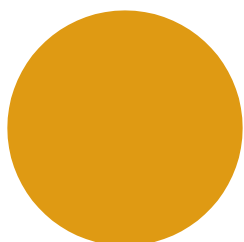
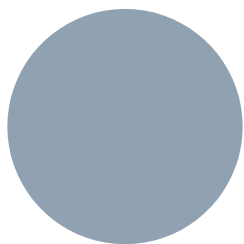
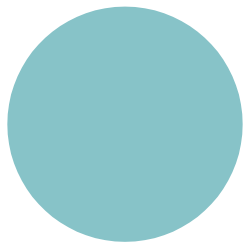


Årsrapport 2022



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	13
3. Regnskab.....	15
3.1. Anvendt regnskabspraksis	15
3.2. Resultatopgørelse mv	16
3.2.1. Resultatopgørelse	16
3.2.2. Resultatdisponering	17
3.3. Balancen.....	18
3.4. Egenkapitalforklaring.....	19
3.5 Likviditet og låneramme	19
3.6. Opfølgning på løsumsloft	20
3.7. Bevillingsregnskabet	20
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance	22
4.1.1. Noter til balancen	22
4.2. Indtægtsdækket virksomhed.....	23
4.4. Gebyrfinansieret aktivitet.....	23
4.5. Tilskudsfinansieret aktivitet	24
4.6. Forelagte investeringer	24
4.7. It-omkostninger	25



1. Påtegning

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

Det tilkendes gives hermed:

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

Aabenraa, d. 17. marts 2023

København, d. 30. marts 2023



Anette Hummelshøj

Direktør
Familieretshuset



Jens Strunge Bonde

Departementschef
Social- og Ældreministeriet



2. Beretning

2.1. Præsentation af Familieretshuset

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

Familieretshuset har hovedkontor i Aabenraa. Derudover er Familieretshuset til stede i yderligere otte byer, som skal sikre en tilstrækkelig geografisk nærhed i forhold til de borgerrettede aktiviteter.¹

Familieretshuset blev ved kongelig resolution af 15. december 2022 en del af § 15. Social-, Bolig,- og Ældreministeriet. Familieretshuset har følgende hovedkonti på finansloven: § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser, § 15.12.03. Børneloven mv., § 15.12.05. Værgevederlag og § 15.12.08. Gebyrordninger.

2.1.1. Mission og vision

Familieretshusets grundfortælling udgør Familieretshusets værdigrundlag. Grundfortællingen er en vigtig del af Familieretshusets identitet og tilgang til kerneopgaven.

Familieretshusets grundfortælling er:

- Familieretshuset hjælper med at skabe ro, retning og tryghed i overgange og ændrede livssituationer.
- Med dialog og faglighed finder vi løsninger for den enkelte familie.
- Vi sætter den faglige barre højt og er med til at udvikle viden og værktøjer.
- Vi møder familierne med åbenhed og ordentlighed, og vi arbejder for at give en oplevelse af mening og sammenhæng.
- Vores ambition er, at Familieretshuset møder alle familier på kompetent og respektfuld vis.

Ud over Familieretshusets grundfortælling har Familieretshuset fastlagt fem strategiske pejlemærker, som spiller tæt sammen med denne. 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 omgivelsers forventning til vedvarende at være lovmæssige, 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, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke bor sammen.

Familieretshuset er indgangen til det familieretlige system. Det er her alle sager bliver screenet og på den baggrund visiteret til et relevant forløb i Familieretshuset eller familieretten. Familieretshuset er børnenes indgang til støtte og familiernes indgang til et enstrengt og fokuseret forløb, hvor der arbejdes rådgivende og mæglende ud fra en mentaliserende tilgang til familierne. Afgørelseskompetencen i de komplekse 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, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshusets opgaver inden for det personretlige område omhandler adoption, værgemål, optagelse i særlige botilbud uden samtykke, fremtidsfuldmagter, faderskab og medmoderskab, samt navneændringer og navnegodkendelser.

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

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

2.2. Ledelsesberetning

Hurtigt efter ikrafttrædelse af reformen af det familieretlige system blev det konstateret, at de økonomiske forudsætninger bag reformen ikke var holdbare, hvorfor Folketinget i 2020 besluttede at øge Familieretshusets bevilling og igangsætte en budgetanalyse af Familieretshuset. Det førte til et løft i bevillingsniveauet fra 2021 med det formål at afvikle de mange ophobede sager på forældreansvarsområdet og sikre de rette rammer for løsningen af Familieretshusets opgaver. Selvom bevillingen til Familieretshuset generelt set er forhøjet, falder bevillingen fra 2022 til 2024 delvist i takt med afvikling af sagsophobninger.



Som forudsat i budgetanalysen fra 2020 har Familieretshuset i 2022 nedbragt sagsbunker og opnået fuld reformimplementering. 2022 er første fulde år siden 2019, hvor der ikke har været lukket for møder med borgerne på grund af covid-19. Familieretshuset har i 2022 afholdt 63.494 fysiske møder med bl.a. børn og forældre, der har haft behov for hjælp som følge af brud i familien.

I 2022 er arbejdet med at udvikle proces tiltag fortsat. Målet er at sikre en mere effektiv opgaveløsning i Familieretshuset. Arbejdet blev indledt i afdelingen for Familie- og personret og er udvidet til at omfatte Børne- og forældreområdet i 2022.

Siden enheden for prøvelse af sager om ægteskabsbetingelser blev oprettet i 2019, har udviklingen i sagsantallet været svingende på grund af covid-19 i 2020 og 2021 og de deraf lukkede grænser. I 2022 hvor grænserne har været åbne hele året, er antallet af ansøgninger steget med ca. 60 pct. i forhold til 2021. Der er i 2022 arbejdet på at sikre rekruttering af medarbejdere til området, således at sagsbehandlingstiderne på sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser ikke stiger.

Familieretshuset fik i efteråret 2022 alvorlig kritik fra Datatilsynet på baggrund af gentagne databrud og dertil et påbud om at foretage risikovurderinger og iværksætte foranstaltninger, der skal forhindre, at borgers oplysninger – i særdeleshed om adresse- og navnebeskyttelse – sendes til uvedkommende. Påbuddet er efterlevet den 6. januar 2023. Familieretshuset arbejder intensivt på at nedbringe antallet af databrud og der er igangsat en række initiativer, der skal styrke informations- og datasikkerheden i Familieretshuset.

I resultatplanen for 2022 er der i alt 12 resultatmål, der samlet er nedbrudt til 24 delmål. 19 delmål er opfyldt, og fire delmål er ikke opfyldt. De fire delmål, som ikke er opfyldt, er delmålet vedrørende sagsbehandlingstiden på etablering af værgemål, delmålet på ventetiden på indkomne opkald, delmålet om minimum niveau 4 i Digitaliseringsstyrelsens ISO-27001-modenhedsmålinger, samt delmålet vedrørende sygefravær, jf. tabel 4. Derudover er der et delmål, som endnu ikke kan opgøres. Det er delmålet vedrørende forældrenes oplevelse af forløbet i Familieretshuset (mål 1.3), hvor undersøgelsen fra VIVE først færdiggøres senest medio 2023.

For alle øvrige mål vedrørende sagsbehandlingen i Familieretshuset, herunder sagsbehandlingstid, fristoverholdelse og mødeafholdelse gælder det, at målene er opfyldt.

I 2022 er antallet af årsværk i Familieretshuset på 757 helårsårsværk (jf. tabel 1), hvilket er ca. 77 helårsårsværk flere end i 2021. Stigningen afspejler de mange ansættelser, som især blev gennemført på forældreansvarsområdet i første halvår af 2021 som følge af bevillingsløftet, og som i 2022 påvirker årsværkstal og personaleomkostninger med helårseffekt.

Den gennemsnitlige årsværkspris i 2022 er faldet i forhold til 2021 (jf. tabel 1). Gennemsnitsprisen beregnes ud fra opgjorte bevillingstimer i lønssystemet fratrukket blandt andet ferietræk for nye medarbejdere, refusioner mv. Det betyder, at i de år, hvor der er rekrutteret mange nye medarbejdere, som i 2021, vil gennemsnitsprisen blive højere end tilfældet for de år, hvor der har været færre rekrutteringer, som i 2022. Det er forklaringen på faldet i gennemsnitsprisen pr. årsværk i 2022 (jf. tabel 1).

De ordinære driftsindtægter er steget fra 555,5 mio. kr. i 2021 til 583,9 mio. kr. i 2022 (jf. tabel 1). Det skyldes dels den øgede tillægsbevilling i december, og dels en stigning i gebyrindtægterne på ca. 13 mio. kr. i forhold til 2021. Det er særligt indtægter i sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser, som er steget. Omkostningerne har tilsvarende også været højere i 2022 (jf. tabel 1).

Familieretshusets økonomiske resultat i 2022 viser et samlet mindreforbrug på 24,8 mio. kr. Dette dækker dog over et merforbrug på 3,9 mio. kr. og en tillægsbevilling på 28,7 mio. kr., som blev tildelt ultimo



2022. Merforbruget på de 3,9 mio. kr. skyldes primært øgede omkostninger til børne- og ungekonsulenterne i kommunerne. Sammen med det overførte overskud fra 2021 på 9,7 mio. kr. er det samlede overførte overskud ultimo 2022 på 34,5 mio. kr. (jf. tabel 9).

Af tabel 1 fremgår Familieretshusets økonomiske hoved- og nøgletal.

Tabel 1: Hoved- og nøgletal

Hovedtotal Mio. kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-555,5	-583,9	-546,6
Ordinære driftsomkostninger	537,8	538,2	529,7
Resultat af ordinær drift	-17,7	-45,7	-16,6
Resultat før finansielle poster	-2,6	-25,7	-4,1
Årets resultat	-1,5	-24,8	5,0
Balance			
Anlægsaktiver	13,5	9,5	9,5
Omsætningsaktiver	18,8	20,4	20,4
Egenkapital	-17,3	-42,1	37,1
Langfristet gæld	-14,3	-10,1	-10,1
Kortfristet gæld	-49,3	-55,7	-55,7
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	35,5 pct.	25,2 pct.	25,2 pct.
Bevillingsandel	93,2 pct.	91,3 pct.	91,2 pct.
Compliance - statens indkøbsaftaler ¹	85,6 pct.	84,3 pct.	85,0 pct.
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	680,0	756,6	700,0
Årsværkpris ²	585,9	552,1	556,1

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	564,2	560,3	
	Indtægter	-31,3	-52,2	34,5
Administrerede ordninger				
	Udgifter	68,2	31,4	
	Indtægter	-30,6	0,0	30,6

*Det bemærkes, at videreførelsen på de administrerede ordninger vil bortfalde i 2023, idet indtægterne er bogført direkte på § 15.12.01.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

Familieretshusets opgaver og ressourceforbrug i henhold til tabel 6 i finansloven fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi

Opgave Mio. kr.	Indtægtsført bevilling*	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generelle fællesomkostninger	-82,3	0,0	79,3	-3,0
Børne- og Socialpolitik	-403,7	-49,5	433,7	-19,5
Personret	-46,8	-1,9	46,4	-2,3
I alt	-532,8	-51,4	559,4	-24,8

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

Generelle fællesomkostninger indeholder områderne direktion, ledelse, data, styring, økonomi, HR, forretningsudvikling, it, generel jura, informationssikkerhed og databeskyttelse samt journal. Disse områder er organisatorisk placeret i afdelingerne 'Forretningsunderstøttelse' og 'Familie- og personret'. Samlet set har omkostningerne til disse områder været 79,3 mio. kr. i 2022.

Børne- og Socialpolitik indeholder områderne bidrag, ægteskab, vilkårsforhandlinger, faderskab, forældreansvar (herunder visitation og mødebooking), børneenhed, internationale ægteskaber, samt en andel af borgerinformation svarende til 90 pct. Derudover indgår børne- og ungekonsulenter i kommunerne. Samlet set har omkostningerne på disse poster været 433,7 mio. kr. i 2022. Der har været gebyrindtægter på bidragsområdet, familieretsområdet og prøvelsesområdet på i alt 49,5 mio. kr. Heraf udgør ca. 32,9 mio. kr. gebyrindtægter for sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser. Det er en stigning i forhold til 2021 på 11,0 mio. kr. I 2020 og 2021 var der i perioder nedlukning af grænserne, som har haft indvirkning på antallet af sager i de to år.



Personret indeholder områderne adoption, navnesager, værgemål og en andel af borgerinformation svarende til 10 pct. Samlet set har omkostningerne været 46,4 mio. kr. på disse områder i 2022. Der er indtægtsført 1,9 mio. kr., som vedrører gebyrer for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter. Der har været en stigning i gebyrindtægterne for aktivering af fremtidsfuldmagter i forhold til 2021 på 0,9 mio. kr. Det hænger sammen med, at der er sket en stigning i antallet af oprettede fremtidsfuldmagter, som med tiden også medfører, at flere skal ikraftsættes.

2.4. Målrapporing

2.4.1 Målrapporing del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Der er indgået resultatplan for 2022. Resultatplanen indeholder mål vedrørende strategiske og kernefaglige mål samt økonomiske og organisatoriske mål.

Resultatplanen består af i alt 12 resultatmål, der samlet er nedbrudt til 24 delmål. 19 delmål er opfyldt, fire delmål er ikke opfyldt og et mål kan endnu ikke opgøres. Da fire delmål ikke er opfyldt, er der fire overordnede resultatmål, der ikke er opfyldt.

Table 4: Resultatopfyldelse 2022

Resultatmål	Målformulering, herunder delmål	Status ved årsafslutning	Grad af målopfyldelse
1.1 Sagsbehandlingstider samt fristoverholdelse	Målet vurderes opfyldt, hvis følgende kriterier begge er opfyldt i 2022: Minimum halvdelen af sagsbehandlingstiderne og fristerne er forbedret ift. 2021-niveauet i overensstemmelse med de opstillede mål for 2022. Ingen af sagsbehandlingstiderne og fristerne er forringet med 10 pct. eller derover ift. 2021-niveauet.	For 2022 er to ud af tre delmål under mål 1.1 opnået. Ingen af fristerne er forringet med 10 pct. eller derover ift. 2021-niveauet	Mål opfyldt.
1.1.1 Værgemål	a. Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om etablering af værgemål er 11 uger for 2022. b. Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål er 14 uger for 2022.	1.1.1.a: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etablering af værgemål var 11,4 uger i 2022. 1.1.1.b: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål var 12,0 uger i 2022.	Mål ikke opfyldt.
1.1.2 Internationale ægteskaber	a. Prøvelsesenheden skal inden for fem dage enten give svar til borgerne eller bede om yderligere oplysninger i sagen i 90 pct. af sagerne i 2022.	1.1.2.a: Fristoverholdelsen vedrørende Internationale ægteskaber var 93 pct. i 2022.	Mål opfyldt.
1.1.3 Børn og forældres ansvar	a. <i>Visitationstid</i> : Familieretlige sager skal visiteres senest fem hverdage efter modtagelse i 80 pct. af de sager, der er modtaget i det enkelte kvartal for 2022. b. <i>Forældremyndighed</i> : I §§ 6- og 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller	1.1.3.a: Fristoverholdelsen vedrørende visitationstid var 99 pct. i 2022.	Mål opfyldt.



	<p>samvær skal Familieretshuset senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen sende en mødeindkaldelse til parterne i 80 pct. af sagerne i 2022.</p> <p>c. <i>Udpegning af kontaktperson:</i> I sager omfattet af § 6 i forældreansvarsloven og § 7-sager skal Børneenheden senest 7 dage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde en kontaktperson til barnet i 80 pct. af sagerne i 2022.</p> <p>d. <i>Fremsendelse af handlingsplan:</i> I § 7-sager skal der senest 7 dage efter henvendelsens modtagelse være fremsendt en handlingsplan til forældrene i 80 pct. af sagerne i 2022².</p>	<p>1.1.3.b: Fristoverholdelsen vedrørende 10-dages fristen for udsendelse af mødeindkaldelse var 80 pct. i 2022.</p> <p>1.1.3.c: Fristoverholdelsen vedrørende udpegning af kontaktperson var 96 pct. i 2022.</p> <p>1.1.3.d: Fristoverholdelsen vedrørende fremsendelse af handlingsplan var 91 pct. i 1. kvartal til 3. kvartal 2022.</p>	
1.2 Møder	Familieretshuset skal i 2022 afholde minimum 58.000 møder med borgere.	Med udgangen af 4. kvartal 2022 har Familieretshuset afholdt 63.494 møder, hvilket er i overensstemmelse med det planlagte for perioden.	Mål opfyldt.
1.3 Familieret – fokus på øget forældresamarbejde	<p>a. Forældrenes oplevelse af, at forløbet i Familieretshuset har bidraget til, at de bedre kan håndtere samarbejdet om børnene, skal i 2022 være på et højere niveau end i 2021.</p> <p>b. I 2022 må maksimalt 22 pct. af § 6-sagerne oversendes til familieretten.</p>	<p>1.3.a: Resultater af forældreundersøgelsen foreligger endnu ikke, hvorfor der ikke kan gøres status på denne for Q4. Forældreundersøgelsen 2022 blev afholdt i efteråret 2022. Der forventes at foreligge data ultimo 1. kvartal 2023 og undersøgelsen forventes senest medio 2023. Når resultatet af undersøgelsen foreligger orienteres departementet. Målet følges i resultatplanen for 2023.</p> <p>1.3.b: I 2022 blev 11 pct. af § 6-sagerne oversendt til familieretten.</p>	Målet kan ikke opgøres.
1.4 Optimering af ekstern kommunikation og det sammenhængende forløb	a. Familieretshuset færdiggør i første kvartal 2022 en analyse af serviceeftersyn af Familieretshusets tilbud om konfliktmægling til forældre. På baggrund heraf udvælger Familieretshuset i samarbejde med Social- og Ældreministeriets departement to konkrete forbedringstiltag på konfliktmæglingsområdet senest ved udgangen af andet kvartal. Tiltagene skal være beskrevet med konkrete målsætninger samt frister for gennemført implementering i andet halvår af 2022.	1.4.a: Bidrag vedrørende konfliktmægling er sendt til DEP den 23. juni 2022. De to tiltag, der skal styrke brugen af konfliktmæglingstilbuddet følges i resultatplanen for 2023. Delmålet er opfyldt.	Mål ikke opfyldt.

² Jf. korrespondance mellem Familieretshuset og Social- og Ældreministeriets departement af 23. marts 2022 lyder formuleringen i Familieretshuslovens § 14, stk. 3 og stk. 4 "...senest 7 hverdage".



	<p>b. Familieretshuset skal gennemføre en afdækning af mulighederne for systematisk at benytte sig af virtuelle borgermøder i Familieretshuset. Afdækningen, som sendes til Social- og Ældreministeriets departement inden udgangen af første kvartal, skal indeholde måltal for gennemførelsen af virtuelle borgermøder i Familieretshuset i 2022.</p> <p>c. Den gennemsnitlige ventetid på indkomne opkald vedrørende borgerinformation er ved udgangen af 2022 på max. 6 minutter.</p>	<p>1.4.b: Evalueringen af de introducerede mødetyper pågår planmæssigt og videreføres i resultatplanen for 2023. Delmålet er opfyldt.</p> <p>1.4.c: Den gennemsnitlige ventetid på indkomne opkald til Borgerinformation i 2022 var på 7:37 min.³ Delmålet er ikke opfyldt.</p>	
1.5 Procesoptimering	<p>a. Borgerkommunikation. Familieretshuset skal prioritere konkrete indsatser i første kvartal, som gennemføres i de følgende kvartaler, herunder skal der være et særligt fokus på Fremtidens Borgerinformation, som bl.a. mhp. at nedbringe ventetiden på telefonerne som er et selvstændigt mål i resultatplanen.</p> <p>b. Arbejdspakker. Familieretshuset skal ved udgangen af 2022 have etableret fælles standard for arbejdsgangsbeskrivelser, procestegninger, servicemål etc. Dertil kommer udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser på familie- og personrets (FAP) områder for at sikre mere effektive og strømlinede arbejdsgange.</p> <p>c. Opstart af procesoptimering i børn- og forældreansvar. Området for Børn- og forældreansvar (BOF) i Familieretshuset skal inden udgangen af andet kvartal have afsluttet projekt "Foranalyse BOF" med henblik på opstart og gennemførelse i følgende kvartaler.</p>	<p>1.5.a: Bidrag vedrørende borgerkommunikation er fremsendt til DEP den 29. marts 2022. Arbejdet forløber planmæssigt. Delmålet er opfyldt.</p> <p>1.5.b: Implementeringen er sket løbende og sidste sagsbehandlingsområde tog Vidensportalen i brug den 19. december 2022. Familieretshuset har oversendt afrapportering d. 12. januar 2023. Arbejdet forløber planmæssigt. Delmålet er opfyldt.</p> <p>1.5.c: Bidrag vedrørende opstart af procesoptimering er sendt til DEP den 23. juni 2022 og arbejdet forløber planmæssigt. Delmålet er opfyldt.</p>	Mål opfyldt.
1.6 Informations- og datasikkerhed	Familieretshuset er ved Digitaliseringsstyrelsens ISO-27001-modenhedsmålinger efter både 1. og 2. halvår som minimum på niveau 4 på alle måleområder.	Familieretshuset har ikke nået modenhedsniveau 4 i 2022. Familieretshuset vil ifølge handleplan for informationssikkerhed nå niveau 4 ultimo juni 2023.	Mål ikke opfyldt.

³ Ventetid på indkomne opkald i Borgerinfo opgøres ekskl. eventuel ventetid på "call back"-funktionen, jf. indsats under mål 1.5.a vedrørende borgerkommunikation.



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 afvigelse mellem budgetteret resultat for året i grundbudgettet og realiseret resultat på +/- 8,0 mio. kr. i 2022.</p> <p>Delmål 2: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat for året i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat på +/- 4 mio. kr. i 2022.</p>	<p>Det samlede resultat blev -3,9 mio. kr. Målet er opfyldt.</p> <p>Delmål 1: Der er en afvigelse mellem grundbudget og realiseret resultat på 3,9 mio.kr⁴. I grundbudgettet er der budgetteret med et nul-resultat. Afvigelsen skyldes bl.a. øgede omkostninger til Børne- og ungekonsulenter end hvad var forusat.</p> <p>Delmål 2: Det samlede resultat i forhold til Udgiftsopfølgning 2 er budgetteret med et merforbrug på 3,5 mio. kr., hvorfor delmål to også er opfyldt.</p>	Mål opfyldt.
2.2 Sygefravær	I 2022 skal Familieretshuset nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit <i>eller</i> have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 14 pct. i forhold til Familieretshusets gennemsnit for 2019.	<p>Familieretshusets gennemsnit for 2022 var 11,2 fraværsgange⁵. Det gennemsnitlige antal fraværsgange i staten var i samme periode 9,0 dage. Det gennemsnitlige antal fraværsgange i Familieretshuset pr. årsværk i 2019 var 11,8. En nedbringelse med 14. pct. i forhold til Familieretshusets gennemsnit for 2019 modsvarer 10,2 gennemsnitlige fraværsgange pr. årsværk.</p> <p>Familieretshuset har i rammerne af SAMU-arbejdet nedsat et emneudvalg, der skal tilrettelægge en række indsatser målrettet sygefravær. Udvalgets arbejde bistås af HR generelt og Familieretshusets arbejdsmiljøkoordinatorer specifikt.</p>	Mål ikke opfyldt.
2.3 GDPR	<p>Familieretshuset skal inden udgangen af 1. kvartal 2022 oversende en status for det fremadrettede arbejdet med GDPR på særligt kritiske områder til departementet.</p> <p>På baggrund af den tilsendte status aftaler Familieretshuset og departementet en opfølgning, som Familieretshuset arbejder ud</p>	Familieretshuset har udarbejdet og oversendt status indenfor fristen. Oversendelse skete den 29. marts 2022.	Mål opfyldt.

⁴ Familieretshuset er blevet tilført 28.700.000 kr. fra Social- og Ældreministeriets departement i december 2022 til konsolidering, men disse regnes ikke med i resultatplanopgørelsen. Tilførslen indgår i resultatopgørelsen og bevillingsregnskabet.

⁵ Målet er opgjort ved at anvende ISOLA-tallene fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022.



	fra i resten af 2022 mhp. en kortfattet, skriftlig afrapportering til departement inden udgangen af november 2022.	Familieretshuset har udarbejdet og oversendt afrapporteringen 30. november 2022	
--	--	---	--

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor uddybes nogle af de væsentligste mål mere detaljeret.

Mål 1.1.1 Værgemål

På værgemålsområdet er målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etablering af værgemål ikke opfyldt, idet ventetiden var på 11,4 uger, hvilket er over årets målsætning på 11 uger. Den øgede ventetid skyldes en stigning i inflow af ansøgninger. Værgemål er et område, hvor Familieretshuset forventer, at der vil være et stigende antal etableringssager i de kommende år i takt med, at befolkningen bliver ældre. Familieretshuset arbejder på at sikre, at ventetiderne holdes så langt nede som muligt. Der arbejdes bl.a. på bedre vejledning i forbindelse med, at borgerne ønsker at etablere et værgemål, hvor det undersøges, om fremskudt visitation kan afdække borgernes behov mere effektivt end den nuværende proces.

Målet om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ændring af værgemål blev opfyldt.

Mål 1.1.3 Børn og forældreansvar

De lovfastsatte sagsbehandlingsmål på Børn og forældreansvarsområdet er alle opfyldt.

Dette skyldes et stort fokus på at nå reformniveauet og samtidigt nedbringe ventetiderne. Familieretshuset arbejder løbende på at forbedre tilbuddene til familierne og medvirke til øget trivsel blandt børn og unge i en sårbar situation. Familieretlige sager skal visiteres senest fem hverdage efter modtagelse i 80 pct. af de sager, der er modtaget i det enkelte kvartal for 2022. Fristoverholdelsen vedrørende visitationstid er opfyldt med 99 pct. i 2022.

I §§ 6- og 7-sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær skal Familieretshuset senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen sende en mødeindkaldelse til parterne i 80 pct. af sagerne i 2022. Målet er opfyldt, idet fristoverholdelsen for udsendelse af mødeindkaldelse var 80 pct. i 2022.

I sager omfattet af §§ 6 og 7 i forældreansvarsloven skal Børneenheden senest 7 dage efter visitationen af sagen udpege eller tilbyde en kontaktperson til barnet i 80 pct. af sagerne i 2022. Målet er opnået, idet fristoverholdelsen vedrørende udpegnings af kontaktperson var 96 pct. i 2022.

I § 7-sager skal der senest 7 dage efter henvendelsens modtagelse være fremsendt en handlingsplan til forældrene i 80 pct. af sagerne i 2022⁶. Fristoverholdelsen vedrørende fremsendelse af handlingsplan var 91 pct. i 2022

Mål 1.2 Møder

Familieretshuset har i 2022 arbejdet intensivt på og lykkes med at nedbringe sagspukler, opfylde målet om minimum 58.000 møder og samtidigt nå reformniveauet i september 2022. Målet er opfyldt, idet der i 2022 har været afholdt 63.494 møder, som ligger over resultatmålet på 58.000 møder.

Mål 1.3. Familieret – fokus på øget forældresamarbejde

⁶ Jf. korrespondance mellem Familieretshuset og Social- og Ældreministeriets departement af 23. marts 2022 lyder formuleringen i Familieretshuslovens § 14, stk. 3 og stk. 4 "...senest 7 hverdage".



Målet om øget fokus på forældresamarbejde kan ikke opgøres, idet resultaterne af forældreundersøgelsen, der gennemføres af VIVE, endnu ikke foreligger. Forældreundersøgelsen 2022 er gennemført i efteråret 2022. Der forventes at være data ultimo 1. kvartal 2023, og VIVE forventer at undersøgelsesrapporten er afsluttet senest medio 2023.

Mål 1.4. optimering af ekstern kommunikation og det sammenhængende forløb

Målet er ikke opnået, idet delmål 1.4 c. vedrørende den gennemsnitlige ventetid på indkomne opkald til borgerinformation ved udgangen af 2022 var 7:37 minutter. Dermed er resultatmålet på en gennemsnitlig ventetid på max. 6 minutter overskredet.

Sem led i procesoptimeringsprogrammet arbejder Familieretshuset på at nedbringe ventetiden ved hjælp af flere indsatser. Blandt andet er der i 2022 indarbejdet en call-back funktion, så borgere der ønsker at tale med borgerinformation, kan blive ringet op, hvis de ønsker det frem for at vente i telefonkøen. Derudover arbejdes der på borgerkommunikationen i øvrigt, så borgere i højere grad kan finde den relevante viden på Familieretshusets hjemmeside og i de breve, de modtager.

Mål 1.6 Informations- og datasikkerhed

Målet vedrørende informations- og datasikkerhed er ikke opfyldt, idet Familieretshuset ved Digitaliseringsstyrelsens ISO-27001-modenhedsmålinger efter 2. halvår 2022 ikke har nået niveau 4 på alle målområder.

Familieretshuset har i 2022 arbejdet intensivt med informationssikkerheden for at sikre, at Familieretshuset snarest muligt, og senest efter 1. halvår 2023, som minimum er på niveau 4 på alle målområder. Blandt andet har Familieretshuset gennemført en organisationstilpasning, som betyder, at kompetencer og indsatser vedrørende informationssikkerhed og databeskyttelse er samlet i en selvstændig enhed med reference til vicedirektøren for Forretningsunderstøttelse.

Mål 2.2. Sygefravær.

Målet om at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller med minimum 14 pct. i forhold til 2019 er ikke opfyldt. Familieretshusets gennemsnit for 2022 var 11,2 fraværsgange⁷. Familieretshuset arbejder målrettet på at nedbringe sygefraværet både i regi af arbejdsmiljøorganisationen, implementeringen af ny SAMU-struktur og et ledelsesmæssigt fokus på medarbejdertrivsel.

2.5. Forventninger til det kommende år

Der er de seneste år skabt et godt fundament for Familieretshusets opgave med at yde en faglig og kvalificeret service til borgerne. De kommende år vil der være fokus på at sikre en stabil drift på alle sagsområder. Målet er, at sagsbehandlings- og ventetider lever op til fristerne inden for tilhørende lovgivning og/eller opsatte servicemål. Således er målet i 2023, at ventetiden for møder i Familieretshuset skal holde sig under eller på målet om 40 dage fra ansøgning til mødedato.

Derudover vil fokus fortsat være på at sikre børns rettigheder og at arbejde for forældres oplevelse af, at forløbet i Familieretshuset har bidraget til, at de bedre kan håndtere samarbejdet om børnene. I den sammenhæng vil Familieretshuset fortsat have særlig opmærksomhed på at kunne tilbyde rådgivning,

⁷ Målet er opgjort ved at anvende ISOLAtallene fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022.



konfliktmægling og samarbejdskurser, som kan understøtte dette. Målet er, at så mange sager som muligt gennem disse initiativer, kan forliges i Familieretshuset. Endvidere skal det sikres, at børn og forældre oplever et samlet og sammenhængende forløb i overensstemmelse med reformens intentioner.

Bevillingen falder i 2022 og frem, og der vil de kommende år blive arbejdet på at indfri en række potentialer på de forskellige sagsområder via procesoptimering af sagsprocesser og arbejdsgange med henblik på fortsat at opfylde Familieretshusets servicemål og sikre en effektiv sagsbehandling.

Der er i 2022 og vil også i 2023 blive igangsat en række aktiviteter, som skal forbedre Familieretshusets it-systemer og it-sikkerhed. Fokus er på at få genoprettet og styrket det samlede it-område med henblik på at stabilisere driften og minimere databrud. Der er udarbejdet et it-roadmap med en række projekter og initiativer, som skal forbedre dette område i 2023 og frem. Det vil medføre øgede omkostninger til it-området. I forhold til Familieretshusets driftsøkonomi forventes i 2023 således et merforbrug på minimum 5,0 mio.kr. Det forventede merforbrug finansieres af tidligere års overskud.

Bevillingen til Familieretshuset er faldende, hvorfor der budgetteres med færre omkostninger til medarbejdere i 2023 og i de kommende år. Det bemærkes, at der kan komme ændringer til grundbudgettet for 2023, da der på tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten ikke foreligger en færdigbehandlet finanslov for 2023. Det angivne grundbudget er derfor baseret på forslag til finanslov for 2023.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Bevilling og øvrige indtægter	-585,1	-551,7
Udgifter	560,3	556,7
Resultat	-24,8	5,0



3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

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

Ved fastsættelse af hensættelser er anvendt skøn. Eksempelvis er der ved fastsættelse af Familieretshusets hensættelse til reetablering på eksisterende lejemaal 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 2022 for hele det omkostningsbaserede område.

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse Mio. kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling	-517,7	-532,9	-495,6
	Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
	Eksternt salg af varer og tjenester	0,0	0,0	0,0
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	-	-	-
	Tilskud til egen drift	-	-	-
	Gebyrer	-37,8	-50,9	-50,7
	Ordinære driftsindtægter i alt	-555,5	-583,9	-546,3
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	- Husleje	23,2	26,1	28,1
	Forbrugsomkostninger i alt	23,2	26,1	28,1
	Personaleomkostninger			
	- Lønninger	359,9	380,5	362,3
	- Pension	54,6	58,7	52,0
	- Lønrefusion	-15,0	-20,1	-15,0
	- Andre personaleomkostninger	0,2	-0,8	0,2
	Personaleomkostninger i alt	399,6	418,3	399,5
	Af- og nedskrivninger	6,1	4,4	4,4
	Andre ordinære driftsomkostninger	108,9	89,5	97,7
	Ordinære driftsomkostninger i alt	537,8	538,2	529,7
3	Resultat af ordinær drift	-17,7	-45,7	-16,6
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter*	-0,9	-1,2	-0,5
	Andre driftsomkostninger**	16,0	21,2	21,2
	Resultat før finansielle poster	-2,6	-25,7	4,1
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	-
	Finansielle omkostninger	1,1	0,9	0,9
	Resultat før ekstraordinære omkostninger	-1,5	-24,8	5,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
	Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
	Årets resultat	-1,5	-24,8	5,0

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

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



Familieretshuset har ultimo 2022 et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilførsel af bevilling ultimo 2022 på 28,7 mio. kr. og dækker således over et merforbrug på 3,9 mio. kr. Forklaringen på merforbruget på de 3,9 mio. kr. skyldes primært væsentligt øgede omkostninger til børne- og ungekonsulenterne i kommunerne, som er steget til ca. 7,0 mio. kr. mere end bevillingen. At merforbruget ikke er højere skyldes blandt andet, at der er projekter på it-området, som er kommet senere i gang end forventet.

I tabel 6 ses, at personaleomkostningerne har været højere i 2022 end i 2021, hvilket skyldes, at rekrutteringerne i 2021 har helårseffekt i 2022. Desuden er der opjusteret i antallet af medarbejdere på blandt andet de gebyrområder, hvor der har været en stigning i antallet af sager. Driftsomkostningerne har i 2022 været lavere end i 2021. Det skyldes, ligeledes blandt andet, at en række projekter på it-området er kommet senere i gang end forventet.

3.2.2. Resultatdisponering

Af tabel 7 fremgår resultatdisponering 2022 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	24,8

Som led i ministeriets decentrale økonomistyring disponeres overskuddet efter praksis til egenkapitalen. Det bemærkes, at der i 2022 er tilbageført hensættelser vedrørende fratrådte medarbejdere svarende til ca. 1,3 mio. kr.



Den 'langfristede gæld' er faldet i forhold til 2021 fra 14,3 mio.kr. til 10,1 mio. kr., hvilket skyldes faldet i 'anlægsaktiver'. 'Skyldigt beløb til leverandører af varer og tjenesteydelser' er faldet, hvilket skyldes den ændrede praksis med fakturabetaling i periode 13.1, hvor der fremfor at hensætte/kortfristet gæld føres fakturaopkrævninger efter periode 12. Omvendt er der sket en stigning af andre 'kortfristede gældsposter' f.eks. posten 'skyldige feriepenge', som er steget med 2,3 mio. kr. Det skyldes flere helårsårsværk. Samlet set er den 'kortfristede gæld' steget fra 49,3 mio. kr. til 55,7 mio. kr.

3.4. Egenkapitalforklaring

Af tabel 9 fremgår forklaring på Familieretshusets egenkapital.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Mio. kr.	2021	2022
Egenkapital primo	-15,8	-17,3
Reguleret egenkapital primo	-7,6	-7,6
Reguleret egenkapital ultimo	-7,6	-7,6
Overført overskud primo	-8,2	-9,7
+ Overført fra årets resultat	-1,5	-24,8
Overført overskud ultimo	-9,7	-34,5
Egenkapital ultimo	-17,3	-42,1

Primo 2022 gik Familieretshuset ind i året med et overført overskud på 9,7 mio. kr. Med et overskud på 24,8 mio. kr. i 2022, er det samlede overførte overskud ultimo 2022 på 34,5 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Af tabel 10 fremgår udnyttelsesgraden af lånerammen.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	2022
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	9,5
Låneramme	37,9
Udnyttelsesgrad i pct.	25,2

Det bemærkes, at udnyttelsesgraden af lånerammen er på 25 pct. Det er forventningen, at udnyttelsesgraden vil stige de kommende år i forbindelse med de investeringer, som skal foretages i it-systemer og it-sikkerhed i Familieretshuset.



3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Af tabel 11 fremgår en opgørelse over forbrug af lønsumsloft opgjort på de hovedkonti, som hører under Familieretshuset.

Tabel 11: Opfølgning af lønsumsloft

Hovedkonto Mio. kr.	15.12.01
Lønsumsloft FL	425,5
Lønsumsloft inkl. TB/Aktstykker	425,5
Lønforbrug under lønsumsloft	417,0
Difference	8,5
Akk. opsparing ultimo forrige år	330,0
Akk. opsparing ultimo indeværende år	338,5

Det bemærkes, at Familieretshusets forbrug af lønsum under lønsumsloftet viser et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., som ultimo 2022 overføres til Familieretshusets akkumulerede opsparing, der herefter er 338,5 mio. kr.

3.7. Bevillingsregnskabet

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

Tabel 12: Bevillingsregnskabet for 2022

Hovedkonto Mio. kr.	Navn	Bevillings- type		Bevil- ling	Regn- skab	Afvi- gelse	Videre- førelse Ultimo
Drift							
15.12.01	Familieretshuset	Driftsbevilling	Udgifter	564,2	560,3	3,9	
			Indtæg- ter	-31,3	-52,2	20,9	-30,6
Administrerede ordninger							
15.12.02	Børnesagkyndige undersøgel- ser	Lovbunden bevilling	Udgifter	20,8	12,7	8,1	
			Indtæg- ter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.03	Børneloven	Lovbunden bevilling	Udgifter	4,2	4,0	0,2	
			Indtæg- ter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.05	Værgevederlag	Lovbunden bevilling	Udgifter	12,6	14,7	-2,1	
			Indtæg- ter	0,0	0,0	0,0	0,0
15.12.08	Gebyrordninger	Reservationsbevilling	Udgifter	30,6	0,0	30,6	
			Indtæg- ter	-30,6	0,0	-30,6	-30,6

*Det bemærkes, at videreførelsen på 15.12.08 vil bortfalde i 2023.



Det bemærkes, at der på § 15.12.01 er en afvigelse på indtægtssiden på 20,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes højere indtægter på gebyrordningerne end indmeldt på finansloven for 2022 og dermed også højere udgifter. Ultimo 2022 fik Familieretshuset en tillægsbevilling på 28,7 mio. kr. Med et merforbrug på 3,9 mio. kr. er resultatet for året på samlet set 24,8 mio. kr.

Det skal bemærkes at i 2023 er indtægterne forhøjet på FL.

På § 15.12.02 Børnesagkyndige undersøgelser har der været et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. svarende til 39 pct. Årsagen til mindreforbruget er, at der ikke er nok eksterne psykologer, der vil påtage sig opgaven med at udarbejde børnesagkyndige undersøgelser.

På § 15.12.03 Børneloven svarer forbruget stort set til bevillingen, og der er kun en afvigelse på 0,2 mio. kr. svarende til 5 pct.

På § 15.12.05 Værgevederlag er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til 21 pct. I 2021 var de samlede udgifter på 13,4 mio. kr. Der er således sket en stigning på 1,3 mio. kr. til 14,7 mio. kr. fra 2021 til 2022. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af sager og flere udgifter til vederlag til Familieretshusets faste værgere.

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 2023.



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 2022	51,9
Primo korrektion og flytning ml. bogføringskredse	0,0
Tilgang	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022	51,9
Akkumulerede afskrivninger	-43,9
Akkumulerede nedskrivninger	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-43,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	8,0
Årets afskrivninger	-3,9
Årets nedskrivninger	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-3,9

Mio. Kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2022	0,0
Tilgang	0,5
Salg	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2022	0,5

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	2,3	11,3
Tilgang	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Afgang	0,0	0,0	-0,2	-0,1	-0,3
Kostpris pr. 31.12.2022	3,5	0,8	4,8	2,2	11,2
Akkumulerede afskrivninger	-2,9	-0,7	-4,6	-2,0	-10,2
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger	-2,9	-0,7	-4,6	-2,0	-10,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	0,6	0,0	0,2	0,2	1,0
Årets afskrivninger	-0,1	-0,0	-0,3	-0,0	-0,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,1	-0,0	-0,3	-0,0	-0,5



Tabel 14a. Note 3 vedrørende hensatte forpligtelser

Hensættelser	Mio. kr.
Istandsættelse ved fraflytning	20,7
Ubetalte fakturaer vedrørende 2021	0,6
Fratrådte medarbejdere og åremål	0,6
Engangsvederlag vedrørende 2022	3,4
I alt	25,3

Under hensatte forpligtelser er Familieretshusets hensættelse til istandsættelse af lejemål ved fraflytning baseret på vurderinger fra Bygningsstyrelsen og af erfaringerne ved de seneste ombygninger, som Familieretshuset har gennemført. Der er derudover foretaget en periodisering af ubetalte fakturaer vedrørende 2022, og de fakturaer, som ikke er afregnet, er der hensat til. Fakturaerne omhandler primært it-området.

Hensættelsen til fratrådte medarbejdere vedrører skyldigt beløb til fratrådte medarbejdere. Engangsvederlag er fastsat med udgangspunkt i de midler, der er afsat til dette område. Tidligere blev der hensat til verserende ikke afsluttede gebyrsager. Denne hensættelse er nedskrevet som følge af nedgang i sagsophobningerne på gebyrområdet.

4.2. Indtægtsdækket virksomhed

Familieretshuset har haft 0,1 mio.kr. i indtægter under indtægtsdækket virksomhed.

4.3 Fælles statslige løsninger mv.

Familieretshuset sælger ikke fællesstatslige løsninger.

4.4. Gebyrfinansieret aktivitet

Familieretshuset modtager gebyrindtægter ved behandlingen af sager om separation og skilsmisse, vilkårsforhandlinger, ændring af fastsat børnebidrag og i forbindelse med prøvelse af ægteskabsbetingelser jf. LB nr. 771 af 7. august 2019. Familieretshuset modtager desuden gebyrer i forbindelse med aktivering af fremtidsfuldmagter jf. lov nr. 618 af 8. juni 2016.

I sager om skilsmisse og separation skyldes forskellen mellem indtægter og omkostninger, at der har været en mindre stigning i de samlede driftsomkostninger i Familieretshuset, som får betydning for det indregnede overhead pr. medarbejder. I sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser har der været en fremgang på 50 pct. i antallet af sager i 2022. Der er som følge af det stigende antal sager foretaget en opnormering i antallet af medarbejdere fra 3. kvartal 2022. Da stigningen i antallet af sager er sket fra 2. kvartal 2022 medfører det i 2022 et lavere omkostningsniveau end indtægtsniveau. Opnormeringen af medarbejderressourcerne og de deraf øgede omkostninger, slår først fuldt igennem i 2023. Familieretshuset modtog i 2022 et fortsat stigende antal sager vedrørende ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter. Dette giver anledning til, at området følges tæt også i 2023.

Generelt skal gebyrsatsen for alle områder fastsættes, så der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med gebyret, og der skal tilstræbes balance over en løbende 4-årig periode fra og med regnskabsåret. Mindst en gang årligt skal det vurderes, om gebyrsatsen skal justeres for at sikre balance.



Tabel 18: Oversigt over gebyrordninger

Gebyrordninger kr.*	2019	2020	2021	2022
Gebyr ved ansøgning om separation og skilsmisse				
Gebyrprovenu	-7.471.010	-12.373.480	-11.077.670	-11.702.600
Omkostninger		11.054.957	11.562.233	11.987.421
Resultat		-1.318.523	484.563	284.821
Gebyr ved afholdelse af vilkårsforhandlinger				
Gebyrprovenu	-2.296.300	-1.768.810	-1.558.280	-2.135.300
Omkostninger		2.654.272	1.730.292	2.038.314
Resultat		885.462	172.012	-96.986
Gebyr ved ansøgning om ændring af børnebidrag				
Gebyrprovenu	-2.212.700	-2.214.800	-2.150.400	-2.284.800
Omkostninger		2.819.238	2.249.348	2.327.462
Resultat		604.438	98.948	42.662
Gebyr ved ansøgning om dansk indfødsret og dobbelt statsborgerskab**				
Gebyrprovenu	74.800			
Omkostninger				
Resultat				
Gebyr ved fremtidsfuldmagter				
Gebyrprovenu	-325.250	-670.640	-1.040.300	-1.895.770
Omkostninger		562.133	767.710	.1.915.160
Resultat		-108.507	-272.590	19.390
Gebyr ved prøvelsessager***				
Gebyrprovenu	-23.603.416	-19.396.530	-21.942.916	-32.906.838
Omkostninger		19.121.818	22.113.067	30.115.360
Resultat		-274.712	170.151	-2.791.479

*Der er ikke opgjort omkostninger i 2019.

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

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

4.5. Tilskudsfinansieret aktivitet

Familieretshuset fik pr. 1.2.2021 tildelt en tilskudsfinansieret forskningsbevilling til projektet "Styrket børneinddragelse". Projektet løber fra 2021 og frem til 2024. Projektets opstart blev udskudt fra 1.1.2021 til 1.4.2021 og er som følge heraf forlænget frem til 1.4.2024. I 2021 blev der på grund af den senere opstart videreført 0,6 mio. kr. I 2022 har der været et merforbrug 0,2 mio. kr. og det videreførte overskud fra tidligere år er således nedjusteret med 0,2 mio. kr.

Tabel 20 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.

Ordning	Overført overskud tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Projektet "Styrket børneinddragelse"	-0,6	-0,7	0,9	0,2	0,2
I alt	-0,6	-0,7	0,9	0,2	0,2

4.6. Forelagte investeringer

Familieretshuset har ikke forelagt investeringsprojekter for Finansudvalget.



4.7. It-omkostninger

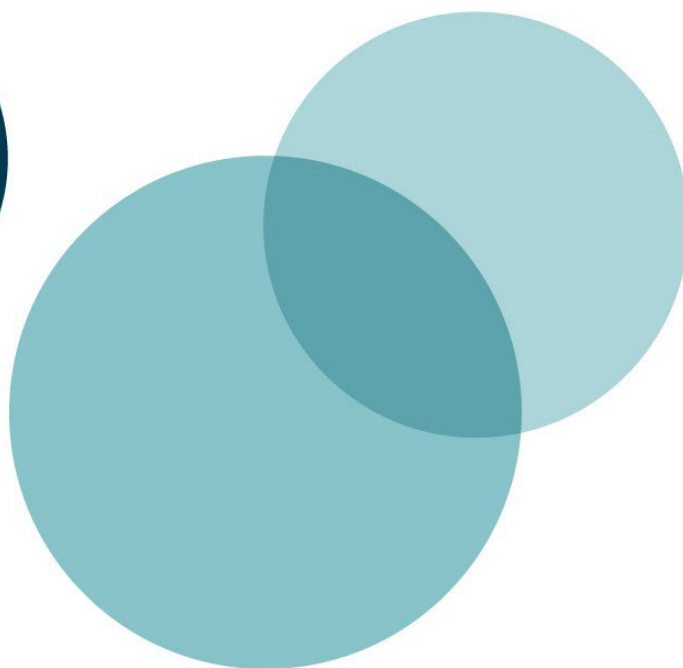
Familieretshusets samlede omkostninger til it fremgår af nedenstående tabel 22.

Tabel 22. It-omkostninger

It-omkostninger	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	10,0
It-systemdrift	14,9
It-vedligehold	11,3
It-udviklingsomkostninger	0,3
Udgifter til it-varer til forbrug	7,2
I alt	43,7

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





Familieretshuset

Storetorv 10
6200 Aabenraa

Familieretshuset.dk
Telefon 72 56 70 00

