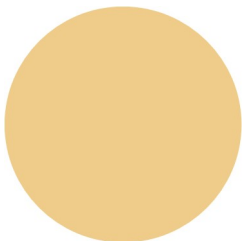
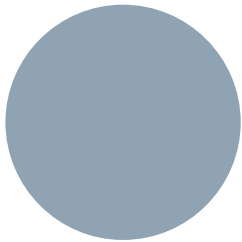
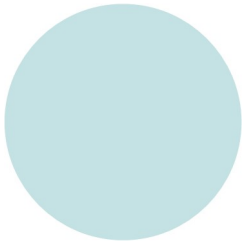


Årsrapport 2021



Indholdsfortegnelse

1. Påtegning	2
2. Beretning	3
2.1. Præsentation af Familieretshuset.....	3
2.1.1. Mission og vision	3
2.1.2. Kerneopgaver	4
2.2. Ledelsesberetning	4
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	7
2.4. Målrapportering	8
2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse.....	8
2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	10
2.5. Forventninger til det kommende år.....	12
3. Regnskab	13
3.1. Anvendt regnskabspraksis	13
3.2. Resultatopgørelse mv.....	13
3.2.1. Resultatopgørelse	13
3.2.2. Resultatdisponering.....	14
3.3. Balancen.....	15
3.4. Egenkapitalforklaring	16
3.5. Likviditet og låneramme.....	17
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	17
3.7. Bevillingsregnskabet.....	17
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance.....	19
4.1.1. Noter til balancen.....	19
4.2. Indtægtsdækket virksomhed	20
4.3. Gebyrfinansieret aktivitet.....	20
4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet	21
4.5. Forelagte investeringer.....	22
4.6. It-omkostninger.....	22



1. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Familieretshuset, CVR-nr. 29 44 57 10, er ansvarlig for: § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03. Børneloven, § 15.12.05. Værgevederlag og § 15.12.08 Gebyrordninger, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021.

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 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. 9. marts 2022

København, d. 17. marts 2022



Anette Hummelshøj

Direktør
Familieretshuset



Jens Strunge Bonde

Departementschef
Social- og Ældreministeriet



2. Beretning

2.1. Præsentation af Familieretshuset

Familieretshuset åbnede 1. april 2019 som led i udmøntningen af den politiske aftale om ét samlet familieretligt system. Familieretshuset overtog opgaver fra Statsforvaltningen, som samtidig blev nedlagt.

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

Familieretshuset med tilhørende opgaver hørte tidligere under § 15. Social- og Indenrigsministeriet, men blev ved kongelig resolution af 21. januar 2021 en del af § 15. Social- og Ældreministeriet. Familieretshuset har følgende hovedkonti på finansloven: § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03. Børneloven mv., § 15.12.05. Værgevederlag og § 15.12.08. Gebyrordninger.

2.1.1. Mission og vision

Familieretshusets grundfortælling udgør Familieretshusets værdigrundlag. Grundfortællingen er en vigtig del af opbygningen af Familieretshusets identitet og værdigrundlag.

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.

Ud over grundfortællingen har Familieretshuset fastlagt fem strategiske pejlemærker, som spiller tæt sammen med Familieretshusets grundfortælling. De strategiske pejlemærker handler om den strategiske udvikling af Familieretshuset som samlet organisation.

De fem strategiske pejlemærker er:

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

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



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

2.1.2. Kerneopgaver

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

Familieretshusets opgaver inden for børne- og socialpolitik omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke bor sammen.

Familieretshuset er indgangen til det familieretlige system. Det er her alle sager bliver screenet og på den baggrund visiteret til et relevant forløb i Familieretshuset eller Familieretten. Familieretshuset er børnenes indgang til støtte og familiernes indgang til et enstrengt og fokuseret forløb, hvor der arbejdes rådgivende og mæglende ud fra en mentaliserende tilgang til familierne. Afgørelseskompetencen i de komplekse sager ligger i Familieretten.

Familieretshuset foretager også prøvelse af ægteskabsbetingelser 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 opgaver inden for det personretlige område omhandler adoption, værgemål, optagelse i særlige botilbud uden samtykke, fremtidsfuldmagter, faderskab og medmoderskab, samt navneændringer og navnegodkendelser.

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

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

2.2. Ledelsesberetning

Hurtigt efter ikrafttrædelse af reformen af det familieretlige system i 2019 kunne det konstateres, at der skete en ophobning af sager i Familieretshuset, og at de økonomiske forudsætninger bag reformen ikke holdt. Folketinget besluttede at øge Familieretshusets bevilling i 2020 samt at igangsætte en budgetanalyse af Familieretshuset i 2020. Det førte til et løft i bevillingsniveauet i 2021 og frem med det formål at afvikle de mange ophobede sager på forældreansvarsområdet og sikre de rette rammer for løsningen af denne opgave.

I 2021 har Familieretshuset haft fokus på fortsat at implementere intentionerne i reformen og nedbringe ventetiderne på forældreansvarsområdet og på øvrige områder at afvikle sagsbunker og nedbringe sagsbehandlingstider.

Det er trods nedlukninger, som følge af covid-19, lykkedes Familieretshuset at få afviklet sagsbunker på tværs af sagsområder og reducere ventetiderne til gavn for borgerne. Familieretshuset har prioriteret at sikre afholdelse af fysiske møder med de børn og forældre, der som følge af en skilsmisse har behov for hjælp. Derudover er der blevet arbejdet målrettet for at opfylde målsætningen om en mødeproduktion på 53.000 møder i 2021, hvilket er lykkedes.



Et andet opmærksomhedspunkt i 2021 har været at styrke samarbejdet med Familieretshusets mange interessenter for gennem dialogen med dem at videreudvikle Familieretshusets opgaveløsning. Dialogen med interessenter er blandt andet foregået i halvårslige møder i Det Rådgivende Udvalg, som består af interessenter fra en lang række organisationer på familieretsområdet. Derudover har Familieretshuset i 2021 oprettet et brugerpanel på værgemålsområdet, hvor repræsentanter fra interesseorganisationer og samarbejdspartnere på området deltager.

Med udgangspunkt i budgetanalysens konklusioner er der i 2021 igangsat et arbejde med at udvikle en række konkrete proces- og automatiseringstiltag, som på sigt skal sikre en mere effektiv opgaveløsning i Familieretshuset. Arbejdet er startet op i afdelingen for Familie- og personret og vil blive udvidet til at omfatte de øvrige sagsområder og afdelinger i Familieretshuset i løbet af 2022.

Familieretshuset har i 2021 haft en væsentlig opgave med at rekruttere og onboardede de mange nye medarbejdere, hvilket er lykkedes. Derudover er der arbejdet med at udvide og ombygge lokationer, dels for at skabe plads til det øget antal medarbejdere i Familieretshuset og dels for at skabe gode rammer for de børn og forældre, som kommer til møde i Familieretshuset.

I resultatplanen for 2021 er 6 mål opfyldt, og 1 mål kan endnu ikke opgøres, ud af de i alt 10 overordnede mål. Alle mål, der vedrører sagsbehandlingen i Familieretshuset, herunder sagsbehandlingstid, fristoverholdelse, mødeafholdelse og samarbejde med forældre, er opfyldt. Ligeledes er alle de administrative mål opfyldt. De to mål, der ikke er opfyldt, er målet om medarbejderomsætning og målet for informations- og datasikkerhed. For at sikre, at særligt målet om informations- og datasikkerhed fremadrettet kan opfyldes, er der igangsat en række initiativer. Målet om medarbejderomsætning er ikke gældende i 2022, da Familieretshuset som led i den politiske aftale om midlertidigt bevillingsløft til afvikling af sagspukler fremover skal nedbringe antallet af årsværk.

Antallet af årsværk i Familieretshuset i 2021 er jf. tabel 1 på 680 helårsårsværk, hvilket er ca. 140 helårsårsværk flere end i 2020. Stigningen afspejler de mange ansættelser, som især er gennemført på forældreansvarsområdet i løbet af 2020 og særligt i første halvår af 2021 som følge af bevillingsløftet til Familieretshuset.

Den gennemsnitlige årsværkspris i 2021 er steget, hvilket hænger sammen med, at en del af de årsværk, som er rekrutteret til Familieretshuset, er medarbejdere med en længerevarende uddannelse og dermed en højere løn, f.eks. psykologer og jurister. Desuden er der, som følge af stigningen i antallet af medarbejdere, rekrutteret flere funktionsledere til Familieretshuset, som skal sikre "tæt-på"-ledelse i det daglige og blandt andet sikre den faglige omstilling, der ligger i reformen.

De ordinære driftsindtægter er jf. tabel 1 er steget fra 429,0 mio.kr. i 2020 til 555,0 mio.kr i 2021 . Det skyldes altovervejende løftet i bevillingen. Derudover har der været en mindre stigning i gebyrindtægterne på ca. 1,3 mio. kr., som skyldes, at særligt antallet af sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser steg i 2021. Omkostningerne jf. tabel 1 har tilsvarende også været højere i 2021.

Familieretshusets økonomiske resultat i 2021 viser et samlet overskud på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en række it-projekter er kommet senere i gang end forventet.

Sammen med det overførte overskud fra 2020 på 8,2 mio. kr. er det samlede overførte overskud ultimo 2021 på 9,7 mio. kr., jf. tabel 9. Af tabel 1 fremgår Familieretshusets økonomiske hoved- og nøgletal.



Tabel 1: Hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
Mio. kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-429,0	-555,5	-546,6
Ordinære driftsomkostninger	406,4	537,8	530,1
Resultat af ordinær drift	-22,6	-17,7	-16,5
Resultat før finansielle poster	-7,9	-2,6	-1,1
Årets resultat	-6,7	-1,5	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	18,7	13,5	13,5
Omsætningsaktiver	7,2	18,8	18,8
Egenkapital	-15,8	-17,3	-17,3
Langfristet gæld	-18,8	-14,3	-14,3
Kortfristet gæld	-54,3	-49,3	-49,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	49,3 %	35,5 %	50,0 %
Bevillingsandel	91,5 %	93,2 %	93,2 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	539,5	680,0	705,0
Årsværkpris	536,8	585,9	588,8



2.2.1. Hovedkonti

Af tabel 2 fremgår, hvordan Familieretshusets økonomi er fordelt på de to bevillingskategorier. Drift vedrører Familieretshusets driftsbevilling, og de administrerede ordninger vedrører Familieretshusets tre lovbundne bevillinger samt en reservationsbevilling. Familieretshuset har således ingen anlægsbevillinger. Der henvises til afsnit 3.7 for en opgørelse af resultaterne for de enkelte hovedkonti.

Tabel 2: Familieretshusets hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift				
	Udgifter	548,8	554,9	
	Indtægter	-31,1	-38,7	9,7
Administrerede ordninger				
	Udgifter	63,6	34,8	
	Indtægter	-30,3	0,0	30,3

*Det bemærkes, at videreførelsen på de administrerede ordninger vil bortfalde i 2022, 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 bevilling*	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generelle fællesomkostninger	-121,3	0,0	125,1	-3,8
Børne- og Socialpolitik	-346,1	-36,8	376,5	6,4
Personret	-50,3	-1,0	52,4	-1,1
I alt	-517,7	-37,8	554,0	-1,5

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

Generelle fællesomkostninger indeholder områderne Direktion, Ledelse- og styring, Økonomi, HR, Forretningsudvikling, It, Generel Jura, Administration og Journal. Disse områder er organisatorisk placeret i afdelingerne 'Forretningsunderstøttelse' og 'Familie- og personret'. Samlet set har omkostningerne til disse områder været 125,1 mio. kr. i 2021.

Børne- og Socialpolitik indeholder områderne Bidrag, Ægteskab, Vilkårforhandlinger, Faderskab, Forældreansvar (herunder visitation og mødebooking), Børneenheden, Internationale Ægteskaber, samt en andel af Borgerinformation svarende til 87 pct. Derudover indgår Børne- og ungekonsulenter i kommunerne. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 376,5 mio. kr. i 2021. Der har været gebyrindtægter på bidragsområdet, familieretsområdet og prøvelsesområdet på i alt 36,8 mio. kr. Heraf udgør ca. 21,9 mio. kr. gebyrindtægter for sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser. Nedlukningen af grænserne første halvår 2021 som følge af covid-19 har præget gebyrindtægterne på dette område. Men indtægterne steg i andet halvår 2021, og samlet set er gebyrindtægterne ca. 2,5 mio. kr. højere end i 2020.



I perioder med nedlukning er der flyttet ressourcer fra behandlingen af sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser til andre sagområder.

Personret indeholder områderne Adoption, Navnesager, Værgemål og en andel af Borgerinformation svarende til 13 pct. Samlet set har omkostningerne været 52,4 mio. kr. på disse områder i 2021. Der er indtægtsført 1,0 mio. kr., som vedrører gebyrer for aktivering af fremtidsfuldmagter. Der har været en stigning i gebyrindtægterne for aktivering af fremtidsfuldmagter i forhold til 2020 på 0,3 mio. kr. Det hænger sammen med, at flere af de oprettede fremtidsfuldmagter med tiden bliver aktiveret.

2.4. Målrapporing

2.4.1. Målrapporing 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Der er indgået en resultatplan for 2021. Af de i alt 10 overordnede mål er 6 mål opfyldt, 3 mål er ikke opfyldt og for 1 mål gælder, at resultatet desværre ikke foreligger ved tidspunktet for opgørelsen til årsrapporten. Målene i resultatplanen gennemgås nedenfor.

Table 4: Resultatopfyldelse 2021

Mål	Målsætning	Opnåede resultater	Målopfylde
1. Strategiske mål og kernefaglige mål			
Mål 1.1 - Sagsbehandlingstider og fristoverholdelse	Målet består af 3 delmål. Mål 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3. Målet vurderes opfyldt, hvis følgende kriterier begge er opfyldt i 2021: <ul style="list-style-type: none"> Minimum halvdelen af tiderne og fristerne er forbedret ift. 2020-niveaueet i overensstemmelse med de opstillede mål for 2021. Ingen af tiderne og fristerne er forringet med 10 pct. eller derover ift. 2020-niveaueet. 		Opfyldt
Delmål 1.1.1 – Værgemål ²	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om etablering af værgemål må maksimalt være 12 uger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål må maksimalt være 15 uger.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etablering af værgemål var på 11,7 uger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var på 14,7 uger for sager om ændring af værgemål.	Opfyldt
Delmål 1.1.2 – Internationale Ægteskaber	I mindst 85 pct. af sagerne skal Prøvelsesenheden inden for fem dage enten give svar til borgeren eller bede om yderligere oplysninger i sagen.	I 95 pct. af sagerne er der givet svar til borgeren eller bedt om yderligere oplysning i sagen inden for fem dage.	Opfyldt
Delmål 1.1.3 – Børn og forældreansvar	<i>Visitationstid</i> Mindst 75 pct. af de familieretlige sager skal visiteres senest fem hverdage efter modtagelse. (Pct. af de sager, der er modtaget i hvert kvartal). <i>Forældremyndighed</i> ³ I § 6- og § 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familie retshuset 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	<i>Visitationstid</i> 98 pct. af de familieretlige sager er visiteret senest fem hverdage efter modtagelse. <i>Forældremyndighed</i> Målet er ikke opgjort jf. note 3. <i>Udpegning af kontaktperson</i> I 85 pct. af sagerne er der udpeget/tilbudt en kontaktperson til barnet inden for fristen.	Opfyldt

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

³ Grundet implementeringsfasen og sagspukkelafviklingen måles der ikke på dette mål i 2021. For at opveje herfor, er der fra 2020 tilrettelagt en proces, hvor forældrene modtager brev med handleplan og tilbud om kontaktperson i overensstemmelse med fristerne herfor. I dette brev oplyses forældrene om, at de vil modtage konkret mødedato på et senere tidspunkt.



	<p>skal Børneenheden senest 7 dage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde en kontaktperson til barnet.</p> <p><i>Fremsendelse af handleplan</i> I mindst 75 pct. af § 7-sager skal der senest 7 dage efter henvendelsens modtagelse være fremsendt en handlingsplan til forældrene.</p>	<p><i>Fremsendelse af handleplan</i> I 79 pct. af § 7-sagerne er der fremsendt en handlingsplan til forældrene inden for fristen.</p>	
Mål 1.2 – Møder	Familieretshuset skal i 2021 afholde 53.000 møder med borgere.	Med udgangen af 2021 har Familieretshuset afholdt 53.627 møder, hvilket er i overensstemmelse med den planlagte produktion for året.	Opfyldt
Mål 1.3 – Familieret – fokus på øget forældresamarbejde	<p>a) Forældrenes oplevelse af, at forløbet i Familieretshuset har bidraget til, at de bedre kan håndtere samarbejdet om børnene, skal i 2021 være på et højere niveau end i 2020 (14 %), men det forventes først at være muligt at løfte resultatet op til et tilfredsstillende niveau, når sagspakken er afviklet, og ventetiderne er nedbragt.</p> <p>b) I 2021 må maksimalt 25 pct. af § 6-sagerne oversendes til familieretten.</p>	<p>a) Familieretshuset forventer at opfylde dette delmål. Opgørelsen af den igangsatte undersøgelse foreligger ikke ved tidspunktet for opgørelsen af årsrapporten. Familieretshuset forventer at kunne afrapportere på målet ultimo marts 2022.</p> <p>b) 15,7 pct. af § 6-sagerne er oversendt til familieretten.</p>	Ikke opgjort
Mål 1.4 – Optimering af ekstern kommunikation og det sammenhængende forløb	På baggrund af Familieretshusets kortlægning af borgernes rejse gennem det familieretlige system i 2020 udvælger departementet og Familieretshuset i fællesskab op til tre forbedringsmål for udvalgte fokusområder, som beskrives og fastlægges med endelige gennemførelsesdatoer.	Familieretshuset har i uge 39 oversendt en beskrivelse af de tre projekter til departementet. I Familieretshusets resultatplan for 2022 er beskrevet tre forbedringsmål for udvalgte fokusområder samt frister for gennemførelse i 2022.	Opfyldt
Mål 1.5 – Medarbejderomsætning	Familieretshuset skal i 2021 have en medarbejderomsætning på maksimalt på 8,6 pct.	Familieretshusets medarbejderomsætning er i 2021 13,8 pct., hvilket er 60 pct. højere end målet på 8,6 pct. Målet er således ikke opfyldt.	Ikke opfyldt
Mål 1.6 – Procesoptimering	<p>a) Familieretshuset skal i 2021 igangsætte arbejdet med at udvikle automatiseringstiltag, som på sigt vil kunne gøre Familieretshusets opgaveløsning mere effektiv i overensstemmelse med budgetanalysen.</p> <p>b) Familieretshuset skal i 2021 implementere en række manuelle procesoptimerings tiltag i overensstemmelse med budgetanalysen.</p> <p>c) Inden udgangen af 3. kvartal 2021 skal Familieretshuset sende et notat til departementet, der redegør for de iværksatte tiltag og planerne for den videre implementering i 2022.</p>	<p>a) På Familie- og personret (FAP) er fem af syv planlagte områder færdigscreenet. Udmøntningen af en række automatiserings-initiativer er igangsat, herunder udvikling af RPA-løsninger til automatisering af manuelle processer.</p> <p>b) På FAP er screening for manuelle procesoptimerings-initiativer afsluttet på fem af syv områder. Implementering af initiativerne er igangsat, størstedelen vedrører forbedring af borgerkontaktpunkter (breve, vejledninger, hjemmeside mv.)</p> <p>Familieretshuset har på tværs af områderne Børn og Forældre-ansvar (BOF) og FAP etableret et koncept for arbejdsplaner og er pt. i gang med test af konceptet.</p> <p>På BOF arbejdes med afdækning af proceslandkort og udarbejdelse af anbefalinger vedr. procesejerskab, som en del af den foranalyse, der leder til den endelige procesoptimering på BOF, i Q3 2022.</p> <p>c) Notatet er sendt til departementet i september 2021.</p>	Opfyldt
Mål 1.7 – Informations- og datasikkerhed	Familieretshuset skal i den halvårslige ISO-27001 modenhedsmåling, som Digitaliseringsstyrelsen gennemfører, som minimum være på niveau 4 på alle måleområder ved udgangen af 1. halvår 2021.	Ved seneste modenhedsmåling, i september 2021, er modenhedsniveauet for Familieretshuset blevet nedjusteret til niveau 3 på de tre områder: leverandørstyring, risikostyring, samt måling, audit og evaluering. Jf. udvidet IT-tilsyn kan det konstateres, at Familieretshuset ikke er	Ikke opfyldt



		på et tilfredsstillende niveau i forhold til implementering af ISO-27001. Der er igangsat en handlingsplan for at løfte niveauet for informationssikkerheden i Familieretshuset. Det er for indværende ikke forventningen, at det fornødne modenhedsniveau er på plads ved næste modenhedsmåling i februar 2022.	
2. Økonomiske mål og administrative mål			
Mål 2.1 – Bedre budgettering	Familieretshuset skal opfylde mindst ét af nedenstående delmål, for at målet som helhed vurderes opfyldt. a) Afvigelsen mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat må maksimalt være 5 mio. kr. b) Afvigelsen mellem budgetteret resultat i UO2 og realiseret resultat må maksimalt være 2,5 mio. kr.	a) Med et resultat for året på 1,5 mio. kr. er målet opfyldt. b) Målet er opfyldt jf. pkt. a.	Opfyldt
Mål 2.2 – Sygefravær	I 2021 skal Familieretshuset nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit <i>eller</i> have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til Familieretshusets gennemsnit for 2019.	Målet om en nedbringelse på minimum 5 pct. i forhold til Familieretshusets gennemsnit for 2019 er opnået. Sygefraværet for 2021 kan ikke opgøres i ISOLA, da der ikke blev tastet data i ISOLA for Q2. Familieretshusets egne tal viser et sygefravær på gennemsnitligt 5,6 dage pr. årsværk i perioden 1. okt. 2020–31. sep. 2021. ⁴ Dette udgør et samlet fald på ca. 58 pct. sammenlignet med Familieretshusets gennemsnit for 2019 (13,4 dage).	Opfyldt
Mål 2.3 – GDPR	a) Familieretshuset skal inden udgangen af 1. kvartal 2021 oversende en status for arbejdet med GDPR på særligt kritiske områder til departementet. b) På baggrund af den tilsendte status aftaler Familieretshuset og departementet en opfølgning, som Familieretshuset arbejder ud fra i resten af 2021 mhp. en kortfattet, skriftlig afrapportering til departementet inden udgangen af november 2021.	a) Familieretshuset har i 2. kvartal (7. april) oversendt status til departementet. Delmålet er ikke opfyldt grundet overskridelse af tidsfristen. b) En skriftlig afrapportering er oversendt til departementet i november.	Ikke opfyldt

2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor uddybes nogle af de væsentligste mål mere detaljeret.

Mål 1.1.1 – Værgemål

På værgemålsområdet er målene for gennemsnitlig sagsbehandlingstid for etablering og ændring af værgemål begge opfyldt. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etablering af værgemål var på 11,7 uger, hvilket er under årets målsætning på 12 uger. Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål, som maksimalt måtte være 15 uger, er ligeledes opfyldt med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 14,7 uger.

⁴Sygefraværet er opgjort som antal hele sygedage (såvel langtidssygdom som korttidssygdom) registreret i tidsregistreringssystemet Promark i perioden. Antallet af de opgjorte sygedage i perioden er divideret med det gennemsnitlige antal årsværk i perioden.



Mål 1.2 – Mødeproduktion

Familieretshuset har arbejdet intensivt for at opfylde målsætningen om en mødeproduktion på 53.000 møder i 2021 med henblik på afvikling af den oparbejdede sagspukkel. Gennem en kontinuerlig indsats og monitorering af driften er det lykkedes at opfylde målet. Årets resultat blev således 53.627 afholdte møder på trods af covid-19 nedlukninger i løbet af året. Der blev rekrutteret nye medarbejdere til opstart henholdsvis 1. marts, 1. maj og 1. november 2021, og den overvejende del af møderne blev planmæssigt afviklet i andet halvår 2021.

Den høje mødeproduktion fortsætter ind i 2022, hvor Familieretshuset forventer at afholde 58.000 møder i løbet af året. Dette måltal er fastsat i Familieretshusets resultatplan for 2022. Med den fortsat høje mødeproduktion vil sagspuklerne i løbet af 2022 være afviklet og familierne vil således løbende opleve faldende ventetider på henholdsvis §6 og §7 sager.

Mål 1.5 – Medarbejderomsætning

Medarbejderomsætningen i Familieretshuset i 2021 har været på 13,8 procent, hvilket er højere end målsætningen. Målet på 8,6 procent stammer fra budgetanalysen, hvori der ligger til grund, at et fåtal af de nyansatte vil opsige deres stilling i det første ansættelsesår, netop fordi de er nyansatte. Erfaringen er dog, at flere af de nye medarbejdere har opsagt deres stilling i prøveperioden.

Familieretshuset arbejder for at nedbringe medarbejderomsætningen gennem en række interne indsatser, herunder fortsat udvikling af koncept for onboarding, styrket sidemandsoplæring, nærværende ledelse, øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Fremadrettet vil Familieretshuset ligeledes udbygge arbejdet med blandt andet kompetenceudvikling og sygefravær for at nedbringe medarbejderomsætningen.

Mål 1.6 – Procesoptimering

I overensstemmelse med budgetanalysen er der arbejdet med at udvikle automatiseringstiltag. På området 'Familie- og personret' er fem af syv planlagte områder færdigscrenet for mulige optimeringer af processer og udmøntningen af automatiseringsinitiativer er igangsat, herunder udvikling af RPA-løsninger til automatisering af manuelle processer. Der er fremsendt et notat til departementet, der redegør for de iværksatte tiltag og planerne for den videre implementering i 2022.

Mål 1.7 – Informations- og datasikkerhed

Ved seneste modenhedsmåling i september 2021 er modenhedsniveauet for Familieretshuset blevet nedjusteret til niveau 3 på de tre områder: leverandørstyring, risikostyring samt måling, audit og evaluering. Ved udvidet IT-tilsyn er det konstateret, at Familieretshuset ikke er på et tilfredsstillende niveau i forhold til implementering af ISO-27001. Der er igangsat en opdatering af Familieretshusets informationssikkerhedspolitik, risikostyringspolitik og beskrivelse af roller og ansvar på området. Herefter implementeres roller og ansvar i organisationen samtidig med, at alle risikovurderinger opdateres, og der sikres databehandleraftaler på alle systemer. Som et led i at højne informations- og datasikkerheden skal alle medarbejdere og ledere i Familieretshuset desuden gennemføre kurser om informationssikkerhed.

Mål 2.3 - GDPR

For at højne compliance i forhold til databeskyttelsesforordningen og de informationssikkerhedsmæssige krav, der følger af ISO 27001-standarden, er der i 2021 arbejdet målrettet med at involvere hele organisationen i arbejdet med GDPR via lokale GDPR-ambassadører i kontorerne i Familieretshuset. Der er i 2021 gennemført undervisningsforløb inden for relevante databeskyttelsesretlige emner, oprettet netværksmøder med henblik på at styrke ejerskab samt oprettet en vidensbank. I henhold til delmål



1 skulle Familieretshuset have oversendt en status til departementet for arbejdet inden udgangen af 1. kvartal 2021, imidlertid skete fremsendelsen af status en uge for sent, hvilket er årsagen til, at målet ikke er opfyldt.

2.5. Forventninger til det kommende år

Familieretshuset har igennem de sidste par år fået skabt et godt fundament for at kunne yde en faglig og kvalificeret service til borgerne. De kommende år vil der være et fortsat fokus på at udvikle fagligheden og øge afholdelsen af møder med borgerne.

Konkret er målene i 2022 at holde fast i den gode udvikling både i forhold til mødeafholdelse og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Med rekrutteringen af de mange nye medarbejdere i 2021 forventes sagspuklen i Familieretshuset at være nedbragt i løbet af 2022 og borgerne vil opleve faldende ventetider. I takt med at sagspuklen nedbringes, vil antallet af medarbejdere ligeledes blive nedbragt. Dette forventes at ske ved naturlig afgang.

På det familieretlige område er målet at afholde ca. 5.000 flere møder end i 2021 svarende til i alt 58.000 møder i 2022. Derudover vil Familieretshusets have fokus på at sikre børns rettigheder og at øge forældres oplevelse af, at forløbet i Familieretshuset har bidraget til, at de bedre kan håndtere samarbejdet om børnene. Endvidere skal det sikres, at børn og forældre oplever et samlet og sammenhængende forløb i overensstemmelse med reformens intentioner. Endelig er det et mål at sikre, at færre børn mister kontakten til den ene forælder på grund af forældrenes konflikt.

I overensstemmelse med budgetanalysens resultater vil der de kommende år også blive arbejdet på at indfri en række potentialer på de forskellige sagsområder. Der er etableret et procesoptimeringsprogram, som gennem løbende procesoptimering og automatisering af relevante sagsprocesser og arbejdsgange skal understøtte Familieretshusets servicemål og sikre en effektiv sagsbehandling.

I forhold til Familieretshusets driftsøkonomi forventes i 2022 et nul-resultat. Der er budgetteret med større omkostninger til personale i 2022 end i 2021. Det hænger sammen med stigningen i antallet af medarbejdere i løbet af 2021, som i 2022 vil påvirke personaleomkostningerne med helårseffekt.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2021	Grundbudget 2022
Bevilling og øvrige indtægter	-556,4	-547,3
Udgifter	554,9	547,3
Resultat	-1,5	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 lejemål foretaget et generelt skøn, dels baseret på vurderinger fra Bygningsstyrelsen, dels på baggrund af Familieretshusets egne erfaringer ved seneste ombygninger. I forhold til gebyrindtægterne er praksis i 2021 ændret således, at gebyrindtægterne indtægtsføres på driftsbevillingen hvert kvartal.

3.2. Resultatopgørelse mv.

3.2.1. Resultatopgørelse

Af tabel 6 fremgår Familieretshusets resultatopgørelse for 2021 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse Mio. kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling	-392,6	-517,7	-504,2
	Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-
	Eksternt salg af varer og tjenester			
	Internt statsligt salg af varer og tjenester			
	Tilskud til egen drift	-	-	-
	Gebyrer	-36,4	-37,8	-42,4
	Ordinære driftsindtægter i alt	-429,0	-555,5	-546,6
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	-	-	-
	Forbrugsomkostninger	-	-	-
	- Husleje	19,9	23,2	24,9
	Forbrugsomkostninger i alt	19,9	23,2	24,9
	Personaleomkostninger			
	- Lønninger	263,6	359,9	364,8
	- Pension	38,9	54,6	65,3
	- Lønrefusion	-13,4	-15,0	-15,0
	- Andre personaleomkostninger	1,8	0,2	0,0
	Personaleomkostninger i alt	290,8	399,6	415,1
	Af- og nedskrivninger	9,0	6,1	5,7
	Andre ordinære driftsomkostninger	86,7	108,9	84,4
	Ordinære driftsomkostninger i alt	406,4	537,8	530,1



3

Resultat af ordinær drift	-22,6	-17,7	-16,5
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter*	-0,5	-0,9	-0,7
Andre driftsomkostninger**	15,3	16,0	16,1
Resultat før finansielle poster	-7,8	-2,6	-1,1
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,0	0,0	-
Finansielle omkostninger	1,1	1,1	1,1
Resultat før ekstraordinære omkostninger	-6,7	-1,5	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	-6,7	-1,5	0,0

*Denne post indeholder indtægt fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Projektet "Styrket børneinddragelse".

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

Familieretshuset har ultimo 2021 et overskud på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en række it-projekter er kommet senere i gang end forventet.

I tabel 6 afspejles det bevillingsløft, som Familieretshuset fik i forbindelse med budgetanalysen. Der er ansat flere medarbejdere på det familieretlige område, hvilket medfører en stigning i personaleomkostningerne fra 2020 til 2021. Driftsomkostningerne er ligeledes steget, blandt andet er husleje og it-driftsomkostningerne steget.

Fra 2021 og frem er bevillingen generelt set forhøjet, men der er dog et fald i bevillingen fra 2022 til 2024 i takt med afviklingen af sagsophobningerne og implementeringen af en række effektiviseringstiltag.

3.2.2. Resultatdisponering

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2021 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	1,5

Som led i ministeriets decentrale økonomistyring disponeres overskuddet efter vanlig praksis til egenkapitalen. Det bemærkes, at der i 2021 er tilbageført hensættelser vedrørende fratrådte medarbejdere svarende til ca. 1,9 mio. kr.



3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Familieretshusets balance fordelt på aktiver og passiver ultimo 2021.

Tabel 8. Balance

Note	Aktiver Mio. kr.	2020	2021	Note	Passiver Mio. kr.	2020	2021
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-7,6	-7,6
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	15,3	11,9		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	1,4	0,0		Bortfald	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	16,7	11,9		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-8,2	-9,7
	Grunde, arealer og bygninger	0,8	0,7		Egenkapital i alt	-15,8	-17,3
	Infrastruktur	-	-				
	Transportmateriel	0,2	0,1	3	Hensatte forpligtelser	-30,4	-31,6
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-				
	Inventar og it-udstyr	0,9	0,8				
	Igangværende arbejder for egen regning	-	-				
	Materielle anlægsaktiver i alt	1,9	1,6		Langfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver				FF4 Langfristet gæld	-18,8	-14,3
	Statsforskrivning	7,6	7,6		Donationer	-	-
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Prioritets gæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver i alt	7,6	7,6		Anden langfristet gæld	-	-
	Anlægsaktiver i alt	26,3	21,1		Langfristet gæld i alt	-18,8	-14,3
	Omsætningsaktiver				Kortfristede gældsposter		
	Varebeholdninger	-	-		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-11,0	-26,6
	Tilgodehavender	6,9	8,2		Anden kortfristet gæld	-4,8	-6,1
	Periodeafgrænsningsposter	0,3	10,7		Skyldige feriepenge	-13,8	-15,7
	Værdipapirer	-	-		Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-0,6
	Likvide beholdninger				Periodeafgrænsningsposter	-	-0,3
	FF5 Uforrentet konto	54,6	85,7		Skyldige indefrosne feriepenge	-24,7	0,0
	FF7 Finansieringskonto	31,3	-13,0		Kortfristet gæld i alt	-54,3	-49,3
	Andre likvider	-	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	85,8	72,7		Gæld i alt	-73,1	-63,6
	Omsætningsaktiver i alt	93,0	91,5		Passiver i alt	-119,3	-112,6
	Aktiver i alt	119,3	112,6				



På aktivsiden er der ingen 'igangværende udviklingsprojekter'. Det hænger sammen med, at en række it-projekter, som ellers var forventet igangsat 2021, er udskudt. Niveaueet for 'immaterielle anlægsaktiver' er således samlet set faldet med 4,8 mio. kr. Samme tendens gør sig gældende på de 'materielle anlægsaktiver', som er faldet fra 1,9 mio. kr. til 1,6 mio. kr.

'Periodeafgrænsningsposten' er steget fra 0,3 mio. kr. til 10,7 mio. kr. Det skyldes en ændret praksis i 2021, hvor gebyrindtægterne indtægtsføres på driftsbevillingen hvert kvartal.

'FF5' er steget fra 54,6 mio. kr. til 85,7 mio. kr. Det kan forklares ved ændringen af omsætningsaktiverne, ændringen af hensættforpligtelser, stigningen i de kortfristede gældsposter samt det overførte overskud.

Faldet på 'FF7' 31,3 mio. kr. til -13,0 mio. kr. kan forklares ved nedskrivning af de indefrosne feriepenge, samt stigningen på posten for skyldigt beløb til leverandører af varer og tjenesteydelser.

På passivsiden er 'egenkapitalen', som følge af overskuddet, steget til 17,3 mio. kr. Den 'langfristede gæld' er faldet i forhold til 2020 med 4,5 mio. kr., hvilket skyldes faldet i 'anlægsaktiver'. 'Skyldigt beløb til leverandører af varer og tjenesteydelser er steget. Der er ligeledes sket en stigning af de andre 'kortfristede gældsposter' f.eks. posten 'skyldige feriepenge', som er steget med 1,9 mio. kr. grundet flere ansatte og posten 'igangværende arbejder for fremmed regning' som er steget med 0,6 mio. kr. Sidstnævnte post vedrører projektet "Styrket børneinddragelse". Posten til 'skyldige indefrosne feriepenge' er steget fra -24,7 til 0. Samlet set er den 'kortfristede gæld' faldet fra 54,3 mio. kr. til 49,3 mio. kr.

3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Familieretshusets egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Mio. kr.	2020	2021
Egenkapital primo	-9,1	-15,8
Reguleret egenkapital primo	-7,6	-7,6
Reguleret egenkapital ultimo	-7,6	-7,6
Overført overskud primo	-1,4	-8,2
+ Overført fra årets resultat	-6,7	-1,5
Overført overskud ultimo	-8,2	-9,7
Egenkapital ultimo	-15,8	-17,3

Primo 2021 gik Familieretshuset ind i året med et overført overskud på 8,2 mio. kr. Med et overskud på 1,5 mio. kr. i 2021, er det samlede overførte overskud ultimo 2021 på 9,7 mio. kr.



3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	2021
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	13,5
Låneramme	37,9
Udnyttelsesgrad i pct.	35,5

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: Opfølgning af lønsumsloft

Hovedkonto	15.12.01 (mio. kr.)
Lønsumsloft FL	436,7
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	435,4
Lønforbrug under lønsumsloft	398,2
Difference	37,2
Akk. opsparing ultimo forrige år	292,8
Akk. opsparing ultimo indeværende år	330,0

Det bemærkes, at Familieretshusets forbrug af lønsum under lønsumsloftet viser et mindreforbrug på 37,2 mio. kr., som ultimo 2021 overføres til Familieretshusets akkumuleret opsparing, der herefter er 330,0 mio. kr.

3.7. Bevillingsregnskabet

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

Tabel 12: Bevillingsregnskabet for 2021

Hovedkonto	Navn	Bevillings- type	Mio. kr.	Bevil- ling	Regn- skab	Afvi- gelse	Videre- førelse Ultimo
Drift							
15.12.01	Familieretshuset	Driftsbevilling	Udgifter	548,8	554,9	-6,1	
			Indtægter	-31,1	-38,7	7,6	9,7
Administrerede ordninger							
15.12.02	Børnesagkyndige undersøgelser	Lovbunden bevilling	Udgifter	19,7	17,3	2,4	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.03	Børneloven	Lovbunden bevilling	Udgifter	4,1	4,1	0,0	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0



15.12.05	Værgevederlag	Lovbunden bevilling	Udgifter	9,5	13,4	-3,9	
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.08	Gebyrordninger	Reservationsbevilling	Udgifter	30,3	0,0	30,3	
			Indtægter	-30,3	0,0	-30,3	-30,3

*Det bemærkes, at videreførelsen på 15.12.08 vil bortfalde i 2022.

Det bemærkes, at der på § 15.12.01 er en afvigelse på indtægtssiden på 7,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes højere indtægter på gebyrordningerne. De højere gebyrindtægter har været modsvaret at tilsvarende højere omkostninger til gebyrområdet. Derudover har Familieretshuset haft et mindreforbrug, da en række it-projekter er kommet senere i gang end forventet, hvorfor der samlet ses et overskud på § 15.12.01 på 1,5 mio. kr. i 2021. På § 15.12.02 Børnesagkyndige undersøgelser har der været et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til 12 pct. Årsagen til mindreforbruget er, at der ikke er nok eksterne psykologer, der vil påtage sig opgaven med at udarbejde børnesagkyndige undersøgelser. Udgiften på kontoen afhænger også af, i hvor mange sager det vurderes nødvendigt at foretage en børnesagkyndig undersøgelse. På § 15.12.05 Værgevederlag har der været et merforbrug på 3,9 mio. kr. svarende til 41 pct. Merforbruget skyldes et større antal sager samt en stigning i prisen per sag. På § 15.12.08 bogføres gebyrindtægterne løbende og hvert kvartal overføres indtægterne til § 15.12.01. Således går kontoen i nul hvert år. Videreførelsen på bevillingen bortfalder i 2022.



4. Bilag

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.1. Noter til balancen

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

Tabel 13: Note 1 vedr. immaterielle anlægsaktiver

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris, primo 2021	51,2
Primo korrektion og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	2,8
Afgang	-2,1
Kostpris pr. 31.12.2021	51,9
Akkumulerede afskrivninger	-40,0
Akkumulerede nedskrivninger	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-40,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	11,9
Årets afskrivninger	-5,5
Årets nedskrivninger	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-5,5

Mio. Kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2021	1,4
Tilgang	0,7
Salg	-2,1
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	2,1
Kostpris pr. 31.12.2021	0,0

Tabel 14: Note 2 vedr. materielle anlægsaktiver

Note 2. Materielle anlægsaktiver Mio. Kr.	Grunde, arealer og bygninger	Transport materiel	It-udstyr	Inventar	I alt
Kostpris	3,5	0,8	4,6	2,3	11,2
Tilgang	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021	3,5	0,8	4,8	2,3	11,3
Akkumulerede afskrivninger	-2,8	-0,7	-4,3	-2,0	-9,8
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-2,8	-0,7	-4,3	-2,0	-9,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	0,7	0,1	0,5	0,3	1,6
Årets afskrivninger	-0,1	-0,2	-0,2	-0,0	-0,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,1	-0,2	-0,2	-0,0	-0,6



Table 14a. Note 3 regarding provisions

Hensættelser	Mio. kr.
Istandsættelse ved fraflytning	20,7
Ubetalte fakturaer vedr. 2021	3,3
Fratrådte medarbejdere og åremål	1,5
Verserende ikke afsluttede gebyrsager	2,2
Engangsvederlag vedr. 2021	4,0
I alt	31,6

Familieretshuset har øget sine hensættelser til reetablering i forbindelse med fraflytning af lejemål. Den øgede hensættelse skyldes nyt lejemål i Aalborg. Hensættelsen er baseret på vurderinger fra Bygningsstyrelsen og på baggrund af erfaringerne ved de seneste ombygninger. Der er foretaget en periodisering af ubetalte fakturaer vedr. 2021. Fakturaerne omhandler primært it-området. Hensættelse til fratrådte medarbejdere vedrører skyldigt beløb til fratrådte medarbejdere. Hensættelse til åremål er fastsat som 50 pct. med udgangspunkt i december løn 2021 og antal år med ansættelse i Familieretshuset. Hensættelse til verserende ikke afsluttede gebyrsager er fastsat som 50 pct. af gebyret for antal verserende sager pr. 31.12. 2021. Engangsvederlag er fastsat med udgangspunkt i de midler, der er afsat til dette område.

4.2. Indtægtsdækket virksomhed

Familieretshuset har ikke haft indtægter under indtægtsdækket virksomhed.

4.3. Gebyrfinansieret aktivitet

Familieretshuset modtager gebyrindtægter ved behandlingen af sager om separation og skilsmisse, vilkårsforhandlinger, ændring af fastsat børnebidrag og i forbindelse med prøvelse af ægteskabsbetingelser jf. LB nr. 771 af 7. august 2019. Familieretshuset modtager desuden gebyrer i forbindelse med aktivering af fremtidsfuldmagter jf. lov nr. 618 af 8. juni 2016. I 2021 har fokus været på at kvalificere medarbejdernes registreringer af tid anvendt på gebyrsager. Dette har medført bedre tidsregistreringsdata i 2021 end i 2020, og dermed et forbedret datagrundlag i forbindelse med opgørelsen af lønomkostningerne på området. Opgørelsen af anvendt tid og dermed årsværk i 2021 bygger således på tidsregistreringer i tidsregistreringssystemet Promark, hvorimod opgørelsen i 2020 i højere grad bygger på de enkelte kontorcheferes estimering af tidsforbruget hos den enkelte medarbejder.

I sager om skilsmisse og separation skyldes forskellen mellem indtægter og omkostninger, at Familieretshuset har modtaget færre ansøgninger end forventet. I sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser har der været tale om et atypisk år med indrejserestriktioner som følge af covid-19. Der har i disse perioder været udlånt medarbejdere fra området til andre sagsområder for at mindske omkostningen på området. For sager om fremtidsfuldmagter gælder det, at der er modtaget flere indtægter, end der har været omkostninger. Dette giver anledning til, at området følges tæt i 2022 med henblik på at vurdere, om gebyrsatserne for 2023 skal ændres. Generelt skal gebyrsatsen for alle områder fastsættes, så der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med gebyret, og der skal tilstræbes balance

over en løbende 4-årig periode fra og med regnskabsåret. Mindst en gang årligt skal det vurderes, om gebyrsatsen skal justeres for at sikre balance.

Tabel 18: Oversigt over gebyrordninger

Gebyrordninger kr.*	2018	2019	2020	2021
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse				
Gebyrprovenu	-9.677.660	-7.471.010	-12.373.480	-11.077.670
Omkostninger			11.054.957	11.562.233
Resultat			-1.318.523	484.563
Gebyr ved afholdelse af vilkårsforhandlinger				
Gebyrprovenu	-1.863.600	-2.296.300	-1.768.810	-1.558.280
Omkostninger			2.654.272	1.730.292
Resultat			885.462	172.012
Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag				
Gebyrprovenu	-2.097.900	-2.212.700	-2.214.800	-2.150.400
Omkostninger			2.819.238	2.249.348
Resultat			604.438	98.948
Gebyr ved ansøgning om dansk indfødsret og dobbelt statsborgerskab**				
Gebyrprovenu	-933.900	74.800		
Omkostninger				
Resultat				
Gebyr ved fremtidsfuldmagter				
Gebyrprovenu	-90.000	-325.250	-670.640	-1.040.300
Omkostninger			562.133	767.710
Resultat			-108.507	-272.590
Gebyr ved prøvelsessager***				
Gebyrprovenu		-23.603.416	-19.396.530	-21.942.916
Omkostninger			19.121.818	22.113.067
Resultat			-274.712	170.151

*Der er ikke opgjort omkostninger i 2018 og 2019.

**Området blev ressortoverført til Udlændinge og integrationsministeriet pr. 1 april 2019.

***Enheden for prøvelse af ægteskabsbetingelser blev oprettet pr. 1. januar 2019.

4.4. Tilskudsfinansieret aktivitet

Familieretshuset fik pr. 1.2.2021 tildelt en tilskudsfinansieret forskningsbevilling til projektet "Styrket børneinddragelse". Projektet løber fra 2021 og frem til 2024. Projektets opstart blev udskudt fra 1.1.2021 til 1.4.2021 og er som følge heraf forlænget frem til 1.4.2024. Da projektet er kommet senere i gang end oprindeligt planlagt, er der en række aktiviteter som først igangsættes senere, hvorfor overskuddet videreføres til anvendelse i kommende finansår.

Tabel 20 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.

Ordning	Overført overskud tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Projektet "Styrket børneinddragelse"	0,0	0,8	0,2	-0,6	-0,6
I alt	0,0	0,8	0,2	-0,6	-0,6



4.5. Forelagte investeringer

Familieretshuset har ikke forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget.

4.6. It-omkostninger

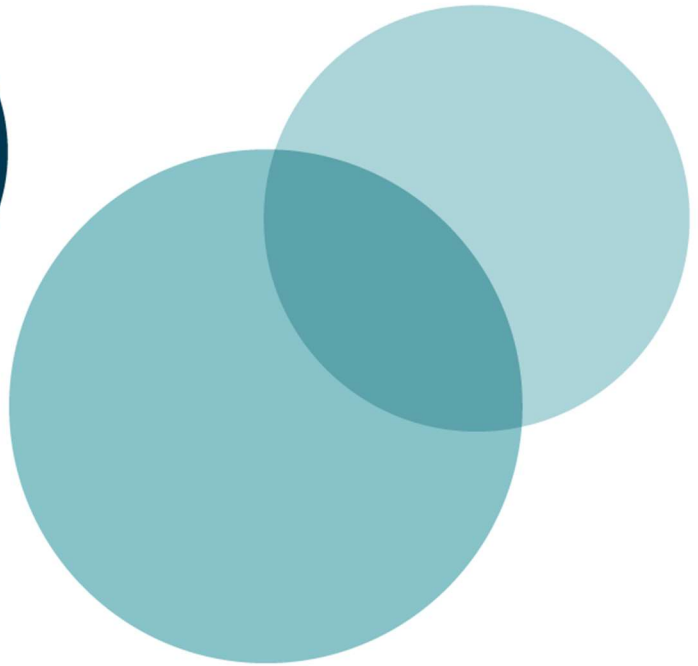
Familieretshusets samlede omkostninger til it fremgår af nedenstående tabel 22.

Tabel 22. It-omkostninger

It-omkostninger	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	8,5
It-systemdrift	11,0
It-vedligehold	9,4
It-udviklingsomkostninger	4,4
Udgifter til it-varer til forbrug	17,5
I alt	50,8

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





Familieretshuset

Storetorv 10
6200 Aabenraa

Familieretshuset.dk
Telefon 72 56 70 00

