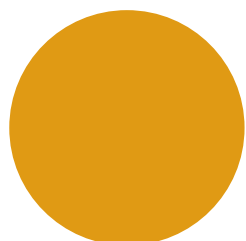
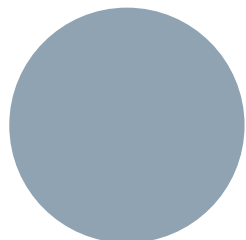
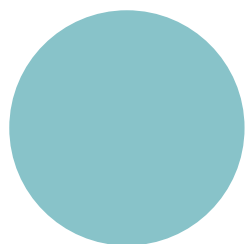


Årsrapport 2024



Indholdsfortegnelse

1. Påtegning	2
2. Beretning	3
2.1. Præsentation af Familieretshuset.....	3
2.1.1. Mission og vision	3
2.1.2. Kerneopgaver	4
2.2. Ledelsesberetning	4
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	7
2.4. Målrapportering	8
2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse	8
2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger	12
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.....	26
4.7. It-omkostninger.....	26



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 målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Aabenraa, d. 17. marts 2025

København, d. 27. marts 2025

Anette Hummelshøj

Jens Strunge Bonde

Direktør
Familieretshuset

Departementschef
Social- og Boligministeriet



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.¹

Familieretshuset blev ved kongelig resolution af 29. august 2024 en del af § 15. Social- og Boligministeriet. 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 lovførmelige, effektive og levere til rette serviceniveau.

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



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

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. Fra 2025 varetager Familieretshuset også sekretariatsbetjning af Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse over for Borgere med Handicap samt behandling af ansøgninger om forældreskab ved surrogataftaler mv.

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. Fra 2025 modtager Familieretshuset også gebyrindtægter ved behandling af sager om voksenadoption.

2.2. Ledelsesberetning

Familieretshuset står over for en faldende bevilling, hvis man ser bort fra øremærkede midler fra SSA. For at fastholde samme høje kvalitet for borgerne har Familieretshuset tilpasset opgaveløsningen. Familieretshuset har i 2023 og 2024 indført LEAN som arbejdsmetode på alle fagområder. Det er et strategisk tiltag, som er en del af løsningen på, hvordan Familieretshuset kan løse de samme opgaver inden for en ny økonomisk ramme samtidig med at sikre fokus på effekten for borgerne



Der har i første halvdel af 2024 derfor været stort fokus på at gennemgå samt effektivisere sagsflows, borgerforløb etc. for at sikre, at sager ikke ligger unødigt stille uden at skabe værdi for borgerne. Samtidig har Familieretshuset tilpasset organiseringen af opgaveløsningen, så der arbejdes i selvtilrettelæggende teams, hvor ét team følger en sag fra ansøgning til afslutning. Det er en ny måde at samarbejde på, som øger fleksibilitet i sagsbehandlingen og skal være med til at skabe mere værdi for borgerne.

Familieretshuset har i 2024 igangsat en tidlig, telefonisk rådgivning til forældre, der ønsker at ansøge om forældremyndighed, bopæl og samvær. Det er en rådgivning, der skal imødekomme borgernes behov for vejledning, før de opretter en sag i Familieretshuset. Det skal sikre, at borgerne er fuldt oplyste om Familieretshusets tilbud, og sikre, at borgerne kommer den rigtige vej igennem det familieretlige system for at minimere sagsbehandlingstid, frustrationer og for, at de får den bedst mulige hjælp på det givne tidspunkt. Erfaringerne med den tidlige, telefoniske rådgivning peger på, at borgerne i lavere grad søger om f.eks. forældremyndighed og i højere grad benytter de åbne tilbud eller selv registrerer de aftaler, de laver uden Familieretshusets hjælp. Det er en positiv udvikling, som kan tillægges den rigtige rådgivning på det rette tidspunkt.

Familieretshuset har i 2024 derudover arbejdet med at hjemtage dele af de børnesagkyndige undersøgelser og børnesagkyndige erklæringer. Desuden efteruddannes Familieretshusets medarbejdere i at kunne levere konfliktnedtrappende tilbud og undervises i at spotte og belyse psykisk vold og forældre-fremmedgørelse i forældreansvarssager. Disse opgaver er alle en del af SSA-midlerne, som blev tildelt i forbindelse med den politiske aftale i november 2023.

I 2024 har der også været stort fokus på værgemålsområdet. Det blev i januar 2024 aftalt, at der kunne ansættes yderligere medarbejder til området, hvilket blev finansieret af Familieretshuset opsparring. Familieretshuset har arbejdet på at nedbringe ventetiden på værgemålsområdet både ved at tilføje flere ressourcer til området og ved at effektivisere sagsbehandlingen. Sagsbehandlingstiden er dog ikke blevet nedbragt væsentligt, bl.a. fordi det har været nødvendigt at afsætte ressourcer til oplæring af nye medarbejdere, og fordi de nye medarbejdere først har været fuldt oplært i andet halvår 2024 – og samtidig har antallet af sager på værgemålsområdet fortsat været stigende. Stigningen udspringer dels af øgede digitale krav i samfundet, dels stigningen i den demografiske andel af ældre og dels af, at levetiden for borgere, der allerede er under værgemål, er længere.

Der er i løbet af året også arbejdet på at udskifte og implementere en lang række IT-systemer. Bl.a. et nyt mødebookingsystem, der skal sikre mere effektiv håndtering af de godt 65.000 årlige møder, Familieretshuset afholder, samt klargøring til nyt ESDH-system, som skal indføres i første halvår af 2025 mhp. at understøtte en effektiv sagsbehandling. Endvidere har et vigtigt fokus været på at passe på borgernes data ved bl.a. at nedbringe databrud samt at sikre opnåelse af informationssikkerhed modenhedsniveau 4 i ISO 27001-målingen.

Otte ud af de 10 resultatmål i resultatkontrakten er opfyldt i 2024, svarende til en målopfyldelse på 80 pct. De to resultatmål, som ikke er opfyldt, er: Målet om, at den gennemsnitlige ventetid på første møde i §6- og §7-sager er 40 dage, samt målet for at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær. De øvrige strategiske og kernefaglige mål er opfyldt, ligesom de økonomiske og organisatoriske mål.

Antallet af årsværk i Familieretshuset i 2024 er 639 helårsårsværk, hvilket er ca. 90 helårsårsværk færre end i 2023 (jf. tabel 1). Faldet er en direkte konsekvens af de afskedigelser, der blev gennemført i august 2023, en højere medarbejderomsætning samt et ansættelsesstop på de fleste områder i 2024.

Den gennemsnitlige årsværkspris i 2024 er steget i forhold til 2023, hvilket primært skyldes den almindelig pris- og lønregulering.



De ordinære driftsindtægter er steget fra 551,1 mio. kr. i 2023 til 568,9 mio. kr. i 2024 (jf. tabel 1), hvilket skyldes, at Familieretshuset i 2024 fik tilført midler fra SSA-aftalen indgået i efteråret 2023. Der har desuden været en stigning i gebyrindtægterne særligt på sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser. I 2025 budgetteres ligeledes med midler fra SSA-aftalen samt stigende indtægter på gebyrområderne. Desuden er Familieretshuset bevilling forhøjet med midler til Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magt-anvendelse over for Borgere med Handicap samt til behandling af ansøgninger om forældreskab ved surrogataftaler mv.

Familieretshusets økonomiske resultat i 2024 viser et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Det bemærkes dog, at Familieretshuset ultimo 2024 fik tilført en tillægsbevilling på 15,0 mio. kr. Samlet set øges det overførte overskud i 2024 fra 21,0 mio. kr. til 31,4 mio. kr. (jf. tabel 9). I 2025 forudsættes 17,0 mio. kr. af det overførte overskud fra tidligere år anvendt til løsning af sager på værgemålsområdet.

Tabel 1: Hoved- og nøgletal

Hovedtotal Mio. kr.	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-551,1	-568,9	-586,3
Ordinære driftsomkostninger	540,6	531,4	571,8
Resultat af ordinær drift	-10,5	-37,5	-14,5
Resultat før finansielle poster	13,1	-10,8	16,7
Årets resultat	13,5	-10,4	17,0
Balance			
Anlægsaktiver	6,2	9,4	20,0
Omsætningsaktiver	21,5	24,1	25,0
Egenkapital	-28,6	-39,0	-22,0
Langfristet gæld	-6,9	-11,6	-10,0
Kortfristet gæld	-43,1	-54,7	-50,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	16,4 pct.	24,8 pct.	52,7 pct.
Bevillingsandel	89,9 pct.	88,4 pct.	87,1 pct.
Compliance - statens indkøbsaftaler ¹	92,0 pct.	86,0 pct.	95,0 pct.
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	728,8	639,4	680,0
Årsværkpris ²	570,2	606,3	612,4

¹Tallet i 2022 er et gennemsnit af årets tre første kvartaler.

²Bemærk 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	568,2	558,7	
Indtægter	-65,3	-66,2	31,4
Administrerede ordninger*			
Udgifter	111,1	31,6	
Indtægter	-65,3	0,0	65,3

*Det bemærkes, at videreførelsen på de administrerede ordninger vil bortfalde i 2024, idet indtægterne er bogført direkte på § 15.12.01.

Note: Bevillinger i årsrapporten afspejler vedtaget Finanslov 2024 og forslag til Tillægsbevillingslov 2024, som på udgivelsestidspunktet ikke er endeligt vedtaget af Folketinget.

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	-95,9	0,0	101,5	5,6
Børne- og Socialpolitik	-349,7	-63,2	394,9	-18,0
Personret	-57,3	-3,0	62,3	2,0
I alt	-502,9	-66,2	558,7	-10,4

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

Generelle fællesomkostninger indeholder områderne direktion, direktionssekretariat, videnscenter, data og analyse, økonomi, HR, IT, jura og compliance samt journal. Disse områder er organisatorisk placeret i afdelingerne 'Direktionssekretariat', 'Forretningsunderstøttelse' og 'Familie- og personret'. Samlet set har omkostningerne til disse områder været 101,5 mio. kr. i 2024. Omkostningerne skal blandt andet ses i sammenhæng med, at det i 2024 er lykkedes at anvende de i budgettet afsatte midler til opfyldelse af de i resultatplanen fastsatte mål på it-området.

Børne- og Socialpolitik indeholder områderne bidrag, ægteskab, vilkårsforhandlinger, faderskab, forældreansvar, børneenhed, internationale ægteskaber samt en andel af borgerinformation svarende til 90 pct. Derudover indgår de pædagogisk- psykologisk sagkyndige i kommunernes Børn- og Ungeudvalg. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 394,9 mio. kr. i 2024. Der har været gebyrindtægter på bidragsområdet, familieretsområdet og prøvelsesområdet på i alt 63,2 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2023 på 9,0 mio. kr. Stigningen skyldes flere sager på området prøvelses af ægteskabsområdet og følger samme stigende tendens som tidligere år.



Personret indeholder områderne adoption, navnesager, værgemål og en andel af borgerinformation svarende til 10 pct. Samlet set har omkostningerne været 62,3 mio. kr. på disse områder i 2024. Omkostningerne til området er steget i forhold til 2023 som følge af øgede omkostninger på værgemålsområdet. Der er indtægtsført 3,0 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 0,9 mio. kr.

2.4. Målrapportering

2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Resultatplanen for 2024 indeholder mål vedrørende strategiske og kernefaglige mål samt økonomiske og organisatoriske mål.

Resultatplanen består af 10 resultatmål, der samlet er nedbrudt til 24 delmål samt ét bortfaldet (2.3.b). Ud af de 24 delmål er 20 opfyldt og 3 ikke opfyldt. Med de 3 ikke opfyldte delmål, er der i alt 2 ikke opfyldte resultatmål.

Tabel 4: Resultatopfyldelse 2024

Strategiske mål og kernefaglige mål				
Nr.	Resultatmål	Målformulering, herunder delmål	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1.1	1.1	Målet vurderes opfyldt, hvis følgende kriterie er opfyldt i 2024: Ved højst ét af de otte delmål er sagsbehandlingstiderne og fristerne forringet med 10 pct. eller derover ift. 2023-niveauet.		Mål opfyldt.
	1.1.1 Værgemål	Hvert kvartal oversender Familierets- huset en status på udviklingen på vær- gemål og fremtidsfuldmagter herunder på udviklingen i sagsbehandlingstiden.	Der blev oversendt en status på udvik- lingen på værgemål og fremtidsfuldmag- ter til departementet hvert kvartal i 2024. Delmålet er opfyldt.	
	1.1.2 Internatio- nale ægte- skaber	I 2024 skal Prøvelsesenheden i mindst 90 pct. af sagerne inden for fem dage enten give svar til borgeren eller bede om yderligere oplysninger i sagen.	Fristoverholdelsen vedr. internationale ægteskaber var 92 pct. i 2024. Delmålet er opfyldt.	
	1.1.3 Børn og For- ældreansvar	Visitationstid Familiereftige sager skal visiteres se- nest fem hverdage efter modtagelse. Mål for 2024: skal overholdes i 85 pct. af sagerne (pct. af de sager der er mod- taget i det enkelte kvartal). Forældremyndighed I § 6- og §7-sager om forældremyndig- hed, barnets bopæl eller samvær skal Familiereftshuset senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen sende en mødeindkaldelse til parterne. Mål for	Fristoverholdelsen vedr. visitationstid var 93 pct. i 2024. Delmålet er opfyldt. Fristoverholdelsen vedr. 10-dages fri- sten var 59 pct. i af 2024 ² . Delmålet er ikke opfyldt.	

² Efter rapporten Udvikling i Sagsproduktionen var til godkendelse i december 2024 blev en fejl i opgørelsen af fristoverholdelsen på 10-dages fristen fundet. Fejlen grunder i en problemstilling vedr. oversættelsen af opgørelsen af fristoverholdelsen i overgangen til det nye mødebookingsystem, WorkForce Planner. Afrapporteringen fra Q3 (64 pct.) er derfor også omfattet af denne fejl.



		<p>2024: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p> <p>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 2024: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p> <p>Fremsendelse af handlingsplan I § 7-sager skal der senest 7 hverdage efter visitering være fremsendt en handlingsplan til forældrene. Mål for 2024: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p> <p>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 der skal indledes et samarbejde efter §§ 29-31. Mål for 2024: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p> <p>Sager til Familieretten Efter modtagelsen af 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 2024: skal overholdes i 85 pct. af sagerne.</p>	<p>Fristoverholdelsen vedr. 7-dages fristen for udpegning af kontaktperson var på 88 pct. i 2024. Delmålet er opfyldt.</p> <p>Fristoverholdelsen vedr. 7-dages fristen for fremsendelse af handlingsplan var på 86 pct. i 2024. Delmålet er opfyldt.</p> <p>Fristoverholdelsen vedr. 5-dages fristen for kontrakt til kommunerne var 96 pct. i 2024. Delmålet er opfyldt.</p> <p>Fristoverholdelse vedr. 10-dages fristen for indbringelse en afgørelse for familieretten eller genoptage klagen var 90 pct. i 2024³. Delmålet er opfyldt.</p>	
1.2	Ventetid for møder i Familieretshuset	Familieretshuset skal for møder holde sig under eller på servicemålet på 40 dage fra ansøgning til mødedato som gennemsnit i andet halvår i 2024. Der afrapporteres på målet efter både tredje og fjerde kvartal.	<p>Den gennemsnitlige ventetid for første møde i § 6- og § 7-sager var i andet halvår 2024 på 49 dage.</p> <p>Det bemærkes, at den gennemsnitlige ventetid for hele 2024 var 40,4 dage</p>	Mål ikke opfyldt.
1.3	Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne	Familieretshuset afdækker og oversender i løbet af 2. kvartal 2024 en oversigt over områder, hvor der kan ske forbedringer i samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne, og leverer inden udgangen af 4. kvartal 2024 en beskrivelse af, hvordan processen med at forbedre samarbejdet kan igangsættes i 2025.	Familieretshuset oversendte notat til departementet i Q2 og Q4.	Mål opfyldt.
1.4	Familieret - fokus på	Ønsket om at forbedre forældrenes samarbejde gennem rådgivning, mægling og tilbud om samarbejdskurser bør	Andelen af § 6-sager oversendt til familieretten var 17 pct. i 2024 ⁴ .	Mål opfyldt.

³ 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.

⁴ Totalen af relevante sager udgøres af antal *sagsforløb* den enkelte familie har haft i Familieretshuset. Den nye opgørelsesenhed afspejler fra et borgerperspektiv perioden, hvor familien oplever at have en igangværende forældreansvarssag i Familieretshuset. Samme familie kan have flere sagsforløb over tid, men aldrig samtidig. I et sagsforløb kan der indgå flere ansøgninger, som behandles i samme periode.



	øget forældresamarbejde	afspejles i antallet af familiemæglings-sager (§ 6-sager), som forliges i Familieretshuset og dermed hvor mange sager, som oversendes til familieretten. I 2024 må maksimalt 20 pct. af § 6-sagerne oversendes til familieretten.		
1.5.	God borgertilfredshed	<p>Optimering af central telefonisk kommunikation: Den gennemsnitlige ventetid på indkomne opkald til Borgerinformation er ved udgangen af 2024 på maksimalt 8 minutter som gennemsnit over året. Opgøres ekskl. de borgere, der gør brug af call-back-funktionen.</p> <p>Koncept for borgertilfredshed:</p> <p>a) I 4. kvartal 2024 fremsender Familieretshuset en foreløbig evaluering af pilotprojektet, og i andet kvartal 2025 evalueres og konkluderes herpå.</p> <p>b) I 2024 er i gennemsnit 80 pct. af dem, der ringer – og efterfølgende svarer på målingen i Borgerinformation – enten tilfredse eller meget tilfredse med oplevelsen. Der afrapporteres på målet hvert kvartal.</p>	<p>Den gennemsnitlige ventetid på indkomne opkald til Borgerinformation var 5:03 minutter i 2024. Delmålet er opfyldt.</p> <p>a) Familieretshuset oversendte inden udgangen af Q4 2024 en foreløbig evaluering af pilotprojektet. Delmålet er opfyldt.</p> <p>b) Andelen af borgere der var enten tilfredse eller meget tilfredse lå i 2024 på 82,7 pct. Delmålet er opfyldt.</p>	Mål opfyldt.
1.6	Prioritering af det samlede it-område	<p>Familieretshuset skal i løbet af 2024 prioritere og styrke det samlede it-område med henblik på at stabilisere it-driften, sikre sig de nødvendige it-kompetencer, minimere databrud m.v. Der opstilles følgende delmål, som Familieretshuset skal indfri i 2024, og afrapportere på kvartalsvist sammen med de øvrige mål i resultatplanen. I tillæg til dette vil status på it-området være et fast punkt på dagsordenen ved de kvartalsvise møder mellem departementet og Familieretshuset.</p> <p>Delmål 1: Opgradering og flytning af ESDH-system Familieretshuset skal i løbet af 2024 opgradere ESDH-systemet til relevant version og flytte server-miljøet ind i Statens IT, herunder sikre, at der inden årets udgang er sket en intern uddannelse af de relevante medarbejdergrupper. Ved afrapporteringen for tredje kvartal skal Familieretshuset beskrive den realiserede og forventede effektivisering af sagsgangene som følge af det nye system i 2024.</p> <p>Delmål 2: Implementering af nyt mødebookingsystem Familieretshuset skal i 2024 implementere et nyt mødebookingsystem, som kan sikre driften af mødebookingsystemet samt forbedre og effektivisere planlægningen af møder. Ved afrappor-</p>	<p>Delmål 1 Opgradering og flytning blev gennemført i 2024. Der blev ikke afholdt uddannelse i F2 i 2024, da det besluttet at udskifte F2 med Workzone. Uddannelse i WorkZone er fastlagt i 2025. Jf. ovenfor beskrives realiserede og forventede effektiviseringer af sagsgange som følge af et opgraderet F2 ikke. Delmålet er opfyldt.</p> <p>Delmål 2 Implementeringen WorkForce Planner blev gennemført og idriftsat, og det gamle legacy-system M4 blev lukket. Effektivisering af mødeafholdelser: Workforce Planner medførte i 2024 ikke i videre omfang effektiviseringer af mødeafholdelser, da det primært havde til</p>	Mål opfyldt.



		<p>teringen for tredje kvartal skal Familieretshuset beskrive den realiserede og forventede effektivisering af mødeafholdelserne som følge af det nye system i 2024.</p> <p>Delmål 3: Minimering af sager om sikkerhedsbrud, der vedrører beskyttede navne- og adresseoplysninger sendt til modparten eller andre uberettigede modtagere Familieretshuset skal minimere antallet af sager om sikkerhedsbrud, der vedrører beskyttede navne- og adresseoplysninger sendt til modparten eller andre uberettigede modtagere, og hvert kvartal skal Familieretshuset udarbejde en oversigt til departementet, hvor antallet af denne type sager fremgår i forhold til samme tidspunkt sidste år, samt beskrive hvilke proaktive og reaktive tiltag Familieretshuset anvender for at mindske antallet.</p> <p>Delmål 4: Risikobaseret tilgang til it-området Familieretshuset skal kvartalsvist på styringsmøderne orientere om Familieretshusets governance på it-området, herunder særligt om det sikres, at ledelsen har det nødvendige grundlag for at foretage en risikobaseret prioritering og træffe beslutning om den videre prioritering og styrkelse af it-området.</p>	<p>formål at erstatte det gamle mødebookingssystem, M4, som leverandøren varslede til ophør i 2023 og forlængede til medio 2024. Delmålet er opfyldt.</p> <p>Delmål 3 Familieretshuset anmeldte i 2024 i alt 22 sikkerhedsbrud, der vedrørte beskyttede navne- og adresseoplysninger (inklusive krisecenterophold). I 2023 var antallet 24. Det bemærkes, at tallene kan ændre sig på grund af efterregistreringer. Samtlige sikkerhedsbrud skyldtes menneskelige fejl, og Familieretshuset er i færd med at justere de konkrete processer, som fejlene er opstået i, med henblik på at mindske risikoen for fejl. Delmålet er opfyldt.</p> <p>Delmål 4 Der blev orienteret om Familieretshusets governance på it-området på direktør- og vicedirektørmøderne i 2024. Delmålet er opfyldt.</p>	
--	--	--	--	--

Økonomiske mål og organisatoriske mål				
	Resultatmål	Målformulering, herunder delmål	Status ved årsafslutning	Grad af målopfyldelse
2.1	God budgettering	<p>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.</p> <p>Delmål 1: Maksimal +/- 2 pct. afvigelse mellem budgetteret resultat for året i grundbudgettet og realiseret resultat.</p> <p>Delmål 2: Maksimal +/1 pct. afvigelse mellem budgetteret resultat for året i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat.</p>	<p>Familieretshuset fik tilført 15 mio. kr. ultimo 2024 mhp., at midlerne overføres til egenkapital i 2025. Denne tillægsbevilling er fratrukket målopgørelsen.</p> <p>Delmål 1: Her er afvigelsen 0,9 pct. og dermed under 2 pct. Delmålet er opfyldt.</p> <p>Delmål 2: Her af afvigelsen 0,4 pct. og dermed under 1 pct. Delmålet er opfyldt.</p>	Mål opfyldt.
2.2	Mål om sygefravær	I 2024 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 den tilsvarende periode i året før.	Senest tilgængelige ISOLA-opgørelse ifm. Q4-afrapporteringen på Familieretshusets resultatplan viste, at Familieretshusets sygefravær i Q4 2023 til og med Q3 2024 lå på 13,8 fraværssdage pr. årsværk. Statens gennemsnit for samme periode var 10,3 fraværssdage pr. årsværk. Sygefraværet blev dermed ikke	Mål ikke opfyldt.



			nedbragt til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller det gennemsnitlige sygefravær med minimum 4 pct. I 2023 var Familieretshusets sygefravær for samme periode 13,9 fraværsdage pr. årsværk. Den manglende målopfyldelse vurderes i høj grad påvirket af den i Q3 2023 gennemførte afskedigelsesrunde.	
2.3	Informati- onssikker- hed	a) Familieretshuset opnår senest i Q4 2024 det ønskede modenhedsniveau 4 i ISO 27001 målingen. b) Familieretshuset skal senest den 18. oktober 2024 have implementeret NIS2-direktivet.	a) Familieretshuset opnåede ved intern modenhedsmåling foretaget i november 2024 niveau 4 i 8 ud af 9 spørgeområder, og niveau 5 i ét spørgeområde. Delmålet er opfyldt. b) Delmålet er bortfaldet, fordi implementeringsloven blev flyttet til ikrafttrædelse 1. juli 2025.	Mål opfyldt.
2.4	Bæredygtig- hed	Familieretshuset giver efter første og andet halvår i 2024 en status på de, i 2023, igangsatte aktiviteter vedrørende LGBT+-hjemmesiden og Familierets-husets fokus på børns ret til at have kontakt til begge forældre - med kobling til FN's verdensmål 10 vedr. mindre ulighed.	Familieretshuset oversendte afrapportering på målet i Q2 og Q4.	Mål opfyldt.

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor uddybes nogle af de væsentligste mål mere detaljeret.

Mål 1.1.1 Værgemål

Målet er opfyldt, da Familieretshuset, som fastlagt, har oversendt kvartalsvise statusser på udviklingen på området.

Helt generelt har Værgemålsområdet gennem de seneste år oplevet en stigning i antallet af indkomne sager. Udviklingen skyldes især, at flere borgere har behov for et værgemål. Dette giver en efterfølgende stigning på andre sagskategorier, herunder disposition af midler, regnskab og tilsyn. Familieretshuset arbejder løbende med at effektivisere værgemål- og fremtidsfuldmagtsområdet.

Familieretshuset har i 2024 haft mulighed for at disponere over 13,0 millioner kroner af det overførte overskud til ansættelse af yderligere 24 medarbejdere på værgemålsområdet. Medarbejderne er ansat i foråret 2024, og er derefter blevet oplært til primært at behandle simple sager om disposition af midler, vederlag og tilsyn med værger herunder kontrol af regnskaber. Det har på trods af ansættelserne ikke været muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden væsentligt. Det skyldes bl.a. den fortsatte stigning i indkommende sager, og at mere erfarne medarbejdere blandt andet har været prioriteret til ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter og oplæring af de nye medarbejdere. De ekstra medarbejdere gør, at Familieretshuset kan hjælpe flere af de borgere, hvor ventetiden har størst konsekvens. Det er bl.a. lykkedes at reducere sagsbehandlingstiderne på en række områder f.eks. i sager om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter, vederlag og regnskab.

Mål 1.2 Ventetid for møder i Familieretshuset

Den gennemsnitlige ventetid for første møde i § 6- og § 7-sager er i andet halvår 2024 på gennemsnitligt 49 dage, og dermed er delmålet ikke opfyldt. Stigningen i ventetid på dette område, var, som det fremgår af resultatplanen for 2024 forventet første halvår 2024, som følge af et lavere bevillingsniveau. Den forventede stigning er dog indtruffet i efteråret 2024 i stedet for i foråret 2024. På trods af længere



ventetider i efteråret 2024 er den gennemsnitlige ventetid til første møde for hele 2024 på 40,4 dage og dermed tæt på målet om 40 dage. 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). Det gennemsnitlige antal dage for året var således lavere i 2024 end i 2023.

For at kunne løse opgaven med færre ressourcer har Familieretshuset investeret i en større omlægning af opgaveløsningen. Denne blev påbegyndt i andet halvår 2024 med placering af medarbejderne i selvtilrettelæggende teams, der skal tage ansvaret for hele sagsgangen samt udføre fremskudt rådgivning af borgere, hvilket har til formål at forbedre det samlede sagsforløb for borgerne, herunder også sikre et forløb uden unødigt ventetid.

Mål 1.3 Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne

Med den familieretlige reform i 2019 blev der lagt op til et styrket samarbejdet mellem Familieretshuset og landets kommuner. Det har ført til samarbejde på flere niveauer; samarbejde i sagsbehandlingen, møder mellem Familieretshusets afdelinger og de tilknyttede kommuner samt møder på ledelsesniveau med strategiske drøftelser.

Familieretshuset har i 2024 identificeret fem konkrete områder, hvor Familieretshuset vurderer, at der kan ske forbedringer i samarbejdet med kommunerne og ved udgangen af andet halvår udarbejdet en beskrivelse af, hvordan processen med at forbedre samarbejdet kan igangsættes i 2025. Et af de fem konkrete områder vedrører SSA-initiativer for 2025: "Overvåget samvær i barnets nærmiljø" samt "Børnegrupper og børnesamtaler i barnets nærmiljø". Familieretshuset vil i 1. og 2. kvartal af 2025 med et pilotprojekt, afprøve et muligt samarbejdskoncept med et par udvalgte kommuner.

Mål 1.5.1 Optimering af central telefonisk kommunikation

Målet om optimering af central telefonisk kommunikation er opfyldt. Målet var, at den gennemsnitlige ventetid på indkomne opkald til Borgerinformation i 2024 skulle være på maksimalt 8 minutter, og var på 5:03 minutter. Dette er et fremskridt sammenlignet med resultatet for 2023, hvor ventetiden var på gennemsnitligt 5:29 minutter..

Mål 2.2 Mål om sygefravær

Familieretshuset har ikke opnået at nedbringe sygefraværet til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær med minimum 4 pct. Senest tilgængelige ISOLA-data for sygefravær dækker perioden 4. kvartal 2023 til og med 3. kvartal 2024 og viser 13,8 fraværdsdage pr. årsværk i Familieretshuset. Til sammenligning er gennemsnittet for hele statens område i samme periode 10,3 fraværdsdage pr. årsværk.

Sygefraværet har dog været faldende over flere kvartaler og er nedbragt med 0,7 fraværdsdage i sammenligning med afrapporteringen for 1. kvartal 2024, som dækkede over Q1 - Q4 2023, hvor fraværet, jf. ISOLA, udgjorde 14,5 fraværdsdage. Det skal blandt andet ses i lyset af, at Familieretshuset i Q3 2023 gennemførte en afskedigelsesrunde.

Familieretshuset har fortsat et højt ledelsesmæssigt fokus på sygefraværet. I forlængelse af Familieretshusets nye sygefraværspolitik, som blev implementeret i 2023 og 2024, er Familieretshusets ledere blevet klædt på til at håndtere sygefravær, herunder er vigtigheden af en systematisk opfølgning i forhold til den



sygemeldte blevet fremhævet. Lederne er blevet opfordret til at gennemgå den nye sygefraværspolitik med alle medarbejdere for at øge organisationens samlede fokus på sygefraværet, hvilket der følges op på.

Mål 2.3 Informationssikkerhed

Delmålet om i 2024 at opnå det ønskede modenhedsniveau 4 i ISO 27001-målingen er opfyldt. Familieretshuset har omlagt arbejdet med informationssikkerhed i løbet af 2024, således at der arbejdes med at integrere området ind i Familieretshusets almindelige arbejde, ligesom arbejdet med informationssikkerhed er blevet forankret i Familieretshusets topledelse. Der er endvidere arbejdet målrettet med Familieretshusets leverandørstyring, ligesom der er tilført ekstra ressourcer til arbejdet.

2.5. Forventninger til det kommende år

I det kommende år vil Familieretshusets fokus være på at sikre en stabil drift af høj kvalitet på alle sagsområder. Dette skal ske via en bedre it-understøttelse samt et fortsat fokus på at effektivisere sagsflows og borgerforløb for at sikre, at sager ikke ligger unødigt stille uden at skabe værdi for borgerne.

Familieretshuset vil 2025 således arbejde videre med procesoptimering, LEAN og videreudvikling af en driftsstyringsmodel, som skal sikre en bedre udnyttelse af de interne ressourcer. På it-området vil fokus være på implementering af et nyt ESDH-system, videreudvikling af det nye mødebookingsystem samt fortsat konsolidering af Familieretshusets samlede systemlandskab for at sikre stabilitet 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 blev der tilført 12,9 mio. kr. til Familieretshuset og i 2025 udgør midlerne 23,0 mio. kr. Familieretshuset har via de to aftaler fået midler til i 2025: 1) at hjemtage nogle af de børnesagkyndige undersøgelser og erklæringer, som eksterne psykologer i dag udfører, 2) at træffe hurtigere midlertidige afgørelser om samvær, 3) at efteruddanne medarbejdere i psykisk vold og forældrefremmedgørelse, 4) konfliktnedtrappende tilbud, og 5) at gennemføre overvåget samvær, børnegrupper og børnesamtaler i barnets nærmiljø.

Desuden har Familieretshuset fået tilført 5,6 mio. kr. til Det sociale Nævn vedrørende Magtanvendelse samt 3,7 mio. kr. til behandling af ansøgninger om forældreskab ved surrogataftaler mv. Det er sammen med forventningen om flere gebyrindtægter i 2025, årsagen til, at bevilling og øvrige indtægter ikke falder i 2025 i forhold til 2024 jf. tabel 5. På grund af den øgede sagsmængde på værgemålsområdet forventes anvendt 17,0 mio. kr. af den overførte opsparring fra tidligere år til at dække et øget ressourcebehov på området.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2024	Grundbudget 2025
Bevilling og øvrige indtægter	-569,1	-586,3
Udgifter	558,7	603,3
Resultat	-10,4	17,0





3. Regnskab

3.1. Anvendte regnskabspraksis

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

Ved fastsættelse af hensættelser er anvendt skøn. Eksempelvis er der ved fastsættelse af 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 2024 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse Mio. kr.	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling	-495,5	-502,9	-510,6
	Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,2	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	-55,6	-65,8	-75,7
	Ordinære driftsindtægter i alt	-551,1	-568,9	-586,3
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	- Husleje	27,0	28,3	28,9
	Forbrugsomkostninger i alt	27,0	28,3	28,9
	Personaleomkostninger			
	- Lønninger	377,4	351,7	367,0
	- Pension	57,6	52,6	66,0
	- Lønrefusion	-20,2	-15,9	-18,2
	- Andre personaleomkostninger	1,8	-0,7	2,2
	Personaleomkostninger i alt	416,5	387,7	417,0
	Af- og nedskrivninger	3,3	5,1	2,2
	Andre ordinære driftsomkostninger	93,8	110,2	123,7
	Ordinære driftsomkostninger i alt	540,6	531,4	571,8
3	Resultat af ordinær drift	-10,5	-37,5	-14,5
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-0,9	-0,2	-0,2
	Andre driftsomkostninger*	24,5	26,9	31,4
	Resultat før finansielle poster	13,1	-10,8	16,7
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	-
	Finansielle omkostninger	0,4	0,4	0,3
	Resultat før ekstraordinære omkostninger	13,5	-10,4	17,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
	Årets resultat	13,5	-10,4	17,0

*Denne post vedrører omkostningerne til pædagogisk-psykologisk sagkyndige i kommunernes Børn- og ungeudvalg, der afregnes via CVR nummer. Øvrige Børn- og Ungekonsulenter aflønnes som lønomkostning og indgår i personaleomkostningerne.



Familieretshuset har ultimo 2024 et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilførsel af bevilling ultimo 2024 på 15,0 mio. kr. og dækker således over et merforbrug på 4,6 mio. kr. Forklaringen på merforbruget på de 4,6 mio. kr. er væsentligt øgede omkostninger til nyansættelser på værgemålsområdet svarende til 13 mio. kr. Modsat har Familieretshuset en højere medarbejderomsætning i 2024 end forudsat, ligesom at der er projekter på it-området, som er kommet senere i gang end budgetteret.

I tabel 6 ses, at personaleomkostningerne samlet set har været lavere i 2024 end i 2023, hvilket skyldes, at der i september 2023 blev gennemført en afskedigelsesrunde, som i 2024 slår igennem med næsten fuld helårseffekt. Derudover har der i 2024 været ansættelsesstop, samtidig med at der har været en højere medarbejderomsætning end forventet. Driftsomkostningerne har i 2024 været højere end i 2023. Det skyldes, at der er igangsat og gennemført en række it-projekter blandt andet nyt mødebookingsystem og nyt ESDH-system.

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	10,4

Som led i ministeriets decentrale økonomistyring disponeres overskuddet efter praksis til egenkapitalen. Det bemærkes, at der i 2024 er tilbageført hensættelser vedrørende fratrådte medarbejdere svarende til ca. 2,1 mio. kr.



3.3. Balancen

Af tabel 8 fremgår Familieretshusets balance fordelt på aktiver og passiver ultimo 2024.

Tabel 8. Balance

Note	Aktiver Mio. kr.	2023	2024	Note	Passiver Mio. kr.	2023	2024
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-7,6	-7,6
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	5,5	0,9		Overført overskud	-21,0	-31,4
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	8,3		Egenkapital i alt	-28,6	-39,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	5,5	9,3		Hensatte forpligtelser	-27,0	-32,3
	Materielle anlægsaktiver						
2	Grunde, arealer og bygninger	0,4	0,0				
	Transportmateriel	0,0	0,0				
	Inventar og it-udstyr	0,2	0,1				
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,7	0,1	3	Langfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver				FF4 Langfristet gæld	-6,9	-11,6
	Statsforskrivning	7,6	7,6		Langfristet gæld i alt	-6,9	-11,6
	Finansielle anlægsaktiver i alt	7,6	7,6		Kortfristede gældsposter		
	Anlægsaktiver i alt	13,8	17,0		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-16,0	-26,2
	Omsætningsaktiver				Anden kortfristet gæld	-6,3	-7,2
	Tilgodehavender	8,2	9,0		Skyldige feriepenge	-20,6	-21,2
	Periodeafgrænsningsposter	13,2	15,1		Igangværende arbejder for fremmed regning	-0,1	-0,0
					Periodeafgrænsningsposter	-0,1	-0,1
	Likvide beholdninger				Kortfristet gæld i alt	-43,1	-54,7
	FF5 Uforrentet konto	95,1	48,6		Gæld i alt	-50,0	-66,3
	FF7 Finansieringskonto	-24,8	47,8				
	Andre likvider	0,0	0,0		Passiver i alt	-105,6	-137,6
	Likvide beholdninger i alt	70,3	96,5				
	Omsætningsaktiver i alt	91,8	120,6				
	Aktiver i alt	105,6	137,6				

På aktivsiden er posten 'færdiggjorte udviklingsprojekter' faldet fra 2023 til 2024. Det skyldes, at der er en række større anlæg, som er afskrevet i 2024. 'Udviklingsprojekter under opførelse' er steget i perioden. Det hænger sammen med, at der er igangsat nye it-projekter, blandt andet et nyt mødebookingsystem. Niveaulet for 'immaterielle anlægsaktiver' er samlet set steget med 3,8 mio. kr. fra 2023 til 2024. De 'materielle anlægsaktiver' er samlet set faldet i perioden fra 0,7 mio. kr. til 0,1 mio. kr.

Samlet set er de likvide beholdninger steget med 26,2 mio. kr. i forhold til 2023. Årsagen til dette er mindreforbruget på 10,4 mio. kr. samt en stigning i kortfristet og langfristet gæld.



'FF5' er faldet fra 95,1 mio. kr. til 48,6 mio. kr. fra 2023 til 2024. Dette kan blandt andet forklares ved, at regnskabsperiode 2024 er holdt åben ind i periode 13.2, hvilket medfører færre hensatte omkostninger til "Leverandører af varer og tjenesteydelser".

Stigningen i 'FF7' kan blandt andet forklares ved den tillægsbevilling, som Familieretshuset fik tilført ultimo året på 15 mio. kr. samt ved en større effektivering af betalinger i indeværende år i resultatopgørelsen og likviditetstræk i balancen.

På passivside er posten 'egenkapital' steget med 10,4 mio. kr. som følge af mindreforbruget i 2024.

Den 'langfristede gæld' er steget 4,7 mio. kr. i forhold til 2023 fra -6,9 mio. kr. til -11,6 mio. kr. Dette hænger sammen med stigningen i 'Anlægsaktiver'. Der er desuden sket en stigning af de 'kortfristede gældsposter' fra -43,1 mio. kr. til -54,7 mio. kr. Særligt er posten 'leverandør af varer og tjenesteydelser' steget fra -16,0 mio. kr. til -26,2 mio. kr. Det skyldes, at regnskabsperiode 2024 er holdt åben ind i periode 13.2.

Posten 'skyldige feriepenge' er steget med 0,6 mio. kr. og der er også sket en stigning i 'Anden kortfristet gæld' på 0,9 mio. kr. Samlet set er den 'kortfristede gæld' steget fra -43,1 mio. kr. til -54,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at posten 'Leverandører af varer og tjenesteydelser' er steget.

3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Familieretshusets egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Mio. kr.	2023	2024
Egenkapital primo	-42,1	-28,6
Reguleret egenkapital primo	-7,6	-7,6
Reguleret egenkapital ultimo	-7,6	-7,6
Overført overskud primo	-34,5	-21,0
+ Overført fra årets resultat	13,5	-10,4
Overført overskud ultimo	-21,0	-31,4
Egenkapital ultimo	-28,6	-39,0

Primo 2024 gik Familieretshuset ind i året med et overført overskud på 21,0 mio. kr. Med et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i 2024 er det samlede overførte overskud ultimo 2024 på 31,4 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	2024
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	9,4
Låneramme	37,9
Udnyttelsesgrad i pct.	24,8

Det bemærkes, at udnyttelsesgraden af lånerammen er på 24,8 pct. Det svarer til forventningen og skyldes de investeringer, der er foretaget i nye it-systemer og it-sikkerhed i Familieretshuset.



3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Af tabel 11 fremgår opgørelsen over forbruget af lønsumsloft opgjort på de hovedkonti, som hører under Familieretshuset.

Tabel 11: Opfølgning af lønsumsloft

Hovedkonto Mio. kr.	15.12.01
Lønsumsloft FL	434,4
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	444,4
Lønforbrug under lønsumsloft	387,5
Difference	56,9
Akk. opsparing ultimo forrige år	354,9
Akk. opsparing ultimo indeværende år	411,9

Det bemærkes, at Familieretshusets forbrug af lønsum under lønsumsloftet viser et mindreforbrug på 56,9 mio. kr., som ultimo 2024 overføres til Familieretshusets akkumulerede opsparing, der herefter er 411,9 mio. kr. Årsagen er tilpasningen på personaleområdet i 2023.

3.7. Bevillingsregnskabet

Af tabel 12 fremgår bevillingsregnskabet, der indeholder 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
Drift							
15.12.01	Familieretshuset	Driftsbevilling	Udgifter	568,2	558,7	9,5	
			Indtæg- ter	-65,3	-66,2	0,9	10,4
Administrerede ordninger							
15.12.02	Børnesagkyndige undersøgelser	Lovbunden bevilling	Udgifter	23,1	13,2	9,9	
			Indtæg- ter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.03	Børneloven	Lovbunden bevilling	Udgifter	4,6	3,0	1,6	
			Indtæg- ter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.05	Værgevederlag	Lovbunden bevilling	Udgifter	18,1	15,4	2,7	
			Indtæg- ter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.08	Gebyrordninger	Reservationsbevilling	Udgifter	65,3	0,0	65,3	
			Indtæg- ter	-65,3	0,0	-65,3	-65,3

*Det bemærkes, at videreførelsen på 15.12.08 vil bortfalde i 2025.



Det bemærkes, at der på § 15.12.01 er en afvigelse på 10,4 mio. kr. i forhold til indmelding på finansloven. Ultimo 2024 fik Familieretshuset en tillægsbevilling på 15,0 mio. kr. Med et merforbrug på 4,6 mio. kr. er resultat for året samlet 10,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes ansættelse af flere medarbejdere på værgemålsområdet som følge af stigning i antallet af sager. Omvendt har der været en højere medarbejderomsætning, ligesom at omkostningerne på it-området er kommet senere end forudsat.

På § 15.12.02 Børnesagkyndige undersøgelser har der været et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. svarende til 43 pct. Årsagen til mindreforbruget er, at der er færre psykologer, der vil påtage sig opgaven med at udarbejde børnesagkyndige undersøgelser jævnfør SSA-aftalen i efteråret 2023, hvor Familieretshuset har fået midler til at varetage dele af opgaven i 2024.

På § 15.12.03 Børneloven, som dækker faderskabstest i faderskabssager, har forbruget været 1,6 mio. kr. lavere end bevillingen. Afvigelsen svarer til 35 pct. og skyldes, at der de senere år har været en fallende tendens i antallet af retsgenetiske undersøgelser.

På § 15.12.05 Værgevederlag er der et mindreforbrug 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. Afvigelsen på de 2,7 mio. kr. svarer til 15 pct. og skyldes, at der på området er en sagsophobning på sager om etablering af værgemål.

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 2025.

På tværs af Familieretshusets driftsbevilling og lovbundne bevillinger er der et samlet mindreforbrug på 24,6 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 2024	52,5
Primo korrektion og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	1,0
Afgang	-9,4
Kostpris pr. 31.12.2024	44,0
Akkumulerede afskrivninger	-43,1
Akkumulerede nedskrivninger	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-43,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2024	0,9
Årets afskrivninger	3,9
Årets nedskrivninger	0,0
Årets af- og nedskrivninger	3,9

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2024	0,0
Tilgang	8,3
Salg	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2024	8,3

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	11,2
Tilgang	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2024	2,5	0,8	4,8	2,2	10,3
Akkumulerede afskrivninger	-2,5	-0,8	-4,8	-2,1	-10,1
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-2,5	-0,8	-4,8	-2,1	-10,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2024	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Årets afskrivninger	0,6	-0,0	-0,1	-0,0	0,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,6	-0,0	-0,1	-0,0	0,4



Tabel 14a. Note 3 vedrørende hensatte forpligtelser

Hensættelser	Mio. kr.
Istandsættelse ved fraflytning	21,5
Fratrådte medarbejdere	2,1
Engangsvederlag vedrørende 2024	3,9
Ubetalte fakturaer vedrørende 2024	0,1
Hensættelse til aflevering til Statens Arkiver	6,0
I alt	33,6

Under hensatte forpligtelser er Familieretshusets hensættelse til istandsættelse af lejemål ved fraflytning baseret på vurderinger fra Bygningsstyrelsen og på erfaringerne fra de ombygninger, som Familieretshuset har gennemført. Hensættelsen til fratrådte medarbejdere vedrører skyldigt beløb til fratrådte medarbejdere. Engangsvederlag er fastsat med udgangspunkt i de midler, der er afsat til dette område. Derudover er der foretaget en periodisering af ubetalte fakturaer vedrørende 2024. Hensættelsen til aflevering til Statens Arkiver følger af kontraktindgåelse med eksternt firma om opgaven.

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.

Gebyratserne 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.

Gebyrordninger kr.	2021	2022	2023	2024
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse				
Gebyrprovenu	-12.373.480	-11.702.600	-13.136.075	-14.533.825
Omkostninger	11.054.957	11.987.421	14.034.971	14.562.911
Resultat	-1.318.523	284.821	898.896	29.086



<i>Gebyr ved afholdelse af vilkårsfor-handlinger</i>				
Gebyrprovenu	-1.558.280	-2.135.300	-2.282.050	-2.301.525
Omkostninger	1.730.292	2.038.314	2.152.197	2.092.353
Resultat	172.012	-96.986	-129.853	-209.172
<i>Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag</i>				
Gebyrprovenu	-2.150.400	-2.284.800	-2.198.000	-1.950.400
Omkostninger	2.249.348	2.327.462	2.209.847	2.306.416
Resultat	98.948	42.662	11.847	356.016
<i>Gebyr ved fremtidsfuldmagter</i>				
Gebyrprovenu	-1.040.300	-1.895.770	-2.310.880	-2.962.330
Omkostninger	767.710	1.915.160	2.554.207	4.527.788
Resultat	-272.590	19.390	243.327	1.565.458
<i>Gebyr ved prøvelsessager</i>				
Gebyrprovenu	-21.942.916	-32.906.838	-35.628.569	-44.075.439
Omkostninger	22.113.067	30.115.360	34.092.021	41.535.561
Resultat	170.151	-2.791.479	-1.536.548	-2.539.879

Der har i 2024 været en større stigning i antallet af sager for ordningen 'Prøvelse af ægteskab' end budgetteret og ansættelserne har ikke kunnet følge med udviklingen i indtægter. Derfor ses et større overskud på ordningen på 2,5 mio. kr. Ændringen af gebyret for "Iværksættelse af fremtidsfuldmagter" blev ikke godkendt for 2024, hvilket har resulteret i et underskud på ordningen på 1,3 mio. kr. Der har derudover på gebyrordningen for både "Iværksættelse af fremtidsfuldmagter" og for bidragsområdet været sagsbunker, hvilket har resulteret i længere sagsbehandlingstider. Ældre sager tager generelt længere tid at behandle, da der kan være behov for at indhente nye oplysninger, når sagen behandles. Dette har dermed øget omkostningerne på ordningerne.

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. 2025. 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. Primo 2024 var der således et overskud på 0,1 mio. kr. Der er i 2024 anvendt 0,2 mio. kr. til projektet, og der er således et skyldigt beløb på 0,1 mio. kr. ultimo 2024. Dette forudsættes dækket i 2025 i forbindelse med, at den sidste rate på 0,2 mio. kr. udbetales.



Tabel 20 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.

Ordning	Overført overskud tid- ligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Projektet "Styrket børneinddragelse"	-0,1	-0,1	0,2	0,1	0,1
I alt	-0,1	-0,1	0,2	0,1	0,1

4.6. Forelagte investeringer

Familieretshuset har ikke forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget.

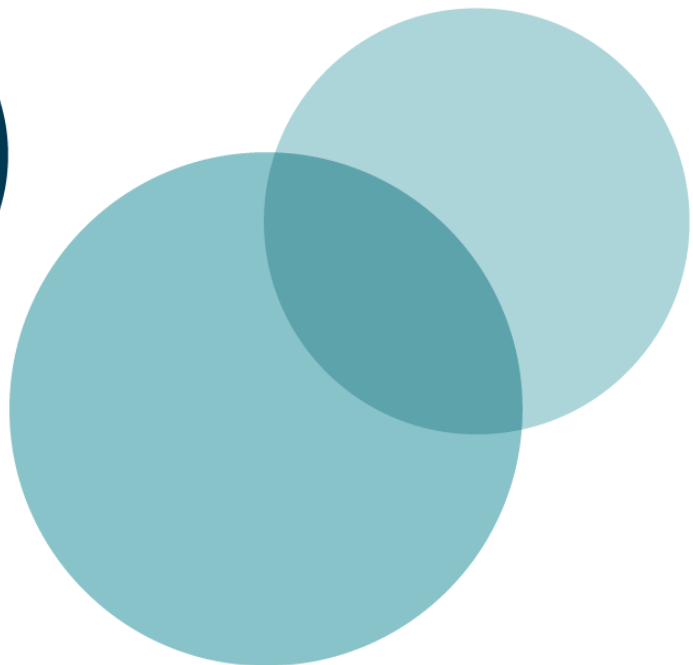
4.7. It-omkostninger

Familieretshusets samlede omkostninger til it fremgår af nedenstående tabel 22.

Tabel 22. It-omkostninger

It-omkostninger	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	19,3
It-systemdrift	24,5
It-vedligehold	6,2
It-udviklingsomkostninger	7,6
Udgifter til it-varer til forbrug	2,7
I alt	60,3

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 medført en styrkelse af informationssikkerhed, af systemejnerollen, herunder med henblik på at reducere omkostninger til leverandører, hjemtagelse af opgaver fra Statens IT samt 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

