

Årsrapport

2010

Indhold

1. Beretning	3
1.1 Præsentation af Civilstyrelsen	3
1.2 Årets faglige resultater	4
1.3 Årets økonomiske resultater	5
1.3.1 Hoved- og nøgletal	5
1.3.2 Opgaver og ressourcer	7
1.3.3 Redegørelse for reservation	9
1.4 Administrerede udgifter og indtægter	10
1.5 Forventninger til det kommende år	10
2. Målrapportering	12
2.1 Skematisk oversigt	12
2.2 Uddybende analyser og vurderinger	14
3. Regnskab	16
3.1 Anvendt regnskabspraksis	16
3.2 Resultatopgørelse	16
3.3 Balance	18
3.4 Egenkapitalforklaring	19
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen	19
3.5.1 Opfølgning på låneramme	19
3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler	20
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	20
3.7 Bevillingsregnskabet	20
4. Påtegning	21
5. Bilag til årsrapporten	22
5.1 Noter til resultatopgørelse og balance	22
5.2 Redegørelse for metode til omkostningsfordelinger	24
5.3 Bilag vedrørende administrerede tilskudsordninger	24

1. Beretning

1.1 Præsentation af Civilstyrelsen

Civilstyrelsen hører til Justitsministeriets ressort.

Civilstyrelsen varetager følgende opgaver:

- Fonde
- Personret
- Fri proces
- Central statslig retskildeformidling (Lovtidende, Ministerialtidende og Retsinformation)
- Sekretariat for Erstatningsnævnet

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

På det personretlige område er Civilstyrelsen endvidere klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser vedrørende værgemål og båndlagte midler.

På området for fri proces har Civilstyrelsen tidligere fungeret dels som klageinstans for statsamternes afgørelser, dels som eneste instans i anke- og kæresager m.v. Med virkning fra den 1. januar 2007 blev reglerne om fri proces ændret, så Civilstyrelsen blev 1. instans i alle sager, der ikke henhører under domstolenes kompetence. Domstolene er tillagt kompetence i en række familieretlige sager og i nærmere definerede typer af sager, hvor der på forhånd består en formodning om, at ansøgeren har rimelig grund til at føre proces. Civilstyrelsens afgørelser kan efter de ændrede regler påklages til en ny afdeling af Procesbevillingsnævnet. Civilstyrelsen har samtidig fået nye opgaver vedrørende retshjælp.

Civilstyrelsen udgiver Lovtidende og Ministerialtidende og varetager drift, udvikling og koordinering af Retsinformation. Styrelsen er også ansvarlig for drift og udvikling af produktionssystemet Lex Dania klient, som er den platform, hvor alle love og centralt udstedte administrative forskrifter produceres med henblik på publicering både i trykt og elektronisk form. Civilstyrelsen fastsætter i samarbejde med Folketinget standarder for XML på ”lovstof”-domænet. Styrelsen deltager i europæisk og internationalt samarbejde om retsinformatik og e-law.

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning efter offererstatningsloven.

Om Civilstyrelsens arbejde med mål- og resultatstyring i beretningsåret henvises i øvrigt til den resultatkontrakt, som er indgået mellem Justitsministeriets departement og Civilstyrelsen. Resultatkontrakten er samtidig gældende som direktørkontrakt for styrelsens direktør.

Denne årsrapport aflægges for følgende hovedkonti:

- 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv. (Anden bevilling),
- 11.11.11. Civilstyrelsen (Driftsbevilling), og
- 11.11.12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbevilling).

1.2 Årets faglige resultater

Det vil fremgå af målrapporteringen, at Civilstyrelsen i beretningsåret har måttet fokusere på varetagelse af sine kerneopgaver, som på opgaverne fonde, personret, fri proces og retshjælp samt offererstatning er konkret sagsbehandling. Styrelsen traf således i 2010 i alt 13.434 afgørelser vedrørende de nævnte opgaver. Dette udgør en stigning på 8,5 pct. i forhold til 12.383 afgørelser i 2009, men det var ikke tilstrækkeligt til at opfylde de fastsatte mål.

På området for fonde varetager styrelsen ansøgningssager og en tilsynsopgave, som udover det kendskab, styrelsen får til fondene ved behandlingen af ansøgningssager, varetages ved stikprøvevis indkaldelse af fondsregnskaber til kontrol. Civilstyrelsen har som følge af ophobning af en række vanskelige sager haft store udfordringer på fondsområdet i beretningsåret.

På området personret er Civilstyrelsen rekursmyndighed for statsforvaltningernes afgørelser om værgemål. Styrelsen deltager desuden i efteruddannelsesaktiviteter for statsforvaltningernes medarbejdere vedrørende værgemål. Styrelsen træffer endvidere afgørelser om båndlagte midler.

På området for fri proces og retshjælp har det fortsat været nødvendigt at koncentrere kræfterne om den konkrete sagsbehandling. I kølvandet på den finansielle krise møder fri proceskontoret yderligere den udfordring, at et mindre antal meget store og særdeles komplicerede sager lægger beslag på en uforholdsmæssig del af ressourcerne.

Central statslig retskildeformidling omfatter udover opgaverne med kundgørelse af nye forskrifter og formidling af det statslige regelværk til både professionelle brugere og borgerne også udvikling og drift af det regelproduktionssystem, der anvendes til produktion af alle love og centralt udstedte administrative forskrifter samt Folketingets dokumenter. Udvikling af en specialeditor til tekstproduktion direkte i Lex Dania xml sker i et snævert samarbejde med Folketinget, og opfyldelse af det fastsatte mål vedrørende dette projekt i beretningsåret indebærer, at styrelsen kan stille den første - og begrænsede - version af Lex Dania editor, som kun omfatter dokumenter på lovniveau og alle Folketingets dokumenter, til rådighed for Folketinget og de statslige informationsleverandører. Der er fastsat nye mål vedrørende projektet i 2011.

Civilstyrelsen deltager i internationalt og europæisk samarbejde vedrørende retsinformation og e-law.

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat deltager i europæisk og nordisk samarbejde vedrørende offererstatning. Sekretariatschefen har endvidere deltaget i den af Justitsministeriet nedsatte arbejdsgruppe om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser.

1.3 Årets økonomiske resultater

1.3.1 Hoved- og nøgletal

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
(1.000 kr.)	2008	2009	2010
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	41.746,5	44.215,0	42.788,6
- Heraf indtægtsført bevilling	40.400,0	43.500,0	42.100,0
- Heraf eksterne indtægter	1.346,5	715,0	688,6
- Heraf øvrige indtægter	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsomkostninger	40.041,0	44.109,6	41.729,4
- Heraf løn	22.441,0	24.932,0	24.621,4
- Heraf afskrivninger	1.999,5	2.659,1	2.598,9
- Heraf øvrige omkostninger	15.600,5	16.518,5	14.509,1
Resultat før finansielle postert	1.705,5	105,4	1.059,2
Finansielle nettoomkostninger	971,9	827,8	734,1
Årets resultat	733,6	-722,4	325,1
Balance			
Balance	32.239,8	25.622,7	27.310,4
Anlægsaktiver	18.505,7	15.837,5	15.005,7
Omsætningsaktiver	13.734,1	9.785,2	12.304,7
Egenkapital	1.588,5	866,1	1.191,2
Langfristet gæld	17.507,2	15.025,5	14.523,2
Kortfristet gæld	13.144,1	9.731,1	11.596,0
Lånerammen	22.000,0	22.000,0	22.000,0
Træk på lånerammen (FF4-FF6, nu FF4 π)	17.507,2	15.025,5	14.523,2

Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	79,6 pct.	68,3 pct.	66,0 pct.
Negativ udsvingsrate	1,0	0,1	0,5
Overskudsgrad	1,8 pct.	-1,6 pct.	0,8 pct.
Bevillingsandel	96,8 pct.	98,4 pct.	98,4 pct.
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	53	55	59
Årsværkspris	434,7	457,0	418,8
Lønomkostningsandel	53,8 pct.	56,4 pct.	57,5 pct.
Lønsumsloft	23,2	24,9	26,4
Lønforbrug	22,4	24,9	24,6

Civilstyrelsens udgifter og indtægter svarer stort set til hinanden i 2010. Civilstyrelsens indtægter oversteg udgifterne med 0,3 mio. kr. mod et merforbrug på 0,7 mio. i 2009.

Udviklingen i balancens sammensætning beror i alt væsentligt på gennemførelse af projekter vedrørende Retsinformation og elektronisk Lovtidende, herunder i 2010 udvikling af Lex Dania editor. Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver nåede først det budgetterede niveau i 2009, fordi dele af kontraktsummen vedrørende Retsinformation og elektronisk Lovtidende projektet først er betalt i 2008. Der blev i 2009 reserveret 1,2 mio. kr. til udvikling af Lex Dania editor i beretningsåret. Denne reservation kunne på grund af dispositionsbegrænsningen i 2010 ikke anvendes, så omkostningerne er trukket på lånerammen. Det reservede beløb anvendes i stedet til afskrivning på Lex Dania editor.

Lånerammen er udnyttet med 66,0 pct., hvilket i det hele kan henføres til projektet vedrørende Retsinformation og elektronisk Lovtidende, herunder produktionssystemet. I beretningsåret er den langfristede gæld yderligere nedbragt i forhold til 2008 og 2009. I forhold til 2009 er trækket på lånerammen reduceret med 0,5 mio. kr.

1.3.2 Opgaver og ressourcer

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver¹

Opgave (beløb i mio. kr.)	Indtægtsført be- villing	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner	5,6	0,1	5,9	-0,2
Fonde	5,3	0,6	5,4	0,5
Personret	0,6	-	0,7	-0,1
Fri proces og retshjælp	8,7	-	10,3	-1,6
Central statslig retskildeformidling	16,3	0,1	13,7	2,7
Offererstatning	5,6	-	6,6	-1,0
I alt	42,1	0,8	42,6	0,3

¹ Fordelingen af den indtægtsførte bevilling på opgaver er foretaget manuelt.

Den indtægtsførte bevilling i beretningsåret er på 42,1 mio. kr., og fordelingen på opgaver er opgjort på grundlag af den planlagte normering og budgettering af opgaverne.

Udgangspunktet for normeringen af opgaverne var en planlagt opnormering af juristnormativet med to årsværk med henblik på styrkelse af behandlingen af sager om fri proces. På grund af vakante stillinger er det ikke lykkedes at realisere den planlagte forøgelse af antallet af jurister i styrelsen, men den planlagte opnormering af fri proceskontoret er realiseret, således at de øvrige kontorer har båret vakancer svarende til godt et årsværk.

Merforbruget på opgaven generel ledelse, administration og hjælpefunktioner beror på, at afholdelse af udgifter til et ledelsesudviklingsforløb på grund af dispositionsbegrænsningen ikke som forudsat kunne afholdes af reserveret bevilling.

Opgaverne fonde og personret varetages i samme kontor, og det samlede mindreforbrug beror i det væsentlige på udlån af en medarbejder fra departementet under souschefens barselsorlov.

Merforbruget på opgaven fri proces og retshjælp skyldes opnormeringen af kontoret med to årsværk. Det bemærkes i den forbindelse, at en række ordinære driftsudgifter fordeles på opgaverne på grundlag af det realiserede årsværksforbrug. Merforbruget af løn er dækket ved forbrug af reserveret bevilling, som er tilført fra departementet. Styrelsen har imidlertid haft et mindreforbrug af den ordinære lønsumsbevilling som følge af vakancer, sammensætningen af gruppen af turnusfuldmægtige i beretningsåret og på grund af lønrefusion til langtidssygemeldte.

Mindreforbruget på opgaven central statslig retskildeformidling er sammensat af vakante fuldmægtigstillinger svarende til 16 månedsværk samt udsættelse af planlagt vedligehold og udviklingsopgaver vedrørende regelproduktionssystemet. De udviklingsopgaver, som indgik i styrelsens resultatkontrakt, er

gennemført, men på grund af dispositionsbegrænsningen ikke som forudsat delvis ved forbrug af reserveret bevilling.

Erstatningsnævnets sekretariat har også i dette beretningsår været ramt af langtidssygemelding, som delvis er kompenseret ved merarbejde og ansættelse af yderligere studerende, og en del af merforbruget beror på udgifter hertil. Den resterende del beror på underbudgettering af lønsumsforbruget.

1.3.3 Redegørelse for reservation

Tabel 3: Reservation, hovedkonto 11.11.11 (mio. kr.)

Opgave	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner		1,7	0,0	2,7	-
... Ledelsesudvikling	2009	0,2	-	0,2	2011
... Afvikling af sagspukkel	2009	1,5	-	1,5	2011
... Afvikling af sagspukkel	2010	-	-0,5	0,5	2012
... Styrelsesdag	2010	-	-0,5	0,5	2011
Fri proces og retshjælp					
... Lønforstærkning	2008	1,5	1,5	-	
Central statslig retskildeformidling	-	1,2	-0,5	1,7	-
... RIEL (udsat vedligehold)	2010	-	-0,5	0,5	2011
... Lex Dania editor (afskrivning)	2009	1,2	-	1,2	2015

Grundlaget for reservationen "Lønforstærkning" er tilførsel af lønsum på 3,0 mio. kr. fra departementets reserver på TB 2008 med henblik på styrkelse af personalenormeringen i fri proceskontoret i 2009 og 2010. Reservationen er anvendt fuldt ud ved udløbet af 2010.

I 2009 er reserveret 1,2 mio. kr. på området central statslig retskildeformidling til udvikling af regelproduktionssystemet, som det på grund af dispositionsbegrænsningen ikke var muligt at anvende i beretningsåret. Projektet, der bestod i udvikling af den første - og begrænsede - version af Lex Dania editor med samtlige dokumenter på lovniveau samt Folketingets dokumenttyper, er finansieret på lånerammen, og det reserverede beløb anvendes til afskrivning på editoren.

I 2010 er der reserveret 0,5 mio. kr. til udsatte vedligeholdelsesopgaver vedrørende regelproduktionssystemet, idet vakancer på i alt 16 månedsværk medførte, at kontoret ikke havde personaleressourcer til at gennemføre planlagt vedligehold i fuldt omfang.

I 2009 reserverede styrelsen 1,5 mio. kr. fra mindreforbrug af lønsum til afvikling af sagspukler. I beretningsåret er reserveret yderligere 0,5 mio. af mindreforbrug af lønsum til samme formål. Reservationen er placeret på opgaven generel ledelse, administration og hjælpefunktioner, fordi sagsbehandlingskontorerne generelt er pressede, og det derfor løbende må vurderes, hvor behovet for forstærkning er størst, jf. herom nedenfor vedrørende styrelsens målopfyldelse. Endelig er der på samme område reserveret 0,5 mio. kr. til afvikling af en styrelsesdag for styrelsens medarbejdere.

1.4 Administrerede udgifter og indtægter

Tabel 4: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter (mio. kr.)

Art	Bevillingstype	Hovedkonti		Bevilling	Regnskab
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Anden bevilling	11.11.05. Retshjælpsinstitutioner	Udgifter	13,2	13,2
			Indtægter	0,7	0,9
	Reservationsbevilling	11.11.12. Opsøgende retshjælp	Udgifter	4,1	4,3
			Indtægter	-	-

1.5 Forventninger til det kommende år

Den konkrete sagsbehandling er en kerneopgave for Civilstyrelsen på områderne for fonde og personret, fri proces og retshjælp samt offererstatning, og et stigende antal afgørelser og en stigning i antallet af komplicerede og tunge sager kræver stadigt stigende produktivitet. Det indgår imidlertid også i styrelsens værdigrundlag, at det faglige niveau skal være højt, og at styrelsen skal yde kvalitet i sagsbehandlingen. Kort sagsbehandlingstid er en vigtig kvalitet i forhold til borgerne, men det er også nødvendigt at fastholde fokus på kravene til kvalitet i sagsbehandlingens øvrige elementer.

Denne balance skal ses i sammenhæng med, at det også er en kerneopgave for Civilstyrelsen at være første arbejdssted for en lang række unge og nyuddannede jurister, som bliver ansat på Justitsministeriets område. Mere end 60 pct. af Civilstyrelsens årsværksforbrug er besat med turnusfuldmægtige, der som altovervejende hovedregel gør tjeneste i 2 af styrelsens kontorer i løbet af ca. 3 år, hvorefter de går videre til stillinger som politifuldmægtige eller anden tjeneste på ministerområdet, ligesom en del opnår ansættelse som dommerfuldmægtige. Det indgår som et centralt element i ledelsens strategiske kerne, at Civilstyrelsen har ansvaret for at modtage 10-12 nye fuldmægtige hvert år, introducere dem til arbejdslivet, lære dem sagsbehandling og praktisk anvendelse af den viden, de har med fra universitetet, og præge dem med de grundlæggende værdier, som er fælles for hele Justitsministeriets område. Det er en opgave, styrelsens ledelse er ydmyg overfor, og som er værdsat og højt prioriteret af den samlede chefgruppe. Det giver mange og betydelige fordele med hensyn til rekruttering og engagement, men det har selvsagt også omkostninger. Ordningen indebærer således, at alle kontorer konstant har medarbejdere, som er under oplæring på sagsområdet, og altså ikke har opnået fuld produktivitet. En anden konsekvens er, at alle sagsbehandlere i et kontor er udskiftet i løbet af en periode på ca. 3 år, således at kontorets chef og souschef i meget udpræget grad skal være praksisbærende og udgøre kontorets "hukommelse".

Civilstyrelsen vil således også i 2011 fokusere på at opnå både effektivitet og høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen, og ledelsen vil prioritere den konkrete sagsbehandling mest muligt.

For så vidt angår fonde og personret er der sket en stabilisering i beretningsåret, men der vil også i 2011 være behov for at fokusere på sagsbehandlingen og fastholde en stram styring på begge sagsområder. For fri proces var beretningsåret første gang efter fri procesreformen, hvor det lykkedes at opfylde alle resultatkrav. Det er en stor udfordring i 2011, at opgaverne skal løses med færre ressourcer samtidig med, at der fortsat skal fokuseres på effektivisering af sagsoplysningen i fri processager. Endvidere er et lille antal store og særdeles komplicerede sager, som har rod i den finansielle krise, meget ressourcekrævende. Endelig indebærer det stadigt stigende antal afgørelser i sager om offererstatning, at der skal koncentrerer ressourcer om sagsbehandlingen samtidig med, at det er nødvendigt at søge at afdække årsager til, at så mange sager må genoptages.

Det overordnede udviklingsmål i 2011 er, at Lex Dania editor, som i beretningsåret er taget i brug i produktionen af dokumenter på lovniveau og af Folketingets dokumenter, skal udvides med administrative forskrifter, således at informationsleverandører, som ønsker det, kan anvende Lex Dania editor som eneste tekstproduktionsværktøj. Dette krav har høj prioritet, fordi erfaringerne fra den sidste del af beretningsåret viser, at editoren giver betydelig højere kvalitet i den tekniske produktion af lovene.

2. Målrapportering

2.1 Skematisk oversigt

Tabel 5: Resultatopfyldelse

Opgave	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<i>Fonde:</i>			
Sagsbehandlingstiden i fondssager	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager var i 2010 fastsat til højst 90 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 104 dage i 2010.	Ikke opfyldt
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2010 fastsat til højst 55 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 61 dage i 2010.	Ikke opfyldt
Beholdningen af fondssager ved årets udgang	Sagsbeholdningen på fondsområdet udgør ved årets udgang højst 650 sager.	Sagsbeholdningen var ved årets udgang 676 sager.	Ikke opfyldt
<i>Personret:</i>			
Sagsbehandlingstiden i personretlige sager	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede personretlige sager var i 2010 fastsat til højst 100 dage	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 136 dage i værgemålssager og 112 dage i sager om båndlagte midler i 2010	Ikke opfyldt
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2010 fastsat til højst 60 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 97 dage i værgemålssager og 57 dage i sager om båndlagte midler i 2010.	Ikke opfyldt
<i>Fri proces og retshjælp:</i>			
Sagsbehandlingstiden i fri processager	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager var i 2010 fastsat til højst 125 dage	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 123 dage i 2009.	100 pct.
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2010 fastsat til højst 80 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 74 dage i 2010.	100 pct.
Beholdningen af fri processager ved årets udgang	Sagsbeholdningen må ved årets udgang ikke overstige 1.300 sager.	Sagsbeholdningen var ved årets udgang 909 sager.	100 pct.
Udbetaling af tilskud til retshjælpsinstitutioner	Udbetaling af tilskud til advokatvakter og retshjælpskontorer for 2010 er afsluttet inden udgangen af maj måned.	Udbetaling af basis- og aktivitets-tilskud er sket ved skrivelser af 29. april 2010.	100 pct.
Stikprøveundersøgelse af sagsoplysningen i fri processager	Civilstyrelsen gennemfører den første måned i hvert kvartal i 2010 en stikprøveundersøgelse af sagsoplysningen i 100 fri proces sager, hvor ansøgningen er indsendt af en advokat.	Civilstyrelsen gennemførte stikprøveundersøgelser af sagsoplysningen i 464 fri processager.	100 pct.

Opfølgning på stikprøveundersøgelsen	Civilstyrelsen følger op på stikprøveundersøgelsen og tager de relevante skridt med henblik på at nedbringe den tid, der i fri processagerne bliver brugt til sagsoplysning. Muligheden for at etablere en digital selvbetjeningsløsning vil blive undersøgt. Muligheden for at etablere en digital selvbetjeningsløsning vil blive undersøgt.	Civilstyrelsen har i 2010 på forskellige måder søgt at informere om oplysningskravene i forbindelse med ansøgning om fri proces. I forbindelse både med indhentelse af manglende oplysninger og afgørelser vedlægges checklister, som ligeledes er sendt til advokaterne sammen med orientering om servicemålene i 2009. Checklister er ligeledes tilgængelige på Civilstyrelsens netsted. Kontorchefen i fri proceskontoret har endvidere i 2010 deltaget i relevante arrangementer i advokaternes faglige fora med henblik på at opnå en mere direkte kommunikation omkring behandlingen af fri processager, herunder sagsoplysningens betydning. Muligheden for at etablere en digital selvbetjeningsløsning er undersøgt.	100 pct.
<i>Central statslig retskildeformidling:</i>			
Afklaring af udestående spørgsmål om videreudvikling af Lex Dania editor	Civilstyrelsen afklarer i 2010 udestående spørgsmål om videreudvikling af Lex Dania editor og vurderer herunder, om det vil være hensigtsmæssigt at etablere en interim version af editoren.	Civilstyrelsen har afklaret de udestående spørgsmål med positivt resultat, Editoren er herefter udviklet i en version, der omfatter alle dokumenttyper på lovniveau og alle Folketingets dokumenttyper. Versionen er umiddelbart før folketingsårets begyndelse taget i brug i produktion af Folketinget, hos Schultz, af enkelte informationsleverandører og Retsinformation.	100 pct.
Udvikling af ny søgefunktionalitet til retsinformation.dk	Civilstyrelsen iværksætter i 2010 udvikling af ny søgefunktionalitet til retsinformation.dk med henblik på ibrugtagning i februar 2011.	Civilstyrelsen har udviklet den nye søgefunktionalitet, og denne er taget i brug 21. februar 2011.	100 pct.
<i>Offererstatning:</i>			
Sagsbehandlingstiden for sager i Erstatningsnævnet	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager var i 2010 fastsat til højst 115 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 123 dage i 2010.	Ikke opfyldt
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2010 fastsat til højst 80 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 75 dage i 2010.	100pct.
Beholdningen af sager i Erstatningsnævnet ved årets udgang	Sagsbeholdningen må ved årets udgang ikke overstige 1.200 sager.	Sagsbeholdningen var ved årets udgang 1.340 sager.	Ikke opfyldt

Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner omfatter direktøren og styrelsens fællesfunktion. Fællesfunktionen er et tværgående team, der varetager administrative opgaver, journal, arkiv, post og alle øvrige servicefunktioner for hele huset. Der har ikke eksternt været fastsat mål eller krav vedrørende dette hovedformål i 2010.

2.2. Uddybende analyser og vurderinger

Styrelsens resultatkontrakt for 2010 indeholdt drifts- og effektmål vedrørende behandlingen af fondssager og personretlige sager, sager om fri proces og retshjælp og sager om offererstatning. Alle kravene til behandling af sager om fri proces og retshjælp er opfyldt. Ingen af kravene vedrørende fondssager og personretlige sager er opfyldt, og kun et ud af tre krav vedrørende sager om offererstatning er opfyldt.

Styrelsens resultatkontrakt indeholdt endvidere to udviklingsmål vedrørende fri proces og to udviklingsmål vedrørende central statslig retskildeformidling. Udviklingsmålene for fri proces havde begge fokus på sagsoplysningen af fri processager, idet oplysningen af sagerne på ansøgningstidspunktet fortsat er utilfredsstillende. Det ene krav til området central statslig retskildeformidling vedrørte mulighederne for fortsat udvikling af Lex Dania editor og etablering af ny søgefunktionalitet på retsinformation.dk. Alle udviklingsmål er opfyldt.

Alle resultatkrav vedrører Civilstyrelsens kerneområder.

Kravene i resultatkontrakten for 2010 til fondsområdet vedrørte effektivitet i sagsbehandlingen, henholdsvis krav til sagsbehandlingstiden på 80 pct. fraktilen og til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og et krav vedrørende sagsmængden ved årets udgang. Ingen af kravene er opfyldt.

Personret er et lille sagsområde, der varetages i fondskontoret. Der var i resultatkontrakten for 2010 som noget nyt fastsat krav vedrørende effektivitet i behandlingen af de personretlige sager, henholdsvis krav til sagsbehandlingstiden på 80 pct. fraktilen og til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Ingen af kravene er opfyldt.

Det blev i forbindelse med udredning af en konkret sag, hvor Civilstyrelsen havde begået fejl, tidligt i beretningsåret konstateret, at der var en ophobning af en række vanskelige sager i fondskontoret, og at der generelt var for mange gamle sager. Styrelsen besluttede på denne baggrund at prioritere behandlingen af de gamle sager i sidste halvdel af 2010, uanset at denne prioritering ville få afgørende betydning for opfyldelsen af resultatkontraktens krav til sagsbehandlingstider og sagsmængde i fondskontoret. Civilstyrelsen finder, at det ikke er tilfredsstillende, at der er sket en ophobning af store og komplicerede sager i fondskontoret. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at den valgte prioritering af de gamle sager forud for de konkrete krav til behandlingen af fondssager og personretlige sager var velbegrundet.

I beretningsåret er der fortsat anvendt betydelige ressourcer på effektivisering af sagsbehandlingen og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på fri procesområdet. Tre af resultatkontraktens krav vedrørte effektivitet i sagsbehandlingen, henholdsvis krav til sagsbehandlingstiden på 80 pct. fraktilen og til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og et krav vedrørende sagsmængden ved årets udgang. Et fjerde drift- og effektmål på dette hovedområde vedrørte udbetaling af tilskud til advokatvagter og retshjælpskontorer.

Resultatkontrakten fastsatte endvidere to udviklingsmål til dette hovedområde, som begge vedrørte sagsoplysningen i fri processager og mulighederne for at forbedre denne.

Alle krav til området fri proces og retshjælp er opfyldt, men ved forbrug af personaleressourcer svarende til to årsværk mere end kontorets normering.

Civilstyrelsen finder det tilfredsstillende, at det er lykkedes at opfylde målene for fri proces og retshjælp. Det er imidlertid bekymrende, at indsatsen med henblik på at effektivisere sagsoplysningen ikke har tilstrækkelig effekt, og at det derfor er tvivlsomt, om resultaterne i beretningsåret kan fastholdes med to årsværk mindre. Styrelsen har reserveret bevilling til afvikling af sagspukler, men dels kan den ikke alene forbeholdes behandlingen af fri processager, dels løser det ikke problemet på længere sigt. Det er på nuværende tidspunkt klart, at LEAN projektet ikke i sig selv kan nedbringe den tid, der medgår til sags-

oplysningen, tilstrækkeligt. Ansøgninger om fri proces varetages i meget væsentligt omfang af professionelle rådgivere, og opgaven har i høj grad været at skabe incitament for, at advokaterne sørger for, at en række veldefinerede basale oplysninger om f.eks. ansøgerens økonomiske forhold er vedlagt allerede, når ansøgningen indsendes. Styrelsen har i den sammenhæng fastsat det servicemål, at sager om fri proces som hovedregel skal være afgjort senest 4 måneder efter, at de grundlæggende oplysninger er indsendt. Indsatsen i forhold til advokaterne og det fastsatte servicemål havde en vis effekt, som dog allerede i 2009 begyndte at klinge af. Stikprøveundersøgelserne i 2010 viser, at denne udvikling er fortsat, uanset at styrelsen i 2010 opfyldte det opstillede servicemål i ca. 90 pct. af sagerne. Der er således ikke tvivl om, at styrelsen fortsat må fokusere på sagsoplysningen af fri processager.

Den centrale statslige retskildeformidling omfatter udgivelse af Lovtidende og Ministerialtidende i elektronisk form, udvikling og drift af netstederne retsinformation.dk, lovtidende.dk og ministerialtidende.dk samt udvikling og drift af produktionssystemet Lex Dania klient og tekstproduktionsværktøjet df text. Resultatkontraktens krav til dette område vedrører afklaring af en række udestående spørgsmål vedrørende testversionen af en specialeditor, som understøtter produktionen af forskrifternes tekst i Lex Dania xml, og vurdering af hensigtsmæssigheden ved etablering af en interim version af editoren. Baggrunden er, at Microsoft i slutningen af 2009 blev dømt i en patentkrænkelssag, der vedrørte netop den funktionalitet i Microsoft Word, som testversionen af Lex Dania editor anvender, hvorfor projektet måtte bero på afklaring af disse spørgsmål. Dette er nu sket med positivt resultat, og styrelsen har i 2010 afsluttet udviklingen af den første - og begrænsede - version af Lex Dania editor, som er taget i brug i produktion. Lex Dania editor omfatter alle dokumenttyper på lovniveau og alle Folketingets dokumenter, og fokus er i 2011 at fortsætte udviklingen af editoren med administrative forskrifter, således at Lex Dania editor kan anvendes som eneste tekstproduktionsværktøj i den statslige regelproduktion hos de informationsleverandører, som ønsker det.

Resultatkontrakten indeholdt endvidere krav om opfølgning på et brugerønske, som fremgik meget klart af den tilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført blandt brugerne af retsinformation.dk og lovtidende.dk i 2009. Det var et næsten gennemgående træk, at brugerne efterspurgte søgefunktionalitet, som ligner funktionaliteten i de store søgemaskiner på internettet. Dette krav er opfyldt med implementering og tilpasning af Google Search Appliance på retsinformation.dk.

Behandlingen af sager efter offererstatningsloven varetages af Erstatningsnævnet. Civilstyrelsen yder sekretariatsbistand til nævnet. Efter udmøntning af handlingsplanen for en varig nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i Erstatningsnævnet, som blev udarbejdet i september 2005, vedrørte tre resultatkrav på dette hovedområde effektivitet i sagsbehandlingen, henholdsvis krav til sagsbehandlingstidens længde på 80 pct. fraktilen og til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid samt et krav vedrørende sagsmængden ved årets udgang. To krav er ikke opfyldt i 2010, idet sagsbehandlingstidens længde på 80 pct. fraktilen blev overskredet med 8 dage. Kravet til sagsbeholdningen ved årets udgang lød på højst 1.200 sager. Det faktiske antal blev 1.340 sager.

Civilstyrelsen finder, at det ikke er tilfredsstillende, at det ikke har været muligt at opfylde to krav til effektivitet i behandlingen af offererstatningssager. Antallet af nye sager om offererstatning, som i 2009 var stigende, er igen faldet lidt, men der er i de seneste år sket en markant stigning i antallet af afgørelser. Dette svarer nøje til sekretariatets opfattelse af virkeligheden, hvorefter stadig flere sager må genoptages med henblik på behandling af krav, som først senere har kunnet fremsættes eller opgøres. En nærmere undersøgelse af dette og grundlaget herfor vil blive gennemført i 2011.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for Civilstyrelsen er udarbejdet efter omkostningsbaserede principper og er i overensstemmelse med Finansministeriets regler og vejledninger m.v.

Civilstyrelsen har ingen dispensationer eller andre afvigelser fra de gældende retningslinjer vedrørende regnskabspraksis efter de omkostningsbaserede principper. Kilde navision og SKS.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse (1.000 kr.)

Note	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Bevilling 2011
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	43.400,0	42.100,0	42.100,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	2.900,0	1.500,0	-
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	3.000,0	1.500,0	1.500,0
Indtægtsført bevilling i alt	43.500,0	42.100,0	43.600,0
Salg af varer og tjenesteydelser	104,4	110,2	100,0
Tilskud til egen drift	-	-	-
Øvrige driftsindtægter	-	-	-
Gebyrer	610,6	578,4	700,0
Ordinære driftsindtægter i alt	44.215,0	42.788,6	44.400,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger			
Husleje	2.880,2	2.953,9	3.100,0
Andre forbrugsomkostninger	-	-	-
Forbrugsomkostninger i alt	2.880,2	2.953,9	3.100,0

Personaleomkostninger			
Lønninger	22.663,9	22.805,6	
Pension	3.350,2	3.613,9	
Lønrefusion	-1.082,1	-1.798,2	
Andre personaleomkostninger	-	-	
Personaleomkostninger i alt	24.932,0	24.621,3	26.400,0
Andre ordinære driftsomkostninger	13.743,3	11.656,4	11.100,0
Af og nedskrivninger	2.659,1	2.598,9	3.200,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	44.214,6	41.830,5	43.800,0
Resultat af ordinær drift			
	0,4	958,1	600,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	105,0	101,1	100,0
Andre driftsomkostninger			-
Resultat før finansielle poster	105,4	1.059,2	700,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	26,7	12,7	-
Finansielle omkostninger	854,5	746,8	850,0
Resultat før ekstraordinære poster	-722,4	325,1	-
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	-722,4	325,1	-

Tabel 7: Resultatdisponering (1.000 kr.)

Disponeret til bortfald	-	-	-
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	-	-	-
Disponeret til udbytte til Statskassen	-	-	-
Disponeret til overført overskud	722,4	-325,1	-

3.3 Balance

Tabel 8: Balance (1.000 kr.)

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2009	2010	Note	Passiver (1.000 kr.)	2009	2010
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital	812,0	812,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	15.025,5	14.193,7		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	-	-		Bortfald af årets resultat	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	15.025,5	14.193,7		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	54,1	379,2
	Grunde, arealer og bygninger	-	-		Egenkapital i alt	866,1	1.191,2
	Infrastruktur	-	-		Hensatte forpligtelser	-	-
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		Langfristede gældsposter		
	Transportmateriel	-	-		FF4 Langfristet gæld	15.025,5	14.523,2
	Inventar og IT-udstyr	-	-			-	-
	Igangværende arbejder for egen regning	-	-		Donationer	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0		Prioritetsgæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	-	-
	Statsforskrivning	812,0	812,0		Langfristede gæld i alt	15.025,5	14.523,2
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Kortfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	812,0	812,0		FF7 Finansieringskonto		
	Anlægsaktiver i alt	15.837,5	15.005,7		Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.051,5	3.453,1
	Omsætningsaktiver				Anden kortfristet gæld	132,0	282,0
	Varebeholdning	-	-		Skyldige feriepenge	4.042,4	3.267,4
	Tilgodehavender	2.017,7	1.636,9		Reserveret bevilling	4.400,0	4.400,0
	Værdipapirer	-	-		Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
	Likvide beholdninger				Periodeafgrænsningsposter	105,2	193,5
	FF5 Uforrentet konto	11.141,5	7.708,3		Kortfristet gæld i alt	9.731,1	11.596,0
	FF7 Finansieringskonto	-3.379,0	2.954,5		Gæld i alt	24.756,6	26.119,2
	Andre likvider	5,0	5,0		Passiver i alt	25.622,7	27.310,4
	Likvide beholdninger i alt	7.767,5	10.667,9				
	Omsætningsaktiver i alt	9.785,2	12.304,7				
	Aktiver i alt	25.622,7	27.310,4				

Bemærkning: der er d. 31.1.11 flyttet 329.557,33 kr. fra FF4 langfristet gæld til FF7 kontoen vedr. regnskabsåret 2010.

FF4 langfristet gæld er lig med 14.193,7

FF7 finansieringskonto er lig med 2.625,0

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)

Egenkapital	2009	2010
Reguleret egenkapital	812,0	812,0
+ Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	812,0	812,0
Overført overskud primo	776,5	54,1
+ Overført fra årets resultat	-722,4	325,1
Overført overskud ultimo	54,1	379,2
Egenkapital ultimo året	866,1	1.191,2

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

3.5.1 Opfølgning på låneramme

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

	2010 1.000 kr.
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2010	14.523,2
Låneramme på FL10	22.000,0
Udnyttelsesgrad i pct.	66,0 pct.

3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Civilstyrelsen har ikke overskredet de øvrige disponeringsregler.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	11.11.11 mio. kr.
Lønsumsloft FL	26,4
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykkerforbrug	26,4
Lønsumsforbrug under lønsumsloft	24,6
Difference (mindreforbrug)	1,8
Akk. opsparing ult.. 2009	2,4
Akk. opsparing ult. 2010	4,2

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12: Bevillingsregnskab hovedkonto 11.11.11

1.000 Kr.	Regnskab 2009	2010		Bevilling 2011
		Budget	Regnskab	
Nettoudgiftsbevilling	43.400,0	42.700,0	42.100,0	42.100,0
Nettoforbrug af reservation	100,0	1.500,0	0,0	1.500,0
Indtægter	846,7	800,0	802,4	900,0
Udgifter	45.069,1	45.000,0	42.577,3	44.500,0
Årets resultat	-722,4	-	325,1	-

Civilstyrelsens hovedkonto på bevillingslovene var for 2010 budgetteret med en udgiftsbevilling på 42,7 mio. kr. (netto), heraf 24,6 mio. kr. lønsum.

Regnskabet udviser et overskud på 0,3 mio. kr. Personaleomkostninger på i alt 24,6 mio. kr. svarer til bevillingen.

Afvigelserne giver ikke anledning til bemærkninger.

4. Påtegning

Årsrapporten er aflagt i henhold til § 39 i bekendtgørelse af nr. 1693 af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. (regnskabsbekendtgørelsen).

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Civilstyrelsen, CVR-nummer 11570119, er ansvarlig for: 11.11.05. Retshjælpinstitutioner, 11.11.11 Civilstyrelsen og 11.11.12. Opsøgende retshjælp, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2010.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

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

Civilstyrelsen, den 14. april 2011



Nina Koch

Justitsministeriet, den 15. april 2011



Anne Kristine Axelsson

5. Bilag til årsrapporten

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

1.000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	27.221,0	-	27.221,0
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	0,0	-	0,0
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2010	27.221,0	-	27.221,0
Akkumulerede afskrivninger	14.794,4	-	14.794,4
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2010	14.794,4	-	14.794,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	12.426,6	-	12.426,6
Årets afskrivninger	2.598,9	-	2.598,9
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	2.598,9	-	2.598,9

1.000 kr.	Udviklingsprojekter under opførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2010	17.384,9
Tilgang	1.767,0
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	17.384,9
Kostpris pr. 31.12.2010	1.767,0

Note 2: Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

1.000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infra struktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar- og IT-udstyr	I alt
Kostpris	-	-	-	-	240,0	240,0
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-	-	-
Tilgang	-	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2009	-	-	-	-	240,0	240,0
Akkumulerede afskrivninger	-	-	-	-	240,0	240,0
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2010	-	-	-	-	240,0	240,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	-	-	-	-	-	-
Årets afskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-	-	-	-	-	-

1.000 kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2010	-
Tilgang	-
Nedskrivninger	-
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-
Kostpris pr. 31.12.2010	-

5.2 Redegørelse for metode til omkostningsfordelinger

Nettoomkostningen til personale er fordelt på opgaver i forhold til de afholdte lønomkostninger på de respektive hovedformål. Omkostningerne til de udbudte driftsområder er pålagt opgaven Central statslig retskildeformidling direkte, ligesom udgifterne til LEAN projektet er pålagt opgaven Fri proces og retshjælp. Den resterende del af øvrige omkostninger er fordelt på alle hovedformålene i forhold til årsværksforbrug.

Fordelingen mellem opgaven ”Personret”, der varetages i fondskontoret, og opgaven ”Fonde” er foretaget skønsmæssigt.

5.3 Bilag vedrørende administrerede tilskudsordninger

Tabel 12: Tilskudsregnskab (mio. kr.)

Ordning	2010					2011		
	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme	Regnskab	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
Opsøgende retshjælp på gadeplan 11.11.12.10	1,7	2,1	3,8	2,4	1,4	1,4	2,1	3,5
Gadejuristen 11.11.12.20	0	2,0	2,0	1,9	0,1	-	-	-