



**Social- og
Indenrigsministeriet**

**Resultatplan for
Familiereetshuset**
2020



Indledning

Resultatplanen indgås mellem Social- og Indenrigsministeriet og Familieretshuset.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2020. Visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Planen indeholder henholdsvis strategiske og kernefaglige mål samt økonomiske og administrative mål. Målene af økonomisk og administrativ karakter er tværgående for institutionerne under ministeriet.

Som led i institutionens almindelige virke kan der i årets løb udarbejdes strategier og analyser, der ikke er omfattet af resultatplanen. I 2020 vil budgetanalysen med henblik på at fastlægge Familieretshuset fremtidige bevilling være et særligt fokusområde. Der vil fortsat være en sagspukkelopbygning på sagsområder, som er omfattet af familieretsreformen, hvorfor driftsudviklingen i Familieretshuset også er et særligt fokusområde. Resultatplanen indeholder endvidere områder med særligt fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.

I 2020 udrulles en ny ramme for departementets tilsyn med institutionerne under Social- og Indenrigsministeriet. Institutionerne forventes at være opmærksomme på de aktiviteter og tilpasninger, som tilsynet kan medføre.

Desuden forventes institutionerne at være opmærksomme på kravene som følger af Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr. 692 af 8. juni 2018).



1. Strategiske mål og kernefaglige mål

Mål 1.1 – Sagsbehandlingstider og fristoverholdelse

Familieretshuset skal sikre, at alle sagsområder er i stabil drift. Der opstilles mål for en række områder, hvor der vurderes at være behov for et særligt fokus. Sagsbehandlingsfrister er fastsat med udgangspunkt i tilhørende lovgivning. For de områder, der ikke har lovbundne frister, er mål for gennemsnitlig sagsbehandlingstid fastsat ud fra Familieretshusets faglige og økonomiske vurdering af det nødvendige tidsforbrug.

Familieretshuset oplevede i 2019 udfordringer med fristoverholdelse på visitationsområdet, hvilket blandt andet skyldes en større sagsophobning netop i visitationen. Det har for nogle mål resulteret i en reelt lavere målopfyldelse i 2019 end forudsat. For at afspejle en mere realistisk progression i målopfyldelsen for visitationens områder, er nogle mål således nedjusteret ift. 2019.

Mål 1.1			
Sagsbehandlingstider og fristoverholdelse			
	2019 (mål)*	2020 (mål)	2021 (mål)
1.1.1 Værgemål			
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om etablering af værgemål (uger).	14	13	[13]
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål (uger)**	16	16	[15]
1.1.2 Prøvelsesenhed			
Prøvelsesenheden skal inden for fem dage enten give svar til borgeren eller bede om yderligere oplysninger i sagen (pct.).	75	80	[90]
1.1.3 Visitation***			
<i>Visitationstid</i>	70	70	[75]
Familieretlige sager skal visiteres senest fem hverdage efter modtagelse (pct. af de sager der er modtaget i det enkelte kvartal).			
<i>Forældremyndighed</i>	75	70	[75]
I § 6- og § 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familieretshuset senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen sende en mødeindkaldelse til parterne (pct.).			
<i>Udpegning af kontaktperson</i>	75	70	[75]
I sager omfattet af § 6 i forældreansvarsloven og i § 7-sager skal Børneenheden senest 7 dage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde en kontaktperson til barnet.			
<i>Fremsendelse af handlingsplan</i>	75	70	[75]
I § 7-sager skal der senest 7 dage efter henvendelsens modtagelse være fremsendt en handlingsplan til forældrene.			

* Af hensyn til datagrundlaget isoleres måleperioden for mål vedr. visitationen i 2019 til 2. halvår. ** Ekskl. sager der følger af Justitsministeriets ændring af værgemålsloven, der giver valgret til personer under værgemål. *** Frister fremgår af Familieretshusloven § 14. Det gælder for disse frister, at sagerne skal behandles hurtigst muligt og så vidt muligt inden for en nærmere angivet frist.



Mål 1.2 – Rekruttering af medarbejdere til mødekontorer

Mål 1.2

Rekruttering af medarbejdere til mødekontorer

- Familieretshuset skal inden udgangen af 1. halvår 2020 have rekrutteret 115 medarbejdere som forudsat i konsolideringen af Familieretshuset merbevillingsbehov i 2020.

Mål 1.3 – Produktivitet i mødeproduktionen

Mål 1.3

Produktivitet i mødeproduktionen

- Familieretshuset skal fra ultimo november 2020 have en produktivitet på mindst 5 møder om ugen for medarbejderne i mødekontorerne
- Familieretshuset skal inden udgangen af 2020 opnå balance mellem mødebehov og mødeproduktion.

Anm.: Med medarbejdere menes der jurister og børnesagkyndige i mødekontorerne, som afholder møder, eksklusiv HK-medarbejdere og ledelse. Med møder menes der § 6 møder, § 7 møder, børnegrupper, for- og eftersamtaler i forbindelse med børnegrupper, børnesamtaler, børnesamtaler i retten, kontaktpersoners deltagelse i møder i familieretten, møder i retten, børnesagkyndig rådgivning, overvåget samvær, samarbejdskurser (forældrekurser), vilkårsforhandlinger, afklarings- og rådgivningssamtaler (refleksionssamtaler) og konfliktmægling.



Mål 1.4 – Familieret – fokus på øget forældresamarbejde

Familieretshusets tilbud og sagsbehandling skal understøtte et øget forældresamarbejde. Der vil i Familieretshuset være stort fokus på rådgivning og konfliktmægling, og forældre vil i forbindelse med samlivsbrud blive tilbudt samarbejdskurser og afklarings- og rådgivningsmøder.

Mål 1.4

Familieret – fokus på øget forældresamarbejde

- Forældrenes oplevelse af, at forløbet i Familieretshuset har bidraget til, at de bedre kan håndtere samarbejdet om børnene, skal i 2020 være steget med 10 pct. ift. resultatet for 2019.

Tabel a

Forløbet har bidraget til, at jeg og barnets anden forælder bedre kan håndtere vores samarbejde omkring børnene

Procent	2019	2020	2021
Mål	20	+ 10 pct.	-
Resultat	-	-	-

Anm.: Måltallet angiver procentdel af forældre, som har angivet "enig" eller "helt enig" i udsagnet. Resultatet for 2019 kan først opgøres primo 2020.

Ønsket om at forbedre forældrenes samarbejde gennem rådgivning, mægling og tilbud om samarbejdskurser bør afspejles i antallet af familiemæglingssager (§ 6-sager), som forliges i Familieretshuset og dermed hvor mange sager, som oversendes til familieretten.

- I 2020 må maksimalt 28 pct. af § 6-sagerne oversendes til familieretten.

Tabel b

Oversendelse af § 6 sager til familieretten

Procent	2020	2021	2022
Mål	28	[25]	[22]
Resultat	-	-	-

Anm.: Opgørelsesmetoden er ændret fra 2020, hvorfor der ikke er opgjort mål og resultat for 2019 og tidligere.



Mål 1.5 – Omgørelsesprocent i klagesager på forældreansvarsområdet

Med henblik på at sikre et højt fagligt niveau i Familieretshusets sagsbehandling er det vigtigt, at Familieretshuset indgår i en vedvarende læringsproces, hvor brugerne har tillid til kvaliteten af Familieretshusets sagsbehandling på tværs af hele opgaveporteføljen. En indikator på dette er omgørelsesprocenten i prøvelsessager på forældreansvarsområdet, idet sagerne på dette område er forskelligartede, og samtidig udgør en stor og central del af Familieretshusets portefølje. Det bemærkes dog, at for flere sagsområder kan de faktiske forhold i en sag ændre sig, fra Familieretshuset træffer afgørelse, til familieretten prøver afgørelsen. Dette er afspejlet i niveauet i det fastsatte mål.

Mål 1.5

Omgørelsesprocent i klagesager på forældreansvarsområdet

Andelen af afgørelser på forældreansvarsområdet, der omgøres ved domstolene, må max. være 25 pct. i 2020.

Mål 1.6 – Kvalitet i børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer

Der er med overgangen til nyt familieretligt system øget fokus på afdækningen af forældrenes evne til at tage vare på barnet. Der har været kritik af kvaliteten af børnesagkyndige undersøgelser, og der er ønsket en øget anvendelse af sagkyndige erklæringer. Det er derfor et centralt mål for Familieretshuset at sikre kvalitet og systematik i anvendelsen af disse.

Mål 1.1

Kvalitet i børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer

På baggrund af guidelines for brugen af børnesagkyndige erklæringer og sagkyndige undersøgelser udarbejdet i 2019, skal der i 2020 iværksættes en opfølgning på effekten af guidelines i form af en undersøgelse af brugen af børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer.

Mål 1.7 – Optimering af eksternt kommunikation og det sammenhængende forløb

Mål 1.7

Kortlægning af borgernes rejse gennem det familieretlige system

- FRH kortlægger i 2020 borgernes (brugernes) rejse gennem det familieretlige system i samarbejde med familieretten. Brugerrejsen skal bidrage med viden om brugerne af det familieretlige system, samt viden om hvor i systemet der skabes sammenhæng og værdi for brugerne. Der ses for eksempel på smidigheden i overgangene mellem Familieretshuset og familieretten og på hvor brugerne søger deres viden, hvilket skal ses i sammenhæng med den eksterne kommunikation og vejledninger.



Mål 1.8 – ISO 27001-modenhedsmåling for informationssikkerhed

Mål 1.8

ISO 27001-modenhedsmåling for informationssikkerhed

- Familieretshuset skal inden udgangen af 3. kvartal 2020 i form af et notat dokumentere fremdriften på implementeringen af ISO 27001 og beskrive hvorledes evt. udeståender løses frem mod udgangen af 2020. Familieretshuset skal ligeledes i den halvårslige ISO-27001 modenhedsmåling, som Digitaliseringsstyrelsen gennemfører, som minimum være på niveau 4 på alle måleområder ved udgangen af 2020.



2. Økonomiske mål og administrative mål

Mål 2.1 – Budgetoverholdelse

Budgetoverholdelse måles som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to dele: Forskellen mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede resultat for året samt forskellen mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det realiserede resultat for året.

Mål 2.1

Mål om budgetoverholdelse

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat.

Tabel a

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Mål	+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5
Resultat	-	-	-	-

Tabel b

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Mål	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5
Resultat	-	-	-	-

Anm.: Den maksimale afvigelse fastsættes efter institutionens størrelse, hvorefter den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat er 1 mio. kr. for små institutioner, 2 mio. kr. for mellemstore institutioner og 5 mio. kr. for store institutioner. Den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat er 0,5 mio. kr. for små institutioner, 1 mio. kr. for mellemstore institutioner og 2,5 mio. kr. for store institutioner. Institutionernes størrelse fastsættes ud fra antal årsværk og følger Danmarks Statistiks definition af virksomhedsstørrelser: Små: 10-49 årsværk, Mellem: 50-249 årsværk, Store: 250+ årsværk. For rådene gælder, at den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat er 0,6 mio. kr., mens den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat er 0,3 mio. kr.

Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2, udgiftsopfølgning 4.



Mål 2.2 – Sygefravær

Sygefravær påvirker institutionens effektivitet og omkostningsniveau. Sygefravær er ligeledes en indikator for medarbejdernes trivsel og bør altid være et generelt fokus-punkt.

Mål 2.2

Mål om sygefravær

I 2020 skal Familieretshuset nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit *eller* have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til Familieretshusets gennemsnit for 2019.

Tabel a

Mål om sygefravær

	2020	2021	2022	2023
Mål	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.
Resultat	-	-	-	-

Anm.: Sygefraværsdage pr. ansat opgøres som det samlede sygefravær inklusiv langtidssygefravær. Sygefravær opgøres efter årets 3. kvartal som et rullende årgennemsnit af de seneste fire kvartaler.
Kilde: ISOLA.

Mål 2.3 – IT-sikkerhed

Som en del af regeringens Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed 2018-2021, har Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed i oktober 2019 offentliggjort tyve tekniske minimumkrav til it-sikkerheden hos statslige myndigheder. Kravene træder i kraft enten d. 1. januar eller 1. juli 2020. Digitaliseringsstyrelsen forventes at udføre målinger af kravenes faktiske implementering, der kan understøtte institutionernes dokumentation.

Mål 2.3

Tekniske minimumskrav til IT-sikkerhed

- Familieretshuset skal leve op til de tekniske minimumskrav til IT-sikkerhed hos statslige myndigheder. Familieretshuset skal således inden udgangen af 4. kvartal 2020 dokumentere overfor departementet, at kravene som minimum er implementeret for institutionens administrative it i 2020. Dokumentationen kan udgøres af et notat, som Familieretshuset udarbejder.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2020 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v.

Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af direktørens engangsvederlag. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at engangsvederlaget helt bortfalder efter en samlet vurdering af institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold.

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som 100 divideret med antallet af resultatmål. Der er 11 mål i resultatplanen for 2020.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2020 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/11. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål.

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2020.

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater.

København den 4. december 2019

Departementschef Sophus Garfiel
Social- og Indenrigsministeriet

København den 17. december 2019

Direktør Anette Hummelshøj
Familiereetshuset