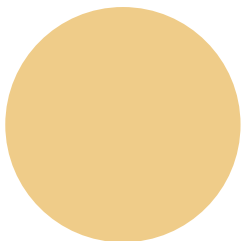
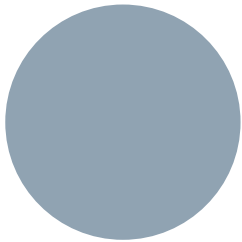
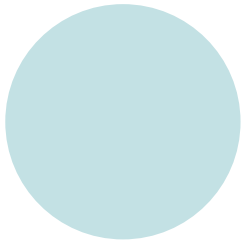


Årsrapport 2020



Indholdsfortegnelse

.....	0
1. Påtegning	2
2. Beretning	3
2.1. Præsentation af Familieretshuset.....	3
2.1.1. Mission og vision	3
2.1.2. Kerneopgaver	4
2.2. Ledelsesberetning	4
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	7
2.4. Målrapportering	9
2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse	9
2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	10
2.5. Forventninger til det kommende år.....	13
3. Regnskab	14
3.1. Anvendt regnskabspraksis	14
3.2. Resultatopgørelse mv.....	15
3.2.1. Resultatopgørelse	15
3.2.2. Resultatdisponering.....	16
3.3. Balancen.....	17
3.4. Egenkapitalforklaring	18
3.5. Likviditet og låneramme.....	18
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	19
3.7. Bevillingsregnskabet.....	19
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance.....	20
4.1.1. Noter til balancen.....	20
4.2. Indtægtsdækket virksomhed	21
4.3. Gebyrfinansieret aktivitet.....	21
4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet	22
4.5. Forelagte investeringer.....	22
4.6. It-omkostninger.....	22



1. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Familieretshuset, CVR-nr. 29 44 57 10, er ansvarlig for: § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03. Børneloven, § 15.12.05. Værgevederlag og § 15.12.08 Gebyrordninger, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

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.

Aabenraa, d. 4. marts 2021

København, d. 18 marts 2021

Anette Hummelshøj

Direktør

Familieretshuset

Jens Strunge Bønde

Departementschef

Social- og Ældreministeriet



2. Beretning

2.1. Præsentation af Familieretshuset

Familieretshuset åbnede 1. april 2019 som led i udmøntningen af den politiske aftale om ét samlet familieretligt system. Familieretshuset overtog opgaver fra Statsforvaltningen, som samtidig blev nedlagt. Denne årsrapport dækker det første hele regnskabsår for Familieretshuset.

Familieretshuset har hovedkontor i Aabenraa samt en række underafdelinger, som skal sikre en tilstrækkelig geografisk nærhed i forhold til de borgerrettede aktiviteter.¹

Familieretshuset med tilhørende opgaver var i 2020 en del af § 15 Social- og Indenrigsministeriet, men er ved den kongelige resolution af 21. januar 2021 en del af § 15. Social- og Ældreministeriet. Familieretshuset har følgende hovedkonti på finansloven: § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03. Børneloven mv., § 15.12.05. Værgevederlag og § 15.12.08. Gebyrordninger.

2.1.1. Mission og vision

Familieretshusets grundfortælling er:

- Familieretshuset hjælper med at skabe ro, retning og tryghed i overgange og ændrede livssituationer.
- Med dialog og faglighed finder vi løsninger for den enkelte familie.
- Vi sætter den faglige barre højt og er med til at udvikle viden og værktøjer.
- Vi møder familierne med åbenhed og ordentlighed, og vi arbejder for at give en oplevelse af mening og sammenhæng.
- Vores ambition er, at Familieretshuset møder alle familier kompetent og respektfuldt.

I 2020 er der arbejdet på at konkretisere elementerne i grundfortællingen. Derudover er der fastlagt fem strategiske pejlemærker, som spiller tæt sammen med Familieretshusets grundfortælling.

Grundfortællingen er det værdisæt, som fortæller, hvem Familieretshuset er til for, og er kompasset for, hvordan alle medarbejdere løser kerneopgaverne. De strategiske pejlemærker handler om den strategiske udvikling af Familieretshuset som samlet organisation.

De fem strategiske pejlemærker er:

- *Medarbejdere og udvikling* - Familieretshuset er et sted, hvor medarbejdere trives og udvikles – understøttet af nærværende ledelse.
- *Borgeren i fokus* - Vi skaber sammenhængende borgeroplevelser med udgangspunkt i borgers behov og forventninger.
- *Struktur og overblik* - Vi har overblik over data og processer, således at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.
- *Retning og forventning* - Vi kender alle den fælles retning og vores individuelle succeskriterier.
- *I trit med omverdenen* - Vi efterlever vores omgivers forventning til vedvarende at være lovførelse, effektive og levere til rette serviceniveau

¹ Udover hovedkontoret i Aabenraa har Familieretshuset lokationer i København, Nykøbing Falster, Ringsted, Odense, Rønne, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg.



Gennem fokus på både de strategiske pejlemærker og grundfortællingen er målet at sikre sammenhæng og retning for de initiativer, der sættes i gang de kommende år, og for udviklingen af Familieretshuset.

2.1.2. Kerneopgaver

Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand, hvoraf en del er partstvister. Hovedparten af Familieretshusets opgaver vedrører børne- og socialpolitik samt personretten.

Familieretshusets opgaver inden for børne- og socialpolitik omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke bor sammen. Familieretshuset er indgangen til et nyt familieretssystem, som trådte i kraft 1. april 2019. Det er her alle sager bliver screenet og på den baggrund visiteret til et relevant sagsforløb i Familieretshuset eller Familieretten. Familieretshuset er børnenes indgang til støtte og familiernes indgang til et enstrengt og fokuseret forløb, hvor der i højere grad end tidligere arbejdes med en mentaliserende tilgang til familierne og i mindre grad på at træffe afgørelse i forhold til familierne. Afgørelseskompetencen i de komplekse sager ligger i Familieretten – en afdeling i domstolene.

Familieretshuset foretager også prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsbegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsbegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshusets opgaver inden for det personretlige område omhandler sager vedrørende adoption, værgemål, optagelse i særlige botilbud uden samtykke, fremtidsfuldmagter, faderskab og medmoderskab, samt sager om navneændringer.

Familieretshusets samlede opgaveportefølje fremgår af § 2 i lov om Familieretshuset, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 7. august 2019.

Familieretshuset modtager gebyrindtægter ved behandling af fremtidsfuldmagter, sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser, sager om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse samt ved ændring af fastsat børnebidrag.

2.2. Ledelsesberetning

Hurtigt efter ikrafttrædelse af reformen af det familieretlige system kunne det konstateres, at der skete en ophobning af sager i Familieretshuset, og at de økonomiske forudsætninger bag reformen ikke holdt.

I første omgang fik Familieretshuset i 2020 tildelt en merbevilling på 104,0 mio. kr. med henblik på at bremse de stigende ventetider. Samtidig hermed besluttede regeringen at igangsætte en budgetanalyse af Familieretshuset med henblik på at fastlægge det nødvendige bevillingsniveau for 2021 og frem. Dette for at sikre en omkostningseffektiv opgaveløsning i forhold til at løfte den politiske intention bag aftalen om ét samlet familieretligt system.

Budgetanalysen er gennemført i 2020 og omfattede hele Familieretshusets opgaveportefølje med særligt fokus på det familieretlige system, herunder på hvordan den pukkel af ophobede sager, som Familieretshuset havde oparbejdet, kunne afvikles.



Med henblik på at bremse de stigende ventetider på det familieretlige område, har et af de store fokusområder i 2020 været at sikre ansættelse af over 115 nye mødesagsbehandlere på området. Det er lykkedes på trods af, at nedlukningen i foråret på grund af COVID-19 gav udfordringer, både i forhold til afholdelse af ansættelsessamtaler og for selve onboardningforløbet.

COVID-19 har også betydet, at afholdelse af fysiske møder med borgerne har været udfordret og helt nedlukket i marts og april 2020. Der har siden maj 2020 været afholdt fysiske borgermøder igen under iagttagelse af de af sundhedsmyndighederne udmeldte retningslinjer. Under nedlukningen og i andre tilfælde derefter, hvor det ikke har været muligt at afholde fysiske møder pga. COVID-19, har Familieretshuset haft fokus på at yde borgerne rådgivning og hjælp telefonisk. På trods af dette har COVID-19 medført øgede ventetider på flere af Familieretshusets sagsområder, særligt i forhold til sager som indbefatter møde med borgerne. Derfor er der også i forbindelse med budgetanalysen, og fastlæggelsen af det fremtidige bevillingsniveau, afsat midler, der skal sikre, at denne ventetid bliver nedbragt.

I Borgerinformation, som modtager alle telefonopkald fra borgerne, er der arbejdet målrettet med at nedbringe ventetiden på at komme igennem til Familieretshuset. Dette arbejde har været særligt udfordret af nedlukningen og den stigende sagsophobning, som har betydet, at mange borgere har haft behov for at få en status på behandlingen af deres sag. Men det er lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige ventetid i borgerinformation fra ca. 17 minutter til 9 minutter. Der arbejdes videre med at nedbringe ventetiden – målet er ca. 4 minutter yderligere ved ansættelse af flere medarbejdere, via kompetenceudvikling og implementering af servicedeclarationer.

I resultatplanen for 2020 er 6 ud af de 11 overordnede mål opfyldt, hvilket giver en målopfyldelse på 55 pct. Det er målene for sagsbehandlingstiden på det familieretlige område, som ikke er opfyldt, hvilket har en direkte sammenhæng med de manglende økonomiske forudsætninger for reformen på området. Derudover er målene for it-området og budgetoverholdelse ikke opfyldt. I afsnit 2.4. findes en nærmere beskrivelse af de væsentligste resultater for 2020.

Antallet af årsværk i Familieretshuset i 2020 er jf. tabel 1 på 540, hvilket er ca. 117 årsværk flere end i 2019. Stigningen afspejler de mange ansættelser, som især er gennemført på Børn og forældreansvarsområdet i løbet af 2020. Antallet af årsværk forventes at stige med ca. 180 årsværk yderligere i 2021, som følge af det bevillingsløft som Familieretshuset har fået.

Den gennemsnitlige årsværkspris i 2020 er steget. Det hænger sammen med, at en del af de årsværk, som er rekrutteret til Familieretshuset, er faglige medarbejdere med en højere løn f.eks. psykologer og jurister. Desuden er der rekrutteret flere funktionsledere til Familieretshuset, som via ledelse tættere på medarbejderne skal være med til bl.a. at sikre den faglige omstilling, der ligger i reformen.

Bevilling og indtægter i 2020 har været højere end i 2019. Det skyldes dels, at gebyrindtægterne er steget i 2020, blandt andet som følge af stigning i gebyret for skilsmisse og separation og dels, at Familieretshuset har fået tilført en merbevilling på 104 mio. kr. i 2020. Omkostningerne har tilsvarende også været højere i 2020.

Familieretshusets økonomiske resultat viser i 2020 et samlet overskud på 6,7 mio. kr. Resultatet hænger sammen med ændringer i en række aktiviteter som følge af primært COVID-19. Nedlukningen i foråret 2020 medførte, at rekrutteringen i løbet af året skete lidt senere end først forventet, hvilket har medført et mindre forbrug på løn. Ligeledes er en række it-projekter kommet senere i gang eller udskudt til 2021. Desuden har gebyrindtægterne for sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser været på



samme niveau som i 2019 på trods af nedlukningen af grænserne, hvilket ikke var forventet. Endelig har omkostningerne til overflytningen af it-driften til Statens It været lavere end oprindeligt budgetteret.

Sammen med det overførte overskud fra 2019 på 1,4 mio. kr. er det samlede overførte overskud ultimo 2020 på 8,2 mio. kr., jf. tabel 9.

Af tabel 1 fremgår Familieretshusets økonomiske hoved- og nøgletal.

Tabel 1: Hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
Mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-337,8	-429,0	-559,4
Ordinære driftsomkostninger	324,9	406,4	542,3
Resultat af ordinær drift	-12,9	-22,6	-17,1
Resultat før finansielle poster	-0,2	-7,9	-1,7
Årets resultat	1,3	-6,7	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	26,0	18,7	24,0
Omsætningsaktiver**	6,5	7,2	7,5
Egenkapital	-9,1	-15,8	-15,8
Langfristet gæld	-28,7	-18,8	-18,8
Kortfristet gæld**	-42,6	-54,3	-54,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen*	34,3 %	49,3 %	63,0 %
Bevillingsandel	89,4 %	91,5 %	93,0 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	422,1	539,5	720,0
Årsværkpris (i t. kr.)	528,5	536,8	538,7

* Det bemærkes at lånerammen i SKS i 2019 stod som værende 75,8 mio. kr., men rettelig er 37,9 mio. kr. Dette er rettet i 2020, og medfører derfor en stigning i udnyttelsesgraden.

** Det bemærkes, at der i efteråret 2020 er foretaget en primokorrektion vedrørende feriepengeforpligtelsen. Primokorrekturen er ikke eksplicit afspejlet i tabel 1.



2.2.1. Hovedkonti

Af tabel 2 fremgår det, hvordan Familieretshusets økonomi er fordelt på de to bevillingskategorier. Der henvises til afsnit 3.7 for en opgørelse af resultaterne for de enkelte hovedkonti.

Tabel 2: Familieretshusets hovedkonti

	Mio. kr.	Bevilling			Regnskab	Overført overskud ul- timo
		FL	TB	i alt		
Drift	Udgifter	422,9	-0,2	422,7	422,8	0,0
	Indtægter	-30,1	0,0	-30,1	-37,0	0,0
	Balance	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
Administrerende ordninger*	Udgifter	47,4	0,0	47,4	37,0	0,0
	Indtægter	-20,3	0,0	-20,3	0,0	0,0
	Balance	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3

*Det bemærkes, at videreførelsen på de administrerende ordninger vil bortfalde i 2021, idet indtægterne er bogført direkte på § 15.12.01.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

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

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi

Opgave Mio. kr.	Indtægtsført bevil- ling*	Øvrige indtæg- ter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-63,7	-0,5	64,6	0,4
Børne- og Socialpolitik	-283,4	-35,8	311,9	-7,3
Personret	-45,5	-0,7	46,4	0,2
Øvrige Lovområder	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-392,6	-37,0	422,8	-6,7

*Fordelingen af bevillingen er sket på baggrund af fordelingen af lønsum på områder og de opgjorte omkostninger.

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indeholder områderne Direktion og direktionssekretariat, Økonomi og styring, HR og kompetenceudvikling, It og forretningsudvikling, Generel Jura og Administration. Disse områder er alle organiseret i afdelingen 'Forretningsunderstøttelse'. Samlet set har omkostningerne til disse områder været 64,6 mio. kr. i 2020.

I Forretningsunderstøttelse har fokus i 2020 især været på rekruttering af de mange nye medarbejdere, men der har også været fokus på bl.a. gennemførelsen af en APV- og trivselsundersøgelse i hele Familieretshuset. Resultaterne af denne undersøgelse vil der blive fulgt op på i løbet af 2021. Derudover har fokus været på at få etableret en ledelsesstruktur i Familieretshuset, som er tættere på medarbejderne, jf. også de strategiske pejlemærker. I 2020 er Familieretshusets it-drift i 2020 også flyttet over til Statens It, hvilket betyder, at Familieretshuset har overdraget driften af størstedelen af systemerne samt alle arbejdsstationer til Statens IT.



Derudover har Familieretshuset igangsat et projekt med henblik på at holde videomøder med borgerne på ægteskabsområdet og § 6-sager på det familieretlige område. Videomøder har vist sig at være et brugbart værktøj i forbindelse med COVID-19.

Børne- og Socialpolitik indeholder områderne Bidrag, Ægteskab, Vilkårshandlinger, Faderskab, Forældreansvar, herunder visitation og mødebooking, Internationale Ægteskaber, en andel af Borgerinformation svarende til 78 pct. samt Børne- og ungekonsulenter i kommunerne. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 311,9 mio. kr. i 2020. Der har været gebyrindtægter på bidragsområdet, familieretsområdet og prøvelsesområdet på i alt 35,8 mio. kr. Heraf udgør ca. 19,4 mio. kr. gebyrindtægter for sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser. Nedlukningen af grænserne i foråret medførte et fald i sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser og dermed en forventning om en lavere indtægt for året samlet set. Dette har dog ikke vist sig at blive tilfældet. I perioder med nedlukning, er der flyttet ressourcer fra behandlingen af sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser, til andre sagområder.

Gebyrindtægterne for skilsmisse og separation har i 2020 været højere end i 2019, hvilket hænger sammen med ændringen i gebyret fra 2020. 1. juli 2020 blev de dele af reformen, som vedrørte refleksionsperiode og tvungen delt bopæl, afskaffet. Det digitale forløb "Samarbejde efter Skilsmisse" bevares som et frivilligt tilbud. Ændringen har medført ændrede og lettere arbejdsgange i Familieretshuset i forbindelse med ansøgninger om separation og skilsmisse, hvilket har medført et fald i antallet af verserende sager på dette område fra lidt over 6.700 sager ved årets start til cirka 2.700 sager ved årets udgang.

En stor del af området for Børne- og Socialpolitik vedrører det familieretlige område. Et fokusområde har i 2020 været at bremse de stigende ventetider blandt andet ved at sikre rekruttering og onboarding af flere mødesagsbehandlere på området. Nedlukningen i foråret på grund af COVID-19 medførte at en række ansættelser skete senere end oprindeligt planlagt, hvilket sammen med øgede gebyrindtægter forklarer overskuddet på området Børne- og Socialpolitik.

Med reformen af det familieretlige system er børnene og deres trivsel sat i fokus. Familierne skal mødes med en helhedsorienteret tilgang til deres uenigheder og udfordringer. Der er et omfattende arbejde i gang med at udarbejde metodebeskrivelser, arbejdsgangsbeskrivelser og anden faglig udvikling, som skal være med til at styrke fundamentet for den måde Familieretshuset møder familierne på. At børnene er i fokus betyder også, at Familieretshuset har fokus på, at styrke den rådgivning og støtte som Børneenheden skal yde børnene. I forlængelse heraf er der i 2020 igangsat et arbejde med metodeudvikling og med at opgradere de fysiske rammer i Børneenheden, så de sender et entydigt signal om, at det er børnene, der er i centrum.

Personret indeholder områderne Adoption, Navnesager, Værgemål og en andel af Borgerinformation svarende til 22 pct. Samlet set har omkostningerne været 46,4 mio. kr. på disse områder i 2020. Der er indtægtsført 0,7 mio. kr. som vedrører gebyrer for aktivering af fremtidsfuldmagter. Der har været en stigning i gebyrindtægterne for aktivering af fremtidsfuldmagter i forhold til 2019. Det hænger naturligt sammen med, at flere af de oprettede fremtidsfuldmagter med tiden bliver aktiveret.

På det personretlige område er det på værgemålsområdet, trods nedlukningen i foråret, lykkedes at overholde målet i resultatplanen om sagsbehandlingstiden i forbindelse med etablering og ændring af værgemål.



2.4. Målrapportering

2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Der er indgået en resultatplan for 2020. Målene i resultatplanen gennemgås nedenfor.

Tablet : Resultatopfyldelse 2020

Mål	Målsætning	Opnåede resultater	Målopfyl-delse
1. Strategiske mål og kernefaglige mål			
Mål 1.1 - Sagsbehandlings-tider og fristoverholdelse	Familierehuset skal sikre, at alle sagsområder er i stabil drift.		
Mål 1.1.1 – Værgemål ²	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om etablering af værgemål må maksimalt være 13 uger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål må maksimalt være 16 uger.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etablering af værgemål var på 11,6 uger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var på 14,4 uger for sager om ændring af værgemål.	Opfyldt
Mål 1.1.2 – Prøvelsesenhed	I mindst 80 pct. af sagerne skal Prøvelsesenheden inden for fem dage enten give svar til borgeren eller bede om yderligere oplysninger i sagen.	I 93,0 pct. af sagerne er der givet svar til borgeren eller bedt om yderligere oplysning i sagen inden for fem dage.	Opfyldt
Mål 1.1.3 – Visitation	<i>Visitationstid</i> Mindst 70 pct. af de familieretlige sager skal visiteres senest fem hverdage efter modtagelse. ³ <i>Mødeindkaldelse</i> I mindst 70 pct. af § 6- og § 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familierehuset senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen sende en mødeindkaldelse til parterne. <i>Udpeging af kontaktperson</i> I mindst 70 pct. af sager, der er omfattet af § 6 i forældreansvarsloven og i § 7-sager skal Børneenheden senest 7 dage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde en kontaktperson til barnet. <i>Fremsendelse af handleplan</i> I mindst 70 pct. af § 7-sager skal der senest 7 dage efter henvendelsens modtagelse være fremsendt en handlingsplan til forældrene.	93,9 pct. af de familieretlige sager er visiteret senest fem hverdage efter modtagelse. I 18,6 pct. af § 6- og § 7-sager om forældremyndighed, bopæl og samvær er der sendt en mødeindkaldelse til parterne. I 45,8 pct. af sagerne er der udpeget/tilbudt en kontaktperson til barnet. I 39,0 pct. af § 7-sagerne er der fremsendt en handlingsplan til forældrene.	Ikke opfyldt
Mål 1.2 – Rekruttering af medarbejdere til mødekontorer	Familierehuset skal inden udgangen af 1. halvår 2020 have rekrutteret 115 medarbejdere som forudsat i konsolideringen af Familierehuset merbevillingsbehov i 2020.	Målet om 115 ansatte i 1. halvår af 2020 er nået.	Opfyldt
Mål 1.3 – Produktivitet i mødeproduktionen	a) Familierehuset skal fra ultimo november 2020 have en produktivitet på mindst 5 møder om ugen for medarbejderne i mødekontorerne b) Familierehuset skal inden udgangen af 2020 opnå balance mellem mødebehov og mødeproduktion.	a) Familierehuset havde i november måned en produktivitet på gennemsnitligt 4,6 møder pr. medarbejder pr. uge. For perioden 1 – 23. december har den gennemsnitlige produktion været 3,1 møder pr. medarbejder pr. uge. b) Familierehuset har igangsat udarbejdelsen af en produktionsmodel til monitorering af forholdet mellem mødebehov, møderessourcer og mødeproduktion. Udviklingen følges tæt gennem ugentlige statusmøder.	Ikke opfyldt

² Målene er ekskl. sager, der følger af Justitsministeriets ændring af værgemålsloven, der giver valgret til personer under værgemål.

³ Pct. af de sager der er modtaget i det enkelte kvartal.



Mål 1.4 – Familieret – fokus på øget forældresamarbejde	<p>a) Forældrenes oplevelse af, at forløbet i Familieretshuset har bidraget til, at de bedre kan håndtere samarbejdet om børnene, skal i 2020 være steget med 10 pct. ift. resultatet fra 2019.</p> <p>b) I 2020 må maksimalt 28 pct. af § 6-sagerne oversendes til familieretten.</p>	<p>a) Der er sket et fald i andelen af forældre, der er enige i, at forløbet hos Familieretshuset har bidraget til et bedre samarbejde.</p> <p>b) 5,0 pct. af § 6-sagerne er oversendt til familieretten i 2020.</p>	Ikke opfyldt
Mål 1.5 – Omgørelsesprocent i klagesager på forældreansvarsområdet	Andelen af afgørelser på forældreansvarsområdet, der omgøres ved domstolene, må maksimalt være 25 pct. i 2020.	I 2020 er andelen af omgørelserne 1,4 pct.	Opfyldt
Mål 1.6 – Kvalitet i børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer	På baggrund af guidelines for brugen af børnesagkyndige erklæringer og sagkyndige undersøgelser udarbejdet i 2019, skal der i 2020 iværksættes en opfølgning på effekten af guidelines i form af en undersøgelse af brugen af børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer.	Der er i oktober 2020 gennemført en evaluering. Den er gennemført som kvalitative interviews med målgruppen, som er jurister og børnesagkyndige. Der er gennemført 3 kvalitative gruppeinterviews på 3 forskellige lokationer.	Opfyldt
Mål 1.7 – Optimering af eksternt kommunikation og det sammenhængende forløb	Familieretshuset kortlægger i 2020 borgernes rejse gennem det familieretlige system i samarbejde med familieretten. Brugerejser skal bidrage med viden om brugerne af det familieretlige system, samt viden om hvor i systemet der skabes sammenhæng og værdi for brugerne.	Borgernes rejse gennem det familieretlige system er kortlagt, og ultimo 2020 er 46 af de 70 sager, der har været en del af projektet, færdigbehandlet i Familieretshuset.	Opfyldt
Mål 1.8 – ISO 27001-mo- denhedsmåling for informa- tionssikkerhed	Familieretshuset skal inden udgangen af 3. kvartal 2020 i form af et notat dokumentere fremdriften på implementeringen af ISO 27001 og beskrive hvorledes evt. udestående løsnes frem mod udgangen af 2020. Familieretshuset skal ligeledes i den halvårslige ISO-27001 mo- denhedsmåling, som Digitaliseringsstyrelsen gennemfører, som minimum være på niveau 4 på alle målområder ved udgangen af 2020.	Niveau fire (styret og målbar) er opnået i løbet af 2020 på alle områder – dog ikke på "Leverandørstyring". Området "Leverandørstyring" er afsluttet på niveau tre (procesunderstøttet). Ni- veau fire nås for dette område i første halvår af 2021.	Ikke opfyldt
2. Økonomiske mål og administrative mål			
Mål 2.1 – Budgetoverhol- delse	<p>a) Afvigelsen mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat må maksimalt være 5 mio. kr.</p> <p>b) Afvigelsen mellem budgetteret resultat i UO2 og realiseret resultat må maksimalt være 2,5 mio. kr.</p>	<p>a) Afvigelsen er på 6,7 mio. kr.</p> <p>b) I udgiftsopfølgning 2 blev der prognosticeret med et resultat for året med et merforbrug på 3,6 mio. kr.</p>	Ikke opfyldt
Mål 2.2 – Sygefravær	I 2020 skal Familieretshuset nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til Familieretshusets gennemsnit for 2019	I Isola's opgørelse for perioden fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 er Familieretshusets gennemsnit på 12,3 dage. Den seneste opgørelse for perioden 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 viser et fald til 8,0 dage dvs. et fald på 4,3 dage i forhold til 2019. Det svarer til et fald på 35 pct.	Opfyldt
Mål 2.3 – IT-sikkerhed	Familieretshuset skal leve op til de tekniske minimumskrav til IT-sikkerheden hos statslige myndigheder. Familieretshuset skal således inden udgangen af 4. kvartal 2020 dokumentere over for departementet, at kravene som minimum er implementeret for institutionens administrative IT i 2020. Dokumentation kan udgøres af et notat, som Familieretshuset udarbejder.	Ved udgangen 2020 er alle de tekniske minimumskrav implementeret – bortset fra kravet omhandlende DMARC (øget mailsikkerhed), som er delvis implementeret. Den tekniske implementering af DMARC håndteres af Statens IT, som desværre kun nåede i mål med implementering af DMARC på et antal af Familieretshusets domainer. Den resterende del er planlagt implementeret primo 2021.	Opfyldt

2.4.2. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor uddybes nogle af de væsentligste mål mere detaljeret.



Mål 1.1.1

På værgemålsområdet er målene om gennemsnitlig sagsbehandlingstid for etablering og ændring af værgemål opfyldt. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etablering var på 11,6 uger, hvilket er under de 13 uger, som var målet for 2020. Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål, som maksimalt måtte være 16 uger, er ligeledes opfyldt med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 14,4 uger.

Mål 1.1.2

I sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser har borgeren fået svar eller blevet bedt om yderligere oplysninger i sagen inden for fem dage i 93 pct. af tilfældene. Derved er målet, om at det skulle være sket i mindst 75 pct. af sagerne, opfyldt.

Mål 1.1.3

Delmålet for sager i visitationen er overordnet set ikke opfyldt. Målet om at visitere mindst 70 pct. af de familieretlige sager, seneste fem hverdage efter modtagelsen, er opfyldt. Det er sket i 93,9 pct. af sagerne. Men målene om fremsendelse af mødeindkaldelse, udpegning af kontaktperson og fremsendelse af handlingsplan er ikke opfyldt. Således er der kun i 18,6 pct. af § 6- og § 7-sager om forældremyndighed, bopæl og samvær sendt en mødeindkaldelse til parterne. I 45,8 pct. af sagerne er der udpeget/tilbudt en kontaktperson til barnet og i 39,0 pct. af § 7-sagerne er der fremsendt en handlingsplan til forældrene.

Desværre er vurderingen efter en nøjere gennemgang af området, at Familieretshuset frem mod 2022 ikke vil være i stand til at overholde 10-dages fristen for udsendelse af mødeindkaldelse. Der er udarbejdet en plan for, i hvilken takt Familieretshuset vil blive i stand til at overholde 10-dages fristen. Herunder også, at Familieretshuset frem mod 2022 vil sende en orientingsskrivelse til borgerne senest på 10. dagen indeholdende handlingsplan og tilbud om kontaktperson. Planen hænger tæt sammen med rekruttering og onboarding af mange nye medarbejdere igen i 2021. Der iværksættes også tæt opfølgning på forholdet mellem mødebehov, møderessourcer og mødeproduktion.

Mål 1.2

Der har været arbejdet intensivt på at sikre rekruttering og ansættelse af medarbejdere, som følge af merbevillingen som blev givet i 2020. Målet om inden udgangen af 1. halvår 2020 at have rekrutteret 115 medarbejdere til mødekontorerne er opfyldt. Der er ansat 114,2 årsværk (medarbejdere og ledere) i 1. halvår af 2020. De otte af de 114,2 årsværk blev ansat i perioden november-december 2019, der da i denne rekrutteringsrunde var flere relevante ansøgere.

Mål 1.3.

Målet om, at Familieretshuset fra ultimo november 2020 skal have en produktivitet på mindst 5 møder om ugen for medarbejdere i mødekontorerne, er ikke opfyldt. Familieretshuset har i november måned haft en produktivitet på gennemsnitligt 4,6 møder pr. medarbejder pr. uge. For perioden 1 – 23. december har den gennemsnitlige produktion været 3,1 møder pr. medarbejder pr. uge. Resultatet skal blandt andet ses i lyset af nedsat mødeproduktion som følge af COVID-19 nedlukning.

Mål 1.4.

Målet om, at forældre skal opleve, at forløbet i Familieretshuset har bidraget til et bedre samarbejde om børnene, er ikke opfyldt. Der er derimod sket et fald i andelen af forældre, der er enige eller helt enige i, at forløbet hos Familieretshuset har bidraget til et bedre samarbejde. I baselineundersøgelsen fra 2019 mente 18 pct. af forældrene, at forløbet havde medført bedre samarbejde. I den opfølgende undersøgelse i 2020 er andelen faldet til 14 pct. Det formodes, at ventetider har en indflydelse på forældrenes



oplevelse af samarbejde med Familieretshuset. Der er fremadrettet fokus på at forbedre ventetiderne og samarbejdet med forældrene.

Målet om at maksimalt 28 pct. af § 6-sagerne oversendes til familieretten er derimod opfyldt, idet det kun er 5,0 pct. af sagerne, som er oversendt til retterne. Dette resultat skal dog ses i sammenhæng med, at sagsophobningen på området har medført, at der også er færre sager, som oversendes til familieretten.

Mål 1.6.

Der er i oktober 2020 gennemført en evaluering af brugen af børnesagkyndige erklæringer og sagkyndige undersøgelser i Familieretshuset, hvorfor målet er opfyldt. Evalueringen peger på, at guidelinen har relevant fagligt indhold. Evalueringen peger også på, at guidelinen har været fulgt op af en svag implementering, så kendskabet til den er lavt. På den baggrund arbejdes der med en revidering af guidelinen, så den kommer til at afspejle den aktuelle organisering af arbejdet med børnesagkyndige undersøgelser. Der planlægges relevante implementeringsaktiviteter, som sikrer det nødvendige kendskab til guidelinen. Derudover har der været fokus på, at reorganisere området for børnesagkyndige undersøgelser med henblik på at styrke kvalitetssikringen og ensartetheden og sikre en stabil volumen af korpset af eksterne undersøgere. Der arbejdes desuden med en ny økonomisk model for indkøb af børnesagkyndige undersøgelser, som skal sikre en mere ensartet og gennemskuelig prisfastsættelse i forbindelse med indkøb af undersøgelserne. Den nye organisering og økonomiske model forventes implementeret i 2. kv. 2021.

Mål 1.8

Familieretshuset har arbejdet med en forbedring af ISO-modenheden i henhold til "Handleplan for ISO 27001 modenhed i Familieretshuset", som blev udarbejdet som en del af opfyldelsen af resultatplanen for 2019. Målet i 2020 var at opnå niveau fire (styret og målbar) på alle områder. Området "Leverandørstyring" er dog afsluttet på niveau tre (procesunderstøttet), hvorfor målet ikke er opfyldt. Niveau fire forventes for dette område i første halvår af 2021. Alle øvrige mål opnåede niveau 4.

Mål 2.1

Afvigelsen mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat må ifølge målet maksimalt være 5 mio. kr. Med årets resultat på 6,7 mio. kr. er dette mål ikke opfyldt. Det samme gælder delmålet om at afvigelsen mellem budgetteret resultat i Udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat maksimalt må være 2,5 mio. kr. Familieretshuset har et vedvarende fokus på økonomisk styring. Der er flere årsager til afvigelsen, men væsentligt er det, at COVID-19 restriktioner har medført, at nogle aktiviteter er ændret eller udskudt. Nedlukningen i foråret 2020 medførte, at rekrutteringen i løbet af året skete lidt senere end først forventet og gebyrindtægterne for sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser har været på samme niveau som i 2019 på trods af nedlukningen af grænserne. En række it-projekter er kommet senere i gang eller udskudt til 2021, og endelig har omkostningerne til overflytningen af it-driften til Statens It været lavere end oprindeligt budgetteret.

Mål 2.2.

Familieretshuset har stor opmærksomhed på at nedbringe antallet af sygedage og der følges løbende op på sygefraværet. I 2020 har målet været at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til Familieretshusets gennemsnit for 2019. I Isola's opgørelse for perioden fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 er Familieretshusets gennemsnit på 12,3 dage. Den seneste opgørelse for perioden er 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020. Denne opgørelse viser et fald til 8,0 dage dvs. et fald på 4,3 dage i forhold til 2019. Det svarer til et fald på 35 pct. Målet er derfor opfyldt.



2.5. Forventninger til det kommende år

I 2021 fortsætter arbejdet med at konsolidere Familieretshuset og implementere reformen af det familieretlige system. Familieretshusets bevilling er på baggrund af budgetanalysen, der blev gennemført i 2020, forhøjet fremadrettet, med det formål at afvikle de mange ophobede sager og sikre de rette rammer for at løse Familieretshusets opgaver de kommende år.

For at sikre nedbringelse af ventetiderne skal der i 2021 igen ansættes flere medarbejdere i mødeenhederne, med henblik på at der kan afholdes flere møder med familierne, hvorved de ophobede sager kan afvikles, og reformens intentioner på sigt kan gennemføres. Planen er, at der i alt skal ansættes cirka 120 yderligere mødesagsbehandlere. Rekrutteringen vil ske i to bølger i løbet af første halvår 2021.

Det kræver meget af en organisation at skulle modtage mange nye medarbejdere på kort tid. Det har 2020 vist og rekrutteringerne i 2021 vil derfor bygge på erfaringerne fra 2020. Her har det vist sig, at være en fordel, at der er etableret et Kompetenceakademi, der sørger for, at de nye medarbejdere bliver onboardet og får en ensartet, grundig og effektiv oplæring, samtidig med at de nuværende medarbejdere ikke skal bruge for meget tid på at oplære nye, men kan fokusere på kerneopgaven.

Forventningen på nuværende tidspunkt er dog, at ventetiden for at komme til møde i Familieretshuset fortsat vil stige frem mod sidste halvdel af 2021. Det skyldes, at det vil tage tid at få ventetiden bragt ned, blandt andet fordi der først skal rekrutteres og oplæres nye medarbejdere. Indtil de er klar til opgaven, vil ophobningen af sager derfor fortsætte.

En vigtig del af budgetanalysens resultater er også, at der er peget på en række potentialer for Familieretshusets sagsområder. Disse potentialer skal indfries de kommende år, og det vil der være fokus på at sikre.

I forhold til Familieretshusets driftsøkonomi forventes i 2021 et nul-resultat. Der er budgetteret med større omkostninger til personale i 2021, hvilket hænger sammen med de kommende nyansættelser.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2020	Grundbudget 2021
Bevilling og øvrige indtægter	-429,6	-559,4
Udgifter	422,8	559,4
Resultat	-6,7	0,0



3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Familieretshuset 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 afrundingsforskelle.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 2,7 mio. kr.

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



3.2. Resultatopgørelse mv.

3.2.1. Resultatopgørelse

Af tabel 6 fremgår Familieretshusets resultatopgørelse for 2020 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse Mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling	-302,0	-392,6	-520,2
	Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-
	Eksternt salg af varer og tjenester			
	Internt statsligt salg af varer og tjenester			
	Tilskud til egen drift	-	-	-
	Gebyrer	-35,8	-36,4	-39,2
	Ordinære driftsindtægter i alt	-337,8	-429,0	-559,4
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	-	-	-
	Forbrugsomkostninger	-	-	-
	- Husleje	18,3	19,9	21,0
	Forbrugsomkostninger i alt	18,3	19,9	21,0
	Personaleomkostninger			
	- Lønninger	199,9	263,6	335,7
	- Pension	29,3	38,9	50,2
	- Lønrefusion	-9,5	-13,4	-13,8
	- Andre personaleomkostninger	4,1	1,8	0,0
	Personaleomkostninger i alt	223,7	290,8	396,1
	Af- og nedskrivninger	10,0	9,0	10,1
	Andre ordinære driftsomkostninger	72,9	86,7	115,1
	Ordinære driftsomkostninger i alt	324,9	406,4	542,3
3	Resultat af ordinær drift	-12,9	-22,6	-17,1
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-1,1	-0,5	0,0
	Andre driftsomkostninger*	13,8	15,3	15,4
	Resultat før finansielle poster	-0,2	-7,8	-1,7
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-	-0,0	-
	Finansielle omkostninger	1,5	1,1	1,7
	Resultat før ekstraordinære omkostninger	1,3	-6,7	0,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
	Årets resultat	1,3	-6,7	0,0

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



Familieretshuset har ultimo 2020 et overskud på 6,7 mio. kr. Overskuddet skyldes primært ændringer i en række aktiviteter, som følge af nedlukning i forbindelse med COVID-19. Blandt andet er ansættelse af medarbejdere sket senere end oprindeligt planlagt, ligeledes er en række it-projekter kommet senere i gang eller udskudt.

Der er en stigning i 2020 på personaleomkostninger i forhold til 2019. Det skyldes den udvidelse af medarbejderstaben, som merbevillingen i 2020 gav mulighed for. Familieretshusets bevilling er i 2021 og frem forhøjet og der skal i 2021 derfor rekrutteres yderligere medarbejdere til området for at sikre implementeringen af reformen. Det afspejler sig ligeledes i øgede ordinære driftsomkostninger.

3.2.2. Resultatdisponering

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2020 for Familieretshuset.

Tabel 7: Resultatdisponering

Note	Disponering Mio kr.	Beløb
	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0
	Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	6,7

Som led i ministeriets decentrale økonomistyring disponeres overskuddet efter vanlig praksis til egenkapitalen. Det bemærkes, at der er tilbageført hensættelse i 2020 vedrørende fratrådte medarbejdere svarende til ca. 1,6 mio. kr.



3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Familieretshusets balance fordelt på aktiver og passiver ultimo 2020.

Tabel 8. Balance

Note	Aktiver Mio. kr.	2019	2020	Note	Passiver Mio. kr.	2019	2020
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-7,6	-7,6
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	23,1	15,3		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	1,4		Bortfald	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	23,1	16,7		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-1,4	-8,2
	Grunde, arealer og bygninger	1,1	0,8		Egenkapital i alt	-9,1	-15,8
	Infrastruktur	-	-				
	Transportmateriel	0,4	0,2	3	Hensatte forpligtelser	-17,0	-30,4
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-				
	Inventar og it-udstyr	1,5	0,9				
	Igangværende arbejder for egen regning	-	-				
	Materielle anlægsaktiver i alt	2,9	1,9				
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristede gældsposter		
	Statsforskrivning	7,6	7,6		FF4 Langfristet gæld	-28,7	-18,8
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Donationer	-	-
	Finansielle anlægsaktiver i alt	7,6	7,6		Prioritets gæld	-	-
	Anlægsaktiver i alt	33,6	26,3		Anden langfristet gæld	-	-
	Omsætningsaktiver				Langfristet gæld i alt	-28,7	-18,8
	Varebeholdninger	-	-				
	Tilgodehavender	6,5	6,9		Kortfristede gældsposter		
	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,3		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-10,8	-11,0
	Værdipapirer	-	-		Anden kortfristet gæld	-3,3	-4,8
	Likvide beholdninger				Skyldige feriepenge	-28,6	-13,8
	FF5 Uforrentet konto	56,0	54,6		Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
	FF7 Finansieringskonto	1,3	31,3		Periodeafgrænsningsposter	-	-
	Andre likvider	-	-		Skyldige indefrosne feriepenge	-	-24,7
	Likvide beholdninger i alt	57,3	85,8		Kortfristet gæld i alt	-42,6	-54,3
	Omsætningsaktiver i alt	63,8	93,0		Gæld i alt	-71,4	-73,1
	Aktiver i alt	97,4	119,3		Passiver i alt	-97,4	-119,3

På aktivsiden er der igangværende udviklingsprojekter på 1,4 mio. kr. Posten for færdiggjorte udviklingsprojekter er faldet med 7,8 mio. kr. i forhold til 2019. Det hænger sammen med, at der ved udgangen af 2019 ikke var nogle udviklingsprojekter igangsat samt at en række it-projekter som ellers var forventet igangsat 2020 er udskudt eller er kommet senere i gang og dermed ikke færdiggjort i 2020. Niveaueet for immaterielle anlægsaktiver er således samlet set faldet med 6,4 mio. kr. Samme tendens gør sig gældende på de materielle anlægsaktiver, som er faldet fra 2,9 mio. kr. til 1,9 mio. kr. FF7 er steget fra 1,3 mio. kr. til 31,3 mio. kr., hvilket kan forklares ved årets positive resultat, øgede hensatte forpligtelser samt øget regulering af feriepengeforpligtelsen og de indefrosne feriepenge. På den baggrund er omsætningsaktiverne samlet set steget fra 63,8 mio. kr. til 93,0 mio. kr.



På passivside er egenkapitalen som følge af overskuddet steget til 15,8 mio. kr. Den langfristede gæld er faldet i forhold til 2019 med næsten 10,0 mio. kr., hvilket skyldes faldet i anlægsaktiver. Derimod er den kortfristede gæld steget, hvilket hænger sammen med en øget forpligtelse på feriepenge og skyldige indefrosne feriepenge, som følge af en stigning i antallet af medarbejdere.

3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Familieretshusets egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Mio. kr.	2019	2020
Egenkapital primo	-10,3	-9,1
Reguleret egenkapital primo	-7,6	-7,6
+ Ændring i startkapital	0	0
Startkapital ultimo	-7,6	-7,6
Overført overskud primo	-2,7	-1,4
+ Overført fra årets resultat	1,3	-6,7
Overført overskud ultimo	-1,4	-8,2
Egenkapital ultimo	-9,1	-15,8

Primo 2020 gik Familieretshuset ind i året med et overført overskud på 1,4 mio. kr. Med et overskud på 6,7 mio. kr. i 2020, er det samlede overførte overskud ultimo 2020 på 8,2 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	2020
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	18,7
Låneramme	37,9
Udnyttelsesgrad i pct.	49,3



3.6. Opfølgning på lønsumsloft

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

Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft

Hovedkonto Mio. kr.	15.12.01
Lønsumsloft FL	317,3
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	317,8
Lønforbrug under lønsumsloft	289,6
Difference	28,2
Akk. opsparing ultimo forrige år	264,7
Akk. opsparing ultimo indeværende år	292,8

Det bemærkes, at Familieretshusets forbrug af lønsum under lønsumsloftet viser et mindreforbrug på 28,2 mio. kr., som ultimo 2020 overføres til Familieretshusets akkumuleret opsparing, der herefter er 292,8 mio. kr.

3.7. Bevillingsregnskabet

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

Tabel 12: Bevillingsregnskabet for 2020

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevil- ling	Regn- skab	Afvig- else	Videre- førelse Ultimo
15.12.01	Familieretshuset	Driftsbevilling	Udgifter	422,7	422,8	-0,1	
			Indtægter	-30,1	-37,0	6,9	-8,2
15.12.02	Børnesagkyndige undersøgelser	Lovbunden bevilling	Udgifter	13,7	20,5	-6,8	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.03	Børneloven	Lovbunden bevilling	Udgifter	4,1	4,1	0,0	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.05	Værgevederlag	Lovbunden bevilling	Udgifter	9,3	12,5	-3,2	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.08	Gebyrordninger	Reservationsbevilling	Udgifter	20,3	0,0	20,3	
			Indtægter	-20,3	0,0	-20,3	-20,3

Det bemærkes, at der under § 15.12.02 Børnesagkyndige undersøgelser har været et merforbrug på 6,8 mio. kr. svarende til 50 pct. Merforbruget skyldes et større antal sager på området som følge af ændringerne i lovgivning på det familieretlige område, hvor udgangspunktet er, at der i de mest komplekse sager (§ 7-sager) skal gennemføres en børnesagkyndig undersøgelse. På § 15.12.05 Værgevederlag



har der været et merforbrug på 3,2 mio. kr. svarende til 34 pct. Merforbruget skyldes et større antal sager samt en stigning i prisen per sag og vederlag. På § 15.12.08 vil videreførelsen bortfalde i 2021, idet indtægterne er bogført direkte på § 15.12.01.

4. Bilag

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1. Noter til balancen

Af tabel 13, 14 og 15 fremgår Familieretshusets noter til balancen.

Tabel 13: Note 1 vedr. immaterielle anlægsaktiver

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris, primo 2020	49,6
Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	0,2
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2020	49,8
Akkumulerede afskrivninger	-34,5
Akkumulerede nedskrivninger	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-34,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	15,3
Årets afskrivninger	-8,0
Årets nedskrivninger	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-8,0

Mio. Kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2019	0,0
Tilgang	1,7
Salg	-0,2
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	1,4
Kostpris pr. 31.12.2019	0,0



Tabel 14: Note 2 vedr. materielle anlægsaktiver

Note 2. Materielle anlægsaktiver Mio. Kr.	Grunde, arealer og bygninger	Transport materiel	It-udstyr	Inventar	I alt
Kostpris	3,5	0,8	4,6	2,3	11,1
Tilgang	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2020	3,5	0,8	4,6	2,3	11,2
Akkumulerede afskrivninger	-2,7	-0,6	-4,1	-1,9	-9,2
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-2,7	-0,6	-4,1	-1,9	-9,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	0,8	0,2	0,5	0,4	1,9
Årets afskrivninger	-0,3	-0,2	-0,5	-0,1	-1,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,3	-0,2	-0,5	-0,1	-1,0

Tabel 14a. Note 3 vedr. hensatte forpligtelser

Hensættelser	Mio. kr.
Istandsættelse ved fraflytning	19,9
Ubetalte fakturaer vedr. 2020	1,7
Fratrådte medarbejdere og åremål	2,5
Verserende ikke afsluttede gebyrsager	2,3
Engangsvederlag vedr. 2020	4,0
I alt	30,4

Familieretshuset har øget sine hensættelser til reetablering på eksisterende lejemål. Hensættelsen er baseret på vurderinger fra Bygningsstyrelsen og på baggrund af erfaringerne ved seneste ombygning i København. Der er foretaget en periodisering af ubetalte fakturaer vedr. 2020 fakturaer omhandler primært it-området. Hensættelse til fratrådte medarbejdere vedrører løn til fratrådte medarbejdere. Hensættelse til åremål er fastsat som 50 pct. med udgangspunkt i december løn og antal år med ansættelse i Familieretshuset. Hensættelse til verserende ikke afsluttede gebyrsager er fastsat som 50 pct. af gebyret for antal verserende sager pr. 31.12. 2020. Engangsvederlag er fastsat med udgangspunkt i de midler, der er afsat til dette område.

4.2. Indtægtsdækket virksomhed

Familieretshuset har ikke haft indtægter under indtægtsdækket virksomhed.

4.3. Gebyrfinansieret aktivitet

Familieretshuset modtager gebyrindtægter ved behandlingen af sager om separation og skilsmisse, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring af fastsat børnebidrag, og i forbindelse med prøvelse af ægteskabsbetingelser jf. LB nr. 771 af 7. august 2019. Familieretshuset modtager desuden gebyrer i forbindelse med aktivering af fremtidsfuldmagter jf. lov nr. 618 af 8. juni 2016.



Tabel 18: Oversigt over gebyrordninger

Gebyrordninger kr.	Årets resultat			
	2017	2018	2019	2020
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse	-9.148.140	-9.677.660	-7.471.010	-12.373.480
Gebyr ved afholdelse af vilkårsforhandlinger	-1.526.600	-1.863.600	-2.296.300	-1.768.810
Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag	-2.243.100	-2.097.900	-2.212.700	-2.214.800
Gebyr ved ansøgning om dansk indfødsret og dobbelt statsborgerskab*	-966.900	-933.900	74.800	-
Gebyr ved fremtidsfuldmagter	-1.800	-90.000	-325.250	-670.640
Gebyr ved prøvelsessager			-23.603.416	-19.396.530

*Området blev ressortoverført til Udlændinge og integrationsministeriet pr. 1.4 2019.

4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet

Familieretshuset har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

4.5. Forelagte investeringer

Familieretshuset har ikke forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget.

4.6. It-omkostninger

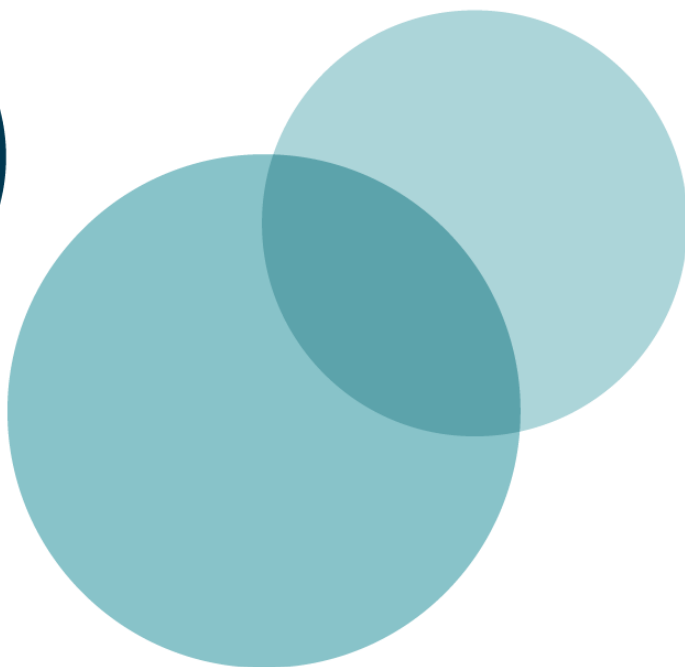
Familieretshusets samlede omkostninger til it fremgår af nedenstående tabel 22.

Tabel 22. It-omkostninger

It-omkostninger	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	8,6
It-systemdrift	10,1
It-vedligehold	6,9
It-udviklingsomkostninger	4,2
Udgifter til it-varer til forbrug	8,8
I alt	38,6

Interne personaleomkostninger vedrører medarbejdere ansat i Familieretshuset, som arbejder med it-support, it-drift og it-projekter.





Familieretshuset

Storetorv 10
6200 Aabenraa

Familieretshuset.dk
Telefon 72 56 70 00

