



# Årsrapport 2012

**Regional Statsforvaltning**

# Indhold

<b>1. Beretning</b> .....	<b>1</b>
1.1 Præsentation af statsforvaltningerne .....	1
1.2 Årets faglige resultater .....	2
1.3 Årets økonomiske resultat .....	3
1.4 Opgaver og ressourcer .....	4
1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	4
1.5 Administrerede udgifter og indtægter .....	5
1.6 Forventninger til det kommende år .....	6
<b>2. Målrapportering</b> .....	<b>7</b>
2.1. Skematisk oversigt.....	7
2.2. Uddybende analyser og vurderinger .....	8
<b>3. Regnskab</b> .....	<b>11</b>
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	11
3.2 Resultatopgørelse .....	12
3.3 Balance .....	14
3.4 Egenkapitalforklaring.....	15
3.5 Opfølgning på likviditetsordning .....	15
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	16
3.7 Bevillingsregnskab 2012 .....	16
<b>4. Påtegning</b> .....	<b>17</b>
4.1 Fremlæggelse.....	17
4.2 Påtegning .....	18
<b>Noter til balancen</b> .....	<b>19</b>
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver .....	19
Note 2. Materielle anlægsaktiviteter.....	20
Note 3. Hensatte forpligtigelser .....	20
<b>Bilag</b> .....	<b>21</b>
Årets resultatopfyldelse .....	21
Oversigt over antal afgørelser 2012 .....	22
Indtægtsdækket virksomhed, § 10.13.01.90. Resultat ultimo 2012 .....	22
Tilskudsfinansieret virksomhed, § 10.13.01.97. Resultat ultimo 2012.....	22

# 1. Beretning

## 1.1 Præsentation af statsforvaltningerne

De 5 regionale statsforvaltninger er selvstændige regionale forvaltningsmyndigheder, der blev etableret som en del af kommunalreformen fra 1. januar 2007, jf. L542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning. Statsforvaltningerne varetager lokale statslige opgaver.

### Statsforvaltningernes opgaver

Statsforvaltningerne har 13 hvervgivere og varetager kun forvaltningen af kandidatanmeldelser ved folketingsvalg og det kommunale tilsyn inden for Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Den væsentligste del af opgaverne varetages for andre hvervgivere primært Social- og Integrationsministeriet/Ankestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Erhvervs- og Vækstministeriet. De hvervgivende myndigheder fastlægger faglige retningslinjer for de opgaver, som statsforvaltningerne varetager for dem.

Statsforvaltningernes opgaveportefølje spænder derfor vidt. Hovedparten af statsforvaltningernes opgaver vedrører familie- og personretten. Indenfor familieretten varetages bl.a. sager, der omhandler opløsning af ægteskab, fastsættelse af børnebidrag, forældremyndighed, barnets bopæl, faderskabssager, børneloven og inddrivelse af børnebidrag. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen.

Indenfor personretten varetages sager vedrørende adoption, værgemål, navnesager og båndlagte midler. Desuden varetages opgaver vedr. udstedelse af registreringsbevis til EU-borgere, samt sekretariatsbetjening af det psykiatriske patientklagenævn.

Indenfor socialretten er statsforvaltningerne sekretariat for det sociale nævn og for beskæftigelsesankenævnet. Nævnene behandler klager over afgørelser, som kommuner og jobcentre har truffet på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Derudover håndterer nævnene klager over børnetilskud, børnefamilieydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, boligstøtte mv.

Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener desuden jordbrugskommissionerne, der træffer afgørelser indenfor jordbrugsloven. Desuden foretages jordbrugsanalyser, der indgår i de regionale udviklingsplaner samt kommune- og lokalplaner. Disse opgaver overdrages dog til NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet pr. 1.4.2013.

Statsforvaltningerne varetager endvidere opgaver i relation til en række øvrige lovområder. Herunder varetages det kommunale tilsyn, hvor der føres tilsyn med, at kommunalbestyrelsen og udvalg, samt Regionsrådet overholder lovgivningen for offentlige myndigheder. Statsforvaltningerne er ligeledes ankeinstans for afgørelser truffet af kommuner i henhold til bygge-loven.

Endelig varetager statsforvaltningerne en række øvrige opgaver. Dette er bl.a. planlægning af Kongehusets besøg i landet og forvaltningsopgaver for stiftsøvrigheden, idet statsforvaltningsdirektørerne er stiftamtmand.

Statsforvaltningernes styringsgrundlag er udmøntet i én resultatkontrakt, som er ens i grundsubstansen, men som også indeholder individuelle krav og initiativmål for de enkel-

te statsforvaltninger. Det overordnede udgangspunkt for statsforvaltningernes virke er en fælles mission og vision. Statsforvaltningernes mission er formuleret således:

### Statsforvaltningernes mission

*Statsforvaltningen skal give borgere og samfund størst mulig værdi inden for de givne rammer. Missionen opfyldes løbende gennem ydelser til borgerne og myndigheder og gennem erfaringsopsamling, udviklings- og informationsvirksomhed*

Missionen skal opfyldes gennem følgende vision:

- god service til borgere, myndigheder mv.
- inddragelse af borgeren for at opnå holdbare løsninger
- korrekte og forståelige afgørelser
- korte sagsbehandlingstider
- god faglig kvalitet i opgavevaretagelsen
- produktiv og effektiv opgavevaretagelse
- erfaringsopsamling, videndeling og – formidling
- en attraktiv og udviklende arbejdsplads

### Hoved- og underkonti

Årsrapporten aflægges for hovedkontiene § 10.13.01. Regional statsforvaltning (*Driftsbev.*), § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*) og § 10.13.04. Børneloven m.v. (*Lovbunden*), § 10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne (*lovbunden*) og § 10.13.06. Værgevederlag (*Lovbunden*).

## 1.2 Årets faglige resultater

### Årets faglige resultater

Statsforvaltningernes faglige resultater vurderes i forhold til resultatkontrakterne for 2012, samt øvrige rapporterede resultater under afsnit 2.2. Resultatkontrakten 2012 indeholder 17 resultatkrav til hver statsforvaltning samt en række individuelle initiativer.

Hovedparten af resultatkravene kan karakteriseres som eksterne og borgerrettede. De vedrører produktionen og sætter kvantitative og kvalitative standarder for udvalgte områder. Desuden er der en række resultatkrav, som har karakter af udviklingsmål.

Statsforvaltningernes gennemsnitlige, vægtede målopfyldelse i 2012 er på 81,3 pct., hvilket er ca. 7,3 pct. point lavere end i 2011.

**Tabel 1. Statsforvaltningernes gennemsnitlige vægtede målopfyldelse 2012**

Resultatmål	Tildelt vægt i pct.	Vægtet målopfyldelse i pct.
Inddragelse af borgerne i sager indenfor familieretten	20,0 %	17,7 %
Stabil drift på nævnsområdet	28,0 %	14,2 %
Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet	18,0 %	16,1 %
Sagsbehandlingstider	18,0 %	17,3 %
God service overfor borgerne og myndigheder	8,0 %	8,0 %
Professionel og målgruppeorienteret formidling af viden	8,0 %	8,0 %
Samlet målopfyldelse	100,0 %	81,3 %

Den vægtede målopfyldelse vurderes, jf. afsnit 2.1., at være tilfredsstillende.

Tabellen viser desuden, at de områder, hvor der ikke er fuld målopfyldelse, primært vedrører nævnsområdet.

### 1.3 Årets økonomiske resultat

I 2012 udgjorde de ordinære driftsindtægter 481,7 mio. kr., mens de ordinære driftsomkostninger udgør 477,8 mio. kr. Både omkostninger og indtægter er således reduceret i forhold til 2011. Reduceringen skyldes tilpasninger til en faldende bevilling.

Resultatet i 2012 er et mindreforbrug på godt 3 mio. kr., der udgør lidt over 0,6 pct. af de samlede ordinære driftsindtægter, jf. tabel 2.

**Tabel 2. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

1000 kr., løbende priser	2010	2011	2012
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-507.842,9</b>	<b>-508.621,4</b>	<b>-481.675,2</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-487.212,1	-468.651,0	-439.400,0
- Heraf eksterne indtægter	-20.630,8	-39.970,4	-42.275,2
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>506.629,9</b>	<b>503.845,2</b>	<b>477.809,8</b>
- Heraf løn	371.127,6	359.386,2	335.926,1
- Heraf afskrivninger	4.976,9	2.137,0	2.074,9
- Heraf øvrige omkostninger	130.525,4	115.568,3	112.057,4
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-1.213,0</b>	<b>-4.776,2</b>	<b>-3.865,3</b>
Resultat før finansielle poster	-3.380,9	-6.374,4	-3.032,1
<b>Årets resultat</b>	<b>-2.984,7</b>	<b>-5.955,8</b>	<b>-3.055,5</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	36.565,1	35.658,8	35.466,8
Omsætningsaktiver	139.453,0	127.904,5	135.608,9
Egenkapital	-57.005,2	-64.395,5	-66.016,5
Langfristet gæld	-4.156,0	-2.767,0	-2.727,8
Kortfristet gæld	-99.006,8	-80.550,8	-86.481,4
Lånerammen	4.800,0	17.800,0	53.600,0
Træk på lånerammen (FF4)	-4.156,0	-2.767,0	-2.727,8
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	-86,6 %	-15,5%	-5,1%
Negativ udsvingsrate	74,5 %	88,8%	102,1%
Overskudsgrad	0,6 %	1,2%	0,6%
Bevillingsandel	95,9 %	92,1%	91,2%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	750,0	709,0	688,0
Årsværkspris	494,8	506,9	488,3
Lønomsætningsandel	73,1 %	70,7%	69,7%
Lønsumsloft	389.100,0	389.100,0	362.900,0
Lønforbrug	369.151,4	357.500,0	334.100,0

<sup>1</sup> Årsværk er opgjort ultimo 2012

Den Nationale Tolkemyndigheds regnskab indgår i statsforvaltningernes samlede regnskab, hvilket indebærer, at indtægterne og omkostninger er forøget. Tabel 2 afspejler på den baggrund ikke udelukkende statsforvaltningernes regnskab. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed under Social- og Integrationsministeriet, der indgår i et lokale- og regnskabsfællesskab med statsforvaltningerne (Statsforvaltningen Syddanmark). Tolkemyndighedens regnskab indgår på underkonto 97 tilskudsfinansierede

aktiviteter og kan fuldt ud adskilles fra statsforvaltningernes regnskab. Den Nationale Tolkemyndighed modtager tilskud til tolkning, driften og udvikling af tolkevirksomheden fra § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

## 1.4 Opgaver og ressourcer

### 1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 3 viser en vejledende fordeling af statsforvaltningernes økonomi på hovedopgaver. Fordelingen tager udgangspunkt i statsforvaltningernes tidsregistrering for 2012.

**Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver**

	<i>Indtægtsført bevilling</i>	<i>Øvrige indtægter</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Andel af årets overskud</i>
Hjælpefunktioner samt GLA <sup>1</sup>	-185.151,0	-769,7	182.865,1	-3.055,5
Familieret	-120.117,1	-507,7	120.624,8	0
Personret	-45.683,7	-193,1	45.876,8	0
Jordbrug	-6.233,9	-26,3	6.260,2	0
Socialret	-73.283,4	-309,8	73.593,1	0
Øvrige lovområder	-8.665,9	-36,6	8.702,5	0
Andre opgaver <sup>2</sup>	-265,1	-42.199,8	42.464,9	0
<b>I alt</b>	<b>-439.400,0</b>	<b>-44.043,1</b>	<b>480.387,5</b>	<b>100 %</b>

<sup>1</sup>GLA = Generel ledelse og administration

<sup>2</sup>Heri indgår indtægter og udgifter til Den Nationale Tolkemyndighed.

### 1.4.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

#### 1.4.2.1 Kommunikation med borgerne

Det er vigtigt for statsforvaltningerne, at kommunikationen med borgerne opleves som relevant og forståelig. Statsforvaltningerne har derfor et vedvarende fokus på kommunikation med borgerne, og at kommunikationskanalerne løbende udvikles; bl.a. hjemmesiderne statsforvaltning.dk og morogfarskalskilles.dk samt standardbreve og blanketløsninger. Også samarbejdet med den fælles indgang til det offentlige borger.dk prioriteres højt.

Statsforvaltningernes to hjemmesider; statsforvaltning.dk og morogfarskalskilles.dk er begge velbesøgte. I 2012 havde statsforvaltning.dk næsten 1,5 million besøg og 700.000 unikke besøgende. Næsten 50 % af de besøgende var nye besøgende, og de besøgende har i alt foretaget over 8 millioner sidevisninger. Indgangssiden til 'Blanketter' var den absolut mest besøgte side på statsforvaltning.dk i 2012 – med over 230.000 visninger.

I 2012 var der derfor skarpt fokus på videreudviklingen af de allerede eksisterende blanketter samt de tilhørende hjælpetekster og kvitteringssvar. I 2012 blev det således muligt for borgerne at udfylde samtlige af statsforvaltningernes blanketter elektronisk og underskrive med NemID/digital signatur. Ydermere overgik statsforvaltningerne i 2012 til digitale sager.

Statsforvaltningerne har de sidste år klaret sig godt i Digitaliseringsstyrelsens årligt tilbagevendende Bedst på nettet-undersøgelse. På trods af væsentligt skærpede krav til it-tilgængelighedsdelen, endte statsforvaltningerne på en 16. plads ud af i alt 83 deltagere i

kategorien 'Stat og regioner' med en samlet score på 64,1 %. Dette betød, at statsforvaltningerne i lighed med 2011 blev tildelt en vurdering svarende til 4 ud af 5 netkroner.

### 1.4.3 Redegørelse for reservation

**Tabel 4. Reservation, hovedkonto 10.13.01. Regional statsforvaltning**

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
<b>Hjælpfunktioner og GLA</b>		<b>5.050,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.050,0</b>	
IT Projekter	2008	2.500,0	0,0	2.500,0	2013
IT Projekter	2009	2.500,0	0,0	2.500,0	2014-17
Jordbrugsområdet	2009	50,0	0,0	50,0	2013

<sup>1</sup> GLA = Generel ledelse og administration

Der er i 2012 gennemført en analyse af statsforvaltningerne og indgået en politisk aftale om en ny struktur for statsforvaltningerne *jf. Afsnit 1.6*. Yderligere digitalisering af statsforvaltningernes sagsgange indgår som en del af den indgåede aftale, og iværksættelsen af digitaliseringsinitiativer har derfor afventet udfaldet af analysen og den politiske aftale. Derfor er der ikke anvendt reserverede midler til IT-projekter i 2012. Som et led i omstruktureringen af statsforvaltningerne vil der skulle investeres i en række nye it-systemer i 2013, og på den baggrund forventes det, at der anvendes 2,5 mio. kr. af reserveret bevilling til IT-projekter i 2013.

Den politiske aftale om en ny struktur for statsforvaltningerne indebærer desuden, at der skal ske en yderligere digitalisering af sagsgangene bl.a. ift. håndtering af indgående og udgående dokumenter. De resterende reserverede midler til IT-projekter forventes at blive anvendt til denne digitalisering.

Projekterne på jordbrugsområdet er afsluttet, og de resterende reserverede midler vil blive indtægtsført i 2013.

### 1.5 Administrerede udgifter og indtægter

Som et led i opgavevaretagelsen administrerer statsforvaltningerne en række udgiftsbaserede hovedkonti. Hovedkonto 10.13.03. vedrører iværksættelsen af børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv. Hovedkonto 10.13.04. omhandler udgifter i forbindelse med behandling af faderskabssager. Hovedkonto 10.13.05. omfatter gebyrbetaling i forbindelse med skilsmisser. Hovedkonto 10.13.06. vedrører udbetaling af vederlag til værgere samt dækning af nødvendige udlæg. Ressourceforbruget på de lovbundne konti afhænger af de indkomne sager.

Tabel 5 viser forbruget på de lovbundne hovedkonti, som statsforvaltningerne administrerer.

**Tabel 5. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter**

<i>Art</i>	<i>Bevillingstype</i>	<i>Hovedkonto</i>		<i>Bevilling</i>	<i>Regnskab</i>
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Lovbunden bevilling	§ 10.13.03 Børnesagkyndige undersøgelser	Udgifter	12.700	9.987
	Lovbunden bevilling	§ 10.13.04 Børneloven m.v.	Udgifter	6.800	6.110
	Lovbunden bevilling	§ 10.13.05 Gebyrordninger for statsforvaltningerne	Indtægter	8.000	8.617
	Lovbunden bevilling	§ 10.13.06 Værgervederlag	Udgifter	5.800	8.062

Aktiviteterne på de lovgivne konti er tæt knyttet til den givne lov på de pågældende sagsområder, og statsforvaltningerne har på den baggrund ingen mulighed for at styre de administrerede udgifter og indtægter.

### 1.6 Forventninger til det kommende år

Statsforvaltningerne har siden etableringen i 2007 været udfordret med stigende sagsmængder og faldende bevillinger. Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance indgik derfor i forbindelse med finansloven for 2013 en politisk aftale om en ny struktur for statsforvaltningerne. Den nye struktur indebærer bl.a., at statsforvaltningerne etableres som en enhedsforvaltning, at der sker en samling af opgaver og sagsområder på statsforvaltningernes forskellige lokaliteter rundt om i landet, at der sker en overførsel af nævnsopgaver til Ankestyrelsen i forbindelse med en forenkling af klagestrukturen, at der gennemføres regelforenklinger, indføres nye gebyrer og justeringer af eksisterende gebyrer. Alle disse tiltag bidrager til, at der fremadrettet findes en bæredygtig og samlet løsning for statsforvaltningerne, så der opnås balance mellem sagsmængden og tilgængelige ressourcer samt en kortere og mere ensartet sagsbehandling.

En ny struktur for statsforvaltningerne kræver ændring af eksisterende lovgivning, og den lovgivningsmæssige ramme for strukturændringen forventes at træde i kraft 1. juli 2013. Der er nedsat en implementeringsledelse, der i perioden frem til lovens ikrafttræden kan træffe nødvendige beslutninger i forhold til at forberede implementeringen af den nye struktur.

Statsforvaltningerne er i dag organiseret således, at stort set samtlige af statsforvaltningernes opgaver varetages indenfor hver region. Da den aftalte strukturændring betyder, at der skal ske en samling af opgaver på udvalgte lokaliteter (herunder en overførsel af klageopgaverne på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område til Ankestyrelsen), der vil skulle ske en flytning af medarbejdere mellem de forskellige statsforvaltningskontorer og til Ankestyrelsen. Da statsforvaltningerne er en regional organisation, vil dette indebære en flytning af medarbejdere på tværs af landsdele. Den nedsatte implementeringsledelse og departementet vil tilrettelægge processen for flytning af medarbejdere så smidig og hensynsfuldt for medarbejderne som muligt. Herunder kan det bl.a. nævnes, at medarbejderne har haft mulighed for at komme med ønske til arbejdsområde og arbejdssted. Der er ligeledes nedsat et overgangssamarbejdsudvalg, hvor medarbejderne har mulighed for at drøfte implementeringsprocessen med ledelsen og komme med input til implementeringen. For de medarbejdere, der skal overføres til Ankestyrelsen, har Anke-



styrelsen nedsat et kontaktudvalg, hvor den kommende medarbejderflytning kan drøftes med Ankestyrelsen.

Til trods for en hensynsfuld tilrettelæggelse af den kommende implementeringsproces vil det fortsat være vanskeligt at undgå opsigelser, sygemeldinger, genbesættelser m.v. i forbindelse med omstruktureringen. Dette betyder, at statsforvaltningernes situation i 2013 er præget af en vis grad af usikkerhed.

Statsforvaltningernes resultatkontrakt for 2013 har derfor fokus på at opretholde produktionen i 2013. Endvidere har statsforvaltningerne planlagt iværksættelse af merarbejdsprojekter i 2013. Til trods for disse tiltag kan der fortsat ske påvirkninger af produktionen i 2013.

Den ovenfor nævnte omstrukturering og medarbejderusikkerhed vil ligeledes have konsekvenser for økonomien i 2013, og det er vanskeligt at komme med præcise budgetter tidligt i 2013 for statsforvaltningers virksomhed i 2013. Usikkerheden kommer bl.a. af, at det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at budgettere for opsigelser, fratrædelsesgodtgørelser, flyttegodtgørelser, tilpasninger af eksisterende lejemål og ressourceoverførsel til Ankestyrelsen mv. i forbindelse med overflytning af opgaver.

Den budgettering for 2013, der er foretaget i denne årsrapport, tager på den baggrund udgangspunkt i, at den eksisterende organisation fortsætter uændret for hele 2013. Det bemærkes desuden, at statsforvaltningerne efter aftale med Finansministeriet har mulighed for at bruge 14,5 mio. kr. af videreførte midler i 2013. Implementeringsledelsen og den fremtidige direktion vil have et skærpet fokus på at overvåge og revidere økonomien løbende igennem 2013.

Statsforvaltningerne har desuden pr. 1. april 2013 overført jordbrugsområdet til NaturErhvervstyrelsen under Fødevarerministeriet. Dette indebærer, at de nuværende medarbejdere på området fremover vil få arbejdssted hos NaturErhvervstyrelsen lokaler i København.

## 2. Målrapportering

Første del af målrapportering indeholder en skematisk oversigt over statsforvaltningernes opfyldelse af resultatkravene for 2012. Anden del af målrapportering analyserer den manglende målopfyldelse vedrørende den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for børnebidragssager.

### 2.1. Skematisk oversigt

#### Årets faglige resultater

Statsforvaltningernes resultatkontrakter for 2012 indeholder 17 ensartede resultatkrav, hvor selve de stillede krav dog varierer på tværs af de fem statsforvaltninger, idet resultatkravene er tilpasset de enkelte statsforvaltningers individuelle udfordringer. I 2012 er den samlede målopfyldelse på 81,3 pct., jf. bilag til årsrapporten. Målopfyldelsesgraden vurderes bl.a. i lyset af nedenstående bemærkninger under afsnit 2.2. som relativt tilfredsstillende.

**Tabel 6. Statsforvaltningernes tværgående resultatopfyldelse**

RESULTATKRAV	Opfyldte resultatkrav	Delvist opfyldte resultatkrav	Ikke opfyldte resultatkrav
<b>Produktionsmål (sagsbehandlingstider og fristmål)</b>	Antal	Antal	Antal
<b>Målsætning 1 - Inddragelse af borgerne i sager indenfor familieretten</b>			
- Frist for mødeindkaldelse 35 dage: mindst 70 pct.		x	
- Forligsprocent mindst 70 (forældremyndighedssager)		x	
<b>Målsætning 2 - Stabil drift på nævnsområdet</b>			
- Gns. sagsbehandlingstid i Beskæftigelsesankenævnet: indv. mål			x
- Gns. sagsbehandlingstid i Det Sociale Nævn: indv. mål			x
- Andel af sager i Beskæftigelsesankenævnet over 4 måneder: indv. mål			x
- Andel af sager i Det Sociale Nævn over 4 måneder: indv. mål			x
<b>Målsætning 3 - kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet</b>			
- Maks. andel klagesager, hvor Familiestyrelsen konstaterer fejl: 25 pct.	x		
- Maks. andel klagesager, der omgøres af Familiestyrelsen: 10 pct.		x	
- Gns. sagsbehandlingstid i sager vedr. børnebidrag: 9 uger		x	
<b>Målsætning 4 - Sagsbehandlingstider</b>			
- Gns. sagsbehandlingstid for løsning i separation og skilsmisse: 9 uger	x		
- Gns. sagsbehandlingstid adoption, fase 1: 10 uger	x		
- Gns. sagsbehandlingstid adoption, fase 3: 16 uger	x		
- Gns. sagsbehandlingstid, værgemål: 8 uger	x		
- Gns. sagsbehandlingstid vedr. udstedelse af registreringsbevis	x		
- Gns. sagsbehandlingstid, kommunalt tilsyn: 20 uger		x	
<b>Målsætning 5 - God service overfor borgerne og myndigheder</b>			
- Spørgeskemaundersøgelse om barnets inddragelse	x		
<b>Målsætning 6 - Professionel og målgruppeorienteret formidling af viden</b>			
- Gennemførelse af praksisundersøgelse	x		
<b>Antal resultatkrav i alt</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

Tabel 6 viser, hvor mange af statsforvaltningerne, der har opfyldt de enkelte resultatkrav. Vurderingen er sket således, at opfyldte resultatkrav indebærer, at 4-5 af statsforvaltningerne opfylder resultatkravet. Hvis 2-3 statsforvaltninger opfylder resultatkravet, opnås vurderingen delvist opfyldt, og ved et lavere antal vurderes resultatkravet ikke opfyldt. Dermed giver tabellen et indblik i målopfyldelsen på tværs af statsforvaltningerne og viser mål, der generelt set har været vanskelige at opfylde.

Det fremgår, at statsforvaltningerne opfylder eller delvist opfylder 13 ud af 17 resultatkrav, og at resultatkravet vedrørende stabil drift på nævnsområdet er det vanskeligste at opfylde. Statsforvaltningerne opfyldte eller delvist opfyldte i 2011 13 ud af 19 resultatkrav.

## 2.2. Uddybende analyser og vurderinger

Målopfyldelsesgraden i 2012 skal ligeledes ses på baggrund af statsforvaltningernes overordnede sagsproduktion og ressourceforbrug i 2012. Denne udvikling er illustreret i tabel 7.

**Tabel 7. Antal afgørelser 2008-2012**

År	2008	2009	2010	2011	2012
Antal afgørelser	198.721	206.546	225.284	228.265	229.246
Tidsforbrug(antal timer)	1.469.390	1.483.409	1.426.851	1.411.407	1.292.985
Produktivitet(tid pr. afgørelse)	7,4	7,2	6,3	6,2	5,6

Statsforvaltningerne har således foretaget flere afgørelser i 2012 til trods for et væsentligt fald i den anvendte tid og et fald i den indtægtsførte bevilling på ca. 30 mio. kr., *jf. tabel 2 og tabel 7.*

Statsforvaltningernes målopfyldelse skal således ses i lyset af, at der er sket en forøgelse af produktionen og en forbedring af produktiviteten. En forbedring af produktionen og produktiviteten samtidig med en forværret målopfyldelse *jf. afsnit 1.4.1 og 2.1* indikerer en ubalance mellem antallet af indkommende og antallet af afgjorte sager<sup>1</sup>. Statsforvaltningerne har ikke mulighed for at påvirke antallet af indkomne sager.

Det er dog fortsat ikke tilfredsstillende for borgerne, at der på udvalgte områder kan være en relativ lang ventetid på en afgørelse. Der er derfor truffet politisk beslutning om, at ændre den eksisterende struktur og at etablere statsforvaltningerne som en enhedsforvaltning *jf. afsnit 1.6*. Det skal hertil bemærkes, at den analyseproces, der lå til grund for omstruktureringen, samt selve omstruktureringen ligeledes har givet anledning til usikkerhed blandt medarbejdere og usikkerhed omkring prioritering af ressourcer (fx vedr. genbesættelser). Den opnåede målopfyldelse og produktion skal ligeledes ses i lyset af disse vilkår.

På baggrund af ovenstående bemærkninger vurderes statsforvaltningernes produktion i 2012 som tilfredsstillende.

Af tabel 6 fremgår det, at statsforvaltningerne har haft de største vanskeligheder ved at opfylde resultatkravene på hurtig mødeindkaldelse på familieretsområdet, stabil drift på nævnsoverrådet, omgørelse af børnebidragssager og sagsbehandlingstid for det kommunale tilsyn. I det følgende der en kort gennemgang af de resultatkrav, der ikke er fuldt opfyldte.

### **2.2.1. Ikke opfyldte- og delvist opfyldte resultatkrav**

De områder, hvor statsforvaltningernes har haft vanskeligheder med at opfylde resultatkravende, vedrører statsforvaltningernes borgerrettede virksomhed. Målene er derved en del af statsforvaltningernes mission om, at der indenfor de givne rammer skal gives borgere og samfund størst mulig værdi.

#### *Inddragelse af borgere indenfor familieretten*

Statsforvaltningerne har samlet set delvist opfyldt målene omkring frist for mødeindkaldelse og forligsprocent i sager om forældremyndighed og bopæl.

---

<sup>1</sup> Det er – med enkelte sagsområder som undtagelse – af registreringstekniske årsager vanskeligt at foretage en opgørelse af antal indkommende sager.

Årsagerne til den manglende målopfyldelse er bl.a. tilpasninger til en faldende bevilling, nedbringelse af sagsefterslæb fra tidligere år og færre forligsegandede sager (flere genganger-sager).

#### *Stabil drift på nævnsområdet*

Statsforvaltningerne har i 2012 haft de største vanskeligheder med at opfylde resultatkravene vedr. de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene, der som det eneste område har opnået kategorien ikke-opfyldt.

Baggrunden for den manglende målopfyldelse er bl.a., at der sket en stigning i komplicerede sager, der er anvendt en del ressourcer på oplæring af nye medarbejdere, barselsorlov, tilpasninger til en faldende bevilling mv. Tabel 11 viser produktionstallene for statsforvaltningerne i 2012 og tidligere år.

**Tabel 11. Indkomne sager, afsluttede sager og verserende sager ultimo**

	2008	2009	2010	2011	2012	Udvikling 2011-2012
Indkomne sager	32.134	36.006	38.537	41.804	39.662	-5,1 pct.
Afsluttede sager	27.630	32.210	37.325	36.109	36.989	2,4 pct.
Verserende sager ultimo	9.485	11.408	11.338	15.484	16.473	6,3 pct.

Det bemærkes, at der fremadrettet sker en ændring af klagestrukturen på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område. Dette indebærer, at Ankestyrelsen nuværende behandling af principielle sager, og statsforvaltningernes behandling af almindelige klagesager, samles hos Ankestyrelsen, idet der samtidig sker en forenkling af klagestrukturen. Samling og specialisering af klagesagsbehandlingen forventes fremadrettet at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

#### *Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet*

Statsforvaltningerne har i 2012 haft vanskeligheder ved at opfylde resultatkravene vedrørende gennemsnitlig sagsbehandlingstid for og omgørelsesprocenten på børnebidragsområdet.

Baggrunden for den manglende opfyldelse af kravet vedr. den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er bl.a., at området har været ramt af langtidssygdom, at der er foretaget en oprydning i gamle sager, samt at der har været medarbejderudskiftning og -rokader på det familieretlige område.

Statsforvaltningerne arbejder løbende med at forbedre kvaliteten på børnebidragssager via bl.a. undervisning og faglig opdatering. Det skal hertil bemærkes, at der er sket en forbedring af kvaliteten i forhold til 2011, hvor både omgørelsesprocenten og antallet af fejl lå i kategorien 'ikke-opfyldt'. Endelig skal det bemærkes, at indklagede sager kun udgør en marginal andel af det samlede antal afgjorte børnebidragssager.

#### *Sagsbehandlingstider*

Resultatkravet omhandlende gennemsnitlige sagsbehandlingstider for det kommunale tilsyn har ligeledes været vanskelig at opfylde for nogle statsforvaltninger.

Den manglende opfyldelse af kravet om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for det kommunale tilsyn skyldes bl.a., at området har været ramt af længerevarende vakancer.

## 3. Regnskab

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

#### Anvendt regnskabs- praksis

Der aflægges driftsregnskab for statsforvaltningerne, som er selvstændige regnskabsførende institutioner med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2012, jf. § 10.13.01 Regional statsforvaltning. Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens vejledning af 21. januar 2013 gældende for institutioner omfattet af omkostningsreformen. Statsforvaltningernes samlede bevilling består af en driftsbevilling samt 4 lovbundne konti.

Statsforvaltningernes regnskab udgøres af 7 bogføringskredse, én for hver statsforvaltning samt en central bogføringskreds til fælles formål. Dertil er der en bogføringskreds til lovbundne konti.

Data er fra SKS, hvor andet ikke er specificeret.

### 3.2 Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen viser årets driftsindtægter og driftsomkostninger samt årets resultat.

**Table 12. Resultatopgørelse 2012**

**Resultatopgørelse 2012**

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-463.000,0	-439.400,0	-442.400,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-5.651,0	0,0	-2.500,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-468.651,0</b>	<b>-439.400,0</b>	<b>-444.900,0</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	-39.970,4	-42.275,2	-40.000,0
Gebyrer	0,0	0,0	-10.000,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-508.621,4</b>	<b>-481.675,2</b>	<b>-494.900,0</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	26.753,7	27.751,5	28.000,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>26.753,7</b>	<b>27.751,5</b>	<b>28.000,0</b>
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	331.820,3	313.179,1	342.600,0
Andre personaleomkostninger	515,3	410,8	500,0
Pension	48.238,3	45.576,3	49.500,0
Lønrefusion	-21.187,7	-23.240,1	-25.400,0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>359.386,2</b>	<b>335.926,1</b>	<b>367.200,0</b>
<i>Af- og nedskrivninger mv.</i>			
Af- og nedskrivninger	2.137,0	2.074,9	3.500,0
Andre ordinære driftsomkostninger	115.568,3	112.057,4	105.700,0
<b>Af- og nedskrivninger mv. i alt</b>	<b>117.705,3</b>	<b>114.132,3</b>	<b>109.200,0</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>503.845,2</b>	<b>477.809,8</b>	<b>504.400,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-4.776,2</b>	<b>-3.865,3</b>	<b>9.500,0</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-4.568,4	-1.429,8	0,0
Andre driftsomkostninger	2.970,2	2.263,0	2.500,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-6.374,4</b>	<b>-3.032,1</b>	<b>12.000,0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-179,6	-338,1	0,0
Finansielle omkostninger	599,4	314,7	0,0
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-5.954,6</b>	<b>-3.055,5</b>	<b>12.000,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	-1,2	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0

<b>Årets resultat</b>	<b>-5.955,8</b>	<b>-3.055,5</b>	<b>12.000,0</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Finanslovsbevillingen for 2012 er på 439,4 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmøntet effektiv administration for statsforvaltningerne, jævnfør den bevillingsreduktion, der ved ressortdelingen i oktober 2011 blev overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet sammen med statsforvaltningernes bevilling. Dette indebærer, at statsforvaltningerne bevilling er reduceret med 9,7 mio. kr. i 2012.

Den Nationale Tolkemyndigheds regnskab indgår i statsforvaltningernes regnskab *jf. afsnit 1.3*. Dette indebærer, at bl.a. tilskud til egen drift, andre ordinære driftsomkostninger samt andre driftsomkostninger er større end statsforvaltningernes virksomhed indebærer.

Statsforvaltningernes indtægtsførte bevilling udgør i 2012 439,4 mio. kr. Statsforvaltningerne har uforbrugte reservationer for 5,0 mio. kr., *jf. afsnit 1.4.3*. Redegørelse for reservation.

Årets resultat blev et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at bevillingsreduktionen som følge af overførsel af sager til Udbetaling Danmark blev mindre end forventet, merindtægter via refusioner, tilbageholdenhed ift. genbesættelser på baggrund af den kommende omstrukturering, samt en række forventede omkostninger blev udskudt eller mindre end forventet.

Der er indgået en politisk aftale om en ny struktur for statsforvaltningerne, hvilket indebærer, at statsforvaltningernes økonomi i 2013 være præget af usikkerhed *jf. afsnit 1.6*. Budgettet for 2013 skal derfor læses vejledende.

Den politiske aftale indebærer ligeledes, at der fremadrettet vil ske en finansiering af bestemte dele af statsforvaltningernes sagsomkostninger på det familieretlige område via omkostningsdækkende egenbetaling (gebyrer). Dette indebærer, at statsforvaltningerne forventes ved fuld implementering vil have en indtægt på ca. 30 mio. kr. årligt. I 2013 forventes indtægten dog kun at være ca. 10-15 mio. kr., idet indtægten først vil få effekt fra andet halvår 2013.

**Tabel 13. Resultatdisponering 2012**

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-5.955,7	-3.055,5	12.000,0

Resultatdisponeringen viser, at statsforvaltningerne samlet set havde et mindreforbrug i 2012 på ca. 3 mio. kr., der videreføres til efterfølgende år som overført overskud.

### 3.3 Balance

## Balancen 2012

Balancen viser værdier og forpligtigelser opgjort ultimo kalenderåret. Statsforvaltningernes balance udgjorde 163,6 mio. kr. pr. 31. december 2012.

**Tabel 14. Balancen 2012**

<b>Aktiver</b>	<i>Primo 2012</i>	<i>Ultimo 2012</i>	<b>Passiver</b>	<i>Primo 2012</i>	<i>Ultimo 2012</i>
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	-34.104,6	-32.670,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	-30.290,9	-33.346,5
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-64.395,5</b>	<b>-66.016,5</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-15.850,0</b>	<b>-15.850,0</b>
Transportmateriel	376,8	476,5	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	-2.767,0	-2.727,8
Inventar og IT-udstyr	2.612,0	2.320,3	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.988,8</b>	<b>2.796,8</b>	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	32.670,0	32.670,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-2.767,0</b>	<b>-2.727,8</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>32.670,0</b>	<b>32.670,0</b>	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>35.658,8</b>	<b>35.466,8</b>	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-19.467,0	-27.747,9
<b>Omsætningsaktiver:</b>			Anden kortfristet gæld	-7.827,4	-6.015,5
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	-48.186,2	-47.194,6
Tilgodehavender	25.785,4	16.823,1	Reserveret bevilling	-5.050,1	-5.050,1
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	-355,1
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	-20,1	-118,2
FF5 Uforrentet konto	96.444,1	70.167,2	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-80.550,8</b>	<b>-86.481,4</b>
FF7 Finansieringskonto	5.226,9	48.145,3	<b>Gæld i alt</b>	<b>-83.317,8</b>	<b>-89.209,2</b>
Andre likvider	448,2	473,3			
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>102.119,1</b>	<b>118.785,8</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>127.904,5</b>	<b>135.608,9</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>163.563,3</b>	<b>171.075,7</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>163.563,3</b>	<b>171.075,7</b>



I 2010 blev der foretaget en analyse af differencer mellem egenkapitalen i regnskabet og egenkapitalen i Staten budgetsystem(SB). Denne analyse viste, at egenkapitalen i SB var ca. 1,4 mio. kr. for lav, og SB blev opskrevet med samme beløb. Ved en fejl er saldoen for Reguleret Egenkapital ligeledes blevet opskrevet. Der vil blive foretaget en ompostering i 2012 således, at reguleret egenkapital igen vil opnå den korrekte saldo på 32,7 mio. kr.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Statsforvaltningernes egenkapital udgør ultimo 2012 ca. 66 mio. kr. og er sammensat af en startkapital på 32,7 mio. kr. og et overført overskud på ca. 33,3 mio. kr.

**Tabel 15. Egenkapital 2012**

	2011	2012
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>-57.005,2</b>	<b>-64.395,5</b>
Startkapital primo	-32.670,0	-34.104,6
+Ændring i startkapital	-1.434,6	1.434,6
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>-34.104,6</b>	<b>-32.670,0</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	-24.335,2	-30.290,9
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-5.955,7	-3.055,5
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-30.290,9</b>	<b>-33.346,5</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>-64.395,5</b>	<b>-66.016,4</b>

I 2011 blev der foretaget en opskrivning af egenkapitalen i Statens Budgetsystem (SB), idet der var differencer mellem regnskabet og SB. Opskrivningen udlignede differencer mellem regnskabet og SB, og skulle derfor udelukkende være en teknisk justering uden likviditetsmæssig betydning. Ved en fejl blev statsforvaltningerne samtidig tilført likviditet som startkapital. Der er foretaget en regnskabsmæssig udligning af denne fejl i 2012, og statsforvaltningernes startkapital er således genoprettet på 32,7 mio. kr.

Statsforvaltningerne forventer i 2013 at skulle anvende ca. 12 mio. kr. af det overførte overskud til bl.a. implementeringsomkostninger i forbindelse med den kommende omstrukturering. Statsforvaltningerne forventes også at have implementeringsomkostninger i perioden 2014 -2017, og det overførte overskud vil kunne anvendes som finansiering af disse omkostninger.

### 3.5 Opfølgning på likviditetsordning

Statsforvaltningernes forbrug af låneramme som følge af likviditetsordningen fremgår af tabel 16.

**Tabel 16. Udnyttelse af låneramme**

1000 kr., løbende priser	2012
Saldo på FF4 pr. 31. december 2012	-2.727,83
Låneramme pr. 31. december 2012	53.600,00
Udnyttelsesgrad i procent	-5,1%

I afsnit 3.3 er der redegjort for udviklingen i saldoen på FF4. Der forventes fortsatte IT-investeringer i 2013 i forbindelse med implementering af en ny struktur for statsforvaltningerne *jf. afsnit 1.6.*

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

**Tabel 17. Udnyttelse af lønsumsloft 2012**

1000 kr., løbende priser	2012
Lønsumsloft FL	374.200,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	362.900,0
Lønforbrug under lønsumsloft	334.100,0
<b>Difference</b>	<b>28.800,0</b>
Akkumuleret opsparring ultimo 2012	147.533,6
<b>Akkumuleret opsparring ultimo 2012</b>	<b>176.333,6</b>

<sup>1</sup>Opgørelsen af akkumuleret opsparring ultimo 2012 er for årene 2007, 2008, 2009, 2011 og 2012

Statsforvaltningernes lønforbrug er i 2012 indenfor den på finansloven angivne lønsumsramme. Fra 2013 vil en del af statsforvaltningernes virksomhed på det familieretlige område blive finansieret ved omkostningsdækkende egenbetaling(gebyrer). Da denne virksomhed vil være omfattet af statsforvaltningernes lønsumsloft uden lønsumsloftet er hævet tilsvarende, må det forventes, at statsforvaltningernes udnyttelse af lønsumsloftet forøges fremadrettet. De akkumulerede mindreudgifter på lønområdet vil fremadrettet kunne anvendes til at imødekomme den forøgede udnyttelse af lønsumsrammen.

### 3.7 Bevillingsregnskab 2012

**Tabel 18. Bevillingsregnskab § 10.13.01. Regional Statsforvaltning**

1000 kr., løbende priser	Regnskab		Regnskab		
	2011	Budget 2012	2012	Difference	Budget 2013
Nettoudgiftsbevilling	-463.000,00	-439.400,00	-439.400,00	-	-442.400,00
Nettoforbrug af reservation	-5.651,00	-	-	-	-2.500,00
Indtægter	-44.719,60	-400,00	-44.043,06	43.643,06	-50.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-513.370,60</b>	<b>-439.800,00</b>	<b>-483.443,06</b>	<b>43.643,06</b>	<b>-494.900,00</b>
Udgifter	507.414,80	439.800,00	480.387,52	-40.587,52	506.900,00
<b>Årets resultat</b>	<b>-5.955,80</b>	<b>-</b>	<b>-3.055,54</b>	<b>3.055,54</b>	<b>12.000,00</b>

<sup>1</sup>Data fra bevillingsafregningen (SB)

I 2012 er indtægter såvel som omkostninger højere end budgetteret. Indtægterne og omkostningernes forøgelse skyldes hovedsageligt driften af Den Nationale Tolkemyndighed. Der er fra Finansloven 2013 foretaget en opskrivning af bevillingen på § 10.13.01.97 tilskudsfinansieret virksomhed til 40 mio. kr. (PL13), så der er større overensstemmelse mellem bevilling og forbrug.

## 4. Påtegning

### 4.1 Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. januar 2011.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statsforvaltningerne er ansvarlig for: § 10.13.01. Statsforvaltningerne, CVR-nr. 29 44 57 10, § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*), § 10.13.04. Børneloven m.v.v (*Lovbunden*), § 10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne (*Lovbunden*), § 10.13.06. Værgevederlag (*Lovbunden*), herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012. Ligeledes indgår regnskabsmæssige forklaringer for 2012 for lovbundne konti.

## 4.2 Påtegning

### Påtegning

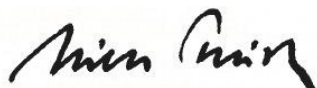
Det tilkendes gives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målafrapporteringen er fyldestgørende.
- at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
- at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

København, den 12. april 2013:



Sophus Garfiel, departementschef



Niels Preisler  
Statsforvaltningen Hovedstaden



Helle Haxgart  
Statsforvaltningen Sjælland/Statsforvaltningen Syddanmark



Torben Sørensen  
Statsforvaltningen Midtjylland



Leif Sondrup  
Statsforvaltningen Nordjylland

## Noter til balancen

### Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	35.591,5	0,0	35.591,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.)	35.591,5	0,0	35.591,5
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.)	35.591,5	0,0	35.591,5
Akk. afskrivninger	35.591,5	0,0	35.591,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2012	35.591,5	0,0	35.591,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år	-	-	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2012	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012	0,0

## Note 2. Materielle anlægsaktiviteter

1000 kr.	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	1.329,83	26.804,48	28.134,31
Opskrivning	-	-	-
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.)	1.329,83	26.804,48	28.134,31
Tilgang	298,51	1.627,50	1.926,02
Afgang	-344,81	-49,64	-394,45
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.)	1.283,53	28.382,34	29.665,87
Akk. afskrivninger	-807,04	-26.050,61	-26.857,65
Akk. nedskrivninger	0,0	-11,4	-11,4
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2012	-807,04	-26.062,01	-26.869,05
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	476,49	2.320,33	2.796,82
Årets afskrivninger	145,99	-1.858,11	-1.712,12
Årets nedskrivninger	-	-11,40	-11,40
Årets af- og nedskrivninger	145,99	-1.869,51	-1.723,52
Afskrivningsperiode/år	5 år	3-5 år	

<i>I gang-værende arbejder for egen regning</i>	
Primosaldo pr. 1.1. 2012	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012	0,0

## Note 3. Hensatte forpligtigelser

1000 kr.	
Værdi primo 2012	-15.850,0
Hensættelser ved overgang	0,0
Hensættelser ændringer	0,0
<b>Værdi ultimo 2012</b>	<b>-15.850,0</b>

## Bilag

### Årets resultatopfyldelse<sup>2</sup>

RESULTATKRAV	MÅL 2012	Tildelt vægt	Gennemsnitsresultat 2012	Gennemsnitlig vægtet målopfyldelse
<b>Produktionsmål</b>				
<b>Inddragelse af borgerne i sager indenfor familieretten</b>	(pct.)	20,0		17,7
- Frist for mødeindkaldelse 35 dage: mindst 70 pct.	70,0%	10,0	61,0%	7,7
- Forligsprocent mindst 70 (forældremyndighedssager)	70,0%	10,0	71,3%	9,9
<b>Stabil drift på nævnsområdet</b>	(pct.)	28,0		14,2
- Gns. sagsbehandlingstid i Beskæftigelsesankenævnet: indv. Mål	16,0	7,0	19,0	4,4
- Gns. sagsbehandlingstid i Det Sociale Nævn: indv. Mål	17,0	7,0	20,0	4,2
- Andel af sager i Beskæftigelsesankenævnet over 4 måneder: indv. Mål	18,0%	7,0	38,8%	2,3
- Andel af sager i Det Sociale Nævn over 4 måneder: indv. Mål	14,0%	7,0	35,9%	3,3
<b>Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet</b>	(pct.)	18,0		16,1
- Maks. andel klagesager, hvor Familiestyrelsen konstaterer fejl: 25 pct.	25,0%	6,0	18,8%	6,0
- Maks. andel klagesager, der omgøres af Familiestyrelsen: 10 pct.	10,0%	6,0	11,8%	4,4
- Gns. sagsbehandlingstid i sager vedr. børnebidrag: 9 uger	9,0	6,0	8,7	5,7
<b>Sagsbehandlingstider</b>	(uger)	18,0		17,7
- Gns. sagsbehandlingstid for løsning i separation og skilsmisse: 9 uger	9,0	3,0	5,6	3,0
- Gns. sagsbehandlingstid adoption, fase 1: 10 uger	10,0	3,0	9,5	2,8
- Gns. sagsbehandlingstid adoption, fase 3: 16 uger	16,0	3,0	14,5	2,9
- Gns. sagsbehandlingstid, værgemål: 8 uger	8,0	3,0	6,1	3,0
- Gns. sagsbehandlingstid vedr. udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager)	3,0	3,0	2,2	3,0
- Gns. sagsbehandlingstid, kommunalt tilsyn: 20 uger	20,0	3,0	17,6	2,7
<b>God service overfor borgerne og myndigheder</b>	8	8,0		8,0
- Spørgeskemaundersøgelse om barnets inddragelse i sager	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Professionel og målgruppeorienteret formidling af viden</b>	8	8,0		8,0
- Gennemførelse af praksisundersøgelse	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>I alt</b>		<b>100,0</b>		<b>81,3</b>

<sup>2</sup> Der er anvendt simpelt gennemsnit til beregning af mål. Gennemsnitlig vægtet målopfyldelse er beregnet som et gennemsnit af de individuelle vægtede målopfyldelser. Der er på den baggrund ikke nødvendigvis et 100 pct. konsistent forhold mellem de gennemsnitlige resultater og den gennemsnitlige vægtede målopfyldelse.

### Overzicht over antal afgørelser 2012<sup>3</sup>

	Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Hele landet
Ægteskabssager	10.751	6.505	7.978	7.356	3.332	35.922
Børnebidrag	8.323	5.176	7.127	7.012	3.200	30.838
Rådgivning, konfliktmægling (forældremyndighed, samvær)	799	93	998	449	531	2.870
Samvær	4.560	2.613	4.125	4.295	1.349	16.942
Forældremyndighed/registrering	5.537	2.973	4.281	4.121	1.524	18.436
Forældremyndighed/forligsindsats	2.918	1.809	2.920	2.574	1.098	11.319
Børneloven	2.736	1.104	1.875	1.750	892	8.357
Inddrivelse af bidrag	1	2	57	1	1	62
<b>Familieretten samlet</b>	<b>35.625</b>	<b>20.275</b>	<b>29.361</b>	<b>27.558</b>	<b>11.927</b>	<b>124.746</b>
Godkendelse af adoptanter	782	240	408	553	170	2.153
Adoptionssager	448	199	323	322	143	1.435
Navnesager	1.735	695	431	764	283	3.908
Værgemål	3.930	3.134	2.267	3.656	2.041	15.028
Båndlagte midler	144	77	57	46	13	337
Sager vedr. udlændinge	13.836	3.097	7.908	8.078	3.243	36.162
Uledsagede flygtningebørn	304	0	0	0	4	308
Sager vedr. indfødsret	31	12	29	31	18	121
Patientklagenævn	1.077	289	378	483	193	2.420
Lov om kunstig befrugtning	9	6	21	8	5	49
Sager vedr. landbrugsloven (jordbrugskommissioner)	116	528	1.483	1.670	873	4.670
Beskæftigelsesankenævn	5.492	3.580	3.861	3.051	1.265	17.417
De Sociale Nævn	5.980	4.116	4.197	3.772	1.675	19.883
<b>De to nævn samlet</b>	<b>11.472</b>	<b>7.696</b>	<b>8.058</b>	<b>6.823</b>	<b>2.940</b>	<b>36.989</b>
Den kommunale styrelseslov	462	271	392	534	156	1.815
Byggesager	162	105	117	102	46	532
Andre love	17	0	16	27	12	72
<b>I alt</b>	<b>70.150</b>	<b>36.624</b>	<b>51.249</b>	<b>50.655</b>	<b>22.067</b>	<b>230.745</b>

### Indtægtsdækket virksomhed, § 10.13.01.90. Resultat ultimo 2012

	Ultimo 2009	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012
Løbende priser, 1000 kr.				
Undervisning, kursus, rådgivning mm	-50,0	50,0	0,0	14,6

### Tilskudsfinansieret virksomhed, § 10.13.01.97. Resultat ultimo 2012

	Modtagne tilskud	Udgift	Resultat
Løbende priser, 1000 kr.			
Den Nationale Tolkemyndighed mm.	-42.198,7	42.133,1	65,6
<b>I alt</b>			

<sup>3</sup> Opgørelsen er baseret på centralt dataudtræk i ministeriet



Mindreforbruget på tilskudsfinansieret virksomhed § 10.13.01.97. på 65 t.kr. vedrører Den Nationale Tolkemyndighed og overføres til forbrug i 2012.

Ved en fejl er der bogført IT omkostninger som indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret virksomhed. Disse fejl er rettes i regnskabet for 2013 og der er foretaget indskærpet proces for bogføring af indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret virksomhed på den pågældende bogføringskreds(16711).



Statsforvaltningen

**Hovedstaden**

Borups Allé 177, blok D-E

2400 København NV

Tel 72 56 70 00

hovedstaden@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen

**Sjælland**

Dronningensgade 30

4800 Nykøbing F

Tel 72 56 76 00

sjælland@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen

**Syddanmark**

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Tel 72 56 79 00

syddanmark@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen

**Midtjylland**

St. Blichers Vej 6

Postboks 151

6950 Ringkøbing

Tel 72 56 83 00

midtjylland@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen

**Nordjylland**

Slotspladsen 1

9000 Aalborg

Tel 72 56 87 00

nordjylland@statsforvaltning.dk

[www.statsforvaltning.dk](http://www.statsforvaltning.dk)