

Bilag til embedsregnskab 2010

I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

1. Vægtning af sager

I embedsregnskabet foretages en vægtning af de forskellige sager og årsværk ved retterne.

Vægtningen af sager tager hensyn til den forskellige arbejdsbelastning, der ligger i sagerne, og forskelle i sags sammensætningen mellem retterne, således at sagstallene gøres sammenlignelige over årene og mellem retterne. Vægtningen af årsværk tager hensyn til forskelle i personalesammensætning mellem retterne og eventuelle ændringer i personalesammensætningen inden for den enkelte ret over tid.

Der er følgende tre vægtningsmodeller:

1. Vægtning *indenfor det enkelte sagsområde* – f.eks. domsmandssager i forhold til sager uden domsmænd indenfor straffesagsområdet.
2. Vægtning *mellem sagsområder* – f.eks. straffesager i forhold til civile sager.
3. Vægtning *af årsværk* – f.eks. jurister i forhold til kontorpersonale.

De tre vægtningsmodeller beskrives nærmere nedenfor.

Ad 1

Denne vægtningsmodel vægter sagerne indenfor det enkelte sagsområde på baggrund af sagsvægte fastlagt i 2003 og 2004 og første gang taget i brug ved udarbejdelsen af embedsregnskaberne for 2005. Nogle af vægtene er efterfølgende blevet justeret på baggrund af drøftelser i statistikgrupperne CivilStraf, FogedTvang og Skifte. Straffesager, civile sager, fogedsager og skiftesager er vægтет internt således, at sagerne indenfor det enkelte sagsområde tildeles forskellige vægte. Alle notarialforretninger har vægten én, og der er derved ikke en særskilt vægtning af de enkelte typer af notarialforretninger.

Vægtningsmodellen er meget fintmasket. Det overordnede princip i vægtningsmodellen er, at sagerne tildeles en grundvægt og evt. en tillægsvægt. Grundvægtene løber over nogle intervaller. For straffesager er vægtintervallet 1 til 150. Som eksempel kan nævnes, at en straffesag, der afgøres med domsmænd, tæller med 25 point for juristerne, medens denne gruppe kun får 1 point for afsluttede beskikkelsessager. Vægtintervallet for civile sager er 1 til 40, fogedsager har vægtintervallet 2 til 15, insolvensskiftesager har vægtintervallet 1 til 12 og dødsboskiftesager har intervallet 2-20. Disse intervaller kan ikke anvendes som grundlag for sammenligning på tværs. Vægtningsmodellen tager endvidere hensyn til forskelle i den grad, sagerne belaster henholdsvis jurister og kontorpersonale, og der er derfor særskilte vægte for de to personalegrupper.

De vægtede sager beregnes først med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne grundvægte og tillægsvægte. Når alle retters vægtede sager – og derved det samlede antal vægtede sager for alle byretter – er beregnet, omregnes disse tal forholdsmæssigt for et **basisår**, hvor den samlede sum af vægtede sager for alle retter svarer til den samlede sum af uvægtede sager. Herigennem indekseres vægtede sager i forhold til uvægtede sager med det formål at skabe sammenlignelighed. Når denne indeksering er foretaget, kan man sammenligne de vægtede sager med de uvægtede sager og se, om retten har en sags sammensætning, der er tungere eller lettere end gennemsnittet for byretterne.

Ændringen fra 82 byretter til 24 byretter betød et databrud i forbindelse med reformen, ligesom ændrede vægte og nye sagstyper også har gjort det vanskeligere at foretage helt præcise sammenligninger mellem tiden før og efter reformen. Ved indførelsen af nye sagstyper og nye vægte pr. 1. januar 2008 blev det besluttet at ændre udgangspunktet (basisåret) for beregning af vægtede sager fra 2005 til 2006. Dette med henblik på lettere at muliggøre en sammenligning af tiden umiddelbart før reformen med tiden efter reformen.

Ud over grundvægtene er der en række tillægsvægte, bl.a. for sager med tolk og sager, hvor retsmøderne går ud over én dag. Vægte samt tillægsvægte på de enkelte sagsområder kan ses på intranettet under (organisation/ledelsesinformation/sagsvægtning). Med virkning fra 1. januar 2008 blev enkelte af vægtene justeret. Samtidig kom der nye vægte til som følge af, at byretterne siden 1. januar 2008 har behandlet småsager og nævningesager mv.

Forholdet mellem uvægtede *modtagne* og *afsluttede uvægtede sager* og *vægtede afsluttede sager* indenfor de forskellige sagsområder fremgår af tabel 1 i embedsregnskabet.

Der i efteråret 2010 blevet besluttet en forenkling af sagsvægtningsmodellen, der tages i brug med virkning fra 1. januar 2011.

Ad 2

Den anden vægtningssmodel har til formål at vægte sagsområderne straffesager, civile sager, fogedsager, skiftesager, notarialforretninger og tinglysningssager overfor hinanden. Vægtene for embedsregnskabet 2010 tager udgangspunkt i forholdet mellem den gennemsnitlige lønudgift (2005-2006) pr. vægtet sag på de enkelte sagsområder. Vægtene er dels beregnet særskilt for henholdsvis kontorphonale og juridisk personale og dels samlet for alle personalegrupper. Med virkning fra 1. januar 2011 vil vægtene i stedet være fastlagt ud fra den gennemsnitlige lønudgift i perioden fra 2009-2010.

Vægtene fremgår af tabellen nedenfor:

	Jurist	Kontor	Samlet
Straffesager	1,68	1,21	1,47
Civile sager	2,69	1,93	2,34
Fogedsager	0,27	0,51	0,38
Skiftesager	1,33	2,15	1,70
Notarialforretninger	0,11	0,25	0,17

De sagstal, der er vægtet samlet på tværs af sagsområder, fremgår i den nederste række i tabel 1. De indgår ved beregningen af rettens samlede produktivitet og ved beregningen af den samlede produktivitet på de enkelte sagsområder, jf. tabel 2 og 3 og figur 1.

Ad 3

Den sidste vægtningssmodel er vægtningen af årsværk. Denne vægtningssmodel tager hensyn til forskelle i personalesammensætningen mellem retterne og de hermed forbundne lønomkostninger. Vægtene for de forskellige personalegrupper – henholdsvis juridisk personale, kontorphonale, og øvrigt personale – beregnes som den relative lønforskel mellem personalegrupperne.

Der anvendes følgende vægte:

Grpnr.	Vægt
1 - jurister	1,529
2 - kontorfunktionærer	0,708
3 - elever	0
4 - beskordn mv.	0
5 - øvrigt personale	0,6

Et eksempel til illustration. To retter har nøjagtig samme antal sager og ens sagsammensætning og derudover har de nøjagtig samme årsværksforbrug. Den eneste forskel på de to retter er, at ret x har en personalesammensætning, hvor der er forholdsmæssigt flere jurister end i ret y. Hvis produktiviteten beregnes

som antal årsværk i forhold til antal vægtede sager, vil to retter få præcis det samme resultat. Men hvis produktiviteten beregnes som antal vægtede sager pr. *vægtede* årsværk, vil ret x få en lavere produktivitet end ret y, hvilket er udtryk for at lønomkostninger pr. vægtet sag er højere.

De vægtede årsværk indgår sammen med de vægtede sager som beregningsgrundlag i tabel 2 og 3. Disse årsværksvægte vil også blive opdateret med virkning fra 1. januar 2011.

2. Årsværk

De årsværk, der anvendes i embedsregnskabet for 2010 (baseret på bevillingstimer), er korrigeret for en række forhold, jf. tabel 10 i embedsregnskabet.

Der kompenseres for følgende forhold ved opgørelse af årsværksforbruget:

- Langtidssygdom
- Lønnet barselsorlov og øvrige orlovsforløb med løn
- Deltagelse i møder i Hovedsamarbejdsudvalget, udvalg nedsat af HSU og udvalg nedsat af Domstolsstyrelsen mv.
- Dommerfuldmægtige under uddannelse (indgår kun med 2/3 årsværk)
- Udlån af personale til andre retter

Følgende forhold medfører tillæg ved opgørelse af årsværksforbruget:

- Bistand fra sættemommere
- Lån af personale fra andre retter

I forhold til byretter med et eller flere afdelingskontorer kompenseres der med henholdsvis 1 juristårsværk og 2 kontorfunktionærsværk pr. afdelingskontor. Denne kompensation svarer til det ekstra antal årsværk, som de pågældende retter får tildelt ved udmøntning af lønsummen.

Ved beregning af produktivitetsindeks på sagsområderne i tabel 6 er de årsværk, der er registreret under generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner mv. *nøgletalsfordelt* på sagsområderne. Formålet hermed er at gøre produktiviteten uafhængig af forskelle mellem retterne for så vidt angår det antal årsværk, der anvendes til ledelse og administration mv. Årsværkene er fordelt i henhold til den procentvise fordeling af årsværk mellem sagsområderne ved den enkelte ret. Inden da er et eventuelt årsværksforbrug til tinglysningsopgaver (2008 og 2009) trukket rent ud – dvs. uden at en forholdsmæssig del af generel ledelse og administration mv. lægges til årsværksforbruget på tinglysningsområdet.

3. HR-data

Som noget nyt er der indarbejdet centrale HR-data i embedsregnskabet for at give et mere nuanceret billede. Disse data om gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder og personaleomsætning er alle trukket i Isola3, som Personalestyrelsen står for driften af.

Forudsætningerne i forhold til tilblivelsen af disse tal kan ses på Isola3, men er også beskrevet neden for i bilag A.

4. Beregninger

Nedenfor beskrives hvilke tal, der indgår i tabellerne i embedsregnskabet, herunder beregninger der er foretaget.

- Tabel 1. Antal afsluttede vægtede og uvægtede sager i 2008-2010: I denne tabel fremgår rettens sagsmængde for 2008-2010 opdelt pr. sagsområde og samlet for retten.

- Tabel 2. Indeks for rettens samlede produktivitet: I denne tabel er produktiviteten beregnet som vægtede sager på tværs af sagsområder i forhold til det samlede årsværksforbrug ved retten. Resultatet er indekseret, hvor 100 svarer til den gennemsnitlige produktivitet for byretterne i 2008. Igen er det muligt at foretage en sammenligning i forhold til gennemsnittet og den 5. bedste byret i 2010.
- Tabel 3. Indeks for rettens produktivitet på de enkelte sagsområder: I denne tabel er produktiviteten beregnet som vægtede sager inden for de enkelte sagsområder. Resultatet er indekseret, hvor indeks 100 svarer til den gennemsnitlige produktivitet for hvert sagsområde ved byretterne i 2008.
- Tabel 4. Rettens årsværksforbrug til ledelse, administration og hjælpefunktioner mv.
I denne tabel angives rettens årsværksforbrug til ledelse og administration samt hjælpefunktioner mv. Det er muligt at sammenligne med 2008 og 2009 samt i forhold til gennemsnittet for byretterne.
- Tabel 5. Rettens målopfyldelse i 2010 i forhold til fastsatte mål: I denne tabel angives gennemløbstiden for afsluttede sager i forhold til opdeling på bestemte intervaller. Den enkelte byret kan sammenligne sig i forhold til målsætningen for 2010, gennemsnittet og den 5. bedste byret. Endvidere fremgår målopfyldelsen for 2009.
- Tabel 6. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage inden for de enkelte sagsområder: Denne tabel supplerer oversigten over rettens målopfyldelse, så man kan få en fornemmelse af, hvad den gennemsnitlige afgørelsestid er i dage i de enkelte sagstyper.
- Tabel 7. Antal verserende sager ved udgangen af 2009 og 2010: I denne tabel er antallet af verserende sager ved udgangen af året i 2009 og 2010 opgjort på sagsområderne. Samtidig sættes antal af verserende sager ved udgangen af 2010 i forhold til antallet af modtagne sager i året. Det er muligt at sammenligne i forhold til gennemsnittet for byretterne og ”5. bedste ret”, ligesom der er opstillet en ”normalbunkeindikator”, der giver et fingerpeg om, hvordan forholdet bør være mellem verserende og modtagne sager for at sikre en tilfredsstillende sagsbehandlingstid.
- Tabel 8. Resultater af overordnede spørgsmål om brugeroplevet kvalitet: Tallene er fra brugerundersøgelsen, der blev gennemført i afslutningen af 2009. Det er muligt at foretage en benchmarking i forhold til gennemsnittet for byretterne og 5. bedste byret.
- Tabel 9. Resultater af udvalgte spørgsmål om trivsel og motivation: I denne tabel ses resultatet af spørgsmål om arbejdsglæde, motivation og samlet tilfredshed i ansættelsen fra trivselsundersøgelsen i 2010. Der kan sammenlignes med undersøgelsen fra 2008.
- Tabel 10. Udvalgte HR-data: I denne tabel angives personaleomsætningen i procent forstået som antallet af afgåede årsværk i forhold til det gennemsnitlige antal årsværk ved retten i 2010. Endvidere ses det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder (ekskl. ansatte under socialt kapital).
- Tabel 11. Rettens årsværksforbrug efter korrektion af uddata i perioden fra 2008 til 2010: I denne tabel angives rettens årsværksforbrug i 2007-2009 absolut og indekseret.
- Tabel 12. Rettens årsværksforbrug på de enkelte sagsområder i 2010.
I denne tabel angives rettens årsværksforbrug på de enkelte sagsområder og opgøres samtidig procentuelt i forhold til rettens samlede årsværksforbrug.

I **Isola3** er *fraværstatistikken, fraværstyper*, defineret således:

”Fraværstyper er den statistik i ISOLA, hvor du kan trække oplysninger fordelt på forskellige fraværsårsager.

Statistikken over fraværstyper er velegnet til at følge virksomhedens fravær fordelt på forskellige fraværsårsager. Fraværstyper giver samtidig adgang til at sammenligne fravær mellem statslige virksomheder på en let tilgængelig måde.

Der er følgende fraværsårsager:

- Sygefravær (inkl. arbejdsskade).
- Delvis sygemelding med nedsat tid. (*)
- Barns 1. sygedag.
- Barsel og adoption.
- Særlige feriedage. (**)

(*) Denne fraværsårsag optræder første gang i 1. kv. 2005.

(**) Denne fraværsårsag indeholder også feriefridage indtil 2004.

Du har mulighed for at vælge en, flere eller samtlige fraværsårsager som grundlag for statistikken.

I Fraværstyper er fraværet opgjort i gennemsnitligt antal fraværddage pr. ansat for den opgørelsesperiode, som du vælger. Der optræder både fraværperioder, der er afsluttet og uafsluttet ved det valgte kvartals/års udgang.

Der er mulighed for at fravælge ansatte på beskæftigelsesordninger under socialt kapitel i statistikken, hvis du vælger en periode fra 2. kv. 2004 og frem.

Der er forskel på datagrundlaget for Fraværstyper og Fraværperioder. Fraværstyper indeholder både afsluttede og uafsluttede perioder, mens fraværperioder kun indeholder afsluttede perioder. Læs mere om forskellen mellem Fraværstyper og Fraværperioder.”

Endvidere er der anført følgende om personaleomsætning i **Isola3**:

Med Personaleomsætningsstatistikkerne kan du følge og analysere udskiftningen af personale på forskellige måder. Du har mulighed for at få medarbejderudskiftningen opgjort som personaleomsætning og nettotilgang eller som reel tilgang og afgang i årsværk.

Personaleomsætnings- og nettotilgangsprocenterne angiver udskiftningen af personale sat i forhold til det analyserede områdes samlede personale.

Personaleomsætningen viser andelen af afgående i forhold til det gennemsnitlige antal årsværk, mens *nettotilgangen* også viser, i hvilken retning udskiftningen foregår. Den kan altså fortælle, om der er blevet flere eller færre i en virksomhed i løbet af en periode. Tilgang og afgang angiver derimod de reelle bevægelser opgjort i årsværk.

Statistikken er årlig. Fra 2003 og frem løber den fra 31. december ét år til 31. december det efterfølgende år. Tidligere blev statistikken opgjort for perioden 31. maj ét år til 31. maj det efterfølgende år.