



## Årsrapport 2017

## Indholdsfortegnelse

1. Påtegning .....	2
2. Beretning .....	3
2.1. Præsentation af Statsforvaltningen .....	3
2.1.1. Mission og vision .....	3
2.1.2. Opgaver .....	3
2.2. Ledelsesberetning .....	3
2.2.1. Hovedkonti .....	5
2.3. Kerneopgaver og ressourcer .....	5
2.4. Målrapportering .....	6
2.4.1. Målrapportering 1 del: Oversigt over årets resultatopfyldelse .....	6
2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger .....	9
2.5. Forventninger til det kommende år .....	11
3. Regnskab .....	12
3.1. Anvendt regnskabspraksis .....	12
3.2. Resultatopgørelse mv. ....	12
3.2.1. Resultatopgørelse .....	12
3.2.2. Resultatdisponering .....	13
3.3. Balancen .....	14
3.4. Egenkapitalforklaring .....	16
3.5. Likviditet og låneramme .....	16
3.6. Opfølgning på løsumsloft .....	16
3.7. Bevillingsregnskabet .....	17
4. Bilag .....	18
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance .....	18
4.1.1. Noter til balancen .....	18
4.2. Indtægtsdækket virksomhed .....	19
4.3. Gebyrfinansieret aktivitet .....	19
4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet .....	19

## 1. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statsforvaltningen, CVR-nr. 29 44 57 10, er ansvarlig for: § 15.12.01 Statsforvaltningen, § 15.12.02 Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03 Børneloven og § 15.12.05 Værgevederlag, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2017.

Det tilkendegives hermed:

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

Aabenraa, d. 2. marts 2018

København, d. 13. marts 2018



Helle Haxgart  
Direktør  
Statsforvaltningen



Jens Strunge Bonde  
Departementschef  
Børne- og Socialministeriet

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af Statsforvaltningen

Statsforvaltningen blev oprettet som en enhedsforvaltning 1. juli 2013 med aktiviteter i ni afdelinger fordelt over hele landet. Hovedkontoret er placeret i Aabenraa, mens de resterende afdelinger er placeret i København, Nykøbing Falster, Ringsted, Odense, Rønne, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg.

Efter oprettelsen af enhedsforvaltningen er der sket en centralisering af opgaver uden fremmødepligt. Opgaver, hvor der er fremmødepligt, behandles med enkelte undtagelser i samtlige afdelinger i Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen opkræver gebyrer for behandling af sager om skilsmisse og separation, ved vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ved ændringer af fastsat børnebidrag, ved sager om indfødsret, samt i forbindelse med aktivering af fremtidsfuldmagter.

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

#### 2.1.1. Mission og vision

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

#### 2.1.2. Opgaver

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

## 2.2. Ledelsesberetning

I resultatplanen for 2017 er fire af de 12 mål, der er anført, opfyldt (heraf er tre af de opfyldte mål strategiske mål), mens otte mål ikke er fuldt opfyldt. Målopfyldelsen er således på 33 procent. Ud af de otte ikke-opfyldte mål, skyldes de fire udelukkende, at afrapporteringen til Børne- og Socialministeriets departement ikke har været indsendt til departementet inden for tidsfristen, mens selve målet materielt er opfyldt. I afsnit 2.4.2 findes en nærmere beskrivelse af de væsentligste resultater for 2017.

Der har i Statsforvaltningen i 2017 været fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne, hvilket er sket på en lang række områder. Det gælder f.eks. i sager om samvær, forældremyndighed og bopæl, i sager om separation og skilsmisse, i faderskabssager, i sager om børnebidrag, i værgemålsager, i sager om EU-ophold og i navnesager.

Statsforvaltningen har i 2017 ligesom tidligere år haft fokus på investeringer i it-løsninger med henblik på en højere grad af systematisering og digitalisering af sagsbehandlingen, dette med henblik på at øge brugertilfredsheden og produktiviteten, samt nedbringe sagsbehandlingstiden. Derved er udnyttelsesgraden af lånerammen fortsat på niveau med 2016 på ca. 78 procent.

I forbindelse med ressortdelingen ultimo 2016, hvor Det Psykiatriske Patientklagenævn og Byfornyelsesnævnet er flyttet til Erhvervsministeriet, og hvor Det Kommunale Tilsyn er flyttet til Økonomi- og Indenrigsministeriet, er der overflyttet en række medarbejdere med opgaverne. Derudover har der i de seneste år været ført en restriktiv ansættelsespolitik. Dermed er antallet af årsværk i Statsforvaltningen i 2017 faldet til 415,6 årsværk, hvilket er næsten 100 årsværk færre end i 2015. Det har dog ikke tilsvarende været muligt at nedbringe Statsforvaltningens faste omkostninger til primært husleje og andre omkostninger med længerevarende aftaleperioder. Endvidere har det i 2017, efter en voldsom episode i en afdeling, været nødvendigt at iværksætte en række sikkerhedstiltag i form af sikkerhedsvagter i samtlige afdelinger, samt installation af videoovervågning, hvilket har medført betydelige øgede omkostninger til sikkerhed. I 2017 er Statsforvaltningen blevet tilført ekstra bevilling fra Børne- og Socialministeriet til disse omkostninger.

Statsforvaltningens økonomiske resultat viser i 2017 et samlet overskud på 5,3 mio. kr. Det økonomiske resultat i 2017 er bedre end forventet, idet der på finansloven for 2017 var budgetteret med et resultat på 4,0 mio. kr. Derved er det overførte underskud på 4,8 mio. kr. fra tidligere år indhentet, og det overførte overskud er ultimo 2017 på 0,5 mio. kr.

Af tabel 1 fremgår Statsforvaltningens økonomiske hoved- og nøgletal.

Tabel 1: Hoved- og nøgletal

<b>Hovedtotal</b>			
<b>Mio. kr.</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-317,7	-293,7	-295,9
Ordinære driftsomkostninger	304,9	279,5	283,8
Resultat af ordinær drift	-12,9	-14,2	-12,1
Resultat før finansielle poster	-2,4	-7,0	-1,4
Årets resultat	-0,8	-5,3	0,0
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	31,1	27,6	22,9
Omsætningsaktiver	6,8	6,2	6,2
Egenkapital	-2,9	-8,2	-8,2
Langfristet gæld	-27,2	-27,1	-27,1
Kortfristet gæld	-51,6	-46,7	-46,7
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	78,4%	78,3%	78,3%
Bevillingsandel	94,7%	95,3%	94,4%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	475,7	415,6	409,2
Årsværkpris	476,2	487,5	493,6

### 2.2.1. Hovedkonti

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

Tabel 2.1: Statsforvaltningens driftsbevillinger

	Mio. kr.	Bevilling			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	i alt		
§15.12.01 Statsforvaltningen	Udgifter	308,3	-13,3	295,0	291,7	0,5
	Indtægter	-15,2	0,0	-15,2	-17,3	

Tabel 2.2: Statsforvaltningens administrerede ordninger

	Mio. kr.	Bevilling			Regnskab	Videre- førelse ultimo
		FL	TB	i alt		
§15.12.02 Børnesagkyndige undersøgelser	Udgifter	14,3	0,0	14,3	11,6	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§15.12.03 Børneloven	Udgifter	7,1	0,0	7,1	3,5	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§15.12.05 Værgevederlag	Udgifter	8,4	0,1	8,5	8,7	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 2.3. Kerneopgaver og ressourcer

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

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi

Opgave Mio. kr.	Indtægtsført bevilling*	Øvrige ind- tægter	Omkost- ninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-48,7	-3,4	47,4	-4,6
Familieret	-164,0	-12,9	178,8	1,9
Personret	-64,3	-1,0	62,8	-2,5
Øvrige lovområder	-2,8	0,0	2,7	0,1
Andre opgaver	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>-279,8</b>	<b>-17,3</b>	<b>291,7</b>	<b>-5,3</b>

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

Hjælpefunktioner, samt generel ledelse og administration indeholder områderne Direktion, Økonomi, HR, It, Administration, Produktion og proces, Journal og Kommunikation. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 47,4 mio. kr. i 2017.

Familieret indeholder områderne Bidrag, Ægteskab, Vilkaarsforhandlinger, Faderskab, Familieretsområdet, Satspuljeprosjekt, Mødevisitation og mødebookning, samt Info-centeret. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 178,8 mio. kr. i 2017. Heraf vedrører 12,9 mio. kr. de gebyrbelagte områder på bidrags- og familieretsområdet.

Personret indeholder områderne Adoption, EU, Indfødsret, Navnesager samt Værgemål. Samlet set har omkostningerne været 62,8 mio. kr. på disse poster i 2017 Heraf vedrører 1,2 mio. kr. gebyrer for indfødsretssager og fremtidsfuldmagter.

Øvrige lovområder vedrører Byggelovsager. Her har omkostningerne i 2017 samlet set været 2,7 mio. kr.

## 2.4. Målrapporing

### 2.4.1. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Af tabel 4 fremgår Statsforvaltningens mål og resultater.

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Mål	Resultatkrav	Opnåede resultater	Målopfyldelse
<b>1. Strategiske mål</b>			
<b>Mål 1.1.: Borgertilfredshed.</b>	Mindst 75 pct. af alle borgere, der har været i kontakt med Statsforvaltningen i måleperioden, var tilfredse med de leverede informationer og ydelser, og den opgjorte tilfredshed stiger fra år til år.	66 pct. af borgerne er vurderet tilfredse.	Ikke opfyldt
<b>Mål 1.2.: Måling af brugertilfredshed på EU-området.</b>	Der udvikles metoder for måling af brugertilfredshed på EU-området. Statsforvaltningen rapporterer om valg af metode for tilfredshedsmåling på EU-området til Børne- og Socialministeriets departement senest ved udgangen af 3. kvartal 2017.	Der er udviklet en metode, men afrapportering til Børne- og Socialministeriets departement er ikke sket i rette tid.	Ikke opfyldt
<b>Mål 1.3.: Høj kvalitet i den borger-nære kontakt.</b>	Statsforvaltningen skal ved udgangen af 2017 have reduceret borgernes behov for at anmode om aktindsigt, henvende sig til Info-centeret vedr. status på sagsbehandlingen og henvende sig med spørgsmål til formularer på ægteskabsområdet.	Alle tre delmål er opfyldt.	Opfyldt
<i>1.3.1. Fald i anmodninger om aktindsigt i egen sag.</i>	<i>Procentvis reduktion i forhold til 2016 niveau skal være 15 pct.</i>	<i>Der har været et fald i antallet af henvendelser om aktindsigt på 15 pct.</i>	
<i>1.3.2. Fald i henvendelser til Info-centeret vedr. status på sagsbe-handlingen.</i>	<i>Procentvis reduktion i forhold til 2016 niveau skal være 15 pct.</i>	<i>Der har været et fald i antallet af henvendelser om status på 43 pct.</i>	
<i>1.3.3. Fald i henvendelser til Info-centeret vedr. formularer.</i>	<i>Procentvis reduktion i forhold til 2016 niveau skal være 15 pct.</i>	<i>Der har været et fald i henvendelser vedr. formularer på 20 pct.</i>	

<b>Mål 1.4.: Statistik på det familieretlige område.</b>	Andel af sagsforløb, hvor tilknyttet spørgeskema besvares, skal være 90 pct. Statsforvaltningen udarbejder en statistisk oversigt over indsamlede data og afrapporterer til Børne- og Socialministeriets departement senest 1. juni 2017.	Der er besvaret spørgeskema med en svarprocent på 94,8 pct. Indsamlet data er afrapporteret til Børne- og Socialministeriets departement inden for tidsfristen.	Opfyldt
<b>Mål 1.5.: Effektiv sagsbehandling.</b>	Identifikation af initiativer på Bidrags- og Værgemålsområdet skal foretages, og idekatalog med beskrivelse af digitaliserings-, effektiviserings- og regelforenklingspotentiale samt investeringsomkostninger og tidshorisont skal være rapporteret til Børne- og Socialministeriets departement senest 1. april 2017.	Initiativer og idekatalog på Bidrags- og Værgemålsområdet er udarbejdet og indsendt til Børne- og Socialministeriets departement inden for tidsfristen.	Opfyldt

## 2. Kernefaglige mål

<b>Mål 2.1.: Kvalitet i sagsbehandlingen.</b>	I 2017 gennemføres kvalitetsmålinger inden for områderne Børnesagkyndige undersøgelser og Byggelov. Resultaterne og handlingsplan for evt. kvalitetsforbedringer skal foreligge senest ved udgangen af 3. kvartal, og handlingsplan igangsættes inden udgangen af 2017.	Kvalitetsmålingerne er gennemført, og handlingsplan er igangsat, men afrapportering til Børne- og Socialministeriets departement er ikke sket i rette tid.	Ikke opfyldt
<b>Mål 2.2.: Nedbringelse af liggetider for sagsområder.</b>	Statsforvaltningen skal inden for de faglige og økonomiske rammer strategisk arbejde med at begrænse den tid, en borger skal afvente en afgørelse.	3 ud af 4 delmål er opfyldt.	Ikke opfyldt
<i>Mål 2.2.1.: Den gennemsnitlige liggetid for sager om opnåelse af løsning i sager om bopæl, samvær og forældremyndighed - antal uger.</i>	10	9,8	
<i>Mål 2.2.2.: Den gennemsnitlige liggetid for sager om opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse - antal uger.</i>	5	4,9	
<i>Mål: 2.2.3.: Den gennemsnitlige liggetid for sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag - antal uger.</i>	12	15	
<i>Mål: 2.2.4.: Den gennemsnitlige liggetid for sager om værgemål</i>	12	11,2	



(dispositioner) - antal uger.

<b>Mål 2.3.: Borgerinddragelse i familieretslige sager.</b>	Statsforvaltningen skal hurtigt indkalde borgere til et møde med henblik på at øge forligsmuligheden.	1 ud af 3 delmål er opfyldt.	Ikke opfyldt
<i>Mål 2.3.1.: I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgere senest 10 dage fra modtagelse af ansøgning have modtaget en indkaldelse til møde - procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen</i>	75	87	
<i>Mål 2.3.2.: I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse</i>	75	57	
<i>Mål 2.3.3.: Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen - procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen</i>	70	69	
<b>Mål 2.4.: Øget kvalitet i risikovurdering(er) af informationssikkerheden.</b>	Statsforvaltningen skal revidere risikovurdering(er) af informationssikkerheden, så de fire elementer fra Digitaliseringsstyrelsens, FE's og CFCS's vejledning "Trusselsidentifikation ved risikovurdering af offentlige it-systemer" fra oktober 2015 indarbejdes. Risikovurderingerne skal være forelagt den øverste ledelse i Statsforvaltningen, og sendes til departementet til orientering senest ved udgangen af 3. kvartal 2017.	Revidering af risikovurderingerne er gennemført, men orienteringen til Børne- og Socialministeriet er ikke sket inden for tidsfristen.	Ikke opfyldt
<b>Mål 2.5.: Forbedret logning og overvågning af it-miljøet.</b>	Statsforvaltningen skal i 2017 sikre, at anbefalingerne fra vejledningen fra CFCS om "Logning - en del af et godt cyberforsvar" er implementeret i it-driftsmiljøet. Statsforvaltningen dokumenterer for departementet, at resultatmålet er opfyldt inden udgangen af 3. kvartal 2017.	Anbefalingerne er indarbejdet i it-driftsmiljøet. Afrapportering til Børne- og Socialministeriet er ikke sket inden for tidsfristen.	Ikke opfyldt
<b>3. Økonomiske mål</b>			
<b>Mål 3.1.: Budgetoverholdelse.</b>	Statsforvaltningens forbrug må maksimalt afvige 2 pct. i forhold til grundbudgettet, og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct.	Afvigelse i forhold til grundbudget: 2,5 pct. Årsagen til afvigelsen skyldes, at der i grundbudgettet ikke var taget højde for de udgifter, der senere har vist sig nød-	Ikke opfyldt

		vendige til en række sikkerhedstiltag. Omkostningerne er finansieret af øget bevilling fra Børne- og Socialministeriet.	
		Afvigelse i forhold til udgiftsopfølgning 2: 1 pct.	
<b>Mål 3.2.: Målsætning om sygefravær.</b>	Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder skal være reduceret i forhold til niveauet for 2016. Niveauet i 2016 var på 10,4 dage.	8,6 dage.	Opfyldt

#### 2.4.2. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Statsforvaltningen har fokus på at skabe høj kvalitet i den borgernære kontakt, og Statsforvaltningen har i den forbindelse arbejdet på at reducere borgernes behov for at anmode om aktindsigt, henvende sig til Info-centeret vedr. status på sagsbehandlingen og henvende sig med spørgsmål til formularer på ægteskabsområdet jf. det strategiske mål 1.3. Henvendelserne er på alle tre områder faldet, og målet er opfyldt. Der kan være flere årsager til dette, men væsentligt er det, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på en lang række områder er faldet. Dette fører til, at antallet af statusopkald fra borgere falder. I efteråret blev den digitale løsning "kig-i egen-sag" implementeret. Det giver borgerne på ægteskabsområdet mulighed for selv at se status på deres sag i Statsforvaltningen på nettet, hvilket også medvirker til en reduktion af antallet af telefoniske henvendelser. Fremadrettet vil Statsforvaltningen arbejde videre med at udvikle løsningen, således at den også vil indeholde f.eks. visning af sagstrin samt give adgang til dokumenter indsendt til/modtaget fra Statsforvaltningen via E-boks.

Under kernefaglige mål (mål 2.1) har Statsforvaltningen et mål om at gennemføre løbende kvalitetsmålinger for at sikre, at information, rådgivning og sagsbehandling udøves med en høj kvalitet. I 2017 er derfor gennemført kvalitetsmålinger inden for områderne Børnesagkyndige undersøgelser og Byggetov.

I Statsforvaltningen er der stor opmærksomhed på at nedbringe antallet af sygedage (mål 3.2.) I henhold til Statsforvaltningens sygefraværspolitik følges der løbende op på sygefraværet. I gennemsnit havde medarbejderne i 2017 8,6 sygefraværsdage, hvilket er under niveauet i 2016, hvor det gennemsnitlige antal sygefraværsdage var på 10,4.

Nedenfor er en gennemgang af nogle af de mål, som ikke er opfyldt i henhold til resultatplanen for 2017.

Statsforvaltningen har gennem de seneste år arbejdet med et strategisk mål om borgertilfredshed (mål 1.1.) Modellen fra 2015 er videreført, så der er et sammenligningsgrundlag. Borgertilfredsheden i 2017 er samlet set faldet en anelse i forhold til de tidligere år, fra 70 procent i 2016 til 66 procent i 2017. Det er særligt borgernes tilfredshed med den telefoniske kontakt, der er faldet i 2017. Derudover har tilfredsheden med informationer på Statsforvaltningens hjemmeside samt borger.dk haft et mindre fald. Det skal bemærkes, at tilfredsheden med de digitale ansøgninger samt afgørelsernes indhold er steget i forhold til tidligere år, hvilket kan hænge sammen med, at Statsforvaltningen målrettet har arbejdet med udvikling af nye digitale ansøgningsskemaer samt med ny opbygning og modernisering af sproget i afgørelser. Statsforvaltningen vil fremadrettet fortsat have stort fokus på brugertilfredsheden. Der vil således blive iværksat en nærmere afdækning af årsagerne til årets manglende målopfyldelse, herunder ift. borgernes telefoniske kontakt

med Statsforvaltningen. Derudover vil der blive introduceret nye digitale ansøgningsskemaer på blandt andet bidragsområdet, samt arbejdet yderligere med at modernisere og forenkle sproget i afgørelser.

Statsforvaltningen har på sin hjemmeside en oversigt over maksimale sagsbehandlings- og ventetider for de enkelte fagområder. Fokus i dette arbejde er i højere grad at kunne oplyse borgeren om, hvor lang tid behandlingen af en ansøgning maksimalt kan forventes at være for langt de fleste sager (90 procent af sagerne). Dette tiltag er lavet for at opnå en bedre forventningsafstemning med borgerne, end oplysninger om gennemsnitlige sagsbehandlingstider giver mulighed for.

Et centralt kernefagligt mål for Statsforvaltningen er at nedbringe liggetiderne<sup>1</sup> for sagerne (mål 2.2.) Der er fire delmål, og heraf er de tre delmål opfyldt. For sager om bopæl, samvær og forældremyndighed har liggetiderne udviklet sig fra 9,4 uger ultimo 2016 til 9,8 uger ved udgangen af 2017. Det meste af 2017 har tallet været under ni uger. Dermed er målet om 10 uger i resultatplanen for 2017 opnået. Liggetiderne for sager om separation og skilsmisse er på 4,9 uger ved udgangen af 2017 mod 5,7 uger ultimo 2016. For sager om værgemål (dispositioner) er liggetiderne på 11,2 uger, og målet er også her opfyldt.

I sager om børnebidrag er målet for 2017 ikke opfyldt. Liggetiden er på 15 uger ved udgangen af 2017. Der har dog været en meget positiv udvikling i liggetiden for bidragsager, og liggetiden er faldet sidst på året. Det skyldes bl.a., at antallet af længerevarende, komplicerede sager i løbet af 4. kvartal er nedbragt med ca. 400 sager, blandt andet via opnormering med akademiske medarbejdere og iværksættelse af et merarbejdsprojekt.

Et andet centralt kernemål for Statsforvaltningen er målet om borgerinddragelse i familieretlige sager (mål 2.3.) Målet er at sikre, at borgerne bliver indkaldt hurtigt til et møde med henblik på at øge forligsmuligheden og skabe afklaring om familiens forhold.

I tvistsager skal ansøgerne senest 10 dage fra Statsforvaltningens modtagelse af en ansøgning om forældremyndighed, bopæl eller samvær have modtaget en indkaldelse til et møde. Dette er sket i 87 procent af sagerne i 2017, og målet på 75 procent er således opfyldt. Dette kræver et optimalt sagsflow i både journal, visitation og mødebooking, og der arbejdes løbende og indgående med processerne omkring Statsforvaltningens sagsflow. Der har i 2017 blandt andet været fokus på at minimere påvirkningerne ifm. ferieperioder ved at indføre merarbejde i visitationen og mødebookingen i disse perioder.

Jævnfør mål 2.3.3 skal der inden 35 dage efter ansøgningens modtagelse i Statsforvaltningen være afholdt møde i 75 procent af sagerne. Dette er imidlertid kun sket i 57 procent af sagerne, hvilket dog er en forbedring i forhold til 2016, hvor målopfyldelsen var på 42 procent. Det er primært i de to afdelinger på Sjælland, at det har været vanskeligt at nå at afholde et møde inden 35 dage. Der er iværksat flere initiativer for fremadrettet at kunne overholde fristen. Der har bl.a. været udført merarbejde i 2017, ligesom der er sket en opnormering i antal medarbejdere. Effekten på målopfyldelsen forventes dog først at kunne ses i løbet af 2018.

Det sidste delmål om at opnå forlig i sagerne er sket i 69 procent af sagerne i 2017. Resultatet ligger på niveau med tidligere år, men er lige under målet på 70 procent.

---

<sup>1</sup>Liggetiden siger noget om de igangværende sager. Det vil sige de sager, Statsforvaltningen er i gang med at behandle for borgere her og nu, og som endnu ikke er klar til at blive afsluttet. Den gennemsnitlige liggetid er den tid, Statsforvaltningen gennemsnitligt har været i gang med at behandle de aktuelle sager på den dato, hvor man beregner liggetiden. Sagsbehandlingstiden siger noget om de afsluttede sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er den tid, det gennemsnitligt tog at behandle en sag fra den dag, Statsforvaltningen modtog den første henvendelse, til den dag sagen blev afsluttet.

I forhold til grundbudgettet er afvigelsen på 2,5 procent og det samlede mål på 2 procent for budgetoverholdelse er derfor ikke opfyldt (mål 3.1.) Årsagen til afvigelsen er, at der i grundbudgettet ikke var taget højde for de udgifter, der har vist sig nødvendige til en række sikkerhedstiltag i de enkelte mødeafdelinger. Dette er indarbejdet i de efterfølgende udgiftsopfølgninger, og afvigelsen i forhold til udgiftsopfølgning 2 er på 1 procent, hvorved dette delmål er opfyldt.

## 2.5. Forventninger til det kommende år

Statsforvaltningen arbejder løbende på at optimere produktiviteten og minimere sagsbehandlingstiden, og dermed forbedre borgernes oplevelse i mødet med forvaltningen, og dette arbejde fortsætter også i 2018. Statsforvaltningen arbejder bl.a. på at automatisere og digitalisere sagsbehandling på en række områder. Det gælder f.eks. på bidragsområdet, hvor der arbejdes på automatisk oprettelse af blanketter med præjournalisering samt automatiseret udsendelse af høringsbreve. Ligeledes arbejdes der på en løsning med automatisk opslag af sager i forbindelse med telefoniske henvendelser til Info-centeret, hvilket skal nedbringe ventetiden. Der arbejdes desuden med automatisk mødere registrering af borgere, der ankommer til et møde i Statsforvaltningen.

Derudover arbejdes der på at implementere en løsning, hvor der automatisk sendes en SMS med en mødeerindring til borgere, der har et møde i Statsforvaltningen. Dette gøres for at opnå, at færre møder bliver aflyst på grund af manglende fremmøde fra borgerne, og dermed opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne i mødekontorerne.

I 2018 vil Statsforvaltningen tillige arbejde videre med at udvikle løsningen kig-i-egen-sag, således at løsningen udover ægteskabsområdet også vil omfatte sager om børnebidrag. Desuden vil løsningen indeholde en oversigt over sagstrin samt adgang til dokumenter indsendt til/modtaget fra Statsforvaltningen via E-boks.

Endelig vil der i 2018 være fokus på implementering af Persondataforordningen i hele organisationen.

I 2017 præsenterede regeringen et politisk udspil om et nyt system på det familieretlige område, hvilket forventes at ville præge Statsforvaltningens arbejde, organisering og struktur i de kommende år.

I forhold til Statsforvaltningens driftsøkonomi forventes i 2018 et nul-resultat. Der har i 2017 været øget fokus på at højne sikkerheden for medarbejdere og for borgere, der er til møder i Statsforvaltningen, og der er indført en række sikkerhedsinitiativer på området, som vil påvirke Statsforvaltningens driftsøkonomi i 2018. Ligeledes vil der også i 2018 være en restriktiv ansættelsespolitik, når stillinger bliver ledige, samt være fokus på at opnå besparelser på driftsbudgettet ved nye digitaliseringstiltag.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2017	Grundbudget 2018
Bevilling og øvrige indtægter	-297,1	-295,9
Udgifter	291,8	295,9
Resultat	-5,3	0,0

## 3. Regnskab

### 3.1. Anvendt regnskabspraksis

Statsforvaltningen følger den regnskabspraksis, som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen og de gældende retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstypen driftsbevilling. Hvor intet andet er angivet, er talgrundlaget hentet i Statens Koncern System (SKS). Oplysninger til resultatdisponering og egenkapitalforklaring er baseret på data fra Statens Budgetsystem (SB). For tal angivet i mio. kr. kan der forekomme afrundingsdifferencer.

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

### 3.2. Resultatopgørelse mv.

#### 3.2.1. Resultatopgørelse

Af tabel 6 fremgår Statsforvaltningens resultatopgørelse for 2017 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse Mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Indtægtsført bevilling	-300,8	-279,8	279,4
	Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
	Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
	Gebyrer	-16,9	-13,9	-16,5
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-317,7</b>	<b>-293,7</b>	<b>-295,9</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Forbrugsomkostninger			
	- Husleje	18,7	19,0	18,7
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>18,7</b>	<b>19,0</b>	<b>18,7</b>
	Personaleomkostninger			
	- Løn	209,0	185,1	184,9
	- Pension	31,1	26,7	26,1
	- Lønrefusion	-12,7	-9,5	-9,0
	- Andre personaleomkostninger	0,5	0,3	0,0
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>228,0</b>	<b>202,6</b>	<b>202,0</b>
	Af - og nedskrivninger	4,0	7,9	6,0
	Andre ordinære driftsomkostninger	54,2	50,0	57,1
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>304,9</b>	<b>279,5</b>	<b>283,8</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-12,9</b>	<b>-14,2</b>	<b>-12,1</b>
	<b>Andre driftsposter</b>			
	- Andre driftsindtægter	0,0	-3,4	-0,9
	- Andre driftsomkostninger*	10,5	10,6	11,6
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-2,4</b>	<b>-7,0</b>	<b>-1,4</b>
	<b>Finansielle poster</b>			
	- Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	- Finansielle omkostninger	1,6	1,7	1,4
	<b>Resultat før ekstraordinære omkostninger</b>	<b>-0,8</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1,4</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>-0,8</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>

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

Statsforvaltningen har ultimo 2017 et overført overskud på 5,3 mio. kr., hvilket er bedre end det forventede resultat på 4,0 mio. kr. Overskuddet skyldes dels, at Børne- og Socialministeriet annullerede Statsforvaltningens tilbagebetaling af et lån fra 2015 i forbindelse med indførslen af et nyt ESDH-system, dels at der igennem året har været ført en meget restriktiv ansættelsespolitik. Statsforvaltningen har således vendt det overførte underskud på 4,8 mio. kr. til et overført overskud på 0,5 mio. kr.

### 3.2.2. Resultatdisponering

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2017 for Statsforvaltningen.

Tabel 7: Resultatdisponering

Note	Disponering Mio dk.	Beløb
	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0
	Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	5,3

### 3.3. Balancen

Af tabel 8.1 og tabel 8.2 fremgår Statsforvaltningens balance fordelt på aktiver og passiver ultimo 2017.

Tabel 8.1: Aktiver

Note	Aktiver Mio. kr.	2016	2017
	<b>Anlægsaktiver</b>		
1	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	23,7	20,8
	Udviklingsprojekter under opførelse	4,7	3,7
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	28,4	24,5
2	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde, arealer og bygninger	1,9	1,3
	Infrastruktur		
	Transportmateriel	0,1	0,6
	Produktionsanlæg og maskiner		
	Inventar og it-udstyr	0,7	1,3
	Materielle anlægsaktiver i alt	2,7	3,2
	Finansielle anlægsaktiver		
	Statsforskrivning	7,6	7,6
	Finansielle anlægsaktiver i alt	7,6	7,6
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>38,7</b>	<b>35,3</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Tilgodehavender	6,7	6,1
	Periodeafgrænsningsposter	0,1	0,1
	Likvide beholdninger		
	FF5 Uforrentet konto	62,1	50,2
	FF7 Finansieringskonto	-15,8	1,9
	Andre likvider	0,0	0,0
	Likvide beholdninger i alt	46,2	52,1
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>53,1</b>	<b>58,3</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>91,8</b>	<b>93,6</b>

På aktivsiden er der igangværende udviklingsprojekter på 3,7 mio. kr. Der er primært tale om udviklingsprojekter, som vedrører digitalisering og en videreudvikling af ESDH-systemet F2. Der er dog sket et fald i de samlede immaterielle anlægsaktiver i forhold til 2016. Der er færdiggjort en række it-projekter, men der har samtidig været en stor afskrivning på eksisterende anlæg. De materielle anlægsaktiver er steget en smule, hvilket skyldes indkøb af tidligere leasede tjenestebiler, samt sikkerheds- og overvågningsudstyr.

Tabel 8.2: Passiver

Note	Passiver Mio. kr.	2016	2017
	<b>Egenkapital</b>		
	Reguleret egenkapital	7,6	7,6
	Overført overskud	-4,8	0,6
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2,9</b>	<b>8,2</b>
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>10,2</b>	<b>11,6</b>
	<b>Gæld</b>		
	Langfristede gældsposter		
	FF4 Langfristet gæld	27,2	27,1
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>27,2</b>	<b>27,1</b>
	Kortfristede gældsposter		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	15,5	12,3
	Anden kortfristet gæld	4,1	5,0
	Skyldige feriepenge	30,3	28,3
	Periodeafgrænsningsposter	1,7	1,2
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>51,6</b>	<b>46,7</b>
	<b>Gæld i alt</b>	<b>78,8</b>	<b>73,8</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>91,8</b>	<b>93,6</b>

På passivside er den langfristede gæld på niveau med 2016, mens den kortfristede gæld er faldet. Herunder er hensættelsen til skyldige feriepenge faldet, hvilket skyldes et fald i antallet af medarbejdere ansat i Statsforvaltningen.



### 3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Statsforvaltningens egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Mio. kr.	2016	2017
Egenkapital primo	-27,1	-7,7
Reguleret egenkapital primo	-27,1	-7,7
+ Ændring i startkapital	25,0	0
Startkapital ultimo	-7,7	-7,7
Overført overskud primo	5,6	4,8
+ overført fra årets resultat	-0,8	-5,3
Overført overskud ultimo	4,8	-0,5
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>-2,9</b>	<b>-8,2</b>

### 3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	2017
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	27,6
Låneramme	35,3
Udnyttelsesgrad i pct.	78,3

### 3.6. Opfølgning på lønsumsloft

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

Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft

Hovedkonto Mio. kr.	15.12.01
Lønsumsloft FL	251,3
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	235,3
Lønforbrug under lønsumsloft	202,6
Difference	32,7
Akk. opsparing ultimo forrige år	158,5
Akk. opsparing ultimo indeværende år	191,1

### 3.7. Bevillingsregnskabet

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

Tabel 12: Bevillingsregnskabet for 2017

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
15.12.01	Statsforvaltningen	Driftsbevilling	Udgifter	295,0	291,7	-3,2	
			Indtægter	-15,2	-17,3	-2,1	-0,5
15.12.02	Børnesagkyndige undersøgelser	Lovbunden bevilling	Udgifter	14,3	11,6	-2,7	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.03	Børneloven	Lovbunden bevilling	Udgifter	7,1	3,5	-3,6	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.05	Værgevederlag	Lovbunden bevilling	Udgifter	8,5	8,7	0,2	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0

Det bemærkes, at der under §15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser og §15.12.03. Børneloven har været et mindreforbrug på henholdsvis 19 procent og 51 procent i forhold til bevillingen i 2017, mens der på §15.12.05 Værgevederlag har været et merforbrug på 2 procent.

## 4. Bilag

### 4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

#### 4.1.1. Noter til balancen

Af tabel 13 og 14 fremgår Statsforvaltningens noter til balancen.

Tabel 13: Note 1 vedr. immaterielle anlægsaktiver

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Mio. Kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris, primo 2017	32,9
Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse	0
Tilgang	5,9
Afgang	-3,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2017</b>	<b>35,9</b>
Akkumulerede afskrivninger	-11,4
Akkumulerede nedskrivninger	0
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger</b>	<b>-11,4</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017</b>	<b>24,5</b>
Årets afskrivninger	-7,0
Årets nedskrivninger	0,1
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-6,9</b>

  

Mio. Kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2017	4,7
Tilgang	1,8
Salg	-3,0
Nedskrivninger	0,1
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0
<b>Kostpris pr. 31.12.2017</b>	<b>3,7</b>

Tabel 14: Note 2 vedr. materielle anlægsaktiver

Note 2. Materielle anlægsaktiver Mio. Kr.	Grunde, arealer og bygninger	Transportmateriel	It-udstyr og Inventar	I alt
Kostpris	2,5	0,1	4,5	7,0
Tilgang	0	0,6	0,9	1,5
Afgang	0		0	0
<b>Kostpris pr. 31.12.2017</b>	<b>2,5</b>	<b>0,7</b>	<b>5,4</b>	<b>8,5</b>
Akkumulerede afskrivninger	-1,2	-0,1	-4,1	-5,4
Akkumulerede nedskrivninger	0		0	0
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>-5,4</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>3,2</b>
Årets afskrivninger	-0,6	-0,1	-0,3	-1,0
Årets nedskrivninger	0		0	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,0</b>

## 4.2. Indtægtsdækket virksomhed

Statsforvaltningen har ikke haft indtægter under indtægtsdækket virksomhed.

## 4.3. Gebyrfinansieret aktivitet

Statsforvaltningen modtager gebyrindtægter ved behandling af sager om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring af fastsat børnebidrag jf. lov nr. 647 af 12. juni 2013 om ændring af lov om regional statsforvaltning mv., ved sager om indfødsret jf. lov nr. 1496 af 23. december 2014 og ved aktivering af fremtidsfuldmagter jf. lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter.

Tabel 17: Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning

Gebyrordninger kr.	Årets resultat	
	2016	2017
-	-11.081.700	-9.148.140
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse	-	-1.526.600
Gebyr ved afholdelse af vilkårsforhandlinger	-	-2.243.100
Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag	-	-966.900
Gebyr ved ansøgning om dansk indfødsret og dobbelt statsborgerskab	-	-1.800
Gebyr ved fremtidsfuldmagter		

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

## 4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet

Statsforvaltningen har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.