigsministeriet vil varetage sekretariatsfunktionen for budgetanalysen, herunder den løbende betjening af hhv. styregruppe, følgegruppe og arbejdsgruppe.