



# Årsrapport 2009

**Statsforvaltningerne**



# Indhold

<b>1. Beretning</b> .....	<b>1</b>
1.1 Præsentation af statsforvaltningerne .....	1
1.2 Årets faglige resultater .....	2
1.3 Årets økonomiske resultat.....	2
1.4 Opgaver og ressourcer .....	4
1.5 Administrerede udgifter og indtægter .....	6
1.6 Forventninger til det kommende år .....	7
<b>2. Målrapportering</b> .....	<b>9</b>
2.1. Skematisk oversigt.....	9
2.2. Uddybende analyser og vurderinger .....	10
<b>3. Regnskab</b> .....	<b>12</b>
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	12
3.2 Resultatopgørelse .....	12
3.3 Balance .....	14
3.4 Egenkapitalforklaring.....	15
3.5 Opfølgning på likviditetsordning .....	16
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	16
3.7 Bevillingsregnskab 2009 .....	17
<b>4. Påtegning</b> .....	<b>18</b>
4.1 Fremlæggelse.....	18
4.2 Påtegning .....	19
<b>Noter til balancen</b> .....	<b>20</b>
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver .....	20
Note 2. Materielle anlægsaktiviteter .....	21
Note 3. Hensatte forpligtigelser .....	21
<b>Bilag</b> .....	<b>22</b>
Årets resultatopfyldelse .....	22
Oversigt over aktiviteter 2009.....	23
Indtægtsdækket virksomhed, §15.17.01.90. Resultat ultimo 2009 .....	24
Tilskudsfinansieret virksomhed, §15.17.01.97. Resultat ultimo 2009 .....	24

# 1. Beretning

## 1.1 Præsentation af statsforvaltningerne

De 5 regionale statsforvaltninger er selvstændige regionale forvaltningsmyndigheder, der blev etableret som en del af kommunalreformen pr. 1. januar 2007, jf. L542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning. Statsforvaltningerne har overtaget de tidligere statsamters rolle vedrørende varetagelse af lokale statslige opgaver. Statsforvaltningerne har konsolideret sig i denne struktur og fokuserer på at tilpasse sig borgeres og myndigheders aktivitetsefterspørgsel inden for de bevillingsmæssige rammer.

Jævnfør kongelig resolution af 23. februar 2010 hører statsforvaltningerne nu organisatorisk og budgetmæssigt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men har i 2009 hørt til Velfærdministeriet (indtil april 2009) og Indenrigs- og Socialministeriet.

Hovedparten af statsforvaltningernes opgaver vedrører familie- og personretten. Her afgøres sager om bl.a. opløsning af ægteskab, forældremyndighed og samvær, børnebidrag, faderskabssager samt adoption. Desuden varetages opgaver vedr. udstedelse af registreringsbevis til EU-borgere, opgaver inden for tilsyn og klagesagsbehandling i forhold til kommunale afgørelser samt sekretariatsbetjening af en række råd og nævn, herunder nævnene inden for social- og beskæftigelsesområderne (de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene). Endelig sekretariatsbetjener statsforvaltningerne jordbrugskommissionerne og de regionale udviklingsråd.

Den brede opgaveportefølje følger af, at statsforvaltningerne har flere hvervgivere. For Indenrigs- og Sundhedsministeriet udføres opgaver vedrørende det kommunale tilsyn. Derudover varetages opgaver for Justitsministeriet (Familiestyrelsen og Civilstyrelsen), Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FødevarerErhverv) samt Økonomi- og Erhvervsministeriet.

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

### Statsforvaltningernes mission

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

Missionen skal opfyldes gennem følgende vision:

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



## Hoved- og underkonti

Årsrapporten aflægges for hovedkontiene § 15.17.01. Regional statsforvaltning (*Driftsbev.*), § 15.17.03 Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*) og § 15.17.04 Børneloven m.v. (*Lovbunden*), § 15.17.05 Gebyrordninger for statsforvaltningerne (*lovbunden*) og § 15.17.06 Værgevederlag (*Lovbunden*).

### 1.2 Årets faglige resultater

## Årets faglige resultater

Statsforvaltningernes faglige resultater vurderes i forhold til resultatkontrakterne for 2009, samt øvrige rapporterede resultater under afsnit 2.2. Resultatkontrakten 2009 indeholder 25 resultatkrav for hver statsforvaltning samt en række individuelle initiativer.

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

Den samlede, vægtede målopfyldelse i 2009 er på 94,9 pct., hvilket er 2 pct. point højere end i 2008. Målopfyldelsesgraden er samlet set tilfredsstillende, mere herom i afsnit 2 og bilag 1 til årsrapporten.

**Tabel 1: Målopfyldelse 2009**

RESULTATMÅL	TILDELT VÆGT I PCT.	VÆGTET MÅLOPFYLDELSE I PCT.
Produktionsmål		
Inddragelse af borgerne	17,0 %	14,8 %
Korte sagsbehandlingstider	33,0 %	30,9 %
Verserende sager	15 %	14,2 %
Kvalitet i opgaveløsning	10 %	10,0 %
Service over for borgerne	10 %	10,0 %
Formidling af viden	15 %	15,0 %
Samlet målopfyldelse	100 %	94,9 %

Tabellen viser, at statsforvaltningerne har haft svært ved at opfylde de borgerrettede mål, der omhandler statsforvaltningernes egentlige 'produktion'. Vanskelighederne ved de borgerrettede mål træder i særlig grad frem på nævnsområdet (socialretten) og det familieretlige område, jf. afsnit 2.2.1 og 1.4.2.1. De resterende mål omhandler service og kvalitet og er mere udviklingsorienterede. Sidstnævnte mål er alle opfyldt.

### 1.3 Årets økonomiske resultat

I 2009 udgjorde de ordinære driftsindtægter 463,7 mio. kr. heraf øvrige indtægter 0,8 mio. kr. Resultatet i 2009 er et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Merforbruget udgør dog kun knap 1 pct. af de samlede ordinære driftsindtægter, jf. tabel 2 og finansieres af overført overskud fra tidligere år.

Væksten i personaleforbruget siden 2007 skal ses i sammenhæng med etableringen samt tilførsel af nye opgaver vedrørende forældremyndighed (2007) og på udlændingeområdet (2008). Stigningerne i personaleomkostningerne i 2009 skyldes bl.a. lønstigninger som følge af overenskomsten fra 2008.

**Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**



<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<b><u>Resultatopgørelse</u></b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-424.204</b>	<b>-453.535</b>	<b>-463.737</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-421.300	-452.387	-462.900
- Heraf øvrige indtægter	-2.904	-1.148	-837
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>427.886</b>	<b>464.071</b>	<b>466.057</b>
- Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.)	25.514	24.129	25.446
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	321.625	350.204	360.519
- Heraf af- og nedskrivninger	11.133	13.386	13.599
- Heraf øvrige omkostninger	69.614	76.352	66.493
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>3.682</b>	<b>10.536</b>	<b>2.321</b>
Resultat før finansielle poster	2.903	2.906	2.484
<b>Årets resultat</b>	<b>4.322</b>	<b>-4.252</b>	<b>2.969</b>
<b><u>Balance</u></b>			
Anlægsaktiver	60.070	50.653	40.474
Omsætningsaktiver	18.705	119.984	121.911
Egenkapital	-58.848	-56.990	-54.021
Langfristet gæld	27.373	-14.650	-5.765
Kortfristet gæld	-80.031	-79.697	-86.099
Lånerammen	53.600	53.600	53.600
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	-27.373	-14.650	-5.765
<b><u>Finansielle nøgletal</u></b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	51 %	27 %	11 %
Negativ udsvingsrate	74 %	74 %	65 %
Overskudsgrad	-1 %	1 %	-1 %
Bevillingsandel	99 %	100 %	100 %
<b><u>Personaleoplysninger</u></b>			
Antal årsværk <sup>1</sup>	724	791	780
Årsværkspris	444	443	462
Lønomkostningsandel	76 %	77 %	78 %
Lønsumsloft	368.600	372.300	375.200
Lønforbrug	318.000	346.600	357.116

<sup>1</sup> Årsværk er gennemsnit for hele året og er indsendt af statsforvaltningerne. I tidligere årsrapporter fremgår årsværk ultimo året, hvorved der ikke er direkte sammenlignelighed med tidligere årsværksopgørelser.

Det fremgår af tabel 2, at statsforvaltningerne udnytter en meget lav andel af sin låneramme. Der forventes dog betydelige investeringer i IT i 2010, som vil give en større udnyttelse af lånerammen (jf. afsnit 1.6.).

## 1.4 Opgaver og ressourcer

### 1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

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

**Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver**

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets merforbrug
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-225.441	-1.250	228.137	49 pct.
Familieret	-110.580	-613	111.903	24 pct.
Personret	-41.699	-231	42.197	9 pct.
Jordbrug	-12.276	-68	12.423	3 pct.
Socialret	-60.300	-334	61.021	13 pct.
Øvrige lovområder	-8.986	-50	9.093	2 pct.
Andre opgaver	-3.618	-20	3.662	1 pct.
<b>I alt</b>	<b>-462.900</b>	<b>-2.567</b>	<b>468.436</b>	<b>100 pct.</b>

### 1.4.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

I nedenstående afsnit gives en mere omfattende analyse af mødevolumen på det familieretlige område og udviklingen i børnesagkyndige sager. Førstnævnte område er udvalgt på baggrund af en betydelig aktivitet indenfor det familieretlige område, som ikke nødvendigvis kommer til udtryk igennem opgørelsen af målopfyldelsen. Børnesagkyndige undersøgelser belyses med baggrund i, at der er en betydelig stigning i såvel sager som omkostninger.

#### 1.4.2.1 Mødeafvikling på det familieretlige område

Det familieretlige område udgør det største sagsområde i statsforvaltningerne målt i såvel antallet af afgørelser som tidsforbrug, jf. tabel 4. Familieretten er ligeledes et af de områder, hvor statsforvaltningerne har vanskeligheder ved at opfylde resultatkravene, jf. tabel 1 og 10.

**Tabel 4. Familierettens andel af sager og faglig tidsforbrug (pct.)**

	2009
Andel af sager	63
Andel af tidsforbrug	47

### Mødeafvikling

Forligsindsatsen på det familieretlige område indebærer, at alle familieretlige sager skal begynde i statsforvaltningerne. Ved uenighed angående forældremyndighed, barnets bo-pæl og samvær skal der indkaldes til et møde i statsforvaltningerne, hvor der søges en holdbar løsning, således at sagen ikke skal videresendes til afgørelse ved domstolene. Til mødet kan forældrene efter behov blive tilbudt konfliktmægling eller børnesagkyndig rådgivning.

Foruden møder efter forældreansvarsloven afholdes også vilkårsforhandlinger i forbindelse med separation og skilsmisse.



Det betyder, at statsforvaltningerne afholder et betydeligt antal møder på det familieretlige område, jf. tabel 5.

**Tabel 5. Antal møder i 4. kvartal 2009 på det familieretlige område**

	Vilkårsforhandlinger for skilsmisse	Forældremyndighed, samvær og bopæl	I alt
Samlede antal møder	2155	5545	7700
- heraf antal tværfaglige møder	–	2273	2273

Statsforvaltningerne har i 2009 ikke opfyldt fristmålene i resultatkontrakterne vedrørende mødeindkaldelse og mødeafvikling. Det skyldes bl.a., at mødeplanlægning og - afvikling er en udfordring i lyset af, at en eller begge parter i relativt mange tilfælde udebliver eller aflyser med kort varsel, hvorfor der skal bookes et nyt møde. I de tilfælde, hvor aflysningen varsles tids nok, arrangeres et andet møde i det pågældende tidsrum, men et ikke uvæsentlig antal møder går tabt som følge partens/parternes udeblivelse.

For uenigheder angående forældremyndighed er møderne en medvirkende faktor til, at forældrene i langt størstedelen af sagerne når til enighed. Tabel 6 viser andelen af sager hvor forældrene, efter at have været i kontakt med statsforvaltningerne, har fået afklaret forældremyndighedsspørgsmålet.

**Tabel 6. Forældremyndighedssager, som afsluttes i statsforvaltningerne**

	Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	samlet
Andel i pct.	82,5	82	76	75	84,5	80

Resultatkravet for 2009 var, at 60 pct. af sagerne skal afsluttes i statsforvaltningerne

#### 1.4.2.2. Børnesagkyndige undersøgelser

Statsforvaltningerne har siden familieretsreformen i 2007 forestået børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv. på finanslovens § 15.17.03. (lovbunden bev). I 2009 var bevillingen på 5,1 mio. kr., hvilket var skønnet ud fra forbrugsudviklingen i 2007. Forbruget i 2009 var dog på 13,5 mio. kr.

Tabel 7 viser, at antallet af undersøgelser har været stigende siden 2007. Ligeledes fremgår, at prisen pr. undersøgelse er faldende i 2009. Det stigende omkostningsniveau kan derfor generelt set tilskrives et stigende antal undersøgelser.

**Tabel 7. Børnesagkyndige undersøgelser 2007-2009**

	2007	2008	2009
Antal undersøgelser	46	172	375
Omkostninger (1000 kr.)	1.800	6.800	13.500
Omkostninger pr. undersøgelse (1000 kr.)	39	40	36

Det stigende behov for børnesagkyndige undersøgelser skyldes, at forældreansvarsloven fra 2007 stiller krav om en mere dybdegående og grundig oplysning af sagen.

I 2010 er bevillingen til børnesagkyndige undersøgelser 12,1 mio. kr.

### 1.4.3 Redegørelse for reservation

Primo 2009 var beholdningen af reserverede midler på 7,1 mio. kr., og i løbet af 2009 er der forbrugt ca. 3,4 mio. kr.

Initiativerne vedrørende evaluering af et satspuljeprojekt om tværfaglig rådgivning og engangsudgifter til lokaletilpasninger m.v. er afsluttede. Rest-reservationen vil blive tilbageført til driften.

Der er fortsat reserveret 0,5 mio. kr. til flytning i Odense. Flytningen forventes fuldt ud gennemført ultimo 2010. Endelig er der videreført reserverede midler til styrkelse af områder, hvor sagsbehandlingen er forsinket.

De igangsatte omorganiseringer af sagsgange efter Lean princippet er gennemført i 2009.

**Tabel 8. Reservation, hovedkonto 15.17.01.**

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
<b>Hjælpefunktioner samt GLA<sup>1</sup></b>		<b>5.828</b>	<b>2.399</b>	<b>5.929</b>	
Evaluering satspulje	2007	900	822	78	2010
Lokaletilpasning	2007	420	52	368	2010
Flytteudgifter Odense	2007	900	417	483	2010
Lean mv.	2007	1.108	1.108	0	2010
IT Projekter	2008	2.500	0	2.500	2010
IT Projekter	2009	0	0	2.500	2010
<b>Forsk. faglige opgaver</b>		<b>1.285</b>	<b>951</b>	<b>4.684</b>	
Bunkeafvikling på nævnsområdet	2009	0	0	4.000	2010
Jordbrugsområdet	2009	0	0	350	2010
Afvikling af sager	2008	1.285	951	334	2010
I alt		<b>7.113</b>	<b>3.350</b>	<b>10.613</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> GLA = Generel ledelse og administration

Foruden ovennævnte videreførte projekter er der reserveret 6,9 mio. kr. i 2009. Reservationerne består af 0,4 mio. kr. til jordbrugsområdet, 2,5 mio. kr. til IT projekter jf. afsnit 1.6., samt 4 mio. kr. til bunkeafvikling på nævnsområdet dvs. nedbringelse af antal verserende sager. Bunkeafviklingen forventes at få en positiv effekt på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og er derved til støtte for det langsigtede mål på nævnsområdet. Den samlede reservation er ultimo 2009 på 10,6 mio. kr. og forventes udmøntet i 2010.

### 1.5 Administrerede udgifter og indtægter

Tabel 9 viser forbruget på de lovbundne hovedkonti, som statsforvaltningerne administrerer. Tabellen viser, at børnesagkyndige undersøgelser har et forbrug, der ligger væsentligt over bevillingen. For en forklaring heraf se beretningen afsnit 1.4.2.2



**Tabel 9. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter**

<i>Art</i>	<i>Bevillingstype</i>	<i>Hovedkonto</i>		<i>Bevilling</i>	<i>Regnskab</i>
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Lovbunden bevilling	15.17.03. Børnesagkyndige undersøgelser	Udgifter	5.100	13.475
	Lovbunden bevilling	15.17.04 Børneloven m.v.	Udgifter	6.500	6.845
	Lovbunden bevilling	15.17.05 Gebyrordninger for statsforvaltningerne	Indtægter	7.900	7.992
	Lovbunden bevilling	15.17.06 Værgevederlag	Udgifter	5.300	5.376

### 1.6 Forventninger til det kommende år

Statsforvaltningerne har i 2009 tilpasset organisationerne og aktiviteterne til den aktuelle bevillingsmæssige situation. Generelt står statsforvaltningerne i de kommende år overfor en række udfordringer i form af krav til fortsat organisationstilpasning, effektiv sagsbehandling af høj kvalitet, korte sagsbehandlingstider og en god borgerservice. Samtidig stiger behovet for dokumentation af ressourceanvendelse, aktivitetsniveau og effekter. En del af disse udfordringer forventes imødekommet ved en effektiviseringsplan, der igangsættes i 2010, jf. nedenfor.

Ved finanslovsaftalen for 2010 blev statsforvaltningerne tilført en etårig bevilling på 22 mio. kr. med henblik på at fastholde aktiviteten på det familieretlige område og på nævnsområdet. Statsforvaltningerne forventer at tilpasse aktivitetsniveauet til den øgede bevilling i 2010. Statsforvaltningerne står overfor et betydeligt rammefald i 2011. I foråret 2010 skal der derfor ske en afklaring af de økonomiske rammer for 2011.

Statsforvaltningerne har fortsat vanskeligt ved at opfylde fristmålene på det familieretlige område vedrørende indkaldelse- og tilbud om møde. Det forventes, at mødeafviklingen på det familieretlige område også vil være en stor udfordring i 2010. Der holdes mange møder, og mødeplanlægningen vanskeliggøres bl.a. af borgeres udeblivelse fra møderne. Ligeledes forventes det, at der fortsat vil være statsforvaltninger, der ikke kan leve op til det langsigtede mål for gennemsnitlige sagsbehandlingstider på nævnsområdet (socialretten) jf. afsnit 2.2.1.

Der arbejdes i 2010 med en effektiviseringsplan for statsforvaltningerne. Planen omfatter en lang række initiativer, herunder udbredelse af best practice, øget brug af benchmarking, øget vidensdeling, samt fokus på mulighederne for standardisering, specialisering og arbejdsdeling mellem hovedkontorer og afdelingskontorer. Der vil i 2010 blive arbejdet med 4 "strakstiltag", som på tværs af statsforvaltningerne har fokus på at harmonisere arbejdsgangene og forbedre kravspecifikationen for et kommende udbud på IT området, jf. nedenfor. Tiltagene omhandler nævnsområdet, bidragsområdet, samlæsager og generel ledelsesinformation.

En stor del af effektiviseringsplanen omfatter endvidere en opgradering af IT platformen. Formålet er at skabe infrastruktur, der giver en passende driftsstabilitet og sikkerhedsniveau samt kan understøtte en tidssvarende serviceorienteret it-arkitektur. I forlængelse

heraf planlægger statsforvaltningerne at indføre et ESDH journaliserings- og sagsbehandlingssystem med henblik på at digitalisere sagsgangene. IT understøttelsen af sagsgangene er, jf. rapporten Analyse af statsforvaltningerne. Del 2: Intern organisationen og effektivitet udarbejdet af Rambøll, en forudsætning for yderligere effektiviseringer. Systemet skal være implementeret i 2012.

Samlet vil statsforvaltningerne have betydelige IT investeringer i 2010 og de følgende år.



## 2. Målrapportering

Første del af målrapporteringen indeholder en skematisk oversigt over statsforvaltningernes opfyldelse af resultatkravene for 2009. Anden del af målrapporteringen analyserer den manglende målopfyldelse på nævnsområdet i 2009.

### 2.1. Skematisk oversigt

#### Årets faglige resultater

Samlet indeholder resultatkontrakten 2009 for hver statsforvaltning 25 enslydende resultatkrav. Den samlede målopfyldelse i 2009 er på 94,9 pct., jf. bilag til årsrapporten, hvilket er ca. 2 pct. point højere end i 2008. Målopfyldelsesgraden vurderes, bl.a. i lyset af nedenstående bemærkninger, som tilfredsstillende.

Tabel 10 viser, hvor mange af statsforvaltningerne, der har opfyldt de enkelte resultatkrav. Dermed giver tabellen et indblik i, hvorledes målopfyldelsen er på tværs af statsforvaltningerne, og viser mål, der generelt set har været vanskelige at opfylde.

**Tabel 10. Årets resultatopfyldelse**

Produkt/opgave	Opfyldte resultatkrav	Delvist opfyldte resultatkrav	Ikke opfyldte resultatkrav
	Antal	Antal	Antal
<b>Produktionsmål (sagsbehandlingstider og fristmål)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
- Frist for mødeindkaldelse 15 dage			x
- Tilbud om møde inden 30 dage		x	
- Børnesagkyndig rådgivning inden 30 dage		x	
- Konfliktmægling inden 30 dage			x
- Forligsprocent mindst 60 (forældremyndighedssager)	x		
- Gns. sagsbehandlingstid, separation og skilsmisse: 10 uger	x		
- Gns. sagsbehandlingstid, bidragssager: 9 uger		x	
- Gns. sagsbehandlingstid adoption, fase 1: 10 uger		x	
- Gns. sagsbehandlingstid adoption, fase 3: 16 uger		x	
- Gns. sagsbehandlingstid, værgemål: 8 uger		x	
- Gns. sagsbehandlingstid i udlændingssager: 3 uger	x		
- Gns. sagsbehandlingstid på nævnsområdet: 13 uger		x	
- Gns. sagsbehandlingstid, kommunalt tilsyn: 20 uger		x	
- Andel nævnsafgørelser: minimum 40 pct.		x	
<b>Produktionsmål (verserende sager)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
- Familieretten		x	
- Jordbrugskommissionerne	x		
- Nævnsområdet			x
- Det kommunale tilsyn	x		
- Adoption		x	
- Værgemål		x	
<b>Service og kvalitetskrav</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Kvalitetsmåling vedrørende bidreagsagernes behandling	x		
<b>Service over for borgerne</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gennemførelse af brugerundersøgelse på det familieretlige område	x		
<b>Formidling af viden</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Udvikling af lokale hjemmesider	x		
- Ændrede borgerrettede skrivelser	x		
- Gennemførelse af praksisundersøgelse	x		
<b>Antal resultatkrav i alt</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>3</b>

Vurderingen er sket således, at opfyldte resultatkrav indebærer, at 4-5 af statsforvaltningerne opfylder resultatkravet. Hvis 2-3 statsforvaltninger opfylder resultatkravet, opnås vurderingen delvist opfyldt, og derunder vurderes resultatkravet ikke opfyldt.

I tabellen er angivet andelen af opfyldte krav inden for hvert hovedarbejdsområde. Det fremgår, at statsforvaltningerne opfylder eller delvist opfylder 22 ud af 25 resultatkrav. Tabellen viser ligeledes, at tre områder har været et problem for stort set alle statsforvaltninger, idet ingen eller højst 1 har været i stand til at opfylde kravet. Dette omhandler fristmål indenfor det familieretlige område og verserende sager indenfor nævnsområdet.

Den samlede målopfyldelse skal ses i sammenhæng med, at statsforvaltningerne i 2009, som følge af en tilpasning af de lokale ressourcer til den aktuelle økonomiske situation, reducerede antallet af medarbejdere med ca. 50 i 2. halvår 2009. Denne situation medførte en del tilpasninger hos statsforvaltningerne og influerede på varetagelsen af visse opgaver.

Med implementeringen af familieretsformen i 2007 skete der betydelige ændringer i arbejdsgangene omkring mødeindkaldelse og mødeafholdelse i sager vedrørende forældremyndighed og samvær. Især de relativt mange udeblivelser vanskeliggør mødeplanlægningen. Det lykkes derfor ikke at opfylde fristmålene vedrørende mødeindkaldelse og mødeafholdelse; for yderligere oplysninger se afsnit 1.4.2.1.

Statsforvaltningerne har ligeledes haft vanskeligt ved at leve op til resultatkravet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9 uger på bidragsområdet og overskrider ligeledes snævert resultatkravene for fase 1 og 3 i adoptionssager.

Resultatkravene omhandlende antal verserende sager har ligeledes været svære at opfylde i 2009. Dette skyldes bl.a. stigninger i antal indkomne sager, der har været vanskelig at forudse ved fastsættelsen af resultatkravet og derfor er vanskeligt at imødekomme på kort sigt, hvor der kun er begrænsede eller ingen mulighed for at øge sagsbehandlingskapaciteten.

I opgørelsen af resultatkravet vedrørende verserende sager på jordbrugsområdet er der udeladt en række sager. Årsagen er, at statsforvaltningerne kort inden årsafslutningen modtog en stor mængde sager fra Direktoratet for FødevareErhverv. Der var i flere tilfælde tale om sager, der har været opsamlet i direktoratet over flere år, og tilgangen har ikke været mulig for statsforvaltningerne at forudse. Medtages sagerne i målopfyldelsen vil dette fejlagtig give det indtryk, at der er væsentlige problemer med aktivitetsstyringen på jordbrugsområdet. De indkomne sager betragtes derfor som en væsentlig ændring af grundlaget for aktivitetsstyringen og udelades i beregningen af målopfyldelsen på jordbrugsområdet.

## **2.2. Uddybende analyser og vurderinger**

I det følgende laves der en uddybende analyse af nævnsområdet. Årsagen til at nævnsområdet endnu engang udvælges til analyse er et vedvarende fokus på at harmonisere området. Meget divergerende sagsbehandlingstider mellem statsforvaltningerne er udtryk for en geografisk skævvridning af god borgerservice, og det er derfor afgørende, at der sker en bevægelse imod et langsigtet mål på en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger.



### 2.2.1. Nævnsområdet

Statsforvaltningerne behandler klager over kommunernes afgørelser på det sociale område via de sociale nævn og beskæftigelsesankenævne. Statsforvaltningerne har haft vanskeligheder ved at opfylde mål for gennemsnitlige sagsbehandlingstider på 13 uger, jf. tabel 11.

**Tabel 11. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid og resultatkrav på nævnsområdet**

Antal uger	Nordjylland	Midtjylland	Syddanmark	Sjælland	Hovedstaden	Hele landet
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2009	15,10	27,40	16,20	11,20	13,00	16,58
Resultatkrav 2009	13,00	20,00	13,00	15,00	13,00	

Den manglende målopfyldelse i 2009 giver anledning til et skærpet fokus på at nedbringe de gennemsnitlige sagsbehandlingstider i 2010. Tabel 11 viser, at der ultimo 2009 er meget forskellige udgangspunkter for at nå målet i 2010, hvor især Midtjylland har lange sagsbehandlingstider.

Årsagen til vanskelighederne er en relativ høj stigning i antal indkommende sager samt relativt store sagsbunker fra tidligere. Nedenstående tabel viser antallet af indkomne sager, afsluttede sager pr. årsværk og de antal verserende sager ultimo året. Desuden vises den relative stigning for de tre variable.

**Tabel 12. Indkomne sager og produktivitet 2007-2009**

	2007	2008	2009	2009-2008
Indkomne sager	27.395	32.134	36.006	12,0 pct.
Afsluttede sager pr. årsværk	177	214	256	19,4 pct.
Verserende sager ultimo året (december)	7.480	9.485	11.408	20 pct.

Tabellen viser ligeledes, at produktiviteten har været stigende siden 2007. Til trods for dette er antallet af verserende sager steget. Der er således en sagsophobning, som fremadrettet er med til at påvirke de gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

I 2010 vil statsforvaltningerne iværksætte en række initiativer, der har til hensigt at forbedre sagsbehandlingstiderne på nævnsområdet. Dette indebærer både lokale initiativer og initiativer i forbindelse med effektiviseringsplanen jf. afsnit 1.6. De lokale initiativer indebærer bl.a. evaluering af sagsgange, tilgang af personale, resultatlønsordninger, organisatoriske ændringer, forbedret ledelsesinformation og pukkelaftviklingsprojekter.

Derudover er der reserveret 4 mio. kr. til pukkelaftvikling, som forventes udmøntet i 2010. Resultatkontrakten for 2010 fastsætter desuden kvartalsvise resultatkrav for området. Formålet er at øge opfølgningen på området og muligheden for at fastsætte både realistiske og kvartalsvist skærpede resultatkrav. Profilen for resultatkravene er klare forbedringer i løbet af året. Forventningen er, at de fleste statsforvaltninger vil vise betydelige forbedringer i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i løbet af 2010, og at alle statsforvaltninger vil have nået det langsigtede mål på 13 uger senest 4. kvartal 2011.

## 3. Regnskab

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

#### Anvendt regnskabs- praksis

Der aflægges driftsregnskab for statsforvaltningerne, som er selvstændige regnskabsførende institutioner med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2009, jf. § 15.17.01 Regional statsforvaltning. Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens vejledning af 18. december 2009 gældende for institutioner omfattet af omkostningsreformen. Statsforvaltningernes regnskab udgøres af 7 bogføringskredse, én for hver statsforvaltning samt en central bogføringskreds til fælles formål. Dertil er der en bogføringskreds til lovbundne formål.

Statsforvaltningernes samlede bevilling består af en driftsbevilling samt 4 lovbundne konti.

Data er fra SKS, hvor andet ikke er specificeret.

### 3.2 Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen, jf. tabel 13, viser årets driftsindtægter og driftsomkostninger samt årets resultat. Driftsresultatet viser et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr.



**Tabel 13. Resultatopgørelse 2009**

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Budget 2010
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-447.200	-466.400	-495.300
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	2.500	-3.350	0
Reserveret af indeværende års bevillinger	-7.687	6.850	0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-452.387</b>	<b>-462.900</b>	<b>-495.300</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-1.056	-486	-400
Tilskud til egen drift	-92	-351	0
Øvrige driftsindtægter	0	0	0
Gebyrer	0	0	0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-453.535</b>	<b>-463.737</b>	<b>-495.700</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0	0	0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	24.129	25.446	26.900
Andre forbrugsomkostninger			
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>24.129</b>	<b>25.446</b>	<b>26.900</b>
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	322.052	333.013	0
Andre personaleomkostninger	3.562	2.608	0
Pension	44.087	48.747	0
Lønrefusion	-19.497	-23.849	0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>350.204</b>	<b>360.519</b>	<b>397.800</b>
Af- og nedskrivninger	13.386	13.599	7.300
Andre ordinære driftsomkostninger	76.352	66.493	57.000
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>464.071</b>	<b>466.057</b>	<b>488.400</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>10.536</b>	<b>2.321</b>	<b>-7.300</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-7.966	-1.125	0
Andre driftsomkostninger	336	1.288	4.500
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>2.906</b>	<b>2.484</b>	<b>-2.200</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-2.060	-606	0
Finansielle omkostninger	1.493	1.091	2.200
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>2.339</b>	<b>2.969</b>	<b>0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	-6.591	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-4.252</b>	<b>2.969</b>	<b>0</b>

Statsforvaltningernes indtægtsførte bevilling udgør i 2009 462,9 mio. kr., og heri indgår et nettoforbrug af reservationer på 3,5 mio. kr. jf. afsnit 1.4.3.

**Tabel 14. Resultatdisponering 2009**

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Budget 2010
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-4.252,0	2.969,2	0,0

Resultatdisponeringen viser, at statsforvaltningerne samlet set havde et merforbrug i 2009 på ca. 3 mio. kr. Merforbruget er finansieret af videreførte midler fra tidligere år og er et led i en flerårsbudgettering. Driftsresultatet anses derfor som tilfredsstillende.

### 3.3 Balance

Balancen viser værdier og forpligtigelser opgjort ultimo kalenderåret. Statsforvaltningernes balance udgjorde 162,4 mio. kr. pr. 31. december 2009.

#### Balancen 2009

Der har i 2009 været et forbrug på 2,8 mio. kr. af de hensatte midler. Midlerne er anvendt til rådighedsløn til fratrådte statsamtmand. De resterende midler er hensat til genoprettelse af lejemål ved fraflytning.

Der har i 2009 været et fald i den langfristede gæld på ca. 9 mio. kr., hvilket kan henføres til et fald i saldoen for færdiggjorte udviklingsprojekter. Nedgangen skyldes afskrivninger på selvudviklede IT-systemer.



**Tabel 15. Balancen 2009**

<b>Aktiver</b>	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	<b>Passiver</b>	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2009	2009	note:	2009	2009
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
<b>1</b> <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	-32.670,0	-32.670,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	11.518,5	1.742,7	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>11.518,5</b>	<b>1.742,7</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>2</b> <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	-24.319,7	-21.350,5
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-56.989,7</b>	<b>-54.020,5</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-19.300,0</b>	<b>-16.500,0</b>
Transportmateriel	590,9	406,2	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	-14.650,1	-5.765,4
Inventar og IT-udstyr	5.873,2	5.654,9	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>6.464,1</b>	<b>6.061,1</b>	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	32.670,0	32.670,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-14.650,1</b>	<b>-5.765,4</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>32.670,0</b>	<b>32.670,0</b>	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>50.652,6</b>	<b>40.473,8</b>	3 Leverandører af varer og tjenesteydelser	-19.657,1	-22.717,6
<b>Omsætningsaktiver:</b>			Anden kortfristet gæld	-8.853,0	-10.324,9
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	-40.417,1	-41.685,9
Tilgodehavender	25.262,5	23.390,6	Reserveret bevilling	-7.113,3	-10.613,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
FF5 Uforrentet konto	58.820,4	66.617,3	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-79.696,7</b>	<b>-86.099,2</b>
FF7 Finansieringskonto	34.778,5	31.546,3	<b>Gæld i alt</b>	<b>-94.346,8</b>	<b>-91.864,6</b>
Andre likvider	1.122,5	357,1			
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>94.721,4</b>	<b>98.520,7</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>119.983,9</b>	<b>121.911,3</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>170.636,5</b>	<b>162.385,1</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>170.636,5</b>	<b>162.385,1</b>

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Statsforvaltningernes egenkapital udgør ultimo 2009 54,0 mio. kr., og er sammensat af en startkapital på 32,7 mio. kr. og et overført overskud på ca. 21,4 mio. kr.

**Tabel 16. Egenkapital 2009**

<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>-58.848,0</b>	<b>-56.989,7</b>
Startkapital primo	-32.670,0	-32.670,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>-32.670,0</b>	<b>-32.670,0</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	142.290,0	135.068,0
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	-162.357,0	-159.387,7
+Overført fra årets resultat	-4.254,0	2.969,2
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-24.321,0</b>	<b>-21.350,5</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>-56.990,0</b>	<b>-54.020,5</b>

### 3.5 Opfølgning på likviditetsordning

**Tabel 17. Udnyttelse af låneramme**

<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2009</i>
Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december 2009	-5.765,4
Låneramme pr. 31. december 2009	53.600
Udnyttelsesgrad i procent	10,8 %

I afsnit 3.3 er der redegjort for udviklingen i saldoen på FF4 og FF6. Der forventes betydelige IT investeringer i 2010 og fremover, jf. afsnit 1.6, og udnyttelsen af lånerammen forventes at stige.

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

**Tabel 18. Udnyttelse af lønsumsloft 2009**

<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2009</i>
Lønsumsloft FL	375.200
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	375.200
Lønforbrug under lønsumsloft	357.116
<b>Difference</b>	<b>18.085</b>
Akkumuleret opsparing ultimo 2008	77.100
<b>Akkumuleret opsparing ultimo 2009</b>	<b>95.185</b>

<sup>1</sup>Opgørelsen af akkumuleret opsparing ultimo 2008 er for årene 2007 og 2008.

Tabellen viser det direkte lønforbrug i statsforvaltningerne i 2009, og at statsforvaltningerne ikke overskrider sit lønsumsloft i 2009. De akkumulerede mindreudgifter på lønområdet skal dække forventede merudgifter i 2010 og 2011 til IT-systemmodernisering (SYM), til fastholdelse af statsforvaltningernes aktivitet, jf. bl.a. aftale om finanslov 2010, og til pukkelaflvikling. De akkumulerede mindreudgifter på lønområdet vil desuden blive overført til drift for at sikre finansieringen af driften i 2010 og kommende år, herunder gennemføre igangsatte effektiviseringsinitiativer.



### 3.7 Bevillingsregnskab 2009

**Tabel 19. Bevillingsregnskab §15.17.01. Regional Statsforvaltning**

<i>1000 kr., løbende priser<sup>1</sup></i>	<i>Regnskab 2008</i>	<i>Budget 2009</i>	<i>Regnskab 2009</i>	<i>Difference</i>	<i>Budget 2010</i>
Nettoudgiftsbevilling	-447.200	-466.400	-466.400	0	-494.700
Nettoforbrug af reservation	-5.187	0	3.500	-3.500	0
Indtægter	-17.765	-400	-2.567	2.167	-400
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-470.152</b>	<b>-466.800</b>	<b>-465.467</b>	<b>-1.333</b>	<b>-495.100</b>
Udgifter	465.900	466.800	468.436	-1.636	495.100
<b>Årets resultat</b>	<b>-4.252</b>	<b>0</b>	<b>2.969</b>	<b>-2.969</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>Data fra bevillingsafregningen (SB)

Statsforvaltningerne har i 2009 et nettoforbrug af reserveret bevilling på 3,5 mio. kr., jf. afsnit 1.4.3. Indtægter på 2,6 mio. kr. består af salg af vare- og tjenesteydelser samt finansielle- og andre indtægter.

## 4. Påtegning

### 4.1 Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statsforvaltningerne er ansvarlig for: § 15.17.01. Statsforvaltningerne, CVR-nr. 09999023, § 15.17.03. Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*), § 15.17.04. Børneloven m.v.v (*Lovbunden*), § 15.17.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne (*Lovbunden*), § 15.17.06. Værgevederlag (*Lovbunden*), herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2009. Ligeledes indgår regnskabsmæssige forklaringer for 2009 for lovbundne konti.



## 4.2 Påtegning

### Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

København, den 16 april 2010:



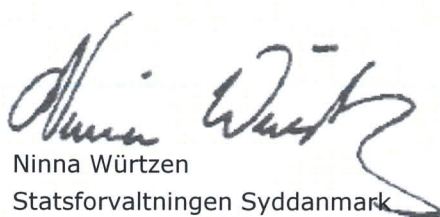
Kristian Wendelboe, departementschef



Bente Flindt Sørensen  
Statsforvaltningen Hovedstaden



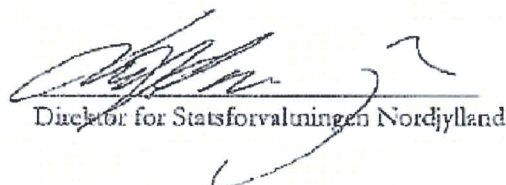
Vibeke Larsen  
Statsforvaltningen Sjælland



Ninna Würtzen  
Statsforvaltningen Syddanmark



Torben Sørensen  
Statsforvaltningen Midtjylland



Leif Sondrup  
Statsforvaltningen Nordjylland

## Noter til balancen

### Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	35.591,5	0,0	35.591,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2009 (før afskr.)	35.591,5	0,0	35.591,5
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2009 (før afskr.)	35.591,5	0,0	35.591,5
Akk. afskrivninger	-33.848,8	0,0	-33.848,8
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2009	-33.848,8	0,0	-33.848,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	1.742,7	0,0	1.742,7
Årets afskrivninger	-9.775,7	0,0	-9.775,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-9.775,7	0,0	-9.775,7
Afskrivningsperiode/år	5-8 år	0	

<i>Udviklingsprojekter under opførelse</i>	
Primosaldo pr. 1.1 2009	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2009	0,0



## Note 2. Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	0,0	1.242,4	21.796,2	23.038,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2009 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	1.242,4	21.796,2	23.038,6
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	3.383,1	3.383,1
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2009 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	1.242,4	25.179,3	26.421,7
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	0,0	-836,2	-19.524,4	20.360,6
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2009	0,0	0,0	0,0	-836,2	-19.524,4	20.360,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	0,0	0,0	0,0	406,2	5.654,9	6.061,1
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	-184,6	-3.601,5	-3.786,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	-184,6	-3.601,5	-3.786,1
Afskrivningsperiode/år	0	0	0	5	5	
Saldo	0	0	0	0	50 pct.	

<i>I gang-værende arbejder for egen regning</i>	
Primosaldo pr. 1.1. 2009	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2009	0,0

## Note 3. Hensatte forpligtigelser

1000 kr.	
Værdi primo 2009	-19.300,0
Hensættelser ved overgang	0,0
Hensættelser ændringer	2.800,0
<b>Værdi ultimo 2009</b>	<b>-16.500,0</b>

# Bilag

## Årets resultatopfyldelse

RESULTATKRAV/OPGAVER	TILDELT VÆGT I PCT.	RESULTATMÅL 2009	SAMLET GNS. RESULTAT 2009	VÆGTET MÅLOPFYLDELSE I PCT.
<b>Produktionsmål</b>	<b>100%</b>			
<b>Inddragelse af borgerne</b>	<b>17,0%</b>			<b>14,8%</b>
ved tvistsager om forældremyndighed eller samvær skal ansøger indkaldes inden 15 dage fra modtagelse af sagen.	3%	80%	72%	2,7%
ved sager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal møde afholdes senest 30 dage fra modtagelsen af ansøgning	5%	50%	46%	4,6%
i sager om børnesagkyndig rådgivning skal der være tilbudt møde inden 30 dage fra begæringens modtagelse	3%	70%	67%	2,9%
i sager om konfliktmægling skal der være tilbudt møde inden 30 dage fra begæringens modtagelse	3%	70%	38%	1,6%
sager om forældremyndighed og bopæl hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til statsforvaltningen skal afsluttes i statsforvaltningen	3%	65%	80%	3,0%
<b>Korte sagsbehandlingstider</b>	<b>33,0%</b>			<b>30,9%</b>
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation og skilsmisse	3%	10	5,8	3,0%
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i sager vedr. fastsættelse af børnebidrag	5,0%	9	10,2	4,33%
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i fase 1 i adoptionssager	3,0%	10	10,1	2,98%
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i fase 3 i adoptionssager	3,0%	16	16,1	2,98%
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid på værgemålsager	3,0%	8	6,7	3,00%
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i udlændingesager	3,0%	3	2,8	3,00%
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle afgørelser vedr. det kommunale tilsyn.	3,0%	20	20,0	3,00%
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle afgørelser i De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet under ét	5,0%	13	16,6	3,62%
Nævnsandelen, min. 40%	5%	40,0%	40,4%	5,0%
<b>heraf Verserende sager:</b>	<b>15%</b>			<b>14,2%</b>
Familieretten	2,5%	17.859	18.226	2,45%
Jordbrugsområdet	2,5%	901	923	2,44%
Beskæftigelsesankenævn og Sociale Nævn	2,5%	11.431	12.365	2,30%
Det Kommunale tilsyn	2,5%	562	483	2,50%
Adoptionsområdet	2,5%	1.536	1.551	2,48%
Værgemålsager	2,5%	1.621	1.912	2,05%
<b>Kvalitet i opgaveløsning</b>	<b>10%</b>			<b>10,0%</b>
Kvalitetsmåling vedr. bidragssagernes behandling	10%	Gennemført		10,0%
<b>Service over for borgerne</b>	<b>10%</b>			<b>10,0%</b>
Gennemførelse af brugerundersøgelse på det familieretlige område	10%	Gennemført		10,0%
<b>Formidling af viden</b>	<b>15%</b>			<b>15,0%</b>
Udvikling af lokale hjemmesider	5%	Gennemført		5,0%
Ændrede Borgerrettede skrivelser( fra "De" til "du")	5%	Gennemført		5,0%
Gennemførelse af praksisundersøgelse	5%	Gennemført		5,0%
<b>Kravopfyldelse tilsammen</b>	<b>100,00%</b>			<b>94,9%</b>



### Oversigt over aktiviteter 2009, gamle koder

		Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Hele Landet
112	Ægteskab	14.202	7.308	10.350	9.443	4.682	45.985
113	Børnebidrag	9.399	5.590	7.652	7.945	3.643	34.229
114	Åben rådgivning/konfliktmægling	1.941	492	1.829	1.539	613	6.414
115	Samvær	9.276	5.734	6.796	6.893	3.361	32.060
116	Forældremyndighed - registrering	4.697	2.526	3.950	3.220	1.407	15.800
117	Forældremyndighed - forligsindsats	6.504	3.809	5.624	4.820	2.410	23.167
118	Børnelov	1.985	1.063	1.748	1.141	570	6.507
212	Adoption	1.090	395	744	944	242	3.415
213	Adoption	561	251	396	370	171	1.749
222	Navnesager	1.739	516	536	686	278	3.755
232	Værgemål	3.512	3.144	2.532	3.034	1.934	14.156
242	Båndlagt arv	194	28	53	30	18	323
252	EU-ophold	11.893	2.039	5.956	7.443	2.378	29.709
262	Indfødsret	59	27	43	39	24	192
273	Psykiatri	1.417	336	350	417	150	2.670
3	Jordbrug	197	1.047	1.838	1.612	942	5.636
4	Beskæftigelsesankenævnet	6.535	2.546	3.577	2.664	1.191	16.513
5	Det Sociale Nævn	5.921	3.193	4.086	3.366	1.486	18.052
6	Tilsyn	401	205	352	380	155	1.493
712	Byggelov	279	82	147	127	57	692
	<b>Total</b>	<b>81.802</b>	<b>40.331</b>	<b>58.559</b>	<b>56.113</b>	<b>25.712</b>	<b>262.517</b>

### Oversigt over aktiviteter 2009, nye koder

		Hovedstaden	Sjælland	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Hele landet
112	Ægteskab	11.281	5.572	8.203	7.280	3.553	35.889
113	Børnebidrag	8.340	4.616	6.979	7.062	3.249	30.246
114	Åben rådgivning/konfliktmægling	667	245	1.029	711	192	2.844
115	Samvær	4.857	2.581	3.662	4.066	1.468	16.634
116	Forældremyndighed - registrering	4.640	2.431	3.908	3.159	1.397	15.535
117	Forældremyndighed - forligsindsats	1.929	1.032	1.980	1.532	188	6.661
118	Børnelov	1.777	810	1.624	1.015	543	5.769
212	Adoption	1.028	351	679	885	209	3.152
213	Adoption	550	240	364	349	162	1.665
222	Navnesager	1.508	343	472	637	243	3.203
232	Værgemål	3.272	2.988	2.340	2.919	1.819	13.338
242	Båndlagt arv	183	27	49	27	18	304
252	EU-ophold	11.644	1.884	5.825	7.208	2.322	28.883
262	Indfødsret	59	27	42	39	24	191
273	Psykiatri	1.231	300	300	371	134	2.336
3	Jordbrug	197	1.031	1.806	1.611	939	5.584
4	Beskæftigelsesankenævnet	6.192	2.384	3.332	2.470	1.017	15.395
5	Det Sociale Nævn	5.647	2.999	3.748	3.128	1.293	16.815
6	Tilsyn	377	193	341	357	145	1.413
712	Byggelov	260	77	144	117	56	654
731	Master	0	0	0	0	0	0
732	Byfornyelse	18	1	1	1	2	23
733	Hegnsloven	1	1	6	2	2	12
	<b>Total</b>	<b>65.658</b>	<b>30.133</b>	<b>46.834</b>	<b>44.946</b>	<b>18.975</b>	<b>206.546</b>

**Indtægtsdækket virksomhed, §15.17.01.90. Resultat ultimo 2009**

<i>Løbende priser, 1000 kr.</i>	<i>Ultimo 2006</i>	<i>Ultimo 2007</i>	<i>Ultimo 2008</i>	<i>Ultimo 2009</i>
Undervisning, kursus, rådgivning mm.	0,0	0,0	0,0	-50,0

**Tilskudsfinansieret virksomhed, §15.17.01.97. Resultat ultimo 2009**

<i>Løbende priser, 1000 kr.</i>	<i>Videreførsler fra tidligere</i>	<i>Modtagne til- skud</i>	<i>Udgift</i>	<i>Videreførsler ul- timo</i>
Tilskudsfinansierede aktiviteter	0	-836,5	1.124,0	288,2
I alt		-836,5	1.124,0	288,2

I 2009 er der et merforbrug på underkonto 97 andre tilskudsfinansierede aktiviteter på 288.181 kr., der vedrører et projekt i Statsforvaltning Midtjylland. Ifølge budgetvejledning 2006 punkt 2.6.9.2 er der ikke adgang til at videreføre underskud på det tilskudsfinansierede område. Det videreførte underskud skyldes manglende udligning mellem delregnskaber ved årsafslutningen 2009. Udligning er foretaget i 2010, således at underskuddet er dækket af den ordinære virksomhed.





Statsforvaltningen  
**Hovedstaden**  
Borups Allé 177, blok D-E  
2400 København NV  
Tel 7256 7000  
hovedstaden@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen  
**Sjælland**  
Dronningensgade 30  
4800 Nykøbing F  
Tel 7256 7600  
sjaelland@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen  
**Syddanmark**  
Storetorv 10  
6200 Aabenraa  
Tel 7256 7900  
syddanmark@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen  
**Midtjylland**  
St. Blichers Vej 6  
Postboks 151  
6950 Ringkøbing  
Tel 7256 8300  
midtjylland@statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen  
**Nordjylland**  
Slotspladsen 1  
9000 Aalborg  
Tel 7256 8700  
nordjylland@statsforvaltning.dk

[www.statsforvaltning.dk](http://www.statsforvaltning.dk)