

Arbejdsskadestyrelsens årsrapport for 2009

1. Indholdsfortegnelse:

1. INDHOLDSFORTEGNELSE:	1
2. BERETNING	2
2.1 PRÆSENTATION AF ARBEJDSKADESTYRELSEN	2
2.2 FAGLIGE RESULTATER	3
2.3 ØKONOMISKE RESULTATER	5
2.4 OPGAVER OG RESSOURCER	7
2.5 ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER	8
2.6 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	8
3. MÅLRAPPORTERING	9
3.1 MÅLRAPPORTERINGENS FØRSTE DEL: SKEMATISK OVERSIGT	9
3.2 MÅLRAPPORTERINGENS ANDEN DEL: UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER	12
4. REGNSKAB	16
4.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	16
4.2 RESULTATOPGØRELSE	17
4.3 BALANCEN	18
4.4 EGENKAPITALFORKLARING	19
4.5 OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGEN	19
4.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	19
4.7 BEVILLINGSREGNSKABET	19
5. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB	20
6. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN	21
6.1. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	21
6.1.1 NOTER TIL BALANCEN	21
6.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	22
6.3 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED	22
6.4 TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER	23
6.5 ADMINISTREREDE LOVBUNDNE ORDNINGER	23
6.6 FORELAGTE INVESTERINGER	29

2. Beretning

2.1 Præsentation af Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Arbejdsskadestyrelsen er en statsvirksomhed og er som sådan stort set fuldt selvfinansieret. Styrelsen opkræver således betaling for alle arbejdsskadesager, som anmeldes til styrelsen, samt betaling for udtalelser i private ulykkessager.

Arbejdsskadesager (A-sager)

Arbejdsskadestyrelsens hovedopgaver er fastlagt i lov om arbejdsskadesikring, LB nr. 848 af 7. september 2009. Efter loven behandler styrelsen sager om arbejdsskader (A-sager), det vil sige om ulykker (U-sager) og erhvervs sygdomme (E-sager). Sagsbehandlingen i arbejdsskadesager omfatter en vurdering af, om anmeldelserne i forhold til loven kan anerkendes, eller om de skal afvises. Herudover tilkendes der i de anerkendte sager, hvor forudsætningerne er til stede, erstatning for mén og/eller erhvervsevnetab samt eventuel erstatning til dækning af behandlingsudgifter.

Private ulykkessager (P-sager)

Styrelsen afgiver vejledende udtalelser efter lov om arbejdsskadesikring § 81 og lov om erstatningsansvar § 10. I denne årsrapport benævnt som ”P-sager”. Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade uden for arbejdsskadeområdet. Anmodningerne kommer fra advokater, forsikrings selskaber, domstole, nævnet for erstatning til voldsofre, ankenævnet for patientforsikring med flere.

Myndighedsopgaver

Ud over arbejdsskadesager behandler styrelsen sager efter en række andre erstatningsordninger. Det drejer sig blandt andet om erstatning til besættelsetidens ofre, udbetalingen af hædersgaver og visse grønlandske sager. Endvidere varetager Arbejdsskadestyrelsen betjening af ministeren, i spørgsmål vedrørende styrelsens opgaver.

I direkte forlængelse af Arbejdsskadestyrelsens primære opgave har styrelsen fastsat en mission, der fokuserer på servicen over for borgere, der har været udsat for en skade på arbejdet eller privat.

Arbejdsskadestyrelsens mission:

Arbejdsskadestyrelsen arbejder for mennesker, der er kommet til skade

Arbejdsskadestyrelsens vision:

Vi vil sikre stor tilfredshed hos brugerne

Vi vil medvirke til, at flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet

Vi vil være den bedste arbejdsplads for den enkelte medarbejder

Visionerne er pejlemærket for styrelsens arbejde. Det er helt centralt, at brugerne er tilfredse med den service, som styrelsen leverer. Derfor måler vi tilfredsheden hos brugerne en gang årligt med henblik på at fastlægge en handlingsplan for forbedringer.

Styrelsen medvirker til at fastholde flest mulige på arbejdsmarkedet gennem større samarbejde med interessenterne, især kommunerne. Styrelsen har etableret et center, der har til opgave, at behandle de sager, hvor de tilskadekomne er i risiko for at forlade arbejdsmarkedet eller hvor en ekstraordinær indsats kan fremskynde tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

For at sikre et godt produkt i forhold til brugerne er det vigtigt at fastholde kvalificerede medarbejdere. Derfor har styrelsen en vision om at være den bedste arbejdsplads for den enkelte medarbejder.

Årsrapporten omfatter 10 hovedkonti, hvoraf de 8 er lovbundne konti, jævnfør tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over de hovedkonti som skal rapporteres til årsrapporten

Art	Bevillingstype	Hovedkonti
Arbejdsskadestyrelsen	Statsvirksomhed	17.23.01
Erstatning til statens tjenestemænd med flere	Lovbunden	17.23.11
Forskellige erstatninger	Lovbunden	17.23.12
Skadelidte værnepligtige med flere	Lovbunden	17.23.13
Refusion af erstatninger	Lovbunden	17.23.14
Det grønlandske nævn for arbejdsskadeforsikring	Anden bevilling	17.23.21
Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere	Lovbunden	17.23.22
Besættelsestidens ofre	Lovbunden	17.23.31
Hædersgaver	Lovbunden	17.23.32
Socialforsikring i de sønderjyske landsdele	Lovbunden	17.23.33

2.2 Faglige resultater

Arbejdsskadestyrelsen har med udgangspunkt i sin mission om at hjælpe mennesker, der er kommet til skade formuleret en forretningsstrategi med 4 udadrettede strategiske fokusområder, der i sammenhæng skal føre frem mod opnåelse af så gode resultater, at missionen kan opfyldes. I forhold til de strategiske fokusområder er der i 2009 gennemført en stor indsats og samlet set opnået tilfredsstillende faglige og økonomiske resultater.

I 2009 har styrelsen en samlet faglig målopfyldelse på 88,5 procent – 11 ud af 14 resultatkrav er opfyldt, 2 er delvis opfyldt, og 1 er ikke opfyldt. Sammenholdt med et økonomisk årsresultat på 9,5 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 3,7 procent I forhold til 2008 er der tale om stort set den samme målopfyldelse og et bedre økonomisk resultat.

Nedenfor redegøres for de faglige resultater inden for de 4 udadrettede strategiske fokusområder:

Strategisk fokusområde: Den sunde sagsportefølje

Samlet afsluttede styrelsen i 2009 i alt cirka 65.900 sager, heraf cirka 60.800 arbejdsskadesager og cirka 5.100 vejledende udtalelser i private erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsen havde i 2009 en forventning om at kunne konsolidere de gode resultater, der blev opnået på behandlingen af arbejdsskadesager og vejledende udtalelser i private erstatningssager i 2008. Den klare konklusion er, at denne forventning blev indfriet, og samtidig blev der konstateret væsentlige grundlæggende forbedringer i sagsporteføljen.

I gennem hele 2009 blev 1-årsfristen for rettidigt anmeldte nye arbejdsskadesager overholdt i mindst 90 procent af sagerne. Året endte med en fristoverholdelse på 91,2 procent. Medvirkende til dette gode resultat er også, at 3- og 6-månedersfristen for afgørelse om anerkendelse/afvisning i 2009 blev overholdt i langt højere grad som følge af en systematisk visitationsindsats.

Målet om, at der ikke måtte være over 200 arbejdsskadesager, der var over 2 år ved udgangen af 2009, blev også nået. Der var således ved udgangen af 2009 190 sager, der var mere end 2 år. Denne positive udvikling skyldes blandt andet en prioritering af genoptagelsessagerne. Tilsvarende udvikling ses på området for de private erstatningssager.

De opnåede resultater på arbejdsskadeområdet skal ses i lyset af, at styrelsen ud over de ordinære sager i 2009 ekstraordinært genoptog 8.500 sager som følge af en dom fra Højesteret af 22. april 2009. Omkring 5.000 sager er behandlet og afsluttet i 2009. Den resterende del forventes afsluttet inden 1. juli 2010.

Foruden behandlingen af de sager, som Højesteretsdommen affødte, har Arbejdsskadestyrelsen i 2009 og genoptaget cirka 1.300 sager som følge af den forhøjede folkepensionsalder og cirka 800 sager om en mulig påvirkning af kvikslølv hos klinikassistenter.

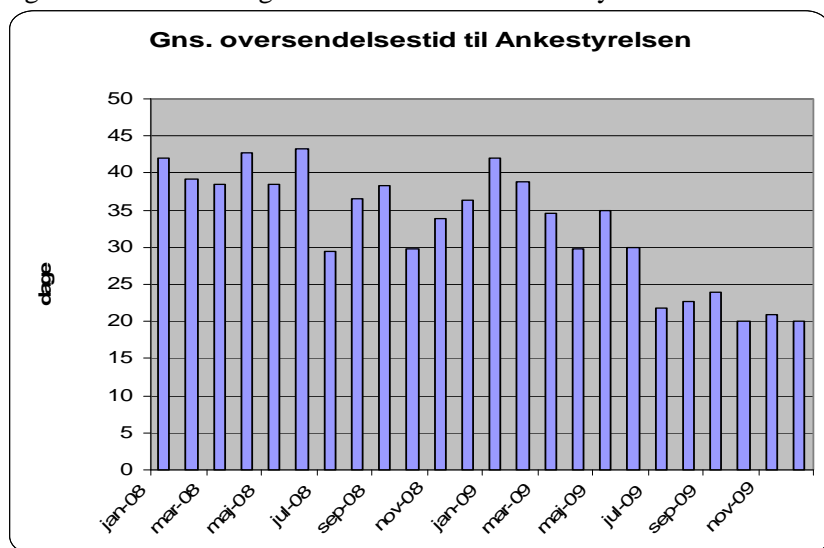
Samlet set har den høje grad af opfyldelse af overholdelse af frister været et væsentligt bidrag til at opnå den strategiske målsætning om en sund sagsportefølje. I 2009 har antallet af verserende sager fortsat været faldende, hvilket indikerer de langsigtede positive effekter på sagsporteføljen, også for resultater i 2010.

Styrelsens målrettede indsats i forbindelse med den sunde sagsportefølje har medført, at sagsbehandlingstiden på arbejdsskadeområdet i 2009 er reduceret 14 procent fra 228 dage i 2008 til 196 dage i 2009.

Samlet har denne udvikling bidraget til, at styrelsen i arbejdsskadesagerne og i de private erstatningsager under eet i 2009 har haft en flot produktivitetsudvikling. Produktiviteten blev samlet set på 203 sager pr. medarbejder, hvilket er 10 mere end resultatkravet.

Afgørelser i arbejdsskadesager som ankes, bliver sendt til Arbejdsskadestyrelsens ankeinstans Ankestyrelsen hurtigt. Arbejdsskadestyrelsen opsatte som mål at anker skulle genvurderes, oversendes eller gives dispensation inden for 42 dage. Siden februar 2009 har den månedlige gennemsnitlige oversendelsestid opfyldt kravet om maksimalt at være på 42 dage. For hele året 2009 har Arbejdsskadestyrelsen overholdt 42-dages fristen i omkring 98 procent af alle sager.

Figur 1. Gennemsnitlig oversendelsestid til Ankestyrelsen



Af figur 1 fremgår det, at oversendelsestiden har været markant faldende siden starten af 2009, hvor der i styrelsen blev etableret en særlig indsats. I den sidste del af 2009 stabiliserede oversendelsestiden sig på et niveau mellem 20 og 25 dage.

Et resultat på 100 procent er i 2009 i praksis ikke opnåeligt, idet det ville betyde, at alle klagesager helt fra starten af året skulle have været genvurderet, oversendt eller givet dispensation inden for fristen..

Strategisk fokusområde: Høj faglighed og kvalitet

Et centralt mål for kvaliteten af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser er omgørelsesprocenten i Ankestyrelsen. Den blev i 2009 på 1,3, hvilket er over det niveau på 1,0 procent, som Arbejdsskadestyrelsen anser for passende. Der er i 2009 igangsat et analysearbejde om årsagerne til den forhøjede omgørelsesprocent. Analysearbejdet fortsætter i 2010. Konklusionerne fra analysearbejdet er endnu foreløbige, men så snart der er en sikker viden om årsagerne, vil styrelsen tage de fornødne skridt til at få omgørelsesprocenten bragt ned.

Strategisk fokusområde: Digitalisering

Styrelsen har i 2009 fortsat haft fokus på udvikling af serviceringen af styrelsens brugere gennem en række digitaliseringsinitiativer. 63 kommuner har en tilslutningsaftale til styrelsens digitale aktindsigtssystem Se Sag – disse kommuner dækker 74 procent af befolkningen. De resterende kommuner er tilbudt adgang til Se Sag. I 2009 er der arbejdet med at forberede en fuld digital kommunikation med Ankestyrelsen. Denne løsning er blevet implementeret primo januar 2010.

Det kommende nye elektroniske sagsbehandlingssystem PROASK har i 2009 overstået afklaringsfasen om, hvad systemet skal kunne, og er gået ind i den egentlige konstruktionsfase. Medarbejderne er i høj grad inddraget i projektet som videnpersoner, så det bliver sikret, at PROASK i alle aspekter understøtter sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen bedst muligt.

Strategisk fokusområde: Arbejdsmarkedsfastholdelse

Styrelsens målsætninger i 2009 i forhold til fastholdelsesindsatsen er nået. Fastholdelsesinitiativerne i form af samarbejde med kommunerne for tilskadekomne med en sygedagpengesag blev udvidet og intensiveret i 2009 med flere afholdte rundbordssamtaler og med tæt information og dialog med kommunerne med henblik på at styrke og udvide samarbejdet. I 2009 blev der gennemført 81 rundbordssamtaler med tilskadekomne og kommuner, samt afsluttet 650 sager med vurderet fastholdelsespotentiale.

En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet af fastholdelsesinitiativerne konkluderer, at Fastholdelsescentret medvirker til en hurtigere afklaring af den tilskadekomnes situation efter en arbejdsskade, men at der er har et forbedringspotentiale i at identificere sagerne endnu tidligere. Metoderne til identifikation af tilskadekomne med fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet er stadig under udvikling, og det er endnu for tidligt at belyse de endelige resultater i forhold til arbejdsmarkedsfastholdelse.

2.3 Økonomiske resultater

Driftsresultat

Arbejdsskadestyrelsen havde i 2009 et årsresultat på 9,5 mio. kr. Af årets resultat dækkede styrelsen et underskud fra 2008 på 6,9 mio. kr. og betalte et afdrag på 1,8 mio. kr. på styrelsens forpligtelse på 37,6¹ mio. kr., der samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital, jævnfør nedenstående afsnit. Samlet set opnåede styrelsen således et overført overskud på 0,8 mio. kr.

Ovenstående årsresultat på 9,5 mio. kr. er opgjort efter reserveringer. Styrelsen reserverede således derudover 1,0 mio. kr. til styrelsens igangværende IT-projekt PROASK, samt reserverede 0,8 mio. kr. til administrationen af sager vedrørende kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket.

Det overførte overskud på 0,8 mio. kr. er tilfredsstillende, set i forhold til at styrelsen i 2009 har igangsat et stort IT-udviklingsprojekt PROASK, der har trukket en del ressourcer både direkte på driftsbudgettet og indirekte i forhold til interne personaleresourcer. Dette samtidig med, at det på centrale områder er lykkedes at opfylde de faglige resultatkrav, der er opstillet i styrelsens resultatkontrakt.

Regnskabsmæssige resultater i 2009

Styrelsen afsluttede i 2009 sager svarende til 254,0 mio. kr. beregnet i 2009 takstniveau. Heraf udgjorde indtægter fra sager, der i 2009 blev både oprettet og afsluttet 137,8 mio. kr. For sager oprettet i tidligere år, men afsluttet i 2009, optog styrelsen i alt indtægter for 116,2 mio. kr. fra hensættelsen².

Desuden overførte styrelsen 102,5 mio. kr. til den hensættelse til afslutningen af sager anmeldt, men ikke afsluttet i 2009. Derudover overførte styrelsen i alt 2,5 mio. kr. til hensættelsen for at løfte hensættelsen op til 2009-takstniveau. De 2,5 mio. kr. stammer, hvad angår de 1,9 mio. kr., fra de renter, der er påløbet styrelsens forrentede finansieringskonto i 2009, hvor styrelsen har haft hensættelsen på 157,4 mio. kr. stående. De resterende 0,7 mio. kr. vil blive opkrævet via styrelsens takster på FFL 2011.

Styrelsen havde ultimo 2008 en hensættelse på 157,4 mio. kr. til afslutningen af de sager, der ikke var afsluttet ved udgangen af 2008. Opreguleret til styrelsens takstniveau i 2009 udgjorde hensættelsen 159,9 mio. kr. Styrelsen anvendte i 2009 116,2 mio. kr. af hensættelsen og tilførte 105,0 mio. kr. Samlet udgør hensættelsen ultimo 2009 148,7 mio. kr. Styrelsen reducerede således i 2009 antallet af uafsluttede sager og dermed hensættelsen med i alt 11,2 mio. kr.

I de særlige bevillingsbestemmelser på FL 09 (2.6.7.2.) fremgår det, at styrelsen til afviklingen af 8.386 sager, der var verserende 1. januar 2007, har en forpligtelse på 37,6 mio. kr., der samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. Styrelsen afvikler den negative reserverede egenkapital efter aftale med Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. Styrelsen nedbragte den negative reserverede egenkapital med 0,4 mio. kr. i 2008 og med 1,8 mio. kr. i 2009. Forpligtelsen udgør derfor ultimo 2009 35,4 mio. kr.

¹ De 37,6 mio. kr. udgør forpligtelsen primo 2008. Forpligtelsen blev i 2008 nedbragt med 0,4 mio. kr. til 37,2 mio. kr.

² Styrelsen havde ultimo 2008 en hensættelse på 157,4 mio. kr. til afslutningen af de sager, der endnu ikke var afsluttet ved udgangen af 2008.

Ud over indtægter ved afsluttede sager på 254,0 mio. kr. er der på regnskabet indtægtsførte bevillinger på i alt 9,0 mio. kr. samt efterreguleringer i forhold til tidligere år på -4,4 mio. kr. Samlet udgør indtægterne i 2009 258,6 mio. kr.

Samlet udgjorde styrelsens omkostninger i 2009 249,1 mio. kr., heraf 228,6 mio. kr. vedrørende ordinære driftsomkostninger, 18,6 mio. kr. andre poster³ og 1,9 mio. kr. vedrørende finansielle poster, jævnfør tabel 6 resultatopgørelsen.

Samlet blev årets resultat et overskud på 9,5 mio. kr. (258,6 – 249,1 mio. kr.)

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Mio. kr., løbende priser	2007	2008	2009
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-228,1	-362,2	-258,6
- Heraf indtægtsført bevilling	-14,0	-139,5	-9,0
- Heraf øvrige indtægter	-214,1	-222,6	-249,6
Ordinære driftsomkostninger	206,0	346,7	228,6
- Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.)	13,8	14,3	15,4
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	147,5	161,5	177,6
- Heraf af- og nedskrivninger	4,3	8,4	5,3
- Heraf øvrige omkostninger	40,4	162,5	30,2
Resultat af ordinær drift	-22,1	-15,4	-30,0
Resultat før finansielle poster	21,3	2,9	-11,4
Årets resultat	-0,8	6,5	-9,5
Balance			
Anlægsaktiver	26,8	29,3	82,3
Omsætningsaktiver	183,3	169,9	116,7
Egenkapital	28,0	35,3	25,1
Langfristet gæld	-11,0	-22,8	-27,5
Kortfristet gæld	-187,8	-52,0	-45,1
Lånerammen	17,8	20,5	145,5
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	-17,8	-20,5	-27,5
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	-100,0%	-100,0%	-18,9%
Negativ udsvingsrate	0,0%	-78,4%	17,0%
Overskudsgrad	0,4%	-1,8%	3,7%
Bevillingsandel	6,1%	38,5%	3,5%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	341,0	357,0	375,0
Årsværkspris	0,4	0,5	0,5
Lønomsøgningsandel	64,7%	44,6%	68,7%
Lønsumsloft	0,0	0,0	0,0
Lønforbrug	0,0	0,0	0,0

Arbejdsskadestyrelsen er fuldt ud finansieret af de takster, som styrelsen tager for de arbejdsskadesager og udtalelser i private erstatningssager, der afsluttes inden for det enkelte år. Styrelsen modtog dog i 2009 en bevilling på 4,2 mio. kr. til finansieringen af styrelsens myndighedsopgaver og en bevilling på 3,5 mio. kr. fra satspuljen til brug for styrelsens arbejde med at få borgerne hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet⁴. Derudover modtog styrelsen en bevilling på 1,0 mio. kr. til administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket samt 1,0 mio. kr. til indhentning af oplysninger om sygefravær fra kommunerne. Samlet har styrelsens indtægtsførte bevillinger på brutto 9,7 mio. kr. og 9,0 mio. kr. efter reguleringer og hensættelser.

Den væsentligste forklaring på, at både driftsomkostninger og driftsindtægter er så meget højere i 2008 end i 2007 og i 2009 er, at den nye finansieringsmodel i 2008 medførte, at der blev overført penge fra tidligere års reserverede bevilling på 123,8 mio. kr. Desuden steg omkostningerne svarende til hensættelserne til afslutningen af uafsluttede sager. Disse faktorer er en teknisk konsekvens af den nye finansieringsmodel. Styrelsen havde i 2008 reelt driftsomkostninger på 242,7 mio. kr. og optog driftsindtægter på 237,0 mio. kr. og havde en bevilling på 6,0 mio. kr., hvilket ligger nogenlunde på niveau med indtægts- og udgiftsniveauet i 2007 og 2009.

Udnyttelsesgrad af lånerammen

Som det fremgår af tabel 1, har styrelsen et træk på lånerammen på 27,5 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 18,9 procent. Styrelsens faktiske træk på lånerammen udgør imidlertid 73,5 mio. kr. svarende til en udnyttel-

³ Omfatter primært betaling til de fælles serviceenheder for IT og økonomi.

⁴ For at bidrage til at få de tilskadekomne hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet har Arbejdsskadestyrelsen oprettet et Fastholdelsescenter, hvis formål er at identificere og hurtigt behandle sager, hvor borgeren er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet som følge af skaden. Det er dette center, der finansieres særskilt via satspuljemidler.

sesgrad på 50,5 procent. Forklaringen på forskellen skyldes manglende flytning af likviditet i Økonomicentret. Arbejdsskadestyrelsen vil primo 2010 i samarbejde med Økonomicentret få rettet op på problemet. Forklaringen på stigningen i trækket på lånerammen og selve forhøjelsen af lånerammen er udviklingen af et nyt produktions-system – PROASK, jævnfør bemærkningerne i afsnit 6.6.

Negativ udsvingsrate

Styrelsen havde i 2009 et overført overskud på 1,5 mio. kr. og havde en startkapital på 8,8 mio. kr., hvilket giver en negativ udsvingsrate på 17 procent. Den negative udsvingsrate burde have været 9,1 procent, idet styrelsens overskud var 0,8 mio. kr. Forskellen skyldes manglende overførsel af likviditet mellem styrelsens 2 bogføringskredse, hvilket vil blive rettet i 2010, jævnfør bemærkningerne i afsnit 4.4.

Overskudsgrad

Styrelsen havde et overskud i 2009 på 9,5 mio. kr., hvilket giver en overskudsgrad på 3,7 procent. Styrelsen havde i 2008 et underskud, hvorfor styrelsen havde en negativ overskudsgrad.

Bevillingsandel

Styrelsen havde i 2008 en samlet bevilling på 9,7 mio. kr. svarende til en bevillingsandel på 3,5 procent i forhold til de samlede ordinære driftsindtægter.

Årsværkspris

Den gennemsnitlige årsværkspris (løn) var 0,4 mio. kr. i 2007. Årsværksprisen steg til 0,5 mio. kr. i 2008 og er også i 2009 0,5 mio. kr.

Lønsumsomkostningsandel

Lønsumsomkostningsandelen udgjorde i 2009 68,7 procent af styrelsens samlede omkostninger. Lønsumsomkostningsandelen er således steget med 4 procent fra 2007 til 2009.

2.4 Opgaver og ressourcer

I dette afsnit redegøres for styrelsens overordnede opgaver og ressourceforbrug.

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 2. Opgaver og ressourcer

Mio. kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0
A-sager	0,0	224,5	208,5	16,0
P-sager	0,0	24,4	31,7	-7,3
Myndighedsopgaver	4,2	0,0	4,2	0,0
Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet	3,5	0,0	3,5	0,0
Øvrige opgaver	2,0	0,0	1,2	0,8
I alt	9,7	248,9	249,1	9,5

Arbejdsskadestyrelsen har valgt ikke at opføre udgifter til generel ledelse og administration. Det skyldes, at styrelsen fordeler alle udgifter på styrelsens indtægtsgivende opgaver. Det vil derfor ikke være muligt at vurdere, om der er overskud eller underskud på en opgave, hvis en stor del af udgifterne opføres under generel ledelse og administration.

Som det fremgår af skemaet, har styrelsen et samlet overskud på 9,5 mio. kr. Det dækker over et overskud på 16,0 mio. kr. for A-sager, og et underskud på 7,3 mio. kr. for P-sager. Ved resultatdisponeringen betalte styrelsen 6,9 mio. kr., der vedrørte et underskud fra 2008, samt 1,8 mio. kr. som afdrag på styrelsens negativt reserverede egenkapital. Styrelsen havde således reelt et overskud på 0,8 mio. kr.

Styrelsen har de seneste år haft et underskud på administrationen af P-sagerne, jævnfør afsnit 6.3. Styrelsen har imidlertid på FL 2010 fået forhøjet taksterne for P-sagerne med 23,4 procent for sager om udtalelse om mén og med 16,5 procent for udtalelser om erhvervsevnetab. Styrelsen forventer på den baggrund, at der i 2010 bliver balance mellem udgifter og indtægter på P-området.

2.4.3. Redegørelse for reservationer

Tabel 3: Reservation, hovedkonto 17.23.01.

Mio. kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Opgave 1		3,6	1,4	2,2	
Udviklingen af Proask (opgave 1 og 2 på finansloven)	2007	3,6	1,4	2,2	2010
	0	0,0	0,0	0,0	0
Opgave 2		0,0	0,0	1,8	
Grindstedværket (opgave 4 på finansloven)	2009	0,0	0,0	0,8	2010
Udviklingen af Proask (opgave 1 og 2 på finansloven)	2009	0,0	0,0	1,0	2010
Godkendte reserverede bevillinger i alt	0	3,6	1,4	4,0	0

Arbejdsskadestyrelsen havde ved indgangen til 2009 en reserveret bevilling til PROASK på 3,6 mio. kr. Styrelsen anvendte i 2009 1,4 mio. kr. af reservationen. Ultimo 2009 reserverede styrelsen yderligere 1,0 mio. kr. til PROASK. Forbruget af reservationen til PROASK og den nye reservation skal ses i sammenhæng med afklaringen af den samlede finansiering af PROASK, jævnfør akt 188 af 14. august 2009.

Hertil kommer en mindre reservation på 0,8 mio. kr. til indhentning af oplysninger i forbindelse med behandlingen af sager vedrørende tidligere ansatte ved Grindstedværket.

2.5 Administrerede udgifter og indtægter

Arbejdsskadestyrelsen administrerer 9 bevillinger, heraf 8 lovbundne og 1 anden bevilling.

Tabel 4. Oversigt over lovbundne hovedkonti som skal rapporteres til årsrapporten

Art	Bevillingstype	Hovedkonti		Bevilling	Regnskab
Erstatning til statens tjenestemænd med flere	Lovbunden	17.23.11	Udgifter	47,1	23,0
Forskellige erstatninger	Lovbunden	17.23.12	Udgifter	36,4	37,1
Skadelidte værnepligtige med flere	Lovbunden	17.23.13	Udgifter	13,4	17,9
Refusion af erstatninger	Lovbunden	17.23.14	Indtægter	-28,2	-26,4
Det grønlandske nævn for arbejdsskadeforsikring	Anden bevilling	17.23.21	Udgifter	1,6	1,6
Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere	Lovbunden	17.23.22	Udgifter	10,9	8,4
Besættelsestidens ofre	Lovbunden	17.23.31	Udgifter	369,0	347,1
Hædersgaver	Lovbunden	17.23.32	Udgifter	47,3	44,3
Socialforsikring i de sønderjyske landsdele	Lovbunden	17.23.33	Udgifter	0	0

Den regnskabsmæssige forklaring for disse hovedkonti fremgår af bilag 6.10.

2.6 Forventninger til det kommende år

Styrelsen har med afsæt i de opnåede resultater i 2009 for 2010 fokus på 4 udadrettede forretningsstrategiske indsatsområder

- Den sunde sagsportefølje
- Høj faglighed og kvalitet
- Arbejdsmarkedsfastholdelse
- Digitalisering

I 2010 vil mange af styrelsens resultater formentlig i større eller mindre omfang blive påvirket af den store resourceindsats, der er nødvendig for at lægge sidste hånd på udviklingen af PROASK med henblik udrulning sidst i 2010 på området for private erstatningssager og videre implementering på arbejdsskadeområdet medio 2011.

Det er dog styrelsens ambition at fastholde og styrke de resultater, der er opnået i sagsbehandlingen, i fastholdelsesindsatsen og i samarbejdet og serviceringen af styrelsens brugere.

Strategisk fokusområde: Den sunde sagsportefølje

Arbejdsskadestyrelsen forventer fortsat at kunne holde fristerne i arbejdsskadesagerne i de fortsatte bestræbelser på at have færre verserende ældre sager. I 2010 er det styrelsens ambitiøse mål at opnå en mindre reduktion i

sagsbehandlingstid i arbejdsskadesager. I lyset af ressourcetrækket i forbindelse med implementeringen af PROASK og reduktionen i alderen af de verserende sager er det næppe realistisk på kort sigt at få sagsbehandlingstiden meget længere ned. Fra 1. juli 2010 vil der kun være ganske få verserende sager over 2 år. Hvad angår de private erstatningssager forventes færre verserende sager i 2010. Arbejdsskadestyrelsen vil i 2010 sætte PROASK i drift på området for private erstatningssager. Systemet vil blive udbredt til arbejds-skadeområdet medio 2011.

Strategisk fokusområde: Høj faglighed og kvalitet

Kvaliteten vil nøje blive overvåget via tilfredshedsmålinger. Omgørelsesprocenten vil også i 2010 blive fulgt tæt og som en særlig indsats vil styrelsen udtage et antal sager og underkaste årsagerne til omgørelserne en nærmere analyse for at finde forklaringer og veje til forbedringer af sagsbehandlingen.

Strategisk fokusområde: Digitalisering

Den digitale kommunikation med de tilskadekomne og øvrige interessenter vil fortsætte i 2010. Fra 1. juli 2010 bliver det lovpligtigt for arbejdsgivere, læger og tandlæger i Danmark at anmelde en arbejdsskade via det digitale anmeldesystem, EASY. Det gælder både ulykker og erhvervssygdomme.

Enkelte nye processer vil i 2010 blive integreret i den i forvejen elektroniske sagsbehandling. Det er forventningen, at det i 2010 vil blive muligt at hente oplysninger via E-indkomstregistret i SKAT.

Kommunikationen med interessenter og tilskadekomne via den digitale aktindsigt Se Sag for både arbejdsskadesager og private erstatningssager udvides løbende og i 2010 bliver kommunikationen for første gang tovejs. Det vil blive muligt at besvare spørgebrev via Se Sag, hvis den tilskadekomne er tilmeldt Se Sag og har digital signatur.

I de private erstatningssager vil det i 2010 blive muligt digitalt at anmode en om udtalelse.

I 2010 vil Arbejdsskadestyrelsen søge at afklare muligheden for at få adgang til kommunale systemer.

Strategisk fokusområde: Arbejdsmarkedsfastholdelse

Styrelsen vil i 2010 professionalisere samarbejdet med kommunerne yderligere. Ambitionen er, at det styrkede samarbejde skal munde ud i et stadigt større antal sager, hvor et samarbejde er relevant og ikke mindst at hjælpe kommunerne til at tage fat i sygedagpengesagen på det optimale tidspunkt i afklaringsforløbet for borgeren set i forhold til sagsbehandlingen i kommunen og i Arbejdsskadestyrelsen.

Styrelsen vil i 2010 have fokus på en permanentgørelse af den finansielle ramme for styrelsens indsats for at fastholde og hjælpe tilskadekomne tilbage på arbejdsmarkedet. Lykkes dette ikke vil indsatsens indhold og mål i 2011 og frem skulle revurderes.

I 2010 forventer styrelsen sig meget af samarbejdet med Tilbage Til Arbejde (TTA-projektet), som søger at identificere og hjælpe personer med et sygedagpengeforløb på over 8 uger hurtigst og bedst tilbage til arbejdet. I det omfang identifikationen af sygedagpengemodtagerne i TTA-projektet viser sig også at identificere tilskadekomne med en sag om erhvervsevnetab i Arbejdsskadestyrelsen, kan Arbejdsskadestyrelsen bidrage med en hurtig afklaring af sagen til gavn for fastholdelse på arbejdsmarkedet. TTA-projektet indledes den 1. april 2010 med deltagelse af i første omgang 15 kommuner.

3. Målrapportering

3.1 Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt

Dette afsnit viser styrelsens målopfyldelse i 2009 for resultatkrav aftalt med Beskæftigelsesministeriet.

Datagrundlaget for målopfyldelsen hvad angår på resultatkrav 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 er udtræk fra styrelsens sagsbehandlingssystem. Datagrundlaget for resultatkrav 8, 10, 11, 13 og 14 er dokumenteret via egne statusopgørelser.

Der er 11 resultatkrav, der er opfyldt, 2 er delvist opfyldt, og 1 resultatkrav er ikke opfyldt. Styrelsen vurderer målopfyldelsen til 88,5 procent.

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Den sunde sagsportefølje			
Resultatkrav	Endelige resultater	Målopfyldelse	Point
<i>Resultatkrav 1:</i> 90 pct. af de rettidigt anmeldte nye A-sager skal være afsluttet inden for ét år.	I 2009 har andelen af rettidigt anmeldte nye A-sager, der blev afsluttet inden for 1 år, ligget omkring og i store perioder over 90 pct. Året endte med at 91,2 pct af sagerne blev afsluttet inden for 1 år.	Opfyldt 100 point	100
Delvist opfyldt hvis 85 pct. er afsluttet inden ét år.	Hele året har andelen af sager, som er både anmeldt i og afsluttet i 2009, ligget på 60 pct. hvilket har skabt grundlaget for den høje grad af fristoverholdelse i 2009.		50
<i>Resultatkrav 2:</i> Ved udgangen af 2009 må højst 200 sager i Arbejdsskadestyrelsen have en sagsalder på over 2 år i forhold til anmeldetidspunktet eller tidspunktet, hvor sagen er taget op til revision, genoptagelse eller hjemvisning.	Målet om højst 200 arbejdsskadesager på over 2 år i forhold til anmeldetidspunktet blev opfyldt. Ved årets udgang var der 192 verserende sager over 2 år. Der er i løbet af året gjort en stor indsats for at holde antallet af disse sager nede. I de interne resultatkontrakter blev der i 2009 indført kvartalsmæssige måltal for at sikre et kontinuerligt fokus på afslutninger af denne sagstype.	Opfyldt 100 point	100
<i>Resultatkrav 4:</i> Produktiviteten for både A- og P-sager skal i 2009 forbedres i forhold til det opnåede resultat i 2008.	Produktiviteten år til dato blev i styrelsen samlet set på 203 sager pr. medarbejder, hvilket er 10 sager over måltallet på 193 sager. Produktiviteten måles som det samlede antal afslutninger af både A-sager og P-sager set i forhold til alle medarbejdere i styrelsen.	Opfyldt 100 point	100
<i>Resultatkrav 5:</i> Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nye A-sager skal i 2009 være 2 pct. lavere end i 2008.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle typer af arbejdsskadesager blev i 2009 på 196 dage, hvilket er 27 dage under måltallet på 223 dage. Resultatet for sagsbehandlingstiden i 2009 er sammensat af afslutninger af sager med en varierende sagsalder. I 2009 blev både målet om afslutning af nye sager inden for ét år og sager over 2 år nået. Set i den sammenhæng er udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2009 meget tilfredsstillende.	Opfyldt 75 point	75

<p><i>Resultatkrav 7:</i> 100 pct. af afgørelserne hvor der er klaget over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse skal være genvurderet, oversendt til Ankestyrelsen eller givet dispensation inden 42 dage målt fra tidspunktet, hvor klagen er modtaget i Arbejdsskadestyrelsen.</p>	<p>97,7 pct. af afgørelserne, hvor der er klaget over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser blev oversendt til Ankestyrelsen inden for 42 dage eller der gives dispensation i sagen. Måltallet er her 100 pct. inden for 42 dage.</p>	<p>Delvist opfyldt 25 point</p>	<p>50</p>
<p>Delvist opfyldt hvis dispensationen, genvurderingen eller oversendelsen i 80 pct. af tilfældene er sket til Ankestyrelsen inden 42 dage efter klagen er modtaget</p>	<p>Et resultat på 100 pct. viste sig i 2009 i praksis ikke opnåeligt, idet det ville betyde, at alle klagesager helt fra starten af året skulle have været genvurderet, oversendt eller givet dispensation i inden for fristen. Målingen startede først i 2009.</p>		<p>25</p>
Høj faglighed og kvalitet			
<p><i>Resultatkrav 8:</i> Arbejdsskadestyrelsen iværksætter - i samarbejde med Erhvervs sygdomsudvalget - mindst 2 indsats med henblik på at afdække medicinsk dokumentation og fastlægge praksis på udvalgte erhvervs sygdomsområder.</p>	<p>I 2009 har Arbejdsskadestyrelsen via Arbejdsmiljøforskningsfonden udbudt 2 udredningsopgaver. Den ene drejer sig om sygdomme i håndled og underarm og den anden drejer sig om dybe blodpropper i benene.</p>	<p>Opfyldt 50 point</p>	<p>50</p>
<p>Delvist opfyldt, hvis der kun iværksættes 1 indsats i 2009.</p>			<p>25</p>
<p><i>Resultatkrav 9:</i> Omgørelsesprocenten for A-sager må i 2009 højst være på 1,00 pct.</p>	<p>Omgørelsesprocenten blev i 2009 på 1,3 pct., hvilket er over målet, men dog en delvis opfyldelse af kravet.</p>	<p>Delvist opfyldt 85 point</p>	<p>100</p>
<p>⁵Delvist opfyldt hvis omgørelsesprocenten er større end 1,00 og mindre end 2,00.</p>	<p>Det er vanskeligt at pege på en enkelt årsag til den manglende fulde målopfyldelse. De første indikationer fra en intern analyse af udviklingen i omgørelsesprocenten peger på 3 forhold, som utvivlsomt har været med til at trække omgørelsesprocenten op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastsættelse af ménprocenten • Anerkendelsesbegrebet for ulykker • Genvurderinger af erhvervsevnetabssager 		<p>50</p>
Digitalisering			
<p><i>Resultatkrav 10:</i> I 2009 skal alle kommuner være tilsluttet Se Sag.</p>	<p>63 kommuner har en tilslutningsaftale til Se Sag – svarende til 74 pct. af befolkningen. Alle kommuner er blevet tilbudt tilslutning til Se Sag. Herudover gør styrelsens Fastholdelsescenter en stor</p>	<p>Opfyldt 100 point</p>	<p>100</p>

⁵ Den delvise målopfyldelse opgøres på en lineær skala, hvis målopfyldelsen er større end 1,00 og mindre end 2,00.

	indsats i de kommuner, de har kontakt med, og som ikke har en tilslutningsaftale.		
<i>Resultatkrav 11:</i> I 2009 skal al kommunikation med Ankestyrelsen være digital.	Al kommunikation mellem Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen er udviklet til at ske digitalt. Oversendelsesbrevene skal sendes via funktionspostkasser mellem Ankestyrelsen og Arbejdstilsynet. Løsningen er fuldt implementeret primo januar 2010.	Opfyldt 50 point	50
Arbejdsmarkedsfastholdelse			
<i>Resultatkrav 12:</i> Arbejdsskadestyrelsen afslutter mindst 500 individuelt visiterede sager med vurderet fastholdelsespotentiale.	650 sager er afsluttet.	Opfyldt 50 point	50
<i>Resultatkrav 13:</i> Arbejdsskadestyrelsen afholder mindst 50 rundbordssamtaler i 2009 om afklaring af den tilskadekomnes sag.	81 samtaler er afholdt.	Opfyldt 50 point	50
<i>Resultatkrav 14:</i> Effektmåling af fastholdelsesinitiativernes virkning på Beskæftigelsesministeriets strategiske fokusområde om at øge arbejdsudbuddet.	Arbejdsskadestyrelsen har udviklet et statistisk værktøj til at måle effekterne på arbejdsmarkeds-tilknytning og selvforsørgelsesgrad. Imidlertid er der endnu ikke samlet set afgjort sager nok til, at en undersøgelse kan blive statistisk valid. Den statistiske metode har dog været demonstreret i Social Rapport 2008 fra Arbejdsskadestyrelsen.	Opfyldt 50 point	50
<i>Hovedformål 2, P-sager: Afgivelsen af vejledende udtalelser i private ulykkesager skal ske hurtigt og korrekt. Det faglige indhold i styrelsens udtalelser skal være af en sådan kvalitet, at retssager undgås i videst muligt omfang. Udviklingen af området skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter.</i>			
Den sunde sagsportefølje			
<i>Resultatkrav 3:</i> Højst 20 P-sager må være mere end 2 år gamle ved udgangen af 2009.	Kontoret for Private Erstatningssager nåede også deres mål for verserende sager over 2 år. Målet var højst 20 P-sager på over 2 år i forhold til anmeldetidspunktet. Ved årets udgang var der 12 verserende sager over 2 år på P-området.	Opfyldt 50 point	50
<i>Resultatkrav 6:</i> Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nye P-sager skal i 2009 være 2 pct. lavere end i 2008.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for P-sager blev på 325 dage, hvilket er 14 dage over måltallet på 311 dage. Sagsbehandlingstiden steg kraftigt sidst på året, på samme tid som der i styrelsen blev gjort en stor indsats for at komme til bunds i P-sager, der var eller ville blive 2 år ved udgangen af 2009.	Ikke opfyldt 0 point	75

På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside www.ask.dk er det muligt at finde yderligere data om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen. På Arbejdsskadestyrelsens intranet findes der længere tidsserier over sagsbehandlingstid, 1-årsfrist, 2-årssager med videre.

3.2 Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Det er Arbejdsskadestyrelsens mission at arbejde for mennesker, der er kommet til skade. På den baggrund har styrelsen udpeget 4 udadrettede strategiske fokusområder. De uddybende analyser og vurderinger er inddelt efter de strategiske fokusområder i Arbejdsskadestyrelsens forretningsstrategi.

Med en samlet målopfyldelse på 88,5 procent og økonomiske resultat for 2009 på 9,5 mio. kr. er det styrelsens vurdering, at der er tale om et tilfredsstillende fagligt og økonomisk resultat.

Det strategiske fokusområde: Den sunde sagsportefølje

Af de 7 resultatkrav inden for det strategiske fokusområde om den sunde sagsportefølje blev 5 opfyldt, 1 blev delvist opfyldt, og 1 resultatkrav blev ikke opfyldt.

Resultatkrav 7 om oversendelse af anker blev kun delvist opfyldt, idet ikke 100 procent, men 97,7 procent blev oversendt inden for fristen på 42 dage i resultatkravet. Det viste sig, at kravet i praksis ikke kunne overholdes, da målingen først startede i 2009. Det betød, at procedurerne først skulle indarbejdes i sagsbehandlingsrutinerne. I figuren på side 4 fremgår det, at fristoverholdelsen i løbet af 2009 blev forbedret markant. I praksis vil få sager dog ikke kunne oversendes efter 42 dage. Derfor er resultatkravet i kontrakten for 2010 sat til 98 procent.

Resultatkrav 6 om sagsbehandlingstiden for private erstatningssager blev ikke opfyldt. Det skyldes, at det blev prioriteret at afgøre mange ældre sager, hvorved sagsbehandlingstiden steg sidst på året.

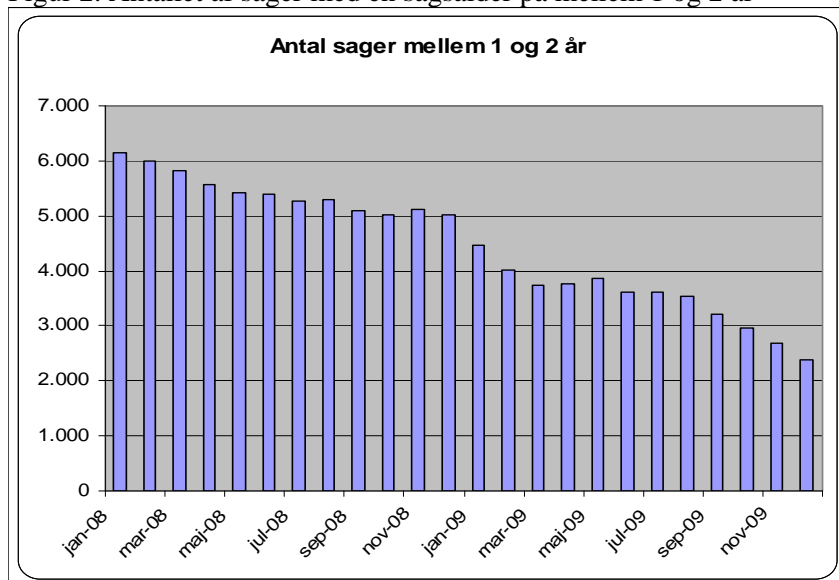
Samlet set er målopfyldelsen inden for det strategiske fokusområde tilfredsstillende.

I 2008 havde Arbejdsskadestyrelsens 2 helt centrale målsætninger som udgangspunkt for sagsbehandlingen af arbejdsskadesager:

- 1) Afslutte 90 procent af de nyanmeldte arbejdsskadesager inden for 1 år og
- 2) Afvikle stort set alle verserende sager, der var 2 år eller på vej til at blive 2 år gamle

Begge målsætninger blev opnået i 2008, og i 2009 har Arbejdsskadestyrelsen fastholdt niveauet og endog forbedret sammensætningen af de verserende sager i Arbejdsskadestyrelsen, målt på alderen for dem. I figuren nedenfor fremgår det, at antallet af sager mellem 1 og 2 år er faldet fra ca. 5.000 til cirka 2.400 i løbet af 2009 – mere end en halvering. Denne positive udvikling er vigtig, for den sikrer sammen med den høje grad af fristoverholdelse for 1-årssagerne, at færre verserende sager fremover kan nå at blive over 2 år gamle.

Figur 2. Antallet af sager med en sagsalder på mellem 1 og 2 år



I 2009 har indsatsen på 2-årssager været todelt. Der blev i de 2 første kvartaler gennemført en fælles indsats for hele styrelsen på genoptagelser anmeldt i 2007. Styrelsen nåede at afslutte 95 procent af sagerne inden sommer, hvilket var målet. Der blev også opstillet særskilte mål for genoptagelsessager anmeldt i 2008.

For de andre 2-årssager (nye sager, revisioner og hjemvisninger) blev der indført kvartalskrav for at få spredt afslutningerne over hele året.

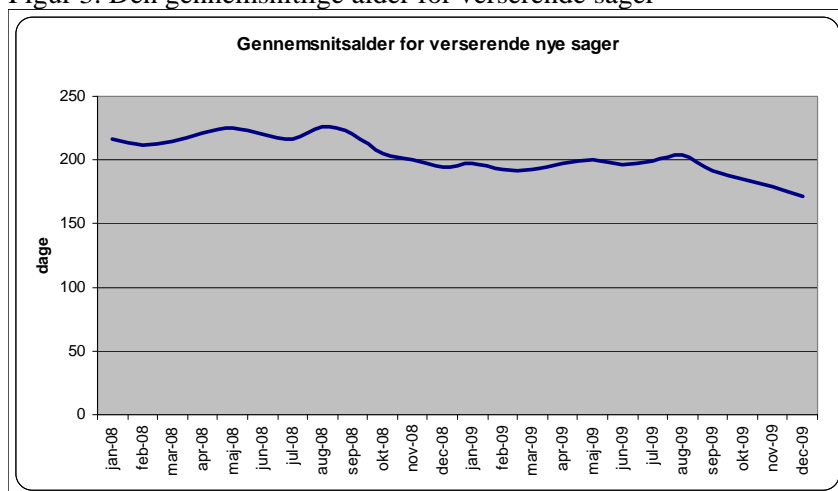
Antallet af verserende sager, der var eller ville blive 2 år ved indgangen til 2009, var fordelt på alle typer i alt cirka 5.500. Styrelsen nåede målet om ikke at få over 200 sager, der var over 2 år ved årets slutning og igen i 2009 er det lykkedes at reducere antallet af sager, der var eller vil blive 2 år gamle i 2010. Ved indgangen til 2010 var der i denne gruppe cirka 2.600 sager (inkl. sager over 2 år).

Den positive udvikling i antallet af de ældre sager har betydet, at Arbejdsskadestyrelsen i resultatkontrakten for 2010 har valgt at skærpe kravet til 2-årssagerne, så der fra 1. juli ikke på noget tidspunkt må være mere end 200 sager, der er over 2 år gamle. Muligheden for at skærpe kravet er kommet som et resultat af det langsigtede strategiske arbejde med at skabe en sund sagsportefølje.

Den flotte og stabile fristoverholdelse, de færre ældre sager i sagsporteføljen samt den bedre sammensætning af de verserende sager har i 2009 haft en positiv afsmittende virkning på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, der faldt fra 208 dage ved årets begyndelse til 196 dage ved udgangen af året. Resultatet er 27 dage under kravet i resultatkontrakten for 2009. Styrelsen har i arbejdet mod de forbedrede resultater gjort stor brug af de interne kompetencer inden for processer og anvendelse af værktøjet LEAN.

Arbejdsskadestyrelsen har i 2009 haft endnu bedre resultater end i 2008, hvilket viser, at de indsatser, der er gjort inden for det strategiske fokusområde om at skabe en sund sagsportefølje, har haft en god effekt. Et godt billede på den sundere sagsportefølje er den faldende alder på de verserende nye arbejdsskadesager i figuren nedenfor:

Figur 3. Den gennemsnitlige alder for verserende sager



Styrelsens finansieringsmodel, hvor styrelsen optager indtægter for alle sager, der afsluttes, har gjort det muligt at have en mere tæt tilpasning af antallet af medarbejdere til antallet af sager end tidligere. Den direkte sammenhæng mellem indtægter og produktion har gjort det muligt at nedbringe antallet af verserende sager og har således medført, at styrelsen ved udgangen af 2009 har en betydelig bedre sagsportefølje, hvilket forventes alt andet lige at gøre det muligt at leve op til fremtidige krav til blandt andet forbedringer af sagsbehandlingstiden.

Styrelsen satte i 2009 som et nyt mål, at oversendelse af anker til Ankestyrelsen skulle ske inden 42 dage fra modtagelsen af anken. Ved hjælp af en tæt statistisk opfølgning og anvendelse af LEAN-værktøjer i en analyse af arbejdsgangene for anker er det lykkedes at overholde fristen på 42 dage i 98 procent af de afgørelser, der er blevet anket, genvurderet, eller hvor der er givet dispensation.

På området for private erstatningssager blev den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 325 dage, hvilket er 14 dage over måltallet på 311 dage. Sagsbehandlingstiden steg kraftigt sidst på året, på samme tid som der i styrelsen blev gjort en stor indsats for at komme til bunds i sagerne, der var eller ville blive 2 år ved udgangen af 2009. Der er således tale om en midlertidig stigning i forbindelse med en indsats på en bestemt type sager, der på sigt skal medvirke til at få alderen på de verserende sager på området for private erstatningssager til at falde.

Produktiviteten udviklede sig flot gennem 2009. Samlet set for arbejdsskadesager og private erstatningssager blev den på 203 sager pr. medarbejder, hvilket er en stigning på 7,4 procent i forhold til 2008.

Medvirkende til den høje produktivitet var systematisk brug af indsatsdage, hvor sagsbehandlerne udelukkende afgjorde sager af en bestemt type for på den måde at oparbejde en forøget rutine og produktivitet.

Årsagen til den høje produktivitet skal også findes i den langt lavere personaleomsætning i 2009 i forhold til tidligere år. Det har betydet et mere rutineret sagsbehandlerkorps. Samtidig blev oplæringsforløbet for nye sagsbehandlere afkortet i 2009. Arbejdskadesstyrelsen afsluttede i 2009 60.821 arbejdsskadesager mod 53.267 i 2008. Indeholdt i stigningen af afsluttede sager er cirka 5.000 ud af de cirka 8.500 genoptagelsessager, som styrelsen skulle behandle som følge af Højesteretsdommen af 22. april 2009.

Det strategiske fokusområde: Høj faglighed og kvalitet

Omgørelsesprocenten blev i 2009 på 1,3 procent, hvilket er over målet, men dog en delvis opfyldelse af kravet. Det er vanskeligt at pege på en enkelt årsag til den manglende fulde målopfyldelse. De første indikationer fra en intern analyse af udviklingen i omgørelsesprocenten peger på 3 forhold, som utvivlsomt har været med til at trække omgørelsesprocenten op:

- Fastsættelse af ménprocenten
- Anerkendelsesbegrebet for ulykker
- Genvurderinger af erhvervsevnetabssager

Arbejdsskadestyrelsen vil efter 2. kvartal 2010 igen analysere en stikprøve af sager for at finde eventuelle mønstre i de omgjorte sager, der kan forklare at omgørelsesprocenten ligger over det niveau på cirka 1 procent, som styrelsen anser for passende set ud fra et kvalitetsmæssigt og retssikkerhedsmæssigt synspunkt.

Det strategiske fokusområde: Digitalisering

Begge resultatkrav inden for det strategiske område om digitalisering blev opfyldt og resultaterne var så gode at styrelsens ønske om en kontinuerlig udbygning af den digitale kommunikation blev båret langt frem i løbet af 2009.

Alle kommuner er i 2009 blevet kontaktet og tilbudt mulighed for at tegne en tilslutningsaftale til Se Sag. Arbejdsskadestyrelsen har dog ingen mulighed for at tvinge kommunerne til at indgå en tilslutningsaftale til Se Sag. Resultatkrav 11 om fuld digital kommunikation med Ankestyrelsen blev opfyldt og primo januar 2010 sat i drift. Ved årsskiftet var alt udviklet til den fulde digitale kommunikation med Ankestyrelsen.

Styrelsen vurderer, at resultaterne inden for det strategiske fokusområde om digitalisering er tilfredsstillende.

Se yderligere oplysninger om styrelsens fortsatte udbygning af den digitale kommunikation i afsnit 3.1.

Det strategiske fokusområde: Arbejdsmarkedsfastholdelse

Alle 3 resultatkrav blev opfyldt. I forhold til resultatkrav 14 om etablering af en effektmåling af fastholdelsesinitiativernes virkning på arbejdsudbuddet, er der endnu ikke afgjort tilstrækkeligt mange sager til, at metoden kan anvendes på aktuelle sager. Metoden er dog udviklet og har været demonstreret i Social Rapport 2008 fra Arbejdsskadestyrelsen.

Der er etableret samarbejde med cirka halvdelen af landets kommuner, og interessen fra kommunerne for at samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen er stigende. Samarbejdet har taget form af telefoniske henvendelser til styrelsen, oplæg i kommuner og rundbordssamtaler. Styrelsen gennemførte i 2009 81 rundbordssamtaler i forhold til et krav på 50.

I 2009 har styrelsens Fastholdelsescenter oplevet en stigende interesse og forbrug af Se Sag fra kommuner, hvor den, efter samtykke fra borgeren, kan se både lægelige og juridiske akter i sagen samtidig med behandlingen af sygedagpengesagen. Den elektroniske adgang til en arbejdsskadesags akter er administrativt langt lettere for kommunen, det afkorter sagsbehandlingstiden i kommunen, og det er også et godt eksempel på samarbejde på tværs i den offentlige sektor mellem stat og kommune.

4. Regnskab

Regnskab for § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (statsvirksomhed) aflægges efter de gældende regnskabsregler, herunder Regnskabsbekendtgørelsen og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative vejledning.

Som statsvirksomhed har styrelsen ingen udgiftsbevilling på finansloven, hvad angår Arbejdsskader og private ulykkessager. Styrelsen har dog på bevillingslovene en nettoudgiftsbevilling på 9,4 mio. kr. Heraf 4,2 mio. kr. til myndighedsopgaver, 3,5 mio. kr. til Arbejdsskade tilbage på arbejdsmarkedet, 1,0 mio. kr. til Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket, 1,0 mio. kr. til Indhentning af oplysninger om sygefravær, til sidst -0,3 mio. kr. på tillægsbevilling.

Styrelsen havde i 2009 omkostninger for i alt 249,1 mio. kr. og optog indtægter på 258,6 mio. kr. Styrelsen havde således et regnskabsmæssigt overskud på 9,5 mio. kr.

4.1 Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk).

Styrelsen har i 2009 følgende særlige bevillingsbestemmelser:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret som led i en ændret finansieringsmodel for Arbejdsskadestyrelsen efter overgangen til omkostningsbaserede bevillinger. Der er på lov om tillægsbevilling for 2008 tilføjet en adgang til, at Arbejdsskadestyrelsen ved årets udgang kan optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager gange med taksten i indeværende finansår. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskilt forrentet likvid konto.

BV 2.6.7. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 procent af Arbejdsskadestyrelsens budgetterede bruttoudgifter, når den er positiv, og 5 procent, når den er negativ.

BV 2.2.6.1. Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 af årets bruttoudgiftsbevilling.

BV 2.2.4. og 2.2.6.1. Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager gange med taksten i indeværende finansår. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskilt forrentet likvid konto.

BV 2.6.7.2. Til afviklingen af 8.386 sager, der var verserende 1. januar 2007, har styrelsen efter tilladelse fra Finansministeriet optaget en forpligtelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. Det er forudsat, at afviklingen af den negative reserverede egenkapital skal ske over en årrække ved nedbringelse i forbindelse med resultatdisponeringen.

BV 2.6.4. Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og 17.23.01

4.2 Resultatopgørelse

Tabel 6. Resultatopgørelse

Mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Budget 2010
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-15,7	-9,4	-11,9
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-123,8	-1,4	-4,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	1,8	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-139,5	-9,0	-15,9
Salg af varer og tjenesteydelser	-222,6	-249,6	-269,2
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-362,2	-258,6	-285,1
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	14,3	15,4	18,0
Forbrugsomkostninger i alt	14,3	15,4	18,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	151,5	165,6	167,0
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
Pension	19,3	22,3	23,0
Lønrefusion	-9,3	-10,3	-9,5
Personaleomkostninger i alt	161,5	177,6	180,5
Af- og nedskrivninger	8,4	5,3	8,2
Andre ordinære driftsomkostninger	162,5	30,2	49,6
Ordinære driftsomkostninger i alt	346,8	228,6	256,3
Resultat af ordinær drift	-15,4	-30,0	-28,8
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-2,1	-2,0	0,0
Andre driftsomkostninger	20,3	20,6	24,2
Resultat før finansielle poster	2,9	-11,4	-4,6
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,2	-1,9	-1,9
Finansielle omkostninger	3,8	3,7	6,5
Resultat før ekstraordinære poster	6,5	-9,5	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	6,5	-9,5	0,0

Tabel 7. Resultatdisponering

Mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Budget 2010
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,4	1,8	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	6,9	-0,8	0,0

Arbejdsskadestyrelsen har overført 0,8 mio. kr. til egenkapitalen.

4.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

Aktiver note:	<i>Primo</i> 2009	<i>Ultimo</i> 2009	Passiver note:	<i>Primo</i> 2009	<i>Ultimo</i> 2009
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
1 <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	-8,8	-8,8
Færdiggjorte udviklingsprojekter	15,2	19,4	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	37,2	35,4
Udviklingsprojekter under opførelse	2,1	50,7	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	17,3	70,1	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	6,9	-1,5
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	35,3	25,1
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	-159,7	-151,5
Transportmateriel	0,1	0,2	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,1	0,1	FF4 Langfristet gæld	-20,8	-18,7
Inventar og IT-udstyr	3,0	3,1	FF6 Bygge og IT-kredit	-2,0	-8,8
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	3,2	3,4	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	8,8	8,8	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	-22,8	-27,5
Finansielle anlægsaktiver i alt	8,8	8,8	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Anlægsaktiver i alt	29,3	82,3	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-21,3	-6,8
Omsætningsaktiver:			Anden kortfristet gæld	-2,9	-2,8
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	-21,3	-25,1
Tilgodehavender	23,0	14,4	Reserveret bevilling	-3,7	-4,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	-2,8	-5,7
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	0,0	-0,7
FF5 Uforrentet konto	158,7	31,6	Kortfristet gæld i alt	-52,0	-45,1
FF7 Finansieringskonto	-11,5	70,7	Gæld i alt	-74,8	-72,6
Andre likvider	-0,3	0,0	Passiver i alt	-199,2	-199,0
Likvide beholdninger i alt	146,9	102,3			
Omsætningsaktiver i alt	169,9	116,7			
Aktiver i alt	199,2	199,0			

Vedrørende note 1 til balancen havde styrelsen primo 2009 immaterielle anlægsaktiver for i alt 17,3 mio. kr. Dette tal er steget til 70,1 mio. kr. ultimo 2009. Stigningen skyldes, at styrelsen i 2009 har påbegyndt udviklingen af styrelsens nye sagsbehandlingssystem – PROASK.

Vedrørende note 2 til balancen havde styrelsen investeret for i alt 3,2 mio. kr. i IT-udstyr primo 2009. Ultimo 2009 udgør investeringerne 3,4 mio. kr. Forhøjelsen omfatter primært bunket IT.

4.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Mio. kr., løbende priser note:	2008	2009
Egenkapital primo R-året	0,0	0,0
Startkapital primo	-8,8	-8,8
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	-8,8	-8,8
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	37,6	37,2
+Ændring i reserveret egenkapital	-0,4	-1,8
Reserveret egenkapital ultimo	37,2	35,4
Overført overskud primo	-6,5	6,9
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,1	0,0
+Regulering af det overførte overskud	6,8	-7,7
+Overført fra årets resultat	6,5	0,0
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	6,9	-0,8
Egenkapital ultimo R-året	35,3	25,8

På grund af manglende udligning mellem bogføringskredsene er der en difference på 659.680 kr. på egenkapitalen i forhold til bevillingsregnskabet. Det vil blive udlignet ved årsafslutningen 2010.

4.5 Opfølgning på likviditetsordningen

4.5.1 Opfølgning på låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Mio. kr., løbende priser	2009
Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december 2009	-27,5
Låneramme pr. 31. december 2009	145,5
Udnyttelsesgrad i procent	-18,9

Styrelsens låneramme blev på TB 2009 forhøjet til 145,5 mio. kr. som følge af lånefinansieringen til styrelsens igangværende udvikling af et nyt produktionssystem.

Det fremgår af tabel 10, at trækket på lånerammen i 2009 var 27,5 mio. kr. Styrelsens træk på lånerammen udgjorde imidlertid 73,5 mio. kr. hvilket fremgår af styrelsens anlægsregnskab, jævnfør afsnit 4.5.2..

4.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Hvis Økonomistyrelsen havde flyttet likviditet den 31. december 2009, så ville trækket på FF4 kontoen havde været 22,8 mio. kr. og trækket på FF6 kontoen 50,7 mio. kr. Trækket på regnskabet, hvilket fremgår af balancen, viser imidlertid et træk på 18,7 mio. kr. på FF4 kontoen og et træk på FF6 kontoen på 8,8 mio. kr.

Økonomistyrelsen har flyttet likviditet den 4. februar 2010, hvorefter der er overensstemmelse imellem anlægsregnskab og finansregnskab.

4.6 Opfølgning på lønsumsloft

Styrelsen er ikke omfattet af lønsumsloftet, da der er tale om en statsvirksomhedsbevilling.

4.7 Bevillingsregnskabet

Arbejdsskadestyrelsen er bevillingsmæssigt statsvirksomhed og følger som sådan bevillingsreglerne for statsvirksomheder. Det betyder, at indtægter og udgifter kan forøges mod bibeholdelse af nettotallet. Overskud og underskud i forhold til nettotallet kan overføres til efterfølgende finansår. Grænserne for udsving i forhold til nettotallet er fastsat på bevillingslovene.

Tabel 9: Bevillingsregnskab (§ 17.23.01.)

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2008	Budget 2009	Regnskab 2009	Difference	Budget 2010
Nettoudgiftsbevilling	-15,7	-9,7	-9,4	-0,3	-11,9
Nettoforbrug af reservation	-123,8	0,0	0,4	-0,4	-4,0
Indtægter	-224,9	-227,0	-253,5	26,5	-273,6
Indtægter i alt	-364,5	-236,7	-262,5	25,8	-289,5
Udgifter	370,9	236,7	253,0	-16,3	289,5
Årets resultat	6,5	0,0	-9,5	9,5	0,0

Som følge af højere aktivitet i 2009 er både indtægter og omkostninger højere end forudsat ved budgetteringen. Differencen på -0,3 mio. kr. på nettoudgiftsbevillingen skyldes TB vedrørende dækning af fællesomkostninger i Beskæftigelsesministeriet.

Vedrørende nettoforbrug af reservationer henvises til tabel 3.

5. Påtegning af det samlede regnskab

Fremlæggelse

Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af Arbejdsskadestyrelsens økonomi og faglige resultater.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Arbejdsskadestyrelsen, CVR-nr. 16809934, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2009.

Det tilkendegives hermed, jævnfør § 39, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006:

1. at årsrapporten er rigtig, det vil sige, 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

København, den 8/11 2010

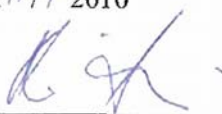


Direktør Anne Lind Madsen

Påtegning

Denne påtegning af årsrapporten sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

København, den 11/11 2010



Departementschef Bo Smith

6. Bilag til årsrapporten

6.1. Noter til resultatopgørelse og balance

Personaleomkostninger					
	2006	2007	2008	2009 R-året 1)	2010 B-året 2)
Antal årsværk	346	341	357	375,0	381
Tilgang af medarbejdere	94	56	74,2	23,2	
Afgang af medarbejdere	47	56	43,5	28,0	

(1) Tallene stammer ISOLA

(2) Tallene stammer fra FL 10

6.1.1 Noter til balancen

Note 1: Immaterielle anlægsaktier

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, li- censer mv.	I alt
Primobeholdning	35,0	0,0	35,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2009 (før afskr.)	35,0	0,0	35,0
Tilgang	7,5	0,0	7,5
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2009 (før afskr.)	42,6	0,0	42,6
Akk. afskrivninger	20,5	0,0	20,5
Akk. nedskrivninger	2,7	0,0	2,7
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2009	23,2	0,0	23,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	19,4	0,0	19,4
Årets afskrivninger	3,4	0,0	3,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	3,4	0,0	3,4
Afskrivningsperiode/år	8	antal år	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2009	2,1 ⁶
Tilgang	55,8
Nedskrivninger	0,0
Afgang	7,2
Kostpris pr. 31.12.2009	50,7 ⁷

Tilgangen på 55,8 mio. kr. er en følge af styrelsens udvikling af PROASK, der er det nye produktionssystem.

Note 2: Materielle anlægsaktiver opgjort i 1.000 kr.

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	0,1	0,2	20,5	20,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2009 (før afskr.)	0,0	0,0	0,1	0,2	20,5	20,9
Tilgang	0,0	0,0	0,2	0,0	2,0	2,2
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2009 (før afskr.)	0,0	0,0	0,3	0,2	22,5	23,1
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	0,1	0,2	19,4	19,7
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2009	0,0	0,0	0,1	0,2	19,4	19,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2009	0,0	0,0	0,2	0,0	3,1	3,4
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,1	0,0	1,9	2,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,1	0,0	1,9	2,0
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	antal år	antal år	antal år	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2009	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2009	0,0

6.2 Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdsskade styrelsen har ingen indtægtsdækket virksomhed.

6.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 12: Gebyrordninger i mio. kr.

Gebyrordninger	Årets resultat				
	R-3	R-2	R-3	R.-året	I alt
Arbejdsskadesager	4,2	11,2	4,6	16,0	36,0
P-sager	-3,6	-0,1	-4,3	-7,3	-15,3

⁶ Det faktiske tal er 2.153.045 kr. men er på grund af sammenhængen til andre skemaer ikke rundet op til 2,2 mio. kr.

⁷ Det faktiske tal er 50.758.284 kr. men er på grund af sammenhængen til andre skemaer ikke rundet op til 50,8 mio. kr.

Som det fremgår af skemaet, er der overskud ved behandlingen af arbejdsskadesager og underskud ved behandlingen af P-sager. Da indtægterne for arbejdsskadesagerne ikke må anvendes til at dække udgifter ved behandlingen af P-sager, skal der over årene sikres balance mellem omkostninger og indtægter. Styrelsen har derfor gennemført en sagstygdeundersøgelse i 2009, der påviste, at der var behov for en væsentlig forhøjelse af taksterne for P-sagerne. Styrelsen fik på grund af sagstygdeundersøgelsen forhøjet taksterne betydeligt på FL 2010. Styrelsen forventer på den baggrund, at der nu er sikret overensstemmelse mellem omkostninger og indtægter ved afgivelsen af vejledende udtalelser i P-sagerne.

6.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdsskadestyrelsen har i 2009 ikke haft tilskudsfinansierede aktiviteter.

6.5 Administrerede lovbundne ordninger

Regnskabsmæssig forklaring for 2009 for Arbejdsskadestyrelsens lovbundne konti

§17.23.11. Erstatning m. v. til statens tjenestemænd og arbejdere m. fl. (Lovbunden)

§ 17.23.11.10. Erstatning m. v. til statens tjenestemænd og arbejdere m. fl.

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B +TB)	27.100.000	100,00
2	Regnskab	25.905.967	95,59
3	Afvielser mellem bevilling og regnskab	-1.194.033	-4,41

Fra 1. januar 1997 udbetales der fra kontoen udelukkende erstatninger med videre i statslige arbejdsskadesager med en skadedato før 1. januar 1997. De enkelte statslige institutioner betaler fra denne dato selv erstatningerne i de arbejdsskadesager, som vedrører deres ansatte.

Udgifterne på kontoen blev budgetteret til 27,1 mio.kr., men de blev kun på 25,9 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,2 mio.kr.

Udgangspunktet for budgetteringen af kontoen var et skønnet fald i udgifterne på 12 procent fra 2008 til 2009. Aktivitetsfaldet blev imidlertid endnu større på grund af et større fald i antallet af modtagere af løbende ydelser fra kontoen end i 2008.

§ 17.23.11.20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket (Lovbunden)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B +TB)	20.000.000	100,00
2	Regnskab	130.140	0,65
3	Afvielser mellem bevilling og regnskab	-19.869.860	-99,35

Det meget lave forbrug på kontoen skyldes primært, at sagsbehandlingen har vist, at færre sager end forventet har givet anledning til erstatning. Omkring halvdelen af sagerne er blevet behandlet i 2009.

§17.23.12. Forskellige erstatninger (Lovbunden)

Hovedkonto 17.23.12. består af 7 underkonti. Forbruget på kontoen dækker over variationer på underkontiene. Nedenfor gennemgås underkontiene hver for sig.

§ 17.23.12.10. Erstatning til LSD-behandlede (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	400.000	100,0
2	Regnskab	440.079	110,0
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	40.079	10,0

Kontoen indeholder på nuværende tidspunkt kun udgifter til behandling. Udgifterne til behandling kan være noget uforudsigelige, da behandlingsbehovet kan være svingende. Fra 1993 til 1995 lå udgifterne på et niveau omkring 0,5 mio. kr. Efterfølgende faldt de til 0,2 mio. kr. i 1997 og 1998. Efter 1998 har udgifterne været stigende, men er siden 2002 igen faldende, dog med udsving mellem de enkelte år. Kontoen er på finansloven for 2009 budgetteret efter en vurdering af udgiftsudviklingen i de seneste regnskabsår og for de enkelte tilskudsmodtagere.

Merforbruget på kontoen skyldes svingende behandlingsudgifter. Ved budgetteringen af kontoen (marts 2008) blev det ved en sagsgennemgang vurderet, at der var 5 modtagere af langvarige behandlingsudgifter.

§ 17.23.12.20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	2.100.000	100,0
2	Regnskab	3.689.305	175,7
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	1.589.305	75,7

Kontoen benyttes til betaling af erstatninger til personer, som kommer til skade i forbindelse med redning af menneskeliv, forebyggelse af ulykker eller ”afværgelse af større materielle eller kulturelle tab”, når forsøget står i sammenhæng med arbejdet, samt når det sker i frítiden.

Kontoen blev budgetteret på baggrund af gennemsnittet af udgifterne på kontoen i de seneste 5 regnskabsår. Gennemsnittet var i den periode på 2,1 mio. kr. Udgifterne på kontoen blev imidlertid 3,7 mio.kr. hvilket svarer til et merforbrug på knap 1,6 mio. kr. Forklaringen på merforbruget er, at der i 2009 er udbetalt et større erstatningsbeløb på cirka 1,8 mio.kr., hvilket er højt for kontoen.

§ 17.23.12.30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	300.000	100,0
2	Regnskab	442.915	147,6
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	142.915	47,6

På kontoen konteres refusion af dyrtidstillæg til løbende ydelser efter ulykkesforsikringsloven for tilfælde, hvor ulykken er sket før 1. april 1947. Staten refunderer forsikringsselskaberne forskellen mellem den oprindelige tilkendte ydelse og den nuværende, løntalsregulerede ydelse.

Kontoen blev budgetteret til 300.000 kr. på baggrund af de seneste 5 regnskabsår, men der blev refunderet 442.915 kr. på foranledning af forsikringsselskabernes refusionsanmodninger. Der refunderes beløb til forsikringsselskaberne i under 10 sager.

Årsagerne til svingningerne i udgifterne mellem årene skyldes, at ikke alle forsikringsselskaber sender deres anmodning om refusion på samme tidspunkt hvert år. Styrelsen vil overveje om det er muligt at få periodiseret udgifterne på kontoen mere præcist inden for de enkelte finansår.

§ 17.23.12.40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	100.000	100,0
2	Regnskab	64.172	64,2
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-35.828	-35,8

Der er 1 rentemodtager tilbage på kontoen. Der er ikke tilgang.

§ 17.23.12.50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	12.200.000	100,0
2	Regnskab	13.924.373	114,1
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	1.724.373	14,1

Staten udlægger betalingen til de tilskadekomne fra denne konto, og udgiften fordeles på forsikringsselskaberne i det efterfølgende år. De beløb, der udlægges fra denne konto i 2009, opkræves i 2010 og indsættes på finanslovskonto 17.23.14.10 i 2010.

Kontoen er for finansåret 2009 budgetteret på baggrund af udgiftsudviklingen i de seneste 5 regnskabsår.

Udgifterne i 2008 blev 13,9 mio. kr. imod budgetteret 12,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på kontoen på i alt 1,7 mio. kr. Udgiften på kontoen i 2009 ligger meget tæt på udgiften i 2008, men da kontoen budgetteres efter et 5-års gennemsnit og ikke efter udgifterne i det foregående regnskabsår, kan kontoen ikke budgetteres helt præcist, da udgifterne er svingende mellem regnskabsårene.

§ 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	16.100.000	100,0
2	Regnskab	12.005.065	74,6
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-4.094.935	-25,4

Fra kontoen udbetales erstatning til ansatte, i sager om arbejdsulykker, hvor arbejdsgiveren ikke har tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Udgifterne på kontoen har i de seneste år været meget svingende og er i 2009 budgetteret på baggrund af gennemsnittet for perioden 2003 - 2007. Udgifterne, der afholdes på denne konto, refunderes af forsikringsselskaberne i det efterfølgende år. Refusionen indsættes på § 17.23.14.20.

Udgifterne i 2008 blev på 12,0 mio. kr. imod forventet 16,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Udsvingene på kontoen fra år til år skyldes primært, at størrelsen og antallet af kapitaliseringer og kapitaliseringsbeløb varierer meget. Eksempelvis udgjorde kapitalbeløb ca. 9,5 mio.kr. i 2008 mod 6,8 mio. kr. i 2008. Til gengæld steg de løbende erstatninger fra 4,7 mio.kr til 5,3 mio. kr. fra 2008 til 2009.

§ 17.23.12.70. Erstatninger med videre (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	5.200.000	100,0
2	Regnskab	6.525.098	125,5
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	1.325.098	25,5

Kontoen indeholder erstatninger til en vaccineret person eller dennes efterladte for skader, som med rimelig sandsynlighed må antages at være forårsaget af vaccinationen her i landet mod en sygdom, som er omfattet af lov om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme.

Der er kun afløb på kontoen, dog kan der komme enkelte nye modtagere af tilskud fra kontoen, hvis vaccinations-skaden er forårsaget før 1. januar 2004. Udgiftsniveauet på 5,2 mio.kr. på FL 2009 blev budgetteret på baggrund af gennemsnittet i udgiftsniveauet i 2006 og 2007, p/l-reguleret til 2009-niveau. Der kan kun forekomme afløb på kontoen. Det har i 2009 vist sig, at der er kommet 2 yderligere modtagere af løbende ydelser til kontoen, så der pr. januar 2010 er 30 modtagere. Der er også udbetalt større kapitalerstatninger, hvilket er medvirkende til merforbruget på cirka 1,3 mio.kr.

§ 17.23.13. Skadelidte værnepligtige (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	13.400.000	100,0
2	Regnskab	12.500.766	93,3
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-899.234	-6,7

Kontoen omfatter arbejdsskadeerstatninger til skadelidte værnepligtige med en skadedato før 1. januar 1997.

Kontoen er for 2009 budgetteret på baggrund af udgifterne i de foregående 3 regnskabsår. Der er kun afgang på kontoen og der kan derfor forventes en nedgang i de samlede erstatningsudbetalinger. Faldet i erstatningsudbetalingerne er imidlertid først slået igennem i 2006, hvilket primært skyldes, at en række skadelidte i de foregående år har fået kapitaliseret deres løbende ydelser. Mindreforbruget på kontoen skyldes, at kontoen budgetteres efter et 3-års gennemsnit og ikke efter udgifterne i det foregående regnskabsår, hvorved kontoen ikke kan budgetteres helt præcist, da udgifterne er svingende mellem regnskabsårene.

§ 17.23.14. Refusioner (*Lovbunden*)

§ 17.23.14.10. Refusioner af erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	11.900.000	100,0
2	Regnskab	13.924.365	117,0
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	2.024.365	17,0

Kontoen indeholder refusion af udgifter til erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning, udlagt fra konto 17.23.12.50 året før. Regnskabstallet på konto 17.23.12.50. bliver derfor regnskabstallet på denne konto i det efterfølgende år. Forklaringen på afvigelsen skyldes således, at styrelsen har budgetteret udgifterne på konto 17.23.12.50 for lavt for 2008.

§ 17.23.14.20. Refusion af erstatninger til personer, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring (Lovbunden)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	16.300.000	100,0
2	Regnskab	12.448.465	76,4
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-3.851.535	-23,6

Kontoen indeholder refusion af udgifter til erstatning til personer, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring, udlagt fra konto 17.23.12.60 fra året før. Regnskabstallet på konto 17.23.12.60. bliver derfor regnskabs-tallet på denne konto i det efterfølgende år. Forklaringen på afvigelsen skyldes således, at styrelsen har budgette-ret udgifterne på konto 17.23.12.60 for højt for 2008.

§ 17.23.21. Det grønlandske nævn for arbejdsskadeforsikring

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	1.600.000	100,0
2	Regnskab	1.623.283	101,5
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	23.283	1,5

Fra kontoen udbetales kvartalsvis et driftstilskud til Det grønlandske nævn for arbejdsskadeforsikring. Afvigelsen skyldes, at kontoen budgetteres i mio. kr. med en decimal.

§ 17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)

§ 17.23.22.10. Gruppeforsikringspræmier (Lovbunden)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	4.000.000	100,0
2	Regnskab	1.181.968	29,6
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-2.818.032	-70,4

I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye anordning om arbejdsskadesikring i Grønland pr. 1. januar 2009 er målgruppen for gruppeforsikringen ændret, så ejere af fisketrawlere på 15 meter eller derover ikke længere er omfattet af ordningen. Dette kan have svækket incitamenterne til indbetale en forsikringspræmie efterfølgende.

§ 17.23.22.20. Erstatninger med videre til tilskadekomne (Lovbunden)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	13.300.000	100,0
2	Regnskab	9.109.110	68,5
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-4.190.890	-31,5

Kontoen blev for 2009 budgetteret til 13,3 mio.kr. Udgifterne blev på ca. 9,1 mio.kr i 2009.

Kontoen er af en beskeden størrelse, hvorfor enkelte store erstatninger har stor betydning for regnskabstallet, så der ofte vil være tale om større udsving i forhold til budgettallet. Årsagen til mindreforbruget på kontoen skyldes færre større udbetalinger af erstatninger.

§ 17.23.22.30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	1.600.000	100,00
2	Regnskab	472.787	29,6
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-1.127.213	-70,4

Udgifterne på kontoen afhænger af indbetalingerne af gruppeforsikringspræmie, jævnfør § 17.23.22.10. Når regnskabstallet afviger fra bevillingen, skyldes det, at der ikke er indbetalt den gruppeforsikringspræmie, der blev forudsat ved budgetteringen.

Der udbetales fra denne konto et tilskud på 2/5 af forsikringspræmien til fiskere og fangere med flere der ikke ejer en fisketrawler på over 15 meter. Udsving i forhold til budgetteringen følger 17.23.22.10.

§ 17.23.31. Besættelsestidens ofre (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	369.000.000	100,0
2	Regnskab	347.109.884	94,1
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-21.890.116	-5,9

Udgifterne på kontoen er jævnt faldende over årene og endte i 2009 cirka 6 procent under det budgetterede niveau. Der var i 2009 et større procentvis fald i antallet af modtagere af løbende ydelser, relativt set i forhold til tidligere år. Denne ændring gør at styrelsen vil ændre budgetteringsmetoden fremover, med henblik på at øge præcisionen i budgetteringen.

År	Kapitalerstatninger i kr.	Løbende ydelser i kr.	Medicinudgifter i kr.	Regnskabstal i kr.	Antal modtagere af løbende ydelser
2004	55.000	477.250.705	5.372.392	482.678.097	4.093
2005	23.960	455.339.687	4.567.200	459.930.847	3.793
2006	0	422.455.623	3.241.222	425.696.845	3.520
2007	0	393.019.180	3.021.331	396.040.511	3.236
2008	0	373.803.981	3.487.008	377.290.989	2.950
2009	125.000	344.102.023	2.882.861	347.109.884	2.700

§ 17.23.32. Hædersgaver (*Lovbunden*)

		Kr.	Pct.
1	Bevilling 2009 (B+TB)	47.300.000	100,0
2	Regnskab	44.340.239	93,7
3	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-2.959.761	-6,3

Forklaringen på, at udgifterne i 2009 blev cirka 3 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetteringen, er, at der i 2009 har været et større fald i antallet af modtagere af hædersgaver end forventet. Ved indgangen til 2009 var der 3.216 modtagere af hædersgaver. Ved indgangen til 2010 var der 2.945 modtagere. Dette er 271 færre, hvilket svarer til et fald på 8,4 %.

§ 17.23.33. Socialforsikring i de sønderjyske landsdele (*Lovbunden*)

Der udbetales ikke længere tilskud til personer fra kontoen. Kontoen blev ikke budgetteret i 2008 og vil ikke blive det i årene fremover.

6.6 Forelagte investeringer

Arbejdsskadestyrelsen fik ved Akt. 65 18/12 2008 Finansudvalgets tilladelse til, at igangsætte udviklingen af et nyt produktionssystem/sagsbehandlingssystem PROASK. Som følge af, at PROASK i midten af 2009 viste sig at blive dyrere end forudsat, anmodede styrelsen i august 2009 Finansudvalget om tilladelse til at videreføre udviklingen og anskaffelsen af PROASK.

De samlede etableringsudgifter til PROASK blev medio 2009 skønnet til 136,4 mio.kr. inkl. moms og interne personaleressourcer, hvilket var 28,6 mio.kr. mere end forventet da Finansudvalget i december 2008 gav sin tilslutning til projektet. Merudgifterne skyldes primært, at udgifterne til ekstern rådgivning var blevet højere end forudsat. Desuden var udgiften til anskaffelse af hardware og licenser fejlagtigt ikke inkluderet i det oprindelige aktstykke. Endvidere viste etablering af snitflader til eksisterende systemer og komponenter at medføre en forlængelse af projektet, hvilket medfører øgede omkostninger.

Arbejdsskadestyrelsen fik Finansudvalgets tilladelse i Akt 188 af 14/8 2009.

Arbejdet med udviklingen af PROASK forløber planmæssigt og forventes færdigudviklet i 2. halvår af 2011.