

# Årsrapport 2014

Statsforvaltningen

## Indhold:

<b>1.</b>	<b>PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB</b>	
1.1	Fremlæggelse	1
1.2	Påtegning	1
<b>2.</b>	<b>BERETNING</b>	
2.1	Præsentation af Statsforvaltningen	2
2.2	Virksomhedens omfang	3
2.3	Årets faglige resultater	4
2.4	Årets økonomiske resultat	5
2.5	Opgaver og ressourcer	6
2.5.1	Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	6
2.6	Målafrappertering	6
2.6.1	Målrapportering del 1: Skematisk oversigt	8
2.6.2	Målrapportering del 2: Uddybende analyse og forklaringer	9
2.7	Redegørelse for reservation	10
2.8	Forventninger til det kommende år	10
<b>3.</b>	<b>REGNSKAB</b>	
3.1	Anvendt regnskabspraksis	12
3.2	Resultatopgørelse mv.	12
3.3	Balance	14
3.4	Egenkapitalforklaring	15
3.5	Opfølgning på likviditet og låneramme	15
3.6	Opfølgning på lønsumsloft	15
3.7	Bevillingsregnskabet	16
3.8	Udgiftsbaserede hovedkonti	16
<b>4.</b>	<b>NOTER TIL BALANCEN</b>	
<b>5.</b>	<b>BILAG</b>	

## 1. Påtegning af det samlede regnskab

### 1.1 Fremlæggelse

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

### 1.2 Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

Aabenraa d. 3. marts 2014



Helle Haxgart  
Direktør  
Statsforvaltningen

København d. 17. marts 2015



Sophus Garfiel  
Departementschef  
Økonomi- og Indenrigsministeriet

## **2. Beretning**

### **2.1 Præsentation af Statsforvaltningen**

Pr. 1. juli 2013 gennemgik de tidligere fem regionale statsforvaltninger en omstrukturering, der samlede statsforvaltningerne til en enhedsforvaltning, Statsforvaltningen.

Nærværende årsrapport for 2014 omfatter dermed Statsforvaltningens første hele år som en enhedsforvaltning.

2014 har været et år med fokus på yderligere konsolidering og stabilisering af driften og bemanningen på sagsområderne, men også med fokus på yderligere effektivisering af opgaveløsningen og tilpasninger til de bevillingsmæssige rammer.

I 2014 har Statsforvaltningen endvidere gennemført et stort digitalt moderniseringsprojekt, hvor den eksisterende platform til sagsbehandling er blevet skiftet ud pr. årsskiftet 2014/2015. Moderniseringen af sagsbehandlingssystemet er første led i en større digitalisering og effektivisering af sagshåndteringen på de enkelte sagsområder. Denne udvikling vil fortsætte i 2015 og årene frem.

Statsforvaltningen har i 2014 også gennemført en række tiltag med henblik på at forstærke sammenhængskraften i organisationen samt formuleret en overordnet vision om at gøre en positiv forskel for borgerne.

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

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

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

#### **Statsforvaltningens opgaver**

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

Derudover varetager Statsforvaltningens direktører også en række øvrige opgaver for Kongehuset og i landets ti stifter i sin stilling som stiftamtmand.

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

#### **Statsforvaltningens mission, vision, strategier og værdier**

Statsforvaltningen har følgende mission:

“Statsforvaltningen – Vi gør en positiv forskel”

Statsforvaltningen vision:

Statsforvaltningens vision er, at "vi vil være kendt for vores faglighed og professionalisme" og "vi vil som myndighed og individer kendes på, at vi brænder for vores opgaver – man skal kunne mærke os".

Statsforvaltningens strategier og værdier:

- Vi arbejder sammen som en enhed på tværs af organisationen
- Vi arbejder sammen for at skabe værdi for borgerne
- Vi viser hinanden tillid og tager ansvar
- Vi skaber gode brugeroplevelser
- Vi tænker og handler med udgangspunkt i borgernes behov
- Vi er ambitiøse i vores opgaveløsning – fordi vi kan og vil
- Vi anerkender, at det er mennesker, der gør forskellen
- Vi viser, at det er mennesker, det handler om
- Vi giver mennesker mulighed for at skabe resultater og udvikle sig

### Hovedkonti

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

## 2.2 Virksomhedens omfang

**Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet på § 10.13.**

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	382,4	367,8
	Indtægter	72,6	52,7
Administrerede ordninger mv.	Udgifter	29,9	22,1
	Indtægter	8,0	10,3

**Tabel 2:**

**Drift: § 10.13.01**

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
<b>I alt</b>	<b>Udgifter</b>	382,4	367,8
	<b>Indtægter</b>	72,6	52,7
Alm. Virksomhed 10.13.01.10	Udgifter	340,4	334,0
	Indtægter	30,6	18,9
Den Nationale Tolkemyndighed 10.13.01.97	Udgifter	42,0	33,8
	Indtægter	42,0	33,8

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

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
<b>I alt</b>	<b>Udgifter</b>	29,9	22,1
	<b>Indtægter</b>	8,0	10,3
Børnesagkyndige undersøgelser (lovbunden) 10.13.03	Udgifter	14,9	9,2
	Indtægter	0,0	0,0

Børneloven m.v. (lovbunden) 10.13.04	Udgifter	7,0	5,9
	Indtægter	0,0	0,0
Gebyrordninger for Statsforvaltningen (lovbunden) 10.13.05	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	8,0	10,3
Værgevederlag (lovbunden) 10.13.06	Udgifter	8,0	7,1
	Indtægter	0,0	0,0

### 2.3 Årets faglige resultater

Statsforvaltningens faglige resultater vurderes i forhold til resultatkontrakten for 2014 samt øvrige rapporterede resultater.

Som beskrevet ovenfor er 2014 Statsforvaltningens første hele år som en enhedsforvaltning.

Som det fremgår nedenfor er den samlede målopfyldelse af resultatkontrakten for 2014 93 %, hvilket må vurderes at være meget tilfredsstillende for en periode, hvor Statsforvaltningen fortsat er i en implementeringsfase, som løber frem til og med 2016.

I 2014 har Statsforvaltningen arbejdet med to strategiske målsætninger, dels vedrørende måling af borgertilfredsheden, dels vedrørende inddragelse af samarbejdspartnere til evaluering af Statsforvaltningens opgaveløsning. Begge strategiske målsætninger gælder som udgangspunkt i Statsforvaltningens implementeringsperiode fra 2014 til 2016.

Borgertilfredhedsmålingen i 2014 kan betegnes som en pilotmåling, hvor der er blevet udarbejdet en metode for fremtidige målinger. Målingen sigtede mod dels at opnå et konkret resultat for de fire emner udpeget i resultatkontrakten 2014, dels at opnå en generel måling af borgertilfredsheden. For de fire emner konkret udpeget i resultatkontrakten (*online information og vejledning, digitale ansøgningskemaer, formulering af afgørelser og mulighed for at indhente supplerende information via INFO-centeret*) er der opnået en borgertilfredshed på 54 %. Resultatet danner grundlag for et mål i resultatplanen 2015 på 64 %, altså en forbedring på 10 %.

Evaluering af Statsforvaltningens opgaveløsning ved *inddragelse af eksterne samarbejdspartnere* er i 2014 blevet gennemført inden for områderne værgemål og børnebidrag. Områderne er blevet udvalgt, fordi begge sagsområder er blevet reorganiseret og centraliseret geografisk i forbindelse med etableringen af Statsforvaltningen pr. 1. juli 2013. Processen med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere har været positiv og resultatet af evalueringen er et idékatalog, der samler op på de drøftede idéer og præsenterer en konkret handlingsplan for det videre arbejde.

Udover de strategiske målsætninger har Statsforvaltningen i 2014 gennemført en *kvalitetsmåling* inden for hhv. børnebidrag og værgemål. Relevante hvervgivere har været involveret i målingen.

Resultatet af kvalitetsmålingen er opsummeret i en rapport, hvor der indgår en handlingsplan for de konkrete målepunkter, som kan forbedres. Det samlede resultat for kvalitetsmålingen inden for børnebidrag er 88,8/100, og det samlede resultat for kvalitetsmålingen inden for værgemål er 86,5/100.

På baggrund af det forhold, at begge områder har gennemgået store forandringer, blandt andet med mange nye og relativt uerfarne medarbejdere, vurderes dette som et tilfredsstillende resultat.

Inden for flere sagsområder har Statsforvaltningen oplevet en stigning i antal afgørelser i 2014 i forhold til 2013. Af faderskabssager er der afgjort 20 % flere sager sammenlignet med 2013. Ligeledes er der afgjort 33 % flere navnesager, og værgemålskontoret har afgjort 17 % flere sager i 2014. Udlændingeområdet har oplevet en stigning i antal afgørelser på ca. 12 %. De største fald i aktivitet er på ægteskabsområdet, hvor antallet af afgørelser er faldet med ca. 18%, hvilket primært skal tilskrives en ændring af ægteskabslovgivningen, hvor det direkte skilsmisse uden særlig begrundelse blev mulig ligesom der på området i 2013 i forbindelse med sammenlægningen af de fem regionale Statsforvaltninger blev udført et betydeligt arbejde med afvikling af sagsbunker. På området for registrering af aftaler om forældremyndighed er faldet fra 2013 til 2014 ca. 40%, hvilket primært skal tilskrives en ændring af registreringspraksis.

## 2.4 Årets økonomiske resultat

Nedenfor redegøres for Statsforvaltningens økonomi for 2014, som var det første hele regnskabsår for den sammenlagte Statsforvaltning.

I 2014 udgjorde de ordinære driftsindtægter 334,9 mio. kr., mens de ordinære driftsomkostninger udgjorde 363,0 mio. kr. Både omkostninger og indtægter er således reduceret de seneste to år.

Reduktionen i 2013 skyldes dels udskillelsen af nævnsområdet til Ankestyrelsen og jordbrugsområdet til FødevarerErhverv, samt tilpasninger til en faldende bevilling. Den reducerede bevilling i 2014 forudsatte en række effektiviseringer og regelforenklinger efter sammenlægningen af statsforvaltningerne til en enhedsforvaltning pr. 1. juli 2013.

Resultatet i 2014 er et merforbrug på 13,9 mio. kr., hvilket er sket efter aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Baggrunden for merforbruget er hovedsageligt implementeringsomkostninger i forbindelse med etablering af den nye struktur og at tilpasningen til det ændrede bevillingsniveau sker over flere år, således at der kan opretholdes en stabil drift på sagområderne.

**Tabel 3. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

1000 kr., løbende priser	2012	2013	2014
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-481.675,2</b>	<b>-407.898,5</b>	<b>-334.946,8</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-439.400,0	-376.800,0	-301.150,1
- Heraf eksterne indtægter	-42.275,2	-31.098,5	-33.796,7
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>477.809,8</b>	<b>447.378,4</b>	<b>362.968,5</b>
- Heraf løn	335.926,1	318.669,1	242.076,0
- Heraf afskrivninger	2.074,9	1.174,4	853,6
- Heraf øvrige omkostninger	112.057,4	127.534,9	120.038,9
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-3.865,3</b>	<b>39.479,9</b>	<b>28.021,7</b>
Resultat før finansielle poster	-3.032,1	19.273,3	13.190,2
<b>Årets resultat</b>	<b>-3.055,5</b>	<b>19.431,5</b>	<b>13.877,7</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver <sup>1</sup>	35.466,8	1.511,9	12.475,8
Omsætningsaktiver <sup>1</sup>	135.608,9	8.154,1	11.487,8
Egenkapital	-66.016,5	-46.585,0	-32.707,2
Langfristet gæld <sup>2</sup>	-2.727,8	-2.153,6	-5.494,0
Kortfristet gæld	-86.481,4	-70.224,8	-66.977,7
Lånerammen	53.600,0	39.700,0	39.700,0
Træk på lånerammen (FF4) <sup>2</sup>	-2.727,8	-1.511,9	-12.475,8
<b>Finansielle nøgletal</b>			

Udnyttelsesgrad af lånerammen	-5,1 %	3,8 %	31,4 %
Negativ udsvingsrate	102,1 %	42,6 %	0,1 %
Overskudsgrad	0,6 %	-4,8 %	-4,1 %
Bevillingsandel	91,2 %	92,4 %	89,9 %

### **Personaleoplysninger**

Antal årsværk <sup>3</sup>	688,0	515,0	525,0
Årsværkspris	488,3	618,8	461,1
Lønomkostningsandel	69,7 %	78,1 %	72,3
Lønsumsloft	362.900,0	288.100,0	234.000,0
Lønforbrug	334.100,0	313.270,4	229.445,0

<sup>1</sup> Ifølge kravspecifikationen til årsrapporten har der i 2013 været en ændring af beregningen for disse punkter, som der ikke er taget højde for i 2012. Derfor den store ændring fra 2012 til 2013.

<sup>2</sup> Den langfristede gæld, som består af saldoen på FF4, er ikke enslydende med trækket på lånerammen, da den likviditetsmæssige flytning for afskrivningerne i 4. kvartal 2014 først sker i januar 2015.

<sup>3</sup> Årsværk er opgjort ultimo 2014. Der er ændret opgørelsesmetode af antal årsværk fra 2013 til 2014. Ændringen betyder, at det reelle fald fra 2013 til 2014 er på 20 årsværk.

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

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

## **2.5 Opgaver og ressourcer**

### **2.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt**

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

**Tabel 4. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver**

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt GLA <sup>1</sup>	-33.706,7	-1.591,8	35.298,5	0 %
Familieret	-160.955,5	-16.885,7	191.718,9	100 %
Personret	-61.414,1	-474,1	61.888,2	0 %
Øvrige lovområder	-11.603,9	0,0	11.603,9	0 %
Andre opgaver <sup>2</sup>	-33.469,9	-33.796,6	67.266,6	0 %
<b>I alt</b>	<b>-301.150,1</b>	<b>-52.748,2</b>	<b>367.776,1</b>	<b>100 %</b>

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

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

## **2.6 Målafrapportering**

Første halvdel af afsnittet om målafrapportering er en skematisk gennemgang af de enkelte resultater og resultatet for 2014.



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

## 2.6.1 Målrapportering del 1: Skematisk oversigt

MÅL	Resultatkrav	Opnåede re- sultater	Grad af målopfyl- delse	Vægtning	Samlet
<b>1. Strategiske mål</b>				<b>33,3%</b>	
Mål 1.1. Fokus på borgertilfredshed	75%	54%	72%	16,7%	12,0%
Mål 1.2 Inddragelse af samarbejdspartnere	100	100	100%	16,7%	16,7%
<b>2. Kernefaglige mål</b>				<b>33,3%</b>	
<b>Mål 2.1 Børnerettede indsatser</b>					
Mål 2.11 I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse	70%	61%	87%	2,1%	1,8%
Mål 2.12 Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen skal afsluttes i Statsforvaltningen (antal sager med enighed)	70%	71%	100%	2,1%	2,1%
Mål 2.13: Statsforvaltningen skal på landsplan tilbyde børnegrupper, hvor børn i en skilsmissekonflikt får mulighed for at deltage i et forløb sammen med andre børn i samme situation. (antal grupper, jævnt fordelt over landet)	80	83	100%	2,1%	2,1%
Mål 2.14: Styrkelsen af børns situation ved gennemførelse af tværfaglige forløb, som tilbydes jævnt fordelt over landet. Målet inkluderer ca. 400 tværsektorielle møder	1400	7709	100%	2,1%	2,1%
<b>Mål 2.2 Mål for øvrige sagsbehandlingsområder</b>					
Mål 2.21 - Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse	9	6,3	100%	1,2%	1,2%
Mål 2.22 - Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag (antal uger), hvor ansøgningen er modtaget fra 1. januar 2014	9	8,7	100%	1,2%	1,2%
Mål 2.23 - Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 i adoptionssager	10	9,1	100%	1,2%	1,2%
Mål 2.24 - Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 i adoptionssager	16	14,6	100%	1,2%	1,2%
Mål 2.25 - Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for iværksættelse af værgemålssager	15	19,8	68%	1,2%	0,8%
Mål 2.26 - Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager)	3	1,7	100%	1,2%	1,2%
Mål 2.27 - Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle afgørelser vedr. det kommunale tilsyn	20	15	100%	1,2%	1,2%
<b>Mål 2.3 Verserende sager i Statsforvaltningen</b>					
Mål 2.31 - Maksimale antal verserende sager omhandler separation og skilsmisse	5000	1846	100%	1,4%	1,4%
Mål 2.32 - Maksimale antal verserende sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag	6000	3918	100%	1,4%	1,4%
Mål 2.33 - Maksimale antal verserende adoptionssager	500	642	72%	1,4%	1,0%
Mål 2.35 - Maksimale antal verserende sager om værgemål	3500	4782	63%	1,4%	0,9%

Mål 2.36 - Maksimale antal sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager)	3000	1220	100%	1,4%	1,4%
Mål 2.37 - Maksimale antal sager vedrørende kommunalt tilsyn	450	669	51%	1,4%	0,7%
<b>Mål 2.4 Kvalitet i sagsbehandlingen (100% indikerer at målingen er gennemført)</b>	100	100	100%	8,3%	8,3%
<b>Mål 3 Økonomiske og administrative mål</b>	<b>33,3%</b>				
Mål 3.1 - Produktivitetsforbedringer via investering i forretningsudvikling	100	100	100%	11,1%	11,1%
Mål 3.2 - Implementering af liggetider som grundlag for resultatmål	100	100	100%	11,1%	11,1%
Mål 3.3 - God økonomistyring	100	100	100%	11,1%	11,1%
<b>Samlet vægtet målopfyldelse</b>				<b>100%</b>	<b>93%</b>

## 2.6.2 Målrapporing del 2: Uddybende analyse og forklaringer

*Borgertilfredshedsundersøgelsen* i 2014 opnåede et utilfredsstillende resultat med en målopfyldelse på 72 %. Undersøgelsen blev gennemført med en række på forhånd kendte begrænsninger såsom, at det ikke var muligt at måle på alle sagsområder eller udvælge et særskilt tidspunkt i sagsprocessen for målingen. Borgertilfredshedsundersøgelsen for 2014 kan således derfor nærmere karakteriseres som pilotmåling, hvor det væsentligste har været at skabe en metode til fremtidig brug, og ikke en nul-punktsmåling. De begrænsninger, der har været ved målingen for 2014 er ikke gældende i 2015, hvilket blandt andet skyldes, at Statsforvaltningen har skiftet sagsbehandlingssystem, og er overgået til elektronisk kommunikation som den primære kommunikationsform på alle sagsområder.

Borgertilfredshedsundersøgelsens resultat bidrager i høj grad til det videre arbejde med Statsforvaltningens mission og vision. På baggrund af undersøgelsen igangsættes der i 2015 en række initiativer med henblik på at forbedre borgertilfredsheden. Blandt andet vil der blive igangsat en række initiativer med baggrund i borgerens "rejse" hos Statsforvaltningen og indblik i egen sag. Der gennemføres en ny borgertilfredshedsundersøgelse i 3. kvartal 2015.

*I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær, skal ansøgerne være tilbudt møde inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse i 70 % af sagerne.* Dette opfyldte Statsforvaltningen i 61 % af sagerne. Baggrunden for en delvis målopfyldelse i 2014 er, at Statsforvaltningens centrale mødebooking har været præget af at være i en implementeringsfase i 1. halvår 2014. Implementeringsfasen har budt på forskellige udfordringer i tilrettelæggelsen og fordelingen af arbejdet. I 2. halvår 2014 har mødebookingen imidlertid kunnet indkalde til møde straks efter modtagelsen af sagen fra den centrale visitationsenhed. I 7 ud af Statsforvaltningens 9 afdelingskontorer var mødeindkaldelsesprocenten for møder tilbudt inden for 35 dage således over 90 % i 4. kvartal 2014.

*Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for iværksættelse af værgemålssager samt antal verserende værgemålssager* blev kun delvist opfyldt. Værgemålsskottoret har i 2014 måttet prioritere at afvikle de ældste etableringssager, hvilket har haft en negativ effekt på sagsbehandlingstiden. Afviklingen af etableringssager er ikke forløbet helt som ønsket, hvilket blandt andet skyldes en stor udskiftning i medarbejderstaben og mange barselsvikariater. På baggrund af, at der har været fokus på afvikling af de tidskrævende etableringssager, har det haft den konsekvens, at der er blevet afviklet færre af de hurtigere sager om f.eks. frigivelse af midler samt, at det samlede antal verserende sager er vokset. Med henblik på at normalisere etableringssagerne udbydes der merarbejde på værgemålsområdet, ligesom der foretages en mere grundlæggende gennemgang af sagsflowet. Samlet set har værgemålsskottoret afgjort godt 2.000 flere sager i 2014 i forhold til 2013.

Det maksimale antal verserende adoptionssager – målopfyldelse 72 %. Antallet af verserende sager på adoptionsområdet (for alle adoptionstyper) er ved udgangen af 2014 642 sager, hvilket er en overskridelse af målet på ca. 500 sager.

Det er endnu ikke lykkedes at indhente det efterslæb en række vakante stillinger samt sygemeldinger i kontoret har givet. Der er iværksat resultatløns- og merarbejdsprojekter på området for at nedbringe antallet af verserende sager.

De fastsatte mål for sagsbehandlingstiden for hhv. fase 1 og fase 3-sager opfyldes for begge fasers vedkommende.

Maksimalt antal sager vedrørende kommunalt tilsyn – målopfyldelse 51 %. Antallet af verserende sager på tilsynsområdet er ved udgangen af 4. kvartal 2014 669 sager, hvilket er en overskridelse af målet om 450 sager.

Baggrunden for overskridelsen er primært, at der har været en stor stigning i tilvæksten af sager, herunder en stigende tilgang af sager om kommunernes afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhold til tiden før 1. januar 2014, hvor klageadgangen ikke som i dag var lovfæstet.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for tilsynssager er ved udgangen af 2014 15 uger, og dermed opfyldes målet om maks. 20 ugers gennemsnitlig sagsbehandlingstid.

## 2.7 Redegørelse for reservation

**Tabel 6. Reservation, hovedkonto 10.13.01. Regional statsforvaltning**

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
<b>Hjælpfunktioner og GLA</b>		<b>2.050,0</b>	<b>2.050,0</b>	<b>0,0</b>	
IT Projekter	2009	2.500,0	2.500,0	0,0	
Jordbrugsområdet	2009	50,0	50,0	0,0	

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

Der er i 2012 gennemført en analyse af statsforvaltningerne og indgået en politisk aftale om en ny struktur for statsforvaltningerne. Yderligere digitalisering af statsforvaltningernes sagsgange indgår som en del af den indgåede aftale, og der er iværksat nye digitaliseringsinitiativer, hvoraf der er anvendt 2,5 mio. kr. af den reservede bevilling i 2013 og yderligere ca. 2,5 mio. kr. i 2014 til IT-projekter. Projekterne vedrørende jordbrugsområdet er afsluttet og midlerne er indtægtsført i 2014.

## 2.8 Forventninger til det kommende år

Statsforvaltningen vil også i 2015 arbejde fokuseret med at forbedre produktivitet og kvalitet af sagerne.

Der vil i 2015 være særlig fokus på at få etableret ligevægt på værgemålsområdet og mødeafviklingen med borgerne, samt optimeret telefonbetjeningen.

Implementeringen af et nyt sagsbehandlingssystem udgør fundamentet for, at Statsforvaltningen fremadrettet kan digitalisere sagsbehandlingen yderligere og dermed opnå de fornødne effektiviseringer og produktivitetforbedringer, der er nødvendige for at kunne opretholde/forøge produktionen til trods for de bevillingsmæssige udfordringer i de kommende år.

Der arbejdes i 2015 med følgende projekter:

- *Automatiseret mødebooking*  
Statsforvaltningen har i 2014 gennemført et udbud vedrørende udvikling af et automatiseret mødebookingsystem, der skal gøre det muligt at udnytte de ledige mødetider mere effektivt samt øge kvaliteten af de mødeindkaldelser, der udsendes.
- *Automatiseret journalisering*  
Statsforvaltningen vil i løbet af 2015 gennemføre en pilot på et eller flere sagsområder, hvor journaliseringen automatiseres i form af, at metadata afløftes fra de digitale blanketter og journaliseres automatisk.

Det er forventningen, at automatiseret journalisering vil frigøre ressourcer til egentlig sagsbehandling samt imødegå en del af den bevillingsmæssige udfordring i de kommende år.

- *Automatiseret sagsflow*  
Der vil i løbet af 2015 blive iværksat automatiske sagsprocesser, der i dag delvist håndteres manuelt på områder, hvor mange ensartede sager behandles, såsom på bidragsområdet.
- *Indblik i egen sag*  
Statsforvaltningen vil i 2015 afdække muligheden for, at borgerne kan få indblik i egen sag ved hjælp af en sikret adgang til oplysninger (aktuelle som historiske) i egen sag.

Funktionaliteten er en forbedring af borgerservicen, og vil give borgerne mulighed for at følge status på deres sag og dermed friholde telefonbetjeningen fra statusopkald, så der kan frigøres ressourcer til en forbedring af telefonservicen. Derudover vil funktionaliteten afhjælpe behovet for anmodning om aktindsigt på traditionel vis, hvilket også vil frigøre ressourcer.

### 3. Regnskab

#### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Årsrapporten er udarbejdet efter Moderniseringsstyrelsens vejledning af november 2014 gældende for institutioner omfattet af omkostningsreformen. Statsforvaltningens samlede bevilling består af en driftsbevilling samt fire lovbundne konti.

Data er fra SKS, hvor andet ikke er specificeret.

#### 3.2 Resultatopgørelse mv.

##### 3.2.1 Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen viser årets driftsindtægter og driftsomkostninger samt årets resultat.

**Tabel 7. Resultatopgørelse**

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-374.300,0	-298.600,0	-306.200,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-2.500,0	-2.550,1	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-376.800,0</b>	<b>-301.150,1</b>	<b>-306.200,0</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	-31.098,5	-33.796,7	-42.000,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-407.898,5</b>	<b>-334.946,8</b>	<b>-348.200,0</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje mv.	28.849,7	26.990,2	24.000,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>28.849,7</b>	<b>26.990,2</b>	<b>24.000,0</b>
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	283.774,8	220.584,0	220.000,0
Andre personaleomkostninger	15.891,9	1.343,0	100,0
Pension	32.603,1	32.005,0	30.000,0
Lønrefusion	-13.600,7	-11.856,0	-10.000,0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>318.669,1</b>	<b>242.076,0</b>	<b>240.100,0</b>
Af- og nedskrivninger	1.174,4	853,6	3.100,0
Andre ordinære driftsomkostninger	98.685,2	93.048,7	100.700,0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>447.378,4</b>	<b>362.968,5</b>	<b>367.900,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>39.479,9</b>	<b>28.021,7</b>	<b>19.700,0</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-24.154,5	-18.951,5	-15.600,0
Andre driftsomkostninger	3.948,0	4.120,1	200,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>19.273,4</b>	<b>13.190,3</b>	<b>4.300,0</b>

<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-0,2	-0,1	0,0
Finansielle omkostninger	158,3	687,5	600,00
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>19.431,5</b>	<b>13.877,7</b>	
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>19.431,5</b>	<b>13.877,7</b>	<b>4.900,0</b>

Finanslovsbevillingen for 2014 er på 298,6 mio. kr. Bevillingen forudsatte en række effektiviseringer og regelforenklinger efter sammenlægningen af statsforvaltningerne til en enhedsforvaltning pr. 1. juli 2013.

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

Statsforvaltningens indtægtsførte bevilling udgjorde i 2014 301,2 mio. kr. Statsforvaltningen har indtægtsført reserveret bevilling med et beløb på 2,6 mio. kr. Der er ikke afsat tilsvarende reservationer i 2015, jf. afsnit 4.7 Redegørelse for reservation.

Endvidere har Statsforvaltningen indtægtsført 17,4 mio. kr. i gebyrindtægter vedrørende gebyrbelagte ydelser på ægteskabsområdet, bidragsområdet og vedrørende indfødsret. Gebyrindtægterne er indeholdt i beløbet på 18,95 mio. kr. under andre driftsindtægter i resultatopgørelsen. Samme sted er optaget en ekstraordinær indtægt fra Ankestyrelsen på 0,6 mio. kr., der er erlagt i forbindelse med Ankestyrelsens brug af Statsforvaltningens lokaler, rengøring og kontorhold mv. i Aalborg. Endelig har der været indtægter vedrørende salg af inventar og tjenestebiler for knap 1 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på ca. 13,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der efter aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet er afholdt en række implementeringsudgifter i forbindelse med sammenlægningen af de 5 statsforvaltninger til én forvaltning og at tilpasningen til det ændrede bevillingsniveau sker over flere år, således at der kan opretholdes en stabil drift på sagområderne.

Statsforvaltningen har i 2014 gennemført en tilpasning af lønudgifterne til det faldende bevillingsniveau for 2015. Det forventede faldende bevillingsniveau i 2016 betyder, at det også i 2015 bliver nødvendigt at tilpasse lønudgifterne.

Herudover er der iværksat en række tiltag med IT-understøttelse af sagsgangene, som samlet set giver en række effektiviseringsgevinster i forbindelse med sagsbehandlingen de kommende år, ligesom flytning af afdelingskontoret i København til en ny adresse i løbet af 2015 vil medføre en reduktion af driftsudgifterne.

### 3.2.2 Resultatdisponering

**Tabel 8. Resultatdisponering**

1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab</i>	<i>Regnskab</i>	<i>Budget</i>
note:	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0

Resultatdisponeringen viser, at Statsforvaltningen samlet set havde et merforbrug i 2014 på ca. 13,9 mio. kr.

Statsforvaltningen har i 2014 reguleret hensættelser til istandsættelse af lejemål i overensstemmelse med de nuværende forhold. Der henvises til note 3.

### 3.3 Balance

Balancen viser værdier og forpligtigelser opgjort ultimo kalenderåret. Statsforvaltningens balance udgjorde 121,1 mio. kr. pr. 31. december 2014.

**Tabel 9. Balancen** (1.000 kr., løbende priser)

<b>Aktiver</b>	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	<b>Passiver</b>	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2014	2014	note:	2014	2014
<b><u>Anlægsaktiver:</u></b>			<b><u>Egenkapital</u></b>		
<b>1 <u>Immaterielle anlægsaktiver</u></b>			Reguleret egenkapital (startkapital)	-32.670,0	-32.670,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	11.858,7	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>11.858,7</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>2 <u>Materielle anlægsaktiver</u></b>			Overført overskud	-19.915,0	-37,2
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-46.585,0</b>	<b>-32.707,2</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>3 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-31.588,6</b>	<b>-15.905,6</b>
Transportmateriel	355,1	0,0	<b><u>Langfristede gældsposter</u></b>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	-2.153,6	-5.494,0
Inventar og IT-udstyr	1.156,8	617,1	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>1.511,9</b>	<b>617,1</b>	Prioritetsgæld	0,0	0,0
<b><u>Finansielle anlægsaktiver</u></b>			Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	32.670,0	32.670,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-2.153,6</b>	<b>-5.494,0</b>
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<b><u>Kortfristede gældsposter</u></b>		
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>32.670,0</b>	<b>32.670,0</b>	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-30.435,9	-29.223,2
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>34.181,9</b>	<b>45.145,8</b>	Anden kortfristet gæld	-6.752,6	-5.734,4
<b><u>Omsætningsaktiver:</u></b>			Skyldige feriepenge	-33.036,3	-32.020,1
Varebeholdning	0,0	0,0	Reserveret bevilling	-2.550,1	0,0
Tilgodehavender	8.154,1	11.487,8	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
Værdipapirer	0,0	0,0			
<b>Likvide beholdninger</b>					
FF5 Uforrentet konto	85.035,1	96.213,3			
FF7 Finansieringskonto	25.734,9	-31.762,5			



Andre likvider	-3,9	0,0	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>110.766,1</b>	<b>64.450,8</b>	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-72.774,9</b>	<b>-72.774,9</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>118.920,2</b>	<b>75.938,7</b>	<b>Gæld i alt</b>	<b>-74.928,5</b>	<b>-66.977,7</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>153.102,1</b>	<b>121.084,5</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>153.102,1</b>	<b>121.084,5</b>

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Statsforvaltningens egenkapital udgør ultimo 2014 ca. 32,7 mio. kr., som svarer til startkapitalen.

**Tabel 10. Egenkapitalforklaring**

	2013	2014
<b>Egenkapital primo R-året (1.000 kr.)</b>	<b>-66.016,4</b>	<b>-46.585,0</b>
Reguleret egenkapital primo (startkapital primo)	-32.670,0	-32.670,0
+Ændring i reguleret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reguleret egenkapital 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	-33.346,5	-13.915,0
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	19.431,5	13.877,7
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-13.915,0</b>	<b>-37,2</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>-46.585,0</b>	<b>-32.707,2</b>

Statsforvaltningen har i 2014 anvendt ca. 13,9 mio. kr. af det overførte overskud til dækning af en del af implementeringsomkostningerne i forbindelse med omstruktureringen.

### 3.5 Opfølgning på likviditet og låneramme

Statsforvaltningens forbrug af låneramme som følge af likviditetsordningen fremgår af tabel 11.

**Tabel 11. Udnyttelse af låneramme**

1.000 kr., løbende priser	2014
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	12.475,8
Låneramme	39.700,00
Udnyttelsesgrad i procent	31,4

Der forventes fortsat IT investeringer i 2015 i forbindelse med implementeringen af nyt ESDH system som led i effektiviseringen af Statsforvaltningen, hvorfor udnyttelsesgraden på lånerammen forventes at øges i 2015.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

**Tabel 12. Opfølgning på lønsumsloft**

1000 kr., løbende priser	2014
Lønsumsloft FL	333.000,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	234.000,0
Lønforbrug under lønsumsloft	229.444,6
<b>Difference</b>	<b>4.555,4</b>
Akkumuleret opsparring ultimo 2013	151.163,2
<b>Akkumuleret opsparring ultimo 2014</b>	<b>155.718,6</b>

<sup>1</sup>Opgørelsen af akkumuleret opsparring ultimo 2014 er for årene 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, og 2013.

Statsforvaltningen har i 2014 et mindreforbrug på løn på ca. 4,6 mio. kr. i forhold til det på finansloven angivne lønsumsloft. Dette mindreforbrug øger således tidligere års akkumulerede mindreforbrug.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

**Tabel 13. Bevillingsregnskab § 10.13.01. Regional Statsforvaltning**

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2013	Budget 2014 (FL+TB)	Regnskab 2014	Difference	Budget 2015
Nettoudgiftsbevilling	-374.000,0	-298.600,0	-298.600,0	0,0	-306.200,0
Nettoforbrug af reservation	-2.500,0	-2.550,1	-2.550,1	0,0	0,0
Indtægter	-55.253,0	-72.600,0	-52.748,2	19.851,8	-57.600,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-432.053,0</b>	<b>-373.750,1</b>	<b>-353.898,3</b>	<b>-19.851,8</b>	<b>-363.800,0</b>
Udgifter	451.484,5	384.950,1	367.776,1	17.174,0	368.700,0
<b>Årets resultat</b>	<b>19.431,5</b>	<b>11.200,0</b>	<b>13.877,7</b>	<b>2.677,7</b>	<b>4.900,0</b>

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

Statsforvaltningens indtægter er lavere end bevillingen på finansloven. Dette skyldes bl.a., at der ikke er indkommet det forventede provenu fra gebyrer. Ligeledes er der afholdt færre udgifter end budgetteret, hvilket skyldes, at udgiftsniveauet er forsøgt tilpasset de lavere indtægter. Endelig indgik Tolkemyndigheden med færre indtægter og udgifter i 2014 end forudsat i finansloven.

### 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti

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

Tabel 14 viser forbruget på de lovbundne hovedkonti, som Statsforvaltningen administrerer.

**Tabel 14. Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti**

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	1.000 kr.	Bevilling	Regnskab
§ 10.13.03	Børnesagkyndige undersøgelser	Lovbunden bevilling	Udgifter	14.900,0	9.168,5
			Indtægter	0,0	0,0
§ 10.13.04	Børneloven m.v.	Lovbunden bevilling	Udgifter	7.000,0	5.853,7
			Indtægter	0,0	0,0
§ 10.13.05	Gebyrordninger for Statsforvaltningen	Lovbunden bevilling	Udgifter	0,0	0,0
			Indtægter	8.000,0	10.291,0
§ 10.13.06	Værgevederlag	Lovbunden bevilling	Udgifter	8.000,0	7.088,1
			Indtægter	0,0	0,0

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

#### 4. Noter til balancen

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primo saldo pr. 1.1 2014	0,0
Tilgang	11.858,7
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2014	11.858,7

**Tabel 16: Note 2. Materielle anlægsaktiviteter**

1.000 kr.	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris (primo beholdning)	415,8	3.306,7	3.722,5
Primo korrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	249,4	249,4
Afgang	-415,8	0,0	-415,8
Kostpris pr. 31.12.2014	0,0	3.556,1	3.556,1
Akk. afskrivninger	0,0	-2.939,0	-2.939,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2014	0,0	-2.939,0	-2.939,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	0,0	617,1	617,1
Årets afskrivninger	60,7	-789,1	-728,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	60,7	-789,1	-728,4
Afskrivningsperiode/år	5 år	3-5 år	

#### Note 3. Hensatte forpligtigelser

1.000 kr.	
Værdi primo 2014	- 31.588,6
Hensættelser, ændringer i 2014:	15.683,0

- Istandsættelse af lejemål: Nedreguleret med 5.824,6 (nuværende hensat sum 10.025,4)
- Fratrædelsesgodtgørelser fra 2013: Nedskrevet med 185,7 (nuværende hensat sum 0,0)
- Rådighedsløn til tidligere direktør: Nedskrevet med 1.189,7 (nuværende hensat sum 3.300,0)
- Dom om rådighedstillæg til afskedigede tjenestemænd:  
Nedskrevet med 8.874,8 (nuværende hensat sum 2.188,4)\*
- Nye fratrædelsesgodtgørelser: 391,8

Værdi ultimo 2014	-
	15.905,6

\*) Beløbet bliver reguleret i 2015 i overensstemmelse med de faktiske udgifter.

## 5. Bilag

**Tabel 17: Indtægtsdækket virksomhed, § 10.13.01.90**

Løbende priser, 1000 kr.	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014
Undervisning, kursus, rådgivning mm	0,0	14,6	0,0	0,0

**Tabel 18: Gebyrordninger der følger de generelle regler for omkostningsdækning § 10.13.01.10**

1.000 kr.	Årets resultat				Akk.
	2011	2012	2013	2014	Seneste
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse	0,0	0,0	-5.316,5	-12.652,7	-17.969,2
Gebyr ved afholdelse af vilkårsforhandling i sager om separation og skilsmisse	0,0	0,0	-503,0	-1.431,0	-1.934,0
Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag	0,0	0,0	-853,5	-2.802,0	-3.655,5
Gebyr ved ansøgning om dansk indfødsret	0,0	0,0	0,0	-474,1	-474,1
I alt	0,0	0,0	-6.673,0	-17.359,8	-24.032,8

**Tabel 19: Gebyrordninger hvor gebyret er fastsat ved lov § 10.13.05 (lovbunden)**

1.000 kr.	Årets resultat			
	2011	2012	2013	2014
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse	-8.264,9	-8.731,9	-9.064,7	-10.291,0

Det skal hertil bemærkes, at gebyret på separation og skilsmisse er fastsat omkostningsdækkende til 900 kr. pr. sag. I skilsmissesager modtager Statsforvaltningen heraf 400 kr. til finansiering af sagsbehandlingen<sup>1</sup> (disse fremgår af tabel 18) og 500 kr. tilfalder statskassen (disse fremgår af tabel 19). I separationssager modtager Statsforvaltningen 900 kr. (disse fremgår af tabel 18). Dette er aftalt i forbindelse med den politiske aftale om omstrukturering af statsforvaltningerne jf. Lov nr. 647 af 12/6/2013.

**Tabel 20: Tilskudsfinansieret virksomhed, § 10.13.01.97**

Ordning 1.000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Den Nationale Tolke-myndighed m.m.	0,0	-33.796,7	33.796,7	0,0	0,0
I alt	0,0	-33.796,7	33.796,7	0,0	0,0

<sup>1</sup> Den resterende del af sagsomkostningerne ved behandling af skilsmissesager finansieres af Statsforvaltningens bevilling.

**Tabel 21: Oversigt over antal afgørelser i 2014**

		<b>Hele 2013</b>	<b>Hele 2014</b>
	Sagsområder		
112	Ægteskab	34.363	28.208
113	Bidrag	28.958	27.025
114	rådgivning, konfliktmægling	2.868	2.608
115	Samvær	16.558	15.877
116	Forældremyndighed – registrering	16.436	9.695
117	Forældremyndighed – forlig	11.586	10.018
118	Faderskab	7.557	9.052
122	Inddrivelse	55	76
	<b>Familieretten samlet</b>	<b>118.381</b>	<b>102.559</b>
212	Adoption	1.699	1.357
213	Adoption	1.510	1.056
222	Navnesager	3.407	4.517
232	Værgemålssager	11.997	14.066
242	Båndlagte midler	213	288
252	Udlændinge	39.564	44.174
253	Uledsagede flygtningebørn	428	331
262	Indfødsret	116	354
273	Psykiatri	2.643	2.881
282	Fertilitet	74	88
3	Sager om landbrugsloven		
4	Beskæftigelsesankenævnet		
5	Det Sociale nævn		
	<b>De to nævn samlet</b>		
6	Det Kommunale Tilsyn	1.473	1518
712	Byggelov	535	636
73*	Andre love	50	50
		<b>182.090</b>	<b>173.875</b>

sumtallet for 2013  
er excl. lands-  
brugsloven og de  
sociale nævn

## Statsforvaltningen

STORETORV 10

6200 AABENRAA

STATSFORVALTNINGEN@STATSFORVALTNINGEN.DK

WWW.STATSFORVALTNINGEN.DK

## Statsforvaltningens INFO-center

TELEFON 7256 7000