



Årsrapport 2018

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning	2
2. Beretning	3
2.1. Præsentation af Statsforvaltningen	3
2.1.1. Mission og vision	3
2.1.2. Opgaver	3
2.2. Ledelsesberetning	4
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	6
2.4. Målrapportering	7
2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	7
2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	10
2.5. Forventninger til det kommende år	12
3. Regnskab	13
3.1. Anvendt regnskabspraksis	13
3.2. Resultatopgørelse mv.	14
3.2.1. Resultatopgørelse	14
3.2.2. Resultatdisponering	15
3.3. Balancen	16
3.4. Egenkapitalforklaring	17
3.5. Likviditet og låneramme	18
3.6. Opfølgning på løsumsloft	18
3.7. Bevillingsregnskabet	18
4. Bilag	19
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance	19
4.1.1. Noter til balancen	19
4.2. Indtægtsdækket virksomhed	20
4.3. Gebyrfinansieret aktivitet	20
4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet	20
4.5. Forelagte investeringer	20
4.6. It-omkostninger	20

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statsforvaltningen, CVR-nr. 29 44 57 10, er ansvarlig for: § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03. Børneloven og § 15.12.05. Værgevederlag, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2018.

Det tilkendegives hermed:

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

Supplerende oplysninger

På grundlag af de aktuelt tilstedeværende oplysninger, er det Børne- og Socialministeriets vurdering, at der er etableret hensigtsmæssige forretningsgange. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke etableret et fyldestgørende risikobillede for ministerområdet, hvorfor det er svært til fulde at vurdere forretningsgangenes tilstrækkelighed. Der vil i 2019 blive arbejdet på at etablere et risikobillede for Børne- og Socialministeriets koncern.

Aabenraa, d. 13. marts 2019

København, d. marts 2019

Anette Hummelshøj
Direktør
Statsforvaltningen

Jens Strunge Bonde
Departementschef
Børne- og Socialministeriet

2. Beretning

2.1. Præsentation af Statsforvaltningen

Statsforvaltningen blev oprettet som en enhedsforvaltning den 1. juli 2013 med aktiviteter i ni afdelinger fordelt over hele landet. Hovedkontoret er placeret i Aabenraa, mens de resterende afdelinger er placeret i København, Nykøbing Falster, Ringsted, Odense, Rønne, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg. I december 2018 blev endnu en afdeling i Odense etableret, Enheden for prøvelse af ægteskab, som pr. 1. januar 2019 behandler sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser for udenlandske par, der vil giftes i Danmark.

Statsforvaltningen med tilhørende opgaver er en del af § 15. Børne- og Socialministeriet. Statsforvaltningen har følgende hovedkonti: § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03. Børneloven mv., og § 15.12.05. Værgevederlag.

2.1.1. Mission og vision

Statsforvaltningens mission er, at vi vil gøre en positiv forskel. Visionen er, at vi i Statsforvaltningen vil være kendt for vores faglighed og professionalisme, ligesom vi som myndighed og individer vil kendes på, at vi brænder for vores opgaver, og at man skal kunne mærke os.

2.1.2. Opgaver

Hovedparten af Statsforvaltningens opgaver vedrører familie- og personretten, bl.a. sager om opløsning af ægteskab, forældremyndighed, samvær med og bopæl for børn, børnebidrag, faderskab, adoption og værgemål. Statsforvaltningen behandler derudover sager om indfødsret og dobbelt statsborgerskab samt udstedelse af registreringsbevis for EU-borgere. Desuden behandler Statsforvaltningen klager over kommunernes afgørelser truffet i henhold til byggeloven. Endvidere varetager Statsforvaltningens direktør opgaver i forbindelse med Kongehusets officielle besøg rundt omkring i Danmark m.v., ligesom Statsforvaltningens direktør og vicedirektører er stiftamtmand i landets ti kirkestifter.

I december 2018 blev et nyt og samlet familieretssystem vedtaget, og som konsekvens deraf etableres Familieretshuset pr. 1. april 2019, og Statsforvaltningen nedlægges jf. lov nr. 1702 af 27. december 2018, Lov om Familieretshuset. Familieretshuset er den administrative myndighed, som bliver indgangen til det nye familieretssystem. Det er her, alle sager bliver screenet, og på den baggrund visiteret til det relevante sagsforløb i Familieretshuset eller Familieretten. En række af Statsforvaltningens nuværende opgaver flyttes til andre ressortområder. Det drejer sig bl.a. om byggesagsområdet og opgaverne vedrørende Kongehuset (ressortoverføres pr. 1. januar 2019) og sagsområderne vedrørende EU, dobbelt statsborgerskab, indfødsret og stifter (ressortoverføres pr. 1. april 2019).

2.2. Ledelsesberetning

Der har i 2018 været særlig fokus på at forberede det kommende Familieretshus samt på etableringen af Enheden for prøvelse af ægteskabsbetingelser. Der er i 2018 blevet arbejdet intensivt med fremtidig organisering, sagsforløb, screeningsystem mv., herunder med at sikre den rette it-understøttelse af de nye sagsgange og systemer, som etableres med Familieretshuset. Samtidig har det været væsentligt fortsat at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen, herunder at sikre at sagsbehandlingstiderne ikke steg.

Statsforvaltningen fik i oktober 2018 ny direktør.

I resultatplanen for 2018 er 2 af de 8 anførte mål opfyldt, mens 6 mål ikke er opfyldt. Målopfyldelsen er således på 25 procent. I afsnit 2.4.2 findes en nærmere beskrivelse af de væsentligste resultater for 2018.

Der har været en forholdsvis stor medarbejderomsætning i 2018. På trods af dette er sagsbehandlingstiden på de fleste områder, herunder familieretsområdet, på niveau med eller under niveauet i 2017. På værgemålsområdet steg sagsbehandlingstiden midt på året, men med en særlig indsats på fastholdelse af eksisterende medarbejdere, samt med en opnormering af området, er sagsbehandlingstiden ved udgangen af 2018 på niveau med 2017. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2018 ligger dog over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2017.

En række af de investeringer, der skal foretages i forbindelse med det nye Familieretshus, foretages først i 2019, hvilket er årsagen til, at udnyttelsesgraden af lånerammen er på 69,5 procent i 2018, hvilket er et fald i forhold til 2017, jf. tabel 1.

Antallet af årsværk i Statsforvaltningen i 2018 er på 420,3 årsværk, jf. tabel 1, hvilket er en lille stigning i forhold til 2017. Antallet af årsværk forventes at stige med ca. 20 årsværk i 2019 i forhold til 2018.

Statsforvaltningens bevilling har i 2018 været højere end i 2017. Det skyldes, at Statsforvaltningen i løbet af 2018 bl.a. er blevet tilført tillægsbevillinger til etablering af henholdsvis Familieretshuset og Enheden for prøvelse af ægteskab. Omkostningerne har tilsvarende også været højere i 2018.

Statsforvaltningens økonomiske resultat viser i 2018 et samlet overskud på 2,2 mio. kr., heraf vedrører de 0,3 mio. kr. satspuljeprojektet "Konflikthåndtering som forebyggelse - når forældre skilles". Det økonomiske resultat er bedre end forventet, og det skyldes primært, at der har været færre it-omkostninger end budgetteret samt færre omkostninger til løn grundet større medarbejderomsætning end forventet - omvendt er omkostningerne til Børne- og Ungekonsulenterne i 2018 igen steget.

Sammen med det overførte overskud i 2017 på 0,5 mio. kr. er det samlede overførte overskud ultimo 2018 på 2,7 mio. kr., jf. tabel 2.1.

Af tabel 1 fremgår Statsforvaltningens økonomiske hoved- og nøgletal.

Tabel 1: Hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
Mio. kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-293,7	-303,3	-340,7
Ordinære driftsomkostninger	279,5	287,2	326,1
Resultat af ordinær drift	-14,2	-16,1	-14,6
Resultat før finansielle poster	-7,0	-3,6	1,7
Årets resultat	-5,3	-2,2	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	27,6	26,3	36,3
Omsætningsaktiver	6,2	6,3	6,3
Egenkapital	-8,2	-10,3	-10,3
Langfristet gæld	-27,1	-25,1	-25,1
Kortfristet gæld	-46,7	-47,4	-47,4
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	78,3%	69,5%	95,8
Bevillingsandel	95,3%	95,2%	87,9
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	415,6	420,3	440
Årsværkpris	487,5	490,2	494,1

2.2.1. Hovedkonti

Statsforvaltningen er ansvarlig for de hovedkonti på finansloven, der fremgår af tabel 2.1 og tabel 2.2.

Tabel 2.1: Statsforvaltningens driftsbevillinger

	Mio. kr.	Bevilling			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	i alt		
§15.12.01 . Statsforvaltningen	Udgifter	299,2	14,3	313,5	302,3	2,7
	Indtægter	-24,9	0,0	-24,9	-15,9	0,0

Tabel 2.2: Statsforvaltningens administrerede ordninger

	Mio. kr.	Bevilling			Regnskab	Videreførelse ultimo
		FL	TB	i alt		
§15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser	Udgifter	13,5	0,0	13,5	14,7	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§15.12.03. Børneloven	Udgifter	6,2	0,0	6,2	2,9	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§15.12.05. Værgevederlag	Udgifter	8,9	0,0	8,9	9,7	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

Statsforvaltningens opgaver og ressourceforbrug i henhold til finansloven, tabel 6, fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi

Opgave Mio. kr.	Indtægtsført bevilling*	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-45,1	-1,2	43,7	-2,6
Familieret	-171,0	-13,7	188,0	3,3
Personret	-71,2	-1,0	69,3	-2,9
Øvrige lovområder	-1,3	0,0	1,3	0,0
Andre opgaver	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-288,6	-15,9	302,3	-2,2

*Fordelingen af bevillingen er sket på baggrund af de opgjorte omkostninger.

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indeholder områderne Direktion, Økonomi, HR, It, Administration, Journal og Kommunikation. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 43,7 mio. kr. i 2018.

Familieret indeholder områderne Bidrag, Ægteskab, Vilkaarsforhandlinger, Faderskab, Familieretsområdet, Satspuljeprojekt, Prøvelsesenhed, Mødevisitation og mødebooking samt Infocenter. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 188,0 mio. kr. i 2018. Heraf vedrører 13,7 mio. kr. de gebyrbelagte områder på bidrags- og familieretsområdet.

Personret indeholder områderne Adoption, EU, Indfødsret, Navnesager samt Værgemål. Samlet set har omkostningerne været 69,3 mio. kr. på disse poster i 2018. Heraf vedrører 1,0 mio. kr. gebyrer for indfødsretssager og fremtidsfuldmagter.

Øvrige lovområder vedrører Byggelovsager. Her har omkostningerne i 2018 samlet set været 1,3 mio. kr.

Tabel 3 adskiller sig fra grundbudgettet på en række områder, bl.a. er udgifterne til Enheden for prøvelse af ægteskab og etableringsudgifterne til Familieretshuset ikke medregnet i grundbudgettet. Desuden har udgifterne til byggelovsager været lavere end budgetteret i grundbudgettet. Derudover er udgifterne til Børne- og ungekonsulenter medregnet i hjælpefunktioner i grundbudgettet.

2.4. Målrapportering

2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Af tabel 4 fremgår Statsforvaltningens mål og resultater.

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Målopfyldelse
1. Strategiske mål			
Mål 1.1. Stabil drift	<p>Sikre at relevante HR-processer og -tiltag iværksættes rettidigt i forbindelse med forberedelse af Familieretshuset og overdragelse af sagsområder og opgaver til øvrige hvervsgivere i 90 pct. eller mere af tilfældende.</p> <p>Statsforvaltningen skal løbende følge op på sygefraværet med henblik på at sikre, at institutionens gennemsnitlige sygefraværsdage pr. medarbejder ikke kommer over det statslige gennemsnit</p>	<p>1 ud af 2 mål opfyldt</p> <p>Gennemsnitlige sygefraværsdage pr. medarbejder i Statsforvaltningen var 11,6 dage mod 8,2 dage i Staten.</p>	<p>Ikke opfyldt</p>
Mål 1.2. Fortsat fokus på forretningsudvikling	<p>Implementering af SMS-erindring senest ved udgangen af 2018 mhp. at mindske antallet af udeblivelser og dermed øge antallet af møder afholdt inden for 35 dages fristen.</p> <p>Implementering af automatisk opslag i sagsbehandlersystemet ifm. telefonopkald til Infocenter senest ved udgangen af 2018 mhp. at forkorte ventetiden og effektivisere telefonhåndteringen.</p> <p>Implementering af selvbetjeningsløsning på børnebidrag samt automatisk oversendelse og journalisering af faderskabs- og navnesager senest ved udgangen af 2018.</p>	<p>Er implementeret</p> <p>Er implementeret</p> <p>Er implementeret</p>	<p>Opfyldt</p>

2. Kernefaglige mål			
Mål 2.1. Borgertilfredshed	Statsforvaltningen skal i 2018 opnå en samlet borgertilfredshed på 70 pct.	Opnået tilfredshedgrad på 66 pct.	Ikke opfyldt
Mål 2.2. Høj kvalitet i den borgernære kontakt	<p>Henvendelser til Infocenter vedr. status på sagsbehandling er ved udgangen af 2018 reduceret med 15 pct. ift. 2016.</p> <p>Henvendelser til Infocenter vedr. formularer er ved udgangen af 2018 reduceret med 15 pct. ift. 2016.</p>	1 af 2 mål er opfyldt	Ikke opfyldt
Mål 2.3. Liggetiden for sagsområder	Liggetiden for Statsforvaltningens sagsområder skal være på niveau med, eller under, den fastsatte grænse i resultatplanen 2018.	3 ud af 4 mål er opfyldt	Ikke opfyldt
<i>Mål 2.3.1. Den gennemsnitlige liggetid for sager om opnåelse af løsning i sager om bopæl, samvær og forældremyndighed - antal uger.</i>	10	9	
<i>Mål 2.3.2. Den gennemsnitlige liggetid for sager om opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse - antal uger.</i>	5	5	
<i>Mål: 2.3.3. Den gennemsnitlige liggetid for sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag - antal uger.</i>	12	15	
<i>Mål: 2.3.4. Den gennemsnitlige liggetid for sager om værgemål (dispositioner) - antal uger.</i>	12	12	

Mål 2.4. Borgerinddragelse i familieretslige sager	Statsforvaltningen skal hurtigt indkalde til og afholde møde med borgere med henblik på at øge forligsmuligheden og afslutte sagerne i Statsforvaltningen.	1 ud af 3 mål er opfyldt	Ikke opfyldt
---	--	--------------------------	--------------

<i>Mål 2.4.1. I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgere senest 10 dage fra modtagelse af ansøgning have modtaget en indkaldelse til møde - procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen.</i>	75 pct.	81 pct.
--	---------	---------

<i>Mål 2.4.2. I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse - procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen.</i>	75 pct.	59 pct.
--	---------	---------

<i>Mål 2.4.3. Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen - procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen.</i>	70 pct.	69 pct.
--	---------	---------

Mål 2.5. styrket vidensgrundlag	Statsforvaltningen skal indsamle data på det familieretlige område, som kan understøtte fremtidige indsatser og måle effekten af igangsatte initiativer. Der udarbejdes en statistisk oversigt over indsamlede data og afrapporteres til departementet senest 1. juni 2018.	Er gennemført	Opfyldt
--	---	---------------	---------

3. Økonomiske mål

Mål 3.1. Budgetoverholdelse.	Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct. og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct.	Afvigelsen ift. grundbudget er 2,9 pct. Afvigelsen ift. 2. udgiftsopfølgning er 0,3 pct.	Ikke opfyldt
-------------------------------------	--	---	--------------

2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Mål 1.1. Stabil drift

Et væsentlige punkt i resultatplanen for 2018 er at sikre en stabil drift jf. det strategiske mål punkt 1.1. Et mål har været at sørge for, at de personalemæssige/HR-mæssige aftaler og processer sker rettidigt i forbindelse med forberedelse af Familieretshuset og overdragelsen af sagsområder og opgaver til øvrige hvervsgivere. Dette har der været stor opmærksomhed på i 2018, dels i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, dels i forhold til afgivelse af medarbejdere til andre ressortområder. Der har i 2018 været en forholdsvis høj medarbejderomsætning, hvilket både hænger sammen med, at det for enkelte lokationer har været vanskeligt at fastholde medarbejdere pga. deres placering og med (de kommende) organisations- og opgaveændringer. Trods dette er det lykkedes at holde sagsbehandlingstiden på de fleste af Statsforvaltningens områder på niveau med eller under niveauet i 2017. Det gælder f.eks. sager om samvær, bopæl, forældremyndighed, børnebidrag og faderskab.

Statsforvaltningen har stor opmærksomhed på at nedbringe antallet af sygedage (mål 1.1.), og i henhold til Statsforvaltningens sygefraværspolitik følges der løbende op på sygefraværet. I gennemsnit havde medarbejderne 11,6 sygefraværdsdage, hvilket er over niveauet i staten som helhed, hvor det gennemsnitlige antal sygefraværdsdage var på 8,2 dage¹.

Mål 1.2. Fortsat fokus på forretningsudvikling

Et andet mål i 2018 har været at sikre kvalitet i sagsbehandlingen. Der er i 2018 implementeret en løsning, hvor der automatisk sendes en SMS med en mødeindring ud til de borgere, der har et møde i Statsforvaltningen, og som har tilmeldt sig NemSMS via Borger.dk. Dette er for at opnå, at færre møder bliver aflyst på grund af manglende fremmøde fra borgerne, og dermed også opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne i mødekontorerne.

Et tredje initiativ der er gennemført i 2018 med henblik på at øge kvalitet og service i sagsbehandlingen, er implementering af en løsning, hvor der automatisk foretages opslag i sagsbehandlings-systemet ved telefoniske henvendelser. Det giver medarbejderne i Infocenteret hurtigere adgang til sagerne, når de taler med borgerne.

Derudover er der implementeret en selvbetjeningsløsning på børnebidragsområdet, som journaliserer nye sager automatisk, og som sender kvitteringer til borgerne samt høringslink i de sager, hvor det er relevant. Desuden er der implementeret en løsning, som automatisk sender og journaliserer sager fra Kirkeministeriet på faderskabs- og navneområdet.

Mål 2.1. Borgertilfredshed

Statsforvaltningen har gennem de seneste år arbejdet med et kernefagligt mål om borgertilfredshed (mål 2.1.) Modellen fra 2015 er videreført, så der er et sammenligningsgrundlag. Borgertilfredsheden i 2018 er på 66 procent og er derved på samme niveau som i 2017. Der er størst tilfredshed (75 procent) med afgørelsernes formuleringer, herunder med at de er formuleret i et forståeligt sprog og forekommer velbegrundende, mens tilfredsheden med den telefoniske kontakt er lavere.

Mål 2.2 Høj kvalitet i den borgernære kontakt

Det kernefaglige mål 2.2. handler om at skabe høj kvalitet i den borgernære kontakt. Statsforvaltningen har i den forbindelse arbejdet på at reducere borgernes behov for at henvende sig til Info-

¹ Tallet er opgjort på baggrund af 4. kvartal 2017 samt 1., 2. og 3. kvartal 2018.

centeret for at få en status på sagsbehandlingen eller for at få hjælp til udfyldelse af formularer på ægteskabsområdet. Henvendelserne er på begge områder faldet, men da henvendelserne vedrørende spørgsmål til formularer ikke er faldet med 15 procent, men derimod blot med 8 procent i forhold til 2016, er målet ikke opfyldt.

Mål 2.3. Liggetiden for sagsområder

Et centralt kernefagligt mål for Statsforvaltningen er, at nedbringe liggetiderne² for sagerne (mål 2.3.) Der er fire delmål, og heraf er de tre delmål opfyldt. For sager om bopæl, samvær og forældremyndighed har liggetiderne udviklet sig fra 9,8 uger ultimo 2017 til 8,5 uger ultimo 2018. Det meste af 2018 har liggetiden været under 9 uger. Dermed er målet om 10 uger i resultatplanen for 2018 opnået. Liggetiderne for sager om separation og skilsmisse er på 5,4 uger ved udgangen af 2018 mod 4,9 uger ultimo 2017. For sager om værgemål (dispositioner) er liggetiderne på 12 uger, og målet er derved opfyldt.

I sager om børnebidrag er målet for 2018 ikke opfyldt. Liggetiden er på 14,6 uger ved udgangen af 2018 og dermed på samme niveau som i 2017.

Mål 2.4 Borgerinddragelse i familieretslige sager

Et andet centralt kernemål for Statsforvaltningen er målet om borgerinddragelse i familieretlige sager (mål 2.4.) Målet er at sikre, at borgerne bliver indkaldt hurtigt til et møde med henblik på at øge forligsmuligheden og skabe afklaring om familiens forhold.

I tvistsager skal ansøgerne senest 10 dage fra Statsforvaltningens modtagelse af en ansøgning om forældremyndighed, bopæl eller samvær have modtaget en indkaldelse til et møde. Dette er sket i 81 procent af sagerne i 2018, og målet på 75 procent er således opfyldt. Dette skyldes fortsat fokus på at sikre et optimalt sagsflow mellem journal, visitation og mødebooking. I 2018 blev journaliseringsopgaven på familieretsområdet flyttet til visitations- og mødebookningskontoret.

Jævnfør mål 2.4.2. skal der inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse i Statsforvaltningen være afholdt møde i 75 procent af sagerne. Dette er imidlertid kun sket i 59 procent af sagerne, hvilket er på niveau med 2017, hvor opfyldelsen var på 57 procent. Det er særligt i 4. kvartal 2018, at det har været vanskeligt at overholde fristen på 35 dage. Dette hænger sammen med, at der i 4. kvartal har været gennemført efteruddannelse af alle børnesagkyndige og juridiske sagsbehandlere på familieretsområdet, og dette fortsætter i 2019. Det skal bemærkes, hvis man først kommer bagud i forhold til at afholde møder, er det meget vanskeligt at indhente igen.

Det sidste delmål (2.4.3) om at opnå forlig i sagerne er sket i 69 procent af sagerne i 2018. Resultatet ligger på niveau med tidligere år, men er lige under målet på 70 procent. Det er særligt i 2. og 4. kvartal at forligsprocenten har været lavere.

Mål 3.1. Budgetoverholdelse

Ift. mål 3.1. Budgetoverholdelse afvigergrundbudgettet med 2,9 procent, og det samlede mål på 2 procent for budgetoverholdelse er derfor ikke opfyldt. Årsagen til afvigelsen er, at der i grundbudgettet ikke var taget højde for omkostningerne til etablering af Familieretshuset og til Enheden for prøvelse af ægteskab. Dette er indarbejdet i de efterfølgende udgiftsopfølgninger, og målet i forhold til Udgiftsopfølgning 2 er således opfyldt.

²Liggetiden siger noget om de igangværende sager. Det vil sige de sager, Statsforvaltningen er i gang med at behandle for borgere her og nu, og som endnu ikke er klar til at blive afsluttet. Den gennemsnitlige liggetid er den tid, Statsforvaltningen gennemsnitligt har været i gang med at behandle de aktuelle sager på den dato, hvor man beregner liggetiden.

2.5. Forventninger til det kommende år

Forberedelsen af Familieretshuset har været i fokus i 2018 og vil også være omdrejningspunktet for meget af arbejdet i 2019.

Der vil blive arbejdet videre med alle de elementer, som skal være på plads i forbindelse med oprettelse af en ny organisation og et nyt familieretsligt system, herunder organiseringen, fastlæggelse af sagsforløb, kortlægning af kompetencer, udvikling af screeningsløsning og ny hjemmeside, efteruddannelse af eksisterende medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere mv. Det er væsentligt, at overgangen til det nye Familieretshus bliver så gnidningsløs som muligt for såvel medarbejdere som borgere.

Der vil også blive arbejdet videre med at optimere produktiviteten og minimere sagsbehandlingstiden til gavn for borgerne. Der vil også være fokus på at automatisere og digitalisere sagsbehandling på en række områder. Der vil også være fokus på samarbejdet med de øvrige samarbejdspartnere på det familieretlige område, herunder er et projekt at sikre automatisk fremsendelse af sager til Familieretten. Der arbejdes desuden på en automatisk mødere registrering af borgere, der ankommer til et møde i Familieretshuset.

I forhold til Familieretshusets driftsøkonomi forventes i 2019 et nul-resultat. Der er budgetteret med større omkostninger til personale og it-udviklingsprojekter i 2019 end tidligere år. Samtidig vil der dog løbende også være behov for at opnå besparelser på driftsbudgettet f.eks. via nye digitaliseringstiltag.

En større del af indtægterne i 2019 baserer sig på gebyrindtægter, idet Enheden for prøvelse af ægteskab er gebyrfinansieret. Da der er tale om en nyoprettet enhed, er der en vis usikkerhed forbundet med estimeringen af antal sager, og der vil derfor i 2019 være særlig opmærksomhed på, at finde det rette niveau for enhedens dimensionering.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2018	Grundbudget 2019
Bevilling og øvrige indtægter	-304,5	-340,7
Udgifter	302,3	340,7
Resultat	-2,2	0,0

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Statsforvaltningen følger den regnskabspraksis, som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen og de gældende retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstypen driftsbevilling. Hvor intet andet er angivet, er talgrundlaget hentet i Statens Koncern System (SKS). Oplysninger til resultatdisponering og egenkapitalforklaring er baseret på data fra Statens Budgetsystem (SB). For tal angivet i mio. kr. kan der forekomme afrundingsdifferencer.

Ved fastsættelse af hensættelser er anvendt skøn. Eksempelvis er der ved fastsættelse af Statsforvaltningens hensættelse til reetablering på eksisterende lejemål foretaget et generelt skøn, dels baseret på baggrund af vurderinger fra Bygningsstyrelsen, dels på baggrund af Statsforvaltningens erfaringer ved seneste flytning i København.

3.2. Resultatopgørelse mv.

3.2.1. Resultatopgørelse

Af tabel 6 fremgår Statsforvaltningens resultatopgørelse for 2018 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse Mio. kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling	-279,8	-288,6	299,6
	Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
	Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
	Gebyrer	-13,9	-14,7	-41,1
	Ordinære driftsindtægter i alt	-293,7	-303,3	-340,7
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	- Husleje	19,0	17,8	19,0
	Forbrugsomkostninger i alt	19,0	17,8	19,0
	Personaleomkostninger			
	- Løn	185,1	187,7	197,6
	- Pension	26,7	27,3	28,8
	- Lønrefusion	-9,5	-8,9	-9,0
	- Andre personaleomkostninger	0,3	0,0	0,0
	Personaleomkostninger i alt	202,6	206,1	217,4
	Af - og nedskrivninger	7,9	8,0	10,0
	Andre ordinære driftsomkostninger	50,0	55,3	79,7
	Ordinære driftsomkostninger i alt	279,5	287,2	326,1
	Resultat af ordinær drift	-14,2	-16,1	-14,6
	Andre driftsposter			
	- Andre driftsindtægter	-3,4	-1,2	-1,1
	- Andre driftsomkostninger*	10,6	13,7	14,0
	Resultat før finansielle poster	-7,0	-3,6	-1,7
	Finansielle poster			
	- Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	- Finansielle omkostninger	1,7	1,4	1,7
	Resultat før ekstraordinære omkostninger	-5,3	-2,2	0,0
	Ekstraordinære poster			
	- Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	- Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	-5,3	-2,2	0,0

*Denne post vedrører omkostningerne til Børne- og Ungekonsulenter, der afregnes via CVR nummer. Øvrige Børne- og Ungekonsulenter aflønnes som lønomkostning.

Statsforvaltningen har ultimo 2018 et overskud på 2,2 mio. kr., hvilket er bedre end det forventede resultat på 0,2 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at der er en række aktiviteter i forbindelse med etableringen af det kommende Familieretshus, som er kommet senere i gang end forventet.

3.2.2. Resultatdisponering

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2018 for Statsforvaltningen.

Tabel 7: Resultatdisponering

Note	Disponering Mio dk.	Beløb
	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0
	Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	2,2

Som led i ministeriets decentrale økonomistyring disponeres overskuddet efter vanlig praksis til egenkapitalen.

3.3. Balancen

Af tabel 8.1 og tabel 8.2 fremgår Statsforvaltningens balance fordelt på aktiver og passiver ultimo 2018.

Tabel 8.1: Aktiver

Note	Aktiver Mio. kr.	2017	2018
	Anlægsaktiver		
1	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	20,8	19,3
	Udviklingsprojekter under opførelse	3,7	3,9
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	24,5	23,2
2	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde, arealer og bygninger	1,3	0,7
	Infrastruktur		
	Transportmateriel	0,6	0,4
	Produktionsanlæg og maskiner		
	Inventar og it-udstyr	1,3	2,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	3,2	3,1
	Finansielle anlægsaktiver		
	Statsforskrivning	7,6	7,6
	Finansielle anlægsaktiver i alt	7,6	7,6
	Anlægsaktiver i alt	35,3	33,9
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender	6,1	6,2
	Periodeafgrænsningsposter	0,1	0,1
	Likvide beholdninger		
	FF5 Uforrentet konto	50,2	52,6
	FF7 Finansieringskonto	1,9	2,1
	Andre likvider	0,0	0,0
	Likvide beholdninger i alt	52,1	54,7
	Omsætningsaktiver i alt	58,3	61,0
	Aktiver i alt	93,6	94,9

På aktivsiden er der igangværende udviklingsprojekter på 3,9 mio. kr. Der er primært tale om udviklingsprojekter, som vedrører etableringen af Familieretshuset herunder videreudvikling af ESDH-systemet F2. Der er dog sket et fald i de samlede immaterielle anlægsaktiver i forhold til 2017. Der er færdiggjort en række it-projekter, men der har samtidig været en stor afskrivning på eksisterende anlæg. De materielle anlægsaktiver er på niveau med tidligere år, dog er der en stigning i indkøb af inventar og it-udstyr, hvilket hænger sammen med etableringen af Enheden for prøvelse af ægteskab.

Tabel 8.2: Passiver

Note	Passiver Mio. kr.	2017	2018
	Egenkapital		
	Reguleret egenkapital	7,6	7,6
	Overført overskud	0,6	2,7
	Egenkapital i alt	8,2	10,3
	Hensatte forpligtelser	11,6	12,2
	Gæld		
	Langfristede gældsposter		
	FF4 Langfristet gæld	27,1	25,1
	Langfristet gæld i alt	27,1	25,1
	Kortfristede gældsposter		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	12,3	14,0
	Anden kortfristet gæld	5,0	3,7
	Skyldige feriepenge	28,3	28,6
	Periodeafgrænsningsposter	1,2	1,0
	Kortfristet gæld i alt	46,7	47,3
	Gæld i alt	73,8	72,4
	Passiver i alt	93,6	94,9

På passivside er den langfristede gæld faldet i forhold til 2017, mens den kortfristede gæld er steget. Herunder er hensættelsen til skyldige feriepenge steget en smule, hvilket skyldes en stigning i antallet af medarbejdere ansat i Statsforvaltningen.

3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Statsforvaltningens egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Mio. kr.	2017	2018
Egenkapital primo	-7,7	-8,2
Reguleret egenkapital primo	-7,7	-7,7
+ Ændring i startkapital	0	0
Startkapital ultimo	-7,7	-7,7
Overført overskud primo	4,8	-0,5
+ Overført fra årets resultat	-5,3	-2,2
Overført overskud ultimo	-0,5	-2,7
Egenkapital ultimo	-8,2	-10,3

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	2018
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	26,3
Låneramme	37,9
Udnyttelsesgrad i pct.	69,5

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Af tabel 11 fremgår en opgørelse over forbrug af lønsumsloft opgjort på de hovedkonti, som hører under Statsforvaltningen.

Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft

Hovedkonto Mio. kr.	15.12.01
Lønsumsloft FL	242,9
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	248,1
Lønforbrug under lønsumsloft	206,0
Difference	42,1
Akk. opsparing ultimo forrige år	191,1
Akk. opsparing ultimo indeværende år	233,2

3.7. Bevillingsregnskabet

Af tabel 12 fremgår bevillingsregnskabet indeholdende indtægter og udgifter på hovedkontoniveau, som opgjort i Statsforvaltningens bevillingsafregning.

Tabel 12: Bevillingsregnskabet for 2018

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
15.12.01.	Statsforvaltningen	Driftsbevilling	Udgifter	313,5	302,3	-11,2	
			Indtægter	-24,9	-15,9	9,0	-2,7
15.12.02.	Børnesagkyndige undersøgelser	Lovbunden bevilling	Udgifter	13,5	14,7	1,2	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.03.	Børneloven	Lovbunden bevilling	Udgifter	6,2	2,9	-3,3	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.05.	Værgevederlag	Lovbunden bevilling	Udgifter	8,9	9,7	0,8	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0

Det bemærkes, at der under §15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser og §15.12.05. Værgevederlag har været et merforbrug på begge områder på 9 procent. Merforbruget skyldes flere antal sager samt en stigning i prisen per sag og vederlag. I forhold til bevilling § 15.12.03. Børneloven har der her været et mindreforbrug på 53 procent. Mindreforbruget skyldes færre sager.

4. Bilag

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1. Noter til balancen

Af tabel 13 og 14 fremgår Statsforvaltningens noter til balancen.

Tabel 13: Note 1 vedr. immaterielle anlægsaktiver

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Mio. Kr.	Færdiggjorte udviklings- projekter
Kostpris, primo 2018	32,2
Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	5,6
Afgang	-0,4
Kostpris pr. 31.12.2018	37,4
Akkumulerede afskrivninger	-18,1
Akkumulerede nedskrivninger	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-18,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	19,3
Årets afskrivninger	-6,7
Årets nedskrivninger	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-6,7

Mio. Kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2018	3,7
Tilgang	5,1
Salg	-4,9
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2018	3,9

Tabel 14: Note 2 vedr. materielle anlægsaktiver

Note 2. Materielle anlægsaktiver Mio. Kr.	Grunde, area- ler og bygnin- ger	Transport materiel	It-udstyr og inventar	I alt
Kostpris	2,5	0,7	5,3	8,5
Tilgang	0,0	0,0	1,3	1,3
Afgang	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Kostpris pr. 31.12.2018	2,5	0,6	6,6	9,7
Akkumulerede afskrivninger	-1,8	-0,2	-4,6	-6,7
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-1,8	-0,2	-4,6	-6,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	0,7	0,4	2,0	3,1
Årets afskrivninger	-0,6	-0,1	-0,6	-1,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,6	-0,1	-0,6	-1,3

4.2. Indtægtsdækket virksomhed

Statsforvaltningen har ikke haft indtægter under indtægtsdækket virksomhed.

4.3. Gebyrfinansieret aktivitet

Statsforvaltningen modtager gebyrindtægter ved behandlingen af sager om separation og skilsmisse, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring af fastsat børnebidrag, jf. lov nr. 647 af 12. juni 2013 om ændring af lov om regional statsforvaltning mv. og ved sager om indfødsret, jf. LB nr. 1029 af 10. juli 2018. Statsforvaltningen modtager desuden gebyrer i forbindelse med aktivering af fremtidsfuldmagter jf. lov nr. 618 af 8. juni 2016.

Tabel 17: Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning

Gebyrordninger kr.	Årets resultat		
	2016	2017	2018
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse	-11.081.700	-9.148.140	-9.677.660
Gebyr ved afholdelse af vilkårsforhandlinger	-1.740.500	-1.526.600	-1.863.600
Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag	-2.110.500	-2.243.100	-2.097.900
Gebyr ved ansøgning om dansk indfødsret og dobbelt statsborgerskab	-1.965.700	-966.900	-933.900
Gebyr ved fremtidsfuldmagter		-1.800	-90.000

* Tallene for 2015 er ikke opgjort, idet omkostningerne ikke har kunnet opgøres præcist og entydigt bagudrettet jf. dispensation fra Moderniseringsstyrelsen.

4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet

Statsforvaltningen har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

4.5. Forelagte investeringer

Statsforvaltningen har ikke forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget.

4.6. It-omkostninger

Statsforvaltningens samlede omkostninger til it fremgår af nedenstående tabel 21.

Tabel 21. It-omkostninger

It-omkostninger	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	6,3
It-systemdrift	9,1
It-vedligehold	5,0
It-udviklingsomkostninger	2,9
Udgifter til it-varer til forbrug	6,0
I alt	29,3