

Årsrapport

2012



JUSTITS MINISTERIET
CIVILSTYRELSEN

Indhold

1. BERETNING	3
1.1 PRÆSENTATION AF CIVILSTYRELSEN	3
1.2 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER.....	4
1.3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER.....	6
1.3.1 Hoved- og nøgletal	6
1.4 OPGAVER OG RESSOURCER	7
1.4.1 Opgaver og ressourcer.....	7
1.4.2 Redegørelse for reservation.....	8
1.5 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI.....	8
1.6 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	9
2. MÅLRAPPORTERING	10
2.1 SKEMATISK OVERSIGT	10
2.2. UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER.....	11
2.2.1 Fonde og personret.....	11
2.2.2 Fri proces og retshjælp	12
2.2.3 Offererstatning	12
2.2.4 Central statslig retskildeformidling.....	12
2.2.5 Implementering af organisationsændringer.....	12
3. REGNSKAB	14
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	14
3.2 RESULTATOPGØRELSE	14
3.3 BALANCE.....	15
3.4 EGENKAPITALFORKLARING	16
3.5 OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGEN.....	16
3.5.1 Opfølgning på låneramme	16
3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler.....	16
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT.....	17
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET	17
4. PÅTEGNING	18
5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN	19
5.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	19
5.2 BILAG VEDRØRENDE ADMINISTREREDE TILSKUDSORDNINGER	21

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
- Sekretariat for Flygtningenævnet

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 er Civilstyrelsen 1. instans i alle sager, der ikke henhører under domstolenes kompetence. Civilstyrelsens afgørelser kan påklages til Procesbevillingsnævnet. Civilstyrelsen varetager samtidig 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 endvidere i europæisk og internationalt samarbejde om retsinformatik og e-law.

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

Den 1. november 2011 blev Flygtningenævnets sekretariat henlagt til Civilstyrelsen og fra 1. januar 2012 fuldførtes desuden en regnskabsmæssig sammenlægning. Denne årsrapport omfatter derfor også Flygtningenævnets sekretariat.

Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a. Hovedparten af afgørelserne vedrører afslag på ansøgninger om asyl (spontansager). Herudover behandler nævnet et mindre antal andre sagstyper, herunder sager vedrørende kriminelle asylansøgere samt sager om inddragelse eller bortfald af asyl.

Nævnets hovedkonto § 11.11.52 *Flygtningenævnet* har i 2012 fortsat fungeret som en selvstændig virksomhed omfattet af kravet om aflæggelse af selvstændig årsrapport. 1. januar 2013 blev Flygtningenævnets virksomhed nedlagt og overført til Civilstyrelsens virksomhed, således at § 11.11.11 *Civilstyrelsen* fra 2013 er virksomhedsbærende hovedkonto for § 11.11.52 *Flygtningenævnet*. Civilstyrelsens

årsrapport for 2013 vil dermed omfatte både Flygtningenævnets sekretariat og Flygtningenævnets hovedkonto § 11.11.52.

Regeringen har med udgangspunkt i regeringsgrundlaget oprettet et uafhængigt klagenævn til behandling af klager over afgørelser vedrørende familiesammenføring. Klagenævnet (Udlændingenævnet) er henlagt til Civilstyrelsen fra 1. januar 2013. Civilstyrelsen har imidlertid allerede fra 1. marts 2012 varetaget en række administrative og driftsmæssige opgaver for departementets daværende Familiesammenføringskontor, som fysisk flyttede til Civilstyrelsens nye lejemål fra denne dato.

Sagsbehandlerne i Civilstyrelsen er turnusfuldmægtige, som - for de flestes vedkommende - ansættes direkte fra universitetet. De ansættes på Justitsministeriets område, således at de skal gøre tjeneste i Civilstyrelsen i 3-4 år og således, at de som hovedregel skal arbejde i to af styrelsens kontorer. De fleste fortsætter efter 3-4 års tjeneste til stillinger som politifuldmægtige, et mindre antal bliver dommerfuldmægtige, og enkelte bliver fuldmægtige i departementet. Herudover er der en lille gruppe, som går til stillinger udenfor Justitsministeriets område. Dette indebærer, at styrelsen hvert år modtager nye kandidater på ca. 30 pct. af normativet og afgiver et tilsvarende antal, således at gruppen af sagsbehandlere udskiftes helt i løbet af ca. 3-3½ år.

Det er en stor fordel ved ordningen, at rekruttering til det samlede ministerområde giver bedre kandidater, end styrelsen kunne tiltrække ved ansættelse direkte til Civilstyrelsen. På den anden side er der betydelige opgaver forbundet med modtagelse og oplæring af et så stort antal nyuddannede kandidater. Personalesammensætningen og det hurtige gennemløb af turnusfuldmægtige kræver endvidere store og meget bevidste anstrengelser for at fastholde faglig viden og hukommelse.

De turnusfuldmægtige spiller en afgørende rolle for samtlige chefers opfattelse og prioritering af ledelsesopgaven. Chefgruppen lægger vægt på introduktion af fuldmægtige til et arbejdsliv som jurister og til det faglige fællesskab, som Civilstyrelsen indgår i. Udover oplæring i konkret sagsbehandling fokuseres der også på værdier som faglighed, respekt for den betydning, det har for borgerne, at få en korrekt afgørelse inden for rimelig tid samt betydningen af struktur og organisation i opgaveløsningen.

Det er således en kerneydelse for Civilstyrelsen at være første arbejdsplads for en lang række nye fuldmægtige på Justitsministeriets område og i det forløb at formidle ministerområdets kultur og værdier til den enkelte og til fællesskabet. Det er en opgave, som chefgruppen værdsætter og er ydmyg overfor, og den indgår derfor som et selvstændigt element i ledelsens strategiske kerne.

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

Ressortomlægningen, flytning og organisationsændringer har været de helt store udfordringer for Civilstyrelsen i beretningsåret. Pr. 1. februar 2012 overtog styrelsen en del af lejemålet i Adelgade,

således at Familiesammenføringskontoret kunne flytte fra Integrationsministeriets tidligere lejemål i Holbergsgade. Samtidig flyttede ti medarbejdere fra den gamle Civilstyrelse fra styrelsens lejemål i Gyldenløvesgade til Adelgade. Lejemålet i Adelgade blev herefter i perioden fra 1. februar til 30. juni delvist ombygget og i øvrigt istandsat, hvorefter resten af den gamle styrelse og Flygtningenævnets sekretariat flyttede fra Gyldenløvesgade og Store Kongensgade til Adelgade.

Etablering af et tværgående team, som varetager sagsstyring og serviceopgaver for hele styrelsen, blev iværksat straks efter indflytningen. Teamet er sammenbragt af medarbejdere fra den gamle styrelse, Flygtningenævnets sekretariat, Familiesammenføringskontoret og Erhvervsenheden, og den digitale understøttelse af journalisering og sagsstyring understøttes af to forskellige applikationer, Captia og Esther H. Der har således været tale om både et fusionsforløb, hvor forskellige kulturer skal forenes, og om en betydelig oplæring i nye systemer. Der er gennemført et særligt forløb med ekstern konsulentbistand for disse medarbejdere, som har været særdeles vellykket.

It-understøttelsen af det tidligere udlændingeområde har været en særlig udfordring, fordi alle områdets applikationer og arbejdspladser er drevet af Statens IT, mens styrelsens standardarbejdsplads drives af Koncern IT i Justitsministeriet. Det har betydet omfattende ekstra kabling samt etablering af dobbelte arbejdspladser til alle medarbejdere, der varetager behandling af udlændingesager.

I løbet af efteråret er der endvidere lagt mange kræfter i planlægning af implementering af det nye Udlændingenævn og konvertering af Familiesammenføringskontoret og Erhvervsenheden til sekretariat for nævnet. Der er endvidere gennemført merarbejdsprojekter i begge enheder med henblik på opfyldelse af en tidligere indgået aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriets departementer om nedbringelse af antallet af verserende sager før årsskiftet.

Der er endelig etableret endnu et team, der skal varetage specifikke opgaver vedrørende nævnsbehandlingen på udlændingeområdet, herunder navnlig berømmelse og forberedelse af nævnsmøder. Dette team er sammenbragt af medarbejdere fra Flygtningenævnets sekretariat og nyansatte medarbejdere.

Alt i alt har 2012 således været et år med helt ekstraordinære opgaver og udfordringer, og det er styrelsens vurdering, at det er tilfredsstillende, at dette i alt væsentligt er lykkedes samtidig med, at resultatkontraktens krav vedrørende effektiv sagsbehandling stort set er opfyldt bortset fra området for offererstatning, hvor særlige forhold gør sig gældende.

1.3 Årets økonomiske resultater

1.3.1 Hoved- og nøgletal

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal (§ 11.11.11)

Hovedtal			
(1.000 kr.)	2010	2011	2012
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	(42.788,6)	(45.095,6)	(80.218,3)
- Heraf indtægtsført bevilling	(42.100,0)	(44.390,0)	(79.610,0)
- Heraf eksterne indtægter	(688,6)	(705,6)	(608,3)
Ordinære driftsomkostninger	41.830,6	44.639,9	79.421,5
- Heraf løn	24.621,4	25.754,6	42.986,0
- Heraf afskrivninger	2.598,9	3.036,8	3.835,9
- Heraf øvrige omkostninger	14.610,3	15.848,5	32.599,6
Resultat af ordinær drift	(958,0)	(455,7)	(796,8)
- Andre driftsindtægter	(101,2)	(242,5)	(102,1)
- Andre driftsomkostninger	0,0	89,3	0,0
Resultat før Finansielle poster	(1.059,2)	(608,8)	(899,0)
Finansielle nettoomkostninger	734,1	746,0	818,5
Årets resultat	(325,1)	137,2	(80,5)
Balance	27.310,4	27.388,0	36.577,4
Anlægsaktiver	15.005,7	14.109,2	12.329,5
Omsætningsaktiver	11.975,2	12.466,8	23.436,0
Egenkapital	1.191,2	1.054,0	1.134,5
Langfristet gæld	14.523,2	12.492,3	12.496,0
Kortfristet gæld	11.596,0	13.841,7	22.947,0
Lånerammen	22.000,0	22.000,0	22.000,0
Træk på lånerammen (FF4)	15.005,7	14.109,2	12.329,5
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	68,2 %	64,1 %	56,0 %
Negativ udsvingsrate	0,5	0,3	0,4
Overskudsgrad	0,8 %	-0,3 %	0,1 %
Bevillingsandel	98,4 %	98,4 %	99,2 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	59	60	101,3
Årsværkspris (tusind kr.)	418,8	431,8	424,6
Lønomsætningsandel	57,5 %	57,1 %	53,5 %
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,4	25,0	43,5
Lønforbrug (mio.kr.)	24,6	25,8	43,0

Civilstyrelsens udgifter og indtægter svarer stort set til hinanden i beretningsåret. Som det fremgår af tabel 1, havde Civilstyrelsen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2012 mod et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2011.

Civilstyrelsens bevilling og udgifter er vokset væsentligt i 2012, som følge af ressortomlægningen af Flygtningenævnets sekretariat til Civilstyrelsen, betjening af departementets Familiesammenførings-

kontor samt samling af styrelsen i nyt lejemål, som beskrevet i afsnit 1.1. Dette har samtidig påvirket en række balanceposter, hvor der er sket en fordobling i størrelsen af omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld.

Lånerammen er udnyttet med 56,0 pct., hvilket primært kan henføres til anlægsaktiver vedrørende Retsinformation og elektroniske Lovtidende (RIEL), herunder produktionssystemet. Trækket på lånerammen er mindre end i 2010 og 2011, da en række udviklingsprojekter og reinvesteringer først igangsættes i 2013..

1.4 Opgaver og ressourcer

1.4.1 Opgaver og ressourcer

Tablet 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver¹

Opgave (beløb i mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af overskud
Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner	19,7	0,1	20,7	-0,9
Fonde	5,9	0,5	5,9	0,5
Personret	0,7	0,0	0,7	0,0
Fri proces og retshjælp	9,7	0,0	9,8	-0,1
Central statslig retskildeinformation	14,8	0,1	14,9	0,0
Offererstatning	6,8	0,0	7,9	-1,1
Flygtningenævnets sekretariat	22,1	0,0	20,4	1,7
I alt	79,6	0,7	80,2	0,1

¹Nettoomkostningen er fordelt på opgaver i forhold til de afholdte lønomkostninger på de respektive hovedformål.

Øvrige omkostninger er i videst muligt omfang direkte henført til det respektive hovedformål. Omkostninger til ombygning og flytning er pålagt Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner direkte.

Den indtægtsførte bevilling i beretningsåret er på 79,6 mio. kr. Fordelingen på opgaver er opgjort manuelt på grundlag af den planlagte normering og budgettering af opgaverne.

Udgangspunktet for normeringen af opgaverne var en prioritering af sagsbehandlingen på områderne fonde, personret, fri proces, offererstatning og Flygtningenævnets sekretariat. Anvendelse af reserveret bevilling på 1,0 mio. kr. gjorde det muligt at realisere den planlagte normering i Fri proces kontoret.

Det bemærkes, at *generel ledelse, administration og hjælpefunktioner* indeholder bevilling og omkostninger til de to tværgående teams, der varetager henholdsvis sagsstyring og serviceopgaver for hele styrelsen og specifikke opgaver vedrørende nævnsbehandling på udlændingeområdet. Merforbruget på *generel ledelse, administration og hjælpefunktioner* beror på ansættelse af tre ekstra årsværk til styrkelse af administrationen med et økonomikontor og to årsværk til hjælpefunktionen til varetagelse af sagsstyring. Hertil kommer udgifter til ombygningen af den nye fælles adresse og flytning.

Mindreforbruget på i alt 1,0 mio. kr. på opgaverne med konkret sagsbehandling skyldes hovedsageligt, at processen med at udvide antallet af medarbejdere i Flygtningenævnets sekretariat blev afsluttet senere på året end planlagt. Merforbruget på Offererstatning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til Kammeradvokaten, en midlertidig opnormering med en ekstra specialkonsulent samt ansættelse af ekstra studenter.

1.4.2 Redegørelse for reservation

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

Opgave	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug året	Reservation ultimo	Forventet afsluttet
Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner		1,7	1,7	0,0	
Afvikling af sagspukkel	2009	0,5	0,5	-	2012
Afvikling af sagspukkel	2010	0,5	0,5	-	2012
Fusionsprojekt	2011	0,7	0,7	-	2012
Central statslig retskilde-formidling		1,0	1,0	0,0	
Lex Dania Editor	2009	1,0	1,0	-	2012

I 2009 reserverede styrelsen 1,5 mio. kr. fra mindreforbrug af lønsum til afvikling af sagspukler. I 2010 blev der reserveret yderligere 0,5 mio. kr. af mindreforbrug af lønsum til samme formål. Reservationen blev i første omgang placeret på opgaven generel ledelse, administration og hjælpefunktioner, fordi sagsbehandlingskontorerne generelt var pressede, og det derfor løbende måtte vurderes, hvor behovet for forstærkning til at afvikle sagspukler var størst. Til dette formål er der i beregningsåret brugt 1,0 mio. kr. af reservationen, idet styrelsen har anvendt reservationen til opnormering af Fri proces kontoret med tre årsværk.

Der blev i 2011 reserveret 0,7 mio. kr. til personaleprojekter i forbindelse med henlæggelse af nye opgaver til Civilstyrelsen efter ressortomlægningen af udlændingeområdet til Justitsministeriet. Fusionen blev fuldendt i 2012. Til dette formål er der i beretningsåret anvendt 0,3 mio. kr. De resterende 0,4 mio. kr. er anvendt til at dække omkostninger relateret til ombygning af den nye fælles adresse.

I 2009 var der reserveret 1,2 mio. kr. på området central statslig retskildeformidling til udvikling af regelproduktionssystemet. Projektet bestod i udvidelse af den foreløbige version af Lex Dania editor, som alene bestod af lovgivningsniveauet og Folketingets dokumenttyper, med administrative forskrifter, så editoren kan anvendes som eneste tekstproduktionsværktøj i den statslige regelproduktion for de brugere, der ønsker det. I beretningsåret har styrelsen anvendt den resterende del af reservationen på 1,0 mio. kr. til afskrivning på Lex Dania editoren.

1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti

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

Art	Bev.type	Hovedkonti		Bevilling	Regnskab
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Anden bev.	11.11.05. Retshjælpsinstitutioner	Udgifter	21,3	19,3
			Indtægter	0,7	0,7
	Res. bev.	11.11.12. Opsøgende retshjælp ¹	Udgifter	2,0	3,5
			Indtægter	-	-

¹Bevillingen for 11.11.12 er eksklusiv et overført overskud på 1,5 mio. kr.

1.6 Forventninger til det kommende år

Civilstyrelsen fuldendte fusionen i 2012. Når man ser bort fra it-området, som varetages af JIF, er både de planlagte personaleprojekter samt de fleste af de praktiske opgaver som følge af ressortomlægningen færdiggjort. Det udestår dog stadig et omfattende arbejde med at drage nytte af fusionen i styrelsens drift og selvopfattelse. I 2013 vil Civilstyrelsen fokusere på den mentale proces, som skal definere styrelsens nye identitet. Den proces skal i høj grad være en del af hverdagen, men styrelsen vil overveje om der skal igangsættes nye projekter, der kan understøtte dette.

Den konkrete sagsbehandling var en kerneopgave for den gamle styrelse på områderne for fonde og personret, fri proces og retshjælp samt offererstatning, hvor et stigende antal afgørelser og en stigning i antallet af komplicerede og tunge sager har krævet stadigt stigende produktivitet. Kravene til stigende produktivitet er ligeledes gældende i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet, og det spiller selvsagt en rolle, at udlændingeområdet har stor politisk bevågenhed og væsentlig økonomisk betydning ikke mindst med hensyn til indkvartering af asylansøgerne i den tid, der medgår til sagernes behandling. Det indgår imidlertid også i Civilstyrelsens 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 nyuddannede jurister, som bliver ansat på Justitsministeriets område. Det indgår som et centralt element i ledelsens strategiske kerne, at Civilstyrelsen har ansvaret for at modtage 22-24 nye fuldmægtige hvert år. Det giver 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. Civilstyrelsen vil således også i 2013 fokusere på at opnå både effektivitet og høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen, og ledelsen vil prioritere den konkrete sagsbehandling mest muligt.

Styrelsens vigtigste opgave fra starten af det nye år er at omlægge behandlingen af de sager, som hidtil er behandlet administrativt i Justitsministeriets og Beskæftigelsesministeriets departementer til behandling i Udlændingenævnet. Nævnet behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Nævnets kompetence omfatter blandt andet klager over afgørelser vedrørende opholdstilladelse i Danmark i forbindelse med familiesammenføring, beskæftigelse eller studier og klager over afgørelser vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 52 b.

Såfremt lovforslaget om styrkelse af området for offererstatning ved etablering af dobbeltnævn og tilførelse af yderligere ressourcer til sekretariatet bliver vedtaget, forventes det at træde i kraft den 1. juli 2013. Det vil således blive muligt at tilføre nævnets sekretariat yderligere personaleressourcer allerede i det kommende år, hvilket på grund af det stigende antal afgørelser i offererstatningssagerne er påkrævet.

Civilstyrelsens kontrakt om drift, vedligeholdelse og videreudvikling af det systemkompleks, som omfatter Lex Dania produktion, hvor alle love og centralt udstedte administrative forskrifter produceres, og netstederne retsinformation.dk og lovtidende.dk, blev udbudt i 2012. Den nye kontrakt trådte i kraft den 1. januar 2013. Den vigtigste opgave bliver i samarbejde med Folketinget, som sammen med Justitsministeriet varetager lovstof-domænet her i landet, at videreudvikle Lex Dania xml og at påbegynde udviklingen af en ny editor, som skal være klar til ibrugtagning i 2015, hvor Microsoft ikke længere yder fuld support på Word 2010.

2. Målrapportering

Civilstyrelsens mål for 2012 er fastsat i styrelsens resultatkontrakt for 2012, som er indgået mellem Civilstyrelsen og Justitsministeriet, og som i praksis fungerer som direktørkontrakt for styrelsens direktør.

2.1 Skematisk oversigt

Tabel 5: Resultatopfyldelse

Opgave	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<i>Behandling af fondssager:</i>			
Sagsbehandlingstiden i fondssager	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager var i 2012 fastsat til højst 95 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede fondssager blev 81 dage i 2012.	100 pct.
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2012 fastsat til højst 60 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for fondssager var 55 dage i 2012.	100 pct.
Beholdningen af fondssager ved årets udgang	Sagsbeholdningen må ved årets udgang ikke overstige 700 sager.	Beholdningen af fondssager var ved årets udgang 637 sager.	100 pct.
<i>Behandling af personretlige sager:</i>			
Sagsbehandlingstiden i personretlige sager	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede personretlige sager var i 2012 fastsat til højst 105 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 87 dage i værgemålssager og 130 dage i sager om båndlagte midler i 2012.	Delvist opfyldt
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i personretlige sager var i 2012 fastsat til højst 65 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 61 dage i værgemålssager og 79 dage i sager om båndlagte midler i 2012.	Delvist opfyldt
<i>Behandling af sager om fri proces og retshjælp:</i>			
Sagsbehandlingstiden i fri processager	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager var i 2012 fastsat til højst 125 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 112 dage i 2012.	100 pct.
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2012 fastsat til højst 80 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 62 dage i 2012.	100 pct.
Beholdningen af fri processager ved årets udgang	Sagsbeholdningen må ved årets udgang ikke overstige 1.100 sager.	Sagsbeholdningen var ved årets udgang 801 sager.	100 pct.
Udbetaling af tilskud til retshjælpsinstitutioner	Udbetaling af tilskud til advokatvagter og retshjælpskontorer for 2012 er afsluttet inden udgangen af maj måned.	Udbetaling af basis- og aktivitetstilskud er sket ved skrivelser af 30. april 2012.	100 pct.
<i>Behandling af sager i Erstatningsnævnet:</i>			
Sagsbehandlingstiden for sager i Erstatningsnævnet	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager var i 2012 fastsat til højst 120 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 131 dage i 2012.	Ikke opfyldt

	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2012 fastsat til højst 85 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 89 dage i 2012.	Ikke opfyldt
Beholdningen af sager i Erstatningsnævnet ved årets udgang	Sagsbeholdningen må ved årets udgang ikke overstige 1.300 sager.	Sagsbeholdningen var ved årets udgang 1.255 sager.	100 pct.
Retsinformation og elektronisk Lovtidende			
	Civilstyrelsen fortsætter arbejdet med Lex Dania editor, således at applikationen løftes fra Word 2003 til Word 2010.	LDe 2010 er taget i brug i produktion i foråret 2012.	100 pct.
Implementering af organisationsændringer			
	Civilstyrelsen har senest den 1. april 2012 etableret et økonomistyringskontor	Civilstyrelsen etablerede sit økonomikontor den 1. marts 2012.	100 pct.
	Civilstyrelsen er senest den 1. juli flyttet ind i det nye lejemål	Civilstyrelsen fuldførte flytningen den 30. juni .	100 pct.
	Civilstyrelsen gennemfører i løbet af 2012 et særligt forløb for kontorfunktionærer	Forløbet er gennemført.	100 pct.

2.2. Uddybende analyser og vurderinger

Styrelsens resultatkontrakt for 2012 indeholdt drifts- og kvalitetsmål vedrørende behandlingen af fondssager og personretlige sager, sager om fri proces og retshjælp og sager om offererstatning. Styrelsens resultatkontrakt indeholdt endvidere et udviklingsmål vedrørende central statslig retskildeformidling og tre udviklingsmål vedrørende implementering af organisationsændringer.

2.2.1 Fonde og personret

Kravene i resultatkontrakten for 2012 til fondsområdet vedrørte effektivitet i sagsbehandlingen, henholdsvis krav til sagsbehandlingstiden på de 80 pct. hurtigst færdigbehandlede sager (80 pct. fraktilen) og til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, samt et krav vedrørende antallet af verserende sager ved årets udgang. Alle kravene er opfyldt.

Personret er et lille sagsområde, der varetages i Fondskontoret. Der var i resultatkontrakten for 2012 fastsat krav vedrørende effektivitet i behandlingen af de personretlige sager, henholdsvis krav til sagsbehandlingstiden på 80 pct. fraktilen og til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Begge krav er opfyldt vedrørende værgemålssagerne, ingen af kravene er opfyldt vedrørende sager om båndlagte midler. Der er truffet 67 afgørelser om båndlagte midler i 2012 mod 35 afgørelser i 2011 med henblik på afvikling af ophobede sager.

Fondskontoret har udover de almindelige sager et mindre antal særdeles ressourcekrævende, konkrete sager og påtrængende generelle opgaver. En stigende interesse for fonde og deres samfundsmæssige betydning kan spores blandt andet i flere begæringer om aktindsigt efter offentlighedsloven.

2.2.2 Fri proces og retshjælp

Kravene i resultatkontrakten for 2012 til området for fri proces og retshjælp vedrørte effektivitet i sagsbehandlingen, henholdsvis krav til sagsbehandlingstiden på 80 pct. fraktilen, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og et krav vedrørende antallet af verserende sager ved årets udgang. Et fjerde drifts- og kvalitetsmål på dette hovedområde vedrørte udbetaling af tilskud til advokatvagter og retshjælpskontorer. Alle kravene er opfyldt.

I 2012 er der endvidere arbejdet med forberedelse af kontorets overgang til fuld elektronisk sagsbehandling ved et periodeskift primo 2013. I den forbindelse har overførsel af en række af LEAN-processens virkemidler til den digitale platform givet særlige udfordringer.

2.2.3 Offererstatning

Behandlingen af sager efter offererstatningsloven varetages af Erstatningsnævnet. Civilstyrelsen yder sekretariatsbistand til nævnet. Kravene i resultatkontrakten for 2012 vedrørte effektivitet i sagsbehandlingen, henholdsvis krav til sagsbehandlingstidens længde på 80 pct. fraktilen, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og antallet af verserende sager ved årets udgang. Civilstyrelsen har de seneste år haft stigende vanskeligheder med at opfylde kravene til effektivitet i sagsbehandlingen og nåede heller ikke i 2012 de fastsatte mål vedrørende sagsbehandlingstid, hvorimod kravet til mængden af offererstatningssager ved årets udgang er opfyldt.

Stigningen i sagsbehandlingstiden i sager om offererstatning skal ses i sammenhæng med, at antallet af afgørelser, der træffes i disse sager, er steget, uanset at tilgangen af nye sager ligger stabilt lidt over 3.000. Denne udvikling er fortsat i 2012, hvor antallet af afgørelser steg til 5.955. Der må antages at være flere årsager hertil. En årsag er, at Erstatningsnævnet søger at imødekomme ansøgenes ønske om afgørelser vedrørende dele af erstatningskravet i takt med, at delkrav kan opgøres. Det er efter styrelsens opfattelse velbegrundet, men det giver selvsagt et merarbejde både for nævnet og for sekretariatet. Et forslag om styrkelse af rammerne for offererstatning indgår i Justitsministeriets lovprogram for 2013.

2.2.4 Central statslig retskildeformidling

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 tekstproduktionsværktøjerne df text og Lex Dania editor. Et udviklingskrav vedrørende Lex Dania editor, således at applikationen løftes fra Word 2003 til Word 2010, er opfyldt.

2.2.5 Implementering af organisationsændringer

Ressortomlægningen af udlændingeområdet indebærer store organisationsændringer i Civilstyrelsen, som er udvidet til ca. 130 årsværk mod 54 årsværk før den 1. november 2011. Formelt er den sidste del af udvidelsen først sket ved henlæggelse af Udlændingenævnets sekretariat til Civilstyrelsen den 1. januar 2013, men reelt har styrelsen varetaget administrationen af det tidligere Familiesammenføringskontor for Justitsministeriet siden den 1. februar 2012 og af den tidligere Erhvervsenhed for Beskæftigelsesministeriet fra primo juli 2012, hvor de pågældende medarbejdere er flyttet til Civilstyrelsens lejemål i Adelgade.

Udviklingsmålene vedrørende etablering af et økonomistyringskontor senest den 1. april, indflytning i lejemålet i Adelgade senest den 1. juli og gennemførelse af et fusionsforløb for kontorfunktionærer i løbet af året er alle opfyldt.

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 til tallene er Navision, SKS og SLS.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse (1.000 kr.)

Note	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Bevilling 2013
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	(42.700,0)	(76.900,0)	(91.200,0)
Reserveret af indeværende års bevillinger	(910,0)	-	-
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	(2.600,0)	(2.710,0)	-
Indtægtsført bevilling i alt	(44.390,0)	(79.610,0)	(91.200,0)
Salg af varer og tjenesteydelser	(126,0)	(87,0)	-
Tilskud til egen drift	-	-	-
Gebyrer	(579,6)	(521,3)	(700,0)
Ordinære driftsindtægter i alt	(45.095,6)	(80.218,3)	(91.900,0)
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger			
Husleje	3.060,0	5.080,1	5.300,0
Forbrugsomkostninger i alt	3.060,0	5.080,1	5.300,0
Personaleomkostninger			62.200,0
Lønninger	23.736,9	39.441,7	
Pension	3.738,0	6.301,6	
Lønrefusion	(1.720,3)	(2.765,4)	
Andre personaleomkostninger	-	8,1	
Personaleomkostninger i alt	25.754,6	42.986,0	62.200,0
Andre ordinære driftsomkostninger	12.788,5	27.519,5	20.300,0
Af og nedskrivninger	3.036,8	3.835,9	3.500,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	44.639,9	79.421,5	91.300,0
Resultat af ordinær drift	(455,7)	(796,9)	(600,0)
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	(242,5)	(102,1)	(100,0)
Andre driftsomkostninger	89,3	-	-
Resultat før finansielle poster	(608,9)	(899,0)	(700,0)
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	(2,3)	-	-
Finansielle omkostninger	748,4	818,5	700,0
Resultat før ekstraordinære poster	137,2	(80,5)	-
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	137,2	(80,5)	-

Tabel 7: Resultatdisponering (1.000 kr.)

	Disponeret til bortfald	-	-	-
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	-	-	-
	Disponeret til udbytte til Statskassen	-	-	-
	Disponeret til overført overskud	137,2	(80,5)	-

3.3 Balance

Tabel 8: Balance (1.000 kr.)

Aktiver (1.000 kr.)	2011	2012	Note	Passiver (1.000 kr.)	2011	2012
Anlægsaktiver				Egenkapital		
Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital	812,0	812,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	14.109,2	11.815,5		Opskrivninger	-	-
Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
Udviklingsprojekter under opførelse	-	-		Bortfald af årets resultat	-	-
Immaterielle anlægsaktiver i alt	14.109,2	11.815,5		Udbytte til staten	-	-
Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	242,0	322,5
Grunde, arealer og bygninger	-	-		Egenkapital i alt	1.054,0	1.134,5
Infrastruktur	-	-		Hensatte forpligtelser	-	-
Produktionsanlæg og maskiner	-	-		Langfristede gældsposter		
Transportmateriel	-	-	1	FF4 Langfristet gæld	12.492,3	12.496,0
Inventar og it-udstyr	-	513,9			-	-
Igangværende arbejder for egen regning	-	-		Donationer	-	-
Materielle anlægsaktiver i alt	0,0	513,9		Prioritetsgæld	-	-
Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	-	-
Statsforskrivning	812,0	812,0		Langfristede gæld i alt	12.492,3	12.496,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Kortfristede gældsposter		
Finansielle anlægsaktiver i alt	812,0	812,0		FF7 Finansieringskonto	4.233,8	-
Anlægsaktiver i alt	14.921,2	13.141,5		Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.378,7	15.905,9
Omsætningsaktiver				Anden kortfristet gæld	463,7	720,4
Varebeholdning	-	-	2	Skyldige feriepenge	3.061,9	6.686,5
Tilgodehavender	2.507,7	10.012,3		Reserveret bevilling	2.710,0	-
Værdipapirer	-	-		Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
Likvide beholdninger				Periodeafgrænsningsposter	-6,4	-365,7
FF5 Uforrentet konto	9.954,1	7.095,2		Kortfristet gæld i alt	13.841,7	22.947,0
FF7 Finansieringskonto	-	6.329,1		Gæld i alt	26.334,0	35.442,9
Andre likvider	5,0	-0,6		Passiver i alt	27.388,0	36.577,4
Likvide beholdninger i alt	9.959,1	13.423,7				
Omsætningsaktiver i alt	12.466,8	23.436,0				
Aktiver i alt	27.388,0	36.577,4				

Noter:

¹ Der er ultimo 2012 en difference på 188,5 mio. kr. mellem FF4 langfristet gæld og de materielle og immaterielle anlægsaktiver. Forskellen skyldes, at likviditet vedr. aktiveringer og afskrivninger i 4. kvartal 2012 først flyttes fra FF7 til FF4-kontoen primo januar 2013.

² FF7 kontoen var i opgørelsen for 2011 opgjort under passiver.

Som det fremgår af balancen, har tilgangen af nye årsværk medført en stigning i feriepengeforpligtelsen på 3,6 mio. kr. fra ultimo 2011 til ultimo 2012. Der er samtidig sket en væsentlig stigning i gæld til *leverandører af varer og tjenesteydelser* ultimo året. Dette følger dels af tilgangen af nye aktivitetsområder til Civilstyrelsen og den deraf afledte øgede omsætning, men posten er også påvirket af større regninger, der blev modtaget ultimo året, herunder en enkeltstående regning på 6,5 mio. kr. fra Bygningsstyrelsen for ombygning af lejemål, der er bogført i 2012 med betalingsdato i 2013.

Posten tilgodehavender er tilsvarende forøget ultimo 2012, herunder på baggrund af en enkeltstående regning på 4,4 mio. kr. bogført i 2012 med betalingsdato i 2013.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)

Egenkapital	2011	2012
Reguleret egenkapital	812,0	812,0
+ Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	812,0	812,0
Overført overskud primo	379,2	242,0
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Mellemregning med andre statsinstitutioner	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	(137,2)	80,5
- Bortfald af årets resultat	-	-
Overført overskud ultimo	242,0	322,5
Egenkapital ultimo året	1.054,0	1.134,5

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

3.5.1 Opfølgning på låneramme

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

	2012 (1.000 kr.)
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2012	12.329,5
Låneramme på FL12	22.000,0
Udnyttelsesgrad i pct.	56,0 %

3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Civilstyrelsen har ikke overskredet likviditetsreglerne.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	§ 11.11.11 (mio. kr.)
Lønsumsloft FL	24,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykkeforbrug	43,5
Lønforbrug under lønsumsloft	43,0
Difference (mindreforbrug)	0,5
Akk. opsparing ult. 2011	6,9
Akk. opsparing ult. 2012	7,4

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12: Bevillingsregnskab hovedkonto § 11.11.11

1.000 Kr.	Regnskab 2011	2012		Bevilling 2013
		Budget (FL)	Regnskab	
Nettoudgiftsbevilling	42.700,0	42.400,0	76.900,0	91.200,0
Nettoforbrug af reservation	1.690,0	1.400,0	2.710,0	0,0
Indtægter	950,4	800,0	710,5	800,0
Udgifter	45.477,6	44.600,0	80.240,0	92.000,0
Årets resultat	(137,2)	-	80,50	-

Note: Nettoudgiftsbevillingen i Budget-kolonnen indeholder FL-bevillingen eksklusiv TB, mens den i regnskabskolonnen indeholder FL+TB

Civilstyrelsens hovedkonto på FL og TB var for 2012 budgetteret med en nettoudgiftsbevilling på 76,9 mio. kr., heraf 43,5 mio. kr. lønsum. Civilstyrelsen har i beretningsåret netto fået tilført 34,5 mio. kr. i TB (heraf 19,5 mio. kr. i lønsum) til finansiering af Flygtningenævnets sekretariat samt ombygning af den nye adresse i Adelgade.

Regnskabet udviser samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

4. Påtegning

Årsrapporten er aflagt i henhold til Bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen (regnskabsbekendtgørelsen).

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Civilstyrelsen, CVR-nummer 11570119, er ansvarlig for: 11.11.05 *Retshjælpsinstitutioner*, 11.11.11 *Civilstyrelsen* og 11.11.12 *Opsøgende retshjælp*, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012.

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 indgæede 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 5. april 2013


Nina Koch

Justitsministeriet, den 12. april 2013


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	31.940,5	-	31.940,5
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	1.532,0	-	1.532,0
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2012	33.472,5	-	33.472,5
Akkumulerede afskrivninger	21.657,0	-	21.657,0
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012	21.657,0	-	21.657,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	11.815,5	-	11.815,5
Årets afskrivninger	3.825,8	-	3.825,8
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	3.825,8	-	3.825,8

1.000 kr.	Udviklingsprojekter under opførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2012	-
Tilgang	-
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-
Kostpris pr. 31.12.2012	-

Note 2: Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

1.000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar- og IT-udstyr	I alt
Kostpris	-	-	-	-	240,0	240,0
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-	-	-
Tilgang	-	-	-	-	524,1	524,1
Afgang	-	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2012	-	-	-	-	764,1	764,1
Akkumulerede afskrivninger	-	-	-	-	250,1	250,1
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012	-	-	-	-	250,1	250,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	-	-	-	-	514,0	514,0
Årets afskrivninger	-	-	-	-	10,1	10,1
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-	-	-	-	10,1	10,1

1.000 kr.	Igangværende arbejde for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2012	-
Tilgang	-
Nedskrivninger	-
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-
Kostpris pr. 31.12.2012	-

5.2 Bilag vedrørende administrerede tilskudsordninger

Tabel 13: Tilskudsregnskab (mio. kr.)

Ordning	2012					2013		
	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme	Regnskab	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
Opsøgende retshjælp 11.11.12	1,5	2,0	3,5	3,5	0,0	0,0	2,6	2,6
Retshjælpsinstitutioner 11.11.05	0,0	22,0	22,0	20,0	0,0	0,0	¹ 21,7	21,7

¹Heraf stammer 0,7 mio. kr. fra Justitsministeriets andel i Landbrugslotteriets overskud.