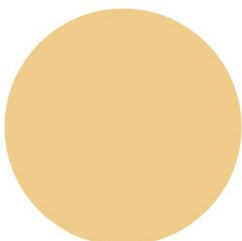
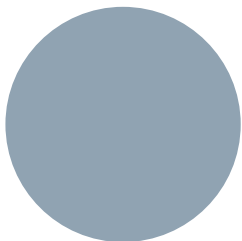
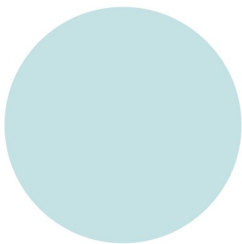


# Årsrapport 2023



## 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 .....	8
2.4. Målrapportering .....	8
2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse .....	8
2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger .....	13
2.5. Forventninger til det kommende år.....	14
3. Regnskab .....	16
3.1. Anvendte regnskabspraksis .....	16
3.2. Resultatopgørelse mv.....	17
3.2.1. Resultatopgørelse .....	17
3.2.2. Resultatdisponering.....	18
3.3. Balancen.....	19
3.4. Egenkapitalforklaring .....	20
3.5. Likviditet og låneramme.....	20
3.6. Opfølgning på lønsumsloft .....	21
3.7. Bevillingsregnskabet.....	21
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance.....	23
4.1.1. Noter til balancen.....	23
4.2. Indtægtsdækket virksomhed .....	24
4.4. Gebyrfinansieret virksomhed.....	24
4.5. Tilskudsfinansierede aktiviteter .....	25
4.6. Forelagte investeringer .....	25
4.7. It-omkostninger.....	25



# 1. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Familieretshuset, CVR-nr. 29 44 57 10, er ansvarlig for: § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03. Børneloven, § 15.12.05. Værgevederlag og § 15.12.08. Gebyrordninger, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

Det tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
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.

Aalborg, d. 21. marts 2024

København, d. 1. april 2024

Anette Hummelshøj

Jens Strunge Bonde

Direktør  
Familieretshuset

Departementschef  
Social-, Bolig- og Ældreministeriet



## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af Familieretshuset

Familieretshuset åbnede den 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. Derudover er Familieretshuset til stede i yderligere otte byer, for at sikre en tilstrækkelig geografisk nærhed i forhold til de borgerrettede aktiviteter.<sup>1</sup>

Familieretshuset blev ved kongelig resolution af 15. december 2022 en del af § 15. Social-, Bolig- 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 Familieretshusets identitet og tilgang til kerneopgaven.

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 på kompetent og respektfuld vis.

Ud over Familieretshusets grundfortælling har Familieretshuset fastlagt fem strategiske pejlemærker, som spiller tæt sammen med grundfortællingen. 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 lovførelse, effektive og levere til rette serviceniveau.

---

<sup>1</sup> 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.

Familieretshusets vision er:

”Familieretshuset skaber tryghed og retning i ændrede livssituationer. Familieretshuset samarbejder, deler og udvikler viden til gavn for familierne og samfundet”.

### **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 børn og familier samt personretlige sager.

Familieretshusets opgaver inden for området, børn og familier, omfatter sager om opløsning af ægteskab, ægtefællebidrag 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 det er familiernes indgang til et enstrengt og fokuseret forløb, hvor Familieretshuset arbejder med at rådgive og mægle mellem forældrene. Afgørelseskompetencen i de komplekse familieretlige sager ligger i familieretterne.

Familieretshuset foretager også prøvelse af ægteskabsbetingelser for par, hvor mindst én af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsbegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsbegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshusets opgaver inden for det personretlige område omhandler adoption, værgemål, optagelse i særlige botilbud uden samtykke, fremtidsfuldmagter, fader- 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 skilsmisse og separation samt ved ændring af fastsat børnebidrag.

## **2.2. Ledelsesberetning**

2023 er det første hele år, hvor den familieretlige reform er fuldt implementeret i Familieretshuset. Familieretshuset har haft fokus på at implementere den faglige tilgang og nye indsatser og redskaber, som man politisk vedtog med den familieretlige reform, at overholde fristerne for vente- og sagsbehandlingstider, og på at give børn og forældre, der har brug for hjælp fra Familieretshuset, den kvalitet i hjælpen, som de har krav på i overensstemmelse med reformens intentioner.

Fokus i 2023 har desuden været på at nedbringe ventetiden i forbindelse med telefonopkald til Familieretshusets Borgerinformation, og på at sikre at borgerne er tilfredse med den service de får, når de er i



kontakt med Familieretshuset. Der har også været arbejdet på at styrke Familieretshusets tilbud om konfliktmægling, at afdække muligheder for brugen af video-borgermøder, ligesom der er arbejdet på at styrke kommunikationen med borgerne f.eks. den skriftlige borgerkommunikation i breve, notater og afgørelser, og ved løbende justering af hjemmeside.

Familieretshuset lancerede den 1. marts 2023 hjemmesiden LGBTfamilie.dk, hvor der er samlet både familieretlige og sundhedsfaglige informationer målrettet LGBT+personer om familiedannelse. Hjemmesiden er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Familieretshuset, LGBT Danmark og Indenrigs- og sundhedsministeriet. Samarbejdet de tre parter imellem fortsætter som en del af den videre vedligeholdelse af relevant information på hjemmesiden.

Fem ud af de ni strategiske og kernefaglige resultatmål i resultatplanen for 2023 er opfyldt.

Derudover er der et delmål, som endnu ikke kan opgøres. Det er delmålet vedrørende forældrenes oplevelse af forløbet i Familieretshuset (mål 1.3), hvor undersøgelsen fra VIVE først forventes at udkomme efter sommerferien 2024.

Fristerne i resultatplanen for 2023 for vente-, og sagsbehandlingstider på det familieretlige område er overholdt med undtagelse af målene for mødeindkaldelse og ventetid for første tilbudte møde. Det drejer sig om målene for visitation, kontaktpersonordning, sagsbehandling og telefonbetjening. Desuden er målet om genopretning af it-området opfyldt.

På værgemålsområdet er målet for ventetider på sager om etablering af værgemål samt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke opfyldt. Dette skyldes, at antallet af ansøgninger om værgemål og fremtidsfuldmagter er steget markant i løbet af de sidste fem år, og at denne stigning har ført til stigende ventetider på området. For at nedbringe ventetiderne på værgemålsområdet, har Familieretshuset i 2023 igangsat initiativer, som har til formål at sikre en så effektiv drift som muligt. Hertil kommer, at afskedigelsesrunden i efteråret 2023 skete på en sådan måde, at værgemålsområdet ikke blev reduceret i antal årsværk.

Af de økonomiske mål og organisatoriske resultatmål i resultatplanen for 2023 er målene om god budgettering og bæredygtighed opfyldt, mens målene for sygefravær og modenhedsmålingen for ISO 27001 ikke er opfyldt.

Det har i 2023 været nødvendigt for Familieretshuset at indføre et ansættelsesstop på de fleste sagsområder, og - som nævnt - at gennemføre en afskedigelsesrunde i august 2023, hvor 87 medarbejdere blev opsagt. Baggrunden for den gennemførte tilpasning er den faldende bevilling, uomgængelige merudgifter til håndtering af legacy mv. på Familieretshusets it-område.

For fortsat at kunne levere en sagsbehandling af høj kvalitet trods færre ressourcer, er der igangsat en række indsatser f.eks. i form af LEAN. Ligeledes er der ved at blive implementeret et nyt mødebooking-system, som kan understøtte en effektiv sagsbehandling, hvor borgerens samlede proces er i fokus.

Familieretshuset har i 2023, efter alvorlig kritik fra Datatilsynet i 2022, arbejdet intensivt på at nedbringe antallet af databrud, og igangsat en række initiativer, der skal styrke informations- og datasikkerheden i Familieretshuset. Der har i den forbindelse været fokus på at samtænke risikostyring på tværs af Familieretshuset og på at sikre en tæt ledelsesinvolvering og løbende kommunikationer herom til medarbejderne.



I tabel 1 herunder ses, at antallet af årsværk i Familieretshuset i 2023 er 729 helårsårsværk, hvilket er ca. 28 helårsårsværk færre end i 2022. Med udgangen af 2024 forventes antallet af årsværk at falde yderligere, som følge af afskedigelserne i august 2023 og ansættelsesstoppet.

Den gennemsnitlige årsværkspris i 2023 er steget i forhold til 2022, hvilket primært skyldes almindelig pris- og lønregulering.

De ordinære driftsindtægter er faldet fra 583,9 mio. kr. i 2022 til 551,1 mio. kr. i 2023 (jf. tabel 1), hvilket skyldes en udfasning af midler givet til afvikling af sagspukler. I 2024 budgetteres der med stigende gebyrindtægter, ligesom der i 2024 indgår midler fra SSA-aftalen indgået i efteråret 2023.

Familieretshusets økonomiske resultat i 2023 viser et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug til kommunernes pædagogisk-psykologisk sagkyndige på børn- og ungeområdet, øgede omkostninger til it samt øgede omkostninger til feriepengehensættelse. Samlet set reduceres det overførte overskud i 2023 fra 34,5 mio. kr. til 21,0 mio. kr. (jf. tabel 9).



**Tabel 1: Hoved- og nøgletal**

Hovedtotal Mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-583,9	-551,1	-553,4
Ordinære driftsomkostninger	538,2	540,6	525,6
Resultat af ordinær drift	-45,7	-10,5	-27,8
Resultat før finansielle poster	-25,7	13,1	-0,1
Årets resultat	-24,8	13,5	0,0
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	9,5	6,2	22,0
Omsætningsaktiver	20,4	21,5	21,5
Egenkapital	-42,1	-28,6	-28,6
Langfristet gæld	-10,1	-6,9	-10,0
Kortfristet gæld	-55,7	-43,1	-45,0
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	25,2 pct.	16,4 pct.	58,0 pct.
Bevillingsandel	91,3 pct.	89,9 pct.	88,2 pct.
Compliance - statens indkøbsaftaler <sup>1</sup>	84,3 pct.	97,8 pct.	97,8 pct.
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	756,6	728,8	640,0
Årsværkpris <sup>2</sup>	552,1	570,2	574,6

<sup>1</sup>Tallet i 2022 er et gennemsnit af årets tre første kvartaler.

<sup>2</sup>Bemærk at tallene er opgjort i tusind kr.

### 2.2.1. Hovedkonti

Af tabel 2 fremgår, hvordan Familieretshusets økonomi fordeler sig på de to bevillingskategorier. Kategorien 'Drift' vedrører Familieretshusets driftsbevilling, og kategorien '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	546,2	565,5	
Indtægter	-50,7	-56,5	21,0
Administrerede ordninger*			
Udgifter	89,2	32,4	
Indtægter	-50,0	0,0	50,0

\*Det bemærkes, at videreførelsen på de administrerede ordninger vil bortfalde i 2024, 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	-97,8	0,0	106,7	8,9
Børne- og Socialpolitik	-352,6	-54,2	409,6	2,8
Personret	-45,1	-2,3	49,2	1,8
<b>I alt</b>	<b>-495,5</b>	<b>-56,5</b>	<b>565,5</b>	<b>13,5</b>

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

*Generelle fællesomkostninger* indeholder områderne direktion, koncernsekretariat, data og analyse, økonomi, HR, it, generel jura og databeskyttelse samt journal. Disse områder er organisatorisk placeret i afdelingerne 'Koncernsekretariat', 'Forretningsunderstøttelse' og 'Familie- og personret'. Samlet set har omkostningerne til disse områder været 106,7 mio. kr. i 2023. Omkostningerne skal ses i sammenhæng med, at der er prioriteret flere ressourcer til håndtering af legacy mv. på it-området.

*Børne- og Socialpolitik* indeholder områderne bidrag, ægteskab, vilkårsforhandlinger, faderskab, forældreansvar (herunder visitation og mødebooking), børneenhed, internationale ægteskaber samt en andel af borgerinformation svarende til 90 pct. Derudover indgår børn- og ungekonsulenter i kommunerne. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 409,6 mio. kr. i 2023. Der har været gebyrindtægter på bidragsområdet, familieretsområdet og prøvelsesområdet på i alt 54,2 mio. kr. Heraf udgør ca. 35,9 mio. kr. gebyrindtægter for sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser. Det er en stigning i forhold til 2022 på 3,0 mio. kr. Udviklingen i antallet af sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser følger samme stigende tendens som tidligere år, dog er stigningen mindre end de tidligere år.

*Personret* indeholder områderne adoption, navnesager, værgemål og en andel af borgerinformation svarende til 10 pct. Samlet set har omkostningerne været 49,2 mio. kr. på disse områder i 2023. Der er indtægtsført 2,3 mio. kr., som vedrører gebyrer for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter. Der har været en stigning i gebyrindtægterne for aktivering af fremtidsfuldmagter i forhold til 2023 på 0,4 mio. kr. Stigningen er dog lavere i 2023 end den har været de tidligere år.

## 2.4. Målrapporing

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

Resultatplanen for 2023 indeholder mål vedrørende strategiske og kernefaglige mål samt økonomiske og organisatoriske mål.

Resultatplanen består af 13 resultatmål, der samlet er nedbrudt til 26 delmål. 19 delmål er opfyldt, seks delmål er ikke opfyldt og et delmål er ikke opgjort. Med de seks ikke opfyldte delmål, er der i alt fem ikke opfyldte resultatmål og et resultatmål som ikke kan opgøres.



Tabel 4: Resultatopfyldelse 2023

Strategiske mål og kernefaglige mål				
Nr.	Resultatmål	Målformulering, herunder delmål	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1.1.1	Værgemål	<p>Tabel a: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om etablering af værgemål. Målet fastsættes fra 2023 således, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid højst må være 11 uger ved et inflow af antal sager på 2021-niveau. Ved en stigning på 10-15 pct. i forhold til 2021-niveauet må den gennemsnitlige sagsbehandlingstid højst være på 12 uger, og ved en stigning på 15 pct. eller derover i forhold til 2021-niveauet må den gennemsnitlige sagsbehandlingstid højst være på 13 uger.</p> <p>Tabel b: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål. Mål: 13 uger.</p>	<p>Tabel a: Sammenholdes 2023 (6.944 sager) med inflow i 2021 (6.870), er området steget med 1,1 pct. Således er stigningen under 10 pct., hvorfor målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etablering af værgemål fastsættes til værende højst 11 uger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etablering af værgemål var 14,9 uger i 2023. Delmålet er ikke opfyldt.</p> <p>Tabel b: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål var 18,9 uger i 2023. Mål: 13 uger. Delmålet er ikke opfyldt.</p>	Mål ikke opfyldt.
1.1.2	Internationale ægteskaber	I 2023 skal Prøvelsesenheden i mindst 90 pct. af sagerne inden for fem dage enten give svar til borgeren eller bede om yderligere oplysninger i sagen.	Prøvelsesenheden gav i mindst 94 pct. af sagerne vedr. internationale ægteskaber inden for fem dage enten svar til borgeren eller bad om yderligere oplysninger i sagen.	Mål opfyldt.
1.1.3	Børn og forældreansvar	<p>Tabel a: Visitationstid. Familieretlige sager skal visiteres senest fem hverdage efter modtagelse. Målet for 2023: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p> <p>Tabel b: Forældremyndighed. I § 6 og § 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familieretshuset senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen sende en mødeindkaldelse til parterne. Mål for 2023: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p> <p>Tabel c: Udpegning af kontaktperson. I sager omfattet af § 6 i forældreansvarsloven og i § 7-sager skal Børneenheden senest 7 hverdage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde en kontaktperson til barnet. Mål for 2023: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p> <p>Tabel d: Fremsendelse af handlingsplan. I § 7-sager skal der senest 7 hverdage efter visitation være fremsendt en handlingsplan til forældrene. Mål for 2023: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p> <p>Tabel e: Kontakt til kommunerne. I § 7-sager skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 5 hverdage efter visitationen af sagen kontakte kommunen for at afdække, om</p>	<p>Tabel a: Fristoverholdelsen vedr. visitationstid var 98 pct. i 2023. Delmålet er opfyldt.</p> <p>Tabel b: Fristoverholdelsen vedr. 10-dages fristen var 74 pct. i 2023. Lange berømmelsestider (40 dages frist) udfordrer 10 dages fristen. Delmålet er ikke opfyldt.</p> <p>Tabel c: Fristoverholdelsen vedr. 7-dages fristen for udpegning af kontaktperson var opfyldt i 92,9 pct. af sagerne i 2023. Delmålet er opfyldt.</p> <p>Tabel d: Fristoverholdelsen vedr. 7-dages fristen for fremsendelse af handlingsplan var overholdt i 90,7 pct. af sagerne i 2023. Delmålet er opfyldt.</p> <p>Tabel e: Fristoverholdelsen vedr. 5-dages fristen for kontrakt til kommunerne var overholdt i 97 pct. af sagerne i 2023. Delmålet er opfyldt.</p>	Mål ikke opfyldt.



		<p>der skal indledes et samarbejde efter §§ 29-31. Mål for 2023: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p> <p>Tabel f: Sager til Familieretten. Når Familieretshuset modtager en anmodning om at indbringe en afgørelse for familieretten, skal Familieretshuset hurtigst muligt og så vidt muligt inden 10 hverdage genoptage behandlingen af sagen eller indbringe afgørelsen for familieretten. Mål for 2023: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p>	<p>Tabel f: Fristoverholdelse vedr. 10-dages fristen for indbringelse af en afgørelse for familieretten eller genoptage klagen var overholdt i 85,7 pct. af sagerne i 2023<sup>2</sup>. Delmålet er opfyldt.</p>	
1.2	Ventetid for møder i Familieretshuset	Familieretshuset skal for møder i 2023 holde sig under eller på servicemålet på 40 dage fra ansøgning til mødedato som gennemsnit over året.	Ventetiden fra ansøgning til første tilbudte møde i et sagsforløb var i gennemsnit 42,6 dage i 2023 (§ 6 og § 7 samlet set).	Mål ikke opfyldt.
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 2023 være på et højere niveau end i 2022.</p> <p>b) Oversendelse af § 6-sager til familieretten. Ønsket om at forbedre forældrenes samarbejde gennem rådgivning, mægling og tilbud om samarbejdskurser bør afspejles i antallet af familiemæglingssager (§ 6-sager), som forliges i Familieretshuset og dermed hvor mange sager, som oversendes til familieretten. I 2023 må maksimalt 20 pct. af § 6-sagerne oversendes til familieretten.</p>	<p>a) VIVE's forældreundersøgelse for 2019-2022 blev offentliggjort den 4. september 2023. Måltallet angiver procentdel af forældre, som har angivet "enig" eller "helt enig" i udsagnet: "Forløbet har bidraget til, at jeg og barnets anden forælder bedre kan håndtere vores samarbejde omkring børnene". Resultatet for 2022 var 15 pct.<sup>3</sup> Forældreundersøgelsen for 2023 forventes offentliggjort efter sommerferien 2024. Delmål er derfor ikke opgjort.</p> <p>b) Andelen af § 6-sager oversendt til familieretten var 10,8 pct. i 2023. Delmålet er opfyldt.</p>	Mål ikke opgjort.
1.4	Optimering af det sammenhængende forløb og tilbud	<p>a) Familieretshuset forpligtede sig jf. Resultatplanen for 2022 til at gennemføre en afdækning af mulighederne for systematisk at benytte sig af video-borgermøder i Familieretshuset. Afdækningen indeholder måltal for gennemførelsen af video-borgermøder i Familieretshuset i 2022. Familieretshuset skal senest ved udgangen af 1. kvartal 2023 give status på, hvorvidt disse måltal er opnået sammenholdt med deres endelige, realiserede antal afholde video-borgermøder.</p> <p>b) Familieretshuset færdiggjorde i første kvartal 2022 en analyse af serviceeftersyn af Familieretshusets tilbud om konfliktmægling til forældre. På baggrund heraf har Familieretshuset udvalgt to tiltag, der skal iværksættes for at styrke brugen af konfliktmæglingstilbuddet; (1) forberede forældrerrådgivere og jurister på mødekontorer samt</p>	<p>a) Afdækning og målopfyldelse af 1.4.a vedrørende video-borgermøder blev oversendt til departementet den 30. marts 2023. Delmålet er opfyldt.</p> <p>b) Familieretshuset oversendte den 27. juni 2023 en status på de to initiativer (1) forberedelse af forældrerrådgivere og jurister på mødekontorer samt (2) foretagelse af en forventningsafstemning med forældre, der søger om konfliktmægling som åbent tilbud, herunder deres virkning ift. sikring af et sammenhængende forløb for parterne. Delmålet er opfyldt.</p>	Mål opfyldt.

2 Opgørelsen inkluderer sager journaliseret med 'Klage indbragt for retten', 'Klage genoptaget' og 'Klage – afvist som ikke digital'. Opgørelsen indeholder ikke sagsområder, hvor klager indbringes for Civilstyrelsen og Ankestyrelsen.

<sup>3</sup> [Forældres oplevelse af de familieretlige myndigheder - vive.dk](#) – Tredje opfølgning af udvikling efter reform af området i april 2019, kapitel 4, figur 4.5 'FRH forbedrede forældresamarbejde'.



		<p>(2) foretage en forventningsafstemning med forælder, der søger om konfliktmægling som åbent tilbud. Familieretshuset skal senest ved udgangen af 2. kvartal 2023 give status på disse to initiativer, herunder deres virkning ift. at sikre et sammenhængende forløb for borgerne.</p> <p>c) Familieretshuset udarbejdede jf. Resultatplanen for 2022 fire prioriterede indsatser i første kvartal 2022. Indsætserne skulle gennemføres inden ultimo 2022 med henblik på at styrke Familieretshusets borgerkommunikation og faglige formidling ud fra et fokus på modtageren. De fire indsatser vedrører (1) Call back-funktion i Borgerinformation, (2) Breve til borgerne, (3) Det gode mødenotat og (4) Videreudvikling af information om værgemål på deres hjemmeside. Familieretshuset skal senest ved udgangen af 3. kvartal 2023 orientere departementet om deres status på og evaluering af de fire indsatser.</p>	<p>c) Familieretshuset oversendte den 29. september 2023 en orientering til departementet om status på - og evaluering af de fire indsatser vedrørende; (1) Call back-funktion i Borgerinformation, (2) Breve til borgerne, (3) Det gode mødenotat og (4) Videreudvikling af information om værgemål på deres hjemmeside. Delmålet er opfyldt.</p>	
1.5.1	Optimering af central telefonisk kommunikation	<p>a) Forbedring af borgernes ventetid i telefonerne: Den gennemsnitlige ventetid på indkomne opkald til Borgerinformation er ved udgangen af 2023 på maksimalt 8 minutter som gennemsnit over året. Opgøres ekskl. de borgere, der gør brug af call-back-funktionen.</p> <p>b) I gennemsnit er 80 pct. af dem, der ringer - og efterfølgende svarer på målingen i Borgerinformation - enten tilfredse eller meget tilfredse med oplevelsen. Målingen opstarter fra andet halvår 2023.</p>	<p>a) Den gennemsnitlige ventetid på indkomne opkald til Borgerinformation var 5:29 minutter i 2023. Delmålet er opfyldt.</p> <p>b) Andelen af borgere, der var enten tilfredse eller meget tilfredse lå i andet halvår af 2023 på 84,22 pct. Delmålet er opfyldt.</p>	Mål opfyldt.
1.5.2	God borgertilfredshed og øget trivsel blandt børn og unge	<p>a) Familieretshuset udarbejder et samlet koncept for måling af borgertilfredsheden på borgernære områder samt for trivsel blandt børn og unge, der er en del af deres forældres sag i Familieretshuset. Familieretshuset vil i 1. kvartal kunne give status på arbejdet med konceptet, herunder afklaring af konkrete parametre heri.</p> <p>b) Inden udgangen af 3. kvartal fremsender Familieretshuset et bud på det endelige, samlede koncept for måling af borgertilfredsheden på borgernære områder samt for trivsel blandt børn og unge samt en plan for opstart af måling i 2024.</p>	<p>a) Familieretshuset oversendte den 30. marts 2023 en status til departementet på Familieretshusets arbejde med etablering af koncept for måling af borgertilfredshed. Delmålet er opfyldt.</p> <p>b) Familieretshuset oversendte den 29. september 2023 et bud på det endelige, samlede koncept for måling af borgertilfredsheden på borgernære områder samt for trivsel blandt børn og unge og plan for opstart af måling i 2024 til departementet. Delmålet er opfyldt.</p>	Mål opfyldt.
1.6	Genopretning af Familieretshusets samlede it-område	<p>Familieretshuset skal i løbet af 2023 genoprette og styrke det samlede it-område med henblik på at stabilisere it-drift, sikre sig de rette nødvendige it-kompetencer, minimere databrud m.v.</p>	<p>Familieretshuset vurderer, at samtlige projekter i It-roadmap enten er i grønt - eller er nedlagt, fordi ansvaret for de forandringer, projekterne skulle realisere, nu er placeret i linjeorganisationen.</p>	Mål opfyldt.



		Der opstilles én konkret samlet målsætning for Familieretshusets arbejde med målopfyldelsen ved it-området. Familieretshuset skal i løbet af 2023 implementere de opgaver og projekter, der er fastlagt i det konsoliderede It-roadmap for 2023. Familieretshuset oversender status for arbejdet til departementet hvert kvartal.		
--	--	---	--	--

Økonomiske mål og organisatoriske mål				
	Resultatmål	Målformulering, herunder delmål	Status ved årsafslutning	Grad af målopfyldelse
2.1	God budgettering	Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat. Det bemærkes, at institutionen skal opfylde mindst ét af nedenstående delmål, for at målet som helhed vurderes opfyldt.  Tabel a - Delmål 1: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat for året i grundbudgettet og realiseret resultat i pct.: +/- 2 pct.  Tabel b - Delmål 2: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat for året i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat i pct.: +/- 1 pct.	Med et samlet resultat på et merforbrug på 13,5 mio. kr. betyder det, at mål 2.1. god budgettering er opfyldt.  Tabel a - Delmål 1: Grundbudgettet budgetterede med et merforbrug på 11,0 mio. kr. Afvigelsen mellem det realiserede resultat og grundbudgettet er på : 0,45 pct. (10,1 mio. kr). Delmålet er opfyldt.  Tabel b - Delmål 2: Prognosen er på et merforbrug på 11,8 mio. kr Det realiserede resultat afviger fra prognosen ved udgiftsopfølgning 2 på 0,3 pct. (5,0 mio. kr). Delmålet er opfyldt.	Mål opfyldt.
2.2	Mål om sygefravær	I 2023 skal Familieretshuset nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 4 pct. i forhold til Familieretshusets gennemsnit for 2022.	Seneste tilgængelige ISOLA-data for sygefravær dækker perioden 4. kvartal 2022 til og med 3. kvartal 2023 og viser 13,9 fraværdsdage pr. årsværk. Til sammenligning er gennemsnittet for hele statens område i samme periode 9,8. Familieretshusets gennemsnit for samme periode (4. kvartal 2021 til og med 3. kvartal 2022) var 13,3 fraværdsdage. Gennemsnittet for 2022 (Q1 - Q4) var 14,6 fraværdsdage. Antallet af fraværdsdage er for 4. kvartal 2022 til og med 3. kvartal dermed ikke nedbragt 4 pct. eller derover, i forhold til Familieretshusets gennemsnit for 2022.	Mål ikke opfyldt.
2.3	ISO-27001 modenhedsmåling for informations-sikkerhed	Efter både 1. og 2. halvår i 2023 er Familieretshuset som minimum på niveau 4 på alle målområder ved Digitaliseringsstyrelsens ISO-27001-modenhedsmåling. ISO-målingen opgøres og afrapporteres til departementet efter 2. og 4. kvartal som led i det udvidede it-tilsyn.	Familieretshuset er i gang med en omlægning af informationsikkerhedsområdet. Efter en periode, hvor Familieretshuset har arbejdet med at etablere området, er fokus nu på at integrere det i Familieretshusets almindelige arbejde, så det får reel effekt, og så Familieretshuset hurtigst muligt når niveau 4 i Digitaliseringsstyrelsens modenhedsskala.	Mål ikke opfyldt.
2.4	Bæredygtighed	a) Familieretshuset etablerer inden udgangen af 1. kvartal en governancemodell, hvis formål er at arbejde med implementering af FN's verdensmål i or-	a) Afrapportering for målopfyldelse af 2.4.a vedrørende etablering af governancemodell for arbejdet med implementering af FN's Verdensmål i Familie-	Mål opfyldt.



	<p>gisationen. Familieretshuset fastsætter selv omfang og mulighedsrum i governancemodellen. Familieretshuset fremsender afrapportering til departementet, der beskriver governancemodellens setup, omfang og mulighedsrum inden udgangen af 1. kvartal.</p> <p>b) I 2023 skal der i regi af governancemodellen igangsættes minimum to aktiviteter, hvis indhold taler ind i et selvvalgt verdensmål. Familieretshuset fremsender en beskrivelse af de igangsatte aktiviteter til departementet senest ved udgangen af november.</p>	<p>retshuset blev oversendt til departementet den 30. marts 2023. Delmålet er opfyldt.</p> <p>b) Styrelsen fremsendte en beskrivelse af de igangsatte aktiviteter til departementet i november 2023. Delmålet er opfyldt.</p>	
--	--	---	--

## 2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor uddybes nogle af de væsentligste mål mere detaljeret.

### Mål 1.1.1 Værgemål

På værgemålsområdet er målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etablering af værgemål ikke opfyldt, idet ventetiden var på 14,9 uger i 2023, hvilket er over årets målsætning på 11 uger.

Sammenholdes 2023 (6.944 sager) med inflow i 2021 (6.870), er området steget med 1,1 pct. At stigningen ikke er højere skyldes, at man i Q4 etablerede en indsats med fordørsvisitation, som er, at sager om etablering af værgemål nu visiteres telefonisk i modsætning til tidligere, hvor sagerne blev visiteret via en skriftlig selvbetjeningsløsning. Den telefoniske kontakt er med til at afklare behovet for værgemål, hvilket yderligere har forkortet sagsforløbet. Yderligere er sagsbehandlingstiden steget i samme periode, hvilket kan skyldes flere årsager, såsom stigende sagsmængde generelt på værgemål.

Målet om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål er ligeledes ikke opfyldt, da sagsbehandlingstiden i 2023 var på 18,9 uger, hvilket er over årets målsætning på 13 uger. Begge delmål er dermed ikke opfyldt.

### Mål 1.1.3 Børn og forældreansvar

Familieretshuset skal senest 10 hverdage efter modtagelse af § 6 og § 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær sende en mødeindkaldelse til parterne. Den frist skal overholdes i minimum 85 pct. af sagerne. I 2023 blev denne dog kun overholdt i 74 pct. af sagerne. Perioder med lange berammelsestider udfordrer overholdelsen af 10-dages fristen for indkaldelse til første møde i sagen idet indkaldelsen til møde ikke sendes mere end seks uger før mødedatoen. Det skyldes bl.a. det er erfaringen, at der er for mange udeblivelser, hvis der indkaldes tidligere. Det betyder, at hvis berammelsestiden er mere end seks uger, vil sagen ligge og vente på mødeindkaldelsen, og at 10-dages fristen derfor vil blive overskredet. Endvidere sætter det nuværende mødebookingssystem grænser for fleksibiliteten i planlægning og ressourceudnyttelse, hvilket også giver udfordringer ift. overholdelse af fristen. Familieretshuset vil i 2024 tage et nyt mødebookingssystem i brug, ligesom der arbejdes med en ny driftsstyringsmodel, der skal sikre en bedre kapacitetsudnyttelse. De øvrige fem delmål om lovfastsatte sagsbehandlingsmål på børn- og forældreansvarsområdet er alle opfyldt.

### Mål 1.2 Ventetid for møder i Familieretshuset

Ventetiden fra ansøgning til første tilbudte møde i et sagsforløb var i 2023 i gennemsnit på 42,6 dage i 2023 (§ 6 og § 7 samlet set). Opdelt på § 6- og § 7-sager var den gennemsnitlige ventetid henholdsvis



33,1 og 47,5 dage. Der er foretaget flere tiltag for at optimere og øge produktiviteten på børn- og forældreområdet i 2023. Et af tiltagene har været en tættere styring af antallet af partsmøder i den enkelte sag for at sikre et flow i sagerne. Det er dog ikke alene selve bemanningen, der afgør sagsbehandlingstiden ift. at få indkaldt til første møde inden for 40 dage. Der er også brug for større grad af digitalisering for at sikre en effektiv driftsstyring. Det nye mødebookingsystem, som implementeres i Familieretshuset i 2024, bliver i kombination med en ny driftsstyringsmodel helt afgørende for at sikre, at medarbejdernes ressourcer bedst muligt imødekommer borgernes behov for at komme til møde i Familieretshuset.

#### Mål 1.5.1 Optimering af central telefonisk kommunikation

Begge delmål om optimering af central telefonisk kommunikation er opfyldt. Delmål a var, at den gennemsnitlige ventetid på indkomne opkald til Borgerinformation i 2023 skulle være på maksimalt 8 minutter, og var på 5:29 minutter. Dette er et fremskridt sammenlignet med resultatet for 2022, hvor ventetiden var på gennemsnitligt 7:37 minutter. Delmålet for 2022 var desuden på maksimalt 6 minutters ventetid, hvorfor delmålet ikke blev opfyldt.

Delmål b var i 2023, at i gennemsnit 80 pct. af de borgere, der ringer - og efterfølgende svarer på målingen i Borgerinformation - enten var tilfredse eller meget tilfredse med oplevelsen. Målingen opstartede fra andet halvår 2023. Andelen af borgere, der var enten tilfredse eller meget tilfredse lå på 84,2 pct. Delmålet er opfyldt.

#### Mål 2.2 Mål om sygefravær

Seneste tilgængelige ISOLA-data for sygefravær dækker perioden 4. kvartal 2022 til og med 3. kvartal 2023 og viser 13,9 fraværdsdage pr. årsværk. Til sammenligning er gennemsnittet for hele statens område i samme periode 9,8 fraværdsdage pr. årsværk. Familieretshusets gennemsnit for samme periode (4. kvartal 2021 til og med 3. kvartal 2022) var 11,2 fraværdsdage. Gennemsnittet for 2022 (Q1 - Q4) var 12,6 fraværdsdage. Antallet af fraværdsdage er for 4. kvartal 2022 til og med 3. kvartal 2023 dermed ikke nedbragt 4 pct. eller derover i forhold til Familieretshusets gennemsnit for 2022.

Sygefraværet har dog været faldende over flere kvartaler og er nedbragt med 2,5 fraværdsdage i sammenligning med afrapporteringen pr. 1. kvartal 2023, hvor fraværet jf. ISOLA udgjorde 16,4 fraværdsdage. Familieretshusets egne prognoser viser et markant fald fra primo 2024, der vil nedbringe sygefraværet til et niveau under statens gennemsnit.

Familieretshuset bemærker dog, at der i 2023 er forekommet uregelmæssigheder i disse ISOLA-data, der vedrører opgørelsen af ÅV og ansættelser. Dette ændrer imidlertid ikke forventningen til målopfyldelsen. Der gøres en ekstra indsats for at sikre et løbende, detaljeret dataindblik i udviklingen, så der kan handles ledelsesmæssigt på både reelle problemer med sygemeldte medarbejdere og fejlregistrering, eksempelvis manglende raskmelding efter korttidssygdom i Familieretshusets tidsregistreringssystem. Der er desuden udarbejdet en ny sygefraværspolitik.

## **2.5. Forventninger til det kommende år**

I de kommende år vil Familieretshusets fokus være på at sikre en stabil drift af høj kvalitet på alle sagsområder med færre medarbejdere end tidligere. Dette skal ske via en bedre it-understøttelse samt et fortsat fokus på optimering af sagsforløb og processer.

Familieretshuset vil således i 2024 arbejde videre med procesoptimering i Familie- og personret ved at fortsætte udrulningen af LEAN, som i 2024 også vil blive opstartet på sagsområdet Børn- og forældre.



Procesoptimeringen understøttes også ved udvikling af en ny driftsstyringsmodel, som skal sikre en bedre udnyttelse af de interne ressourcer. På it-området vil fokus være på nødvendige tekniske opdateringer af det centrale sagsbehandlingssystem for at gøre systemet mere stabilt og øge datasikkerheden, på implementering af et nyt mødebookingsystem til erstatning af et gammelt system, der snart lukkes ned af leverandøren, samt på konsolidering af Familieretshusets samlede systemlandskab gennem en professionalisering af it-organisationen for at øge stabilitet, økonomisk styrbarhed og datasikkerhed.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023 (SSA) og Aftale om et forbedret familieretligt system af november 2023, har Familieretshuset over årene 2024-2027 fået tilført midler svarende til i alt 119,5 mio. kr. I 2024 er der således tilført 12,9 mio. kr. til Familieretshuset, hvilket sammen med forventningen om flere gebyrindtægter i 2023, er årsagen til, at bevilling og øvrige indtægter ikke falder i 2024 i forhold til 2023 jf. tabel 5. Midlerne fra SSA er imidlertid øremærket til en række nye opgaver og indsatser, og har således ikke kunnet forhindre afskedigelserne i august 2023. Familieretshuset har via SSA-aftalen fået midler til i 2024: 1) at hjemtage nogle af de børnesagkyndige undersøgelser og erklæringer, som eksterne psykologer i dag udfører, 2) at træffe hurtigere midlertidige afgørelser om samvær og til 3) at efteruddanne medarbejdere i psykisk vold og konfliktnedtrappende tilbud.

**Tabel 5: Forventninger til det kommende år**

Mio. kr.	Regnskab 2023	Grundbudget 2024
Bevilling og øvrige indtægter	-552,0	-553,4
Udgifter	565,5	553,4
Resultat	13,5	0,0





## 3. Regnskab

### 3.1. Anvendte 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 uændret fra 2021, hvor Familieretshuset begyndte at indtægtsføre gebyrindtægterne på driftsbevillingen kvartalsvist.



## 3.2. Resultatopgørelse mv.

### 3.2.1. Resultatopgørelse

Af tabel 6 fremgår Familieretshusets resultatopgørelse for 2023 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse Mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Indtægtsført bevilling	-532,9	-495,5	-487,9
	Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
	Eksternt salg af varer og tjenester	0,0	0,0	0,0
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	-	-	-
	Tilskud til egen drift	-	-	-
	Gebyrer	-50,9	-55,6	-65,3
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-583,9</b>	<b>-551,1</b>	<b>-553,4</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Forbrugsomkostninger			
	- Husleje	26,1	27,0	28,5
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>26,1</b>	<b>27,0</b>	<b>28,5</b>
	Personaleomkostninger			
	- Lønninger	380,5	377,4	332,2
	- Pension	58,7	57,6	50,7
	- Lønrefusion	-20,1	-20,2	-17,1
	- Andre personaleomkostninger	-0,8	1,8	2,0
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>418,3</b>	<b>416,5</b>	<b>367,8</b>
	Af- og nedskrivninger	4,4	3,3	5,2
	Andre ordinære driftsomkostninger	89,5	93,8	124,1
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>538,2</b>	<b>540,6</b>	<b>525,6</b>
3	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-45,7</b>	<b>-10,5</b>	<b>-27,8</b>
	<b>Andre driftsposter</b>			
	Andre driftsindtægter*	-1,2	-0,9	-0,2
	Andre driftsomkostninger**	21,2	24,5	27,2
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-25,7</b>	<b>13,1</b>	<b>-0,8</b>
	<b>Finansielle poster</b>			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	-
	Finansielle omkostninger	0,9	0,4	0,8
	<b>Resultat før ekstraordinære omkostninger</b>	<b>-24,8</b>	<b>13,5</b>	<b>0,8</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>			
	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
	<b>Årets resultat</b>	<b>-24,8</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>

\*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 og indgår i personaleomkostningerne.



Familieretshuset har ultimo 2023 et merforbrug på 13,5 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede omkostninger til børn- og ungekonsulenterne i kommunerne, øgede omkostninger til it samt øgede omkostninger til feriepengehensættelsen.

I tabel 6 ses, at personaleomkostningerne har været en smule lavere i 2023 end i 2022, hvilket skyldes, at der har været ansættelsesstop, samt at der i september 2023 blev gennemført en afskedigelsesrunde. I 2024 budgetteres med lavere personaleomkostninger end i 2023 idet, at det først er i 2024, at effekten af besparelserne på personaleområdet vil slå igennem med næsten fuld helårseffekt. Driftsomkostningerne har i 2023 været højere end i 2022. Det skyldes, at der er igangsat en række projekter på it-området.

### 3.2.2. Resultatdisponering

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2023 for Familieretshuset.

**Tabel 7: Resultatdisponering**

Note	Disponering Mio kr.	Beløb
	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	-13,5

Som led i ministeriets decentrale økonomistyring disponeres overskuddet efter praksis til egenkapitalen. Det bemærkes, at der i 2023 er tilbageført hensættelser vedrørende fratrådte medarbejdere svarende til ca. 0,6 mio. kr. og vedrørende fakturaer, som vedrørte 2022 på 0,6 mio. kr.



### 3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Familieretshusets balance fordelt på aktiver og passiver ultimo 2023.

Tabel 8. Balance

Note	Aktiver Mio. kr.	2022	2023	Note	Passiver Mio. kr.	2022	2023
	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
1	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-7,6	-7,6
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	8,0	5,5		Overført overskud	-34,5	-21,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,5	0,0		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-42,1</b>	<b>-28,6</b>
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>8,5</b>	<b>5,5</b>		<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-25,4</b>	<b>-27,0</b>
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>						
2	Grunde, arealer og bygninger	0,6	0,4				
	Transportmateriel	0,0	0,0				
	Inventar og it-udstyr	0,4	0,2				
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	3	<b>Langfristede gældsposter</b>		
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				FF4 Langfristet gæld	-10,1	-6,9
	Statsforskrivning	7,6	7,6		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-10,1</b>	<b>-6,9</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>		<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>17,2</b>	<b>13,8</b>		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-15,7	-16,0
	<b>Omsætningsaktiver</b>				Anden kortfristet gæld	-5,3	-6,3
	Tilgodehavender	8,5	8,2		Skyldige feriepenge	-18,0	-20,6
	Periodeafgrænsningsposter	11,9	13,2		Igangværende arbejder for fremmed regning	-0,5	-0,1
	<b>Likvide beholdninger</b>				Periodeafgrænsningsposter	-16,2	-0,1
	FF5 Uforrentet konto	71,8	95,1		Skyldige indefrosne feriepenge	0,0	0,0
	FF7 Finansieringskonto	23,8	-24,8		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-55,7</b>	<b>-43,1</b>
	Andre likvider	0,0	0,0		<b>Gæld i alt</b>	<b>-65,7</b>	<b>-50,0</b>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>95,6</b>	<b>70,3</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>-133,2</b>	<b>-105,6</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>116,0</b>	<b>91,8</b>				
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>133,2</b>	<b>105,6</b>				

På aktivsiden er der ingen 'igangværende udviklingsprojekter'. Det hænger sammen med, at projektudviklingsfasen for en række nygangsatte it-projekter først forventes i 2024. Niveauet for 'immaterielle anlægsaktiver', er samlet set faldet med 3,0 mio. kr. Samme tendens gør sig gældende på de 'materielle anlægsaktiver', som er faldet fra 1,0 mio. kr. til 0,7 mio. kr.

Samlet set er de likvide beholdninger faldet med 25,3 mio. kr. i forhold til 2022. Årsagen til dette er merforbruget på 13,5 mio. kr. samt et fald i kortfristet og langfristet gæld.

På passivsiden, er posten 'egenkapital' faldet med 13,5 mio. kr. som følge af merforbruget i 2023.

Posten 'periodeafgrænsningsposter', er faldet fra -16,2 mio. kr. til -0,1 mio. kr. Dette skyldes, at Familieretshuset fik tilført for meget bevilling (16,1 mio.kr). ultimo 2022, som er tilbageført.

Den 'langfristede gæld' er faldet i forhold til 2022 fra 10,1 mio. kr. til 6,9 mio. kr., hvilket skyldes faldet i 'anlægsaktiver'. Omvendt er der sket en stigning af andre 'kortfristede gældsposter' f.eks. posten 'skyl-



dige feriepenge', som er steget med 2,6 mio. kr. Denne stigning skyldes, at antallet af ikke afholdte feriedage er steget i forhold til sidste år. Samlet set er den 'kortfristede gæld' faldet fra 55,7 mio. kr. til 43,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at periodeafgrænsningsposten er faldet.

### 3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Familieretshusets egenkapital.

**Tabel 9: Egenkapitalforklaring**

Mio. kr.	2022	2023
Egenkapital primo	-17,3	-42,1
Reguleret egenkapital primo	-7,6	-7,6
Reguleret egenkapital ultimo	-7,6	-7,6
Overført overskud primo	-9,7	-34,5
+ Overført fra årets resultat	-24,8	13,5
Overført overskud ultimo	-34,5	-21,0
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>-42,1</b>	<b>-28,6</b>

Primo 2023 gik Familieretshuset ind i året med et overført overskud på 34,5 mio. kr. Med et merforbrug på 13,5 mio. kr. i 2023, er det samlede overførte overskud ultimo 2023 på 21,0 mio. kr.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

**Tabel 10: Udnyttelse af låneramme**

Mio. kr.	2023
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	6,2
Låneramme	37,9
Udnyttelsesgrad i pct.	16,4

Det bemærkes, at udnyttelsesgraden af lånerammen er på 16,4 pct. Det er forventningen, at udnyttelsesgraden vil stige de kommende år i forbindelse med de investeringer, som skal foretages i nye it-systemer og it-sikkerhed i Familieretshuset.



### 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 Mio. kr.	15.12.01
Lønsumsloft FL	431,9
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	431,9
Lønforbrug under lønsumsloft	415,5
Difference	16,4
Akk. opsparing ultimo forrige år	338,5
Akk. opsparing ultimo indeværende år	354,9

Det bemærkes, at Familieretshusets forbrug af lønsum under lønsumsloftet viser et mindreforbrug på 16,4 mio. kr., som ultimo 2023 overføres til Familieretshusets akkumulerede opsparing, der herefter er 354,9 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 2023**

Hovedkonto Mio. kr.	Navn	Bevillings- type		Bevil- ling	Regn- skab	Afvi- gelse	Videre- førelse Ultimo
<b>Drift</b>							
15.12.01	Familieretshuset	Driftsbevilling	Udgifter	546,2	565,5	-19,3	
			Indtæg- ter	-50,7	-56,5	5,8	0,0
<b>Administrerede ordninger</b>							
15.12.02	Børnesagkyndige undersøgelser	Lovbunden bevilling	Udgifter	21,9	13,0	8,9	
			Indtæg- ter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.03	Børneloven	Lovbunden bevilling	Udgifter	4,4	3,8	0,6	
			Indtæg- ter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.05	Værgevederlag	Lovbunden bevilling	Udgifter	12,6	15,6	-2,7	
			Indtæg- ter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.08	Gebyrordninger	Reservationsbevilling	Udgifter	50,0	0,0	50,0	
			Indtæg- ter	-50,0	0,0	-50,0	-50,0

\*Det bemærkes, at videreførelsen på 15.12.08 vil bortfalde i 2024.



Det bemærkes, at der på § 15.12.01, er en afvigelse på indtægtssiden på i alt 13,5 mio. kr i forhold til indmeldning på finansloven, svarende til 2 pct. Afvigelsen i udgifter skyldes øgede omkostninger til kommunernes pædagogisk-psykologisk sagkyndige på børn- og ungeområdet, øgede omkostninger til it samt øgede omkostninger til feriepengehensættelse. Afvigelsen på indtægter skyldes flere indtægter på gebyrområderne end indbudgetteret på finansloven.

På § 15.12.02 Børnesagkyndige undersøgelser, har der været et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. svarende til 41 pct. Årsagen til mindreforbruget er, at der strukturelt set er færre psykologer og desuden ikke er nok eksterne psykologer, der vil påtage sig opgaven med at udarbejde børnesagkyndige undersøgelser jævnfør SSA-aftalen i efteråret 2023, hvor Familieretshuset har fået midler til at hjemtage dele af opgaven i 2024.

På § 15.12.03 Børneloven, som dækker faderskabstest i faderskabssager. svarer forbruget stort set til bevillingen, og der er kun en afvigelse på 0,6 mio. kr. svarende til 14 pct.

På § 15.12.05 Værgevederlag, er der et merforbrug på 2,7 mio. kr. svarende til 21 pct. I 2024 er finanslovsbevillingen øget som følge af stigning i antallet af sager og flere udgifter til vederlag til Familieretshusets faste værger.

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 2024.

På tværs af Familieretshusets driftsbevilling og løvbundne bevillinger er der et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr.



## 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 vedrørende immaterielle anlægsaktiver**

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris, primo 2023	51,9
Primo korrektion og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	0,5
Afgang	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2023</b>	<b>52,5</b>
Akkumulerede afskrivninger	-46,9
Akkumulerede nedskrivninger	0,0
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger</b>	<b>-46,9</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023</b>	<b>5,5</b>
Årets afskrivninger	-3,0
Årets nedskrivninger	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-3,0</b>

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2023	0,5
Tilgang	0,0
Salg	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-0,5
<b>Kostpris pr. 31.12.2023</b>	<b>0,0</b>

**Tabel 14: Note 2 vedrørende materielle anlægsaktiver**

Note 2. Materielle anlægsaktiver Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Transport materiel	It-udstyr	Inventar	I alt
Kostpris	3,5	0,8	4,8	2,2	11,3
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2023</b>	<b>3,5</b>	<b>0,8</b>	<b>4,8</b>	<b>2,2</b>	<b>11,3</b>
Akkumulerede afskrivninger	-3,0	-0,8	-4,7	-2,1	-10,6
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>-10,6</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>
Årets afskrivninger	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,3</b>





**Tabel 14a. Note 3 vedrørende hensatte forpligtelser**

Hensættelser	Mio. kr.
Istandsættelse ved fraflytning	21,5
Fratrådte medarbejdere	2,1
Engangsvederlag vedrørende 2023	3,4
I alt	27,0

Under hensatte forpligtelser, er Familieretshusets hensættelse til istandsættelse af lejemål ved fraflytning baseret på vurderinger fra Bygningsstyrelsen og på erfaringerne ved de seneste ombygninger, som Familieretshuset har gennemført. Hensættelsen til fratrådte medarbejdere vedrører skyldigt beløb til fratrådte medarbejdere samt fratrædelsesgodtgørelse til afskedigede medarbejdere. Engangsvederlag er fastsat med udgangspunkt i de midler, der er afsat til dette område.

#### 4.2. Indtægtsdækket virksomhed

Familieretshuset har ikke haft indtægtsdækket virksomhed.

#### 4.3 Fælles statslige løsninger mv.

Familieretshuset sælger ikke fællesstatslige løsninger.

#### 4.4. Gebyrfinansieret virksomhed

Familieretshuset modtager gebyrindtægter for 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.

Gebyrsatserne er fastsat, så der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med gebyret, og der tilstræbes balance over en løbende 4-årig periode fra og med regnskabsåret. Tidligere års overskud eller underskud, er indregnet i gebyrsatserne som genberegnes årligt for at sikre balance på ordningerne.

I 2023 indstillede Familieretshuset til en forhøjelse af udvalgte gebyrsatser dels for at sikre den ovenfor nævnte 4-årige balance og dels som følge af et øget ressourcebehov i sagsbehandlingen. Vedtagelsen af de justerede gebyrsatser blev i 2023 forsinket som følge af den nye regeringsdannelse og den deraf forsinkede vedtagelse af Finansloven 2023. På ordningen Separation og Skilsmisse har der betydet et fald i indtægterne på 1,1 mio. kr. i forhold til forventet, men da det har været muligt at nedbringe en del af omkostningerne, er det samlede resultat et merforbrug på 0,9 mio. kr. På gebyrordningen 'Prøvelse af ægteskab', har der på trods af et fald i indtægterne, som følge af den forsinkede vedtagelse af de justerede gebyrsatser, været et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes en fortsat stigning i antallet af indkomne ansøgninger på ordningen.

**Tabel 18: Oversigt over gebyrordninger**

<b>Gebyrordninger kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse</b>				
Gebyrprovenu	-12.373.480	-11.077.670	-11.702.600	-13.136.075
Omkostninger	11.054.957	11.562.233	11.987.421	14.034.971
Resultat	-1.318.523	484.563	284.821	898.896
<b>Gebyr ved afholdelse af vilkårsforhandlinger</b>				
Gebyrprovenu	-1.768.810	-1.558.280	-2.135.300	-2.282.050
Omkostninger	2.654.272	1.730.292	2.038.314	2.152.197
Resultat	885.462	172.012	-96.986	-129.853
<b>Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag</b>				
Gebyrprovenu	-2.214.800	-2.150.400	-2.284.800	-2.198.000
Omkostninger	2.819.238	2.249.348	2.327.462	2.209.847
Resultat	604.438	98.948	42.662	11.847
<b>Gebyr ved fremtidsfuldmagter</b>				
Gebyrprovenu	-670.640	-1.040.300	-1.895.770	-2.310.880
Omkostninger	562.133	767.710	1.915.160	2.554.207
Resultat	-108.507	-272.590	19.390	243.327
<b>Gebyr ved prøvelsessager</b>				
Gebyrprovenu	-19.396.530	-21.942.916	-32.906.838	-35.628.569
Omkostninger	19.121.818	22.113.067	30.115.360	34.092.021
Resultat	-274.712	170.151	-2.791.479	-1.536.548

#### 4.5. Tilskudsfinansierede aktiviteter

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 projektperioden er som følge heraf forlænget frem til 1.4. 2024. I 2021 blev der på grund af den senere opstart videreført 0,6 mio. kr. I 2022 blev der anvendt 0,2 mio. kr. af det videreførte overskud, og i 2023 er der anvendt 0,3 mio. kr. af det videreførte overskud som følge af et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023. Der er 0,1 mio. kr. tilbage i videreført overskud.

**Tabel 20 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.**

<b>Ordning</b>	<b>Overført overskud tidligere år</b>	<b>Årets tilskud</b>	<b>Årets udgifter</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Overskud til videreførsel</b>
Projektet "Styrket børneinddragelse"	-0,5	-0,5	0,8	0,3	-0,1
<b>I alt</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>

#### 4.6. Forelagte investeringer

Familieretshuset har ikke forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget.

#### 4.7. It-omkostninger

Familieretshusets samlede omkostninger til it fremgår af nedenstående tabel 22.

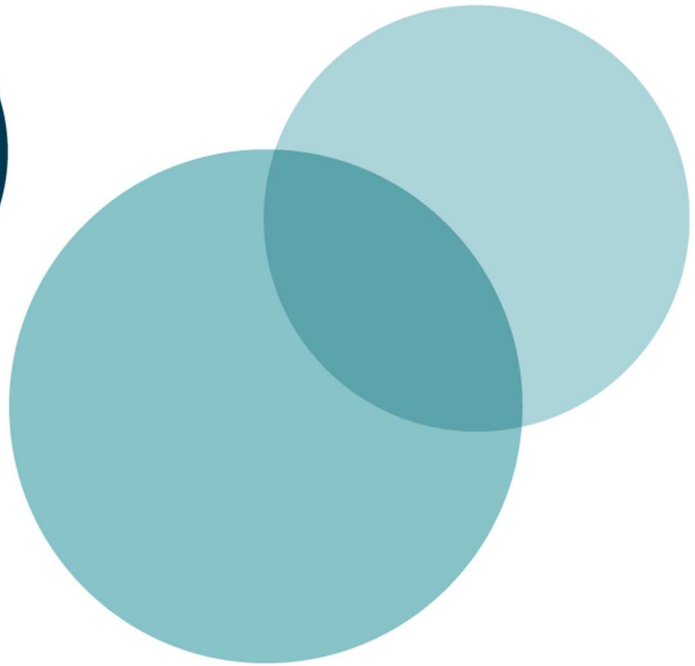


**Tabel 22. It-omkostninger**

<b>It-omkostninger</b>	<b>Mio. kr.</b>
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	16,7
It-systemdrift	19,3
It-vedligehold	12,0
It-udviklingsomkostninger	2,0
Udgifter til it-varer til forbrug	5,1
I alt	55,1

Interne personaleomkostninger vedrører medarbejdere ansat i Familieretshuset, som arbejder med it-support, it-drift, it-projekter samt data- og it-sikkerhed. Der er en stigning i omkostningerne i forhold til tidligere år jf. prioritering af indsatsen på området. Der har blandt andet været en stigning i personaleomkostningerne i 2023, som følge af, at der er blevet ansat flere på it-området i løbet af 2022 og 2023 som led i styrkelsen af informationssikkerhed, styrkelse af systemejerrollen, herunder med henblik på at reducere omkostninger til leverandører, hjemtagelse af opgaver fra Statens IT samt til styrkelse af it-udviklingskompetencer for at kunne gennemføre en række større, uomgængelige it-projekter.





## **Familieretshuset**

Storetorv 10  
6200 Aabenraa

Familieretshuset.dk  
Telefon 72 56 70 00

