

# Statsfængslet ved Horserød

## Resultatkontrakt 2013

April 2013

**INDHOLD**

<b>1. Indledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Økonomisk del .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Principper for styringsmål .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Kontraktmål relateret til indsatte .....</b>	<b>9</b>
4.1 Undvigelser .....	9
4.2 Urinprøvekontrol.....	9
4.3 Handleplaner .....	9
4.4 Sagsbehandlingstid vedrørende prøveløsladelse.....	9
4.5 Beskæftigelse, undervisning og programvirksomhed .....	10
4.6 Behandlingsgaranti.....	10
4.7 Udslusning (Åbne Fængsler) .....	10
4.8 Løsladelsessituationen .....	11
4.9 Besøgsforholdene i fængslerne .....	11
4.10 Kvalitet af registreringer i de administrative IT-systemer .....	11
4.11 Hjemsendelse til fortsat afsoning .....	12
<b>5. Kontraktmål relateret til personale.....</b>	<b>13</b>
5.1 Arbejds miljø og trivsel.....	13
5.2 Medarbejderudvikling.....	14
<b>6. Lokale mål .....</b>	<b>15</b>
<b>7. Underskrifter .....</b>	<b>16</b>

## 1. Indledning

Denne kontrakt er en aftale vedrørende de økonomiske rammer samt faglige mål og resultatkrav mellem Statsfængslet ved Horserød og Direktoratet for Kriminalforsorgen for 2013.

Resultatkontrakten for 2013 tager afsæt i flerårsaftalen for 2013-2016 samt direktørkontrakten for 2013. Flerårsaftalens initiativer med henblik på at reducere Kriminalforsorgens kapacitetsudfordringer afspejles i de udmeldte differentierede belægsmål. Endvidere er en række af flerårsaftalens forudsatte effektiviseringer indarbejdet i de økonomiske rammer for 2013.

Af flerårsaftalen fremgår det, at der fortsat skal være markant fokus på sikkerhed og nultolerance, hvilket blandt andet ses i resultatkontraktens fokus på undvigelse og urinprøvekontroller. Det skal endvidere vurderes, hvilke sektioneringsmuligheder der er i fængslerne.

Der er sket en tilpasning af kontraktindholdet på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, hvor kravene er skærpede, og hvor der endvidere i stigende grad fokuseres på antallet af gennemførte forløb.

Der er tilføjet et krav i forbindelse med løsladelsessituationen, der sætter fokus på bedre samarbejde med Kriminalforsorgens samarbejdspartnere, herunder kommunerne. På besøgsområdet er der i overensstemmelse med flerårsaftalen særlig fokus på forholdene for de indsatte børn. Der er endvidere tilføjet et krav om hjemsendelse til fortsat afsoning.

På personalesiden er der i resultatkontrakten fokus på at forbedre arbejdsmiljøet, herunder at reducere vold og trusler samt sygefravær.

Der, hvor udmøntningen af flerårsaftalens initiativer ikke gælder alle fængsler, vil resultatkravet fremgå af afsnittet "lokale mål" for det eller de implicerede fængsel/fængsler.

I de kommende år vil flerårsaftalens aftryk på de enkelte resultatkontrakter blive endnu tydeligere i takt med, at de enkelte initiativer bliver projekteret og skal udmøntes.

Opfølgning på styringsmålene sker ved hjælp af Kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem (LIS). Endvidere vil der blive afholdt opfølgningsmøder, inspektørmøder og chefmøder, hvor udviklingen i nøgletallene og eventuelle ledelsesmæssige initiativer på denne baggrund vil blive drøftet.

Fængslet er ansvarlig for løbende at overvåge de enkelte målepunkter og tage kontakt til den fagligt ansvarlige (jævnfør vejledningen) eller Udviklings- og Controllerenheden ved en kritisk udvikling med henblik på at finde løsninger på eventuelle problemer.

Resultatkontrakten er ikke en aftale i almindelig aftaleretlig betydning. Kontrakten kan derfor tilbagekaldes eller ændres i kraft af det almindelige over/underordningsforhold, der gælder mellem Statsfængslet ved Horserød og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Begge parter har en generel initiativforpligtelse, hvis de forudsætninger, der ligger til grund for resultatkontrakten og/eller resultatdannelsen, ændres væsentligt. Væsentlige ændringer af resultatkontraktens forudsætninger og/eller resultatdannelse kan betyde, at resultatkontrakten skal genforhandles.

Kontrakten er opbygget i seks afsnit. Afsnit 2 beskriver økonomi og budgetforhold, der gælder for fængslet i 2013. Afsnit 3 beskriver styringsmålene, som præsenteres i henholdsvis afsnit 4 for styringsmål relateret til indsatte og afsnit 5 for styringsmål relateret til ansatte og organisation. I afsnit 6 findes eventuelle lokale mål og i afsnit 7 er direktørens og fængselsinspektørens underskrifter.

## 2. Økonomisk del

For Statsfængslet ved Horserød er aftalt følgende kapacitets- og belægsforudsætninger for år 2013:

**Tabel 2.1 Kapacitetsforudsætninger**

	2012 <sup>1)</sup>	2013
Helårspladser		
Åbne pladser	153	153
Halvåbne pladser	23	23
Behandlingsafdeling, Projekt Menneske <sup>2)</sup>	14	14
Lukkede pladser	31	31
<b>I alt</b>	<b>221</b>	<b>221</b>

1) Kontrakt 2012

2) Behandlingen finansieres af satspuljemidler

**Tabel 2.2 Belægsforudsætninger**

	2012 <sup>1)</sup>	2013
Kapacitetsudnyttelse åbne, procent	95	96
Belæg (gennemsnit pr. dag)	181	182
Kapacitetsudnyttelse, procent	93	94
Belæg (gennemsnit pr. dag)	29	29

1) Kontrakt 2012

I fængslets kontrakt for år 2013 vil de økonomiske rammer blive udmeldt som et totalbudget bestående af et grundtilskud, et aktivitetsafhængigt tilskud samt en bevilling/resultatkrav for produktionsvirksomheden. Totalbudgettet korrigeres tillige for afskrivninger og investeringer.

**Grundtilskuddet** er opgjort eksklusiv produktionsvirksomhedens andel og er fastsat som fængslets udgifter til:

- Generel ledelse og administration
- Bygningsvedligeholdelse
- Bygningsdrift inklusiv skatter og afgifter

Grundtilskuddet opgøres uafhængigt af kapacitets- og belægsforudsætningerne.

Minimumsgrænsen for vedligeholdelsesarbejder i fængslerne omfattet af kontrakttillæg er fastsat til 5 procent af grundtilskuddet.

På denne baggrund er fængslets grundtilskud for år 2013 fastsat til 13,5 mio. kr., hvoraf 8,1 mio. kr. er lønsam, jf. *tabel 2.3*.

**Tabel 2.3 Grundtilskuddet – eksklusiv produktionsvirksomheden (11.31.03.20)**

Mio. kr.	Kontrakt 2012		2013		2014		2015	
	2012-priser		2013-priser		2013-priser		2013-priser	
	I alt	Heraf løn	I alt	Heraf løn	I alt	Heraf løn	I alt	Heraf løn
<b>Grundtilskud</b>	13,3	8,1	13,5	8,1	13,5	8,1	13,5	8,1

**Det aktivitetsafhængige tilskud** fastsættes ved antallet af den forudsatte kapacitetsudnyttelse multipliceret med udgiften pr. fangedag inden for hver institutions- og afdelingstype.

De aktuelle takster for år 2013 for hver institutions- og afdelingstype samt det beregnede aktivitetsafhængige tilskud for Statsfængslet ved Horserød fremgår af *tabel 2.4*.

**Tabel 2.4 Det aktivitetsafhængige tilskud – eksklusiv produktionsvirksomheden (11.31.03.20)**

Mio. kr.	Taksster <sup>1)</sup>		2013		2014		2015	
	(Udgift pr. fangedag)		2013-priser		2013-priser		2013-priser	
	I alt	Heraf løn	I alt	Heraf løn	I alt	Heraf løn	I alt	Heraf løn
Herstedvester	2258	1999						
Lukkede i øvrigt	1427	1276						
Københavns Fængsler	1537	1363						
Ellebæk	1026	958						
Åbne	698	543	40,8	31,8	40,8	31,8	40,8	31,8
Fængselsafdelingen Kærshovedgård	472	351						
Halvåbne	1189	1019	9,6	8,2	9,6	8,2	9,6	8,2
Lukket i åben	1242	1110	13,2	11,8	13,2	11,8	13,2	11,8
Kontrakts/stoffrie, lukkede	2038	1810						
Kontrakts, åbne	1507	1335						
Negativ/stærke	1751	1575						
<b>Aktivitetsafhængigt tilskud</b>	-	-	<b>63,6</b>	<b>51,8</b>	<b>63,6</b>	<b>51,8</b>	<b>63,6</b>	<b>51,8</b>

Anm.: Beregnet som det forudsatte belæg for 2013 x aktuelle takster pr. fangedag x 365 dage

1) Taksterne er 2012-taksterne tilpasset de nye belægsforudsætninger og opreguleret til 2013-priser svarende til de pris- og lønforudsætninger, der følger af finansloven for 2013.

I tabel 2.5 fremgår specifikation af totalbudgettet for Statsfængslet ved Horserød:

**Tabel 2.5 Totalbudgettet**

Mio. kr.	Kontrakt 2012-		2013		2014		2015	
	2012-priser		2013-priser		2013-priser		2013-priser	
	I alt	Heraf løn	I alt	Heraf løn	I alt	Heraf løn	I alt	Heraf løn
Grundtilskuddet	-	-	13,5	8,1	13,5	8,1	13,5	8,1
Aktivitetsafhængigt tilskud	-	-	63,6	51,8	63,6	51,8	63,6	51,8
Videreførsel af foretagne korrektioner i 2012	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flerårsaftalens effektiviseringer <sup>1)</sup>	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Overførsel til investeringsbudget	-	-	-0,3	-	-0,3	-	-0,3	-
Afskrivninger	-	-	4,2	-	4,2	-	3,7	-
Resultatkrav/bevilling til produktionsvirksomhed	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-
<b>I alt</b>	<b>80,9</b>	<b>60,0</b>	<b>81,2</b>	<b>59,1</b>	<b>81,2</b>	<b>59,1</b>	<b>80,7</b>	<b>59,1</b>
Videreførelse af mer-/mindreforbrug fra 2012 <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalbudget</b>	<b>80,9</b>	<b>60,0</b>	<b>81,2</b>	<b>59,1</b>	<b>81,2</b>	<b>59,1</b>	<b>80,7</b>	<b>59,1</b>

1) Vedrører fængslernes andel af de ved fleråsaftalen forudsatte effektiviseringer i 2013. Det drejer sig om effektiviseringer vedrørende indkøb, sundhedsområdet, sygefravær samt administrative effektiviseringer. Der er ikke taget stilling til fængslernes andel af disse effektiviseringer i årene efter 2013. Det bemærkes, at der ikke er taget højde for en række af fleråsaftalens øvrige effektiviseringer omhandlende "optimal bemanding", "specialfængsler" samt "ny organisationsstruktur". Disse tiltag vil i sagens natur kunne påvirke fængslernes økonomi ved den konkrete implementering og vil blive reguleret i overensstemmelse hermed.

Resultatkravet/bevillingen til **produktionsvirksomheden** er indarbejdet i fængslets totalbudget. Resultatkravet/bevillingen er fastsat på grundlag af en samlet vurdering af produktionen baseret på det foreløbige resultat for 2012. Dertil kommer forventningerne til årets udvikling vedrørende produktion og salg på lige fod med de udfordringer, Kriminalforsorgen står overfor i 2013. Der vil - som hidtil - skulle foretages en særskilt regnskabsføring på delregnskabskonto 20.

Ligesom det var tilfældet i 2012, vil der i 2013 være overførselsadgang mellem produktionsvirksomheden og fængslets øvrige virksomhed. I øvrigt sker der ikke ændringer i disponeringsregler mv. vedrørende produktionsvirksomheden.

Fængslet tildeles således i år 2013 et totalbudget på *81,2 mio. kr.*, hvoraf lønsummen andrager *59,1 mio. kr.*, mens øvrig drift andrager *22,1 mio. kr.*

Inden for totalbudgettets rammer vil det være muligt at overføre midler fra løn til øvrig drift, men ikke omvendt.

Det forudsættes, at der af fængslets bevillinger afsættes midler til den løbende vedligeholdelse.

Af lønsumsrammen skal mindst 66 procent anvendes inden for det uniformerede personale, mens mindst 24 procent skal anvendes inden for civilpersonalet.

Det er fængselsledelsens ansvar at overholde totalbudgettet. Det er fængselsledelsens pligt i passende tid og omfang at iværksætte kompenserende initiativer i tilfælde af forventede budgetoverskridelser.

Tillige forpligtes fængslet – i lighed med tidligere år - hver måned i løbet af finansåret at foretage indberetninger vedrørende det hidtidige forbrug set i forhold til de af fængslet udarbejdede månedsbudgetter. Fængslet skal herunder bl.a. redegøre for kompenserende initiativer i forbindelse med truende overskridelser og/eller afvigelser i forhold til det periodiserede budget i henhold ny budgetlov og det statslige projekt vedrørende ”God økonomistyring”.

### **Investeringsbudgettet**

Investeringsbudgettet for Statsfængslet ved Horserød fremgår af *tabel 2.6*, således at Statsfængslet kan investere i anlægsaktiver inden for en samlet investeringsramme på 0,3 mio. kr. i 2013. Investeringerne er som udgangspunkt knyttet til anskaffelse af anlægsaktiverne, der fremgår af investeringsbudgettet i *tabel 2.6*.

Statsfængslet kan frit omprioritere inden for den samlede investeringsramme. Statsfængslet er dog forpligtet til at orientere Ressourcestyringskontoret om eventuelle omprioriteringer.

Der er *ikke* automatisk overførselsadgang mellem Statsfængslets øvrig driftsramme og investeringsbudgettet, ligesom investeringsønsker, der ikke kan afholdes inden for investeringsbudgettet, skal forelægges, godkendes og bevilges af Ressourcestyringskontoret.

De bevilgede årlige afskrivninger fremgår ligeledes af *tabel 2.6 - jf. også tabel 2.5*, således at der i 2013 er øremærket 4,2 mio. kr. til afskrivninger, som ikke kan anvendes på andre driftsrelaterede aktiviteter.

Som udgangspunkt er det eksakte investeringsbudget i *tabel 2.6* gældende, hvilket samtidig betyder, at budgetoverskridelser på op til 50.000 kr. accepteres i forhold til det årlige investeringsbudget samt i forhold til afskrivningerne i kontraktens øvrige tabeller som følge af afrundinger.

Investeringsbudgettet i denne kontrakt er målrettet investeringer, der er afledt af den almindelige virksomhed såvel som produktionsvirksomheden. Større anlægsinvesteringer vil fortsat blive prioriteret og bevilget fra centralt hold.

### 3. Principper for styringsmål

Styringsmålene afspejler i videst muligt omfang intentionerne i den nye flerårsaftale samt resultatkrav i direktørkontrakten. Styringsmålene er opstillet ud fra følgende principper:

1. Driftsorienterede Det vil sige, at de skal vurderes væsentlige for at kunne vurdere og dokumentere fængselsdriften.
2. Absolutte Det vil sige, at der som overvejende hovedregel fastlægges et niveau for, hvad der er godt nok, og der fastlægges tærskelværdier (trafiklysmodel).
3. Kvantificerbare Alle mål og resultatkrav skal som udgangspunkt kunne opgøres kvantitativt, således at målopfyldelsen kan vurderes entydigt. Enkelte mål vil dog skulle opgøres kvalitativt.

Til kontrakten er der udarbejdet en vejledning, hvor bl.a. definitioner af datagrundlag og dokumentationskrav for de enkelte styringsmål er beskrevet nærmere.

De fleste styringsmål er fælles for alle fængsler.

De enkelte fængsler skal særligt gøre en indsats for at opfylde målene på de områder, hvor fængslets resultater ikke opfylder de fastsatte krav.

Registreringen og indberetningen af tal vedrørende de enkelte resultatkrav sker som udgangspunkt via de faglige IT-systemer og LIS.

For de styringsmål, hvor direktoratet ikke har de fornødne oplysninger, gælder, at fængslet skal afrapportere i overensstemmelse med dokumentationskravene, der er beskrevet i vejledningen.

Ved årsopgørelsen af institutionernes økonomi – dvs. overførsel af midler (+/-) fra et finansår til det næste – tages der hensyn til resultaterne vedrørende de faglige mål på baggrund af en opgørelse fra Udviklings- og Controllerenheden.

Der tilstræbes dermed en sammenhæng mellem kontraktens faglige del (målopfyldelsen) og økonomiske rammer.



## 4. Kontraktmål relateret til indsatte

### 4.1 Undvigelser

Mål	Fængslet skal sikre, at der, af hensyn til borgernes tryghed, sker så få undvigelser som muligt.
Resultatkrav	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen undvigelser.</li> </ul>

### 4.2 Urinprøvekontrol

Mål	Indsatsen mod narkotika skal fortsat være markant.
Resultatkrav	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fængslet skal gennemføre 2150 urinprøvekontroller (alle prøveårsager).</li> </ul>

### 4.3 Handleplaner

Mål	At sikre, at handleplanerne som det centrale værktøj for sagsbehandlingen udarbejdes og evalueres rettidigt, og at indsatserne koordineres med den relevante kommune.
Resultatkrav	<ul style="list-style-type: none"> <li>I 100 % af sager med krav om en handleplan er handleplanen påbegyndt rettidigt.</li> <li>Institutionerne skal lokalt gennemføre en kvalitativ evaluering af de udarbejdede handleplaner, jf. vejledningen, samt indsende dokumentation herfor.</li> </ul>

### 4.4 Sagsbehandlingstid vedrørende prøveløsladelse

Mål	Sagsbehandlingen i forhold til indsatte skal ske i overensstemmelse med de tidsfrister, der er sat i love og bekendtgørelser.
Resultatkrav	<p>Almindelig prøveløsladelse (stbl § 38, stk. 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I 75 % af sager, hvor afsonere udstår fængselsstraf i mere end 4 måneder<sup>1)</sup>, foreligger afgørelse inden 4 uger før den eventuelle prøveløsladelsesdato.</li> </ul> <p>1) For afsonere, der har været varetægtsfængslet før iværksættelsen, gælder målet de afsonere, der ved afsoningens iværksættelse har en resterende opholdstid på 4 måneder og derover.</p>

**4.5 Beskæftigelse, undervisning og programvirksomhed**

Mål:	Der skal ske et markant løft af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, således at flest muligt indsatte er beskæftiget i dagtimerne med relevante aktiviteter.
Resultatkrav	<b>Beskæftigelsesgrad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beskæftigelsesgraden skal minimum udgøre 85 %</li> </ul>
	<b>Undervisning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undervisningsgraden skal minimum udgøre 17 %</li> <li>• Der skal påbegyndes 4 interne og 32 eksterne* EUD-forløb.</li> <li>• Der skal gennemføres 2 interne og 20 eksterne* EUD-forløb.</li> <li>• Der skal gennemføres 30 AVU-prøver.</li> <li>• Der skal gennemføres 43 FVU-prøver.</li> </ul> <p>*(mulighed for frigang)</p>
	<b>Programvirksomhed</b> <p>Fængslet skal gennemføre minimum 517 programvirksomhedstimer som udgangspunkt fordelt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Kognitive Færdighedsprogram (KFP)</li> <li>- 6 Anger Management (AM) hold</li> <li>- 2 Booster hold</li> <li>- 2 Styrk og Vind hold</li> </ul> <p>Fængslet forventes på baggrund af ovenstående at gennemføre minimum 59 programvirksomhedsforløb med indsatte.</p>

**4.6 Behandlingsgaranti**

Mål	Indsatte misbrugere af narkotika og alkohol, der er egnede og motiverede hertil, skal sikres behandling.
Resultatkrav	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fængslet skal sikre, at der er iværksat behandling, så vidt muligt senest 14 dage efter en indsat har fremsat anmodning derom.</li> <li>• Fængslet skal gennemføre 100 misbrugsbehandlingsforløb.</li> </ul>

**4.7 Udslusning (Åbne Fængsler)**

Mål	At skabe den overgang fra fængselsopholdet til den fri tilværelse, der skaber de bedst mulige betingelser for et kriminalitetsfrit liv.
-----	---

Resultatkrav	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fængslet skal udarbejde 100 indstillinger om udstationering.</li> <li>• Fængslet skal udarbejde 80 indstillinger om frigang.</li> <li>• Fængslet skal rejse 8 sager over for kommunerne vedrørende anbringelse, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78.</li> </ul>
--------------	--

#### 4.8 Løsladelsessituationen

Mål	Der skal fortsat ske styrkelse af samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne. Indsatsen for at støtte klienterne i at leve en kriminalitetsfri tilværelse skal således intensiveres for at forbedre deres løsladelsessituation.
Resultatkrav	Der skal være en dialog mellem indsatte, Kriminalforsorgen og andre relevante samarbejdspartnere (typisk kommunen), hvor løsladelsen planlægges og aftales (løsladelsesmøde).

#### 4.9 Besøgsforholdene i fængslerne

Mål	Det er vigtigt at bevare og styrke kontakten mellem indsatte, deres børn og pårørende. Det skal derfor sikres, at der er løbende fokus på indsattes besøgsforhold med særlig hensyntagen til besøg af børn.
Resultatkrav	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institutionen skal foretage en gennemgang og vurdering af besøgsfaciliteterne, vurdere forbedringspotentiale på området og så vidt muligt iværksætte forbedringstiltag.</li> </ul>

#### 4.10 Kvalitet af registreringer i de administrative IT-systemer

Mål	For at sikre, at Kriminalforsorgen til hver en tid har det bedst mulige beslutningsgrundlag, er det bl.a. afgørende, at data i de administrative IT-systemer er korrekte, således at de til hver en tid kan anvendes som kilde for dokumentation af de aktiviteter, som opsamles i systemerne.
Resultatkrav	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal gennemføres korrekte og rettidige registreringer i de centrale IT-systemer.</li> </ul>

**4.11 Hjemsendelse til fortsat afsoning**

Mål	Der skal ske en hurtig og effektiv indsats for at overføre udenlandske indsatte til afsoning i deres hjemland.
Resultatkrav	<p>I sager, hvor der kan blive tale om overførsel, skal institutionen senest 5 dage efter iværksættelsen af straffen, sende skema vedrørende overførsel af udvisningsdømte til strafafsoning i udlandet, dom mv. og strafberegningsskema med forkyndelsesdata til klientkontoret i disse tilfælde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• der resterer 5 måneder eller mere fra iværksættelsen til forventet løsladelse,</li><li>• hvis indsatte senere under afsoning får ny dom, som medfører mere end 5 måneder til forventet løsladelse, eller</li><li>• hvis indsatte senere under afsoning får en ny dom med udvisning, og der resterer mere end 5 måneder til forventet løsladelse</li></ul> <p>Institutionen skal her ud over informere relevante udenlandske indsatte – uanset om de er udvisningsdømte eller ikke - om muligheden for overførsel til hjemlandet og forsøge at motivere indsatte til at give samtykke til overførsel.</p>

## 5. Kontraktmål relateret til personale

### 5.1 Arbejdsmiljø og trivsel

Mål	Kriminalforsorgen skal til stadighed arbejde for at forbedre rammerne for de ansattes arbejdsmiljø og den gode opgaveløsning samt for at forebygge nedslidning. Derfor skal der løbende være fokus på en helhedsorienteret indsats i forhold til trivsel og for at vedligeholde og forbedre de forebyggelses- og håndteringsredskaber, som medarbejdere og ledere kan gøre brug af.
Resultatkrav	<p>Fængslet udarbejder en mål- og handleplan for den samlede indsats i 2013. Mål- og handleplanen skal tage højde for tjenestestedets særlige udfordringer fastlagt i den årlige lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse og skal derudover som minimum omfatte indsatser i forhold til:</p> <p><u>Begrænsning af volds- og trusselsepisoder</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antallet af volds- og trusselsepisoder er på samme niveau som i 2012 eller lavere.</li> <li>• Indsatser vedrørende forebyggelse, håndtering og opfølgning på volds- og trusselsepisoder evalueres med henblik på videndeling mellem tjenestestederne om effektfulde strategier på området.</li> </ul> <p><u>Styrkelse af trivslen/det psykiske arbejdsmiljø</u></p> <p>Fængslet har i 2013 fokus på følgende punkter i arbejdet med at styrke trivslen og det psykiske arbejdsmiljø:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrkelse af den gode kommunikation i fængslet.</li> <li>- Mål og visioner (færdiggørelse og implementering via personalemøder).</li> <li>- Udarbejdelse af en mailpolitik.</li> <li>- Arbejdsmoral og ansvarlighed.</li> </ul> <p><u>Nedbringelse af sygefraværet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fængslet skal i samarbejde med Kriminalforsorgens sygefraværsenhed udarbejde en handleplan med henblik på at reducere sygefraværet.</li> <li>• Sygefraværet må højst være 18,9 sygedage pr. medarbejder i 2013.</li> <li>• Omsorgssamtaler skal afholdes og registreres, jf. den i sygefraværshåndbogen fastsatte tidsfrist.</li> <li>• Sygefraværssamtaler skal afholdes og registreres, jf. den i sygefraværshåndbogen fastsatte tidsfrist.</li> </ul>

## 5.2 Medarbejderudvikling

Mål	Der skal opbygges en kompetent og attraktiv arbejdsplads, hvor kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i arbejdspladsens mål og behov under hensyntagen til medarbejderens individuelle udviklingsønsker.
Resultatkrav	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fængslet har i 2013 særligt fokus på:<ul style="list-style-type: none"><li>○ At skabe muligheder for internt jobbytte i fængslet.</li><li>○ At afholde løbende lokale kurser i konflikthåndtering med fokus på håndtering af hverdagens konflikter.</li></ul></li><li>• Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og udviklingsplaner skal gennemføres og udarbejdes for alle (eksklusiv prøveansatte).</li></ul>

## 6. Lokale mål

Mål og resultatkrav	Fængslet skal indsende en plan til Ressourcestyringskontoret inden 1. juli 2013 vedrørende tilpasning af budgettet i forhold til konverteringen af den halvåbne afdeling til almindelige fællesskabspladser primo 2014.
---------------------	---

## 7. Underskrifter

Statsfængslet ved Horserød

Den 15/4 2013



Lene Møller-Nielsen

Fængselsinspektør

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Den 16/4 2013



Johan Reimann

Direktør