

Ankestyrelsens Årsrapport 2009



Ankestyrelsen



1. Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| 1. Indholdsfortegnelse | 2 |
| 2. Beretning | 3 |
| 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen | 3 |
| 2.2. Årets faglige resultater | 5 |
| 2.3. Årets økonomiske resultat | 6 |
| 2.4. Opgaver og ressourcer | 8 |
| 2.5. Forventninger til det kommende år | 9 |
| 3. Målrapportering | 11 |
| 3.1. Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt | 11 |
| 3.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger | 19 |
| 4. Regnskab | 23 |
| 4.1. Anvendt regnskabspraksis | 23 |
| 4.2. Resultatopgørelse | 23 |
| 4.3. Balancen | 26 |
| 4.4. Egenkapitalforklaring | 28 |
| 4.5. Opfølgning på likviditetsordningen | 28 |
| 4.5.1. Opfølgning på lånerammen | 28 |
| 4.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler | 28 |
| 4.6. Opfølgning på lønsomsloft | 29 |
| 4.7. Bevillingsregnskabet | 29 |
| 5. Påtegning af det samlede regnskab | 31 |
| 6. Bilag til årsrapporten | 32 |
| 6.1. Noter til resultatopgørelse og balance | 32 |
| 6.1.1. Noter til balancen | 32 |
| 6.2. Indtægtsdækket virksomhed | 34 |
| 6.3. Tilskudsfinansierede aktiviteter | 34 |
| 6.4. Metode til omkostningsfordeling | 36 |

2. Beretning

2.1. Præsentation af Ankestyrelsen

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 og er en styrelse under Socialministeriet. Ankestyrelsen har desuden en del opgaver for Beskæftigelsesministeriet samt mindre opgaver for en række andre ministerier.

Styrelsen leverer sekretariatsbistand til følgende selvstændige ankenævne:

- Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
- Arbejdsmiljøklagenævnet
- Ligebehandlingsnævnet

Ankestyrelsen er, som landets øverste klageinstans og praksiskoordinerende myndighed på velfærdsområdet, en administrativ, domstolslignende myndighed. Ankestyrelsen og nævnene er uafhængige af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre om den enkelte sags behandling og afgørelse.

Ankestyrelsen har 300 ansatte, hvoraf hovedparten er jurister. Styrelsen har siden sin oprettelse haft til huse i en smuk 250 år gammel bygning midt i Amaliegade i København.

Ankestyrelsens mission

- Ankestyrelsen skal som øverste klageinstans på velfærdsområdet træffe afgørelser og fastlægge praksis på landsplan.

Ankestyrelsens vision

- Vi vil være kendt for vores korrekte og forståelige afgørelser og analyser.
- Vi vil anvende vores samlede viden til at sikre et helhedsorienteret perspektiv på velfærdsområdet.
- Vi vil skabe tillid til Ankestyrelsen ved at være en åben myndighed.

Ankestyrelsens værdier

- Entusiasme: Vi gør den ekstra indsats, der skal sikre kvalitet i vores opgaveløsning.
- Imødekommenhed: Vi er en åben og imødekommende virksomhed, der med respekt og lydhørhed hjælper og vejleder borgere og samarbejdspartnere.
- Tværfaglighed: Ved at tænke og handle på tværs af hele Ankestyrelsens ekspertise kan vi være helhedsorienterede.
- Kvalitet: Som medarbejdere i Ankestyrelsen lægger vi vægt på kvalitet i opgaveløsningen og følger løbende op derpå.
- Respekt: Vi udviser respekt for hinanden, vi anerkender hinandens kompetencer, evner og livssituationer, og vi er åbne for kritik.

Ankestyrelsens opgaver

- at træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
- at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, hvorved en sag under samme betingelser får samme resultat – uanset hvor i landet borgeren bor.
- at tilvejebringe viden om udviklingen inden for velfærdsområdet til interessenter og offentligheden.

Træffer afgørelser i klagesager

Ankestyrelsen behandler omkring 22.000 sager årligt (2009). Sagerne fordeler sig sådan:

- Ca. 17.000 arbejdsskadesager
- Ca. 2.500 principielle sager, heraf ca. 275 realitetsbehandlede
- Ca. 450 børnesager, derudover 300-400 underretninger om udsatte børn
- Ca. 700 arbejdsløshedsforsikring
- Ca. 300 arbejdsmiljø
- Ca. 125 ligebehandling
- Ca. 700 øvrige sager, inkl. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Sagerne afgøres på anke og nævnsmøder, hvor der deltager beskikkede medlemmer fra faglige organisationer mv.

Koordinerer praksis i kommunerne og nævn

Ankestyrelsen har ansvaret for at koordinere kommunernes og nævnenes praksis på velfærdsområdet. Dette gør vi ad flere strenge:

- Ved konkret vejledning i form af udsendelse af Principafgørelser, temamøder, telefonisk rådgivning, undervisningstilbud mv.
- Ved undersøgelser af praksis på udvalgte lovområder. Undersøgelserne sendes til kommuner, kommunalbestyrelser og andre interessenter.

Organisationerne i Det Rådgivende Praksisudvalg og statsforvaltningerne bidrager løbende til at tilpasse og udvikle vores praksiskoordinering.

Følger velfærdsområdet tæt

Ankestyrelsen følger udviklingen på velfærdsområdet tæt.

Vi undersøger, analyserer og kortlægger den generelle velfærdspolitiske indsats baseret på faktuelle tal og oplysninger, der leveres fra kommuner og andre myndigheder med det praktiske ansvar for sociale og beskæftigelsesmæssige område.

Formålet er, at alle interesserede systematisk kan følge den konkrete velfærdsudvikling, herunder udmøntningen af ny lovgivning i kommuner og regioner.

Hovedkonti

Ankestyrelsens virksomhed er regnskabsmæssigt delt i to, hvor stamkontoen finansieres af en almindelig finanslovsbevilling (65,2 mio. kr. i 2009), som dækker Ankestyrelsens virksomhed som ankeinstans for de afgørelser, som er truffet af de sociale nævn, beskæftigelsesankenævnene, Sikringsstyrelsen mv., ligesom de sager, der behandles af de førnævnte selvstændige ankenævn, styrelsens praksiskoordinering og analysearbejde finansieres heraf. Ankestyrelsens administration af arbejdsskadeområdet finansieres derimod som indtægtsdækket virksomhed (146,1 mio. kr. i 2009).

2.2. Årets faglige resultater

Ankestyrelsen opfylder hovedparten af de mål og resultatkrav, som er fastsat i styrelsens resultatkontrakt med Socialministeriet. For en nærmere gennemgang af resultatet af de enkelte mål, henvises til kapitel 3. Målrapportering.

Antallet af afsluttede sager var højere i 2009 end i tidligere år. Der blev afsluttet 22.043 sager, heraf 5.234 sager på stamkontoområdet og 16.809 arbejdsskadesager. Til sammenligning blev der afsluttet 19.335 sager i 2008, heraf 4.775 sager på stamkontoen og 14.560 arbejdsskadesager. I forhold til året før blev der afsluttet 2.708 flere sager i 2009 svarende til en fremgang på 14 pct. Der blev afsluttet 15 pct. flere arbejdsskadesager end året før og 10 pct. flere sager på stamkontoområdet end året før.

Imidlertid var tilgangen af sager også meget høj og højere end antallet af afsluttede sager, hvilket har medført en stigning i antallet af verserende sager. Der blev således oprettet 19.190 arbejdsskadesager i 2009, hvilket er en stigning på 4.217 sager i forhold til året før svarende til 28 pct. På stamkontoområdet blev der oprettet 5.950 sager, hvilket er en stigning på 1.293 sager i forhold til året før svarende til 28 pct. Alt i alt blev der samlet oprettet mere end 25.000 sager i 2009, hvilket er mere end 5.500 flere sager end året før, jf. nedenstående *tabel 1*.

Tabel 1: Antallet af oprettede, afsluttede og verserende sager i Ankestyrelsen, 2005-2009

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stamkonto | | | | | |
| Oprettede sager | 5.618 | 5.424 | 3.857 | 4.657 | 5.950 |
| Afsluttede sager | 5.941 | 5.311 | 4.103 | 4.775 | 5.234 |
| Verserende sager | 599 | 852 | 965 | 978 | 1.619 |
| Arbejdsskade | | | | | |
| Oprettede sager | 12.373 | 13.325 | 15.157 | 14.973 | 19.190 |
| Afsluttede sager | 13.283 | 14.539 | 13.848 | 14.560 | 16.809 |
| Verserende sager | 6.398 | 5.542 | 5.884 | 6.651 | 9.127 |
| Sagsbehandlingstid | 6,4 | 5,8 | 5,0 | 6,3 | 5,8 |

På stamkontoområdet medførte overflytningen af Ligebehandlingsnævnet til Ankestyrelsen primo 2009, at antallet af oprettede sager blev forøget med 243. I 2009 afsluttede Ligebehandlingsnævnet 129 sager. Størst vækst var der på børneområdet, hvor antallet af underretningssager steg med 103 pct. til i alt 367 sager.

Antagne og afviste principielle sager står for hovedparten af de afsluttede sager på stamkontoen. I 2009 blev der afsluttet knap 2.500 ankesager i denne sagsgruppe.

Folketinget vedtog i slutningen af maj 2009 loven om det enstrengede beskæftigelses- og klagesystem. Formålet var at samle klagesagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet i én klageinstans i Ankestyrelsen. Dette betød, at Arbejdsmarkedets Ankenævn (AMA) blev sammenlagt med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (BU). Herved blev det sikret en større sammenhæng og ensartet praksis i beskæftigelsessystemet i forhold til ydelser og indsats for såvel forsikrede som ikke-forsikrede personer på arbejdsmarkedet. Den enkelte borgers ret til at få en klage behandlet blev ikke ændret som følge af sammenlægningen, men ændringen nødvendiggjorde en række tilpasninger i Ankestyrelsens organisation.

Det høje antal af oprettede arbejdsskadesager oversteg Ankestyrelsens forventninger. Der henvises til afsnit 3.2 for en analyse af dette område.

Primo januar 2009 foretog Ankestyrelsen endnu en kapacitetsudvidelse af Arbejdsskadeafdelingen. På et år er antallet af årsværk i Arbejdsskadeafdelingen steget med 23 årsværk til 134 årsværk ved udgangen af 2009. Kapacitetsudvidelsen har skabt grundlag for en forøgelse i antallet af afsluttede sager, der i 2009 kom op på 16.809.

En udvidelse af medarbejderstaben har ikke gjort det alene. Der arbejdes løbende på at digitalisere sagsgangene. Den enkelte sags gang gennem styrelsen foregår fortrinsvist digitalt, indtil sagen skal afgøres på et ankemøde. Her har de beskikkede medlemmer (lægdommere) og sagsbehandlerne fra Ankestyrelsen indtil videre papirudgaver af det relevante materiale i sagerne. Effektiviseringstiltagene og kapacitetsudvidelsen har i 2009 fået den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ned på 5,8 måneder mod 6,3 måneder i 2008, jf. *tabel 1*.

2.3. Årets økonomiske resultat

Årets resultat blev et beskedent overskud på 0,2 mio. kr. Ankestyrelsens samlede ordinære indtægter blev i 2009 på 198,4 mio. kr., hvoraf 65,2 mio. kr. stammer fra bevillingen og 132,2 mio. kr. er indtægter fra behandling af arbejdsskadesager. Hertil skal tillægges "andre driftsindtægter" på 2,1 mio. kr., som er indtægter fra Analysekontorets undersøgelser og analyser. Det samlede økonomiske råderum blev derfor på 200,5 mio. kr. i 2009. Den indtægtsdækkede virksomhed udviste et overskud på 14 mio. kr., som er henlagt på balancen til behandling af verserende arbejdsskadesager. De samlede udgifter blev på 200,3 mio. kr. (inkl. andre driftsomkostninger og finansielle omkostninger), hvoraf 68 mio. kr. vedrørte stamkontoen, mens 132,1 mio. kr. vedrørte den indtægtsdækkede virksomhed. Resultatet for stamkontoen blev således et overskud på 0,2 mio. kr., jf. *tabel 2*.

Som det fremgår af *tabel 2*, er bevillingsandelen faldet igennem de seneste tre år. I 2009 var bevillingsandelen 33 pct. mod 41 pct. i 2007. Bevillingsandelen forventes dog at stige i 2010, fordi 2009 præges af en ekstraordinær høj tilgang af arbejdsskadesager, og derudover vil den øgede bevilling til *Barnets Reform og Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge* automatisk justere bevillingsandelen op.

Ankestyrelsen er en "løntung" institution, idet styrelsens hovedopgave er sagsbehandling, der primært udføres af jurister. I 2009 var lønforbruget på ca. 142 mio. kr. svarende til 71 pct. af de samlede udgifter, og denne andel har stort set ligget konstant igennem de sidste tre år. Niveaue for lønforbruget er vokset igennem de sidste tre år fra 114 mio. kr. i 2007 til 142 mio. kr. i 2009. Dette hænger sammen med, at Ankestyrelsen har udvidet kapaciteten og dermed tilpasset sagsproduktionen til den høje tilgang af sager. I perioden fra 2007 til 2009 er antallet af årsværk således steget med 38 til at udgøre 287 årsværk ved udgangen af 2009. Den gennemsnitlige årsværkspris har i de sidste to år stort set ligget konstant på et niveau under 500.000 kr. Lønomsætningsandelen, hvilket er lønforbruget set i forhold til de ordinære driftsindtægter, er derimod faldet fra 2008 til 2009 fra ca. 73 pct. til 71 pct. Dette skyldes, at indtægterne fra arbejdsskadeafdelingen steg kraftigt til 146 mio. kr. i 2009 mod 106 mio. kr. i 2008.

Afskrivningerne har igennem de sidste tre år ligget meget stabilt og udgjorde 2,4 mio. kr. i 2009. Dette afspejles også i den langfristede gæld, der i perioden også har været stabil på 5-5½ mio. kr. Ankestyrelsen udskifter hvert år ca. 25 pct. af arbejdsstationerne. Derudover bliver der indkøbt kontorinventar til nye medarbejdere og udskiftning af det gamle. Ankestyrelsen har til huse i nogle gamle, fredede lokaler i Amaliegade, og disse kræver en del vedligeholdelse og renovering. I 2009 blev kantinens køkken renoveret og to mødesale.

Der blev i 2009 anvendt ca. 55 mio. kr. på øvrige omkostninger (driftsomkostninger), hvilket, på trods af en udvidelse af medarbejderstaben, er på niveau med omkostningerne året før. Især to regnskabsposter er bemærkelsesværdige, idet de tegner sig for 60 pct. af omkostningerne – det er udgiften til kammeradvokaten og udgiften til husleje.

Tabel 2: Ankestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal, 2007-2009

| Hovedtal (mio. kr.) | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Resultatopgørelse | | | |
| Ordinære driftsindtægter | -164,8 | -180,7 | -198,4 |
| - Heraf indtægtsført bevilling | -68,2 | -67,3 | -65,2 |
| - Heraf eksterne indtægter | -96,6 | -113,4 | -133,2 |
| - Heraf øvrige indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ordinære driftsomkostninger | 163,1 | 188,2 | 199,6 |
| - Heraf løn | 113,6 | 132,7 | 142,0 |
| - Heraf afskrivninger | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
| - Heraf øvrige omkostninger | 46,7 | 53,0 | 55,2 |
| Resultat af ordinær drift | -1,7 | 7,5 | 1,2 |
| Andre driftsindtægter | -1,5 | -2,2 | -2,1 |
| Andre driftsomkostninger | 1,9 | 0,0 | 0,3 |
| Resultat før finansielle poster | -1,3 | 5,3 | -0,6 |
| Finansielle poster | -0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Ekstraordinære poster | 4,9 | -4,9 | 0,0 |
| Årets resultat | 3,2 | 0,7 | -0,2 |
| Balance | | | |
| Anlægsaktiver | 5,0 | 5,6 | 5,5 |
| Omsætningsaktiver | 59,5 | 43,8 | 59,8 |
| Egenkapital | -2,7 | -1,9 | -2,0 |
| Langfristet gæld | -5,0 | -5,6 | -5,5 |
| Kortfristet gæld | -54,3 | -39,8 | -56,4 |
| Lånerammen | 10,5 | 10,5 | 9,0 |
| Træk på lånerammen (FF4+FF6) | 5,0 | 5,6 | 5,5 |
| Finansielle nøgletal | | | |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. | 47,6 | 53,3 | 61,1 |
| Negativ udsvingsrate | -118,5 | -26,9 | 7,7 |
| Overskudsgrad | 1,9 | 0,4 | -0,1 |
| Bevillingsandel | 41,4 | 37,2 | 32,9 |
| Personaleoplysninger | | | |
| Antal årsværk, SLS | 248,9 | 272,1 | 287,3 |
| Lønforbrug | 113.472.473,36 | 132.708.340,86 | 141.750.475,63 |
| Årsværkspris | 455.950,79 | 487.736,93 | 493.422,71 |
| Lønomsætningsandel | 68,9 | 73,4 | 71,4 |
| Lønsumsloft, akk. | 60,9 | 63,8 | 69,6 |
| Lønforbrug i hele kr. | 113.472.473 | 132.708.341 | 141.750.476 |

Udgiften til kammeradvokaten beløb sig til 18 mio. kr. i 2009, hvilket er en stigning på 16 pct. i forhold til året før. Der blev anvendt 10 mio. kr. til kammeradvokaten til sager vedrørende stamkontoen (inkl. Ligebehandlingsnævnet) og 8 mio. kr. til arbejdsskadesager. Årsagen til stigningen er, at antallet af ankesager er steget igennem det sidste år både, hvad angår børnesager og arbejdsskadesager, og derved er der også en større andel af disse, der ankes til retssystemet. Endvidere betød Domstolsreformen fra 2007, at retssager, der anlægges mod Ankestyrelsen, starter i byretten, hvor de før 2007 startede i Landsretten. Det har bety-

det, at der en del sager, der prøves i begge instanser. Disse faktorer har betydet øgede udgifter til kammeradvokaten. På denne baggrund er prisen på en oprettet arbejdsskadesag justeret op med 3,3 pct. til 8.080 kr. pr. sag pr. 1. januar 2010.

Huslejudgiften (inkl. leje og leasing af kontormaskiner) udgjorde 15 mio. kr. i 2009, hvilket er en stigning på 2 mio. kr. i forhold til året før. Den egentlige huslejebetaling er steget dels som følge af, at huslejen nu er baseret på markedsvilkår, hvilket alene i 2009 betød en stigning på 0,7 mio. kr. og dels en stigning som følge af renoveringen af kantinen. I 2009 udskiftede og indkøbte Ankestyrelsen nye kopimaskiner, der tidligere var lejet. Det har betydet en øget udgift for at komme ud af lejekontrakterne, men denne udgift vil hurtigt tjene sig ind.

Når disse to store udgiftsposter fraregnes i driften, var der 22 mio. kr. tilbage til øvrige driftsudgifter, herunder kontorhold, kurser mv. Dette er et lavere niveau i forhold til sidste år, og der har i 2009 været fokus på en stram omkostningsstyring for at kunne give plads til de stigende kammeradvokatudgifter.

Omsætningsaktiverne steg fra ca. 44 mio. kr. i 2008 til ca. 60 mio. kr. i 2009, hvilket skyldes, at tilgodehavender og FF5-kontoen er steget som følge af den ekstraordinære fakturering af arbejdsskadesager i 2009. Posten for tilgodehavender er nedbragt primo 2010. Som følge af det positive resultat for den indtægtsdækkede virksomhed i 2009 på 14 mio. kr. er den kortfristede gæld også steget i forhold til 2008, idet de 14 mio. kr. er henlagt til reserven til færdiggørelse af verserende arbejdsskadesager, der ultimo 2009 udgjorde 37,8 mio. kr. Ankestyrelsen forventer, at udviklingen i 2010 ikke vil nå niveauet i 2009. Derved vil disse poster også falde i 2010 i forhold til 2009.

Det mindre overskud på 0,2 mio. kr. i 2009 har forøget egenkapitalen til ca. 2 mio. kr. Dette er dog stadig mindre end startkapitalen på 2,6 mio. kr. Ankestyrelsen vil derfor også i de kommende år have fokus på en stram omkostningsstyring for herigennem at forøge egenkapitalen til niveauet for startkapitalen.

2.4. Opgaver og ressourcer

I dette afsnit foretages der en opfølgning på Ankestyrelsens opgaver svarende til finanslovens tabel 6, hvori alene udgifterne specificeres på opgaver.

I nedenstående *tabel 3* er styrelsens opgaver fordelt på den indtægtsførte bevilling, de øvrige indtægter, omkostningerne samt andelen af årets overskud. Ankestyrelsen foretager ikke en registrering af indtægterne i regnskabet på opgaver, og derfor er denne fordeling foretaget skønsmæssigt i tabellen. Omkostningerne pr. opgave er fordelt efter den anvendte tid pr. opgave, som er registreret i styrelsens tidsregistreringssystem.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for Ankestyrelsens opgaver, 2009

| Opgaver (mio. kr.) | Indtægtsført bevilling | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets overskud |
|--|------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. | 0,8 | 41,2 | 42,0 | 0,0 |
| 1. Vejledning og praksiskoordinering | 6,0 | | 6,0 | 0,0 |
| 2. Analyse | 10,1 | 1,9 | 12,0 | 0,0 |
| 3. Sagsbehandling, Stamkonto | 48,2 | | 48,0 | 0,2 |
| 4. Sagsbehandling, Arbejdsskade | | 92,1 | 92,1 | 0,0 |
| I alt | 65,2 | 135,2 | 200,2 | 0,2 |

Note: Fordelingen er baseret på Ankestyrelsens tidsregistreringssystem samt på skøn. Den indtægtsførte bevilling er fordelt skønsmæssigt pr. opgave.

Ankestyrelsen har opdelt sin virksomhed på 5 hovedopgaver, hvor kerneopgaverne er sagsbehandling på henholdsvis stamkontoen og arbejdsskade.

Den første opgave er *Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration*, hvor fælles funktioner og administrationsudgifter indgår, herunder kantinedrift, HR, økonomi, direktion mv. Der er tilknyttet 65 årsværk til denne opgave. Der er indtægter fra kantinen, en beskeden indtægtsført bevilling på 0,8 mio. kr. samt den indtægtsdækkede virksomheds "betaling" for denne funktion på 40 mio. kr.

Den anden opgave er *Vejledning og praksiskoordinering*, der omfatter konkret vejledning i form af udsendelse af principielle afgørelser (Princip afgørelser), temamøder og undervisning, telefonisk rådgivning mv. samt de egentlige praksisundersøgelser. Ankestyrelsen brugte 6 mio. kr. til denne myndighedsopgave, som modsvares af en tilsvarende indtægt fra bevillingen.

Analysen bliver udarbejdet af Ankestyrelsens Analysekontor, der også udarbejder statistikker og diverse undersøgelser på hele velfærdsområdet. Analyser indbragte 1,9 mio. kr. i 2009, og der var 12 mio. kr. i omkostninger til denne opgave. De resterende 10,1 mio. kr. stammer fra den indtægtsførte bevilling.

Ankestyrelsens kerneopgave, som er sagsbehandling, er delt op på sagsbehandling på stamkontoen samt på sagsbehandling på arbejdsskadesager. Omkostningerne til *sagsbehandling* af ankesager på *stamkontoen* beløb sig til 48 mio. kr. svarende til 24 pct. af de samlede omkostninger. Heri indgår udgifter til løn til sagsbehandlerne samt udgifter til kammeradvokaten. Den indtægtsførte bevilling var på 48,2 mio. kr., hvilket førte til et beskeden overskud på 0,2 mio. kr. i 2009. *Sagsbehandling af arbejdsskadesager*, som er Ankestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, bidrog med 92,1 mio. kr. i indtægter (fratrasket 14 mio. kr., som er henlagt på balancen til behandling af verserende sager samt betaling til hjælpefunktioner på 40 mio. kr.), og omkostningerne hertil var på 92,1 mio. kr.

2.5. Forventninger til det kommende år

De økonomiske rammer for 2010

Ankestyrelsen vil i 2010 få et større økonomisk råderum. Det skyldes, at bevillingen i 2010 er blevet forøget med ca. 16 mio. kr., der skal dække udførelsen af de nye opgaver i forbindelse med *Barnets Reform* og *Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge*, jf. nedenfor. Som nævnt tidligere forventes den ekstraordinære tilgang af arbejdsskadesager ikke at fortsætte i 2010. Derfor vil indtægterne herfra falde i 2010. Styrelsen forventer ca. 17.000 oprettede arbejdsskadesager i 2010, hvilket skal sammenlignes med 19.200 oprettede sager i 2009.

Barnets Reform og Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge

I 2010 vil Ankestyrelsen have fokus på at løse de nye opgaver, styrelsen har fået i forbindelse med *Barnets Reform* og *Styrkelsen af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge*.

Barnets Reform - en aftale, der blev indgået i efteråret 2009 med Satspuljepartierne - skal bl.a. sikre en tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge. De nye initiativer i *Barnets Reform* betyder, at Ankestyrelsen får en øget sagstilgang af underretningssager og klagesager, idet de nye initiativer kan ankes til Ankestyrelsen, herunder f.eks.:

- Børns ret til samvær med bedsteforældre og søskende samt udvidelse og tydeliggørelse af kriterierne for afgørelser om samvær.
- Mulighed for at iværksætte § 50 undersøgelse samt give behandling til barnet uden samtykke.
- Ændring af reglerne om fagpersoners underretningspligt.

- Ændring af reglerne om tilsyn med barnet og anbringelsesstedet samt klageret til anbringelsessteder.

Derudover blev Ankestyrelsens praksisundersøgelser styrket. Fremover skal styrelsens praksisundersøgelser på børn og ungeområdet udvides med en særlig børnefaglig vurdering. Endvidere giver aftalen Ankestyrelsen mulighed for at foretage en række konkrete undersøgelser af kommunernes sagsbehandling i børnesager. Fremover skal Ankestyrelsen endvidere i højere grad have fokus på læring for kommunerne.

I forbindelse med Satspuljeforhandlingerne blev Ankestyrelsen tildelt 3,4 mio. kr. i forbindelse med en styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge. I dette initiativ er der fokus på konsekvens, opfølgning og omsorg. Ankestyrelsen skal stå for kvalitetssikringen, idet styrelsen fremover skal modtage 300 konkrete sager, hvor unge har begået vold, anden alvorlig eller gentagen kriminalitet. Ankestyrelsen vil på baggrund heraf gennemgå kommunens indsats over for den enkelte kriminelle unge.

Fokus på nedbringelse af de verserende arbejdsskadesager

Antallet af verserende sager lå i perioden 2005-2008 på 5.500-6.500 sager, men steg i 2009 til 9.127 ultimo året. Der var således tale om en stigning på ca. 2.500 sager svarende til 37 pct. i forhold til året før. Den ekstraordinære tilgang af arbejdsskadesager i 2009 på 19.190, hvilket var ca. 4.200 flere sager end året før, førte således til en markant stigning i antallet af verserende sager. Ankestyrelsen vil i 2010 have fokus på at få nedbragt antallet af verserende arbejdsskadesager.

Som konsekvens af udviklingen har styrelsen i begyndelsen af 2010 iværksat en LEAN-analyse af arbejdsgangene i forbindelse med behandlingen af arbejdsskadesager. Formålet er at øge produktiviteten i sagsbehandlingen igennem effektiviseringstiltag. Det er forventningen, at projektgruppens resultater vil foreligge i løbet af foråret, således at initiativerne kan implementeres i løbet af 3. kvartal, og virkningerne kan spores i 4. kvartal.

3. Målrapportering

Dette kapitel omhandler i første del Ankestyrelsens mål og resultatkrav, der er fastsat af departementet samt en anden del, hvor udvalgte mål analyseres.

3.1. Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt

Dette afsnit tager udgangspunkt i resultatkontrakten for 2009-2012, der er indgået med Indenrigs- og Socialministeriet. I *tabel 4* fremgår afrapporteringen af Ankestyrelsens resultatkontrakt for 2009.

Tabel 4: Ankestyrelsens resultatkontrakt med Indenrigs- og Socialministeriet, 2009-2012

| Resultatmål | Målekriterium | Målkrav for 2009 | Vægt | Resultat i 2009 | Grad af mål-opfyldelse |
|---|---|------------------------------------|------|--|------------------------|
| Produktivitet i sagsbehandlingen ¹ | Indtægtsdækket virksomhed | 181 | 45 | Ikke opfyldt Resultat: 158. | 87 pct. |
| | Øvrige sager | 174 | 30 | Opfyldt Resultat 176. | 100 pct. |
| Sagsbehandlingstid (gennemsnit) | Tvangsmæssig anbringelse af børn og magtanvendelse over for voksne ² | 8 uger | 30 | Ikke opfyldt 8,2 mdr. (magtanvendelse) 8,3 mdr. (børnesager) | 96-97 pct. |
| | Afviste principielle sager ³ | 0,5 mdr. | 5 | Opfyldt 0,4 mdr. | 100 pct. |
| | Realitetsbehandlede principielle sager | 5 mdr. | 25 | Ikke opfyldt 6,7 mdr. | 66 pct. |
| | Øvrige stamkonto-sager | 2,5 mdr. | 10 | Ikke opfyldt 2,9 mdr. | 84 pct. |
| | AMA | 6 mdr. | 5 | Opfyldt 5,5 mdr. | 100 pct. |
| | AMK | 6 mdr. | 5 | Opfyldt 5,6 mdr. | 100 pct. |
| | Ligebehandlingsnævnet | 5 mdr. | 5 | Ikke opfyldt 5,3 mdr. | 94 pct. |
| | Arbejdsskadesager, Spor 1 (25 %) | 2 mdr. | 75 | Ikke opfyldt 2,1 mdr. | 95 pct. |
| | Arbejdsskadesager, Spor 2 (15 %) | 2 mdr. | | Opfyldt 1,8 mdr. | 100 pct. |
| | Arbejdsskadesager, Spor 3 (50 %) | 8,4 mdr. (oprindeligt 6,1 mdr.) | | Opfyldt 7,6 mdr. | 100 pct. |
| | Arbejdsskadesager, Spor 4 (10 %) | 8,4 mdr. (oprindeligt 6,1 mdr.) | | Opfyldt 7,5 mdr. | 100 pct. |
| | Arbejdsskadesager i alt Forudsætter 14.000 oprettede sager ⁴ | 6,2 mdr. (oprindeligt 4,5 mdr.) | | Opfyldt 5,8 mdr. Der blev oprettet 19.190 sager i 2009 | 100 pct. |

¹ Produktiviteten opgøres som antal sager pr. årsværk. I årsværkstallet indgår de sagsbehandlere samt øvrige årsværk, der direkte kan henføres til sagsbehandlingen. Sagerne tælles i standardsager, idet sagsarterne vægtes ud fra det gennemsnitlige forbrug af årsværk pr. sag i 2009.

² Lovfæstet frist

³ Lovfæstet frist

⁴ I 2009 blev der oprettet 19.190 arbejdsskadesager, hvilket er en stigning på 37,1 pct. i forhold til det forudsatte antal i kontrakten. Derfor er det oprindelige målkrav for sagsbehandlingstiden for spor 3 og 4, der er de sager, der er mere komplekse og dermed lidt længere om at blive behandlet, samt for sagsbehandlingstiden for arbejdsskadesager i alt forøget med stigningen på 37,1 pct.

Årsrapport 2009 for Ankestyrelsen

| | | | | | |
|---|---|--|-----|---|-----------------|
| Produktion | 45 % af arbejdsskadesagerne skal være behandlet 1. juli | | 15 | Ikke opfyldt 40 % | 87 pct. |
| Kvalitet i sagsbehandlingen | Der udvikles en ny metode for kvalitetsmålingen i 2009 inden 1. juli. Der gennemføres en kvalitetsmåling i 2. halvår. | Der foretages en stikprøve af AST's afgørelser. Resultatmålet for kvalitetsmålingen fastlægges på baggrund af den nye metode. | 85 | Opfyldt Ny kvalitetsmåling: OK. Gennemførelse: OK. | 100 pct. |
| Praksiskoordinering | Gennemførelse af praksisundersøgelser, der dækker Indenrigs- og Socialministeriets samt Beskæftigelsesministeriets områder. | Der gennemføres 4 praksisundersøgelser (PU) i 2009, og der følges op på resultaterne over for kommuner og nævn. | 100 | Opfyldt 4 praksisundersøgelser er gennemført: - Boligindretning efter § 116 - Anbringelse af børn og unge - Tilkendelse af førtidspension - Tilkendelse/afslag på revalidering | 100 pct. |
| Analyser og undersøgelser | Analysevirksomhed | Efter nærmere aftale med dept. gennemføres 5 ad hoc analyser. | 15 | Opfyldt - Bisiddere i børnesager - Antal sager pr. sagsbehandler på børneområdet - Underretninger i sager om børn og unge - Undersøgelse om kommunernes sammenhængende børnepolitikker - Kommuner og regioners tilsyn på anbringelsesområdet. | 100 pct. |
| Praksiskoordinering | Offentliggørelse af principafgørelser. | Principafgørelserne skal være tilgængelige i AST's principdatabase. | 25 | Opfyldt Der er udsendt 264 principafgørelser. | 100 pct. |
| AST's vejledningsforpligtelse: -AST formidler faglig viden på hjemmesiden. -AST formidler faglig viden i Nyt fra Ankestyrelsen. -AST giver bedre betjening af klageren om sagens forventede sagsbehandlingstid. | Formidling af faglig viden. | 1. Der offentliggøres min. 2 faglige bidrag om mdr. på hjemmesiden. 2. Nyt fra Ankestyrelsen udsendes 4 gange årligt. 3. AST gennemfører LEAN projekt om differentierede kvitteringsbreve. | 25 | Delvist opfyldt 1. OK. 8 vejledninger, 3 AMK-artikler, 4 Nfa med faglige artikler og 11 faglige nyhedstekster. 2. OK. 3. Igangsat. 4. OK. AST har bistået kommun- | 75 pct. |

Årsrapport 2009 for Ankestyrelsen

| | | | | | |
|---|---|---|----|--|-----------------|
| -Dialog med kommuner og nævn. | | 4. Ad hoc vejledning til kommunerne og de sociale nævn. Endvidere afholdes fast møderække med nævnene. | | er med vejledning og deltaget ved nævnenes prøvemålinger. | |
| Anbringelsesreformen -AST gennemfører en kampagne om muligheden for underretning. -Aktiv deltagelse i udviklingen af Barnets Reform. -Undervisning af kommuner og børn- og ungeudvalgene. | Følge op på anbringelsesreformen. | 1. Kampagnen afvikles med ekstern konsulentbistand fra marts og året ud. 2. Deltagelse i reformarbejdet vurderes af dept. 3. Der udvikles og afvikles undervisningsforløb for kommunerne. | 25 | Opfyldt 1. OK. 2. OK. Deltaget i koncernarbejdsgruppen og har løbende svaret på henvendelser til brug for forhandlingerne. 3. OK. Undervisning af Børn og Unge udvalg. | 100 pct. |
| Statistik på det sociale og det beskæftigelsesrettede område | Års- og kvartalsstatistik over afgørelser om anbringelse af børn og unge. | Offentliggørelse senest 1. juli 2009. | 10 | Ikke opfyldt Årsstatistik 2008 blev offentliggjort 26. august 2009 – senere offentliggørelse som følge af manglende indberetninger fra kommunerne og behov for en omfattende validering. | 90 pct. |
| | Års- og kvartalsstatistik over afgørelser på førtidspensionsområdet. | Offentliggørelse på hjemmeside senest 1. juni 2009. | 10 | Opfyldt -Årsstatistik blev offentliggjort 9. juni 2009. -1. kvartal 2009 offentliggjort 1/7-09. -2. kvartal 2009 offentliggjort 2/10-09. | 100 pct. |
| | Årlig statistik over afgørelser om arbejdsskader. | Offentliggørelse på hjemmesiden. | 10 | Opfyldt Blev offentliggjort 18/9-09. | 100 pct. |
| Forbedret kvalitet af førtidspensionsstatistikken | -Øget automatisering af indberetninger. -Fokus på forenklinger af indberetninger fra kommunerne. -Gennemførelse af serviceeftersyn af statistikken i samarbejde med dept. | Forbedringerne vurderes ved foretagelse af en spørgeskemaundersøgelse blandt sagsbehandlere i udvalgte kommuner ved årets udgang. | 10 | Opfyldt Løbende drøftelse med Beskæftigelsesministeriet om forenkling af indberetninger fra kommunerne. Oplæg afleveret til Beskæftigelsesministeriet herom. | 100 pct. |

Årsrapport 2009 for Ankestyrelsen

| | | | | | |
|---|---|---|----|---|-----------------|
| Ad hoc undersøgelser (Velfærdsundersøgelser) | -Der gennemføres ad hoc undersøgelser efter aftale med opdragsgivere. -Der afholdes jævnlige møder med opdragsgiverne for at fastlægge emner og rammer for undersøgelserne. | Gennemførelse og af-rapportering foretages i henhold til fastsatte af-taler med opdragsgiv-ere. | 5 | Opfyldt -Kommuner og regioners tilsyn på botilbud til voksne er offentliggjort 8/9-09. -Kommuners tilsyn med dom-fældte udviklings-hæmmede offentliggjort 8/9-09. -Undersøgelse om beboerbetal-ning for midlertid-ige ophold er ud-arbejdet og of-fentliggjort 6/10-09. | 100 pct. |
| Tal fra Ankestyrelsen | AST vil kvartalsvist over-våge anvendelsen af "Tal fra Ankestyrelsen" på hjem-mesiden. Målet er 800 be-søgende pr. kv. | Anvendelse af datapor-talen opgøres ved at tælle besøgende. | 20 | Opfyldt 2009: 6.663 1. kv. 1.697 2. kv. 1.618 3. kv. 1.371 4. kv. 1.977 | 100 pct. |
| Digitalisering | -Der gennemføres fuld di-gitalisering i alle arbejds-skadesager inden udgangen af 2009. -Der udarbejdes en projekt-plan for digitalisering på AMA området. -Der udarbejdes en projekt-plan for digitalisering af udenlandske pensionssager. | 1. Alle arbejdsskade-sager behandles digitalt inden udgangen af 2009. 2. Projektplan for digi-talisering af forsikrings-sager fra AMA og ud-enlandske pensionssag-er. | 25 | Delvist opfyldt 1. Dette er op-fyldt. Arbejds-skadesagerne ud-gør 76 pct. af de afsluttede sager i 2009. Derfor er dette mål opfyldt med 76 pct. 2. Forventes igangsat i 2010. | 76 pct. |
| Udvikling af LEAN | 1. Justering af ankemøde-struktur med henblik på mere effektiv mødeafvik-ling. 2. Borgervenlig betjening af klagere (kwitteringsbreve). 3. Fælles sagsreol i arbejds-skadeafdelingen. | Projekterne skal være gennemført og imple-menterede inden årets udgang. | 25 | Delvist opfyldt 1. OK. 2. Differentierede kvitteringsbreve igangsat 3. OK. | 67 pct. |
| Sygefravær | -Særlig fokus på den indivi-duelle opfølgning på syge-fravær. -Udvikling af nyt koncept for nærværssamtaler. | Der udvikles og imple-menteres et nyt kon-cept for opfølgning på sygefravær. Der foretages individu-elt opfølgning på syge-fravær i overensstem-melse med de nye ret-ningslinjer for afholdel-se af nærværssamtaler. | 30 | Opfyldt Nyt koncept for opfølgning på sygefravær er ud-arbejdet og følges i overvejende grad. | 100 pct. |

Årsrapport 2009 for Ankestyrelsen

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|
| Rekruttering | -Videreudvikling af rekrutteringsstrategien. -Måltrettet branding i forhold til rekruttering via hjemmeside og andre udadvendte aktiviteter. | Der rekrutteres medarbejdere i nødvendigt omfang. HR får tilbagemelding fra ansvarlige chefer om nye medarbejders faglighed og kvalitet efter 2 mdr.'s ansættelse. | 5 | Opfyldt Forsøg med nyt introduktionsforløb for sagsbehandlere. Anvendt design skabelon til stillingsopslag. Deltaget i messer og mentornetværk. Tilbage melding efter 2 mdr.'s ansættelse. | 100 pct. |
| Kompetenceudvikling | -Strategisk kompetenceudvikling ud fra fastlagte kompetenceprofiler på udvalgte arbejdsfunktioner i AST. -Kompetenceudviklingen for denne enkelte medarbejder afspejler de individuelle handlingsplaner, som udfærdiges på baggrund af de nye kompetenceprofiler. | -Chefernes udfærdigede individuelle handlingsplaner indsamles centralt af HR efter de årlige MUS-samtaler. -Ved den årlige midtvejs MUS-samtale følger chefen og medarbejderen op på, om aktiviteterne i handlingsplanen er blevet fulgt. | 5 | Opfyldt HR indsamler MUS-handlingsplaner. Notat om opsamling på MUS-handlingsplaner blev færdig medio juni. | 100 pct. |
| Sundhed | AST sundhedscertificeres inden udgangen af 2009. | Dansk Firma Idræts forbund sundhedscertificerer AST. | 5 | Opfyldt | 100 pct. |
| Charter for flere kvinder i ledelse | AST vil aktivt arbejde for, at principperne i Charter for flere kvinder i ledelse bliver fulgt. | Fokus på ligestilling mellem kønnene og balance mellem arbejdsliv og privatliv i personalepolitikker, ledelsespolitik, MUS og lederudviklingssamtaler mm. Ved udgangen af året blev der foretaget en intern evaluering af initiativerne. | 5 | Opfyldt Intern evaluering gennemført ultimo 2009. | 100 pct. |

Årsrapport 2009 for Ankestyrelsen

| Effekt mål | Målekriterium | Målkrav for 2009 | Vægt | Resultat | |
|--|--|--|------|---|-----------------|
| Klager får korrekt retsstilling – retssikkerhed for den enkelte | Måles på baggrund af afgjorte byrets-, Landsrets og Højesteretssager. | AST skal få medhold i mindst 90 pct. af retssagerne. | 20 | Ikke opfyldt Ud af i alt 271 sager som endte med en domsafsigelse fik AST medhold i 73 pct. af retssagerne. | 81 pct. |
| Kommuner og nævn får korrekt og tilstrækkelig vejledning fra Ankestyrelsen – retssikkerhed for samfundet | -Resultatet af kendskabsanalyse i forbindelse med underretningskampagnen og praksisundersøgelsen på anbringelsesområdet afrapporteres til dept. -AST forbereder afrapportering af kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger i 2010 om behandling af praksisundersøgelser under forudsætning af vedtagelse af lovforslaget herom i retssikkerhedsloven. -I 2009 påbegyndes det forberedende arbejde til at gennemføre en tilfredshedsmåling i 2010 hos borgere, der har haft en klagesag i AST. Målet for tilfredshedsmålingen fastsættes i forbindelse med tilrettelæggelsen af undersøgelsen. | -Kendskabsanalyse i forbindelse med underretningskampagnen viser et tilfredsstillende resultat i form af et forøget kendskab blandt de adspurgte personalegrupper. -Gentagelse af praksisundersøgelsen på anbringelsesområdet fra 2007 viser bedre resultater i 2009. -Der tilrettelægges ændrede procedurer for udmelding af praksisundersøgelser med henblik på implementering af lovændringen. Der forbedres gennemførelsen af en undersøgelse om praksisundersøgelsers gennemslagskraft i 2010. Tilbage melding fra kommunalbestyrelser om deres behandling af praksisundersøgelser. -Tilfredshedsundersøgelsen skal gennemføres med et tilfredsstillende resultat. | 20 | Delvist opfyldt -Kendskabsanalyse OK. -Forberedelse af kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger om behandling af praksisundersøgelser: OK, plan vedtaget i efteråret 2009. -Forberedende arbejde til at gennemføre tilfredshedsmåling hos borgere: Status: Ikke påbegyndt. | 67 pct. |
| Regering og Folketing får nødvendig viden til lovforberedende arbejde | Bidrag til folketingsspørgsmål, høring over lovforslag, analyser, praksisundersøgelser og anvendelse af ”Tal fra Ankestyrelsen”. | Bidrag og samarbejdet vurderes af opdragsgivere ved løbende dialog og feed back. Samarbejdet skal vurderes tilfredsstillende af opdragsgiver. | 20 | Opfyldt AST’s opdragsgivere giver løbende en positiv feed back til AST. | 100 pct. |

Koncernmål 2009

| Mål | Point | Resultat | Grad af målopfyldelse |
|--|-------|--|-----------------------|
| Koncernprojekt | | | |
| Bidrag til koncernprojekt – både til analysen og implementeringen. Dette indebærer bl.a. også, at styrelserne skal bidrage med ressourcer og arbejdskraft. Hvis der som følge af koncernprojektet kommer ændringer i styrelsens opgaver, vil kontrakten for 2009 kunne genforhandles. | 50 | Opfyldt Ankestyrelsen har deltaget i arbejdsgrupper efter anmodning fra departementet. Styrelsen har leveret de nødvendige bidrag og analyser til Handlingsplanen. | 100 pct. |
| Økonomi og regnskab | | | |
| Styrelsernes økonomiforvaltning mv. skal samlet set kunne bedømmes som tilfredsstillende, og de regnskabsmæssige forklaringer må ikke give anledning til bemærkninger i statsregnskabet. I bedømmelsen heraf indgår bl.a. Rigsrevisionens bemærkninger til den afsluttende revision, Rigsrevisionens bemærkninger som opfølgning på besøg i årets løb samt årets finansielle resultat. Endvidere skal styrelsen medvirke aktivt til fortsat udvikling af VLR. Styrelsen skal yderligere medvirke aktivt til at understøtte overgangen til ØSC. | 30 | Opfyldt Rigsrevisionen har bedømt styrelsens økonomiforvaltning som tilfredsstillende. De regnskabsmæssige forklaringer har ikke givet anledning til bemærkninger. | 100 pct. |
| Viden og humankapital | | | |
| Styrelserne skal arbejde med strategisk kompetenceudvikling, der understøtter styrelsens og medarbejdernes behov. For at sikre helhedstækning i forhold til ledelsesværdierne i koncernen, skal chefer og topledere samtidig aktivt arbejde med at implementere ”Kodeks for god offentlig topledelse” i dagligdagen. | 15 | Opfyldt Systematisk brug af kompetenceprofiler til at identificere medarbejdernes udviklingsbehov set i lyset af styrelsens opgaveportefølje. Med henblik på at imødekomme de identificerede udviklingsbehov hos medarbejderne har styrelsen henover året kontinuerligt udbudt udviklingsaktiviteter på gruppe- og individbasis. Der er påbegyndt en revidering af de eksisterende kompetenceprofiler for konsulenter samt en nyudvikling af kompetenceprofiler for chefer. Styrelseschef Thorkil Juul deltager i Forum for Offentlig Topleddelse. Kodekset er endvidere indarbejdet i et nyudviklet koncept til evaluering af direktionen, og første evaluering efter det nye koncept er gennemført i efteråret 2009. | 100 pct. |
| Styrelsen skal arbejde for at: 1. 4 pct. af de ansatte er fra ikke-vestlige lande. 2. 3,5 pct. af de ansatte er ansat inden for det rummelige arbejdsmarked. 3. Det gennemsnitlige sygefravær ikke overstiger det gennemsnitlige sygefravær i staten. | 40 | Opfyldt 1. Andelen af ansatte fra ikke-vestlige lande var 5 pct. 2. AST havde 3,8 pct. ansat inden for det rummelige arbejdsmarked. 3. Ankestyrelsens gennemsnitlige sygefravær var 8,9 pct. svarende til statens gennemsnitlige sygefravær. | 100 pct. |

Årsrapport 2009 for Ankestyrelsen

| | | | |
|--|----|--|----------|
| For at styrke den aktive beskæftigelsesindsats skal koncernen ved udgangen af november 2009 have ansat 25 ledige personer på dagpenge med løntilskud. Endvidere skal koncernen have 40 kontorelever/lærlinge ansat. | 20 | Opfyldt Koncernen har opfyldt kvoten på 25 ledige personer på dagpenge med løntilskud. AST havde pr. 1/11-09 ansat 6 kontorelever svarende til måltallet. | 100 pct. |
| Der skal være fokus på rekruttering, så ministeriet står stærkt i konkurrencen om de bedste medarbejdere. | 5 | Opfyldt AST er påbegyndt implementeringen af statens E-Rekrutteringssystem. AST har deltaget i 2 job/karrieremesser i 2009. I AST har 4 chefer tilmeldt sig som mentor for 5 studerende som led i mentorprogrammet på KU. | 100 pct. |
| Styrelsen skal have fokus på medarbejdernes sundhed og skal i den sammenhæng implementere Sundheds- og Kostpolitikken i organisationen. Styrelserne skal inden udgangen af 2009 evaluere Sundheds- og Kostpolitikken. | 5 | Opfyldt AST har et aktivt Sundhedsudvalg, der arbejder for at fremme medarbejdernes sundhed. Udvalget er forankret under SU. AST har en kostpolitik, som vi lever op til, og som er blevet evalueret. | 100 pct. |
| Med afsæt i ligestillingslovens § 4 skal styrelserne så vidt muligt arbejde med at kønsmainstreame kerneopgaverne. Det vil sige, at f.eks. brugertilfredshed, effektmålinger mv. skal opgøres og analyseres på køn. Styrelserne skal endvidere i det omfang der udarbejdes eller indhentes statistik så vidt muligt kønsopdele data. Se bl.a. www.lige.dk/koensmainstreaming . Derudover skal styrelserne udarbejde en kompetenceopbygningsplan, der sikrer, at kønsmainstreaming indarbejdes i styrelsens rutiner. | 10 | Opfyldt AST har opgjort og analyseret på kønsopdelte data i forbindelse med gennemførelse af den psykiske APV og på sygefraværstatistik. Endvidere har Ankestyrelsen i, såvel praksisundersøgelser som i de udarbejdede statistikker, opgjort og analyseret på kønsopdelte data. | 100 pct. |
| IT og kommunikation | | | |
| Styrelserne skal medvirke aktivt i planlægning og indførelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2007-2010 (bedre digital service, fokus på effektivisering og øget digitalt samarbejde). Konkret indebærer dette, at der er en forpligtelse til: 1. At benytte åbne standarder. 2. At udstille eksisterende og udvikle nye selvbetjeningsløsninger på borger.dk. 3. At følge fællesoffentlige arkitekturkrav (OIO). 4. At anvende best practice i forbindelse med større it-udviklingsprojekter (Prince2, herunder udarbejdelse af business cases). | 15 | Opfyldt 1. AST involverer Koncern IT i styrelsens digitaliseringsløsninger, og derigennem sikrer vi os, at der peges på løsninger, der opfylder kriteriet. 2. AST har ikke udviklet nye selvbetjeningsløsninger, men har løbende opdateret tilgængeligt materiale på hjemmesiden. 3. OK, jf. 1. 4. AST anvender Prince2 skabeloner og redskaber ved projektarbejde i styrelsen. | 100 pct. |
| Styrelsen skal medvirke aktivt i udarbejdelsen af en koncernfælles it-strategi med fokus på bl.a. standardisering af systemanvendelse på tværs af koncernen. | 15 | Opfyldt AST har aktivt deltaget i møderne herom. | 100 pct. |

| | | | |
|--|----|--|----------|
| Styrelsen skal sammen med Koncern IT aktivt medvirke i overdragelsen af opgaver og medarbejdere til Statens IT og i etableringen af aftaler og velfungerende samarbejdsflader med Statens IT. | 15 | Opfyldt AST har aktivt bidraget til et konstruktivt samarbejde med KIT, herunder deres opgavevaretagelse. | 100 pct. |
| Styrelserne skal på it-sikkerhedsområdet medvirke aktivt til fuld implementering af sikkerhedsforskrifterne, jf. DS 484: 2005, herunder integrering af sikkerhedsbevidsthed på alle niveauer i organisationen. | 15 | Opfyldt Med hensyn til IT-sikkerhedsområdet følger AST kadencen, som KIT har lagt for implementering af sikkerhedsorganisationen lokalt. AST har i 2009 udarbejdet og indsendt systemoversigt. AST har deltaget med 2 medarbejdere på kursus om "controlmanager". AST har koblet sig på KIT's valg af konsulenter mht. at foretage risikovurdering og afsat midler hertil. Pt. afventer vi det videre forløb i sikkerhedsorganisationen. | 100 pct. |
| Energi og miljø | | | |
| Der skal være fokus på energi og miljø: Styrelsen skal udarbejde energihandlingsplaner og opstille målsætninger for energiforbruget. Styrelsen skal arbejde systematisk for at reducere det samlede energiforbrug i overensstemmelse hermed. Der skal så vidt muligt købes miljøvenligt ind. | 15 | Opfyldt AST har udarbejdet energihandlingsplan i 2009 og opstillet målsætninger til nedbringelse af energiforbruget. Der købes så vidt muligt energirigtigt ind. | 100 pct. |

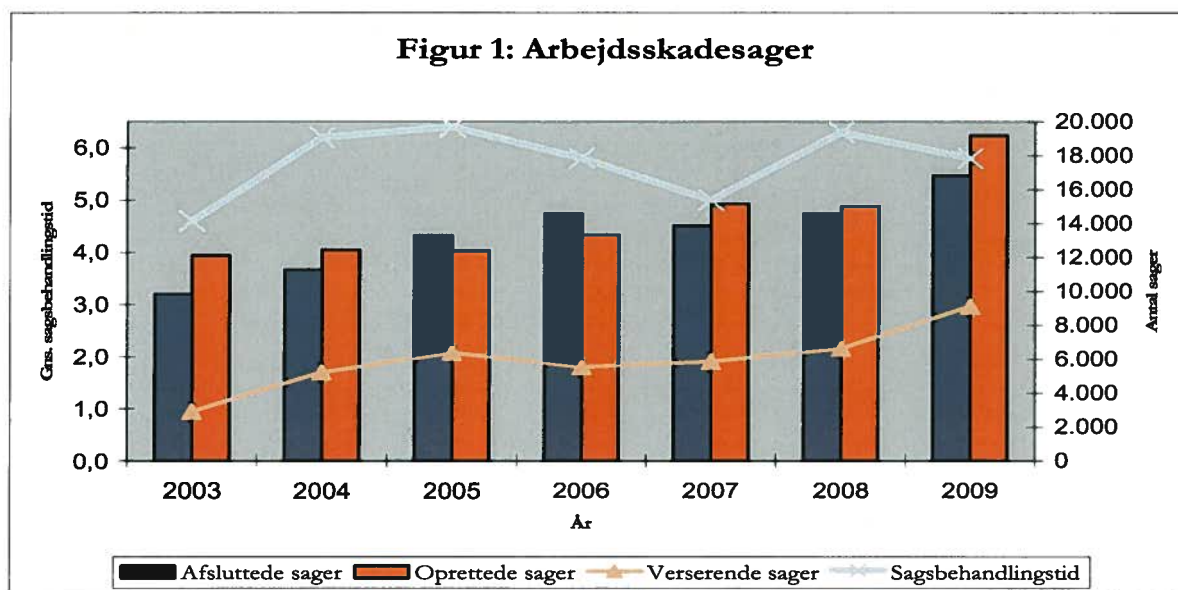
I ovenstående skema er der 50 resultatkrav, og Ankestyrelsen har opfyldt 37 krav svarende til 74 pct. I 2009 blev der ikke opfyldt 9 resultatkrav, som bl.a. vedrører sagsbehandlingstid på børneområdet og produktionsmålet på arbejdsskadeområdet. Der vil derfor i næste afsnit være en nærmere analyse af disse to områder. De 9 resultatkrav, der ikke blev opfyldt, har dog en målopfyldelsesgrad på 66-97 pct. Der er endvidere 4 resultatkrav, der er delvist opfyldt, og det skyldes primært, at opgaven er igangsat, men endnu ikke afsluttet.

3.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Ankestyrelsen har i denne anden del af målrapporteringen valgt at fokusere på udviklingen i sagsproduktionen i Arbejdsskadeafdelingen samt i udviklingen i antallet af underretningssager, der hører til stamkontoområdet.

Udviklingen i Arbejdsskadeafdelingen

Den kraftige vækst i antallet af oprettede arbejdsskadesager oversteg Ankestyrelsens forventninger. Det fremgår af figur 1, at antallet af oprettede sager i perioden 2003-2006 var stabilt på et gennemsnitligt niveau på 12.500 oprettede sager om året. I 2007 stiger antallet af oprettede sager til 15.000, og ligger stabilt på dette niveau også i 2008. I 2009 stiger antallet af oprettede sager ekstraordinært til 19.000 svarende til en stigning på 28 pct. i forhold til året før og en stigning på 58 pct. i forhold til 2003.



Antallet af afsluttede arbejdsskadesager er også steget, men ikke i samme omfang som tilvæksten. I perioden 2003-2004 blev der afsluttet omkring 10.000 sager, som i de efterfølgende år steg støt til 14.560 afsluttede sager i 2008. I 2009 blev der afsluttet knap 17.000 sager, hvilket er en stigning på 16 pct. i forhold til året før og en stigning på 71 pct. i forhold til 2003.

Siden 2005 er sagsbehandlingstiden faldet til 5,0 måneder i 2007, hvor en voksende tilgang af sager fik den til at stige i 2008. I 2009 faldt sagsbehandlingstiden til 5,8 måneder, men den markante vækst i antallet af oprettede sager vil sætte sagsbehandlingstiden under pres i 2010.

Udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skal bl.a. ses i lyset af, at der igennem de sidste to år er foretaget en kapacitetsudvidelse af arbejdsskadeafdelingen, således at antallet af årsværk steg fra 93 i 2007 til 110 i 2008 og videre til 134 i 2009. Det er imidlertid ikke nok alene at udvide medarbejderstaben, da der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Derfor har der i de sidste år været tale om en effektivisering af afdelingen. Der er tale om en proces, som stadig pågår.

Gevinsterne ved digital sagsbehandling af arbejdsskadesager viste sig i 2009, idet hele sagsbehandlings-workflowet fra modtagelsen af sagerne fra underinstansen til meddelelse af afgørelsen er blevet digitaliseret. Formålet er at forøge den generelle effektivitet i sagsbehandlingen samt at forbedre styrelsens elektroniske kommunikation med alle samarbejdspartnere. På den måde frigøres ressourcer til at fastholde en høj effektivitet og et højt kvalitetsniveau.

Styrelsen arbejdede i 2008 med indførelse af LEAN principper, og i 2009 blev en række af disse tiltag implementeret. Fra begyndelsen af 2009 anvender alle 6 arbejdsskadekontorer en fælles "sagsfordelingsreol", således at det som hovedprincip altid vil være de ældste sager, der bliver produceret først. Det nye initiativ betød, at sagsbehandlingstiden i en kortere periode steg, idet der blev afsluttet en del ældre sager, men efterhånden faldt sagsbehandlingstiden – sagsbehandlingstiden var således 6,2 måneder i januar og faldt til 5,8 måneder i december.

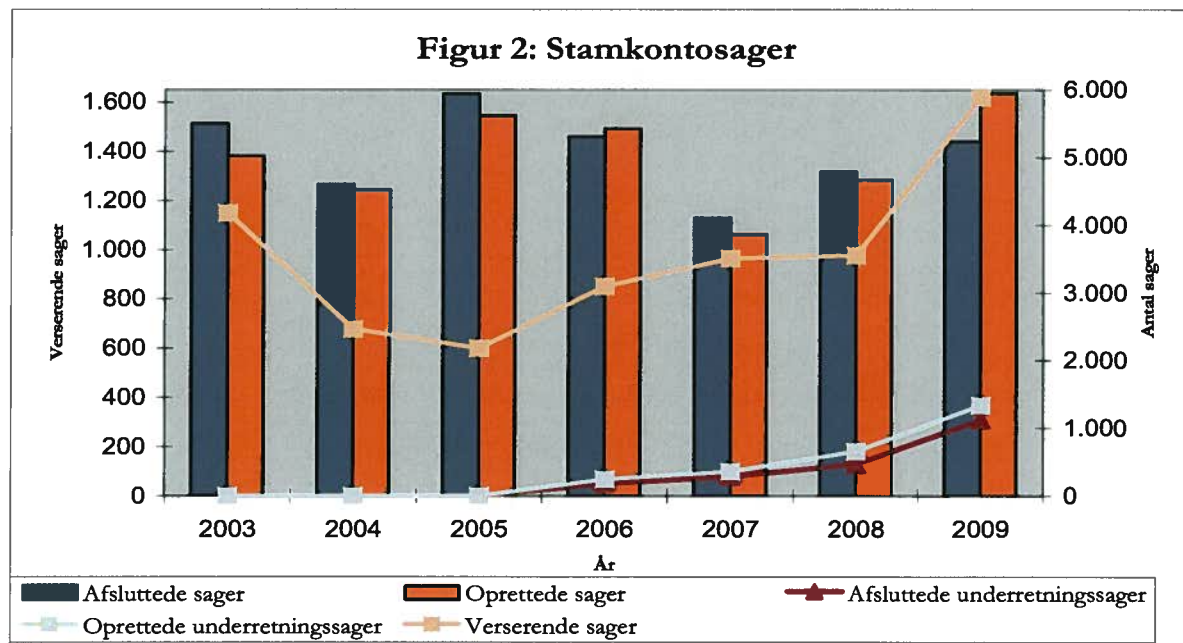
I 2010 har styrelsens igangsat en analyse med en ekstern konsulent, der skal trimme arbejdsskadeafdelingen yderligere. Det er hensigten, at disse nye initiativer skal implementeres hen over sommeren, således at effektiviseringsgevinsterne forhåbentlig allerede vil vise sig sidst på året. Det er Ankestyrelsens mål at øge antallet af afsluttede sager primært gennem effektiviseringstiltag. Styrelsen forventer ikke, at den ekstraordinære tilgang i 2009 vil fortsætte de kommende år, og derfor er det vigtigt at have en afdeling, der er i balance både økonomisk og produktionsmæssigt.

Udviklingen i antallet af sager på stamkontoen

Stamkontoen er det bevillingsstyrede område, der behandler ankesager, som for de fleste sagers vedkommende i første omgang er behandlet i en kommune.

Udviklingen i antallet af oprettede sager på stamkontoområdet har i perioden fra 2003 til 2009 ligget meget stabilt sammenlignet med udviklingen i arbejdsskadesagerne. Der var et dyk i antallet af oprettede sager i 2007 som følge af Kommunalreformen, men især i 2009 er det tabte terræn blevet genvundet. Set over en 7 års periode blev der oprettet flest sager i 2009, hvor niveauet var 6.000 sager. Flytningen af Ligebehandlingsnævnet til Ankestyrelsen pr. 1. januar 2009, hvor der i 2009 blev oprettet 250 sager til dette nævn, har haft en indflydelse på stigningen i antallet af oprettede sager. Endvidere er antallet af underretningssager om børn og unge steget fra 67 i 2006 til 367 i 2009 svarende til en stigning på 448 pct.

Der blev afsluttet 5.200 sager i 2009 på stamkontoområdet, hvilket er ca. 500 sager flere end året før, jf. figur 2.



Underretningssager på børne- og ungeområdet

Ankestyrelsen behandler årligt over 450 sager om tvangsmæssig anbringelse af børn og unge. Det er klager over afgørelser, som i 1. instans er truffet af de kommunale børn og unge-udvalg. Herudover behandlede Ankestyrelsen i 2009 308 såkaldte underretningssager.

Antallet af underretnings- og egen-driftssager er steget markant i forhold til de foregående år. I 2006 behandlede Ankestyrelsen 49 underretningssager, i 2007 steg tallet til 78, i 2008 steg tallet yderligere til 128 for i 2009 at stige til 308.

Alle personer, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen eller eventuelt Ankestyrelsen. Der påhviler personalet i social- og sundhedssektoren en skærpet underretningspligt, når de under udøvelse af deres erhverv får kendskab til, at et barn kan have behov for særlig støtte.

Ankestyrelsen kan på samme måde af egen drift gå ind og undersøge sager om udsatte børn, f.eks. sager der er omtalt i medierne. I både underretningssager og ”egen-drift”-sager kan Ankestyrelsen pålægge kommunen at iværksætte støtte til barnet og dets familie ved f.eks. at tilbyde støtteperson i hjemmet, aflastningsfamilie, kontaktperson, eller beslutte, at barnet/den unge skal anbringes med eller uden forældrenes samtykke.

I april 2009 indledte Ankestyrelsen på foranledning af satspuljepartierne en oplysningskampagne om fagpersoners pligt til at underrette kommunen eller i sidste instans Ankestyrelsen ved kendskab til eller formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Der blev bl.a. udarbejdet en pjeces ”Tag signalerne alvorligt”, der henvendte sig til fagpersoner i kommunerne. Dette har, som også er illustreret i *figur 2*, medført et stigende antal underretningssager til Ankestyrelsen. Børnesager, herunder underretningssager, kendetegnes ved stor kompleksitet. I forhold til en stamkontosag (beregnet sagstygde) vejer disse sager med en faktor 5. De 308 afsluttede underretningssager modsvarer således 941 standardsager.

Ankestyrelsen forventer, at tilgangen af underretningssager vil stige de kommende år, når Barnets Reform er fuldt implementeret.

4. Regnskab

4.1. Anvendt regnskabspraksis

Der henvises til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i Ankestyrelsens åbningsbalance pr. 1. januar 2005. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til denne. Ankestyrelsens regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

4.2. Resultatopgørelse

I *tabel 8* er vist Ankestyrelsens resultatopgørelse for regnskabsårene 2008 og 2009 samt budgettet for 2010. Resultatopgørelsen bygger på omkostningsbaserede principper.

Ankestyrelsen havde i 2009 et overskud på 0,2 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til året før, hvor der var tale om et underskud på 0,7 mio. kr.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, havde Ankestyrelsen 198,4 mio. kr. i ordinære driftsindtægter i 2009 mod 180,7 mio. kr. året før (ekskl. andre driftsindtægter). Bevillingen er i 2009 faldet med 0,8 mio. kr. i forhold til året før.

Den største indtægtskilde for Ankestyrelsen er administrationsbidraget for behandling af arbejdsskadesager. Ankestyrelsen fakturerer et fast beløb pr. oprettet arbejdsskadesag. I 2009 var indtægten herfra 146,1 mio. kr. på baggrund af 18.443 oprettede arbejdsskadesager. Resultatet for den indtægtsdækkede virksomhed var et overskud på 14 mio. kr., der er overført til posten periodeafgrænsning, der primo 2010 udgør 37,8 mio. kr. Disse midler skal anvendes til at behandle de verserende arbejdsskadesager, der ultimo 2009 udgjorde 9.127. Både i 2007 og 2008 var indtægten fra arbejdsskadesagerne på 106 mio. kr., og indtægterne er således steget med 40 mio. kr. fra 2008 til 2009 svarende til en stigning på 38 pct.

Udgiften til husleje mv. beløb sig til ca. 15 mio. kr. i 2009, hvilket er 2 mio. kr. højere end året før. Stigningen skyldes, dels en forhøjelse af husleje som følge af renovering af kantinekøkkenet, dels en højere betaling til leje og leasing af kontormaskiner end året før.

Personaleudgifterne var 9,3 mio. kr. højere i 2009 end året før som følge af kapacitetsudvidelsen i arbejdsskadeafdelingen, ansættelse af flere lægekonsulenter på grund af en stigning i antallet af arbejdsskadesager samt etableringen af Ligebehandlingsnævnet pr. 1. januar 2009, hvor Ankestyrelsen er sekretariat for nævnet.

Driftsomkostningerne var i 2009 på samme niveau som i 2008 på 40 mio. kr., heraf udgør udgifterne til kammeradvokaten 45 pct. svarende til 18 mio. kr. Dette er det hidtil højeste niveau for udgifter til kammeradvokaten. Til sammenligning var udgiften i 2008 15,5 mio. kr., og der har således været en stigning på 16 pct. på et år.

De samlede afskrivninger var i 2009 2,4 mio. kr., hvilket var det samme niveau som i 2008, hvor afskrivningerne var på 2,5 mio. kr.

Andre driftsindtægter androg 2,1 mio. kr. i 2009 mod 2,2 mio. kr. i 2008. Der er tale om indtægter fra Ankestyrelsens Analysekontor, der udarbejder analyser og undersøgelser bl.a. til Socialministeriet.

I budgettet for 2010 stiger bevillingen til 78,2 mio. kr., idet Ankestyrelsen i forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for perioden 2010-2013 fik øget sin bevilling med 12,4 mio. kr. til initiativer vedr. Barnets Reform og 3,4 mio. kr. til Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge.

Det meget høje niveau for antallet af oprettede arbejdsskadesager ventes ikke at fortsætte i 2010. Budgetskønnet er sat til 17.000 oprettede arbejdsskadesager, hvilket medfører en indtægt på 137,4 mio. kr. Hertil skal tillægges 1 mio. kr. i indtægter fra kantinen for at få det samlede tal for salg af varer og tjenesteydelser på 138,4 mio. kr.

Udgiftsniveauet er videreført fra 2009, dog tillagt et øget budget til indkøb af bl.a. IT udstyr, udvikling af et nyt intranet samt til de nye opgaver i forbindelse med Barnets Reform og Kriminalitetspakken.

Der er budgetteret med, at indtægter og udgifter vil balancere i 2010, og der er således budgetteret med et nul resultat.

Tabel 5: Resultatopgørelse

| Note | I hele kr. | 2008 | 2009 | 2010 (Budget) |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ordinære driftsindtægter | | | |
| | Indtægtsført bevilling | | | |
| | Bevilling | -66.000.000 | -65.200.000 | -78.200.000 |
| | Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 | 0 | 0 |
| | Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | -1.252.957 | 0 | 0 |
| | Indtægtsført bevilling i alt | -67.252.957 | -65.200.000 | -78.200.000 |
| | Salg af varer og tjenesteydelser | -113.422.207 | -133.154.306 | -138.360.000 |
| | Tilskud til egen drift | 0 | 0 | 0 |
| | Øvrige driftsindtægter | 0 | 0 | 0 |
| | Gebyrer | 0 | 0 | 0 |
| | Ordinære driftsindtægter i alt | -180.675.164 | -198.354.306 | -216.560.000 |
| | Ordinære driftsomkostninger | | | |
| | Ændring i lagre | 0 | 0 | 0 |
| | Forbrugsomkostninger | | | |
| | Husleje | 13.052.132 | 15.168.877 | 15.500.000 |
| | Andre forbrugsomkostninger | 0 | 0 | 0 |
| | Forbrugsomkostninger i alt | 13.052.132 | 15.168.877 | 15.500.000 |
| | Personaleomkostninger | | | |
| | Lønninger | 121.101.433 | 131.388.169 | 136.000.000 |
| | Pension | 16.110.662 | 18.281.072 | 19.000.000 |
| | Lønrefusion | -4.547.619 | -7.943.598 | -5.000.000 |
| | Andre personaleomkostninger | 66.473 | 280.525 | 300.000 |
| | Personaleomkostninger i alt | 132.730.948 | 142.006.167 | 150.300.000 |
| | Andre ordinære driftsomkostninger | 39.952.593 | 40.025.862 | 48.654.000 |
| | Af- og nedskrivninger | 2.540.001 | 2.392.065 | 2.500.000 |
| | Ordinære driftsomkostninger i alt | 188.275.675 | 199.592.972 | 216.954.000 |
| | Resultat af ordinær drift | 7.600.511 | 1.238.666 | 394.000 |
| | Andre driftsposter | | | |
| | Andre driftsindtægter | -2.173.514 | -2.148.354 | -1.600.000 |
| | Andre driftsomkostninger | 0 | 283.287 | 300.000 |
| | Resultat før finansielle poster | 5.426.997 | -626.401 | -906.000 |
| | Finansielle poster | | | |
| | Finansielle indtægter | -190.851 | -27.397 | -14.000 |
| | Finansielle omkostninger | 317.811 | 486.478 | 920.000 |
| | Resultat før ekstraordinære poster | 5.553.957 | -167.320 | 0 |
| | Ekstraordinære poster | | | |
| | Ekstraordinære indtægter | -4.871.000 | 0 | 0 |
| | Ekstraordinære udgifter | | 0 | 0 |
| | Årets resultat | 682.957 | -167.320 | 0 |

Tabel 6: Resultatdisponering

| | 2008 | 2009 | 2010 Budget |
|--|-------------------|--------------------|-------------|
| Disponeret til bortfald | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponeret til udbytte til statskassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponeret til overført overskud | 682.957,42 | -167.319,63 | 0,00 |

Årets resultat blev i 2009 et overskud på 0,2 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til underskuddet i 2009 på 0,7 mio. kr. I 2010 forventes indtægterne og udgifterne at balancere, og derfor er der budgetteret med et nul resultat.

4.3. Balancen

I *tabel 7* er vist Ankestyrelsens balance pr. 31. december 2008 og 2009. Balancen bygger på omkostningsbaserede principper, hvilket bl.a. indebærer, at værdien af styrelsens immaterielle og materielle anlægsaktiver samt hensættelser og skyldige feriepenge indgår.

Som det fremgår af *tabel 7* udgjorde Ankestyrelsens aktiver og passiver ultimo 2009 67,9 mio. kr. mod 52,0 mio. kr. året før svarende til en forøgelse på 31 pct.

På aktivsiden steg værdien af de materielle anlægsaktiver med 0,6 mio. kr. som følge af et igangværende arbejde (renovering af mødesale) på 0,7 mio. kr., og at værdien af bygninger er steget fra 0,07 mio. kr. til 0,5 mio. kr. (renovering af kantinens køkken). Til gengæld faldt værdien af inventar og IT-udstyr til 2,8 mio. kr. ultimo 2009 fra 3,5 mio. kr. ultimo 2008. I 2009 er der således blevet udvist tilbageholdenhed med indkøb af nyt inventar og IT-udstyr. Værdien af de immaterielle anlægsaktiver faldt med 0,7 mio. kr. i forhold til året før som følge af årets afskrivninger. Der har ikke været nogen tilgang til de immaterielle anlægsaktiver, jf. note 1.

I forhold til året før er den største ændring, at Ankestyrelsens tilgodehavender er steget fra 11,3 mio. kr. ultimo 2008 til 23,1 mio. kr. ultimo 2009. Der er tale om et større tilgodehavende hos forsikringselskaberne for arbejdsskadesagerne som følge af den helt ekstraordinære tilgang i 2009, som navnlig var stor i november og december, hvor der blev faktureret for 32 mio. kr. Posten for tilgodehavender er nedbragt i starten af 2010.

Resultatet for den indtægtsdækkede virksomhed blev et overskud på 14 mio. kr. i 2009, og dette overskud har tilsvarende forøget reserven til færdiggørelse af verserende arbejdsskadesager til 37,8 mio. kr., som er opført som en periodeafgrænsningspost.

Årsrapport 2009 for Ankestyrelsen

Tabel 7: Balancen

| Note | Aktiver (hele kr.) | 2008 | 2009 | Note | Passiver (hele kr.) | 2008 | 2009 |
|------|---|-------------------|-------------------|------|---|--------------------|--------------------|
| | Anlægsaktiver | | | | Egenkapital | 0 | 0 |
| 1 | Immaterielle anlægsaktiver | | | | Startkapital | -2.564.000 | -2.564.000 |
| | Færdiggjorte udviklingsprojekter | 2.186.874 | 1.495.562 | | Opskrivninger | 0 | 0 |
| | Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | 0 | 0 | | Reserveret egenkapital | 0 | 0 |
| | Udviklingsprojekter under udførelse | 0 | 0 | | Overført overskud | 682.957 | 515.638 |
| | Immaterielle anlægsaktiver i alt | 2.186.874 | 1.495.562 | | Egenkapital i alt | -1.881.043 | -2.048.362 |
| 2 | Materielle anlægsaktiver | | | | Hensatte forpligtelser | -4.671.705 | -3.983.717 |
| | Grunde, arealer og bygninger | 68.601 | 487.858 | | Langfristede gældsposter | | |
| | Infrastruktur | 0 | 0 | | FF4 Langfristet gæld | -5.616.880 | -4.787.600 |
| | Produktionsanlæg og maskiner | 0 | 0 | | FF6 Bygge- og IT-kredit | 0 | -672.447 |
| | Transportmateriel | 7.327 | 0 | | Prioritets gæld | 0 | 0 |
| | Inventar og IT udstyr | 3.455.987 | 2.804.180 | | Anden langfristet gæld | 0 | 0 |
| | Igangværende arbejder for egen regning | -101.908 | 672.447 | | Langfristet gæld i alt | -5.616.880 | -5.460.047 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | 3.430.006 | 3.964.485 | | Kortfristede gældsposter | | |
| | Finansielle anlægsaktiver | | | | Leverandører af varer og tjenesteydelser | -3.415.968 | -2.994.016 |
| | Statsforskrivning | 2.564.000 | 2.564.000 | | Anden kortfristet gæld | -2.218.510 | -1.854.469 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | 2.564.000 | 2.564.000 | | Skyldige feriepenge | -10.334.793 | -13.672.708 |
| | Anlægsaktiver i alt | 8.180.880 | 8.024.047 | | Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | 0 |
| | Omsætningsaktiver | | | | Reserveret bevilling | 0 | 0 |
| | Varebeholdninger | 0 | 0 | 3 | 3 Periodeafgrænsningsposter | -23.827.826 | -37.843.232 |
| | Tilgodehavender | 11.262.871 | 23.098.502 | | Kortfristet gæld i alt | -39.797.097 | -56.364.426 |
| | Værdipapirer | 0 | 0 | | Gæld i alt | -45.413.977 | -61.824.473 |
| | Likvide beholdninger | | | | Passiver i alt | -51.966.725 | -67.856.552 |
| | FF5 Uforrentet konto | 23.968.628 | 37.258.806 | | | | |
| | FF7 Finansieringskonto | 8.534.915 | -515.638 | | | | |
| | Andre likvider | 19.430 | -9.166 | | | | |
| | Likvide beholdninger i alt | 32.522.973 | 36.734.002 | | | | |
| | Omsætningsaktiver i alt | 43.785.845 | 59.832.504 | | | | |
| | Aktiver i alt | 51.966.725 | 67.856.552 | | | | |

Note 3: Ultimo 2005 udgjorde de samlede forud indbetalinger vedr. arbejdsskadesager 15,7 mio. kr., som blev overført til den kortfristede gæld ved en primokorrektion i 2006. I 2006 udgjorde de samlede forud indbetalinger vedr. arbejdsskadesager 3,7 mio. kr., således at der ultimo 2006 er forud indbetalinger for i alt 19,4 mio. kr. Ultimo 2007 udgjorde de samlede forud indbetalinger vedr. arbejdsskadesager 10,8 mio. kr., således at den kortfristede gæld ultimo 2007 havde en saldo på 30,2 mio. kr. I 2008 blev resultatet for den indtægtsdækkede virksomhed et underskud på 6,4 mio. kr., og dermed blev forud indbetalingerne vedr. arbejdsskadesager reduceret til 23,8 mio. kr. I 2009 var forud indbetalingerne 14 mio. kr., som er overført til balanceposten, der ultimo 2009 udgjorde 37,8 mio. kr.

4.4. Egenkapitalforklaring

I *tabel 8* er vist Ankestyrelsens egenkapital, som ultimo 2009 udgjorde 2,0 mio. kr. Det overførte overskud fra 2009 har forøget egenkapitalen med 0,2 mio. kr. Egenkapitalen er dog stadig lavere end startkapitalen, men ved udgangen af 2009 er forskellen blevet reduceret til 0,5 mio. kr.

Tabel 8: Egenkapitalforklaring

| | 2008 | 2009 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Egenkapital primo | 2.724.000 | 2.724.000 |
| Startkapital | 2.724.000 | 2.564.000 |
| /Ændring i startkapital | -160.000 | 0 |
| Startkapital ultimo | 2.564.000 | 2.564.000 |
| Overført overskud primo | | -682.957 |
| Overført fra årets resultat | -682.957 | 167.320 |
| Bortfald af årets resultat | 0 | 0 |
| Overført overskud ultimo | -682.957 | 167.320 |
| Egenkapital ultimo | 1.881.043 | 2.048.362 |

4.5. Opfølgning på likviditetsordningen

Ankestyrelsen har ikke på noget tidspunkt i løbet af året overskredet de fastsatte disponeringsregler for de fire forskellige SKB-konti i likviditets- og finansieringsordningen.

4.5.1. Opfølgning på lånerammen

Lånerammen angiver det samlede maksimum for likviditetsområdets lånetræk, og lånerammens maksimum må ikke overskride summen af saldierne på den langfristede gæld (FF4 kontoen) og IT- og byggekreditten (FF6 kontoen). Som det fremgår af *tabel 9*, har Ankestyrelsen ikke overskredet sin låneramme. Udnyttelsesprocenten var ved udgangen af 2009 på 61 pct.

Tabel 9: Udnyttelse af låneramme

| Mio. kr. | 2009 |
|--|-----------|
| Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december 2009 | 5,5 |
| Låneramme på FL09 | 9,0 |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 61 |

4.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Ankestyrelsen har ikke overskredet de øvrige disponeringsregler.

Soliditetskrav

Ankestyrelsens langfristede gældsforpligtelser overstiger ikke værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver. Den langfristede gæld udgjorde pr. 31. december 2009 5,5 mio. kr. svarende til værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Flerårige dispositioner

De investeringer Ankestyrelsen foretager, der er afskrivningerne hertil indregnet i budgetterne i de efterfølgende år.

Finansieringskontoen (FF7)

Ankestyrelsen sikrer sig, at bevægelserne på FF7 finansieringskontoen følger et mønster, som er forventeligt ud fra årets aktiviteter.

Den uforrentede konto (FF5)

Den uforrentede konto (FF5) er blevet afstemt i periode 13 b, således at FF5 = - omsætningsaktiver + hensatte forpligtelser + kortfristede gældsforpligtelser + reserveret bevilling. Ankestyrelsens FF5 konto udgjorde 37,3 mio. kr. ved udgangen af periode 13b.

Den langfristede gæld (FF4)

Den langfristede gældskonto, FF4, skal svare til værdien af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Ved udgangen af 2009 var saldoen på FF4 kontoen 4,8 mio. kr. svarende til værdien af aktiverne.

Bygge- og IT-kreditten (FF6)

Saldoen på FF6 kontoen var ved udgangen af 2009 på 0,7 mio. kr. svarende til værdien af det igangværende arbejde (renovering af mødesale).

4.6. Opfølgning på lønsumsloft

Ankestyrelsen havde i 2009 et lønsumsloft på 52,2 mio. kr. (bevilling og tillægsbevilling) på den almindelige virksomhed. Lønforbruget blev på 45,1 mio. kr., og de resterende 7,0 mio. kr. blev overført til driften, jf. *tabel 10*.

Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft

| Hele kr. | Hovedkonto 15.11.21 |
|-----------------------------------|---------------------|
| Lønsumsloft FL | 48.100.000 |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 52.200.000 |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 45.064.354 |
| Difference (mindreforbrug) | 7.135.646 |
| Akk. Opsparing ult. 2008 | 10.312.242 |
| Akk. Opsparing ult. 2009 | 17.447.889 |

4.7. Bevillingsregnskabet

Ankestyrelsens bevillingsregnskab fremgår af *tabel 11*. Den samlede bevilling inkl. tillægsbevillingen blev på 65,2 mio. kr., og indtægterne fra den indtægtsdækkede virksomhed blev på 132,1 mio. kr.⁵, 2,1 mio. kr. i indtægter fra Analysekontorets undersøgelser samt 1,1 mio. kr. fra kantinen. Dette giver en samlet indtægt på 135,3 mio. kr. i 2009. De samlede udgifter blev på 200,4 mio. kr., heraf tegner lønudgiften sig for 142 mio. kr. svarende til 71 pct. Den ordinære virksomhed i Ankestyrelsen udviste et mindre overskud på 0,2 mio. kr., og Ankestyrelsen vurderer resultatet for 2009 for tilfredsstillende.

⁵ Indtægterne var på 146,1 mio. kr., men heraf er der henlagt 14 mio. kr. på reserven til behandling af de verserende arbejdsskadesager.

Tabel 11: Bevillingsregnskab (§ 15.11.21 Ankestyrelsen)

| Mio. kr. | Regnskab 2008 | Budget 2009 (FL+TB) | Regnskab 2009 | Difference | Budget 2010 FFL10 |
|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 66,0 | 65,2 | 65,2 | 0 | 78,2 |
| Nettoforbrug af reservation | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 120,7 | 97,4 | 135,3 | -37,9 | 138,4 |
| Udgifter | 188,6 | 162,6 | 200,4 | -37,2 | 216,6 |
| Årets resultat | -0,7 | 0 | 0,2 | -0,2 | 0 |

Differencen mellem regnskabet for 2009 og budgettet svarer til den uventede høje tilgang af arbejdsskadesager, der forøgede indtægterne med 40 mio. kr.

Bevillingen er i 2010 højere end i 2009 som følge af, at der er bevilliget yderligere midler til Ankestyrelsen til *Barnets Reform* og til *Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge*. På baggrund af den ekstraordinære sagstilgang af arbejdsskadesager i 2009 er budgetsønnen for 2010 forøget. Dette giver alt i alt en forøgelse af indtægterne på ca. 30 mio. kr. og også en tilsvarende forøgelse af udgifterne.

5. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Ankestyrelsen, CVR nr. 10074002, er ansvarlig for: § 15.11.21. Ankestyrelsen (underkonto 10: Almindelig virksomhed, underkonto 90: Indtægtsdækket virksomhed samt underkonto 97: Tilskudsfinansieret virksomhed), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2009.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at 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 26.3.2010



Thorkil Juul
Styrelseschef
Ankestyrelsen

København, den 14/4.'10



Christian Schønau
Departementschef
Socialministeriet

6. Bilag til årsrapporten

6.1. Noter til resultatopgørelse og balance

Hensatte forpligtelser (Balancen)

Der er hensat forpligtelser for 3.983.717 kr. Heraf er der afsat 697.800 kr. til skyldig resultatløn svarende til ½ pct. af lønsummen, 666.862 kr. vedr. skyldige flekstimer til medarbejderne pr. 31. december 2009 og 2.619.055 kr. til reetablering af lokalerne i Amaliegade ved fraflytning af ejendommen.

6.1.1. Noter til balancen

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 12: Immaterielle anlægsaktiver

| I hele kr. | Færdiggjorte udviklingsprojekter | Erhvervede koncessioner, patenter licenser mv. | Immaterielle anlægsaktiver I alt |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Kostpris | 6.248.657 | 0 | 6.248.657 |
| Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse | 0 | 0 | 0 |
| Tilgang | | 0 | 0 |
| Afgang | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris pr. 31. december 2009 | 6.248.657 | 0 | 6.248.657 |
| Akkumulerede afskrivninger | 4.753.095 | 0 | 4.753.095 |
| Akkumulerede nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2009 | 4.753.095 | 0 | 4.753.095 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2009 | 1.495.562 | 0 | 1.495.562 |
| Årets afskrivninger | 582.631 | 0 | 582.631 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Årets af- og nedskrivninger | 582.631 | 0 | 582.631 |
| Afskrivningsperiode/år | 5-8 år | - | |

Ankestyrelsens immaterielle anlægsaktiver havde en regnskabsmæssig værdi på 1,5 mio. kr. ultimo 2009. I løbet af året er der blevet afskrevet 0,6 mio. kr. på disse aktiver. Den største værdi har det færdiggjorte udviklingsprojekt "Omlægning af Principdatabasen", hvor Ankestyrelsen har udviklet en ny database over styrelsens principielle afgørelser. Databasen bliver stillet til rådighed til bl.a. kommuner.

Tabel 13: Udviklingsprojekter

| I hele kr. | Udviklingsprojekter under udførelse |
|---|-------------------------------------|
| Primosaldo pr. 1. januar 2009 | 0 |
| Tilgang | 0 |
| Nedskrivninger | 0 |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | |
| Kostpris pr. 31. december 2009 | 0 |

Ankestyrelsen havde ingen udviklingsprojekter under udførelse ved udgangen af 2009.

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Tabel 14: Materielle anlægsaktiver

| I hele kr. | Grunde, arealer og bygninger | Infrastruktur | Produktionsanlæg og maskiner | Transportmateriel | Inventar og IT udstyr | Materielle anlægsaktiver I alt |
|--|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Kostpris | 144.423 | 0 | 0 | 144.586 | 22.870.322 | 23.159.331 |
| Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgang | 444.820 | 0 | 0 | 0 | 1.125.138 | 1.569.958 |
| Afgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris pr. 31. december 2009 | 589.243 | 0 | 0 | 144.586 | 23.995.460 | 24.729.290 |
| Akkumulerede afskrivninger | 101.385 | 0 | 0 | 144.586 | 21.191.281 | 21.437.252 |
| Akkumulerede nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2009 | 101.385 | 0 | 0 | 144.586 | 21.191.281 | 21.437.252 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2009 | 487.858 | 0 | 0 | 0 | 2.804.180 | 3.292.038 |
| Årets afskrivninger | 25.563 | 0 | 0 | 7.327 | 1.776.545 | 1.809.435 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets af- og nedskrivninger | 25.563 | 0 | 0 | 7.327 | 1.776.545 | 1.809.435 |
| Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode | 10 år | - | - | 5 år | 3 år | |
| Saldoafskrivning | | | | | 35 pct. | |

Ankestyrelsen havde i 2009 en tilgang på de materielle anlægsaktiver på 1,6 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. er forbedringer af køkkenet og de resterende 1,2 mio. kr. er indkøb af inventar og IT-udstyr. Årets afskrivninger var 1,8 mio. kr. og overstiger således tilgangen, og derfor falder den regnskabsmæssige værdi fra 3,5 mio. kr. i 2008 til 3,3 mio. kr. i 2009. Ankestyrelsens samlede afskrivninger var 2,4 mio. kr. i 2009 mod 2,5 mio. kr. i 2008.

Tabel 15: Igangværende arbejder for egen regning

| I hele kr. | Igangværende arbejder for egen regning |
|---|--|
| Primosaldo pr. 1. januar 2009 | -101.908 |
| Tilgang | 774.355 |
| Primokorrekationer | 0 |
| Nedskrivninger | 0 |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 |
| Kostpris pr. 31. december 2009 | 672.447 |

I 2009 og ind i 2010 pågår der et igangværende arbejde med at få renoveret en del af mødesalene i Ankestyrelsen. Værdien af dette arbejde var ved udgangen af 2009 0,7 mio. kr. Projektet vil blive færdigmeldt i 2010, og herefter påbegynder afskrivningerne.

6.2. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægterne fra Arbejdsskadeafdelingen blev på 146,1 mio. kr. i 2009, hvilket er det hidtil højeste niveau og 40 mio. kr. mere end året før. Udgifterne beløb sig til 132,1 mio. kr. mod 112,4 mio. kr. sidste år. Dette førte til et positivt resultat på 14 mio. kr., som har forøget det akkumulerede resultat til 37,8 mio. kr.

Det akkumulerede resultat er forud indbetalinger fra arbejdsskadesager, og derfor er reserven placeret på balancen under periodeafgrænsningsposter. Midlerne skal anvendes til forpligtelsen vedrørende de versende arbejdsskadesager, som var 9.127 ultimo 2009.

Tabel 16: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed, Arbejdsskadesager

| Mio. kr. | Regnskab 2006 | Regnskab 2007 | Regnskab 2008 | Regnskab 2009 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indtægt | 90,9 | 106,5 | 106,0 | 146,1 |
| Udgift | 87,2 | 95,7 | 112,4 | 132,1 |
| Resultat | 3,7 | 10,8 | -6,4 | 14,0 |
| Akkumuleret resultat | 19,4 | 30,2 | 23,8 | 37,8 |

6.3. Tilskudsfinansierede aktiviteter

I 2009 modtog Ankestyrelsens Analysekontor 1.625.000 kr. i tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet til udarbejdelse af fire undersøgelser, jf. tabel 17.

Bisidderordning for børn og unge

Ankestyrelsen har for Indenrigs- og Socialministeriet gennemført en undersøgelse af kommunernes vejledning og anvendelse af bisidder i sager om børn og unge (Lov om socialservice, § 48a). Undersøgelsen af-dækker i hvilket omfang bisidderordningen bliver anvendt i kommunerne samt i hvilket omfang, der vejledes om rettens bisidder. Endelig af-dækker undersøgelsen kommunernes vurdering af ordningen. 73 kommuner svarende til 75 pct. af kommunerne har besvaret undersøgelsens spørgeskema. Resultaterne er understøttet af interviews fra fire kommuner.

Tabel 17: Tilskudsfinansierede aktiviteter i Ankestyrelsens Analysekontor, 2009

| | Årets tilskud | Årets udgifter | Årets resultat | Overskud til videreførelse |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| Bisidderordning for børn og unge | 500.000 kr. | 500.000 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Personrelateret tilsyn | 480.000 kr. | 480.000 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Redegørelse om frivilligt socialt arbejde, 2008 (§ 18) | 370.000 kr. | 370.000 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Serviceovens § 107 mv. | 275.000 kr. | 275.000 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| I alt i 2009 | 1.625.000 kr. | 1.625.000 kr. | 0 kr. | 0 kr. |

Personrelateret tilsyn

Ankestyrelsen har for Indenrigs- og Socialministeriet gennemført 3 spørgeskemaundersøgelser om tilsyn målrettet henholdsvis:

- Voksne borgere med boophold i midlertidige og længerevarende tilbud.
- Persongruppen, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 16 a, domfældte udviklingshæmmede m.fl.
- Børn og unge med ophold i anbringelsessteder efter serviceloven.

Undersøgelserne viser, at mange kommuner og regioner har godt fokus på tilsynet med anbragte børn, botilbud til voksne og til dels også domfældte udviklingshæmmede.

Redegørelse om frivilligt socialt arbejde, 2008

Indenrigs- og socialministeriet udsender årligt en redegørelse om det frivillige sociale arbejde efter lov om social service § 18. Den anvendes til at følge udviklingen i støtten til det frivillige sociale arbejde og i samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige foreninger.

Ankestyrelsen har stået for indsamling af data og udarbejdelse af dette års redegørelse. Den består af to dele:

- Del 1. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med de frivillige foreninger i 2008 og om fordelingen af den økonomiske støtte.
- Del 2. En temaanalyse om, hvordan et udsnit af frivillige foreninger, der modtog § 18-støtte i 2008, har oplevet samarbejdet med kommunerne.

Redegørelsens del 1 viser blandt andet, at kommunerne og de frivillige foreninger i stigende grad samarbejder på frivillighedsområdet.

Det fremgår desuden, at kommunerne i større udstrækning end tidligere, udbetaler de bloktilskud, som kommunerne modtager fra staten til det lokale frivillige arbejde. I 2008 udbetalte kommunerne i gennemsnit økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde, der svarede til 99 pct. af det bloktilskud de modtog fra staten.

Redegørelsens del 2 viser, at hovedparten af de frivillige sociale foreninger er tilfredse med at samarbejde med kommunerne.

Foreningerne er tilfredse med kommunernes ansøgningsprocedurer og tilbud om formelle samarbejdsformer, hvilket tilsammen sigter mod at styrke det lokale samarbejde og tilskynder til en øget dialog med foreningerne.

Serviceovens § 107

Ankestyrelsen har for Indenrigs- og Socialministeriet gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis med hensyn til beboernes betaling mv. i forbindelse med midlertidige ophold i botilbud efter serviceovens § 107.

Undersøgelsen viser, at der bl.a. er stor variation i kommunernes praksis med hensyn til betaling for boligdel og rådighedsbeløb efter betaling. Der er tillige stor variation i betalingen for personlig og praktisk hjælp efter serviceovens § 83.

6.4. Metode til omkostningsfordeling

I nedenstående *tabel 18* fremgår fordelingsnøglerne til fordeling af Ankestyrelsens omkostninger.

Tabel 18: Oversigt over fordelingsnøgler

| | Stamkonto | Indtægtsdækket virksomhed |
|--|-----------|---------------------------|
| 1. kontor | 100 % | 0 % |
| 2. kontor | 100 % | 0 % |
| 3. kontor | 100 % | 0 % |
| Arbejds miljøkontoret | 100 % | 0 % |
| Ligebehandlingsnævnet | 100 % | 0 % |
| Arbejdsskadeafdelingen | 0 % | 100 % |
| 4. kontor | 0 % | 100 % |
| 5. kontor | 0 % | 100 % |
| 6. kontor | 0 % | 100 % |
| 7. kontor | 0 % | 100 % |
| 8. kontor | 0 % | 100 % |
| 9. kontor | 0 % | 100 % |
| Beskikkede medlemmer | 25 % | 75 % |
| Direktion | 36 % | 64 % |
| HR | 36 % | 64 % |
| Kommunikation | 36 % | 64 % |
| Analysekontoret | 100 % | 0 % |
| Administration og Intern Service | 25 % | 75 % |
| Økonomikontor og Direktionssekretariat | 36 % | 64 % |
| Lægekonsulenter | 20 % | 80 % |

De kontorer, der udelukkende behandler sager vedr. velfærds- og beskæftigelsesområdet belaster den ordinære virksomhed. Disse kontorer er: 1., 2., 3. kontor, Arbejds miljøkontoret, Ligebehandlingsnævnet samt Analysekontoret. Arbejdsskadekontorerne bidrager udelukkende til den indtægtsdækkede virksomhed, og derfor belaster disse kun den indtægtsdækkede virksomhed. Det drejer sig om Arbejdsskadeafdelingen samt 4., 5., 6., 7., 8. og 9. kontor, som er arbejdsskadekontorer.

De timelønnede, herunder de beskikkede medlemmer vedrører i langt de fleste tilfælde arbejdsskadekontorerne, og derfor er fordelingsnøglen 25-75 med en belastning på den indtægtsdækkede virksomhed med 75 pct. Lægekonsulenter behandler primært arbejdsskadesager, hvorfor fordelingen er sat til 80 pct. til den indtægtsdækkede virksomhed og 20 pct. til den ordinære virksomhed.

Administration og Intern Service forestår oprettelse af sager og journalisering samt fotokopiering af dem, og derfor er sagsfordelingen anvendt ved fordeling af omkostningerne, som er 25 pct. til den ordinære virksomhed og 75 pct. til den indtægtsdækkede virksomhed.

Omkostninger fra Direktionen, HR, Kommunikation samt Økonomi og Direktionssekretariatet er fordelt med 36 pct. til den ordinære virksomhed og 64 pct. til den indtægtsdækkede virksomhed, hvilket er baseret på årsværksfordelingen.

Omkostningsfordelingen i Ankestyrelsen er foretaget efter en REN fordelingsmodel (relevans, enkelhed og nemhed).

1.1 Bilag vedr. IT

1.1.1 IT-Strategi

- Institutionernes IT-strategi skal være godkendt af institutionernes ledelse.
 - Det er ved fælles beslutning i det daværende Indenrigs- og socialministerium besluttet, at der skal udarbejdes en koncern it-strategi. Arbejdet er igangsat, men forventes først afsluttet i 2010. Denne strategi vil udgøre udgangspunktet for Ankestyrelsens lokale it-strategi.
- Institutionerne skal redegøre for, hvorledes institutionens IT-strategi understøtter forretningsstrategien, og hvilke ændringer der er sket i IT-strategien som følge af forretningsstrategien.
 - Ankestyrelsens tilgang til beslutninger om igangsættelse af nye it-initiativer er bl.a. karakteriseret ved, at der sker en vurdering af, i hvilken udstrækning at de har værdi for forretningen. For nuværende gennemføres flere digitaliseringsprojekter,
- Institutionerne skal redegøre for, hvorledes virksomhedens it-strategi koordineres med koncern IT-strategien,
 - Ankestyrelsen indgår i den overordnede koordinering via sit bidrag til den koncernfælles it-handlingsplan. Ankestyrelsen vil fremadrettet koordinere sin lokale it-strategi i henhold til de beslutninger, som træffes i forbindelse med udarbejdelsen af koncern it-strategien.
- Institutionerne skal redegøre for, om IT-anvendelsen i institutionerne har givet anledning til driftsmæssige problemer, herunder ift. tilgængelighed til data.
 - I 2009 har Ankestyrelsen oplevet problemer med nedetider ifm. ESDH-systemet Captia, som har indebåret, at der kortvarigt har været manglende adgang til data. Der er gennemført forskellige tiltag mhp. at minimere risikoen for gentagelser af denne situation (jf. nedenstående).

1.1.2 IT-sikkerhedspolitik

- Institutionens IT-sikkerhedspolitik skal være godkendt af institutionens ledelse.
 - Ankestyrelsen lægger vægt på at sikre, at beslutninger om bl.a. IT-sikkerhed forankres ledelsesmæssigt, så områdets strategiske og tværgående karakter tilgodeses. ud fra bl.a. DS-484.
- Institutionerne skal aktivt anvende risikovurderinger for de forretningskritiske IT-systemer. Institutionerne skal redegøre for, hvorledes og med hvilke frekvenser institutionen foretager risikovurdering af forretningsmæssige og IT-mæssige risici. Derudover skal institutionen gøre rede for, hvilke ændringer i IT-anvendelsen, den senest udarbejdede risikovurdering har givet anledning til.
 - Ankestyrelsen foretager konkrete risikovurderinger på relevante områder (ud fra parametre som f.eks. økonomi, kompetencer og sikkerhed). I 2009 blev således i samarbejde med Koncern-IT gennemført en risikovurdering af ESDH-systemet Captia, som resulterede i en række tiltag, som har forbedret systemets svartider og driftseffektivitet.
- Institutionerne skal redegøre for fastlagte retningslinier, procedurer, kontroller for IT-anvendelsen i institutionen.
 - Ankestyrelsen arbejder løbende med at vedligeholde og udvikle de nødvendige retningslinjer og procedurer m.v., ligesom der ledelsesmæssigt er fokus på at gennemføre kontroller jf. bl.a. DS-484.

1.1.3 Bemærkninger fra Rigsrevisionen

- Institutionerne skal redegøre for, om IT-anvendelsen har givet anledning til bemærkninger fra Rigsrevisionen vedrørende de sikkerhedsmæssige forhold, herunder beredskabssituationen.
 - Formålet med revisionen er at vurdere, om styrelsen har tilrettelagt de nødvendige foranstaltninger, der sikrer, at it-anvendelsen og it-sikkerheden er tilpasset styrelsens behov på kort og lang sigt. It-revisionen viser, at styring af it-området på de reviderede områder samlet set er til-fredsstillende. Rigsrevisionen anbefalede især, at styrelsen snarest udarbejder en risikoanalyse for de kritiske forretningssystemer, samt at en færdiggør arbejdet med at udarbejde procedurer i henhold til DS 484.

