



**Social- og
Indenrigsministeriet**

**Resultatplan for
Familiereetshuset**

2021



Indledning

Resultatplanen indgås mellem Social- og Indenrigsministeriet og Familieretshuset.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2021. 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. Resultatplanen indeholder områder med særligt fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.



1. Strategiske mål og kernefaglige mål

Mål 1.1 – Sagsbehandlingstider samt 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.

Mål 1.1

Sagsbehandlingstider samt fristoverholdelse

Målet vurderes opfyldt, hvis følgende kriterier begge er opfyldt i 2021:

- Minimum halvdelen af tiderne og fristerne er forbedret ift. 2020-niveauet i overensstemmelse med de opstillede mål for 2021.
- Ingen af tiderne og fristerne er forringet med 10 pct. eller derover ift. 2020-niveauet

Område og sagsbehandlingstid/frist	2020 (niveau) *	2021 (mål)	2022 (mål)
1.1.1 Værgemål			
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om etablering af værgemål (uger).	13	12	11
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål (uger)**	16	15	14
1.1.2 Internationale ægteskaber			
Prøvesesenheden skal inden for fem dage enten give svar til borgeren eller bede om yderligere oplysninger i sagen (pct.).	80	85	90
1.1.3 Børn- og forældreansvar			
<i>Visitationstid</i> Familieretlige sager skal visiteres senest fem hverdage efter modtagelse (pct. af de sager der er modtaget i det enkelte kvartal).	70	75	80
<i>Forældremyndighed</i> 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.) **	-	-	80
<i>Udpegnings af kontaktperson</i> 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 (pct.).	70	75	80
<i>Fremsendelse af handlingsplan</i> I § 7-sager skal der senest 7 dage efter henvendelsens modtagelse være fremsendt en handlingsplan til forældrene (pct.).	70	75	80

* 2020-niveauet opgøres i forbindelse med Familieretshusets årsrapport for 2020 og udgør således sammenligningsgrundlaget for opfyldelsen af 2021-målene. **Grundet implementeringsfasen og sagspukkelafviklingen måles der ikke på dette mål i 2021. For at opveje herfor, er der fra 2020 tilrettelagt en proces, hvor forældrene modtager brev med handleplan og tilbud om kontaktperson i overensstemmelse med fristerne herfor. I dette brev oplyses forældrene om, at de vil modtage konkret mødedato på et senere tidspunkt. I 2022 er målet sat til 80 pct. men der måles først på målet fra september 2022 og frem grundet implementeringsfasen.



Mål 1.2 – Møder

Familieretshuset skal iflg. estimerede beregninger afholde ca. 53.000 møder i 2021 med borgere for i højere grad at efterleve de gældende politiske målsætninger og løbende afvikle den oparbejdede sagspukkel.

Mål 1.2

1.2.1 Mødeproduktionen

Familieretshuset skal i 2021 afholde 53.000 møder med borgere.

Anm.: Med møder menes der § 6 møder, § 7 møder, børnegrupper, for- og eftersamtaler i forbindelse med børnegrupper, børnesamtaler, børnesamtaler i retten, telefonisk rådgivning, kontaktpersoners deltagelse i møder i familieretten, øvrige møder i retten, børnesagkyndig rådgivning, overvåget samvær, samarbejdskurser (forældrekurser), vilkårsforhandlinger og konfliktmægling, rådgivning over skilsmissetelefonen, møder ifm. Barnets initiativret, møder om fremtidsfuldmagter, møder om værgemål, møder om faderskab, jf. bilag 1. Mødeantallet er angivet i to-timers møder.

Mål 1.3 – 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. Baseret på resultatet fra 2020 er det forventningen, at den lange ventetid på et møde i Familieretshuset har en betydning for forældrenes opfattelse af effekten af forløbet i Familieretshuset. Det er forventningen, at dette også vil være tilfældet i 2021.

Mål 1.3

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 2021 være på et højere niveau end i 2020, men det forventes først at være muligt at løfte resultatet op til et tilfredsstillende niveau, når sagspuklen er afviklet, og ventetiderne er nedbragt.

Tabel a

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

Procent	2019	2020	2021	2022
Mål og resultater	18	14	Højere end 2020	Højere end 2020

Anm.: Måltallet angiver procentdel af forældre, som har angivet "enig" eller "helt enig" i udsagnet.

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 2021 må maksimalt 25 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 1.4 – Optimering af ekstern kommunikation og det sammenhængende forløb
Familieretshuset skal forbedre børn og forældres møde med det familieretlige system, så det sikres, at systemet er tilpasset efter deres behov.

Mål 1.4

Forbedring af borgernes oplevelse af det familieretlige system

- På baggrund af Familieretshusets kortlægning af borgernes rejse gennem det familieretlige system i 2020 udvælger departementet og Familieretshuset i fællesskab op til tre forbedringsmål for udvalgte fokusområder, som beskrives og fastlægges med endelige gennemførelsesdatoer.

Mål 1.5 – Medarbejderomsætning

Høj medarbejderomsætning betyder et potentielt stor tab af vigtig viden og kræver mange ressourcer i forhold til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere. Derfor er det væsentligt, at Familieretshuset holder medarbejderomsætningen på et stabilt, lavt niveau.

Mål 1.5 Medarbejderomsætning

- Familieretshuset skal i 2021 have en medarbejderomsætning på maksimalt på 8,6 pct.

Tabel a

Medarbejderomsætning

	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	-	8,6	8,9	9,2	8,7
Resultat	-	-	-	-	-

Anm.: Medarbejderomsætning beregnes som det årlige antal opsigelser som procent af det samlede antal personale. Stigningen i måltal fra 2021 til 2022 skyldes den ventede udvikling i opsigelser grundet de mange nyansættelser i Familieretshuset grundet merbevillingen i 2021.

Mål 1.6 – Procesoptimering

Familieretshusets opgavevaretagelse kan løbende forbedres gennem både manuel procesoptimering og automatisering, særligt med fokus på udfoldelse af arbejdspakkekonceptet, forbedret dataunderstøttelse, brug af tavler, kompetenceudvikling og relevant IT-understøttelse.

Mål 1.6 Procesoptimering

- Familieretshuset skal i 2021 igangsætte arbejdet med at udvikle automatiseringstiltag, som på sigt vil kunne gøre Familieretshuset opgaveløsning mere effektiv i overensstemmelse med budgetanalysen.
- Familieretshuset skal i 2021 implementere en række manuelle procesoptimeringstiltag i overensstemmelse med budgetanalysen.
- Inden udgangen af 3. kvartal 2021 skal Familieretshuset sende et notat til departementet, der redegør for de iværksatte tiltag og planerne for den videre implementering i 2022.



Mål 1.7 – Informations- og datasikkerhed

Mål 1.7

ISO-27001 modenhedsmåling for informationssikkerhed

Familieretshuset skal i den halvårige ISO-27001 modenhedsmåling, som Digitaliseringsstyrelsen gennemfører, som minimum være på niveau 4 på alle måleområder ved udgangen af 1. halvår 2021.

2. Økonomiske mål og administrative mål

Mål 2.1 – Bedre budgettering

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to delmål: 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. Mindst ét af delmålene skal være opfyldt for, at målet som helhed vurderes opfyldt.

Mål 2.1

Bedre budgettering

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat. Det bemærkes, at institutionen skal opfylde mindst ét af nedenstående delmål for, at målet som helhed vurderes opfyldt.

Tabel a

Delmål 1: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	+/- 5,0	+/- 5,0	+/- 5,0	+/- 5,0	+/- 5,0
Resultat	-	-	-	-	-

Tabel b

Delmål 2: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5
Resultat	-	-	-	-	-

Anm.: Departementet har udfærdiget en vejledning til den konkrete målopgørelse, som udsendes til institutionerne.
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 fokuspunkt.



Mål 2.2

Mål om sygefravær

I 2021 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

Sygefravær

	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 4 pct.	Statens gennemsnit/- 4 pct.	Statens gennemsnit/- 3 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 for både institutionen og statens gennemsnit. Statens gennemsnit beregnes pba. et gennemsnit af sygefraværet for samtlige institutioner i Statens Benchmarkdatabase.

Kilde: Statens Benchmarkdatabase pba. tal fra ISOLA.

Mål 2.3 – GDPR

Social- og Indenrigsministeriets institutioner skal i deres behandling af personoplysninger have det nødvendige og tilstrækkelige behandlings- og beskyttelsesniveau.

Mål 2.3

GDPR

- Familieretshuset skal inden udgangen af 1. kvartal 2021 oversende en status for arbejdet med GDPR på særligt kritiske områder til departementet.
- På baggrund af den tilsendte status aftaler Familieretshuset og departementet en opfølgning, som Familieretshuset arbejder ud fra i resten af 2021 mhp. en kortfattet, skriftlig afrapportering til departement inden udgangen af november 2021.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2021 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 10 mål i resultatplanen for 2021.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2021 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 100/10. 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 2021.

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 22. december 2020

Departementschef Sophus Garfiel
Social- og Indenrigsministeriet

København den 17. december 2020

Direktør Anette Hummelshøj
Familiereetshuset