



# Årsrapport 2010

**Statsforvaltningerne**

# Indhold

<b>1. Beretning</b> .....	<b>1</b>
1.1 Præsentation af statsforvaltningerne .....	1
1.2 Årets faglige resultater .....	2
1.3 Årets økonomiske resultat.....	3
1.4 Opgaver og ressourcer.....	4
1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt .....	4
1.5 Administrerede udgifter og indtægter .....	5
1.6 Forventninger til det kommende år.....	6
<b>2. Målrapporing</b> .....	<b>8</b>
2.1. Skematisk oversigt.....	8
2.2. Uddybende analyser og vurderinger .....	10
<b>3. Regnskab</b> .....	<b>11</b>
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	11
3.2 Resultatopgørelse.....	12
3.3 Balance.....	13
3.4 Egenkapitalforklaring .....	15
3.5 Opfølgning på likviditetsordning .....	15
3.6 Opfølgning på lønsumsloft .....	16
3.7 Bevillingsregnskab 2010 .....	16
<b>4. Påtegning</b> .....	<b>17</b>
4.1 Fremlæggelse .....	17
4.2 Påtegning.....	18
<b>Noter til balancen</b> .....	<b>19</b>
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver .....	19
Note 2. Materielle anlægsaktiviteter .....	20
Note 3. Hensatte forpligtigelser .....	20
<b>Bilag</b> .....	<b>21</b>
Årets resultatopfyldelse .....	21
Oversigt over aktiviteter 2010 <sup>1</sup> .....	22
Indtægtsdækket virksomhed, §16.13.01.90. Resultat ultimo 2010.....	23
Tilskudsfinansieret virksomhed, § 16.13.01.97. Resultat ultimo 2010.....	23

# 1. Beretning

## 1.1 Præsentation af statsforvaltningerne

De 5 regionale statsforvaltninger er selvstændige regionale forvaltningsmyndigheder under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der blev etableret som en del af kommunalreformen fra 1. januar 2007, jf. L542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning. Statsforvaltningerne varetager lokale statslige opgaver. Statsforvaltningerne har konsolideret sig i denne struktur og fokuserer på at tilpasse sig borgeres, kommuners og øvrige myndigheders aktivitetsefterspørgsel inden for de bevillingsmæssige rammer.

### Statsforvaltningernes opgaver

Statsforvaltningerne har 10 hvervgivere og varetager kun få opgaver indenfor Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressort, nemlig det kommunale tilsyn, sager om forældreevne i forbindelse med fertilitetsbehandling samt det psykiatriske patientklagenævn. Den væsentligste del af opgaverne varetages for andre hvervgivere primært Justitsministeriet/Familiestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Fødevarerministeriet/FødevarerErhverv, Integrationsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. De hvervgivende myndigheder fastlægger faglige retningslinjer for de opgaver, som statsforvaltningerne varetager for dem.

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

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

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

Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener desuden jordbrugskommissionerne, der træffer afgørelser indenfor landbrugsloven. Desuden foretages jordbrugsanalyser, der indgår i de regionale udviklingsplaner samt kommune- og lokalplaner.

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

Endelig varetager statsforvaltningerne en række øvrige opgaver. Dette er bl.a. planlægning af royale besøg, forvaltningsopgaver for stiftsøvrigheden (statsforvaltningsdirektørerne er stiftsamtsmænd) og forvaltningen af kandidatanmeldelser i forbindelse med folketingsvalg.

Statsforvaltningernes styringsgrundlag er udmøntet i fem resultatkontrakter, som er ens i grundsubstansen, men som også indeholder individuelle krav og initiativmål for de enkelte statsforvaltninger. Det overordnede udgangspunkt for statsforvaltningernes virke er en fælles mission og vision. Statsforvaltningernes mission er formuleret således:

### Statsforvaltningernes mission

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

Missionen skal opfyldes gennem følgende vision:

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

### Hoved- og underkonti

Årsrapporten aflægges for hovedkontiene § 16.13.01. Regional statsforvaltning (*Driftsbev.*), § 16.13.03 Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*) og § 16.13.04 Børneloven m.v. (*Lovbunden*), § 16.13.05 Gebyrordninger for statsforvaltningerne (*Lovbunden*) og § 16.13.06 Værgevederlag (*Lovbunden*).

### 1.2 Årets faglige resultater

### Årets faglige resultater

Statsforvaltningernes faglige resultater vurderes i forhold til resultatkontrakterne for 2010, samt øvrige rapporterede resultater under afsnit 2.2. Resultatkontrakten 2010 indeholder 23 resultatkrav til hver statsforvaltning samt en række individuelle initiativer.

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

Statsforvaltningernes gennemsnitlige, vægtede målopfyldelse i 2010 er på 90,2 pct.

**Tabel 1. Statsforvaltningernes gennemsnitlige vægtede målopfyldelse 2010**

RESULTATMÅL	TILDELT VÆGT I PCT.	VÆGTET MÅLOPFYLDELSE I PCT.
Produktionsmål		
Inddragelse af borgerne	10,0 %	8,9 %
Korte sagsbehandlingstider	33,0 %	28,4 %
Verserende sager	27 %	22,9 %
Kvalitet i opgaveløsning	10 %	10,0 %
Service over for borgerne	10 %	10,0 %
Formidling af viden	10 %	10,0 %
Samlet målopfyldelse	100 %	90,2 %

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

Tabellen viser desuden, at de områder hvor der ikke er fuld målopfyldelse vedrører de borgerrettede mål, der omhandler statsforvaltningernes egentlige 'produktion'. Det ses særligt på nævnsområdet (socialretten), børnebidragsområdet og mødeafvikling på det familieretlige område.

### 1.3 Årets økonomiske resultat

I 2010 udgjorde de ordinære driftsindtægter 507,8 mio. kr., hvor øvrige indtægter står for 20,6 mio. kr. Resultatet i 2010 er et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr., der udgør knap 1 pct. af de samlede ordinære driftsindtægter, jf. tabel 2.

**Tablet 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

1000 kr., løbende priser	2008	2009	2010
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-453.535,0</b>	<b>-463.736,6</b>	<b>-507.842,9</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-452.387,0	-462.900,0	-487.212,1
- Heraf øvrige indtægter	-1.148,0	-836,6	-20.630,8
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>464.071,0</b>	<b>466.057,4</b>	<b>506.629,9</b>
- Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.)	24.129,0	25.446,1	26.566,5
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	350.204,0	360.519,1	371.127,6
- Heraf af- og nedskrivninger	13.386,0	13.599,1	4.976,9
- Heraf øvrige omkostninger	76.352,0	66.493,1	103.958,9
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>10.536,0</b>	<b>2.320,8</b>	<b>-1.213,0</b>
Resultat før finansielle poster	2.906,0	2.484,4	-3.380,9
<b>Årets resultat</b>	<b>-4.252,0</b>	<b>2.969,2</b>	<b>-2.984,7</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	50.652,6	40.473,9	36.565,1
Omsætningsaktiver	119.983,9	121.911,3	139.453,0
Egenkapital	-56.989,7	-54.020,5	-57.005,2
Langfristet gæld	-14.650,1	-5.765,4	-4.156,0
Kortfristet gæld	-79.696,7	-86.099,4	-99.006,8
Lånerammen	53.600,0	53.600,0	4.800,0
Træk på lånerammen (FF4)	-14.650,0	-5.765,4	-4.156,0
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	-27,3 %	-10,8 %	-86,6 %
Negativ udsvingsrate	74,4 %	65,4 %	74,5 %
Overskudsgrad	0,9 %	-0,6 %	0,6 %
Bevillingsandel	99,7 %	99,8 %	95,9 %
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	791,0	780,0	750,0
Årsværkspris	442,7	462,2	494,8
Lønomsætningsandel	77,2 %	77,7 %	73,1 %
Lønsumsloft	372.300,0	375.200,0	389.300,0
Lønforbrug	346.600,0	357.115,5	369.151,4

<sup>1</sup> Årsværk er opgjort ultimo 2010

Statsforvaltningernes låneramme er midlertidigt reduceret og som følge deraf er udnyttelsen af lånerammen forøget jf. afsnit 3.5.

Der er desuden sket en forøgelse af øvrige indtægter og ordinære driftsomkostninger som konsekvens af, at Den Nationale Tolkemyndigheds regnskab indgår i statsforvaltningernes

samlede regnskab. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed under Socialministeriet, der indgår i et lokale- og regnskabsfællesskab med statsforvaltningerne (Statsforvaltningen Syddanmark). Tolkemyndighedens regnskab indgår på underkonto 97 tilskudsfinansierede aktiviteter og kan fuldt ud adskilles fra statsforvaltningernes regnskab. Den Nationale Tolkemyndighed modtager tilskud til tolkning, driften og udvikling af tolkevirksomheden fra § 15.13.25 Den Fælles Tolkeløsning.

## 1.4 Opgaver og ressourcer

### 1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 3 viser fordelingen af økonomi på statsforvaltningernes hovedopgaver. Fordelingen er baseret på statsforvaltningernes tidsforbrug.

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

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-203.623,8	-3.127,0	205.503,5	40 %
Familieret	-135.765,2	-2.084,9	137.018,4	27 %
Personret	-49.411,1	-758,8	49.867,2	10 %
Jordbrug	-10.264,5	-157,6	10.359,2	2 %
Socialret	-76.468,9	-1.174,3	77.174,8	15 %
Øvrige lovområder	-10.582,4	-162,5	10.680,1	2 %
Andre opgaver <sup>1</sup>	-1.096,3	-20.285,9	21.375,5	4 %
<b>I alt</b>	<b>-487.212,1</b>	<b>-27.751,2</b>	<b>511.978,6</b>	<b>100 %</b>

<sup>1</sup>Heri indgår indtægter og udgifter til Den Nationale Tolkemyndighed.

### 1.4.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

#### 1.4.2.1 Brugerundersøgelse af hjemmesiden

Statsforvaltningerne lancerede i november 2009 en ny hjemmeside, og i løbet af 2010 udførtes brugertest af hjemmesiden. Der blev i alt afholdt 19 brugertestseancer udført i de forskellige statsforvaltninger. Testen foregik ved, at brugerne blev stillet en række opgaver, der skulle løses ved at navigere rundt på hjemmesiden. Der blev stillet opgaver, som omhandler skilsmisse, bidrag, børnebidragsblanketten, konfirmation og samvær og bopæl. På hvert område blev testpersonen bedt om at vurdere hjemmesiden brugbarhed.

Brugerne vurderede i overvejende grad hjemmesidens brugbarhed høj. Dog scorede opgaverne om bidrag og børnebidragsblanketten også karakterer i den lave ende, og var de områder, der voldte brugerne flest problemer i opgaveløsningen.

Endvidere blev brugernes adfærd i en række informationsopgaver observeret og inddelt i kategorier i forhold til, hvor direkte brugeren fandt den relevante information. Undersøgelsen viste at en stor del af brugerne faktisk ikke løste opgaverne korrekt. Til trods for at langt størstedelen af brugerne som førnævnt gav hjemmesiden en høj brugbarhedskarakter.

Overordnet set viste undersøgelsen, at hjemmesiden på de fleste områder er anvendelig for brugerne med hensyn til at finde relevante oplysninger på de udvalgte sagsområder.

Undersøgelsen viste dog også, at der var behov for en række forbedringstiltag på hjemmesiden – især på børnebidrags- og blanketområdet. På denne baggrund er der bl.a. udviklet en ny børnebidragsblanket, en børnebidragsberegner og aftaleblanketter vedrørende samvær og børnebidrag.

De nye tiltag forventes bl.a. at nedbringe antallet af borgerhenvendelser og at højne kvaliteten af udfyldte blanketter.

### 1.4.3 Redegørelse for reservation

Primo 2010 var beholdningen af reserverede midler på 10,6 mio. kr., og i løbet af 2010 er der forbrugt ca. 1,6 mio. kr.

Initiativerne vedrørende evaluering af et satspuljeprojekt om tværfaglig rådgivning og engangsudgifter til lokaletilpasninger m.v. er afsluttedes i 2009, og statsforvaltningerne har i 2010 tilbageført de resterende midler til driften.

**Tablet 8. Reservation, hovedkonto 16.13.01.**

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
<b>Reserveret bevilling i alt</b>		<b>10.613,0</b>	<b>1.897,0</b>	<b>10.701,0</b>	
<b>Hjælpfunktioner og GLA</b>		<b>10.279,0</b>	<b>1.563,0</b>	<b>10.701,0</b>	
Evaluering statspulje	2008	78,0	78,0	0,0	2011
Lokaletilpasning	2008	368,0	368,0	0,0	2011
Flytteudgifter Odense	2008	483,0	483,0	0,0	2011
IT Projekter	2008	2.500,0	0,0	2.500,0	2011
Jordbrugsområdet	2009	350,0	300,0	50,0	2011
IT Projekter	2009	2.500,0	0,0	2.500,0	2011
Bunkeafvikling på nævnsområdet	2009	4.000,0	0,0	4.000,0	2011
Pukkelafvikling på nævnsområdet	2010	0,0	0,0	1.651,0	2011
<b>Faglige opgaver</b>		<b>334,0</b>	<b>334,0</b>	<b>0,0</b>	
Afvikling af sager	2008	334,0	334,0	0,0	2011

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

Foruden ovennævnte videreførte projekter er der reserveret ca. 1,7 mio. kr. i 2010 til pukkelafvikling på nævnsområdet i Statsforvaltningen Midtjylland. Pukkelafviklingen forventes at få en positiv effekt på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og er derved til støtte for produktionen på nævnsområdet. Den samlede reservation er ultimo 2010 på 10,7 mio. kr. og forventes udmøntet i 2011.

### 1.5 Administrerede udgifter og indtægter

Tablet 9 viser forbruget på de lovbundne hovedkonti, som statsforvaltningerne administrerer. Tabellen viser, at børnesagkyndige undersøgelser har et forbrug, der ligger væsentligt over bevillingen. Forbruget er steget på grund af et øget antal afholdte møder, samt en stigning i omkostninger pr. møde.

Stigningen i antal møder, og omkostningerne pr. møde skyldes, at forældreansvarsloven fra 2007 stiller krav om en mere dybdegående og grundig oplysning af sagen.

### **Tabel 9. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter**

Som et led i opgavevaretagelsen administrerer statsforvaltningerne en række udgiftsbaserede hovedkonti. Hovedkonto 16.13.03. vedrører iværksættelsen af børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv. Hovedkonto 16.13.04. omhandler udgifter i forbindelse med behandling af faderskabssager. Hovedkonto 16.13.05. omfatter gebyrbetaling i forbindelse med skilsmisser. Hovedkonto 16.13.06 vedrører udbetaling af vederlag til værger samt dækning af nødvendige udlæg.

<i>Art</i>	<i>Bevillingstype</i>	<i>Hovedkonto</i>		<i>Bevilling</i>	<i>Regnskab</i>
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Lovbunden bevilling	16.13.03 Børnesagkyndige undersøgelser	Udgifter	12.200,0	19.508,7
	Lovbunden bevilling	16.13.04 Børneloven m.v.	Udgifter	6.600,0	5.879,2
	Lovbunden bevilling	16.13.05 Gebyrordninger for statsforvaltningerne	Indtægter	7.900,0	7.724,4
	Lovbunden bevilling	16.13.06 Værgevederlag	Udgifter	5.500,0	5.830,3

#### **1.6 Forventninger til det kommende år**

Statsforvaltningerne står i de kommende år overfor en række udfordringer i form af krav til fortsat organisationstilpasning, effektiv sagsbehandling af høj kvalitet, korte sagsbehandlingstider og en god borgerservice. Samtidig stiger behovet for dokumentation af ressourceanvendelse, aktivitetsniveau og effekter. En del af disse udfordringer forventes imødekommet ved den effektiviseringsplan, der er igangsat i 2010, jf. nedenfor.

Nogle af statsforvaltningerne har fortsat vanskeligt ved at opfylde fristmålet vedrørende indkaldelse- og tilbud om møde i sager omhandlende forældremyndighed, bopæl og samvær. Det forventes, at mødeafviklingen på det familieretlige område for de fleste statsforvaltninger vil stabilisere sig i løbet af 2011, således at resultatkravet om at 70 pct. tilbydes møde inden 35 dage kan opfyldes. Forventningen om en forbedret målopfyldelse i 2011 skyldes, at statsforvaltningerne arbejder målrettet med yderligere at stabilisere og systematisere mødeindkaldelserne.

Statsforvaltningerne har i 2010 haft vanskeligheder ved at opfylde resultatkravet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 11 uger for børnebidragsager. Statsforvaltningerne forventer at stabilisere området i 2011 jf. afsnit 2.2.1. Endvidere forventes det, at enkelte statsforvaltninger fortsat vil have vanskeligheder ved at leve op til det langsigtede mål om gennemsnitlige sagsbehandlingstider på 13 uger på nævnsområdet (socialretten) i 2011.

Statsforvaltningerne har i 2010 arbejdet med en effektiviseringsplan, der har til formål, at understøtte og effektivisere statsforvaltningernes forretningsgange bl.a. via opgraderinger af it- understøttelsen. I 2010 har statsforvaltningerne arbejdet med at identificere og beskrive den mest optimale arbejdsgang (best practice) på sagsområderne børnebidrag og nævn, og samtidig er der udviklet nye fælles standardskrivelser. I 2011 implementeres fælles arbejdsgange, og der forventes på den baggrund en forbedringer af produktion. Der har i 2010 desuden være arbejdet med en opdeling af samlesager på familieretten



samt afdækning af behov for ledelsesinformation, som dog har et lidt anderledes perspektiv end på de nævnte sagsområder.

Arbejdet med effektiviseringsplanen fortsætter i 2011, hvor de konkrete initiativer omhandler opgradering af it-plattformen.

Formål er at skabe en infrastruktur, der giver en passende driftsstabilitet og sikkerhedsniveau samt kan understøtte en effektiv sagsbehandling på samtlige af statsforvaltningernes sagsområder. En forbedret it understøttelse er en forudsætning for at statsforvaltningerne kan gennemføre yderligere effektiviseringer.

## 2. Målrapportering

Første del af målrapporteringen indeholder en skematisk oversigt over statsforvaltningernes opfyldelse af resultatkravene for 2010. Anden del af målrapporteringen analyserer den manglende målopfyldelse vedrørende den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for børnebidragssager i 2010.

### 2.1. Skematisk oversigt

#### Årets faglige resultater

Statsforvaltningernes resultatkontrakter for 2010 indeholder 23 enslydende resultatkrav for hver statsforvaltning. I 2010 er den samlede målopfyldelse på 90,2 pct., jf. bilag til årsrapporten. Målopfyldelsesgraden vurderes, bl.a. i lyset af nedenstående bemærkninger, som tilfredsstillende.

**Table 10. Statsforvaltningernes tværgående resultatopfyldelse**

Produkt/opgave	Opfyldte resultatkrav	Delvist opfyldte resultatkrav	Ikke opfyldte resultatkrav
	Antal	Antal	Antal
<b>Produktionsmål (sagsbehandlingstider og fristmål)</b>			
- Frist for mødeindkaldelse 35 dage: mindst 70 pct.		X	
- Forligsprocent mindst 70 (forældremyndighedssager)	X		
- Gns. sagsbehandlingstid, separation og skilsmisse: 9 uger	X		
- Gns. sagsbehandlingstid, børnebidragssager: 9 uger			X
- Gns. sagsbehandlingstid adoption, fase 1: 11 uger		X	
- Gns. sagsbehandlingstid adoption, fase 3: 16 uger		X	
- Gns. sagsbehandlingstid, værgemål: 8 uger	X		
- Gns. sagsbehandlingstid i udlændingesager: 3 uger		X	
- Gns. sagsbehandlingstid for De Sociale Nævn: 13 uger <sup>1</sup>		X	
- Gns. sagsbehandlingstid for Beskæftigelsesankenævne: 13 uger <sup>1</sup>		X	
- Gns. sagsbehandlingstid, kommunalt tilsyn: 20 uger	X		
- Andel nævnsafgørelser: minimum 35 pct.	X		
<b>Produktionsmål (verserende sager)</b>			
- Familieretten		X	
- Jordbrugsområdet	X		
- De Sociale Nævn		X	
- Beskæftigelsesankenævne	X		
- Det kommunale tilsyn	X		
- Sagsflow for De Sociale Nævn		X	
- Sagsflow for Beskæftigelsesankenævne		X	
- afholdelse af tværfaglige møder i tunge samværssager	X		
<b>Service og kvalitetskrav</b>			
- Kvalitetsmåling vedrørende samværssagernes behandling	X		
<b>Service over for borgerne</b>			
- Gennemførelse af brugerundersøgelse af telefonbetjeningen	X		
<b>Formidling af viden</b>			
- Gennemførelse af praksisundersøgelse	X		
<b>Antal resultatkrav i alt</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Table 10 viser, hvor mange af statsforvaltningerne, der har opfyldt de enkelte resultatkrav. Vurderingen er sket således, at opfyldte resultatkrav indebærer, at 4-5 af statsforvaltningerne opfylder resultatkravet. Hvis 2-3 statsforvaltninger opfylder resultatkravet,

opnås vurderingen delvist opfyldt, og ved et lavere antal vurderes resultatkravet ikke opfyldt. Dermed giver tabellen et indblik i målopfyldelsen på tværs af statsforvaltningerne, og viser mål, der generelt set har været vanskelige at opfylde.

Det fremgår, at statsforvaltningerne opfylder eller delvist opfylder 20 ud af 23 resultatkrav, og at alle statsforvaltningerne har haft vanskeligheder ved at opfylde resultatkravet vedrørende en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for børnebidragssager på 9 uger. Der er redegjort for den manglende målopfyldelse i afsnit 2.2.1.

For resultatkravet vedrørende kvalitetsmåling af samværssagernes behandling indebærer resultatkravet, at resultatet forelægges og videresendes til Familiestyrelsen senest 1. oktober 2010. Den tidsmæssige dimension af resultatkravet blev ikke opfyldt, men statsforvaltningernes bidrag til undersøgelsen blev dog udarbejdet indenfor de aftalte deadlines, og resultatkravet betragtes derfor som opfyldt.

Resultatkravet omhandlende gennemførelse af en brugerundersøgelse af telefonbetjeningen udmøntedes i en todelt undersøgelse, hvor både den faglige kvalitet og serviceniveauet undersøges; en mysteryshopping undersøgelse, hvor professionelle interviewere ringer op til statsforvaltningerne under foregivelse af at være borger (faglig kvalitet), samt en Call-back undersøgelse, hvor borgere, der har været i telefonisk kontakt med statsforvaltningerne, evaluerer telefonbetjeningen (serviceniveauet). Mysteryshoppingundersøgelsen blev gennemført i 4. kvartal 2010, mens Call-back undersøgelsen måtte udskydes på grund af It firmaets problemer med Call-back funktionen. Statsforvaltningerne har dog leveret det aftalte bidrag til undersøgelsen, og derfor betragtes resultatkravet som opfyldt.

Målopfyldelsesgraden skal bl.a. ses i lyset af, at statsforvaltningerne har arbejdet med forskellige initiativer i effektiviseringsplanen. Dette har i 2010 krævet en del ressourcer, men er samtidig nødvendig med henblik på at opretholde aktivitetsniveauet med udsigten til faldende bevillinger.

Den samlede målopfyldelse vurderes ligeledes på baggrund af, at resultatkontrakten for 2010 er omprioritet, så vanskelige sagsområder har fået flere resultatkrav og dermed vægter højere. Eksempelvis er vægningen af nævnsområdet steget fra 12,5 pct. point til 25 pct. point. Årsagen til denne prioritering er et ønske om en højere grad af tilskyndelse til at fokusere på vanskelige sagsområder. Af samme årsag er der for de kvartalsvise resultatkrav på nævnsområdet valgt en kategorimæssig opgørelsesmetode af årets samlede målopfyldelse. Fokuseringen på vanskelige sagsområder har gjort det vanskeligere at opnå en høj målopfyldelse.

Målopfyldelsesgraden i 2010 skal ligeledes ses på baggrund af, at statsforvaltningerne siden 2007 årligt har forøget produktionen. Denne udvikling er illustreret i tabel 11.

**Tabel 11. Antal afgørelser 2007-2010**

År	2007	2008	2009	2010
Antal afgørelser <sup>1</sup>	162.319	198.721	206.546	224.490

<sup>1</sup> Statsforvaltningerne foretog i 2009 en kodesanering, hvor kodeopbygningen blev simplificeret. Ovenstående produktionstal er "oversat" til den nye kodestruktur, der trådte i kraft fra 1. jan.2010. Dette indebærer, at ovenstående tal ikke stemmer overens med produktionstal fra tidligere årsrapporter.

Produktionsstigningen er udtryk for, at statsforvaltningerne har forbedret effektiviteten.

Det bør desuden bemærkes, at der i 2009 er skete en sanering af afgørelseskoderne og der er således ikke sammenlignelighed mellem ovenstående opgørelse af produktionen og tidligere årsrapporters produktionsopgørelser jf. bilag til årsrapporten.

På baggrund af ovenstående bemærkninger vurderes den samlede målopfyldelse for 2010 som tilfredsstillende.

## 2.2. Uddybende analyser og vurderinger

I det følgende laves der en uddybende analyse af børnebidragsområdet.

### 2.2.1. Børnebidragssager

Statsforvaltningerne havde i 2010 et resultatkrav for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vedr. børnebidragssager på 9 uger. Ingen af statsforvaltningerne har i 2010 været i stand til at opfylde resultatkravet, og stort set samtlige statsforvaltninger har haft en stigning i sagsbehandlingstiden i forhold til 2009 jf. tabel 12.

**Tabel 12. Resultatkrav og gennemsnitlige sagsbehandlingstider 2009-2010**

År	Resultatkrav	Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland
2009	9	8,4	16,2	8,9	9,9	7,6
2010	9	11,1	23,7	11,5	9,8	11,1

Statsforvaltningernes har i 2010 foretaget et større antal afgørelser end i 2009 jf. tabel 13.

**Tabel 13. Produktion på børnebidragsområdet 2009-2010**

År	Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Samlet
Produktion 2009 <sup>1</sup>	8.340	4.616	6.979	7.062	3.249	30.246
Produktion 2010	9.410	5.823	8.371	6.928	3.285	33.817

Statsforvaltningerne foretog i 2009 en kodesanering, hvor kodeopbygningen blev simplificeret. Ovenstående produktionstal er "oversat" til den nye kodestruktur, der trådte i kraft fra 1. jan.2010. Dette indebærer, at ovenstående tal ikke stemmer overens med produktionstal fra tidligere årsrapporter.

Årsagerne til den manglende målopfyldelse skyldes bl.a., at statsforvaltningerne har udviklet sagsbunker i 2010, hvilket påvirker de gennemsnitlige sagsbehandlingstider negativt.

Statsforvaltningerne har iværksat en række initiativer i 2010 og 2011, der forventes at have en positiv effekt på de gennemsnitlige sagsbehandlingstider på børnebidragsområdet i 2011.

For det første har statsforvaltningerne implementeret en ny fælles sagsgang baseret på best practice.

For det andet har statsforvaltningerne fået adgang til SKAT's indkomstregister E-indkomst, der gør det muligt for statsforvaltningerne selv at trække indkomstoplysninger.

Endelig har statsforvaltningerne nedbragt sagsbunker i 2010.

Statsforvaltningerne forventer derfor at kunne opfylde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9 uger i 2011. For Statsforvaltningen Sjælland forventes en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9 uger dog først i andet halvår 2011.

## 3. Regnskab

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

#### Anvendt regnskabspraksis

Der aflægges driftsregnskab for statsforvaltningerne, som er selvstændige regnskabsførende institutioner med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2010, jf. § 16.13.01 Regional statsforvaltning. Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens vejledning af 3. november 2010 gældende for institutioner omfattet af omkostningsreformen. Statsforvaltningernes samlede bevilling består af en driftsbevilling samt 4 lovbundne konti.

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

Data er fra SKS, hvor andet ikke er specificeret.

### 3.2 Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen viser årets driftsindtægter og driftsomkostninger samt årets resultat.

**Table 14. Resultatopgørelse 2010**

**Resultatop-  
gørelse 2010**

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-466.400,0	-487.300,0	-466.400,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-3.350,0	-1.563,1	-9.000,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	6.850,0	1.651,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-462.900,0</b>	<b>-487.212,1</b>	<b>-475.400,0</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-485,6	0,0	-400,0
Tilskud til egen drift	-351,0	-20.630,8	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-463.736,6</b>	<b>-507.842,9</b>	<b>-475.800,0</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	25.446,1	26.566,5	24.600,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>25.446,1</b>	<b>26.566,5</b>	<b>24.600,0</b>
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	333.013,1	343.616,6	389.300,0
Andre personaleomkostninger	2.607,8	327,3	7.900,0
Pension	48.747,0	49.094,3	0,0
Lønrefusion	-23.848,8	-21.910,6	0,0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>360.519,1</b>	<b>371.127,6</b>	<b>397.200,0</b>
Af- og nedskrivninger	13.599,1	4.976,9	1.000,0
Andre ordinære driftsomkostninger	66.493,1	103.958,9	55.400,0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>466.057,4</b>	<b>506.629,9</b>	<b>478.200,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>2.320,8</b>	<b>-1.213,0</b>	<b>2.400,0</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-1.124,6	-6.894,2	0,0
Andre driftsomkostninger	1.288,2	4.726,2	4.600,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>2.484,4</b>	<b>-3.380,9</b>	<b>7.000,0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-605,9	-219,0	0,0
Finansielle omkostninger	1.090,7	622,5	1.000,0
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>2.969,2</b>	<b>-2.977,4</b>	<b>8.000,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	-7,3	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>2.969,2</b>	<b>-2.984,7</b>	<b>8.000,0</b>

Der er sket en forøgelse af tilskud til drift, andre ordinære driftsomkostninger, samt andre driftsomkostninger som konsekvens af, at Den Nationale Tolkemyndigheds regnskab indgår i statsforvaltningernes samlede regnskab jf. afsnit 1.3.

Statsforvaltningernes indtægtsførte bevilling udgør i 2010 487,2 mio. kr., og heri indgår forbrug af reservationer på 1,6 mio. kr. samt nye reservationer for 1,7 mio. kr. jf. afsnit 1.4.3. Redegørelse for reservation.

Årets resultat blev et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der i 2010 ekstraordinært er indtægtsført ca. 4 mio. kr. i tilbageføring af momspenge samt at forventede omkostninger i forbindelse med statsforvaltningernes IT- modernisering blev udskudt. Der er desuden tilbageført reserveret bevilling, en forventet TB vedr. betaling af IT- medarbejdere blev udskudt til 2011, og enkelte statsforvaltninger har haft et mindre forbrug end forventet.

**Tablet 15. Resultatdisponering 2010**

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
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	2.969,2	-2.984,7	8.000,0

Resultatdisponeringen viser, at statsforvaltningerne samlet set havde et mindreforbrug i 2010 på ca. 3 mio. kr., der videreføres til efterfølgende år som overført overskud. Statsforvaltningerne forventer i 2011 et forbrug af overført overskud på 8 mio. kr.

### 3.3 Balance

Balancen viser værdier og forpligtigelser opgjort ultimo kalenderåret. Statsforvaltningernes balance udgjorde 176 mio. kr. pr. 31. december 2010.

#### Balancen 2010

Der har i 2009 været et forbrug af hensatte midler på 0,7 mio. kr. til reetablering af fraflyttet lejemål i Århus. De tilbageværende midler er ligeledes hensat til genoprettelse af lejemål ved fraflytning.

Der har i 2010 været et fald i den langfristede gæld på ca. 1,6 mio. kr., hvilket kan henføres til et fald i saldoen for færdiggjorte udviklingsprojekter og inventar og it-udstyr. Nedgangen skyldes afskrivninger på selvudviklede it-systemer og it-udstyr.

**Tabel 16. Balancen 2010**

<b>Aktiver</b>	<i>Primo 2010</i>	<i>Ultimo 2010</i>	<b>Passiver</b>	<i>Primo 2010</i>	<i>Ultimo 2010</i>
<b>Anlægsaktiver</b>			<b>Egenkapital</b>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	-32.670,0	-32.670,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	1.742,8	126,9	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.742,8</b>	<b>126,9</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	-21.350,5	-24.335,2
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-54.020,5</b>	<b>-57.005,2</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-16.500,0</b>	<b>-15.850,0</b>
Transportmateriel	406,3	544,7	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	-5.765,4	-4.156,0
Inventar og IT-udstyr	5.654,9	3.223,5	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>6.061,2</b>	<b>3.768,2</b>	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	32.670,0	32.670,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-5.765,4</b>	<b>-4.156,0</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>32.670,0</b>	<b>32.670,0</b>	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>40.473,9</b>	<b>36.565,1</b>	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-22.717,6	-32.171,3
<b>Omsætningsaktiver:</b>			Anden kortfristet gæld	-11.082,7	-6.016,2
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	-41.685,9	-50.118,1
Tilgodehavender	23.390,6	18.115,9	Reserveret bevilling	-10.613,2	-10.701,1
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
FF5 Uforrentet konto	66.617,3	78.851,7	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-86.099,4</b>	<b>-99.006,8</b>
FF7 Finansieringskonto	31.546,3	42.188,6	<b>Gæld i alt</b>	<b>-91.864,7</b>	<b>-103.162,8</b>
Andre likvider	357,1	296,8			
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>98.520,8</b>	<b>121.337,1</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>121.911,3</b>	<b>139.453,0</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>162.385,2</b>	<b>176.018,1</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>162.385,2</b>	<b>176.018,1</b>

Saldoen til feriepenge er i 2010 forøget med ca. 8,5 mio.kr., hvilket skyldes, at Økonomistyrelsen har ændret praksis for beregning og bogføring af feriepenge.

Der er sket en stigning i leverandører af varer og tjenesteydelser, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i kreditorsamlekontoen (regninger som er sendt til betaling, men afventer forfaldsdato).



### 3.4 Egenkapitalforklaring

Statsforvaltningernes egenkapital udgør ultimo 2010 57,0 mio. kr., og er sammensat af en startkapital på 32,7 mio. kr. og et overført overskud på ca. 24,3 mio. kr.

**Tabel 17. Egenkapital 2010**

1000 kr., løbende priser note:	2009	2010
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Startkapital primo	-32.670,0	-32.670,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>-32.670,0</b>	<b>-32.670,0</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	135.068,0	138.037,2
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	-159.387,7	-159.387,7
+Overført fra årets resultat	2.969,2	-2.984,7
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-21.350,5</b>	<b>-24.335,2</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>-54.020,5</b>	<b>-57.005,2</b>

Der er i 2010 foretaget opskrivning af egenkapitalen i Statens Budgetsystem (SB), idet der var differencer mellem regnskabet og SB. Differencerne skyldes, at der ved etableringen af statsforvaltningerne i 2007 var angivet en forkert saldo for overført overskud i SB, samt at der i 2008 er bogført indtægter i regnskabet direkte på egenkapitalen. Disse indtægter blev ikke derved ikke overført til SB via årets resultat. Der er i 2010 indgivet forklaring til Rigsrevisionen og den relevante opskrivning i SB er foretaget i 2011.

### 3.5 Opfølgning på likviditetsordning

Statsforvaltningernes forbrug af låneramme som følge af likviditetsordningen fremgår af tabel 17.

**Tabel 18. Udnyttelse af låneramme**

1000 kr., løbende priser	2010
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2010	4.156,0
Låneramme pr. 31. december 2010	4.800,0
Udnyttelsesgrad i procent	86,6 %

Der er i 2010 sket en omprioritering af lånerammen indenfor Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressortområde. Dette indebærer for statsforvaltningerne, at der på TB er foretaget en et-årig overførsel af låneramme på 48,8 mio. kr. til § 16.11.16 Lægemedelstyrelsen. Statsforvaltningerne forøgede udnyttelsesprocent skyldes således en reducere af lånerammen og ikke en forøgelse af aktivmassen.

I afsnit 3.3 er der redegjort for udviklingen i saldoen på FF4. Der forventes forøgede IT investeringer i 2011 i forbindelse med statsforvaltningernes digitalisering, jf. afsnit 1.6.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

**Tabel 19. Udnyttelse af lønsumsloft 2010**

1000 kr., løbende priser	2010
Lønsumsloft FL	389.300,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	389.300,0
Lønforbrug under lønsumsloft	369.151,4
<b>Difference</b>	<b>20.148,6</b>
Akkumuleret opsparing ultimo 2009	95.185,0
<b>Akkumuleret opsparing ultimo 2010</b>	<b>115.333,6</b>

<sup>1</sup>Opgørelsen af akkumuleret opsparing ultimo 2009 er for årene 2007, 2008 og 2009.

Statsforvaltningernes lønforbrug er i 2010 indenfor den på finansloven angivne lønsumsramme. De akkumulerede mindreudgifter på lønområdet skal dække forventede merudgifter i 2011 til IT-systemmodernisering (SYM), til fastholdelse af statsforvaltningernes aktivitetsniveau og til pukkelaflvikling. De akkumulerede mindreudgifter på lønområdet vil desuden blive overført til øvrig drift med henblik på at sikre finansiering af statsforvaltningernes virksomhed i 2011 og kommende år, herunder gennemføre igangsatte effektiviseringsinitiativer.

### 3.7 Bevillingsregnskab 2010

**Tabel 20. Bevillingsregnskab § 16.13.01. Regional Statsforvaltning**

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2009	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference	Budget 2011
Nettoudgiftsbevilling	-466.400,0	-487.300,0	-487.300,0	0,0	-466.400,0
Nettoforbrug af reservation	3.500,0	-87,9	87,9	-175,8	-9.000,0
Indtægter	-2.567,1	-400,0	-27.751,2	27.351,2	-400,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-465.467,1</b>	<b>-487.787,9</b>	<b>-514.963,3</b>	<b>27.175,4</b>	<b>-475.800,0</b>
Udgifter	468.436,3	487.787,9	511.978,6	-24.190,7	483.800,0
<b>Årets resultat</b>	<b>2.969,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.984,7</b>	<b>2.984,7</b>	<b>8.000,0</b>

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

I 2010 er indtægter såvel som omkostninger højere end budgetteret. Indtægterne forøgelse skyldes hovedsageligt tilskud til Den Nationale Tolkemyndighed og indtægtsføring af momspenge jf. afsnit 3.2. De forøgede omkostninger i 2010 skyldes hovedsageligt omkostninger i forbindelse med Den Nationale Tolkemyndighed.

## 4. Påtegning

### 4.1 Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statsforvaltningerne er ansvarlig for: § 16.13.01. Statsforvaltningerne, CVR-nr. 29 44 57 10, § 16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*), § 16.13.04. Børneloven m.v.v (*Lovbunden*), § 16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne (*Lovbunden*), § 16.13.06. Værgevederlag (*Lovbunden*), herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2010. Ligeledes indgår regnskabsmæssige forklaringer for 2010 for lovbundne konti.

## 4.2 Påtegning

### Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, den 12 april 2011:



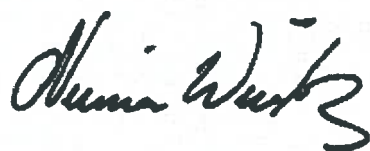
Kristian Wendelboe, departementschef



Niels Preisler  
Statsforvaltningen Hovedstaden



Helle Haxgart  
Statsforvaltningen Sjælland



Ninna Würtzen  
Statsforvaltningen Syddanmark



Torben Sørensen  
Statsforvaltningen Midtjylland



Leif Sondrup  
Statsforvaltningen Nordjylland

## Noter til balancen

### Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	35.591,5	0,0	35.591,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2010 (før afskr.)	35.591,5	0,0	35.591,5
Tilgang	-7.811,8	0,0	-7.811,8
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010 (før afskr.)	27.779,7	0,0	27.779,7
Akk. afskrivninger	-27.652,8	0,0	-27.652,8
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2010	-27.652,8	0,0	-27.652,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	55.432,6	0,0	55.432,6
Årets afskrivninger	6.195,9	0,0	6.195,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	6.195,9	0,0	6.195,9
Afskrivningsperiode/år	3-5 år		

<i>Udviklingsprojekter under opførelse</i>	
Primosaldo pr. 1.1 2010	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010	0,0

## Note 2. Materielle anlægsaktiviteter

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	0,0	1.242,4	25.179,3	26.421,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2010 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	1.242,4	25.179,3	26.421,7
Tilgang	0,0	0,0	0,0	87,4	399,6	487,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	1.329,8	25.578,9	26.908,7
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	0,0	-785,1	22.355,4	23.140,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2010	0,0	0,0	0,0	-785,1	22.355,4	23.140,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	0,0	0,0	0,0	544,7	3.223,5	3.768,2
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	51,0	-2.830,9	-2.779,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	51,0	-2.830,9	-2.779,9
Afskrivningsperiode/år	0	0	0	5	0	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2010	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010	0,0

## Note 3. Hensatte forpligtigelser

1000 kr.	
Værdi primo 2010	-16.500,0
Hensættelser ved overgang	0,0
Hensættelser ændringer	650,0
Værdi ultimo 2010	-15.850,0

<sup>1</sup>Statsforvaltningerne havde differentierede resultatkrav på nævnsområdet i 2010.

### Øversigt over aktiviteter 2010<sup>1</sup>

	Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Hele landet
112 Ægteskabssager inkl. ægtefællebidrag	11.369	5.482	8.017	7.445	3.635	35.948
113 Børnebidrag	9.410	5.823	8.371	6.928	3.285	33.817
114 Rådgivning, konfliktmægling (forældremyndighed, samvær)	651	64	1.035	559	346	2.655
115 Samvær	6.183	2.373	3.960	4.050	1.438	18.004
116 Forældremyndighed/registrering	4.760	2.561	4.188	3.213	1.392	16.114
117 Forældremyndighed/forligssindsats	3.535	1.470	2.686	2.208	994	10.893
118 Børneloven	1.842	801	1.919	1.155	571	6.288
122 Inddrivelse af bidrag	1	0	138	2	0	141
<b>Familieretten samlet</b>	<b>37.751</b>	<b>18.574</b>	<b>30.314</b>	<b>25.560</b>	<b>11.681</b>	<b>123.860</b>
212 Godkendelse af adoptanter	1.040	276	653	714	218	2.901
213 Adoptionssager	529	256	390	365	147	1.687
222 Navnesager	1.810	587	519	670	187	3.773
232 Værgemål	3.591	3.250	2.198	3.088	1.981	14.108
242 Båndlagte midler	159	54	43	31	10	297
252 Sager vedr. udlændinge	12.526	1.978	6.364	7.213	2.562	30.643
262 Sager vedr. indfødsret	51	11	27	46	25	160
273 Patientklagenævn	940	423	382	366	127	2.238
300 Sager vedr. landbrugsloven (jordbrugskommissioner)	241	964	1.855	1.720	1.218	5.998
400 Beskæftigelsesankenævn	5.990	2.823	3.685	2.794	1.335	16.627
500 De Sociale Nævn	6.043	3.912	4.363	3.868	1.613	19.799
<b>De to nævn samlet</b>	<b>12.033</b>	<b>6.735</b>	<b>8.048</b>	<b>6.662</b>	<b>2.948</b>	<b>36.426</b>
600 Den kommunale styrelseslov	400	247	427	399	230	1.703
700 Byggesager	222	96	147	94	90	649
730 Andre love	22	0	5	14	6	47
<b>I alt</b>	<b>71.315</b>	<b>33.451</b>	<b>51.372</b>	<b>48.942</b>	<b>21.410</b>	<b>224.490</b>

<sup>1</sup>Opgørelsen er baseret på centralt dataudtræk i ministeriet.

I efteråret 2009 blev der gennemført en kodesanering, der havde til formål, at forenkle tids- og aktivitetskoder, samt at sikre en ensartet praksis i brugen af koderne. Saneringen betød, at antallet af koder blev halveret, hvilket betød et fald i antal afgørelser. Der er således ikke sammenlignelighed mellem ovenstående opgørelse af produktionen i 2010, og tidligere årsrapporters opgørelser af produktion. Kodesaneringen har medført, at validiteten af produktionsdata på tværs af statsforvaltningerne er styrket.

# Bilag

## Årets resultatopfyldelse

RESULTATKRAV	MÅL 2010	Vægt	Gennemsnits resultat 2010	Gennemsnitlig vægtet målopfyldelse
<b>Inddragelse af borgerne</b>	<b>(pct.)</b>	<b>10,0%</b>		<b>8,9%</b>
ved tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøger være tilbud møde afholdt mellem 25 og 35 dage efter ansøgningens modtagelse.	70,0 %	5 %	55,8 %	3,9 %
sager om forældremyndighed og bopæl hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til statsforvaltningen skal afsluttes i statsforvaltningen	70,0 %	5 %	72,6 %	5,0 %
<b>Korte sagsbehandlingstider</b>	<b>(uger)</b>	<b>33,0 %</b>		<b>28,4 %</b>
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse	9	3 %	6,84	3,0 %
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i sager vedr. fastsættelse af børnebidrag	9	4,0 %	13,46	2,1 %
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i fase 1 i adoptionssager	11	3,0 %	11,54	2,7 %
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i fase 3 i adoptionssager	16	3,0 %	15,92	2,7 %
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid på værgemålssager	8	3,0 %	6,64	2,9 %
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i udlændingesager	3	3,0 %	3,22	2,4 %
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle afgørelser vedr. det kommunale tilsyn.	20	3,0 %	17,02	3,0 %
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle afgørelser i De Sociale Nævn <sup>1</sup>		4,0 %	17,04	3,3 %
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet <sup>1</sup>		4,0 %	18,04	3,2 %
Nævnsandelen, min. 35 %	35,0 %	3 %	41 %	3,0 %
<b>heraf Verserende sager:</b>		<b>27 %</b>		<b>22,9 %</b>
Familieretten		3,0 %		2,9 %
Jordbrugsområdet		3,0 %		3,0 %
De Sociale Nævn		3,0 %		2,6 %
Beskæftigelsesankenævn		3,0 %		2,9 %
Det Kommunale tilsyn		3,0 %		2,9 %
Sagsflow DSN		4,0 %		1,9 %
Sagsflow BAN		4,0 %		2,7 %
Afholdelse af tværfaglige møder i tunge samværssager		4,0 %		4,0 %
<b>Kvalitet i opgaveløsning</b>		<b>10 %</b>		<b>10,0 %</b>
Kvalitetsmåling vedrørende samværssagernes behandling		10 %	Gennemført	10,0 %
<b>Service over for borgerne</b>		<b>10 %</b>		<b>10,0 %</b>
Gennemførelse af brugerundersøgelse af telefonbetjeningen		10 %	Gennemført	10,0 %
<b>Formidling af viden</b>		<b>10 %</b>		<b>10,0 %</b>
Gennemførelse af praksisundersøgelse		10 %	Gennemført	10,0 %
<b>Kravopfyldelse tilsammen</b>		<b>100,00 %</b>		<b>90,2 %</b>



**Indtægtsdækket virksomhed, §16.13.01.90. Resultat ultimo 2010**

Løbende priser, 1000 kr.	Ultimo 2007	Ultimo 2008	Ultimo 2009	Ultimo 2010
Undervisning, kursus, rådgivning mm	0,0	0,0	-50,0	50,0

Underskudet på underkonto 90 skyldes, at der i 2009 ved en fejl blev bogført en indtægt på 50.000 kr. Denne fejl er udlignet via en ompostering i 2010, hvorved der fremstår et underskud på selvsamme beløb.

**Tilskudsfinansieret virksomhed, § 16.13.01.97. Resultat ultimo 2010**

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift	Resultat
Den Nationale Tolkemyndighed mm.	20.557,3	20.269,1	-288,2
I alt	20.557,3	20.269,1	-288,2

I 2009 var der et merforbrug på underkonto 97 andre tilskudsfinansierede aktiviteter på 288.181 kr., der skyldes manglende udligning mellem delregnskaber i 2009. Ifølge budgetvejledning 2010 punkt 2.6.9.2 er der ikke adgang til at videreføre underskud på det tilskudsfinansierede område, medmindre det stammer fra et overskud fra tidligere år. Udligning er foretaget via et mindreforbrug i 2010.



Statsforvaltningen

**Hovedstaden**

Borups Allé 177, blok D-E  
2400 København NV  
Tel 72 56 70 00  
hovedstaden@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen

**Sjælland**

Dronningensgade 30  
4800 Nykøbing F  
Tel 72 56 76 00  
sjaelland@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen

**Syddanmark**

Storetorv 10  
6200 Aabenraa  
Tel 72 56 79 00  
syddanmark@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen

**Midtjylland**

St. Blichers Vej 6  
Postboks 151  
6950 Ringkøbing  
Tel 72 56 83 00  
midtjylland@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen

**Nordjylland**

Slotspladsen 1  
9000 Aalborg  
Tel 72 56 87 00  
nordjylland@statsforvaltning.dk

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