

Årsrapport

2009

1. Beretning	3
1.1 Præsentation af Civilstyrelsen	3
1.2 Årets faglige resultater	4
1.4.1 Skematisk oversigt	7
1.4.2 Redegørelse for reservation	8
1.4 Administrerede udgifter og indtægter	9
1.6 Forventninger til det kommende år	9
2. Målrapportering	10
2.1 Skematisk oversigt	10
2.2 Uddybende analyser og vurderinger	12
3. Regnskab	14
3.1 Anvendt regnskabspraksis	14
3.2 Resultatopgørelse	14
3.3 Balance	16
3.4 Egenkapitalforklaring	18
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen	18
3.6 Opfølgning på løsumsloft	19
3.7 Bevillingsregnskabet	19
4. Påtegning	20
5. Bilag til årsrapporten	21
5.1 Noter til resultatopgørelse og balance	21
5.2 Redegørelse for metode til omkostningsfordelinger	23
5.3 Bilag vedrørende administrerede tilskudsordninger	23

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 for, at ansøgeren har rimelig grund til at føre proces. Civilstyrelsens afgørelser kan efter de ændrede regler påklages til en nyoprettet 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. Styrelsen repræsenterer ”lovstof”-domænet i XML komiteen og deltager i europæisk samarbejde om retsinformatik.

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 2009 i alt 12.383 afgørelser vedrørende de nævnte opgaver, og det var ikke tilstrækkeligt til at opfylde de fastsatte mål.

På opgaven Fonde varetager styrelsen en tilsynsopgave, som udover det kendskab, styrelsen får til fondene ved behandlingen af ansøgningssager, varetages ved stikprøvevis indkaldelse af fondsregnskaber til kontrol. Civilstyrelsen har endvidere i beretningsåret deltaget i en nordisk stiftelseskonference på universitetet i Lund.

På opgaven 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 opgaven Fri proces og retshjælp har LEAN projektet og implementering af nye arbejdsgange og processer lagt beslag på flere interne ressourcer end forudset, så projektet og sagsbehandling har været fokus for kontorets indsats i beretningsåret.

Central statslig retskildeformidling 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. Uanset at det fastsatte mål vedrørende dette projekt er opfyldt i beretningsåret, finder styrelsen det på grund af de meget lovende resultater af det hidtidige arbejde ønskeligt at fremme projektet yderligere.

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 deltager endvidere i den af Justitsministeriet nedsatte arbejdsgruppe om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
	2007	2008	2009
(mio. kr.)			
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	45.951,6	41.746,5	44.215,0
- Heraf indtægtsført bevilling	42.900,0	40.400,0	43.500,0
- Heraf eksterne indtægter	3.051,6	1.346,5	715,0
- Heraf øvrige indtægter	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsomkostninger	46.379,2	40.143,4	44.214,6
- Heraf løn	20.534,1	22.441,0	24.932,0
- Heraf afskrivninger	517,3	1.999,5	2.659,1
- Heraf øvrige omkostninger	25.327,8	15.702,9	16.623,5
Resultat af ordinære drift	-427,6	1.603,1	0,4
Andre netto driftsomkostninger	-0,8	-102,4	-105,0
Resultat før finansielle poster	-426,8	1.705,5	105,4
Finansielle nettoomkostninger	378,6	971,9	827,8
Årets resultat	-805,4	733,6	-722,4
Balance	27.119,9	32.239,8	25.511,2
Anlægsaktiver	14.860,2	18.505,7	15.837,5
Omsætningsaktiver	12.259,7	13.734,1	9.673,7
Egenkapital	855,1	1.588,5	871,4
Langfristet gæld	14.794,3	17.507,2	15.025,5
Kortfristet gæld	11.470,5	13.144,1	9.614,3
Lånerammen	22.000,0	22.000,0	22.000,0
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	14.794,3	17.507,2	15.025,5

Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	67,2 %	79,6 %	68,3 %
Negativ udsvingsrate	0,1	1,0	0,1
Overskudsgrad	-1,8 %	1,8 %	-1,6 %
Bevillingsandel	93,4 %	96,8 %	98,4 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	51	53	55
Årsværkspris	438,7	434,7	457,0
Lønomsætningsandel	44,7 %	53,8 %	56,4 %
Lønsumsloft	20,5	23,2	24,9
Lønforbrug	20,5	22,4	24,9

Civilstyrelsens udgifter og indtægter svarer stort set til hinanden i 2009. Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr., som er afholdt af akkumuleret overskud fra tidligere år.

Udviklingen i balancens sammensætning beror i alt væsentligt på gennemførelse af projekter vedrørende Retsinformation og elektronisk Lovtidende, herunder i 2009 udviklingen på Lex Dania editor. Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver er først nået det budgetterede niveau i 2009, fordi dele af kontraktsummen vedrørende Retsinformation og elektronisk Lovtidende projektet først er betalt i 2008. Endvidere blev budgetterede udgifter i 2008 til videreudvikling ikke realiseret fuldt ud, og derfor reserveredes af 2008 bevillingen 1,5 mio. kr. til fortsat udvikling af Lex Dania editor i 2009. Det reserverede beløb er forbrugt i 2009, og yderligere 1,2 mio. kr. er reserveret til næste fase af dette projekt.

Lånerammen er udnyttet med 68,3 pct., hvilket kan henføres til projektet vedrørende Retsinformation og elektronisk Lovtidende. I beretningsåret er den langfristede gæld nedbragt, hvorfor trækket på lånerammen er reduceret med 2,5 mio. kr.

1.4.1 Skematisk oversigt

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver¹

Opgave (beløb i mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner	5,5	0,1	5,8	-0,2
Fonde	5,5	0,6	5,4	0,7
Personret	0,6		0,6	0,0
Fri proces og retshjælp	9,6		10,4	-0,8
Central statslig retskildeformidling	16,4	0,1	16,3	0,2
Offererstatning	5,9		6,5	-0,6
I alt	43,5	0,8	45,0	-0,7

Den indtægtsførte bevilling inklusive nettoreservation i beretningsåret er på 43,5 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 proces kontoret er realiseret, således at de øvrige kontorer har båret vakancer svarende til to årsværk.

Merforbruget på opgaven generel ledelse, administration og hjælpefunktioner beror på en omrokering mellem opgaven Central statslig retskildeformidling og det team, der indgår i varetagelsen af styrelsens administration og hjælpefunktioner.

Mindreforbruget på opgaven Fonde beror på, at kontoret har haft vakante fuldmægtigstillinger svarende til et årsværk. Det bemærkes i den forbindelse, at en række ordinære driftsudgifter fordeles på opgaverne på grundlag af det realiserede årsværksforbrug. Endvidere er den gebyrindtægt, styrelsen modtager fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reduceret på grund af en nedsættelse af taksterne.

Merforbruget på opgaven Fri proces og retshjælp skyldes opnormeringen af kontoret med to årsværk. Udgiften hertil er ganske vist dækket ved forbrug af reserveret bevilling, som er tilført fra departementet. Styrelsen har imidlertid haft et tilsvarende mindreforbrug af den ordinære lønsumsbevilling, hvorfor der er foretaget ny reservering til afvikling af sagspukler, således at der i beretningsåret ikke er nettoreservation af lønsum.

Mindreforbruget på opgaven Central statslig retskildeformidling er sammensat af afgivelse af personaleressourcer til opgaven Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner, vakante fuldmægtigstillinger svarende til 9 månedsværk og udsættelse af udviklingsopgaver vedrørende regelproduktionssystemet. Den udviklingsopgave, som indgik i styrelsens resultatkontrakt, er gennemført ved forbrug af den dertil

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

reserverede bevilling, men det har ikke været muligt at fortsætte udviklingsarbejdet i den planlagte takt på grund af de manglende personaleressourcer.

Erstatningsnævnets sekretariat har i beretningsåret været ramt af langtidssygemeldinger svarende til 7 månedsværk på fuld tid og 5 månedsværk på deltid samtidig med, at der har været en stigning i tilgangen af nye sager på 8%. Den negative effekt er søgt begrænset ved merarbejde og ansættelse af yderligere studerende, og en del af merforbruget beror på disse udgifter. Den resterende del beror på underbudgettering af lønsumsforbruget.

1.4.2 Redegørelse for reservation

Tabel 3: Reservation, hovedkonto 11.11.11

Opgave	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner		-	-	1,7	
... Ledelsesudvikling	2009	-	-	0,2	2010
... Afvikling af sagspukkel ²	2009	-		1,5	2010/2011
Fri proces og retshjælp					
... Lønforstærkning	2008	- 3,0	1,5	1,5	2010
Fælles statslig retskildeformidling	-	-1,5	-0,3	1,2	-
... Editorprojekt	2008	- 1,5	1,5	-	Afsluttet
... Lex Dania editor	2009	-	-	1,2	2010

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 proces kontoret i 2009 og 2010. Af reservationen er som planlagt anvendt 1,5 mio. kr. i 2009. Det er videre planlagt, at reservationen fuldt ud er anvendt ved udløbet af 2010.

Grundlaget for reservationen ”Editorprojekt” i 2008 er et mindreforbrug til udvikling i forhold til budgettet i det første år efter gennemførelse af projektet vedrørende Retsinformation og elektronisk Lovtidende. Det i 2008 reserverede beløb er fuldt ud anvendt i beretningsåret til delvis opfyldelse af et krav vedrørende Lex Dania editoren i styrelsens resultatkontrakt for 2009.

I 2009 er reserveret 1,2 mio. kr. på området Central statslig retskildeformidling til udvikling af regelproduktionsystemet, som det på grund af manglende personaleressourcer ikke har været muligt at iværksætte i beretningsåret. Det kommer primært til at dreje sig om fortsat udvikling af Lex Dania editor med henblik på at tilføje samtlige dokumenttyper på lovniveauet samt alle Folketingets dokumenttyper, såle-

² Reservationen er indsat under opgaven Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner, idet det endnu ikke er muligt at vurdere, om behovet for forstærkning fortsat vil være størst i fri proces, eller om effekten af LEAN projektet vil gøre det muligt at anvende den reserverede bevilling til at styrke et eller flere af de andre områder

des at Lex Dania editor kan anvendes i produktion hos trykkekontraktleverandøren, i Retsinformation, hos Folketinget og udvalgte ministerier, som har deltaget i udviklingsprojektet.

Der er endvidere reserveret 1,5 mio. kr. af styrelsens mindreforbrug af lønsum til afvikling af sagspukler. Reservationen er placeret på opgaven Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner, idet det på reservationstidspunktet ikke var muligt at vurdere, hvor behovet vil være mest påtrængende, jf. herom nedenfor vedrørende styrelsens målopfyldelse. Endelig er der på samme område reserveret 0,2 mio. kr. til ledelsesudvikling.

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	12,1	12,2
			Indtægter	0,7	1,0
	Reservationsbevilling	11.11.12. Opsøgende retshjælp	Udgifter	4	4,5
			Indtægter	-	-

1.6 Forventninger til det kommende år

Efter nedbringelse og stabilisering af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet i årene 2005-2006 samt implementering af fri proces reformen og gennemførelse af projektet vedrørende Retsinformation og elektronisk Lovtidende i 2007 havde styrelsen i 2008 fokus på at skabe stabilitet i de enkelte kontorer, men året blev præget af et fortsat behov for at prioritere varetagelsen af opgaverne i fri proces kontoret, ligesom overgangen til elektronisk Lovtidende og afslutning af udviklingsprojekt fyldte meget.

På denne baggrund var det en vigtig målsætning for beretningsåret at effektivisere sagsbehandlingen og nedbringe sagsbehandlingstiderne i fri proces kontoret., herunder ved gennemførelse af et LEAN projekt med særligt fokus på sagsoplysningen. Projektet er gennemført, og de nye arbejdsprocesser er implementeret, men det er endnu ikke muligt at vurdere effekten af projektet, idet de sidste gamle sager først er afviklet i slutningen af november måned. For videre at kunne måle på effekterne heraf forventer styrelsen i 2010 at gennemføre stikprøveundersøgelser af sagsoplysningen i fri proces sager, hvor ansøgningen er indsendt af en advokat samt krav om opfølgning på undersøgelserne med henblik på effektivisere sagsoplysningen.

Civilstyrelsen vil endvidere i 2010 arbejde på at holde sagsbehandlingstiderne og sagsbeholdningen nede på områderne fonde, personret, fri proces og retshjælp samt offererstatning.

Resultaterne af de fastsatte udviklingsmål i resultatkontrakterne for 2008 og 2009 vedrørende udvikling af en testversion af Lex Dania editor er så lovende, at der i 2010 vil ske en videreudvikling af denne editor, som er dedikeret til regelproduktion i Lex Dania xml.

Resultatet af en brugertilfredshedsundersøgelse på retsinformation.dk og lovtidende.dk viser, at der er et ønske fra brugerne om, at der etableres en søgefunktionalitet, der i højere grad fungerer, som brugerne er vant til fra andre store søgemaskiner på verdensvævet. Civilstyrelsen forventer at kunne skabe en sådan søgefunktionalitet i løbet af 2010, så den kan tages i brug i februar 2011, hvor det er 25 år siden, at de første regelbaser i Retsinformation blev åbnet.

2. Målrapportering

2.1 Skematisk oversigt

Opgave	Resultatkrav	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<i>Fonde:</i>			
Sagsbehandlingstiden i fondssager	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager var i 2009 fastsat til højst 90 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 73 dage i 2009.	100%
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2009 fastsat til højst 65 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 45 dage i 2009.	100%
Beholdningen af fondssager ved årets udgang	Sagsbeholdningen på fondsområdet udgør ved årets udgang højst 600 sager.	Sagsbeholdningen var ved årets udgang 666 sager.	Ikke opfyldt
<i>Personret</i>			
<i>Fri proces og retshjælp:</i>			
Sagsbehandlingstiden i fri proces sager	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager var i 2009 fastsat til højst 125 dage	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 164 dage i 2009.	Ikke opfyldt
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2009 fastsat til højst 100 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 83 dage i 2009.	100%
Beholdningen af fri proces sager ved årets udgang	Sagsbeholdningen må ved årets udgang ikke overstige 1.3000 sager.	Sagsbeholdningen var ved årets udgang 1.222 sager.	100%
Udbetaling af tilskud til retshjælpsinstitutioner	Udbetaling af tilskud til advokatvakter og retshjælpskontorer for 2009 er afsluttet inden udgangen af maj måned.	Udbetaling af basis- og aktivitetstilskud er sket ved skrivelser af 30. april 2009.	100%
Gennemførelse af et LEAN projekt	Civilstyrelsen gennemfører i 2009 et LEAN projekt med særligt fokus på sagsoplysningen af fri proces sager	Civilstyrelsen har med bistand fra en eksternt konsulent gennemført LEAN projektet, de nye arbejdsprocesser er implementeret, og "gammel sagsbunken" er afviklet ved udgangen af november måned 2009. En samlet evaluering af LEAN projektet foretages i 2010.	100%
<i>Fælles statslig retskildeformidling:</i>			
Stabilisering af testversion af Lex Dania editor	Civilstyrelsen stabiliserer testversionen af Lex Dania Editor for alle dokumenttyper i processen fra ændringslovsforslag til ændringslov, så den kan tages i brug i produktion hos Folketinget og udvalgte informationsleverandører med virkning fra det nye folketingsår.	Civilstyrelsen gennemførte den beskrevne stabilisering af testversionen af Lex Dania editor med de nye dokumenttyper, og den er taget i brug i produktion hos Folketinget og hos udvalgte informationsleverandører fra det nye folketingsårs begyndelse.	100%

Gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse	Civilstyrelsen gennemfører i 2009 en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af retsinformation.dk og lovtidende.dk.	Civilstyrelsen gennemførte i 2009 en tilfredsundersøgelse blandt brugerne af retsinformation.dk og lovtidende.dk med godt resultat, idet antallet af besvarelser var højt, og mange brugere afgav individuelle bemærkninger og forslag. Civilstyrelsen arbejder videre med resultaterne af undersøgelsen i 2010, og et gennemgående ønske vedrørende søgefunktionaliteten på retsinformation.dk vil indgå i styrelsens resultatkrav for 2010.	
<i>Offererstatning:</i>			
Sagsbehandlingstiden for sager i Erstatningsnævnet	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager var i 2009 fastsat til højst 110 dage.	Sagsbehandlingstiden for de 80 pct. hurtigst behandlede sager blev 113 dage i 2009.	Ikke opfyldt
	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2009 fastsat til højst 90 dage.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 70 dage i 2009.	100%
Beholdningen af sager i Erstatningsnævnet ved årets udgang	Sagsbeholdningen må ved årets udgang ikke overstige 1.100 sager.	Sagsbeholdningen var ved årets udgang 1.383 sager.	Ikke opfyldt

Kravene i resultatkontrakten for 2009 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. Kravene til sagsbehandlingstiden på 80 pct. fraktilen og til sagsmængden ved årets udgang er uændrede i forhold til 2008, hvor de begge blev opfyldt. I beretningsåret er kravet vedrørende sagsmængden ikke opfyldt, idet sagsbeholdningen udgjorde 666 mod de krævede 600 sager. Kravet til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nyt, og kravet er opfyldt.

Personret er et lille sagsområde, der varetages i fondskontoret. Der har ikke eksternt været fastsat mål eller krav vedrørende dette hovedformål.

I beretningsåret er der indsat meget betydelige ressourcer på effektivisering af sagsbehandlingen og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på fri proces området. Tre af resultatkontraktens fire krav til hovedformålet fri proces vedrører sagsbehandlingstid og sagsbeholdning ved årets udgang. Kravene til sagsbehandlingstiden på 80 pct. fraktilen er ikke opfyldt, hvilket heller ikke var tilfældet i 2008. Kravet til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og til sagsmængden ved årets udgang er begge opfyldt. Det fremgår af årsrapporterne fra 2007 og 2008, at der i forbindelse med implementering af fri proces reformen har været store udfordringer, især i forbindelse med fastlæggelse af det forventede antal sager samt ressource- og tidsforbrug til oplysning af 1. instanssager. Sidstnævnte har særligt været årsag til, at resultatkravene vedrørende sagsbehandlingstid og sagsbeholdning i 2007 og 2008 ikke har kunnet overholdes. Det er på den baggrund fastsat som udviklingsmål i resultatkontrakten for 2009, at der iværksættes et LEAN projekt i fri proces kontoret med særligt sigte på sagsoplysningen. Arbejdet i projektet er iværksat i starten af året, og fra 1. juni har kontoret arbejdet efter det mål, at der for alle ansøgninger kan forventes en afgørelse inden for maksimalt 4 måneder fra det tidspunkt, hvor styrelsen modtager de oplysninger, der er nødvendige for, at der kan træffes afgørelse i sagen.

Det fjerde krav i resultatkontrakten til dette hovedformål vedrørende udbetaling af tilskud til advokatter og retshjælpskontorer er opfyldt.

Den fælles 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 stabilisering af den testversion af en specialeditor, som understøtter produktionen af forskrifternes tekst i Lex Dania xml, som blev udviklet i 2008, således at denne kan tages i brug af Civilstyrelsen og udvalgte informationsleverandører primo 2009. Kravet er opfyldt således, at editoren er stabiliseret og udvidet med alle dokumenttyper, der indgår i behandlingen af ændringslovforslag, og er taget i brug i Retsinformation, i Folketinget, hos Schultz og i to ministerier. Endvidere er der stillet krav om gennemførelse af en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af retsinformation.dk og lovtidende.dk. Undersøgelsen blev gennemført i november og december måned 2009 via et webbaseret spørgeskema, der blev vist i en pop-up til besøgende på de to websteder. I perioden valgte 1.284 personer at deltage i undersøgelsen.

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, vedrører 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 2009, idet sagsbehandlingstidens længde på 80 pct. fraktilen dog alene blev overskredet med 3 dage. Kravet til sagsbeholdningen ved årets udgang lød på højst 1.100 sager. Det faktiske antal blev 1.383 sager.

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 2009.

2.2. Uddybende analyser og vurderinger

Styrelsens resultatkontrakt for 2009 indeholdt drifts- og effektmål vedrørende behandlingen af fondsager, sager om fri proces og retshjælp og sager om offererstatning. I modsætning til 2008, hvor alene kravene til sagsmængde ved årets udgang og sagsbehandlingstid vedrørende sager om fri proces, ikke fuldstændigt blev opfyldt, har Civilstyrelsen i beretningsåret ikke-opfyldte mål både på opgaverne Fonde, Fri proces og retshjælp samt Offererstatning.

Styrelsens resultatkontrakt indeholdt endvidere et udviklingsmål vedrørende fri proces og to udviklingsmål vedrørende fælles statslig retskildeformidling. Udviklingsmålet for fri proces var iværksættelse et LEAN projekt med særligt sigte på sagsoplysningen. Det ene krav til fælles statslig retskildeformidling vedrører stabiliseringen af en testversion af Lex Dania editor, det andet gennemførelse af en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af retsinformation.dk og lovtidende.dk. Alle udviklingsmål er opfyldt.

Implementering af fri proces reformen har indebåret større udfordringer end forventet. I beretningsåret er fri proces kontoret opnormeret med to fuldmægtigårsværk, men samtidig har LEAN projektet krævet langt flere interne ressourcer end forventet. Endelig er behandlingen af de sager, der allerede er blevet for gamle, mere ressourcekrævende end behandlingen af de nye sager. Baggrunden for udviklingsmålet om gennemførelse af LEAN projektet er, at sagsoplysningen i sig selv forlænger sagsbehandlingstiden. Ansøgninger om fri proces varetages i meget væsentligt omfang af professionelle rådgivere, og opgaven har i høj grad været at skabe incitamenter for, at advokaterne sørger for, at en række veldefinerede basale oplysninger om fx 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 har haft en vis effekt, som dog allerede er ved at klinge af.

Civilstyrelsen finder det ikke tilfredsstillende, at sagsbehandlingstiden i fri proces sager stadig klart overstiger det ønskelige, og at der trods tilførsel af yderligere ressourcer fortsat sker en ophobning af sager i kontoret. Civilstyrelsen forventer derfor, at resultatkontrakten for det kommende år vil indeholde krav om nye udviklingsmål for kontoret til sikring af, at de nye processer har den tilsigtede virkning på sagsoplysningen. Endvidere har Civilstyrelsen også i 2010 reserveret bevilling til at opretholde opnormeringen af kontoret med to årsværk. Endelig har styrelsen foretaget reservation af yderligere 1,5 mio. kr., som i 2010-2011 kan anvendes til en forstærket indsats til afvikling af ophobede sager i styrelsens sagsbehandlingskontorer.

Videre er det ikke tilfredsstillende, at yderligere 3 resultatkrav i beretningsåret ikke er opfyldt. For så vidt angår fonde, er kravet til beholdningen af sager ved årets udgang ikke overholdt. Kontoret har imidlertid manglet fuldmægtigressourcer med 12,4 månedsværk i forhold til det planlagte normativ. Baggrunden herfor er, at styrelsen har haft vakante fuldmægtigstillinger svarende til to årsværk i årets løb samtidig med at det har været nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer til fri proces kontoret. Det er Civilstyrelsens forventning, at der med fuld normering og samme antal indkomne sager som i beretningsåret, vil være muligt at opnå en forbedring af resultaterne i 2010.

Resultatkravene til området offererstatning om sagsbehandlingstid og sagsbeholdning ved årets udgang blev overskredet med henholdsvis 3 dage og 283 sager. Sidstnævnte overskridelse beror på en stigning i sagstilgangen i 2009 med ca. 8,5 % samtidig med, at sekretariatet har været ramt af flere langtidssygemeldinger. Overskridelsen af sagsbehandlingstiden er marginal, men det er problematisk, at der medtages 283 flere erstatningssager til behandling i 2010 end forventet. Det vil derfor være nødvendigt at følge situationen nøje, herunder hvorvidt stigningen i sagstilgangen fortsætter.

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.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 5: Resultatopgørelse (1.000 kr.)

Note	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Bevilling 2010
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	44.900,0	43.400,0	42.700,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	4.500,0	2.900,0	-
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-	3.000,0	1.500,0
Indtægtsført bevilling i alt	40.400,0	43.500,0	44.200,0
Salg af varer og tjenesteydelser	314,8	104,4	100,0
Tilskud til egen drift	-	-	-
Øvrige driftsindtægter	-	-	-
Gebyrer	1.031,7	610,6	700,0
Ordinære driftsindtægter i alt	41.746,5	42.215,0	45.000,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger			
Husleje	2.761,3	2.880,2	3.100,0
Andre forbrugsomkostninger	-	-	-
Forbrugsomkostninger i alt	2.761,3	2.880,2	3.100,0

Personaleomkostninger			
Lønninger	20.516,7	22.663,9	
Pension	2.934,3	3.350,2	
Lønrefusion	-1.010,0	-1.082,1	
Andre personaleomkostninger	-	-	
Personaleomkostninger i alt	22.441,0	24.932,0	26.400,0
Andre ordinære driftsomkostninger	12.941,6	13.734,2	11.000,0
Af og nedskrivninger	1.999,5	2.668,2	3.500,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	40.143,5	44.214,6	44.000,0
Resultat af ordinær drift			
	1.603,0	0,4	1.000,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	102,4	105,0	-
Andre driftsomkostninger	-	9,0	-
Resultat før finansielle poster	1.705,5	105,3	1000,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	57,6	26,7	-
Finansielle omkostninger	1.029,5	854,5	1000,0
Resultat før ekstraordinære poster	733,5	-722,4	-
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	733,5	-722,4	-

Tabel 6: Resultatdisponering (1.000 kr.)

Disponeret til bortfald	-	-	-
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	-	-	-
Disponeret til Statskassen	-	-	-
Disponeret til overført overskud	-733,5	722,4	-

3.3 Balance

Tabel 7: Balance (1.000 kr.)

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2008	2009
	Anlægsaktiver		
1	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	17.660,1	15.025,5
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	17.660,1	15.025,5
2	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde, arealer og bygninger	-	-
	Infrastruktur	-	-
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-
	Transportmateriel	-	-
	Inventar og IT-udstyr	33,6	-
	Igangværende arbejder for egen regning	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	33,6	0,0
	Finansielle anlægsaktiver		
	Statsforskrivning	812,0	812,0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	812,0	812,0
	Anlægsaktiver i alt	18.505,7	15.837,5
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdning	-	-
	Tilgodehavender	1.997,6	2.017,7
	Værdipapirer	-	-
	Likvide beholdninger		
	FF5 Uforrentet konto	5.080,5	11.141,5
	FF7 Finansieringskonto	6.651,0	-3.379,0
	Andre likvider	5,0	5,0
	Likvide beholdninger i alt	11.736,5	7.767,5
	Omsætningsaktiver i alt	13.734,1	9.785,2
	Aktiver i alt	32.239,8	25.622,7

Note	Passiver (1.000 kr.)	2008	2009
	<u>Egenkapital</u>		
	Startkapital	812,0	812,0
	Opskrivninger	-	-
	Reserveret egenkapital	-	-
	Overført overskud	776,5	54,1
	Egenkapital i alt	1.588,5	866,1
	Hensatte forpligtelser	-	-
	<u>Langfristede gældsposter</u>		
	FF4 Langfristet gæld	16.025,6	15.025,5
	FF6 Bygge- og IT-kredit	1.481,6	-
	Donationer	-	-
	Prioritetsgæld	-	-
	Anden langfristet gæld	-	-
	Langfristet gæld i alt	17.507,2	15.025,5
	<u>Kortfristede gældsposter</u>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.469,1	1.051,5
	Anden kortfristet gæld	193,6	132,0
	Skyldige feriepenge	3.586,5	4.042,4
	Igangværende arbejder for fremmed regning	-	-
	Reserveret bevilling	4.500,0	4.400,0
	Periodeafgrænsningsposter	394,9	105,2
	Kortfristet gæld i alt	13.144,1	9.371,1
	Gæld i alt	30.651,3	24.756,6
	Passiver i alt	32.239,8	25.622,7

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 8: Egenkapitalforklaring (1.000 kr.)

Egenkapital	2008	2009
Startkapital primo	812,0	812,0
+ Ændring i startkapital		-
Startkapital ultimo	812,0	812,0
Opskrivninger primo	-	-
+ Ændring i opskrivninger	-	-
Opskrivninger	-	-
Reserveret egenkapital primo	-	-
+ Ændring i reserveret egenkapital	-	-
Reserveret egenkapital ultimo	-	-
Overført overskud primo	5.097,1	776,5
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Mellemregning med andre statsinstitutioner	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	-4.320,6	-722,4
- Bortfald af årets resultat	-	-
Overført overskud ultimo	776,5	54,1
Egenkapital ultimo 2008	1.588,5	866,1

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

3.5.1 Opfølgning på låneramme

Tabel 9: Udnyttelse af låneramme

	2009 mio. kr.
Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december 2009	14,8
Låneramme på FL09	22,0
Udnyttelsesgrad i pct.	67,2 %

3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Civilstyrelsen har ikke overskredet de øvrige disponeringsregler.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	11.11.11 mio. kr.
Lønsumsloft FL	24,9
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykkerforbrug	24,9
Lønsumsforbrug under lønsumsloft	24,9
Difference (mindreforbrug)	-
Akk. opsparing ult.. 2008	6,8
Akk. opsparing ult. 2009	6,8

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 11: Bevillingsregnskab § 11.11.11

Mio. kr.	2008	2009			2010
	Regnskab	Budget	Regnskab	Difference	Bevilling
Nettoudgiftsbevilling	44,9	43,4	43,4	0,0	42,7
Nettoforbrug af reservation	-4,5	-	0,1	-0,1	1,5
Indtægter	1,5	0,8	0,8	0,0	0,8
Udgifter	41,2	44,2	45,1	-0,9	45,0
Årets resultat	0,7	-	-0,7	0,7	-

Civilstyrelsens hovedkonto på bevillingslovene er for 2009 budgetteret med en udgiftsbevilling på 43,4 mio. kr. (netto), heraf 24,9 mio. kr. lønsum.

Regnskabet udviser et netto merforbrug på 0,7 mio. kr. , svarende til 1,7 pct. Personaleomkostninger på i alt 24,9 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. Retshjælpsinstitutioner, 11.11.11 Civilstyrelsen og 11.11.12. Opsøgende retshjælp, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2009.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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 2010



Nina Koch

Justitsministeriet, den 15. april 2010



Michael Lunn

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. 31.12.2009	27.221,0	-	27.221,0
Akkumulerede afskrivninger	12.195,5	-	12.195,5
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2008	12.195,5	-	12.195,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008	15.025,5	-	15.025,5
Årets afskrivninger	2.634,6	-	2.634,6
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	2.634,6	-	2.634,6
<i>Afskrivningsperiode/år</i>	<i>5-8 år</i>		

1.000 kr.	Udviklingsprojekter under opførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2009	-
Tilgang	-
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-
Kostpris pr. 31.12.2009	-

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
Primokorrekktioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	-	-	-
Tilgang	-	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	(290,0)	(290,0)
Kostpris pr. 31.12.2008	-	-	-	-	240,0	240,0
Akkumulerede afskrivninger	-	-	-	-	240,0	240,0
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2009	-	-	-	-	240,0	240,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	-	-	-	-	0,0	0,0
Årets afskrivninger	-	-	-	-	24,6	24,6
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	9,0	9,0
Årets af- og nedskrivninger	-	-	-	-	33,6	33,6
Afskrivningsperiode/år					4-5 år/50 pct.	

1.000 kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2009	-
Tilgang	-
Nedskrivninger	-
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-
Kostpris pr. 31.12.2009	-

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 skønsomt.

5.3 Bilag vedrørende administrerede tilskudsordninger

Tabel 12: Tilskudsregnskab (mio. kr.)

Ordning	2009					2010		
	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme	Regnskab	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
Opsøgende retshjælp på gadeplan 11.11.12.10	2,2	2,1	4,3	2,6	1,7	1,7	2,1	3,8
Gadejuristen 11.11.12.20	0	1,9	1,9	1,9	0	0	2,0	2,0

Civilstyrelsen yder tilskud til retshjælpsinstitutioner i medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt.

Endvidere er der som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 afsat midler til projekter om opsøgende retshjælp på gadeplan og til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper. Bevilling og tilsyn med projekterne varetages af Civilstyrelsen. Gadejuristen er til gennemførelse af retshjælpsundersøgelsen af satspuljepartierne tildelt 1,9 mio. årligt fra 2008-2010. Endvidere er afsat 3,0 mio. kr. til opsøgende retshjælp på gadeplan i 2008, og 2,1³ mio. kr. årligt i perioden 2009-2011. Formålet med dette projekt er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper. Organisationen Gadejuristen er af denne pulje tildelt 5,2 mio. kr., og har til og med udgangen af beretningsåret fået udbetalt 1,6 mio. kr. Kofoeds Skole er tildelt godt 2,1 mio. kr. i alt, og har til og med udgangen af 2009 fået udbetalt 0,8 mio. kr., og et retshjælpsprojekt i Roskilde er tildelt 1,7 mio. kr., og fik i 2009 udbetalt godt 0,5 mio., således at det siden projektets opstart i december 2008 i alt har fået udbetalt 0,7 mio. kr. til etablering og i månedligt tilskud.

Der er i 2009 samlet udbetalt 4,5 mio. kr. i tilskud. Da der fra 2008 er overført 2,2 mio. kr. til 2009, og der i 2009 udover årets bevilling er udbetalt 0,5 mio. kr., vil der ligeledes ske en overførsel af den resterende bevilling på 1,7 mio. kr. til 2010.

³ Beløbet er pristalreguleret på FL09 med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 til og med 2011. Den årlige bevilling til projektet er derfor i alt 2,1 mio. kr.

Gadejuristens retshjælpsundersøgelsesprojekt har aflagt revideret regnskab for 2008 og fremsendt 1. delrapport vedrørende projektet i april 2009. Civilstyrelsen har godkendt regnskabet, der viser, at ca. halvdelen af de i 2008 udbetalte midler er uforbrugte, da projektet først kunne startes op pr. 1. juli 2008 i forbindelse med første udbetaling fra Civilstyrelsen. Endvidere konkluderer Civilstyrelsen, at projektet holder sig indenfor rammerne udstukket i satspuljeaftalen, samt at projektet fremdriftsmæssigt forløber planmæssigt.

De øvrige satspuljeprojekter aflægger første regnskab og fremsender 1. delrapport i april 2010.