



Årsrapport 2011

Regional Statsforvaltning

Indhold

1. Beretning	1
1.1 Præsentation af statsforvaltningerne	1
1.2 Årets faglige resultater	2
1.3 Årets økonomiske resultat	3
1.4 Opgaver og ressourcer.....	4
1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	4
1.5 Administrerede udgifter og indtægter	5
1.6 Forventninger til det kommende år.....	6
2. Målrapportering	8
2.1. Skematisk oversigt.....	8
2.2. Uddybende analyser og vurderinger	9
3. Regnskab	11
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	11
3.2 Resultatopgørelse.....	12
3.3 Balance.....	14
3.4 Egenkapitalforklaring	15
3.5 Opfølgning på likviditetsordning	15
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	16
3.7 Bevillingsregnskab 2011	16
4. Påtegning	17
4.1 Fremlæggelse	17
4.2 Påtegning.....	18
Noter til balancen	19
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver	19
Note 2. Materielle anlægsaktiviteter	20
Note 3. Hensatte forpligtigelser	20
Bilag	21
Årets resultatopfyldelse	21
Oversigt over aktiviteter 2011	22
Indtægtsdækket virksomhed, §16.13.01.90. Resultat ultimo 2011.....	23
Tilskudsfinansieret virksomhed, § 16.13.01.97. Resultat ultimo 2011.....	23

1. Beretning

1.1 Præsentation af statsforvaltningerne

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

Statsforvaltningernes opgaver

Statsforvaltningerne har 11 hvervgivere og varetager kun forvaltningen af kandidatanmeldelser ved folketingsvalg og det kommunale tilsyn inden for Økonomi- og Indenrigsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) ressort. Den væsentligste del af opgaverne varetages for andre hvervgivere primært Social- og Integrationsministeriet/Ankestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Erhvervs- og Vækstministeriet. De hvervgivende myndigheder fastlægger faglige retningslinjer for de opgaver, som statsforvaltningerne varetager for dem.

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

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

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

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

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

Endelig varetager statsforvaltningerne en række øvrige opgaver. Dette er bl.a. planlægning af royale besøg, forvaltningsopgaver for stiftsøvrigheden (statsforvaltningsdirektørerne er stiftamtmand).

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

Statsforvaltningernes mission

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

Missionen skal opfyldes gennem følgende vision:

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

Hoved- og underkonti

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

1.2 Årets faglige resultater

Årets faglige resultater

Statsforvaltningernes faglige resultater vurderes i forhold til resultatkontrakterne for 2011, samt øvrige rapporterede resultater under afsnit 2.2. Resultatkontrakten 2011 indeholder 19¹ resultatkrav til hver statsforvaltning samt en række individuelle initiativer.

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

Statsforvaltningernes gennemsnitlige, vægtede målopfyldelse i 2011 er på 88,6 pct.

Table 1. Statsforvaltningernes gennemsnitlige vægtede målopfyldelse 2011

RESULTATMÅL	TILDELT VÆGT I PCT.	VÆGTET MÅLOPFYLDELSE I PCT
Produktionsmål		
Inddragelse af borgerne indenfor familieretten	20,0 %	18,6 %
Stabil drift på nævnsområdet	28,0 %	19,1 %
Kvalitet og sagsbehandlingstid på bidragsområdet	18,0 %	17,2 %
Sagsbehandlingstider	18,0 %	17,7 %
God service overfor borgere og myndigheder	8,0 %	8,0 %
Professionel og målorienteret formidling af viden	8,0 %	8,0 %
Samlet målopfyldelse	100 %	88,6 %

¹ Statsforvaltning Nordjylland har ligeledes et særskilt resultatkrav vedr. jordbrugsområdet.

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

Tabellen viser desuden, at de områder, hvor der ikke er fuld målopfyldelse, primært vedrører nævnsområdet, grundet et stigende antal indkomne sager. Statsforvaltningerne har over de senere år haft udfordringer med at opfylde resultatkravene på nævnsområdet, da der igennem flere år har været en stigende sagsmængde.

1.3 Årets økonomiske resultat

I 2011 udgjorde de ordinære driftsindtægter 508,6 mio. kr., hvor øvrige indtægter står for ca. 40,0 mio. kr. Resultatet i 2011 er et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr., der udgør lidt over 1 pct. af de samlede ordinære driftsindtægter, jf. tabel 2.

Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2009	2010	2011
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-463.736,6	-507.842,9	-508.621,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-462.900,0	-487.212,1	-468.651,0
- Heraf øvrige indtægter	-836,6	-20.630,8	-39.970,4
Ordinære driftsomkostninger	466.057,4	506.629,9	503.845,4
- Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.)	25.446,1	26.566,5	26.753,7
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	360.519,1	371.127,6	359.386,3
- Heraf af- og nedskrivninger	13.599,1	4.976,9	2.137,0
- Heraf øvrige omkostninger	66.493,1	103.958,9	115.568,3
Resultat af ordinær drift	2.320,8	-1.213,0	-4.776,0
Resultat før finansielle poster	2.484,4	-3.380,9	-6.374,4
Årets resultat	2.969,2	-2.984,7	-5.955,7
Balance			
Anlægsaktiver	40.473,9	36.565,1	35.658,8
Omsætningsaktiver	121.911,3	139.453,0	127.904,5
Egenkapital	-54.020,5	-57.005,2	-64.395,5
Langfristet gæld	-5.765,4	-4.156,0	-2.767,0
Kortfristet gæld	-86.099,4	-99.006,8	-80.550,8
Lånerammen	53.600,0	4.800,0	17.800
Træk på lånerammen (FF4)	-5.765,4	-4.156,0	-2.767,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	-10,8 %	-86,6 %	-15,5 %
Negativ udsvingsrate	65,4 %	74,5 %	89,0 %
Overskudsgrad	-0,6 %	0,6 %	0,1 %
Bevillingsandel	99,8 %	95,9 %	92,0 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	780,0	750,0	709,0
Årsværkspris	462,2	494,8	506,9
Lønomsætningsandel	77,7 %	73,1 %	71,0 %
Lønsumsloft	375.200,0	389.100,0	389.100,0
Lønforbrug	357.115,5	369.151,4	357.500,0

¹ Årsværk er opgjort ultimo 2011

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

Der er desuden sket en forøgelse af øvrige indtægter og ordinære driftsomkostninger som konsekvens af, at Den Nationale Tolkemyndigheds regnskab indgår i statsforvaltningernes samlede regnskab. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed under Social- og Integrationsministeriet, der indgår i et lokale- og regnskabsfællesskab med statsforvaltningerne (Statsforvaltningen Syddanmark). Tolkemyndighedens regnskab indgår på underkonto 97 tilskudsfinansierede aktiviteter og kan fuldt ud adskilles fra statsforvaltningernes regnskab. Den Nationale Tolkemyndighed modtager tilskud til tolkning, driften og udvikling af tolkevirksomheden fra § 15.13.25 Den Fælles Tolkeløsning.

1.4 Opgaver og ressourcer

1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

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

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-196.205,2	-1.183,8	195.844,0	23,2 %
Familieret	-130.632,6	-1.874,4	130.392,1	36,8 %
Personret	-48.313,6	-693,2	48.224,7	13,6 %
Jordbrug	-8.089,2	-116,1	8.074,3	2,3 %
Socialret	-74.580,4	-1.070,1	74.443,1	21,0 %
Øvrige lovområder	-10.333,1	-148,3	10.314,1	2,9 %
Andre opgaver ¹	-496,8	-39.633,7	40.122,5	0,1 %
I alt	-468.651,0	-44.719,6	507.414,8	100 %

¹Heri indgår indtægter og udgifter til Den Nationale Tolkemyndighed.

Tabel 3 er opgjort på baggrund af statsforvaltningernes tidsregistrering for 2011.

1.4.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

1.4.2.1 Kommunikation med borgerne

Det er essentielt for statsforvaltningerne, at kommunikationen med borgerne opleves som relevant og forståelig. Statsforvaltningerne har derfor et vedvarende fokus på kommunikation med borgerne, og vi udvikler konstant vores kommunikationskanaler; bl.a. hjemmesiderne statsforvaltning.dk og morogfarskalskilles.dk samt vores standardbreve og blanketløsninger. Også samarbejdet med den fælles indgang til det offentlige borger.dk prioriteres højt.

Stort set alle statsforvaltningens blanketter kan tilgås digitalt med NemID eller Digital Signatur, og de få der endnu ikke kan tilgås digitalt er under udarbejdelse.

Børnehjemmesiden morogfarskalskilles.dk fik stor mediebevågenhed i efteråret 2011 med lanceringen af computerspillet 'Skilsmissen'. Spillet blev positivt omtalt i over 60 forskellige medier – herunder i landsdækkende aviser og radio- og tv-udsendelser. Den megen medieomtale har betydet, at besøgsantallet på hjemmesiden nu er stødt stigende med omkring 3500 besøgende om måneden. Heraf er 80 % nye besøg.

De tiltag, der blev udviklet på statsforvaltning.dk i 2010 har bl.a. medvirket til, at 2011 blev et rigtig godt år i Digitaliseringsstyrelsens årligt tilbagevendende Bedst på nettet-undersøgelse (BPN). Statsforvaltningerne fik en samlet vurdering på 69,99 % - svarende til 4 ud af 5 netkroner, og blev dermed placeret i den absolut gode ende ift. øvrige offentlige hjemmesider. Derudover valgte mange af borgerne, der deltog i BPN at kommentere positivt på bl.a. hjemmesidens indhold, sprog og opbygning, findability samt de elektroniske blanketter.

1.4.3 Redegørelse for reservation

Primo 2011 var beholdningen af reserverede midler på 10,7 mio. kr., og i løbet af 2011 er der forbrugt ca. 5,7 mio. kr. på bunke- og pukkelaftvikling på nævnsområdet. Der er herunder anvendt ca. 1,7 mio. kr. til overførsel af kompetence fra Statsforvaltningen Midtjylland til Statsforvaltningen Hovedstaden. Kompetenceoverførslen er foretaget som sideordnet delegation og aftalt med de faglige hvervgivere.

Tabel 4. Reservation, hovedkonto 16.13.01.

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Reserveret bevilling i alt		10.701,0	5.651,0	5.050,0	
Hjælpfunktioner og GLA		10.701,0	5.651,0	5.050,0	
IT Projekter	2008	2.500,0	0,0	2.500,0	2012
Jordbrugsområdet	2009	50,0	0,0	50,0	2012
IT Projekter	2009	2.500,0	0,0	2.500,0	2012
Det socialretlige område					
Bunkeafvikling på nævnsområdet	2009	4.000,0	4.000,0	0,0	2011
Pukkelaftvikling på nævnsområdet	2010	1.651,0	1.651,0	0,0	2011
Faglige opgaver		0,0	0,0	0,0	
Aftvikling af sager	2008	0,0	0,0	0,0	2011

¹ GLA = Generel ledelse og administration

Grundet problemer med en ekstern leverandør, har det ikke været muligt fuldt ud at gennemføre de planlagte IT projekter i 2011. Der videreføres derfor ca. 5 mio. kr. til IT projekter i 2012.

1.5 Administrerede udgifter og indtægter

Tabel 5 viser forbruget på de lovbundne hovedkonti, som statsforvaltningerne administrerer.

Tabel 5. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

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

Art	Bevillingstype	Hovedkonto		Bevilling	Regnskab
Administrerede	Lovbunden	16.13.03 Børnesag-	Udgifter	12.400,0	13.261,4

tilskud og lov- bundne ordnin- ger	bevilling	kyndige undersøgel- ser			
	Lovbunden bevilling	16.13.04 Børneloven m.v.	Udgifter	6.700,0	6.719,8
	Lovbunden bevilling	16.13.05 Gebyrord- ninger for statsfor- valtningerne	Indtægter	8.000,0	8.264,9
	Lovbunden bevilling	16.13.06 Værgeve- derlag	Udgifter	5.600,0	6.650,1

1.6 Forventninger til det kommende år

Statsforvaltningerne står i de kommende år fortsat overfor en række udfordringer i form af krav til fortsat organisationstilpasning under en faldende driftsbevilling, effektiv sagsbehandling af høj kvalitet, korte sagsbehandlingstider og en god borgerservice. Alvorligheden af de økonomiske udfordringer understreges af det kommende bevillingsfald som følge af effektiv administration.

Som en konsekvens af disse udfordringer besluttede regeringens Ø-udvalg den 21. februar 2012, at igangsætte en analyse af statsforvaltningerne med det mandat at: *"inden sommeren 2012 skal fremlægges et beslutningsgrundlag for løsning af den fremtidige varetagelse af statsforvaltningernes opgaver"*. Selve analysearbejdet er funderet i en hurtigt arbejdende tværministeriel arbejdsgruppe, som skal udarbejde et beslutningsoplæg om den fremtidige varetagelse af statsforvaltningernes opgaver. Analysen koordineres med den igangværende evaluering af kommunalreformen.

Deltagere i den tværgående arbejdsgruppe er Økonomi- og Indenrigsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet. Øvrige hvervgivende ministerier vil blive inddraget på ad hoc-basis.

Analysen igangsættes i lyset af de økonomiske udfordringer, som statsforvaltningerne står over for. Udgangspunktet er, at statsforvaltningerne skal effektivisere deres drift med knap 90 mio. kr. frem imod 2015.

Som en del af tilpasningen til bevillingen i 2012 har statsforvaltningerne endvidere i 2011 gennemført en række personaletilpasninger, hvilket har haft en negativ påvirkning i forhold til den generelle målopfyldelse. På trods af reduktionen i antallet af medarbejdere og en fortsat stigning i indkomne sager, er den generelle produktion i statsforvaltningerne steget i 2011.

Arbejdet med at skabe en IT-infrastruktur, der sikrer en passende driftsstabilitet og sikkerhedsniveau som kan understøtte en effektiv sagsbehandling på samtlige af statsforvaltningernes sagsområder, blev påbegyndt i 2011. Implementeringsprocessen har været præget af en række driftsproblemer, ikke mindst i forhold til eksterne leverandører, hvilket har haft en negativ indvirkning på statsforvaltningernes produktion og udskudt overgangen til digital sagsbehandling (oprindeligt planlagt pr. 1.1.2012).

Statsforvaltningernes IT-strategi er opdelt i en række tiltag: Strakstiltag (standardisering og optimering af udvalgte sagsområder), Infrastrukturtiltag (modernisering af den tekniske it-infrastruktur), Digitaliseringstiltag (digitalisering af sager), Selvbetjeningstiltag (øget anvendelse af selvbetjeningsløsninger målrettet borgerne) samt Automatiseringstiltag (automatisering af sagsbehandlingen).

Strakstiltag og infrastrukturtiltag er afsluttet. Infrastrukturtiltaget har medført en udlicitering af statsforvaltningernes it-drift hos ekstern leverandør, og der er samtidigt foretaget en modernisering af den samlede it-infrastruktur. Imidlertid har eksterne leverandører haft en række driftsproblemer, der har medført forsinkelse af Digitaliseringstilletaget. Der forventes nu en overgang til digitale sager efteråret 2012. Opstart af Selvbetjeningstilletaget afventer overgang til digitale sager.

2. Målrapportering

Første del af målrapporteringen indeholder en skematisk oversigt over statsforvaltningernes opfyldelse af resultatkravene for 2011. Anden del af målrapporteringen analyserer den manglende målopfyldelse vedrørende den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for børnebidragsager og nævnsområdet i 2011.

2.1. Skematisk oversigt

Årets faglige resultater

Statsforvaltningernes resultatkontrakter for 2011 indeholder 19 enslydende resultatkrav for hver statsforvaltning. I 2011 er den samlede målopfyldelse på 88,6 pct., jf. bilag til årsrapporten. Målopfyldelsesgraden vurderes, bl.a. i lyset af nedenstående bemærkninger, som tilfredsstillende.

Tabel 6. Statsforvaltningernes tværgående resultatopfyldelse

Produkt/opgave	Opfyldte resultatkrav	Delvist opfyldte resultatkrav	Ikke opfyldte resultatkrav
Produktionsmål (sagsbehandlingstider og fristmål)	Antal	Antal	Antal
Inddragelse af borgerne i sager indenfor familieretten			
- Frist for mødeindkaldelse 35 dage: mindst 70 pct.	X		
- Forligsprocent mindst 70 (forældremyndighedssager)	X		
- Tværfaglige møder i særligt tunge samværsager	X		
Stabil drift på nævnsområdet			
- Gns. sagsbehandlingstid i Det Sociale Nævn: indiv. mål			X
- Gns. sagsbehandlingstid i Beskæftigelsesankenævnet: indiv. Mål			X
- Andel af sager i Det Sociale Nævn over 4 måneder: indiv. Mål			X
- Andel af sager i Beskæftigelsesankenævnet over 4 måneder: indiv. mål			X
- Andel af sager, der skal afgøres i nævn: 35 pct.	X		
Kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet			
- Maks. andel klagesager, hvor Familiestyrelsen konstaterer fejl: 25 pct.			X
- Maks. andel klagesager, der omgøres af Familiestyrelsen: 10 pct.			X
- Gns. sagsbehandlingstid i sager vedr. børnebidrag: 9 uger		X	
Sagsbehandlingstider			
- Gns. sagsbehandlingstid for løsning i separation og skilsmisse: 9 uger	X		
- Gns. sagsbehandlingstid adoption, fase 1: 11 uger	X		
- Gns. sagsbehandlingstid adoption, fase 3: 16 uger	X		
- Gns. sagsbehandlingstid, værgemål: 8 uger	X		
- Gns. sagsbehandlingstid vedr. udstedelse af registreringsbevis: 3 uger	X		
- Gns. sagsbehandlingstid, kommunalt tilsyn: 20 uger	X		
God service over for borgerne og myndigheder			
- Spørgeskemaundersøgelse om barnets inddragelse i sager	X		
Professionel og målorienteret formidling af viden og god service			
- Gennemførelse af praksisundersøgelse	X		
Antal resultatkrav i alt	12	1	6

Tabel 6 viser, hvor mange af statsforvaltningerne der har opfyldt de enkelte resultatkrav. Vurderingen er sket således, at opfyldte resultatkrav indebærer, at 4-5 af statsforvaltningerne opfylder resultatkravet. Hvis 2-3 statsforvaltninger opfylder resultatkravet, opnås vurderingen delvist opfyldt, og ved et lavere antal vurderes resultatkravet ikke opfyldt. Dermed giver tabellen et indblik i målopfyldelsen på tværs af statsforvaltningerne, og viser mål, der generelt set har været vanskelige at opfylde.

Det fremgår, at statsforvaltningerne opfylder eller delvist opfylder 13 ud af 19 resultatkrav, og at alle statsforvaltningerne har haft vanskeligheder ved at opfylde resultatkravet vedrørende stabil drift på nævnsområdet såvel som børnebidragsområdet. Der er redegjort for den manglende målopfyldelse i afsnit 2.2.1.

Målopfyldelsesgraden i 2011 skal ligeledes ses på baggrund af, at statsforvaltningerne siden 2007 årligt har forøget produktionen. Denne udvikling er illustreret i tabel 7.

Tabel 7. Antal afgørelser 2008-2011

År	2008	2009	2010	2011
Antal afgørelser ¹	198.721	206.546	225.284	228.265

På baggrund af ovenstående bemærkninger vurderes den samlede målopfyldelse for 2011 som tilfredsstillende.

2.2. Uddybende analyser og vurderinger

I det følgende laves der en uddybende analyse af børnebidragsområdet og nævnsområdet. Overordnet set har statsforvaltningerne over en bred kam haft svært ved at opfylde resultatkravene på nævns- og børnebidragsområdet.

2.2.1. Børnebidragssager

Statsforvaltningerne havde i 2011 et resultatkrav for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vedr. børnebidragssager på 9 uger. I forhold til 2010 er der sket en klar forbedring af sagsbehandlingstiden for 4 ud af 5 statsforvaltninger, dog er det stadigvæk kun 2 ud af 5 institutioner der opfylder resultatkravet på 9 ugers behandlingstid.

Tabel 8. Resultatkrav og gennemsnitlige sagsbehandlingstider 2009-2011

År	Resultatkrav	Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland
2009	9	8,4	16,2	8,9	9,9	7,6
2010	9	11,1	23,7	11,5	9,8	11,1
2011	9	8,3	8,6	9,8	9,3	12,1

Statsforvaltningernes har i 2011 truffet stort set det samme antal afgørelser som i 2010 jf. tabel 13.

Tabel 9. Produktion på børnebidragsområdet 2009-2011

År	Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Samlet
Produktion 2009 ¹	8.340	4.616	6.979	7.062	3.249	30.246
Produktion 2010	9.410	5.823	8.371	6.928	3.285	33.817
Produktion 2011	9.397	6.653	7.694	6.716	3.274	33.734

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

Det er, som tidligere nævnt, væsentligt at sammenholde sagsbehandlingstider og produktion med den fortsat faldende bevilling for statsforvaltningerne. Produktionen i 2011 er således på niveau med tallene for 2010, selvom bevillingen for 2011 er mindre.

I forhold til de resultatmål, der vedrører sager, hvor Familiestyrelsen enten konstaterer mangler i sagsbehandlingen eller omgør beslutningen, er der taget en række faglige initiativer med henblik på at styrke det faglige niveau og dermed også kvaliteten af den fremadrettede sagsbehandling. Det skal dog bemærkes, at der i de fleste tilfælde er tale om mindre formalitetsmangler, samt at kun ca. 3 pct. af afgørelserne påklages jf. tabel 10.

Tabel 10. Antal afgørelser, antal indklagede afgørelser og afgørelser med fejl

År	Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Samlet
Produktion 2011	9.397	6.653	7.694	6.716	3.274	33.734
Indklagede afg.	354	194	169	189	38	944
Antal med fejl	56	69	48	54	16	243

Til trods for en relativ høj fejlprocent er antal sager med fejl marginal.

2.2.2. Nævnsområdet

På nævnsområder er der opstillet individuelle resultatkrav, idet produktion varierer på tværs af statsforvaltningerne. Det er således muligt, at opstille både ambitiøse og realistiske resultatkrav for hver enkelt statsforvaltning.

På nævnsområdet er specielt to årsager centrale for den manglende målopfyldelse. For det første har der igennem hele 2011 været et stort fokus på at nedbringe antallet af ældre verserende sager, hvilket omvendt har bevirket at det ikke altid har været muligt, at afslutte nyoprettede sager inden for de berammede tidsfrister. For det andet har statsforvaltningerne oplevet en fortsat stigning i antallet af indkomne sager, hvilket kombineret med førnævnte indsats samt den stadigt faldende bevilling, har gjort det svært at nå i mål. Desuden er behandlingen af ældre sager mere kompliceret, idet behandlingen kan kræve indhentning af nye oplysninger. Endelig har IT problemer ligeledes påvirket produktionen i 2011 jf. afsnit 1.6.

Tabel 11. Indkomne sager, afsluttede sager og verserende sager ultimo

	2007	2008	2009	2010	2011	Udvikling 2009-2010	Udvikling 2010-2011
Indkomne sager	27.396	32.134	36.006	38.537	41.804	7%	8%
Afsluttede sager	23.120	27.630	32.210	37.325	36.109	16%	-3%
Verserende sager ultimo	7.480	9.485	11.408	11.338	15.484	-1%	37%

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabs- praksis

Der aflægges driftsregnskab for statsforvaltningerne, som er selvstændige regnskabsførende institutioner med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2011, jf. § 16.13.01 Regional statsforvaltning. Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

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

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

Data er fra SKS, hvor andet ikke er specificeret.

3.2 Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen viser årets driftsindtægter og driftsomkostninger samt årets resultat.

Tabel 12. Resultatopgørelse 2011

**Resultatop-
gørelse 2011**

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-487.300,0	-463.000,0	-453.600,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-1.563,1	-5.651,0	-5.050,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	1.651,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-487.212,1	-468.651,0	-458.650,0
Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	-20.630,8	-39.970,4	-40.000,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-507.842,9	-508.621,4	-498.650,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	26.566,5	26.753,7	26.600,0
Forbrugsomkostninger i alt	26.566,5	26.753,7	26.600,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	343.616,6	331.820,3	0,0
Andre personaleomkostninger	327,3	515,3	0,0
Pension	49.094,3	48.238,3	0,0
Lønrefusion	-21.910,6	-21.187,7	0,0
Personaleomkostninger i alt	371.127,6	359.386,3	374.000,2
Af- og nedskrivninger	4.976,9	2.137,0	0,0
Andre ordinære driftsomkostninger	103.958,9	115.568,3	98.049,8
Ordinære driftsomkostninger i alt	506.629,9	503.845,4	498.650,0
Resultat af ordinær drift	-1.213,0	-4.776,0	0,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-6.894,2	-4.568,4	0,0
Andre driftsomkostninger	4.726,2	2.970,2	0,0
Resultat før finansielle poster	-3.380,9	-6.374,2	0,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-219,0	-179,6	0,0
Finansielle omkostninger	622,5	599,4	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	-2.977,4	-5.954,4	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-7,3	-1,2	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-2.984,7	-5.955,7	0,0

Finanslovsbevillingen for 2012 er på 453,6 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmøntet effektiv administration for statsforvaltningerne jævnfør den bevillingsreduktion, der ved ressortdelingen i oktober 2011 blev overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet sammen med statsforvaltningernes bevilling. Dette indebærer, at statsforvaltningerne bevilling reduceres med 9,7 mio. kr. til 443,9 mio. kr. i 2012.

Der er sket en forøgelse af tilskud til drift, andre ordinære driftsomkostninger, samt andre driftsomkostninger som konsekvens af, at Den Nationale Tolkemyndigheds regnskab indgår i statsforvaltningernes samlede regnskab jf. afsnit 1.3. Den Nationale Tolkemyndighed er efterhånden ved at være etableret, og ressourceforbruget er derfor vokset ift. 2011.

Statsforvaltningernes indtægtsførte bevilling udgør i 2011 468,7 mio. kr., og heri indgår forbrug af reservationer på 5,7 mio. kr. samt uforbrugte reservationer for 5,0 mio. kr., jf. afsnit 1.4.3. Redegørelse for reservation.

Årets resultat blev et mindreforbrug på ca. 6,0 mio. kr. Overskuddet skyldes, at der er sket tilpasninger til bevillingen for 2012. Nedgangen i antallet af årsværk har således også medført en tilsvarende nedskrivning af forpligtigelsen til feriepenge. Statsforvaltningerne har samtidigt udvist tilbageholdenhed med genbesættelser af ledige stillinger og vikariater. Endelig har statsforvaltningerne haft et højere refusionsniveau end oprindeligt budgetteret for 2011.

Tabel 13. Resultatdisponering 2011

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-2.984,7	-5.955,7	0,0

Resultatdisponeringen viser, at statsforvaltningerne samlet set havde et mindreforbrug i 2011 på ca. 6 mio. kr., der videreføres til efterfølgende år som overført overskud.

3.3 Balance

Balancen 2011

Balancen viser værdier og forpligtigelser opgjort ultimo kalenderåret. Statsforvaltningernes balance udgjorde 163,6 mio. kr. pr. 31. december 2011.

Tabel 14. Balancen 2011

Aktiver	<i>Primo 2011</i>	<i>Ultimo 2011</i>	Passiver	<i>Primo 2011</i>	<i>Ultimo 2011</i>
Anlægsaktiver			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	-32.670,0	-34.104,6
Færdiggjorte udviklingsprojekter	126,9	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	126,9	0,0	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	-24.335,2	-30.290,9
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	-57.005,2	-64.395,5
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	-15.850,0	-15.850,0
Transportmateriel	544,7	376,8	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	-4.156,0	-2.767,0
Inventar og IT-udstyr	3.223,5	2.612,0	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	3.768,2	2.988,8	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	32.670,0	32.670,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	-4.156,0	-2.767,0
Finansielle anlægsaktiver i alt	32.670,0	32.670,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Anlægsaktiver i alt	36.565,1	35.658,8	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-32.171,3	-19.467,0
Omsætningsaktiver:			Anden kortfristet gæld	-6.016,2	-5.439,8
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	-50.118,1	-48.186,2
Tilgodehavender	18.115,9	25.785,4	Reserveret bevilling	-10.701,1	-5.050,1
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	0,0	-20,1
FF5 Uforrentet konto	78.851,7	96.444,1	Kortfristet gæld i alt	-99.006,8	-80.550,8
FF7 Finansieringskonto	42.188,6	5.226,9	Gæld i alt	-103.162,8	-83.317,8
Andre likvider	296,8	448,2			
Likvide beholdninger i alt	121.337,1	102.119,1			
Omsætningsaktiver i alt	139.453,0	127.904,5			
Aktiver i alt	176.018,1	163.563,3	Passiver i alt	176.018,1	163.563,3

I 2010 blev der foretaget en analyse af differencer mellem egenkapitalen i regnskabet og egenkapitalen i Staten budgetsytem(SB). Denne analyse viste, at egenkapitalen i SB var ca. 1,4 mio. kr. for lav, og SB blev opskrevet med samme beløb. Ved en fejl er saldoen for Reguleret Egenkapital ligeledes blevet opskrevet. Der vil blive foretaget en ompostering i 2012 således, at reguleret egenkapital igen vil opnå den korrekte saldo på 32.670.000 kr.

3.4 Egenkapitalforklaring

Statsforvaltningernes egenkapital udgør ultimo 2011 63,0 mio. kr., og er sammensat af en startkapital på 32,7 mio. kr. og et overført overskud på ca. 30,3 mio. kr.

Tabel 15. Egenkapital 2011

1000 kr., løbende priser note:	2010	2011
Egenkapital primo R-året	0,0	0,0
Startkapital primo	-32.670,0	-32.670,0
+Ændring i startkapital	0,0	-1.434,6
Startkapital ultimo	-32.670,0	-34.104,6
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	138.037,2	141.021,9
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	-159.387,7	-165.357,1
+Overført fra årets resultat	-2.984,7	-5.955,7
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-24.335,2	-30.290,9
Egenkapital ultimo R-året	-57.005,2	-64.395,5

Der er i 2011 foretaget opskrivning af egenkapitalen i Statens Budgetsystem (SB), idet der var differencer mellem regnskabet og SB. Differencerne skyldes, at der ved etableringen af statsforvaltningerne i 2007 var angivet en forkert saldo for overført overskud i SB, samt at der i 2008 er bogført indtægter i regnskabet direkte på egenkapitalen. Disse indtægter blev ikke derved ikke overført til SB via årets resultat. Der er indgivet forklaring til Rigsrevisionen og den relevante opskrivning i SB på 1,4 mio. kr. er foretaget i 2011. Det skal bemærkes, at opskrivningen udligner differencer mellem regnskabet og SB, og er derfor en teknisk justering uden likviditetsmæssig betydning.

Der vil desuden foretages en korrektion af reguleret egenkapital jf. afsnit 3.3 Balancen.

3.5 Opfølgning på likviditetsordning

Statsforvaltningernes forbrug af låneramme som følge af likviditetsordningen fremgår af tabel 16.

Tabel 16. Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2011
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2011	2.767,0
Låneramme pr. 31. december 2011	17.800
Udnyttelsesgrad i procent	15,5 %

Der er i 2011 sket en omprioritering af lånerammen indenfor Indenrigs- og Sundhedsministeriets (nu Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) ressortområde. Dette indebærer for statsforvaltningerne, at der på forslag til lov om tillægsbevillinger er foretaget en et-årig overførsel af låneramme på 35,8 mio. kr. til § 16.11.16 Lægemedelstyrelsen. Statsforvaltningerne udnyttelsesprocent skyldes således en reducere af lånerammen og ikke en forøgelse af aktivmassen.

I afsnit 3.3 er der redegjort for udviklingen i saldoen på FF4. Der forventes fortsatte IT investeringer i 2012 i forbindelse med statsforvaltningernes digitalisering, jf. afsnit 1.6.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 17. Udnyttelse af lønsumsloft 2011

1000 kr., løbende priser	2011
Lønsumsloft FL	389.100,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	389.700,0
Lønforbrug under lønsumsloft	357.500,0
Difference	32.200,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2010	115.333,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2011	147.533,6

¹Opgørelsen af akkumuleret opsparing ultimo 2010 er for årene 2007, 2008, 2009 og 2010

Statsforvaltningernes lønforbrug er i 2011 indenfor den på finansloven angivne lønsumsramme. De akkumulerede mindreudgifter på lønområdet vil blive overført til øvrig drift med henblik på at sikre finansiering af statsforvaltningernes virksomhed i 2012 og kommende år.

3.7 Bevillingsregnskab 2011

Tabel 18. Bevillingsregnskab § 16.13.01. Regional Statsforvaltning

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference	Budget 2012
Nettoudgiftsbevilling	-487.300,0	-463.000,0	-463.000,0	0,0	453.600,0
Nettoforbrug af reservation	87,9	-9.000,0	-5.561,0	-3.349,0	-5.050,0
Indtægter	-27.751,2	-400,0	-44.719,6	44.319,6	-40.000
Indtægter i alt	-514.963,3	-472.400,0	-513.370,6	37.570,6	498.650,0
Udgifter	511.978,6	480.400,0	507.414,8	23.614,8	498.650,0
Årets resultat	-2.984,7	8.000,0	-5.955,8	13.955,8	0,0

¹Data fra bevillingsafregningen (SB)

I 2011 er indtægter såvel som omkostninger højere end budgetteret. Indtægterne og omkostningernes forøgelse skyldes hovedsageligt tilskud til Den Nationale Tolkemyndighed. Ændring af forbrug på reserveret bevilling skyldes udskudte IT projekter jf. afsnit 1.6.

4. Påtegning

4.1 Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. januar 2011.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statsforvaltningerne er ansvarlig for: § 16.13.01. Statsforvaltningerne, CVR-nr. 29 44 57 10, § 16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*), § 16.13.04. Børneloven m.v.v (*Lovbunden*), § 16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne (*Lovbunden*), § 16.13.06. Værgevederlag (*Lovbunden*), herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2011. Ligeledes indgår regnskabsmæssige forklaringer for 2011 for lovbundne konti.

4.2 Påtegning

Påtegning

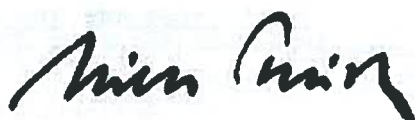
Det tilkendegives hermed:

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

København, den 16 april 2012:




Per Okkels, departementschef



Niels Preisler
Statsforvaltningen Hovedstaden



Helle Haxgart
Statsforvaltningen Sjælland



Ninna Würtzen
Statsforvaltningen Syddanmark



Torben Sørensen
Statsforvaltningen Midtjylland



Leif Sondrup
Statsforvaltningen Nordjylland

Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	27.779,7	0,0	27.779,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskr.)	35.591,5	0,0	35.591,5
Tilgang	7.811,8	0,0	7.811,8
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011 (før afskr.)	35.591,5	0,0	35.591,5
Akk. afskrivninger	-35.591,5	0,0	-35.591,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2011	-27.652,8	0,0	-27.652,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	-7.938,7	0,0	-7.938,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-7.938,7	0,0	-7.938,7
Afskrivningsperiode/år	3-5 år		

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2011	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011	0,0

Note 2. Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	0,0	1.329,8	25.578,9	26.908,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	1.329,8	25.578,9	26.908,7
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	1.225,6	1.225,6
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	1.329,8	26.804,5	28.134,3
Akk. Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	-953,0	-24.192,5	-25.145,5
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2011	0,0	0,0	0,0	-953,0	-24.192,5	-25.145,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	0,0	0,0	0,0	376,8	2.612,0	2.988,8
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	-167,9	-1.837,1	-2.005,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	-167,9	-1.837,1	-2.005,0
Afskrivningsperiode/år	0	0	0	5	0	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2011	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011	0,0

Note 3. Hensatte forpligtigelser

1000 kr.	
Værdi primo 2011	-15.850,0
Hensættelser ved overgang	0,0
Hensættelser ændringer	0,0
Værdi ultimo 2011	-15.850,0

Bilag

Årets resultatopfyldelse

RESULTATKRAV	MÅL 2011	Vægt	Gennemsnits resultat 2011	Gennemsnitlig vægтет målopfyldelse
Produktionsmål				
Målsætning 1 - Inddragelse af borgerne i sager indenfor familieretten	(pct.)	20,0%		18,6
I tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgere være tilbudt møde afholdt mellem 25 og 35 dage efter ansøgningens modtagelse.	70,0%	6	62,6	5,0
Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til statsforvaltningen skal afsluttes i statsforvaltningerne	70,0%	7	74,0	6,8
Tværfaglige møder i særligt tunge samværssager (1)	239,8	7	323	6,8
Målsætning 2 - Stabil drift på nævnsområdet	(pct.)	28,0%	26,8	19,1
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser i Det Sociale Nævn (2) (uger)	13,6	6	17,8	3,8
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet (2) (uger)	14,4	6	17,8	3,9
Andel af verserende sager til afgørelse i Det Sociale Nævn, og som har en liggetid på mere end 4 måneder må højst udgøre (pct.)	12,6%	6	31,0	3,8
Andel af verserende sager til afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet og som har en liggetid på mere end 4 måneder må højst udgøre (pct.)	12,0%	6	30,1	3,6
Andel af sager, der skal afgøres i Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet	35,0%	4	37,5	4,0
Målsætning 3 - kvalitet og sagsbehandlingstid på børnebidragsområdet	(pct.)	18,0%		17,2
Maksimal andel klagesager, hvor Familiestyrelsen konstaterer mangler i sagsbehandling	20%	6	30,1	5,6
Maksimal andel klagesager, der omgøres af Familiestyrelsen	10%	6	10,9	6,0
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag (antal uger)	9	6	9,6	5,6
Målsætning 4 - Sagsbehandlingstider	(uger)	18,0%		17,7
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse	9	3	5,9	3,0
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 i adoptionssager	11	3	10,6	2,8
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 i adoptionssager	16	3	14,6	2,9
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på værgemålssager	8	3	6,7	3,0
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende udstedelse af registreringsbevis (udlændingesager)	3	3	2,3	2,8
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle afgørelser vedr. det kommunale tilsyn.	20	3	17,8	2,8
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle jordbrugssager	8	3	1,4	0,4
Målsætning 5 - God service overfor borgerne og myndigheder		8,0%		8,0
Spørgeskemaundersøgelser om barnets inddragelse i sager vedr. forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. (3)		8	100,0	8,0

Målsætning 6 - Professionel og målgruppeorienteret formidling af viden- God service overfor borgerne og myndigheder		8,0%		8,0
Gennemførelse af praksisundersøgelser/formidlingsprojekt. (3)		8	100,0	8,0
I alt		100,0%		88,6

Der er anvendt simpelt gennemsnit til beregning af henholdsvis mål, gennemsnits resultat og gennemsnitlig vægtet målopfyldelse.

Oversigt over aktiviteter 2011²

		Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Hele landet
112	Ægteskabssager	10.927	5.255	7.849	7.141	3.442	34.614
113	Børnebidrag	9.397	6.653	7.694	6.716	3.274	33.734
114	Rådgivning, konfliktmægling (forældre- myndighed, samvær)	645	122	1.149	551	541	3.008
115	Samvær	5.558	2.708	4.194	4.014	1.405	17.879
116	Forældremyndighed/registrering	5.167	2.859	4.111	3.602	1.495	17.234
117	Forældremyndighed/forligsindsats	3.165	1.848	2.952	2.298	986	11.249
118	Børneloven	2.516	1.168	1.875	1.579	863	8.001
122	Inddrivelse af bidrag	2	0	156	1	1	160
	Familieretten samlet	37.377	20.613	29.980	25.902	12.007	125.879
212	Godkendelse af adoptanter	969	337	532	669	200	2.707
213	Adoptionssager	465	238	361	354	116	1.534
222	Navnesager	1.666	503	514	690	286	3.659
232	Vægemål	3.706	3.167	2.310	3.138	2.100	14.421
242	Båndlagte midler	164	74	45	43	13	339
252	Sager vedr. udlændinge	12.826	2.195	7.469	7.558	2.943	32.991
253	Udledsagede flygtningebørn	365	1	71	1	44	482
262	Sager vedr. indfødsret	70	21	30	19	32	172
273	Patientklagenævn	1.003	311	379	501	113	2.307
282	Lov om kunstig befrugtning	1	1	14	0	5	21
300	Sager vedr. landbrugsloven (jordbrugs- kommissioner)	169	945	1.734	1.164	1.154	5.166
400	Beskæftigelsesankenævn	4.968	2.397	3.521	3.745	1.383	16.014
500	De Sociale Nævn	4.747	3.884	4.395	5.383	1.609	20.018
	De to nævn samlet	9.715	6.281	7.916	9.128	2.992	36.032
600	Den kommunale styrelseslov	415	443	364	436	160	1.818
700	Byggesager	214	200	123	101	50	688

² Opgørelsen er baseret på centralt dataudtræk i ministeriet.

730	Andre love	11	3	6	10	19	49
	I alt	69.136	35.333	51.848	49.714	22.234	228.265


Indtægtsdækket virksomhed, §16.13.01.90. Resultat ultimo 2011

Løbende priser, 1000 kr.	Ultimo 2008	Ultimo 2009	Ultimo 2010	Ultimo 2011
Undervisning, kursus, rådgivning mm	0,0	-50,0	50,0	0,0

Tilskudsfinansieret virksomhed, § 16.13.01.97. Resultat ultimo 2011

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift	Resultat
Den Nationale Tolkemyndighed mm.	-40.105,1	39.623,6	-481,5
I alt	-40.105,1	39.623,6	-481,5

Mindreforbruget på tilskudsfinansieret virksomhed § 16.13.01.97. på 481.500 kr. vedrører Den Nationale Tolkemyndighed og overføres til forbrug i 2012.



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

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

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

Statsforvaltningen
Midtjylland
St. Blichers Vej 6
Postboks 1.51
6950 Ringkøbing
Tel 72 56 83 00
midtjylland@statsforvaltning.dk

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

www.statsforvaltning.dk