

Årsrapport 2013

Statsforvaltningen

Indhold:

1.	PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB	1
1.1	Fremlæggelse	1
1.2	Påtegning	1
2.	BERETNING	2
2.1	Præsentation af Statsforvaltningen	2
2.2	Virksomhedens omfang	3
2.3	Årets faglige resultater	4
2.4	Årets økonomiske resultat	4
2.5	Opgaver og ressourcer	6
2.5.1	Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	6
2.6	Målafrappertering	6
2.6.1	Målrapportering del 1: Skematisk oversigt	6
2.6.2	Målrapportering del 2: Uddybende analyse og forklaringer:	8
2.7	Redegørelse for reservation	10
2.8	Forventninger til det kommende år	10
3.	REGNSKAB	12
3.1	Anvendt regnskabspraksis	12
3.2	Resultatopgørelse mv.	12
3.2.1	Resultatopgørelsen	12
3.2.2	Resultatdisponering	15
3.3	Balance	15
3.4	Egenkapitalforklaring	16
3.5	Opfølgning på likviditet og låneramme	18
3.6	Opfølgning på lønsumsloft	18
3.7	Bevillingsregnskabet	18
3.8	Udgiftsbaserede hovedkonti	19
4.	NOTER TIL BALANCEN	20
5.	BILAG	23

1. Påtegning af det samlede regnskab

1.1 Fremlæggelse

Årsrapporten omfatter Statsforvaltningens (CVR nummer 29445710) forbrug på § 10.13.01. Statsforvaltningerne, § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*), § 10.13.04. Børneloven m.v. (*Lovbunden*), § 10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne (*Lovbunden*), § 10.13.06. Værgevederlag (*Lovbunden*) for 2013.

1.2 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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.

Aabenraa d. 18. marts 2014



Helle Haxgart
Direktør
Statsforvaltningen

København d. 20. marts 2014



Sophus Garfiel
Departementschef
Økonomi- og Indenrigsministeriet

2. Beretning

2.1 Præsentation af Statsforvaltningen

I 2013 gennemgik de tidligere fem regionale statsforvaltninger en omstrukturering, der samlede statsforvaltningerne til en enhedsforvaltning, Statsforvaltningen.

Sammenlægningen af de fem regionale statsforvaltninger skete med virkning fra den 1. juli 2013.

Sammenlægningen skete med baggrund i en politisk aftale indgået i forbindelse med aftale om finanslov for 2013 mellem de daværende regeringspartier (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Enhedslisten og Liberal Alliance.

Som en del af den politiske aftale blev klagesagsbehandlingen i de Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene udskilt til Ankestyrelsen, som led i en forenkling af klagesystemet.

Derudover fastlagde den politiske aftale i vidt omfang rammerne for organiseringen af sagsområderne i Statsforvaltningen.

Nærværende årsrapport for 2013 omfatter således principielt to isolerede perioder og myndighedsstrukturer. Kravet til årsrapporten for 2013 er dog, at denne dækker hele kalenderåret 2013. Der er udarbejdet en halvårsrapport for 1. halvår 2013, som kan findes på Statsforvaltningens hjemmeside.

Statsforvaltningen har flere hvervgivende ministerier. Statsforvaltningen hører organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet, og varetager for dette ministerium opgaven med forvaltningen af kandidatanmeldelser i forbindelse med folketingsvalg og det kommunale tilsyn.

Den største del af Statsforvaltningens opgaver varetages for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Derudover varetager Statsforvaltningen opgaver for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Justitsministeriet, Kirkeministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Klima-, Energi og Bygningsministeriet.

De hvervgivende ministerier fastlægger de faglige retningslinjer for de opgaver, som Statsforvaltningen varetager for dem.

Statsforvaltningens mission

Statsforvaltningen har følgende 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”.

Statsforvaltningens vision

Statsforvaltningens mission realiseres gennem nedenstående vision:

- God service til borgere, myndigheder mv.
- Inddragelse af borgerne 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

Statsforvaltningens opgaver

Statsforvaltningens opgaveportefølje er meget bred og spænder over opgaver inden for familieretten, personretten, tilsynet med kommunerne, byggelovgivningen og udlændingeretten.

Derudover varetager Statsforvaltningens direktører også en række øvrige opgaver for Kongehuset og i landets ti stifter i egenskab af stiftamtmand.

Statsforvaltningens styringsgrundlag er udmøntet i en resultatkontrakt med Økonomi- og Indenrigsministeriet, der indeholder en række strategiske og faglige målsætninger.

Hovedkonti

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*).

2.2 Virksomhedens omfang

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet på § 10.13.

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	471,8	451,5
	Indtægter	471,8	432,1
Administrerede ordninger mv.	Udgifter	25,9	25,6
	Indtægter	8,0	9,1
Anlæg	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0

Drift: § 10.13.01

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
I alt	Udgifter	471,8	451,5
	Indtægter	471,8	432,1
Alm. Virksomhed 10.13.01.10	Udgifter	431,8	420,4
	Indtægter	431,8	401,0
Den Nationale Tolkemyndighed 10.13.01.97	Udgifter	40,0	31,1
	Indtægter	40,0	31,1

Administrerede ordninger mv.: § 10.13.03, 10.13.04, 10.13.05, 10.13.06

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
I alt	Udgifter	25,9	25,6
	Indtægter	8,0	9,1
Børnesagkyndige undersøgelser (lovbunden) 10.13.03	Udgifter	13,1	13,9
	Indtægter	0,0	0,0
Børneloven m.v. (lovbunden) 10.13.04	Udgifter	6,9	4,8
	Indtægter	0,0	0,0
Gebyrordninger for Statsforvaltningen (lovbunden) 10.13.05	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	8,0	9,1
Værgevederlag (lovbunden) 10.13.06	Udgifter	5,9	6,9
	Indtægter	0,0	0,0

2.3 Årets faglige resultater

Statsforvaltningens faglige resultater vurderes i forhold til resultatkontrakten for 2013 samt øvrige rapporterede resultater.

Som beskrevet ovenfor er Statsforvaltningen pr. 1. juli 2013 blevet sammenlagt af de tidligere fem regionale statsforvaltninger.

Resultaterne for de tidligere fem regionale statsforvaltninger er blevet afrapporteret med en halvårsrapport ved udgangen af 1. halvår 2013.

Den relativt store udskiftning og omplacering af medarbejdere i forbindelse med implementering af Statsforvaltningens nye struktur og arbejdet med at forberede og implementere den nye struktur har påvirket Statsforvaltningens sagsbehandling i 2013, og Statsforvaltningen har på den baggrund været udfordret i forhold til at opfylde de fastsatte resultatkrav.

I halvårsrapporten for 1. halvår 2013 er det om de faglige resultater anført, at den samlede målopfyldelse er 84,5%. På baggrund af det forhold, at første halvår 2013 var præget af forberedelsen af sammenlægningen af de fem regionale statsforvaltninger, vurderes dette som et meget tilfredsstillende resultat. Der henvises til halvårsrapporten for 2013, der kan findes på Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltningen.dk under publikationer, for uddybende forklaringer mv.

2.4 Årets økonomiske resultat

Nedenfor redegøres for Statsforvaltningens økonomi for 2013, hvilket betyder, at redegørelsen også indeholder den økonomi, der var gældende for de fem regionale statsforvaltninger.

I 2013 udgjorde de ordinære driftsindtægter 407,9 mio. kr., mens de ordinære driftsomkostninger udgjorde 447,4 mio. kr. Både omkostninger og indtægter er således reduceret i forhold til 2012. Reduktionen skyldes dels udskillelsen af nævnsområdet til Ankestyrelsen og jordbrugsområdet til NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet, dels tilpasninger til en faldende bevilling.

Resultatet i 2013 viser et merforbrug på 19,4 mio. kr., hvilket er sket efter aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Baggrunden for merforbruget er hovedsageligt implementeringsomkostninger i forbindelse med etablering af den nye struktur og omkostninger som følge af en højesterets og EU-dom vedr. tilsidesættelse af tjenestemandsløvens regler om rådighedsløn, jf. afsnit 4.2.

Table 2. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2011	2012	2013
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-508.621,4	-481.675,2	-407.898,5
- Heraf indtægtsført bevilling	-468.651,0	-439.400,0	-376.800,0
- Heraf eksterne indtægter	-39.970,4	-42.275,2	-31.098,5
Ordinære driftsomkostninger	503.845,2	477.809,8	447.378,4
- Heraf løn	359.386,2	335.926,1	318.669,1
- Heraf afskrivninger	2.137,0	2.074,9	1.174,4
- Heraf øvrige omkostninger	115.568,3	112.057,4	127.534,9
Resultat af ordinær drift	-4.776,2	-3.865,3	39.479,9
Resultat før finansielle poster	-6.374,4	-3.032,1	19.273,3
Årets resultat	-5.955,8	-3.055,5	19.431,5
Balance			
Anlægsaktiver ¹	35.658,8	35.466,8	1.511,9
Omsætningsaktiver ¹	127.904,5	135.608,9	8.154,1
Egenkapital	-64.395,5	-66.016,5	-46.585,0
Langfristet gæld ²	-2.767,0	-2.727,8	-2.153,6
Kortfristet gæld	-80.550,8	-86.481,4	-70.224,8
Lånerammen	17.800,0	53.600,0	39.700,0
Træk på lånerammen (FF4) ²	-2.767,0	-2.727,8	-1.511,9
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	-15,5 %	-5,1 %	3,8 %
Negativ udsvingsrate	88,8 %	102,1 %	42,6 %
Overskudsgrad	1,2 %	0,6 %	-4,8 %
Bevillingsandel	92,1 %	91,2 %	92,4 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk ³	709,0	688,0	515,0
Årsværkspris	506,9	488,3	618,8
Lønomsætningsandel	70,7 %	69,7 %	78,1 %
Lønsumsloft	389.100,0	362.900,0	288.100,0
Lønforbrug	357.500,0	334.100,0	313.270,4

¹ Disse saldi har tidligere været opgjort, så posterne matcher samme poster på balancen dvs. så anlægsaktiver i denne tabel matcher anlægsaktiver på 'Balancen'. Kravspecifikationen til årsrapporten specificerer dog, at anlægsaktiver og omsætningsaktiver i 'Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal' og 'Balancen' opgøres forskelligt. Anlægsaktiver og omsætningsaktiver er således opgjort i henhold til kravspecifikationen, hvilket markerer et brud med tidligere opgørelser af de to saldi i denne tabel og er årsagen til den store ændring fra 2012 til 2013.

² Den langfristede gæld, som består af saldoen på FF4, er ikke enslydende med trækket på lånerammen, da den likviditetsmæssige flytning for afskrivningerne i 4. kvartal 2013 først sker i januar 2014.

³ Årsværk er opgjort ultimo 2013.

Den Nationale Tolkemyndigheds regnskab indgår i Statsforvaltningens samlede regnskab, hvilket indebærer, at indtægterne og omkostninger ikke kun vedrører Statsforvaltningens virksomhed. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, der indgår i et lokale- og regnskabsfællesskab med Statsforvaltningen (Statsforvaltningens afdelingskontor i Aabenraa).

Tolkemyndighedens regnskab indgår på underkonto 97 tilskudsfinansierede aktiviteter og kan fuldt ud adskilles fra Statsforvaltningens regnskab. Den Nationale Tolkemyndighed modtager tilskud til tolkning, driften og udvikling af tolkevirkomheden fra § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

2.5 Opgaver og ressourcer

2.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 4 viser en vejledende fordeling af Statsforvaltningens økonomi på hovedopgaver. Fordelingen tager udgangspunkt i Statsforvaltningens tidsregistrering.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

	<i>Indtægtsført bevil- ling</i>	<i>Øvrige ind- tægter</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Andel af årets overskud</i>
Hjælpefunktioner samt GLA ¹	-112.578,5	-9.900,0	122.478,5	0 %
Familieret	-182.873,0	-6.673,0	208.977,5	100 %
Personret	-66.538,3	-884,7	67.423,0	0 %
Øvrige lovområder	-13.415,0	-442,4	13.857,4	0 %
Andre opgaver ²	-1.395,2	-37.352,9	38.748,1	0 %
I alt	-376.800,0	-55.253,0	451.484,5	100 %

¹GLA = Generel ledelse og administration

²Heri indgår indtægter og udgifter til Den Nationale Tolkemyndighed.

2.6 Målafrapportering

Første halvdel af afsnittet om målafrapportering er en skematisk gennemgang af de enkelte resultatmål og resultatet for 2013.

I anden halvdel af afsnittet foretages en analyse af de resultatmål, hvor Statsforvaltningen ikke har opfyldt det opstillede mål i resultatkontrakten.

2.6.1 Målrapportering del 1: Skematisk oversigt

Samlet set har Statsforvaltningen i 2. halvår 2013 en målopfyldelsesprocent på ca. 89,3 og opfylder langt størstedelen af de opstillede mål. Dette anses, ikke mindst Statsforvaltningens situation i andet halvår 2013 taget i betragtning, som meget tilfredsstillende.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Vægtet målopfyldelse 2013								
	1. halvår 2013							2. halvår 2013
RESULTATKRAV	Vægt	HOV	SJL	SYD	MIDT	NORD	Samlet	Statsforvaltningen ¹
Strategiske mål	20,0	19,8	19,2	18,9	19,0	19,0	19,2	11,76
Strategisk målsætning 1 - opretholdelse af produktionsniveau lig 2012	10,0	9,8	9,2	8,9	9,0	9,0	9,2	5,88
Strategisk målsætning 2 - forberedelse af overgang til enhedsforvaltning(1. halvår 2013)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-
Strategisk målsætning 2 - Der udarbejdes udviklingsplaner for en række centrale organisatoriske og faglige processer(2. halvår 2013).	-	-	-	-	-	-	-	5,88
Målsætning 1 - Inddragelse af borgerne i sager indenfor familieretten	20,0	12,4	18,9	20,0	20,0	18,9	18,0	10,50
Mål 1A: I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse.	10,0	2,4	8,9	10,0	10,0	10,0	8,3	4,6
Mål 1B: Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen skal afsluttes i Statsforvaltningen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,9	9,8	5,88
Målsætning 2 - Stabil drift på nævnsområdet²	20,0	8,8	8,8	11,3	12,5	10,0	10,3	-
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser i Det Sociale Nævn	5,0	2,5	3,8	2,5	5,0	2,5	3,3	-
Andel af verserende sager til afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet og som har en liggetid på mere end 4 måneder må højst udgøre	5,0	1,3	0,0	2,5	1,3	1,3	1,3	-
Andel af verserende sager til afgørelse i Det Sociale Nævn, og som har en liggetid på mere end 4 måneder må højst udgøre	5,0	2,5	2,5	3,8	3,8	3,8	3,3	-
Målsætning 3 - kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet	15,0	14,9	13,4	15,0	14,8	13,2	14,3	12,76
Mål 3A: Maksimal andel af klagesager, hvor Familieretsafdelingen/Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen*	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,88
Mål 3D: Maksimal andel af klagesager, der omgøres af Familieretsafdelingen/Ankestyrelsen*	6,0	6,0	5,0	6,0	6,0	6,0	5,8	5,88
Mål 3E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag (antal uger)	3,0	2,9	2,4	3,0	2,8	1,2	2,5	1
Målsætning 4 - Sagsbehandlingstider	15,0	15,0	14,7	14,7	15,0	11,9	14,3	33,45
Mål 4A: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2	2,4	5,88

Mål 4B: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 i adoptionssager	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,88
Mål 4C: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 i adoptionssager	2,5	2,5	2,2	2,2	2,5	2,3	2,4	5,88
Mål 4D: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på værgemålssager	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	4,05
Mål 4E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,88
Mål 4F: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle afgørelser vedr. det kommunale tilsyn.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	2,0	5,88
Målsætning 5 - God service overfor borgerne og myndigheder	5,0	4,5	3,6	4,2	3,3	5,0	4,1	9,04
Mål 5A: Tilbud på landsplamt til børnegrupper, hvor børn i en skilsmissekonflikt tilbydes mulighed for at deltage i et forløb sammen med andre børn i samme situation	3,0	2,5	1,8	2,2	1,3	3,0	2,2	3,16
Mål 5B: På landsplan gennemføre ca. 1.400 tværfaglige forløb årligt	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0	2,0	1,9	5,88
Økonomistyring og rapportering	5	5	4,5	5	4,6	2,9	4,4	11,76
Målsætning om budgetoverholdelse – Afvigelse mellem budget og forbrug	3,0	3,0	2,5	3,0	2,6	0,9	2,4	
Maksimal afvigelse mellem senest indsendte budget og realiseret forbrug/indtægt	3,0	3,0	2,5	3,0	2,6	0,9	2,4	5,88
Målsætning om administration - statusredegørelser	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Fremsendelse af månedsvise og kvartalsvise statusredegørelser	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,88
Samlet vægtet målopfyldelse	100,0	80,3	83,0	89,0	89,2	80,9	84,5	89,27

¹I andet halvår 2013 vægter alle resultatkrav ensartet, hvilket vil sige 100 / alle 17 resultatkrav = 5,88. Dette indebærer, at fuld målopfyldelse indebærer en målopfyldelse på 5,88.

²Statsforvaltningen afgav pr. 1.7.2013 nævnsområdet til Ankestyrelsen, og derfor er der ikke opstillet resultatkrav på dette område i 2. halvår 2013.

2.6.2 Målrapporing del 2: Uddybende analyse og forklaringer:

I det nedenstående fokuseres analysen på den manglende opfyldelse af resultatmålet på bidragsområdet, mødeindkaldelsen på familieretten og børnegrupper.

Sager om børne- og ægtefællebidrag blev pr. 1. juli 2013 samlet i en ny, central enhed i Ringkøbing, hvilket var en af del af den politiske aftale om ny struktur for statsforvaltningerne. I løbet af 1. halvår 2013 og i forbindelse med omlægningen og centraliseringen af sagsområdet pr. 1. juli 2013 sås en markant stigning i antallet af verserende sager. Antallet af verserende sager steg således fra ca. 6.000 verserende forløb pr. 1. juli 2013 til ca. 9.000 verserende forløb pr. 1. oktober 2013. Årsagen til dette var primært, at ca. 40-45 nye medarbejdere skulle oplæres på området som følge af omorganiseringen.

Siden etableringen af Statsforvaltningen har der været iværksat en lang række initiativer for at imødegå og afvikle stigningen i det verserende sagsantal. Der er således udbudt sager som merarbejde, indført indsatsdage og målrettede indsatsteams. I oktober 2013 blev det på baggrund af udviklingen besluttet at opnormere området med yderligere ressourcer, hvilket bl.a. skete med oprettelse af en

række yderligere indsatsteams og ansættelse af en gruppe af studenter til at forestå forberedelsen af sagerne. Fra medio oktober til udgangen af 2013 blev der således afviklet ca. 3.000 af de ældste sager.

De iværksatte tiltag havde den tilsigtede effekt, og antallet af verserende sager på bidragsområdet blev nedbragt til under 6.000 inden udgangen af 2013.

Når der som i det ovenfor beskrevne initiativ primært blev afviklet sager med lang liggetid fra den ældste del af sagsbunken, fulgte en negativ effekt på sagsbehandlingstiden, idet den forholdsmæssige store andel af de afgjorte sager trak den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op.

Dette er baggrunden for, at resultatmålet for 2013 på 9 ugers gennemsnitlig sagsbehandlingstid ikke er opfyldt.

I resultatkontrakten for 2014 er målet fortsat 9 uger for ansøgninger, der er indgået til Statsforvaltningen efter den 1. januar 2014. Derudover pågår der fortsat et målrettet arbejde med at afvikle de sager, der er kommet ind før 1. januar 2014, hvortil der fortsat er tilknyttet særlige indsatsteams.

Statsforvaltningen forventer at opfylde de fastsatte mål for børnebidragsområdet i 2014.

I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne i 70% af sagerne være tilbudt møde afholdt mellem 25 og 35 dage efter ansøgningens modtagelse. Dette opfyldte Statsforvaltningen kun i 58% af sagerne i 2013. I de tidligere fem regionale statsforvaltninger var der en meget uens målopfyldelse på dette mål. I Statsforvaltningen Hovedstaden, der dækker ca. 30% af det samlede antal møder i landet, var der f.eks. kun en målopfyldelse på ca. 15-17% ved udgangen af 1. halvår 2013, mens andre statsforvaltninger havde en målopfyldelse på 70-80%. Det var derfor ikke muligt at trække den samlede målopfyldelse op på 70% i løbet af 2. halvår 2013, idet det bl.a. var nødvendigt at opnormere afdelingskontorerne i Hovedstaden og Ringsted, så mødekapaciteten blev øget disse steder.

Statsforvaltningen har fokus på mødeafviklingen og mødeprocenten, bl.a. med etableringen af en landsdækkende, central mødebookingenhed og en ugentlig statistisk opfølgning over mødeflowet. Det forventes således, at Statsforvaltningen fremover opfylder dette mål.

Målet om, at der i 2013 skulle gennemføres 80 børnegrupper blev kun delvist opfyldt, idet der blev gennemført 75. Den manglende fulde målopfyldelse skyldtes bl.a. udfordringer med at rekruttere det tilstrækkelige antal børn til børnegrupperne i visse dele af landet, hvor der er store geografiske afstande.

Statsforvaltningen har iværksat en intern arbejdsgruppe, der bl.a. har arbejdet med at udvikle kommunikationskanaler for at udbrede tilbuddet om børnegrupper mest muligt, ligesom der flere steder i landet fremover gennemføres børnegrupper uden for Statsforvaltningens egne lokaler, således at den geografiske spredning af børnegrupperne øges.

2.7 Redegørelse for reservation

Tabel 5. Reservation, hovedkonto 10.13.01. Statsforvaltning

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Hjælpfunktioner og GLA		5.050,0	2.500,0	2.550,0	
IT Projekter	2008	2.500,0	2.500,0		
IT Projekter	2009	2.500,0	0,0	2.500,0	2014
Jordbrugsområdet	2009	50,0	0,0	50,0	2014

¹ 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. Yderligere digitalisering af statsforvaltningernes sagsgange indgår som en del af den indgåede aftale, og der er iværksat nye digitaliseringsinitiativer, hvoraf der er anvendt 2,5 mio. kr. af den reservede bevilling i 2013. Der forventes at blive anvendt yderligere ca. 2,5 mio. kr. af den reservede bevilling i 2014 til IT-projekter. Projekterne vedrørende jordbrugsområdet er afsluttet og midlerne vil blive indtægtsført i 2014.

2.8 Forventninger til det kommende år

2013 var som anført et meget atypisk år, hvor der blev anvendt mange ressourcer på at forberede og implementere Statsforvaltningens nye struktur og organisering. 2014 forventes at blive et år, der står i konsolideringens og stabiliseringens tegn.

Arbejdet i 2013 med at forberede og implementere Statsforvaltningens nye struktur bestod bl.a. i ny organisering af sagsområderne og af alle de faglige enheder, oprettelse af nye fælles arbejdsgange, nye arbejds- og forretningsprocedurer, udarbejdelse af nye personalepolitikker og administrative instrukturer, og ikke mindst af en meget omfangsrig HR-proces, hvor de tidligere fem statsforvaltningers ca. 700 medarbejdere skulle fordeles i forhold til de nye centraliserede faglige enheder, herunder udskillelsen af hele nævnsområdet til Ankestyrelsen.

På trods af, at der var tale om en meget omfattende proces med omplacering af et meget stort antal medarbejdere, blev det kun for en mindre del af medarbejderne nødvendigt at varsle dem til et nyt tjenestested mod deres ønske, mens et meget stort antal medarbejdere blev omplaceret til nye opgaver.

Den store omfordeling af opgaver og medarbejdere, har medført at der på mange sagsområder er mange medarbejdere med en relativ kort erfaring med deres nuværende sagsområde, hvilket har været en udfordring for driften og produktiviteten i en overgangsperiode og trukket mange ressourcer til oplæring m.v.

I 1. halvår af 2013 blev der også forberedt en administrativ og økonomisk udskilning af nævnsområdet til Ankestyrelsen, hvilket skete i samarbejde med de respektive departementer, Ankestyrelsen og de daværende fem statsforvaltninger.

2. halvår af 2013 har været præget af arbejdet med at få bygget de nye centraliserede faglige enheder og sagsområder op og med at få Statsforvaltningen til at fungere som en enhed.

I 2014 arbejder Statsforvaltningen fortsat målrettet på at konsolidere den nye organisation, og i 2014 er der et målrettet fokus på at stabilisere, specialisere, digitalisere og effektivisere drift og produktion,

således at opgaveløsningen løbende optimeres og tilpasses de bevillingsfald, der vil indtræde i de kommende år.

Statsforvaltningen implementerer ultimo 2014 et nyt digitalt sagsbehandlingssystem – et ESDH-system, der forventeligt vil effektivisere sagsbehandlingen og administrationen af de sagsområder, Statsforvaltningen varetager. Derudover vil det nye ESDH-system på sigt medvirke til, at Statsforvaltningen kan yde en bedre service af borgerne i form af mere transparente arbejdsgange.

Statsforvaltningen overtager med virkning fra den 1. marts 2014 et nyt sagsområde, idet sager om sekundær bevægelighed overføres fra Udlændingestyrelsen til Statsforvaltningen, der i forvejen årligt behandler ca. 39.000 sager om EU-opholdsbeviser.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Der aflægges samlet driftsregnskab for Statsforvaltningen og statsforvaltningerne, som var selvstændige regnskabsførende institutioner frem til 30. juni 2013 med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2013, jf. § 10.13.01 Regional statsforvaltning. Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens vejledning af januar 2014 gældende for institutioner omfattet af omkostningsreformen. Statsforvaltningernes samlede bevilling består af en driftsbevilling samt 4 lovbundne konti.

Statsforvaltningernes regnskab, der bestod af 6 bogføringskredse, én for hver statsforvaltning samt en central bogføringskreds til fælles formål, blev pr. 1. juli 2013 sammenlagt til én bogføringskreds. Dertil er der en bogføringskreds til lovbundne konti.

Data er fra SKS, hvor andet ikke er specificeret.

3.2 Resultatopgørelse mv.

3.2.1 Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen viser årets driftsindtægter og driftsomkostninger samt årets resultat.

Tabel 6. Resultatopgørelse

	<i>Regnskab 2012</i>	<i>Regnskab 2013</i>	<i>Budget 2014</i>
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-439.400,0	-374.300,0	-297.700,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	-2.500,0	-2.550,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-439.400,0	-376.800,0	-300.250,0
Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	-42.275,2	-31.098,5	-32.000,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-481.675,2	-407.898,5	-332.250,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje mv.	27.751,5	28.849,7	25.000,0
Forbrugsomkostninger i alt	27.751,5	28.849,7	25.000,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	313.179,1	283.774,8	207.000,0
Andre personaleomkostninger	410,8	15.891,9	200,0
Pension	45.576,3	32.603,1	30.000,0
Lønrefusion	-23.240,1	-13.600,7	-10.000,0
Personaleomkostninger i alt	335.926,1	318.669,1	227.200,0
Af- og nedskrivninger	2.074,9	1.174,4	1.000,0
Andre ordinære driftsomkostninger	112.057,4	98.685,2	110.750,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	477.809,8	447.378,4	363.950,0
Resultat af ordinær drift	-3.865,3	39.479,9	31.700,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-1.429,8	-24.154,5	-25.800,0
Andre driftsomkostninger	2.263,0	3.948,0	5.300,0
Resultat før finansielle poster	-3.032,1	19.273,4	11.200,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-338,1	-0,2	0,0
Finansielle omkostninger	314,7	158,3	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	-3.055,5	19.431,5	11.200,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-3.055,5	19.431,5	11.200,0

Finanslovsbevillingen for 2013 er på 374,3 mio. kr. Bevillingen er tilpasset i overensstemmelse med de delingsaftaler, der er indgået i forbindelse med overførslen af sagsområder til Ankestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen.

Den Nationale Tolkemyndigheds regnskab indgår i Statsforvaltningens regnskab jf. afsnit 3.4. Dette indebærer, at bl.a. tilskud til egen drift, andre ordinære driftsomkostninger, samt andre driftsomkostninger er større end statsforvaltningernes virksomhed indebærer.

Statsforvaltningens indtægtsførte bevilling udgjorde i 2013 376,8 mio. kr. Statsforvaltningerne har indtægtsført reserveret bevilling med et beløb på 2,5 mio. kr., og der er uforbrugte reservationer for 2,55 mio. kr., jf. afsnit 3.7 redegørelse for reservation.

Endvidere har Statsforvaltningen i andet halvår indtægtsført 6,7 mio. kr. i gebyrindtægter vedrørende den pr. 1. juli 2013 indførte lovhjemmel om gebyrbelagte ydelser på ægteskabsområdet og bidragsområdet. Gebyrindtægterne er indeholdt i beløbet på 24,15 mio. kr. under andre driftsindtægter i resultatopgørelsen. Samme sted er optaget en ekstraordinær indtægt fra Ankestyrelsen på 9,15 mio. kr., der er forekommet i forbindelse med Ankestyrelsens brug af Statsforvaltningens lokaler, rengøring og kontorhold mv. i andet halvår 2013. Øvrige beløb der er optaget under denne post henhører til tilskudsfinansieret virksomhed.

Årets resultat blev et merforbrug på ca. 19,4 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der efter aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet er afholdt en række implementeringsudgifter i forbindelse med sammenlægningen af de fem statsforvaltninger til en forvaltning og en uventet udgift til rådighedsløn til fire tidligere stift/statsamtmand på ca. 11,1 mio. kr. som følge af EU-domstolens kendelse vedr. tjenestemandsløvens § 32, stk. 4 nr. 2 vedr. rådighedsløn til tjenestemænd, der har nået folkepensionsalderen.

3.2.2 Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> <i>2012</i>	<i>Regnskab</i> <i>2013</i>	<i>Budget</i> <i>2014</i>
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	-3.055,5	19.431,5	11.200,0

Resultatdisponeringen viser, at statsforvaltningerne samlet set havde et merforbrug i 2013 på ca. 19,4 mio. kr., som finansieres af Statsforvaltningens opsparing.

3.3 Balance

Balancen viser værdier og forpligtigelser opgjort ultimo kalenderåret. Statsforvaltningens balance udgjorde 153,1 mio. kr. pr. 31. december 2013.

Tabel 8. Balancen

Aktiver		<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	
note:		<i>2013</i>	<i>2013</i>	note:	
				<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
		<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>
1	Anlægsaktiver:			Egenkapital	
	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	-32.670,0 -32.670,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0 0,0
	Erhvervede konsessioner, 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
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Udbytte til staten	0,0 0,0
2	<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	-33.346,5 -13.915,0
	Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	-66.016,5 -46.585,0
	Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	-15.850,0 -31.588,6
	Transportmateriel	476,5	355,1	<i>Langfristede gældsposter</i>	
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	-2.727,8 -2.153,6
	Inventar og IT-udstyr	2.320,3	1.156,8	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0 0,0
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0 0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	2.796,8	1.511,9	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	Langfristet gæld i alt	-2.727,8 -2.153,6
Finansielle anlægsaktiver i alt	32.670,0	32.670,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Anlægsaktiver i alt	35.466,8	34.181,9	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-27.747,9 -30.435,9	
Omsætningsaktiver:			Anden kortfristet gæld	-6.015,5 -6.752,6	
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	-47.194,6 -33.036,3	
Tilgodehavender	16.823,1	8.154,1	Reserveret bevilling	-5.050,1 -2.550,1	
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	-355,1 0,0	
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	-118,2 0,0	
FF5 Uforrentet konto	70.167,2	85.035,1	Kortfristet gæld i alt	-86.481,4 -72.774,9	
FF7 Finansieringskonto	48.145,3	25.734,9	Gæld i alt	-89.209,2 -74.928,5	
Andre likvider	473,3	-3,9	Aktiver i alt	171.075,7 153.102,1	
Likvide beholdninger i alt	118.785,8	110.766,1	Passiver i alt	171.075,7 153.102,1	
Omsætningsaktiver i alt	135.608,9	118.920,2			

3.4 Egenkapitalforklaring

Statsforvaltningernes egenkapital udgør ultimo 2013 ca. 46,5 mio. kr., og den er sammensat af en startkapital på 32,7 mio. kr. og et overført akkumuleret overskud på ca. 13,9 mio. kr.

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

	2012	2013
Egenkapital primo R-året	-64.395,5	-66.016,4
Startkapital primo	-34.104,6	-32.670,0
+Ændring i startkapital	1.434,6	0,0
Startkapital ultimo	-32.670,0	-32.670,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	-30.290,9	-33.346,5
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-3.055,5	19.431,5
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-33.346,5	-13.915,0
Egenkapital ultimo R-året	-66.016,4	-46.585,0

Statsforvaltningen har i 2013 anvendt ca. 11,1 mio. kr. af det overførte overskud til rådighedstillæg til afskedigede tjenestemænd, *jf. den oven for nævnte EU-dom om tjenestemandsløvens § 32, stk. 4 nr. 2*. Derudover er anvendt ca. 8,3 mio. kr. til dækning af en del af implementeringsomkostningerne i forbindelse med omstruktureringen. I 2014 anvendes yderligere 11,2 mio. kr. af Statsforvaltningens overskud til implementeringsomkostninger i forbindelse med omstruktureringen.

3.5 Opfølgning på likviditet og låneramme

Statsforvaltningens forbrug af låneramme som følge af likviditetsordningen fremgår af tabel 10.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2013
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	1.511,9
Låneramme	39.700,00
Udnyttelsesgrad i procent	3,8

Der forventes fortsat IT-investeringer i 2014 i forbindelse med implementering af nyt ESDH-system som led i effektiviseringen af Statsforvaltningen, hvorfor udnyttelsesgraden på lånerammen forventes at øges i 2014.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

1000 kr., løbende priser	2013
Lønsumsloft FL	340.600,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	288.100,0
Lønforbrug under lønsumsloft	313.270,4
Difference	-25.170,4
Akkumuleret opsparing ultimo 2012	176.333,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2013	151.163,2

¹Opgørelsen af akkumuleret opsparing ultimo 2013 er for årene 2007, 2008, 2009, 2011, og 2012

Statsforvaltningen har i 2013 et merforbrug på løn på ca. 25,2 mio. kr. i forhold til det på finansloven angivne lønsumsloft. Baggrunden for merforbruget er bl.a., at en del af Statsforvaltningens virksomhed på det familieretlige område er blevet finansieret af gebyrer uden tilførsel af lønsumsbevilling, at Statsforvaltningen har hensat midler til fratrædelsesgodtgørelser og rådighedsløn til fratrådte direktører samt dom om rådighedstillæg til afskedigede tjenestemænd. Merforbrug kan dækkes af tidligere års akkumulerede mindre forbrug. Statsforvaltningens lønsumsramme er på Finansloven for 2014 øget med 20 mio. kr. som følge af gebyrfinansieringen på det familieretlige område.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab § 10.13.01. Regional Statsforvaltning

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2012	Budget 2013 (FL+TB)	Regnskab 2013	Difference	Budget 2014
Nettoudgiftsbevilling	-439.400,00	-374.300,0	-374.300,0	-	-297.700,0
Nettoforbrug af reservation	-	-2.500,0	-2.500,0	-	-2.550,0
Indtægter	-44.043,06	-40.200,0	-55.253,0	15.053,0	-32.000,0
Indtægter i alt	-483.443,06	-417.000,0	-432.053,0	15.053,0	-332.250,0
Udgifter	480.387,52	471.800,0	451.484,5	20.315,5	343.450,0
Årets resultat	-3.055,54	0,0	19.431,5	-19.431,5	11.200,0

¹Data fra bevillingsafregningen (SB)

Statsforvaltningens indtægter er større end bevillingen på finansloven. Dette skyldes bl.a., at en del af Statsforvaltningens virksomhed i 2013 blev finansieret af gebyrer, og at Statsforvaltningen indgik en driftsaftale med Ankestyrelsen om, at stille lokaler, kontorinteriør, it systemer, ledelse mv. til rådighed for de medarbejdere, der pr. 1.7.2013 blev overført til Ankestyrelsen Aalborg.

3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti

Som et led i opgavevaretagelsen administrerer Statsforvaltningen 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 m.m. Hovedkonto 10.13.06. vedrører udbetaling af vederlag til værger samt dækning af nødvendige udlæg. Ressourceforbruget på de lovbundne konti afhænger af de indkomne sager.

Tabel 13 viser forbruget på de lovbundne hovedkonti, som Statsforvaltningen administrerer.

Tabel 13. Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	1.000 kr.	Bevilling	Regnskab
§ 10.13.03	Børnesagkyndige undersøgelser	Lovbunden bevilling	Udgifter	13.100,0	13.924,5
			Indtægter	0,0	0,0
§ 10.13.04	Børneloven m.v.	Lovbunden bevilling	Udgifter	6.900,0	4.803,3
			Indtægter	0,0	0,0
§ 10.13.05	Gebyrordninger for Statsforvaltningen	Lovbunden bevilling	Udgifter	0,0	0,0
			Indtægter	8.000,0	9.064,7
§ 10.13.06	Værgevederlag	Lovbunden bevilling	Udgifter	5.900,0	6.908,0
			Indtægter	0,0	0,0

Aktiviteterne på de lovbundne konti er tæt knyttet til den givne lov på de pågældende sagsområder, og Statsforvaltningen har på den baggrund en meget begrænset eller ingen mulighed for at styre de administrerede udgifter og indtægter.

4. Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	0,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2013	0,0	0,0	0,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	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 2013	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2013	0,0

Note 2. Materielle anlægsaktiver**1.000 kr.**

	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	1.283,5	28.382,3	29.665,8
Primo korrektioner	164,0	-	164,0
Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.)	1.447,5	28.382,3	29.829,8
Tilgang	415,8	1.106,1	1.521,9
Afgang	-1.447,5	-26.181,7	-27.629,2
Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskr.)	415,8	3.306,7	3.722,5
Akk. afskrivninger	-60,7	-2.149,9	-2.210,6
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2013	-60,7	-2.149,9	-2.210,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	355,1	1.156,8	1.511,9
Årets afskrivninger	910,4	23.900,7	24.811,1
Årets nedskrivninger	0,0	11,4	11,4
Årets af- og nedskrivninger	910,4	23.912,1	24.822,5
Afskrivningsperiode/år	5 år	3-5 år	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2013	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2013	0,0

Note 3. Hensatte forpligtigelser

1.000 kr.	
Værdi primo 2013 (hensat til istandsættelse af bygninger ved fraflytning) ¹	-15.850,0
Hensættelser ændringer	-15.738,6
- Fratrædelsesgodtgørelser: 185,7	
- Rådighedsløn til tidligere direktør: 4.489,7	
- Dom om rådighedstillæg til afskedigede tjenestemænd: 11.063,2	
Værdi ultimo 2013	-31.588,6

¹Der vil i 2014 blive foretaget en gennemgang af disse hensættelser som følge af, at omstruktureringen har betydet ændringer i Statsforvaltningens lokaleforhold.

5. Bilag

Tabel 14: Gebyrordninger der følger de generelle regler for omkostningsdækning § 10.13.01.10

1.000 kr.	Årets resultat				Akk.
	2010	2011	2012	2013	seneste
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse	0,0	0,0	0,0	-5.316,5	-5.316,5
Gebyr ved afholdelse af vilkårsforhandling i sager om separation og skilsmisse	0,0	0,0	0,0	-503,0	-503,0
Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag	0,0	0,0	0,0	-853,5	-853,5
I alt	0,0	0,0	0,0	-6.673,0	-6.673,0

Tabel 15: Gebyrordninger hvor gebyret er fastsat ved lov § 10.13.05 (lovbunden)

1.000 kr.	Årets resultat			
	2010	2011	2012	2013
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse	-7.724,4	-8.264,9	-8.731,9	-9.064,7

Det skal hertil bemærkes, at gebyret på separation og skilsmisse er fastsat omkostningsdækkende til 900 kr. pr. sag. Statsforvaltningen modtager heraf 400 kr. til finansiering af sagsbehandlingen¹(disse fremgår af tabel 14) og 500 kr. tilfalder statskassen (disse fremgår af tabel 15). Dette er aftalt i forbindelse med den politiske aftale om omstrukturering af statsforvaltningerne jf. LOV nr. 647. af 12/06/2013.

Tabel 16: Tilskudsfinansieret virksomhed, § 10.13.01.90

	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013
Løbende priser, 1000 kr.				
Undervisning, kursus, rådgivning mm	50,0	0,0	14,6	0,0

Tabel 17: Tilskudsfinansieret virksomhed, § 10.13.01.97

Ordning 1.000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Den Nationale Tolke-myndighed m.m.	0,0	-31.098,5	31.098,5	0,0	0,0
I alt	0,0	-31.098,5	31.098,5	0,0	0,0

¹ Den resterende del af sagsomkostningerne ved behandling af separations- og skilsmisssager finansieres af Statsforvaltningens bevilling.

Tabel 18: Resultatkrav og resultater for 2013

Resultatkrav								
RESULTATKRAV	mål	1. halvår 2013					2. halvår 2013	
		HOV	SJL	SYD	MIDT	NORD	SFV	
							mål	resultat
Strategiske mål								
Strategisk målsætning 1 - opretholdelse af produktionsniveau lig 2012 (målopfyldelse i pct.)		98,1	87,4	86,4	87,0	89,1		100
Strategisk målsætning 2 - forberedelse af overgang til enhedsforvaltning		Opfyldt for alle statsforvaltninger						-
Strategisk målsætning 2 - Der udarbejdes udviklingsplaner for en række centrale organisatoriske og faglige processer(2. halvår 2013).		-	-	-	-	-		opfyldt
Målsætning 1 - Inddragelse af borgerne i sager indenfor familieretten								
Mål 1A: I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse.	70 pct.	17,1	62,2	87,3	71,7	83,0	70 Pct.	58,0
Mål 1B: Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen skal afsluttes i Statsforvaltningen	70 Pct.	75,5	71,6	77,5	70,1	62,0	70 Pct.	73,3
Målsætning 2 - Stabil drift på nævnsområdet								
							-	-
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet	Mål	20,0	15,0	18,0	20,0	20,0		
	Resultat	25,0	22,0	24,0	25,0	27,0		-
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser i Det Sociale Nævn	Mål	30,0	17,0	17,0	15,0	21,0		
	Resultat	42,0	17,0	21,0	13,0	25,0		-
Andel af verserende sager til afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet og som har en liggetid på mere end 4 måneder må højst udgøre	Mål	40,0	20,0	30,0	35,0	35,0		
	Resultat	61,0	47,0	27,6	51,0	41,0		-
Andel af verserende sager til afgørelse i Det Sociale Nævn, og som har en liggetid på mere end 4 måneder må højst udgøre	Mål	50,0	20,0	30,0	15,0	42,0		
	Resultat	66,0	27,0	25,4	19,0	41,0		-
Målsætning 3 - kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet								
Mål 3A: Maksimal andel af klagesager, hvor Familieretsafdelingen/Ankestyrelsen konstaterer fejl i sagsbehandlingen*	20,0	9,1	10	19	9,2	15	20,00	10,7
Mål 3B: Maksimal andel af klagesager, der omgøres af Familieretsafdelingen/Ankestyrelsen*	10,0	8,3	13,3	8,1	4,6	10	10,00	7,4
Mål 3C: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag (antal uger)	9,0	9,4	10,7	7,3	9,6	14,3	8,50	11,2

Målsætning 4 - Sagsbehandlings-tider								
Mål 4A: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse	9,0	6,0	2,9	5,8	6,6	10,1	9,00	6,5
Mål 4B: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 i adoptionssager	10,0	7,5	6,7	10,0	5,0	10,1	10,00	8,2
Mål 4C: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 i adoptionssager	16,0	13,5	17,7	18,0	12,2	17,0	16,00	16,3
Mål 4D: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på værgemålssager	8,0	6,8	7,5	5,8	5,6	8,3	8,00	7,2
Mål 4E: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingssager)	3,0	1,8	1,8	2,1	2,5	2,4	3,00	2
Mål 4F: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle afgørelser vedr. det kommunale tilsyn.	20,0	16,5	9,8	19,8	6,9	41,8	20,00	16
Målsætning 5 - God service overfor borgerne og myndigheder								
Mål 5A: Tilbud på landsplant til børnegrupper, hvor børn i en skilsmissekonflikt tilbydes mulighed for at deltage i et forløb sammen med andre børn i samme situation**	Mål	11	7	10	10	4	80	45
	Resultat	9	4	7	4	8		
	Mål	385	107	169	169	63		
Mål 5B: På landsplan gennemføre ca. 1.400 tværfaglige forløb årligt**	Resultat	246,0	61,0	327,0	156,0	93,0	1400	1484
Økonomistyring og rapportering								
Målsætning om budgetoverholdelse – Afvigelse mellem budget og forbrug								
Maksimal afvigelse mellem senest indsendte budget og realiseret forbrug/indtægt (målopfyldelse i pct.)		100,0	84,0	100,0	86,0	29,0		100
Målsætning om administration - statusredegørelser								
Fremsendelse af månedsvise og kvartalsvise statusredegørelser		Opfyldt	Opfyldt	Opfyldt	Opfyldt	Opfyldt		opfyldt

Tabel 19: Oversigt over antal afgørelser 2013

Sagsområder	1. halvår 2013						2. halvår 2013
	HOV	SJL	SYD	MIDT	NORD	Samlet	SFV
Ægteskab	5.631	3.012	4.393	3.361	1.733	18.130	16.233
Bidrag	3.774	2.537	4.069	4.296	1.771	16.447	12.511
Rådgivning, konfliktmægling	442	59	517	258	318	1.594	1.274
Samvær	2.339	1.567	2.151	1.997	566	8.620	7.938
Forældremyndighed - registrering	2.838	1.449	2.097	1.892	827	9.103	7.333
Forældremyndighed - forlig	1.620	1.155	1.499	1.337	459	6.070	5.516
Faderskab	1.504	586	1.018	951	376	4.435	3.122
Inddrivelse	1	0	27	0	0	28	27
Familieretten samlet	18.149	10.365	15.771	14.092	6.050	64.427	53.954
Adoption fase 1	324	88	176	225	76	889	810
Adoption fase 3	177	158	155	132	93	715	795
Navnesager	785	317	248	364	167	1.881	1.526
Værgemålssager	1.675	1.585	1.027	1.809	1.073	7.169	4.828
Båndlagte midler	50	27	25	21	12	135	78
Udlændinge	6.083	1.450	4.074	3.262	1.593	16.462	23.102
Uledsagede flygtningebørn	219	0	0	1	0	220	208
Indfødsret	21	9	17	21	12	80	36
Det Psykiatriske Patientklagenævn	638	190	162	211	96	1.297	1.346
Fertilitet	1	5	22	4	11	43	31
Sager om landbrugsloven	33	169	522	348	215	1.287	
Beskæftigelsesankenævnet	2.768	1.065	2.102	1.181	580	7.696	
Det Sociale nævn	3.540	1.384	1.919	1.602	639	9.084	
De to nævn samlet	6.308	2.449	4.021	2.783	1.219	16.780	
Det Kommunale Tilsyn	209	84	140	185	82	700	773
Byggelov	88	42	76	36	30	272	263
Andre love	4	3	6	3	8	24	26
	34.764	16.941	26.442	23.497	10.737	112.381	87.776

Statsforvaltningen

STORETORV 10

6200 AABENRAA

STATSFORVALTNINGEN@STATSFORVALTNINGEN.DK

WWW.STATSFORVALTNINGEN.DK

Statsforvaltningens INFO-center

TELEFON 7256 7000