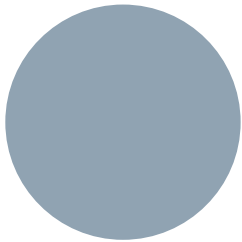


Årsrapport 2019



Indholdsfortegnelse

.....	0
1. Påtegning	2
2. Beretning	3
2.1. Præsentation af Familieretshuset.....	3
2.1.1. Mission og vision	3
2.1.2. Kerneopgaver	3
2.2. Ledelsesberetning	4
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	7
2.4. Målrapporing	8
2.4.1. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse (1. kvartal).....	8
2.4.2. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger (1. kvartal).....	9
2.4.3. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse (2.-4. kvartal)	10
2.4.4. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger (2. - 4. kvartal).....	13
2.5. Forventninger til det kommende år.....	15
3. Regnskab	17
3.1. Anvendt regnskabspraksis	17
3.2. Resultatopgørelse mv.....	18
3.2.1. Resultatopgørelse	18
3.2.2. Resultatdisponering.....	19
3.3. Balancen.....	20
3.4. Egenkapitalforklaring	21
3.5. Likviditet og låneramme.....	21
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	22
3.7. Bevillingsregnskabet.....	22
4. Bilag.....	23
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance.....	23
4.1.1. Noter til balancen.....	23
4.2. Indtægtsdækket virksomhed	24
4.3. Gebyrfinansieret aktivitet	24
4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet	24
4.5. Forelagte investeringer.....	24
4.6. It-omkostninger.....	24
4.7. Supplerende bilag.....	25



1. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Familieretshuset, CVR-nr. 29 44 57 10, er ansvarlig for: § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03. Børneloven, § 15.12.05. Værgevederlag og § 15.12.08 Gebyrordninger, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

Det tilkendegives hermed:

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

Aabenraa, d. 5. marts 2020

København, d. 13. marts 2020



Anette Hummelshøj

Sophus Garfiel

Direktør

Departementschef

Familieretshuset

Social- og Indenrigsministeriet



2. Beretning

2.1. Præsentation af Familieretshuset

Familieretshuset åbnede 1. april 2019 som led i udmøntningen af den politiske aftale om ét samlet familieretligt system. Familieretshuset overtog opgaver fra Statsforvaltningen, som samtidig blev nedlagt. Denne årsrapport indeholder afrapportering for 1. kvartal 2019 vedrørende Statsforvaltningen og for 2.-4. kvartal 2019 vedrørende Familieretshuset.

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

Familieretshuset med tilhørende opgaver er en del af § 15. Social- og indenrigsministeriet. Familieretshuset har følgende hovedkonti på finansloven: § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03. Børneloven mv., § 15.12.05. Værgevederlag, § 15.12.08. Gebyrordninger.

2.1.1. Mission og vision

Familieretshusets medarbejdere og ledere har i 2019, som et led i etableringen af Familieretshuset, arbejdet med at skabe en ny grundfortælling. Familieretshusets grundfortælling er:

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

I 2020 arbejdes videre med hvilke konkrete elementer, der skal i spil for at få grundfortællingen til at leve og blive en del af hverdagen i Familieretshuset.

2.1.2. Kerneopgaver

Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. Frem til 1. april 2019 under den daværende Statsforvaltning blev sager om indfødsret og dobbelt statsborgerskab samt udstedelse af registreringsbevis for EU-borgere også behandlet. Desuden var Statsforvaltningens direktør og vicedirektører stiftamtmand i landets ti kirkestifter.

Hovedparten af Familieretshusets opgaver vedrører familie- og personretten. Familieretshusets opgaver inden for det familieretlige område omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke bor sammen.

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



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

Siden 1. januar 2019 har en del af opgaveporteføljen også været at foretage prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

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

Familieretshuset er indgangen til et nyt familieretssystem, som trådte i kraft 1. april 2019. Det er her alle sager bliver screenet, og på den baggrund visiteret til et relevant sagsforløb i Familieretshuset eller familieretten. Familieretshuset er børnenes indgang til støtte, og familiernes indgang til et enstrengt og fokuseret forløb.

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

2.2. Ledelsesberetning

Oprettelsen af Familieretshuset og implementeringen af reformen har været i fokus i 2019. Der er blandt andet arbejdet intensivt med:

- Etablering af nye sagsgange og sagsforløb
- Rekruttering af nye medarbejdere
- Kortlægning af kompetencer og efteruddannelse af eksisterende medarbejdere
- Udvikling af screeningssystem
- Ny hjemmeside.

Med den nye reform er barnet og dets trivsel i fokus. Familierne skal mødes med en helhedsorienteret tilgang til deres uenigheder og udfordringer. Den nye tilgang til det familieretlige område betyder blandt andet flere møder med borgerne end tidligere.

Hurtigt efter reformens ikrafttrædelse kunne det konstateres, at der skete en ophobning af sager i Familieretshuset, og at de økonomiske forudsætninger bag reformen ikke holdt. Behandlingen af sagerne viste sig væsentlig mere ressourcekrævende end forudsat ved indgåelsen af den politiske aftale.

Hertil kommer, at der afholdes flere møder med borgerne end forudsat, og der pågår således en ophobning af sager med stigende ventetider for borgerne til følge. Desuden indikerer data, at fordelingen af sagstyper er anderledes end antaget i reformen. Således er andelen af de komplekse sager (§ 7-sager) højere end forventet. Sagerne har samtidig vist sig mere ressourcekrævende at sagsbehandle og oversende til domstolene end antaget i den politiske aftale.

Som følge heraf er Familieretshuset på Finansloven for 2020 tildelt 104,0 mio. kr. i merbevilling i 2020 med henblik på at bremse de stigende ventetider.



2019 var også opstartsåret for den nye centrale myndighed, der skal foretage prøvelse af ægteskabsbetingelserne for udenlandske par. I opstartsfasen viste det sig vanskeligt at overholde fristerne for sagsbehandlingen, men ved en målrettet indsats er det lykkedes at få bragt sagsbehandlingstiden ned og ved årets udgang fik 88 pct. en afgørelse på deres sag, eller blev bedt om yderligere oplysninger inden for lovgivningens målsætning om fem dage.

I resultatplanen for 1. kvartal 2019 vedrørende Statsforvaltningen er 3 ud af de 7 mål opfyldt. Det giver en målopfyldelse på 43 pct. Det er særligt de strategiske mål i resultatplanen, som blandt andet handler om at forbedre Familieretshuset, der er opfyldt.

I resultatplanen for 2. til 4. kvartal 2019 vedrørende Familieretshuset er 11 ud af de 15 mål opfyldt, det giver mål opfyldelse på 73 pct. Det er primært målene på forældreansvar, som ikke er opfyldt, hvorfor der også hurtigt efter reformens ikrafttrædelse er taget initiativ til at få belyst området og nedbragt de stigende ventetider på området, hvilket også er baggrunden for den ekstra bevilling som Familieretshuset har fået i 2020.

I afsnit 2.4. findes en nærmere beskrivelse af de væsentligste resultater for 2019.

Antallet af årsværk i Familieretshuset i 2019 er på 422,1 og dermed på niveau med 2018. Tallet dækker dog over at ca. 40 årsværk pr. 1. april blev overflyttet til andet ressortområde, mens der samtidig blev rekrutteret nye medarbejdere til Familieretshuset. Antallet af årsværk forventes at stige med ca. 130 årsværk i 2020 i forhold til 2019 jf. blandt andet den merbevilling, som Familieretshuset har fået i 2020.

Årsværksprisen i 2019 er steget. Det hænger sammen med, at en del af de årsværk som blev afgivet til andre ressortområder havde en lavere årsværkspris end de medarbejdere – f.eks. psykologer/jurister – som er rekrutteret til Familieretshuset.

Bevilling og indtægter i 2019 har været højere end i 2018. Det skyldes, at Familieretshuset har fået tilført midler til etablering af Familieretshuset, samt fået flere gebyrindtægter som følge af etableringen af enheden for prøvelse af ægteskabsbetingelser. Omkostningerne har tilsvarende også været højere i 2019.

Familieretshusets økonomiske resultat viser i 2019 et samlet underskud på 1,3 mio. kr. Resultatet hænger sammen med, at der har været flere omkostninger end forudsat til blandt andet ansættelse af medarbejdere i Familieretshuset samt til Børne- og Ungekonsulenter i kommunerne i 2019.

Sammen med det overførte overskud i 2018 på 2,7 mio. kr. er det samlede overførte overskud ultimo 2019 på 1,4 mio. kr., jf. tabel 2.1.

Af tabel 1 fremgår Familieretshusets økonomiske hoved- og nøgletal.



Tabel 1: Hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
Mio. kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-303,3	-337,8	-422,9
Ordinære driftsomkostninger	287,2	324,9	408,0
Resultat af ordinær drift	-16,1	-12,9	-14,9
Resultat før finansielle poster	-3,6	-0,2	-1,5
Årets resultat	-2,2	-1,3	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	26,3	26,0	26,0
Omsætningsaktiver	6,3	6,5	6,3
Egenkapital	-10,3	-9,1	-9,1
Langfristet gæld	-25,1	-28,7	-28,7
Kortfristet gæld	-47,4	-42,6	-42,6
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen*	69,5 %	34,3 %	68,8 %
Bevillingsandel	95,2 %	89,4 %	92,8 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	420,3	422,1	555
Årsværkpris	490,2	528,5	530

* Bemærk at lånerammen i SKS står som 75,8 mio. kr. i 2019, men rettelig er 37,9 mio. kr.



2.2.1. Hovedkonti

Familieretshuset er ansvarlig for de hovedkonti på finansloven, der fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Familieretshusets hovedkonti

	Mio. kr.	Bevilling			Regnskab	Overført overskud ul- timo
		FL	TB	i alt		
Drift	Udgifter	333,9	2,4	336,3	340,2	0,0
	Indtægter	-34,3	0,0	-34,3	-37,0	0,0
	Balance	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Administrerende ordninger*	Udgifter	50,6	0,0	50,6	32,4	0,0
	Indtægter	-21,6	0,0	-21,6	0,0	0,0
	Balance	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6

*Det bemærkes, at videreførelsen på de administrerende ordninger vil bortfalde i 2020, idet indtægterne er bogført direkte på § 15.12.01.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

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

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi

Opgave Mio. kr.	Indtægtsført bevil- ling*	Øvrige indtæg- ter	Omkostninger	Andel af årets un- derskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og ad- ministration	-48,8	-1,1	53,0	3,1
Børne- og Socialpolitik	-208,2	-35,6	238,1	-5,7
Personret	-45,0	-0,3	49,1	3,9
Øvrige Lovområder	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-305,0	-37,0	340,2	1,3

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

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indeholder områderne Direktion og direktionssekretariat, Økonomi og styring, HR og kompetenceudvikling, It og forretningsudvikling, Administration og Journal. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 53,0 mio. kr. i 2019.

Børne- og Socialpolitik indeholder områderne Bidrag, Ægteskab, Vilkårshandlinger, Faderskab, Forældreansvar, herunder visitation og mødebooking, Borgerinformation og Prøvelsesenhed samt Børne- og ungekonsulenter i kommunerne. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 238,1 mio. kr. i 2019. Der har været gebyrindtægter på bidrags-, familieretsområdet og prøvelsesområdet på 35,6 mio. kr.



Personret indeholder områderne Adoption, Navnesager, Værgemål samt EU og Indfødsret.² Samlet set har omkostningerne været 49,1 mio. kr. på disse poster i 2019. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. gebyrer for indfødsretssager³ og fremtidsfuldmagter.

2.4. Målrapporing

2.4.1. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse (1. kvartal)

Der er indgået to resultatplaner for 2019. Den ene vedrører 1. kvartal 2019 under Statsforvaltningen, den anden vedrører Familieretshuset i 2., 3. og 4. kvartal. De to resultatplaner gennemgås nedenfor.

Af tabel 4.1. fremgår Statsforvaltningens mål og resultater.

Tabel 4.1: Resultatopfyldelse 1. kvartal 2019

Mål	Målsætning	Opnåede resultater	Målopfyl-delse
1. Strategiske mål			
Mål 1.1. Stabil drift	Som et led i forberedelsen af det nye Familieretshus og den forventede overdragelse af opgaver til øvrige hvervgivere skal Statsforvaltningen fortsat sikre, at de relevante HR-processer og tiltag iværksættes rettidigt. Alle medarbejdere i Familieretshuset er ansat forud for idriftsættelsen den 1. april 2019. Proces for overdragelse af medarbejdere og sager til andre ressortområder er udarbejdet og iværksat rettidigt. Statsforvaltningen vil løbende følge op på sygefravær med henblik på at sikre, at institutionens gennemsnitlige sygefraværsdage pr. medarbejder ikke kommer over det statslige gennemsnit for 1. kvartal i 2019	Alle medarbejdere er ansat og medarbejdere er overdraget til de andre ressortområder rettidigt. Der følges løbende op på sygefravær.	Opfyldt
Mål 1.2. Fortsat fokus på forretningsudvikling	Statsforvaltningen igangsætter 1. kvartal 2019 et pilotprojekt som led i udviklingen af en dimensionerings- og forecastmodel for antallet af sager og sagsproduktionstid. Pilotprojektet skal blandt andet teste, hvordan kategoriseringen og tidsregistreringen af sager kan ændres, så det i højere grad er muligt at forudse udsving i antallet af sager og få en tættere kobling mellem sagsproduktion og ressourceforbrug.	Pilotprojektet er igangsat.	Opfyldt
Mål 1.3. Fokus på implementering af Familieretshuset	Det gælder for implementeringen af alle forretningskritiske IT-systemer, at disse skal være implementeret senest den 31. marts 2019 jf. den foreliggende implementeringsplan for IT-sporet i udviklingen af Familieretshuset. Som led i idriftsættelsen af Familieretshuset udvikler og implementerer Statsforvaltningen en ny hjemmeside for Familieretshuset. Statsforvaltningen udarbejder og igangsætter en screeningsløsning for sager på forældreansvarsområdet. Statsforvaltningen sørger for, at tilbud i Familieretshuset er dokumenteret og implementeret, jf. implementeringsplanen.	Ny hjemmeside og screeningssystem er implementeret. Ligeledes er overgangen fra Statsforvaltningen til Familieretshusets sagsbehandlingssystem forløbet uproblematisk.	Opfyldt

² EU og indfødsretsområdet frem til 1. april 2019, hvor områderne blev overført til andre ressortområder.

³ Gebyrindtægter frem til 1. april 2019.



2. Kernefaglige mål

Mål 2.1. Høj kvalitet i den borgernære kontakt	Der følges i 1. kvartal 2019 fortsat op på udviklingen i de telefoniske henvendelser inden for ægteskabsområdet. Henvendelser til INFO-centeret vedr. status på sagsbehandlingen er ved udgangen af 1. kvartal 2019 reduceret med 15 pct. i forhold til 2016. Henvendelser til INFO-centeret vedr. formularer er ved udgangen af 1. kvartal 2019 reduceret med 15 pct. i forhold til 2016.	Henvendelser vedrørende status er reduceret med 23 pct. Henvendelser om formularer er reduceret med 12 pct.	Ikke opfyldt
Mål 2.3⁴ Liggetid for sagsområder	Liggetiden for Statsforvaltningens sagsområder skal være på niveau med eller under den fastsatte grænse i resultatplanen for 1. kvartal 2019.	Liggetiderne for bidragsager er overholdt men liggetiderne for ægteskabs- og værgemålsområdet er højere end den fastsatte grænse.	Ikke opfyldt
Mål 2.4 Borgerinddragelse i familieretlige sager	I tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal 75 pct. af ansøgerne senest inden 10 dage fra modtagelse af ansøgningen have modtaget en mødeindkaldelse. 70 pct. af sager om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, skal afsluttes i Statsforvaltningen.	I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær modtager 58 pct. en indkaldelse inden 10 dage. I sager om forældremyndighed og bopæl hvor parterne er uenige afsluttes 67 pct. i Statsforvaltningen.	Ikke opfyldt

3. Økonomiske mål

Mål 3.1 Budgetoverholdelse	Afvigelsen mellem grundbudget og regnskab for 1. kvartal 2019 må maksimalt være 5 pct.	Afvigelsen er højere end 5 pct.	Ikke opfyldt
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------

2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger (1. kvartal)

Nedenfor uddybes nogle af de væsentligste mål mere detaljeret for 1. kvartal 2019 Statsforvaltningen.

Mål 1.1, Mål 1.2 og Mål 1.3

Forud for Familieretshusets opstart har der været arbejdet på at uddanne eksisterende medarbejdere og etablere nye arbejds- og sagsgange med henblik på at være klar til den nye reform. I forhold til de strategiske mål, der er opstillet i resultatplanen, er de tre strategiske mål (Mål 1.1, 1.2 og 1.3) i resultatplanen for 1. kvartal 2019 opfyldt.

Der har været arbejdet intensivt på at forberede Familieretshuset, herunder sikre rekruttering og ansættelse af medarbejdere, samt på implementering af forretningskritiske IT-systemer før 1. april 2019. Der er ligeledes udviklet og implementeret en ny hjemmeside for Familieretshuset og udarbejdet en screeningsløsning for sager på forældreansvarsområdet.

Samtidig har der været fokus på at sikre en god proces for overdragelse af de medarbejdere og opgaver, som blev flyttet til andre ressortområder, som følge af nedlæggelsen af Statsforvaltningen.

I 1. kvartal 2019 blev pilotprojektet for udvikling af en dimensioneringsmodel for antallet af sager og sagsproduktionstid desuden igangsat. Der er arbejdet videre med udviklingen af modellen jf. punkt 3.2 i Familieretshusets resultatplan for 2. til 4. kvartal 2019.

⁴ Mål 2.2. indgår ikke i resultatplanen for 1. kvartal 2019.



Mål 2.1.

Målet om en reduktion i antallet af telefoniske henvendelser til Borgerinformationen er samlet set ikke opfyldt. Målet om en reduktion i antallet af henvendelser vedrørende status på en sag, er reduceret med 23 pct., men målet om anvendelse af formularer er kun reduceret med 12 pct. Med Familieretshusets nye hjemmeside er der gjort en indsats for, at borgerne selv kan betjene sig i forhold til at indhente generelle oplysninger i forhold til ansøgninger mv.

Mål 2.3

Målet for liggetider på sagsområderne bidragssager, ægteskabssager og værgemålssager er samlet set ikke opfyldt. Liggetiderne på bidragssagerne er overholdt, men for de to øvrige sagsområder er målet for 1. kvartal 2019 ikke opfyldt. Der er en positiv udvikling på værgemålsområdet. Området har fået tilført årsværk, og prognosen for antallet af dispositionssager har været faldende.

Mål 2.4

I tvistsager om forældremyndighed har 58 pct. af ansøgerne modtaget en indkaldelse inden for 10 dage fra modtagelse af ansøgningen. Det er under målet om, at det skal være sket i 75 pct. af sagerne. Årsagen til den lave målopfyldelse er, at det i forbindelse med overgangen til Familieretshuset blev konstateret, at der skulle bookes langt flere møder end det var tilfældet under Statsforvaltningen. Der har i 2019 været særlig fokus på, at mødebookingen har de fornødne ressourcer til at afvikle mødeplanlægningen, ligesom der kontinuerligt bliver åbnet for mødebookingen i månederne frem.

I 67 pct. af sagerne om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til Statsforvaltningen, er afsluttet i Statsforvaltningen. Målet om 70 pct. er således ikke nået. Resultatet er på niveau med tidligere år.

2.4.3. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse (2.-4. kvartal)

Af tabel 4.2. fremgår Familieretshusets mål og resultater.

Tabel 4.2: Resultatopfyldelse 2.-4. kvartal 2019

Mål	Målsætning	Opnåede resultater	Målopfyldelse
1. Effektmål			
Mål 1.1. Familieret – Fokus på barnet	Der gennemføres i 2019 en spørgeskemaundersøgelse af børnenes oplevelse af Familieretshuset, som gentages årligt. Undersøgelsen i 2019 udgør baselinemålingen for undersøgelserne fremadrettet. For 2019 er det et mål, at der opnås et tilfredsstillende niveau, selvom der er tale om et implementeringsår. Dette vil være en fælles vurdering af styrelse og departement.	Undersøgelsen iværksat – invitationer udsendt 30. september. Endelig af-rapportering fra Børnerådet i marts 2020. Udskydelse er godkendt af departementet.	Opfyldt
Mål 1.2. Familieret – Enkle og sammenhængende sagsforløb	Familieretshuset gennemfører i 2019 en måling (spørgeskemaundersøgelse) af forældrenes oplevelse af Familieretshuset. Målingen gentages i 4. kvartal.	Gentagelse af måling udskudt til 2020. Baggrunden er, at VIVE, som forestår undersøgelsen, vurderer, at der er behov for data for 9 måneders aktivitet. Målingen gentages derfor primo 2020. Udskydelse godkendt af departementet.	Opfyldt



Mål 1.3. Familieret – Fokus på øget forældresamarbejde	Familieretshuset gennemfører i 2019 en måling af forældrenes oplevelse af Familieretshuset, herunder specifikt i forhold til forældrenes oplevelse af, om de er blevet bedre i stand til at håndtere samarbejdet omkring børnene. Derudover skal 70 pct. af sager, der starter og slutter som familiemæglingssager i Familieretshuset, forliges. Da 2019 er et implementeringsår, vedrører målingen i 2019 alene 4. kvartal.	Gentagelse af måling udskudt til 2020. Baggrunden er at VIVE, som forestår undersøgelsen, vurderer, at der er behov for data for 9 måneders aktivitet. Målingen gentages derfor primo 2020. Udskydelse godkendt af departementet. Resultat er i 4. kvartal på 23 pct.	Ikke opfyldt
Mål 1.4 Fokus på kvalitet i sagsbehandlingen ved etablering og ændring af værgemål	Andelen af klager omhandlende etablering eller ændring af værgemål, der omgøres ved domstolene, må max. være 35 pct. i 2. – 4. kvartal 2019.	Omgørelser er ikke forekommet i 2. – 4. kvartal 2019.	Opfyldt
Mål 1.5 Prøvelsesenheden	Max. 5 pct. af prøvelsesattesterne udstedt af prøvelsesenheden må blive afvist af kommunerne i 3. og 4 kvartal af 2019.	Afvisning er ikke forekommet i 3. og 4. kvartal.	Opfyldt
2. Produktionsmål			
Mål 2.1 Sagsbehandlingsfrister			
Mål 2.1.1	<i>Værgemål⁵</i> Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om etablering af værgemål må maksimalt være 14 uger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål må maksimalt være 16 uger.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden er på 11 uger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden er på 16 uger.	Opfyldt
Mål 2.1.2	<i>Prøvelsesenhed</i> I mindst 75 pct. af sagerne skal Prøvelsesenheden inden for fem dage enten give svar til borgeren eller bede om yderligere oplysninger i sagen.	Dette er sket i 77 pct. af sagerne i perioden.	Opfyldt
Mål 2.1.3	<i>Visitation</i> Mindst 70 pct. af de familieretlige sager skal visiteres senest fem hverdage efter modtagelse (pct. af de sager der er modtaget i det enkelte kvartal). Af hensyn til datagrundlaget isoleres måleperioden for mål vedr. visitationen i 2019 til 2. halvår. <i>Forældremyndighed</i> I mindst 75 pct. af § 6- og § 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familieretshuset senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen sende en mødeindkaldelse til parterne. <i>Udpegning af kontaktperson</i> I mindst 75 pct. af sager, der er omfattet af § 6 i forældreansvarsloven og i § 7-sager skal Børneenheden senest 7 dage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde en kontaktperson til barnet. <i>Fremsendelse af handlingsplan</i> I mindst 75 pct. af § 7-sager skal der senest 7 dage efter henvendelsens modtagelse være fremsendt en handlingsplan til forældrene.	I 2. halvår er det sket i 20 pct. af sagerne. I perioden er det sket i 9 pct. af sagerne. Der er udpeget/tilbudt en kontaktperson til barnet i 34 pct. af sagerne. Der er fremsendt handlingsplan i 39 pct. af sagerne.	Ikke opfyldt

⁵ Målene er ekskl. sager, der følger af Justitsministeriets ændring af værgemålsloven, der giver valgret til personer under værgemål.



Mål 2.2 Kvalitet	Der etableres i 2. kvartal 2019 et grundlag for at opgøre antallet af prøvelsessager, der resulterer i en ændret afgørelse på sagstyper, hvor lovgivningen ikke er ændret som følge af aftale om det nye familieretlige system eller andre lovændringer.	Grundlag for at opgøre antallet af prøvelsessager er etableret.	Opfyldt
	Andelen af afgørelser på forældreansvarsområdet, der omgøres ved domstolene, må max. være 35 pct. i 4. kvartal 2019.	Der er registreret en enkelt omgørelse i 4. kvartal. Svarende til 3 pct.	
Mål 2.3 Udnyttelsesgrad	Mindst 15 pct. af de børn, der tilbydes en kontaktperson, tager imod tilbuddet.	7 pct. af børnene har taget imod tilbuddet om kontaktperson.	Ikke opfyldt
	Mindst 75 pct. af de forældre, der tilmelder sig konflikt-håndteringskursus, gennemfører begge moduler.	57 pct. af dem som har tilmeldt sig konflikt-håndteringskursus har gennemført begge moduler.	

3. Aktivitetsmål

Mål 3.1 Kvalitet i børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer	Familieretshuset skal i 2019 udarbejde guidelines for brugen af børnesagkyndige erklæringer og sagkyndige undersøgelser.	Afsluttet og implementeret.	Opfyldt	
Mål 3.2 Effektivisering og professionalisering	Familieretshuset vil i 2019 igangsætte en række projekter i forbindelse med forretningsunderstøttelsen af den nye myndighed.	De tre strategier, porteføljemodellen samt dimensioneringsmodellen er afsluttet og indsendt til departementet inden for fristerne.	Opfyldt	
	<i>Effektiviseringsstrategi</i> Familieretshuset vil i løbet af efteråret 2019 udarbejde en effektiviseringsstrategi. Strategien skal pege på mulige effektiviseringsgevinster og tiltag. Det skal fremgå, hvorledes der kan opnås effektiviseringer med brug af øget digitalisering og procesoptimering.			
	<i>Digitaliseringsstrategi</i> Familieretshuset vil i løbet af efteråret 2019 udarbejde en digitaliseringsstrategi. Strategien skal beskrive, hvordan nye teknologiske muligheder kan anvendes i den borger-nære kontakt og i forbindelse med behandling af borger-nes sager.			
	<i>Porteføljestyrimodell</i> Familieretshuset skal udarbejde en porteføljestyrimodell, som skal understøtte udvælgelsen af projekter til igangsættelse. Arbejdet med udviklingen af porteføljestyrimodellen vil i 2019 indgå i to faser. Første fase løber frem mod 1. august 2019. I denne fase vil Familieretshuset udarbejde en modell, der skal skabe grundlag for igangsættelse af projekter i efteråret 2019 og i foråret 2020. I projektets anden fase, som løber frem til årets udgang, vil Familieretshuset udarbejde en endelige porteføljestyrimodell, der skal definere grundlaget for projekters igangsættelse, eksempelvis på baggrund af udarbejdede businesscases.			
	<i>Dimensioneringsmodell</i> Familieretshuset skal udarbejde en dimensioneringsmodell, som skal danne grundlag for en bedre styring og dimensionering af Familieretshuset. Dimensioneringsmodellen skal kunne simulere antallet af sager og årsværk og på baggrund heraf angive det aktuelle ressourcebehov.			
<i>Kompetencestrategi</i> Familieretshuset skal i 2019 udarbejde en kompetencestrategi, der skal sikre onboarding, uddannelse og videreuddannelse af medarbejdere. Kompetencestrategien skal bidrage til en mere ensartet og professionel tilgang				



til opgavevaretagelsen samt en nedbringelse af medarbejderomsætningen.

1. Administrative mål

Mål 4.1 Løbende fokus på økonomisk styring	Målet baseres på Familieretshusets driftsbevilling, hvor afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab maksimalt må være på 1 pct. I det omfang, der tildeles ekstraordinære tillægsbevillinger i løbet af året, tages der højde herfor.	Målet på de 1 pct. er opfyldt, idet resultatet blev på 0,99 pct.	Opfyldt
Mål 4.2 Informationssikkerhed	Familieretshuset vil i 2019 udarbejde en handlingsplan for en nærmere gennemgang af kravene for niveau 4 i ISO 27 001. Handlingsplanen vil angive, hvorledes Familieretshuset vil identificere de aktiviteter, der skal iværksættes for at kravene kan indfries inden udgangen af 2020. Handlingsplanen sendes til departementet inden udgangen af 2019.	Der er udarbejdet en handlingsplan som er sendt til departementet.	Opfyldt
Mål 4.3 Medarbejderomsætning	Medarbejderomsætning Familieretshuset må maksimalt være 18 pct. i 2019. Sygefraværet i Familieretshuset må ikke overstige statens gennemsnit i 2019.	Medarbejderomsætningen er på 13,6 pct. opgjort i perioden fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 jf. ISOLA-databasen. Sygefraværet i Familieretshuset var på 13,4 dage opgjort i perioden for 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. Statens gennemsnit var i samme periode 8,1 dage	Ikke opfyldt

2.4.4. Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger (2. - 4. kvartal)

Nedenfor uddybes nogle af de væsentligste mål mere detaljeret for 2. til 4. kvartal Familieretshuset.

Mål 1.1, mål 1.2 og mål 1.3

I resultatplanen for Familieretshuset har det været væsentligt at sikre, at der kan følges op på effekterne ved oprettelsen af Familieretshuset. Der er således taget initiativ til at gennemføre en række spørgeskemaundersøgelser, som skal kaste lys over børnenes og forældrenes oplevelser med Familieretshuset.

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse om børnenes oplevelse med Familieretshuset i efteråret 2019. Ligeledes er der i 2019 taget initiativ til at gennemføre en undersøgelse af forældrenes oplevelse med Familieretshuset. VIVE, som forestår undersøgelsen, har dog vurderet, at der er behov for data for 9 måneders aktivitet, hvorfor målingen efter aftale med departementet først gennemføres i starten af 2020.

Målet om, at 70 pct. af sagerne, der starter og slutter som familiemæglingssager i Familieretshuset, forlignes, er ikke opfyldt. Forligningsprocenten er på 23 pct. i 4. kvartal 2019.



Mål 1.4 og mål 1.5

De to øvrige effektmål er opfyldt. Det gælder målet om kvalitet i sagsbehandlingen ved etablering og ændring af værgemål, hvor ingen klager er blevet omgjort ved domstolene. Målet var maksimalt 35 pct. Ligeledes er målet om, at maksimalt 5 pct. af prøvelsesattesterne må afvises af kommunerne opfyldt, idet der ingen afvisninger er forekommet i perioden.

Mål 2.1.1

Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om etablering af værgemål er opfyldt. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden har været på 11 uger, hvilket er under de 14 uger, som var målet.

Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål, som maksimalt måtte være 16 uger, er ligeledes opfyldt. Det har krævet en særlig indsats, da den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål var på 18 uger i 2. kvartal 2019.

Mål 2.1.2

Målet om, at der i mindst 75 pct. af sagerne i Prøvelsesenheden, skal være givet svar inden for fem dage, er opfyldt. I 2. kvartal skete det kun i 56 pct. af sagerne. I 3. og 4. kvartal var det tal steget til henholdsvis 87 pct. og 88 pct. Samlet set har der i 77 pct. af sagerne, inden for fem dage, været givet et svar til borgeren, eller bedt om yderligere oplysninger i sagen.

Mål 2.1.3

Mængden af de forskellige typer af sager og behovene for møder har vist sig at være anderledes end forventet. Blandt andet har der været flere § 7-sager end beregnet, og behovet for møder har været større end forventet. Dette afspejler sig også i målopfyldelsen på det familieretlige område jf. målene herunder.

Visitation

Målet om, at 70 pct. af de familieretlige sager skal visiteres senest fem hverdage efter modtagelse, er ikke opfyldt. Selvom der er sket en stigning i målopfyldelsen fra 2. kvartal til 4. kvartal fra 2 pct. til 50 pct., er det samlet for perioden kun sket i 20 pct. af sagerne.

Forældremyndighed

Målet, om at sikre at borgerne hurtigt bliver indkaldt til et møde i Familieretshuset (senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen) mhp. at øge forligsmulighederne, er ikke opfyldt. I 2. kvartal skete det kun i 3 pct. af sagerne. I 4. kvartal var dette tal øget til 20 pct. For perioden er tallet dog kun på 9 pct. i gennemsnit og dermed er målet, om at det skal ske i mindst 75 pct. af § 6- og § 7 sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, ikke opfyldt.

Udpegning af kontaktperson

Målet om at Børneenheden i mindst 75 pct. af § 6- og § 7-sagerne senest syv dage efter visitationen af sagen skal udpege eller tilbyde en kontaktperson til barnet, er ligeledes ikke opfyldt. I perioden er det kun sket i 34 pct. af sagerne.

Fremsendelse af handlingsplan



I mindst 75 pct. af § 7-sagerne skal der senest 7 dage efter henvendelsens modtagelse være fremsendt en handlingsplan til forældrene. I 2. kvartal var tallet på 30 pct. Dette tal er dog øget til 43 pct. i 4. kvartal. For perioden er der i gennemsnit sendt handlingsplaner ud til forældrene inden for 7 dage i 39 pct. af sagerne.

Mål 2.3

Målet om at mindst 15 pct. af de børn der tilbydes en kontraktperson tager i mod tilbuddet, er ikke nået. Det har i perioden kun været 7 pct. af børnene, som har taget imod tilbuddet og derfor er det et særligt opmærksomhedspunkt for Familieretshusets børnerådgivere i 2020. Af de forældre, der tilmelder sig konflikthåndteringskursus, gennemfører 57 pct. begge moduler. Det er under målet på de 75 pct. Hvis man tager andelen af forældre, som deltager i både første modul og andet modul er tallet tilgængæld 89 pct. Det viser, at for de forældre, der vælger at deltage i 1. modul så vælger størsteparten også at deltage i 2. modul.

Mål 3.2

Der er i 2019 udarbejdet en effektiviseringsstrategi, en digitaliseringsstrategi, en kompetencestrategi, en porteføljestyringsmodel og en dimensioneringsmodel alt sammen med henblik på at styrke understøttelsen af forretningen.

Mål 4.1

Målet for løbende fokus på økonomisk styring er opfyldt, idet afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning er på 1 pct. Dette vurderes som tilfredsstillende i et implementeringsår, med organisatoriske- og opgavemæssige ændringer.

Mål 4.3

I 2018 var der en stor medarbejderomsætning, og i 2019 har der derfor været fokus på at nedbringe denne. Det er lykkedes og medarbejderomsætningen er på 13,6 pct., hvilket er under målet på 18,0 pct. Det er Familieretshusets vurdering, at resultatet er tilfredsstillende i et år med store omstillinger såvel opgavemæssigt som organisatorisk.

I Familieretshuset er der opmærksomhed på at nedbringe antallet af sygedage og der følges løbende op på sygefraværet. I gennemsnit havde medarbejderne 13,4 sygefraværdsdage, hvilket er over niveauet i staten som helhed, hvor det gennemsnitlige antal sygefraværdsdage var på 8,1 dage⁶.

2.5. Forventninger til det kommende år

I 2020 fortsætter arbejdet med at konsolidere Familieretshuset og implementere reformen.

Familieretshuset har fået tildelt 104,0 mio. kr. i merbevilling i 2020 med henblik på at bremse de stigende ventetider.

De 104,0 mio. kr. skal primært bruges til at ansætte flere medarbejdere i mødeenhederne, således at der kan afholdes flere møder med familierne. Planen er, at der i alt skal ansættes cirka 115 nye medarbejdere. Rekrutteringen vil ske i to bølger i løbet af første halvår 2020.

Forventningen på nuværende tidspunkt er dog, at ventetiden for at komme til møde i Familieretshuset fortsat vil stige frem mod slutningen af 2020. Det kommer til at tage tid at få ventetiden bragt ned, da der

⁶ Tallet er opgjort på baggrund af Iskolatal for 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.



først skal rekrutteres og oplæres nye medarbejdere. Indtil de er klar til opgaven, vil ophobningen af sager fortsætte.

Det kræver meget af en organisation at skulle modtage mange nye medarbejdere på kort tid. Der er derfor oprettet et Kompetenceakademi, der skal sørge for, at de nye medarbejdere bliver onboardet og får en ensartet, grundig og effektiv oplæring, samtidig med at de nuværende medarbejdere ikke skal bruge for meget tid på at oplære nye, men kan fokusere på at sagsbehandle.

Med en udvidelse af medarbejderstaben er der også fokus på at styrke ledelsen. Lige før årsskiftet blev en ny organisationsmodel vedtaget. Den medfører blandt andet, at hver enkelt leder får ansvar for færre medarbejdere, så der bliver bedre mulighed for at yde mere nærværende ledelse.

Der iværksættes en budgetanalyse af Familieretshuset i foråret 2020. Formålet er at finde det rette niveau for bevillingen i de kommende år. Budgetanalysen omfatter hele Familieretshusets samlede opgaveportefølje. Der vil være et særligt fokus på forældreansvarsområdet, herunder på hvordan sagspakken kan afvikles.

I forhold til Familieretshusets driftsøkonomi forventes i 2020 et nul-resultat. Der er budgetteret med større omkostninger til personale i 2020, hvilket hænger sammen med merbevillingen, som Familieretshuset har fået tilført på finansloven for 2020.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2019	Grundbudget 2020
Bevilling og øvrige indtægter	-339,0	-422,9
Udgifter	340,2	422,9
Resultat	1,3	0,0



3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

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

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



3.2. Resultatopgørelse mv.

3.2.1. Resultatopgørelse

Af tabel 6 fremgår Familieretshusets resultatopgørelse for 2019 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse Mio. kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling	-288,6	-302,0	-392,8
	Salg af varer og tjenesteydelser			
	Eksternt salg af varer og tjenester			
	Internt statsligt salg af varer og tjenester			
	Tilskud til egen drift			
	Gebyrer	-14,7	-35,8	-30,1
	Ordinære driftsindtægter i alt	-303,3	-337,8	-422,9
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	- Husleje	17,8	18,3	19,0
	Forbrugsomkostninger i alt	17,8	18,3	19,0
	Personaleomkostninger			
	- Lønninger	187,7	199,9	265,7
	- Pension	27,3	29,3	43,1
	- Lønrefusion	-8,9	-9,5	-9,0
	- Andre personaleomkostninger	0,0	4,1	0,0
	Personaleomkostninger i alt	206,1	223,7	299,8
	Af- og nedskrivninger	8,0	10,0	11,5
	Andre ordinære driftsomkostninger	55,3	72,9	77,7
	Ordinære driftsomkostninger i alt	287,2	324,9	408,0
	Resultat af ordinær drift	-16,1	-12,9	-14,9
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-1,2	-1,1	-0,2
	Andre driftsomkostninger*	13,7	13,8	13,2
	Resultat før finansielle poster	-3,6	-0,2	-1,5
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter			
	Finansielle omkostninger	1,4	1,5	1,5
	Resultat før ekstraordinære omkostninger	-2,2	1,3	0,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter			
	Ekstraordinære omkostninger			
	Årets resultat	-2,2	1,3	0,0

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



Familieretshuset har ultimo 2019 et underskud på 1,3 mio. kr., Underskuddet skyldes primært, at der har været behov for at ansætte flere medarbejdere end forudsat i forbindelse med etableringen af Familieretshuset samt en stigning i udgifterne til Børne- og ungekonsulenter. Der er en stigning i 2019 på 4,1 mio. kr. på andre personaleomkostninger i forhold til 2018. Det skyldes en række hensættelser på området, blandt andet hensættelse af midler i forbindelse med fratrædelse af tjenestemand, se i øvrigt tabel 22.

3.2.2. Resultatdisponering

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2019 for Familieretshuset.

Tabel 7: Resultatdisponering

Note	Disponering Mio kr.	Beløb
	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0
	Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	-1,3

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



3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Familieretshusets balance fordelt på aktiver og passiver ultimo 2019.

Tabel 8. Balance

Note	Aktiver Mio. kr.	2018	2019	Note	Passiver Mio. kr.	2018	2019
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-7,6	-7,6
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	19,3	23,1		Opskrivninger		
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.				Reserveret egenkapital		
	Udviklingsprojekter under opførelse	3,9	0,0		Bortfald		
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	23,2	23,1		Udbytte til staten		
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-2,7	-1,4
	Grunde, arealer og bygninger	0,7	1,1		Egenkapital i alt	-10,3	-9,1
	Infrastruktur				Hensatte forpligtelser	-12,2	-17,0
	Transportmateriel	0,4	0,4				
	Produktionsanlæg og maskiner				Langfristede gældsposter		
	Inventar og it-udstyr	2,0	1,5		FF4 Langfristet gæld	-25,1	-28,7
	Igangværende arbejder for egen regning				Donationer		
	Materielle anlægsaktiver i alt	3,1	2,9		Prioritets gæld		
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld		
	Statsforskrivning	7,6	7,6		Langfristet gæld i alt	-25,1	-28,7
	Øvrige finansielle anlægsaktiver				Kortfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	7,6	7,6		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-14,0	-10,8
	Anlægsaktiver i alt	33,9	33,6		Anden kortfristet gæld	-3,7	-3,3
	Omsætningsaktiver				Skyldige feriepenge	-28,6	-28,6
	Varebeholdninger				Igangværende arbejder for fremmed regning		
	Tilgodehavender	6,2	6,5		Periodeafgrænsningsposter	-1,0	-0,0
	Periodeafgrænsningsposter	0,1	0,0		Kortfristet gæld i alt	-47,3	-42,6
	Værdipapirer				Gæld i alt	-72,4	-71,4
	Likvide beholdninger				Passiver i alt	-94,9	-97,4
	FF5 Uforrentet konto	52,6	56,0				
	FF7 Finansieringskonto	2,1	1,3				
	Andre likvider	0,0	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	54,7	57,3				
	Omsætningsaktiver i alt	61,0	63,8				
	Aktiver i alt	94,9	97,4				

På aktivsiden er der igangværende udviklingsprojekter på 0,0 mio. kr. Det skyldes, at alle de udviklingsprojekter, der har været igangsat i forbindelse med etableringen af Familieretshuset, er afsluttet og afskrivningen påbegyndt. Dette afspejler sig i posten for færdiggjorte udviklingsprojekter, som er steget i



forhold til 2018. Niveauet for immaterielle anlægsaktiver er således på niveau med 2018. Der er færdiggjort en række it-projekter, men der har samtidig været en stor afskrivning på eksisterende anlæg. De materielle anlægsaktiver er på niveau med tidligere år, dog er der en stigning i anlæg under kategorien grunde, arealer og bygninger, hvilket hænger sammen med etableringen af enheden for prøvelsessager.

På passivsiden er den langfristede gæld steget i forhold til 2018, mens den kortfristede gæld er faldet. Posten vedr. hensatte forpligtelser er steget med 4,8 mio. kr. Det skyldes primært hensættelse af midler i forbindelse med fratrædelse af tjenestemand samt ny hensættelse til fraflytning af ny lokation i Odense.

3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Familieretshusets egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Mio. kr.	2018	2019
Egenkapital primo	-8,2	-10,3
Reguleret egenkapital primo	-7,6	-7,6
+ Ændring i startkapital	0	0
Startkapital ultimo	-7,6	-7,6
Overført overskud primo	-0,5	-2,7
+ Overført fra årets resultat	-2,2	1,3
Overført overskud ultimo	-2,7	-1,4
Egenkapital ultimo	-10,3	-9,1

Primo 2019 gik Familieretshuset ind i året med et overført overskud på 2,7 mio. kr. Med et underskud på 1,3 mio. kr. i 2019, er det samlede overført overskud ultimo 2019 på 1,4 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	2019
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	26,0
Låneramme*	75,8
Udnyttelsesgrad i pct.	34,3

*Bemærk at lånerammen i SKS står som 75,8 mio. kr. men retteligt er 37,9 mio. kr.



3.6. Opfølgning på lønsumsloft

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

Tabel 11: Opgørelse af lønsumsloft

Hovedkonto Mio. kr.	15.12.01
Lønsumsloft FL	255,6
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	254,5
Lønforbrug under lønsumsloft	223,1
Difference	31,4
Akk. opsparing ultimo forrige år	223,2
Akk. opsparing ultimo indeværende år	264,7

3.7. Bevillingsregnskabet

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

Tabel 12: Bevillingsregnskabet for 2019

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
15.12.01	Familieretshuset	Driftsbevilling	Udgifter Indtægter	336,3 -34,3	340,2 -37,0	-3,9 2,7	-1,4
15.12.02	Børnesagkyndige undersøgelser	Lovbunden bevilling	Udgifter Indtægter	13,6 0,0	18,1 0,0	-4,5 0,0	0,0
15.12.03	Børneloven	Lovbunden bevilling	Udgifter Indtægter	6,3 0,0	3,2 0,0	3,1 0,0	0,0
15.12.05	Værgevederlag	Lovbunden bevilling	Udgifter Indtægter	9,1 0,0	11,1 0,0	-2,0 0,0	0,0
15.12.08	Gebyrordninger	Reservationsbevilling	Udgifter Indtægter	21,6 0,0	0,0 0,0	21,6 0,0	21,6 0,0

Det bemærkes, at der under § 15.12.02 Børnesagkyndige undersøgelser har været et merforbrug på 4,5 mio. kr. svarende til 33 pct. På § 15.12.05 Værgevederlag har der været et merforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til 22 pct. Merforbruget skyldes større antal sager samt en stigning i prisen per sag og vederlag. I forhold til bevilling § 15.12.03 Børneloven har der her været et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. svarende til 49 pct. Mindreforbruget skyldes færre sager. På § 15.12.08 vil videreførelsen bortfalde i 2020, idet indtægterne er bogført direkte på § 15.12.01.



4. Bilag

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1. Noter til balancen

Af tabel 13 og 14 fremgår Familieretshusets noter til balancen.

Tabel 13: Note 1 vedr. immaterielle anlægsaktiver

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris, primo 2019	37,4
Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	12,2
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2019	49,6
Akkumulerede afskrivninger	-26,5
Akkumulerede nedskrivninger	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-26,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	23,1
Årets afskrivninger	-8,4
Årets nedskrivninger	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-8,4

Mio. Kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2019	3,9
Tilgang	9,1
Salg	-0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-12,9
Kostpris pr. 31.12.2019	0,0

Tabel 14: Note 2 vedr. materielle anlægsaktiver

Note 2. Materielle anlægsaktiver Mio. Kr.	Grunde, arealer og bygninger	Transport materiel	It-udstyr og In- ventar	I alt
Kostpris	2,4	0,6	6,7	9,8
Tilgang	1,0	0,3	1,0	2,2
Afgang	0,0	-0,1	-0,8	0,9
Kostpris pr. 31.12.2019	3,5	0,8	6,9	11,1
Akkumulerede afskrivninger	-2,4	-0,4	-5,4	-8,2
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-2,4	-0,4	-5,4	-8,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	1,1	0,4	1,5	2,9
Årets afskrivninger	-0,6	-0,2	-0,7	-1,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,6	-0,2	-0,7	-1,5



4.2. Indtægtsdækket virksomhed

Familieretshuset har ikke haft indtægter under indtægtsdækket virksomhed.

4.3. Gebyrfinansieret aktivitet

Familieretshuset modtager gebyrindtægter ved behandlingen af sager om separation og skilsmisse, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring af fastsat børnebidrag, jf. lov nr. 647 af 12. juni 2013 om ændring af lov om regional statsforvaltning mv. og ved sager om indfødsret, jf. LB nr. 1029 af 10. juli 2018. Familieretshuset modtager desuden gebyrer i forbindelse med aktivering af fremtidsfuldmagter jf. lov nr. 618 af 8. juni 2016 og i forbindelse med prøvelse af ægteskabsbetingelser jf. LB nr. 771 af 7. august 2019.

Tabel 17: Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning

Gebyrordninger kr.	Årets resultat			
	2016	2017	2018	2019
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse	-11.081.700	-9.148.140	-9.677.660	-7.471.010
Gebyr ved afholdelse af vilkårsforhandlinger	-1.740.500	-1.526.600	-1.863.600	-2.296.300
Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag	-2.110.500	-2.243.100	-2.097.900	-2.212.700
Gebyr ved ansøgning om dansk indfødsret og dobbelt statsborgerskab	-1.965.700	-966.900	-933.900	74.800
Gebyr ved fremtidsfuldmagter		-1.800	-90.000	-90.000
Gebyr ved prøvelsessager				-23.603.416

4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet

Familieretshuset har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

4.5. Forelagte investeringer

Familieretshuset har ikke forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget.

4.6. It-omkostninger

Familieretshusets samlede omkostninger til it fremgår af nedenstående tabel 21.

Tabel 21. It-omkostninger

It-omkostninger	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	8,2
It-systemdrift	8,5
It-vedligehold	4,8
It-udviklingsomkostninger	4,7
Udgifter til it-varer til forbrug	9,3
I alt	35,5



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

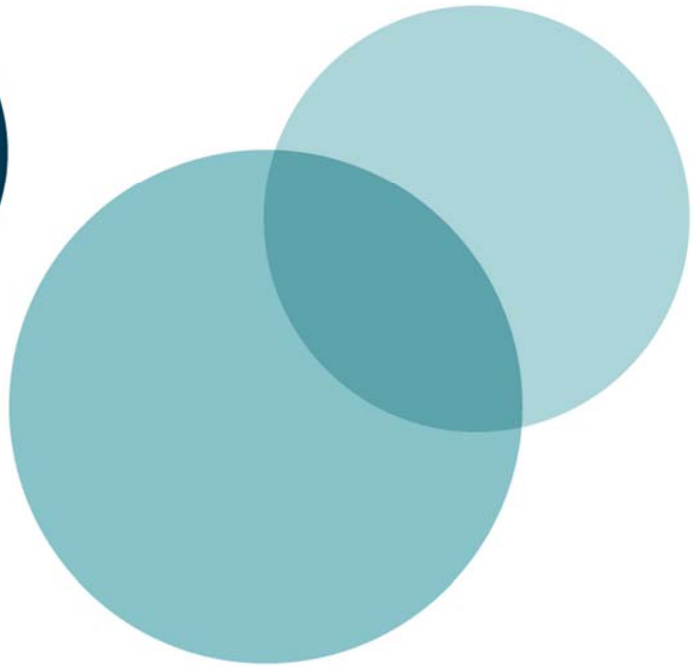
4.7. Supplerende bilag

Oversigt over Familieretshusets hensatte forpligtelser fremgår af nedenstående tabel 22.

Tabel 22. Hensættelser

Hensættelser	Mio. kr.
Istandsættelse ved fraflytning	10,0
Ubetalte fakturaer vedr. 2019	0,3
Fratrådte medarbejdere og åremål	2,4
Engangsvederlag, flex og merarbejde vedr. 2019	4,2
I alt	17,0





Familieretshuset

Storetorv 10
6200 Aabenraa

Familieretshuset.dk
Telefon 72 56 70 00

