

Årsrapport

2011



JUSTITSMINISTERIET
CIVILSTYRELSEN

Indhold

1. Beretning	4
1.1 Præsentation af Civilstyrelsen	4
1.2 Årets faglige resultater	5
1.3 Årets økonomiske resultater	6
1.3.1 Hoved- og nøgletal	6
1.3.2 Opgaver og ressourcer	7
1.3.3 Redegørelse for reservation	8
1.4 Administrerede udgifter og indtægter	8
1.5 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
3. Regnskab	13
3.1 Anvendt regnskabspraksis	13
3.2 Resultatopgørelse	13
3.3 Balance	14
3.4 Egenkapitalforklaring	15
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen	15
3.5.1 Opfølgning på låneramme	15
3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler	15
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	15
3.7 Bevillingsregnskabet	16
4. Påtegning	17

5. Bilag til årsrapporten	18
5.1 Noter til resultatopgørelse og balance	18
5.2 Bilag vedrørende administrerede tilskudsordninger	20

1. Beretning

1.1 Præsentation af Civilstyrelsen

Civilstyrelsen hører til Justitsministeriets ressortområde.

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.

Den 1. november 2011 er Flygtningenævnets sekretariat henlagt til Civilstyrelsen. Regnskabsmæssigt er sammenlægningen først sket med virkning fra 1. januar 2012, og denne årsrapport omfatter således ikke Flygtningenævnets eller sekretariatets virksomhed.

Det indgår endvidere i regeringsgrundlaget, at regeringen vil oprette et uafhængigt klagenævn til behandling af klager over afgørelser vedrørende familiesammenføring. Klagenævnet forventes henlagt til Civilstyrelsen formentligt fra 1. januar 2013. Civilstyrelsen varetager imidlertid allerede fra 1. marts 2012 en række administrative og driftsmæssige opgaver for departementets nuværende Familiesammenføringskontor, som fysisk er placeret i Civilstyrelsens nye lejemål, hvor styrelsen vil være samlet fra den 1. juli 2012.

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 således 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 også i dette beretningsår har måttet fokusere på varetagelse af sine kerneopgaver, som fsva. opgaverne fonde, personret, fri proces og offererstatning er konkret sagsbehandling. Styrelsen traf således i 2011 i alt 13.592 afgørelser vedrørende de nævnte opgaver. Dette udgør en stigning på 2,0 pct. i forhold til 13.328 afgørelser i 2010, 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 har sagsoplysningen af 1. instanssager været en udfordring siden fri procesreformens ikrafttræden den 1. januar 2007. Styrelsen har gennemført et LEAN projekt og iværksat en række initiativer i forhold til de professionelle aktører, der varetager ca. 95 pct. af ansøgningerne om fri proces. I beretningsåret er gennemført et forsøg med straks-afgørelser vedrørende ansøgninger om fri proces, der mangler de helt grundlæggende oplysninger, men heller ikke dette har haft en varig effekt. Forsøget er derfor stoppet ved udgangen af beretningsåret. 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 stor 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 Lex Dania editor kan anvendes som eneste tekstproduktionsværktøj i den statslige regelproduktion hos de informationsleverandører, som ønsker at anvende den. Der er fastsat nye mål vedrørende projektet i 2012.

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 (11.11.11)

Hovedtal (1.000 kr.)	2009	2010	2011
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	44.320,0	42.889,8	45.338,1
- Heraf indtægtsført bevilling	43.500,0	42.100,0	44.390,0
- Heraf eksterne indtægter	715,0	688,6	705,6
- Heraf øvrige indtægter	105,0	101,2	242,5
Ordinære driftsomkostninger	44.214,6	41.830,6	44.729,3
- Heraf løn	24.932,0	24.621,4	25.754,6
- Heraf afskrivninger	2.659,1	2.598,9	3.036,8
- Heraf øvrige omkostninger	16.623,5	14.610,3	15.937,9
Resultat før Finansielle poster	105,4	1.059,2	608,8
Finansielle nettoomkostninger	827,8	734,1	746,0
Årets resultat	-722,4	325,1	-137,2
Balance	25.622,7	27.310,4	27.388,0
Anlægsaktiver	15.837,5	15.005,7	14.921,2
Omsætningsaktiver	9.785,2	11.975,2	12.466,8
Egenkapital	866,1	1.191,2	1.054,0
Langfristet gæld	15.025,5	14.523,2	12.492,3
Kortfristet gæld	9.731,1	11.596,0	13.841,7
Lånerammen	22.000,0	22.000,0	22.000,0
Træk på lånerammen (FF4)	15.025,5	14.523,2	12.492,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	68,3 %	66,0 %	56,8 %
Negativ udsvingsrate	0,1	0,5	0,3
Overskudsgrad	-1,6 %	0,8 %	-0,3 %
Bevillingsandel	98,1 %	98,2 %	97,9 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	55	59	60
Årsværkspris i tus. Kr.	457,0	418,8	431,8
Lønomsætningsandel	56,3 %	57,4 %	56,8 %
Lønsumsloft	24,9	26,4	25,0
Lønforbrug	24,9	24,6	25,8

¹ jf. tabel 6

Civilstyrelsens udgifter og indtægter svarer stort set til hinanden i 2011. Civilstyrelsens udgifter oversteg indtægterne med 0,1 mio. kr. mod et mindreforbrug på 0,3 mio. i 2010.

Udviklingen i balancens sammensætning beror i alt væsentligt på aktivering af Lex Dania Editor og anskaffelse af andre immaterielle anlægsaktiver, herunder implementering af Google SA på retsinformation.dk, og en hjemmeside, samt på afskrivning på Civilstyrelsens immaterielle aktiver,

herunder primært på Retsinformation og elektronisk Lovtidende (RIEL), der udgør hovedparten af de samlede immaterielle anlægsaktiver med en tilbageværende bogført værdi på 9,8 mio. kr.

Lånerammen er udnyttet med 56,8 pct., hvilket kan henføres til projekter vedrørende RIEL, herunder produktionssystemet. I beretningsåret er den langfristede gæld yderligere nedbragt i forhold til 2009 og 2010. I forhold til 2010 er trækket på lånerammen reduceret med 2,0 mio. kr.

1.3.2 Opgaver og ressourcer

Tabel 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	5,8	0,1	6,0	-0,1
Fonde	5,4	0,6	6,2	-0,3
Personret	0,6	0,0	0,7	-0,1
Fri proces og retshjælp	10,3	0,0	10,6	-0,3
Central statslig retskildeinformation	16,0	0,1	15,3	0,8
Offererstatning	6,4	0,1	6,7	-0,2
I alt	44,4	0,9	45,4	-0,1

¹Nettoomkostningen 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. 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 skønsomt.

Den indtægtsførte bevilling i beretningsåret er på 44,4 mio. kr. Fordelingen på opgaver er opgjort på grundlag af den planlagte normering og budgettering af opgaverne.

Udgangspunktet for normeringen af opgaverne var den nødvendige prioritering af sagsbehandlingen på områderne fonde, personret, fri proces og offererstatning. Anvendelse af reserveret bevilling med 1 mio. kr. gjorde det således muligt at realisere den planlagte normering i de tre kontorer.

Merforbruget på opgaven generel ledelse, administration og hjælpefunktioner beror på en overlapning ved skifte på en stilling som specialkonsulent i styrelsens administration.

Merforbruget på i alt 0,9 mio. kr. på opgaverne med konkret sagsbehandling beror på ansættelse af flere studerende samt øgede udgifter til bistand fra Kammeradvokaten.

Mindreforbruget på opgaven central statslig retskildeformidling består fortrinsvis af et mindreforbrug af lønsum som følge af, at en planlagt opnormering af opgaven med en fuldmægtig i forbindelse med varetagelse af den tekniske produktion af departementets forskrifter, der er finansieret ved overførsel af 600.000 kr. fra departementet på TB, først er realiseret i 2012.

1.3.3 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		2,7	1,0	1,7	
Ledelsesudvikling	2009	0,2	0,2	-	
Afvikling af sagspukkel	2009	1,5	1,0	0,5	2012
Afvikling af sagspukkel	2010	0,5		0,5	2012
Styrelsesdag	2010	0,5	0,5	-	
Fusionsprojekt	2011	0	-0,7	0,7	2012
Central statslig retskilde-formidling		1,7	0,7	1,0	
Lex Dania Editor	2009	1,2	0,2	1,0	2015
Riel (udsat vedligehold)	2010	0,5	0,5	-	

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. Denne reservation kunne på grund af dispositionsbegrænsningen i 2010 ikke anvendes, så omkostningerne er trukket på lånerammen. Det reserverede beløb anvendes i årene 2011-2015 til afskrivning på Lex Dania editor.

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. 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. Til dette formål er der i beregningsåret brugt 1 mio. kr. af reservationen. Styrelsen afholdt i september 2011 den planlagte styrelsesdag, hvortil der var reserveret 0,5 mio. kr.

Der er i beretningsåret reserveret 0,7 mio. kr. til personaleprojekter i forbindelse med henlæggelse af nye opgaver til Civilstyrelsen efter ressortomlægningen af udlændingeområdet til Justitsministeriet.

1.4 Administrerede udgifter og indtægter

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	13,5	13,8
			Indtægter	0,7	1,0
	Res. bev.	11.11.12. Opsøgende retshjælp	Udgifter	2,1	2,1
			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. 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 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 to af styrelsens kontorer i løbet af ca. tre år, hvorefter de går videre til stillinger som anklagerfuldmægtige 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. tre år, således at kontorets chef og souschef i meget udpræget grad skal være praksisbærende og udgøre kontorets "hukommelse".

Civilstyrelsen vil således også i 2012 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 den forventede stabilisering i beretningsåret ikke opnået, og kontoret har endvidere påtrængende generelle opgaver, som må prioriteres. For så vidt angår fri proces er det en løbende udfordring at effektivisere sagsoplysningen, ligesom der fortsat er et mindre antal atypiske og ressourcekrævende ansøgninger om fri proces til meget store sager, som har rod i den finansielle krise.

Tilgangen af nye sager om offererstatning er stort set stabil, men der træffes et stigende antal afgørelser, hvilket må antages at have sammenhæng med, at afgørelser om poster i erstatningskravet søges truffet, når kravet kan opgøres. Sammenholdt med de besparelser, som skal realiseres i forbindelse med projektet om effektiv administration, samt implementering af organisationsændringer, flytninger mv., bliver 2012 et særdeles krævende år for Civilstyrelsen, og der vil ikke være mulighed for at tilføre yderligere ressourcer til den konkrete sagsbehandling. Det er derfor nødvendigt at fokusere på effektivisering og rationalisering af opgaveløsningen, ligesom det fortsat vil blive vurderet, om der er opgaver, der kan skæres væk eller begrænses.

Udviklingsmålene i 2012 er at løfte Lex Dania editor til Word 2012, implementering af organisationsændringer og flytning samt gennemførelse af et fusionsforløb for den del af styrelsens kontorfunktionærer, som skal varetage tværgående opgaver i den nye organisation.

2. Målrapportering

Civilstyrelsens mål for 2011 er fastsat i styrelsens resultatkontrakt for 2011, 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 2011 fastsat til højst 90 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede fondssager blev 106 dage i 2011	Ikke opfyldt
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2011 fastsat til højst 55 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for fondssager var 58 dage i 2011.	Ikke opfyldt
Beholdningen af fondssager ved årets udgang	Sagsbeholdningen må ved årets udgang ikke overstige 650 sager.	Beholdningen af fondssager var ved årets udgang 775 sager.	Ikke opfyldt
<i>Behandling af personretlige sager:</i>			
Sagsbehandlingstiden i personretlige sager	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede personretlige sager var i 2011 fastsat til højst 100 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 136 dage i værgemålssager og 129 dage i sager om båndlagte midler i 2011.	Ikke opfyldt
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i personretlige sager var i 2011 fastsat til højst 60 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 78 dage i værgemålssager og 76 dage i sager om båndlagte midler i 2011.	Ikke 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 2011 fastsat til højst 125 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 102 dage i 2011.	100 pct.
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2011 fastsat til højst 80 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 54 dage i 2011.	100 pct.
Beholdningen af fri processager ved årets udgang	Sagsbeholdningen må ved årets udgang ikke overstige 1.100 sager.	Sagsbeholdningen var ved årets udgang 1.172 sager.	Ikke opfyldt
Udbetaling af tilskud til retshjælpsinstitutioner	Udbetaling af tilskud til advokatvagter og retshjælpskontorer for 2011 er afsluttet inden udgangen af maj måned.	Udbetaling af basis- og aktivitetstilskud er sket ved skrivelser af 29. april 2011.	100 pct.
<i>Behandling af sager i Erstatningsnævnet:</i>			
Sagsbehandlingstiden for sager i Erstatningsnævnet	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager var i 2011 fastsat til højst 115 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 130 dage i 2011.	Ikke opfyldt

	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2011 fastsat til højst 80 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 86 dage i 2011.	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 1.448 sager.	Ikke opfyldt
Retsinformation og elektronisk lovtidende			
	Civilstyrelsen fortsætter udviklingen af LDe med administrative forskrifter, således at tekstproduktionsværktøjet i den statslige regelproduktion hos de informationsleverandører, som ønsker at anvende den.	Den nye version af LDe med administrative forskrifter er taget i brug den 26. september 2011 og kan anvendes som eneste tekstproduktionsværktøj i den statslige regelproduktion.	100 pct.
	Civilstyrelsen foretager i samarbejde med Erstatningsnævnet en analyse af 160 erstatningssager, der er indkommet i årene 2007 - 2010, vedrører straffelovens §§ 244-246 og er genoptaget mindst to gange, med henblik på at afklare årsagen/r til den konstaterede stigning i antallet af genoptagne sager i perioden og på denne baggrund vurdere, hvorvidt der er muligheder for at koncentrere og/eller på andre optimere behandlingen af disse sager.	Efter analyse af 80 sager blev det i et møde mellem styrelsen og Erstatningsnævnets formand konstateret, at der i de analyserede sager ikke var fundet generelle forhold, der giver mulighed for at koncentrere og/eller på andre optimere behandlingen af disse sager. På denne baggrund blev arbejdet, som var særdeles ressourcekrævende, stoppet.	

2.2. Uddybende analyser og vurderinger

Styrelsens resultatkontrakt for 2011 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 et udviklingsmål vedrørende offererstatning. Alle resultatkrav og udviklingsmål vedrører således Civilstyrelsens kerneområder.

2.2.1 Fonde og personret

Kravene i resultatkontrakten for 2011 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, og et krav vedrørende antallet af verserende sager ved årets udgang. Ingen af kravene er opfyldt.

Personret er et lille sagsområde, der varetages i fondskontoret. Der var i resultatkontrakten for 2011 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.

Fondskontoret har været fuldt bemandet i beretningsåret og har i en del af året haft en studerende ud over det sædvanlige normativ. Der er truffet afgørelse i 2.391 fondssager, hvilket er en stigning på 103 afgørelser, som imidlertid modsvares af et fald på 104 afgørelser i personretlige sager. Produktiviteten er således stort set uændret. Der er en stigning i tilgangen af nye sager på 181 nye sager eller sagsforløb svarende til 7 pct. i forhold til 2010, hvilket forklarer, at mængden af verserende sager ved årets udgang er steget fra 676 i 2010 til 775 i 2011.

Kontoret 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 2011 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. Tre ud af fire krav til behandling af sager om fri proces og retshjælp er opfyldt.

I beretningsåret er der fortsat anvendt betydelige ressourcer på effektivisering af sagsoplysningen i fri procesområdet, og det gennemførte forsøg med straks-afgørelser i utilstrækkeligt oplyste sager har påvirket både antallet af afgørelser og sagsbehandlingstiden. Det større antal afgørelser er årsag til, at målet vedrørende mængden af sager om fri proces ved årets udgang ikke er opfyldt. Faldet i sagsbehandlingstiderne, der er et resultat af små 1.000 straks-afgørelser med meget kort sagsbehandlingstid, indebærer således ikke en reel nedbringelse af den tid, der medgår til behandlingen af ansøgninger om fri proces. Forsøget viste sig ikke at have mærkbar effekt på sagsoplysningen af fri processager og er derfor stoppet ved årsskiftet.

2.2.3. Offererstatning

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, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og antallet af verserende sager ved årets udgang. Civilstyrelsen nåede ikke de fastsatte mål hverken vedrørende sagsbehandlingstid eller mængden af offererstatningssager ved årets udgang. Antallet af nye sager ligger stabilt omkring godt 3.000, mens antallet af afgørelser i årene 2008 til 2011 var henholdsvis 4.613, 5.274, 5.306 og 5.086. Faldet i 2011 er udtryk for en lille nedgang i produktiviteten, som imidlertid beror på langtidssygemeldinger svarende til 0,33 årsværk i Erstatningsnævnets sekretariat.

Udviklingsmålet for offererstatning havde fokus på at afdække mulighederne for at koncentrere og/eller optimere sagsbehandlingen af genoptagede sager, men sådanne muligheder blev ikke fundet, og arbejdet blev derfor stoppet.

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 tekstproduktionsværktøjet df text. Den første version af Lex Dania editor omfattede alle dokumenttyper på lovniveau og alle Folketingets dokumenter, og fokus var 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. Dette udviklingsmål er 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 og SKS.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse (1.000 kr.)

Note	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Bevilling 2012
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	42.100,0	42.700,0	42.400,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	1.500,0	910,0	-
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	1.500,0	2.600,0	1.400,0
Indtægtsført bevilling i alt	42.100,0	44.390,0	43.800,0
Salg af varer og tjenesteydelser	110,2	126,0	100,0
Tilskud til egen drift	-	-	-
Gebyrer	578,4	579,6	700,0
Ordinære driftsindtægter i alt	42.788,6	45.095,6	44.600,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger			
Husleje	2.953,9	3.060,0	3.300,0
Forbrugsomkostninger i alt	2.953,9	3.060,0	3.300,0
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	22.805,6	23.736,9	
Pension	3.613,9	3.738,0	
Lønrefusion	-1.798,2	-1.720,3	
Andre personaleomkostninger	-	-	
Personaleomkostninger i alt	24.621,3	25.754,6	24.000,0
Andre ordinære driftsomkostninger	11.656,4	12.788,5	13.500,0
Af og nedskrivninger	2.598,9	3.036,8	3.100,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	41.830,5	44.639,9	43.900,0
Resultat af ordinær drift	958,1	455,7	700,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	101,1	242,5	100,0
Andre driftsomkostninger	-	89,3	-
Resultat før finansielle poster	1.059,2	608,9	800,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	12,7	2,3	-
Finansielle omkostninger	746,8	748,4	800,0
Resultat før ekstraordinære poster	325,1	-137,2	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	325,1	-137,2	0,0

Tabel 7: Resultatdisponering (1.000 kr.)

	Disponeret til bortfald	-	-	-
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	-	-	-
	Disponeret til udbytte til Statskassen	-	-	-
	Disponeret til overført overskud	-325,1	137,2	-

3.3 Balance

Tabel 8: Balance (1.000 kr.)

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2010	2011	Note	Passiver (1.000 kr.)	2010	2011
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital	812,0	812,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	12.426,7	14.109,2		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	1.767,0	-		Bortfald af årets resultat	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	14.193,7	14.109,2		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	379,2	242,0
	Grunde, arealer og bygninger	-	-		Egenkapital i alt	1.191,2	1.054,0
	Infrastruktur	-	-		Hensatte forpligtelser	-	-
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		Langfristede gældsposter		
	Transportmateriel	-	-		FF4 Langfristet gæld	14.523,2	12.492,3
	Inventar og IT-udstyr	-	-			-	-
	Igangsværende 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	14.523,2	12.492,3
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-				
	Finansielle anlægsaktiver i alt	812,0	812,0		Kortfristede gældsposter		
	Anlægsaktiver i alt	15.005,7	14.921,2		FF7 Finansieringskonto	-	4.233,8
	Omsætningsaktiver				Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.453,1	3.378,7
	Varebeholdning	-	-		Anden kortfristet gæld	282,0	463,7
	Tilgodehavender	1.636,9	2.507,7		Skyldige feriepenge	3.267,4	3.061,9
	Værdipapirer	-	-		Reserveret bevilling	4.400,0	2.710,0
	Likvide beholdninger				Igangsværende arbejder for fremmed regning	-	-
	FF5 Uforrentet konto	7.708,3	9.954,1		Periodeafgrænsningsposter	193,5	-6,4
	FF7 Finansieringskonto	2.954,5	-		Kortfristet gæld i alt	11.596,0	13.841,7
	Andre likvider	5,0	5,0		Gæld i alt	26.119,2	26.334,0
	Likvide beholdninger i alt	10.667,8	9.959,1		Passiver i alt	27.310,4	27.388,0
	Omsætningsaktiver i alt	12.304,7	12.466,8				
	Aktiver i alt	27.310,4	27.388,0				

Bemærkning der er flyttet 1.616.952,55 kr. til FF4 langfristet gæld fra FF7 kontoen, vedr. regnskabsåret 2011 i 2012

FF4 langfristet gæld er lig med 14.109,2 = 12.492,3+1.616,9

FF7 finansieringskonto er lig med 2.616,9 = 4.233,8 - 1.616,9

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)

Egenkapital	2010	2011
Reguleret egenkapital	812,0	812,0
+ Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	812,0	812,0
Overført overskud primo	54,1	379,2
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Mellemlægning med andre statsinstitutioner	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	325,1	-137,2
- Bortfald af årets resultat	-	-
Overført overskud ultimo	379,2	242,0
Egenkapital ultimo året	1.191,2	1.054,0

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

3.5.1 Opfølgning på låneramme

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

	2011 1.000 kr.
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2011	12.492,3
Låneramme på FL 10	22.000,0
Udnyttelsesgrad i pct.	56,8%

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	24,4
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykkeforbrug	25,0
Lønforbrug under lønsumsloft	25,8
Difference (merforbrug)	(0,8)
Akk. opsparing ult. 2010	7,7
Akk. opsparing ult. 2011	6,9

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12: Bevillingsregnskab hovedkonto 11.11.11

1.000 Kr.	Regnskab 2010	2011		Bevilling 2012
		Budget	Regnskab	
Nettoudgiftsbevilling	42.100,0	42.700,0	42.700,0	42.400,0
Nettoforbrug af reservation		1.500,0	1.690,0	1.400,0
Indtægter	802,5	900,0	950,4	800,0
Udgifter	42.577,4	45.100,0	45.477,6	44.600,0
Årets resultat	325,1	-	-137,2	-

Civilstyrelsens hovedkonto på bevillingslovene var for 2011 budgetteret med en udgiftsbevilling på 42,7 mio. kr. (netto), heraf 25 mio. kr. lønsum.

Regnskabet udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr., personaleomkostninger på i alt 25,8 mio. kr. er 0,8 mio. over bevillingen.

Afvigelserne giver ikke anledning til bemærkninger.

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 2011.

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 . april 2012



Nina Koch

Justitsministeriet, den ¹² . april 2012



Anne Kristine Axelsen

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	27.221,1	-	27.221,1
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	4.719,4	-	4.719,4
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31.12.2011	31.940,5	-	31.940,5
Akkumulerede afskrivninger	17.831,2	-	17.831,2
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011	17.831,2	-	17.831,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	14.109,3	-	14.109,3
Årets afskrivninger	3.036,8	-	3.036,8
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	3.036,8	-	3.036,8

1.000 kr.	Udviklingsprojekter under opførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2011	1.767,0
Tilgang	-
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	1.767,0
Kostpris pr. 31.12.2011	-

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	-	-	-	-	530,0	530,0
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-	-	-
Tilgang	-	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	-290,0	-290,0
Kostpris pr. 31.12.2011	-	-	-	-	240,0	240,0
Akkumulerede afskrivninger	-	-	-	-	240,0	240,0
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011	-	-	-	-	240,0	240,0
Regnsmæssig værdi pr. 31.12.2011	-	-	-	-	0,0	0,0
Årets afskrivninger	-	-	-	-	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-	-	-	-	0,0	0,0

1.000 kr.	Igangværende arbejde for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2011	-
Tilgang	-
Nedskrivninger	-
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-
Kostpris pr. 31.12.2011	-

5.2 Bilag vedrørende administrerede tilskudsordninger

Tabel 12: Tilskudsregnskab (mio. kr.)

Ordning	2011					2012		
	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme	Regnskab	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
Opsøgende retshjælp 11.11.12	1,4	2,1	3,5	2,1	1,4	1,4	2,0	3,4
Retshjælpsinstitutioner 11.11.05	0,0	15,2	15,2	14,8	0,4	0,4	¹ 21,3	21,7

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