



Årsrapport 2004

April 2005

Indholdsfortegnelse	Side
1. Beretning	2
1.1 Mission, vision og hovedopgaver	2
1.2 Overordnede resultater	3
2. Målrapporing	4
2.1 Målopfyldelse fordelt på hovedområder	4
2.2 Bemærkninger til delvist opfyldte – og ej opfyldte resultatkrav.....	8
2.3 Opfyldelsen af udvalgte strategisk vigtige mål	9
3. Regnskab	11
3.1 Driftsregnskabet med regnskabsmæssige forklaringer	11
3.2 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat	11
3.3 Tilskudsregnskab.....	13
3.4 Personale	14
3.5 Fremlæggelse.....	15
3.6 Påtegning	15
3.7 Bilag	15

Bilag:

1. Mål, resultater og sigtelinier
2. Regnskabsmæssige forklaringer

1. Beretning

1.1 Mission, vision og hovedopgaver

Arbejdsdirektoratets mission, vision, strategier og værdier er styrende for alle institutionens aktiviteter. Strategierne er udmøntet i konkrete mål for alle hovedopgaver. Som en konsekvens af koncerndannelsen indenfor Beskæftigelsesministeriet har direktoratet i 2004 igangsat en tilpasning hertil af direktoratets strategiske grundlag. Tilpasningen forventes klar i løbet 2005.

Det er direktoratet *mission* at

Arbejdsdirektoratet skal bidrage til et moderne og fleksibelt arbejdsmarked ved aktiv politikudvikling og effektiv, kvalitetsbevidst og fremadrettet administration af Beskæftigelsesministeriets ydelser

Direktoratet har en *vision* om at være kendt som en nyskabende og resultatorienteret organisation.

Direktoratet ønsker derfor

- at brugerne skal opfatte os som en særlig effektiv, kvalitetsbevidst og samarbejdsskabende myndighed
- at bidrage helhedsorienteret til den videre udvikling af drift og politikformulering inden for:
 - aktiv socialpolitik
 - arbejdsløshedsforsikring
 - dagpenge ved sygdom
 - efterløn og delpension
 - ferie
 - fleksydelse
- at føre et aktivt tilsyn for at imødegå utilsigtet brug af Beskæftigelsesministeriets ydelser
- at være den væsentligste leverandør af viden og idéudvikling inden for vores kerneområder
- at være i front med at fremme den digitale forvaltning og elektroniske borgerbetjening i den offentlige sektor
- at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads præget af engagement og iderigdom

I hverdagen vil direktoratet omsætte visionerne til handling ved at følge otte *værdier*:

- Altid offensiv og fagligt velfunderet
- Effektivitet
- Udvikling
- Flexibilitet
- Højt serviceniveau
- Åbenhed
- Videndeling
- Ansvar

Af de otte værdier er "Altid offensiv og fagligt velfunderet" fælles for alle enheder i Beskæftigelsesministeriet, mens de syv øvrige værdier er udpeget fra en fælles koncerndokumentation.

Herudover arbejder direktoratet med EFQM-modellen i forbindelse med kvalitets- og organisationsudvikling.

1.2 Overordnede resultater

Finansielle resultater.

Direktoratet finder det tilfredsstillende, at driftsudgifterne i 2004 er holdt indenfor de økonomiske rammer, der har været afsat.

Tabel 1.1 Oversigt over Arbejdsdirektoratets finansielle resultat i 2004. (mio.kr.)

Udgifter	118,9
Resultat, brutto	-118,7
Bevilling (netto) inkl. TB	119,1
Resultat, netto	0,4
Kontoændring (ifm. etablering af Familieministeriet)	-0,3
Til videreførsel	29,8

Overskuddet på 0,4 mio.kr. i forhold til bevillingen indgår i videreførelsesbeløbet for de følgende år.

I 2004 har direktoratet fortsat haft høj grad af fleksibilitet i medarbejdernes opgavevaretagelse.

En detaljeret opfølgning på lønsumsbevillingen har sammen med en bevidst planlægning af medarbejderrekrutteringen betydet, at et planlagt mindre forbrug af det videreførte lønsumsbeløb har kunnet overholdes.

Et mindreforbrug på budgettet til øvrig drift skyldes en ændret tidsmæssig profil i gennemførelsen af en række aktiviteter i forhold til det planlagte. Her kan blandt andet peges på at udnyttelsen af en bevilling på TB04 først er begyndt i slutningen af året samtidig med, at direktoratet fortsat har gennemført visse nødvendige anskaffelser og udskiftninger af udslidt materiel. Samtidig er et nyt webbaseret ESDH-system næsten færdigudviklet i 2004.

De videreførte beløb er fortsat disponeret til en række større IT-projekter, udskiftning af udslidt materiel og inventar, nødvendige vedligeholdelsesarbejder samt en styret tilpasning til et lavere årsværksniveau.

Faglige resultater

I 2004 har direktoratet formået at fastholde en positiv udvikling på langt de fleste resultater på driftssiden. Ud af 100 mulige point har direktoratet en målopfyldelse i resultatkontrakten på 95,5 point. Direktoratet finder, at den samlede pointscore er tilfredsstillende. Direktoratet finder det endvidere positivt, at det høje niveau i målopfyldelsen fra tidligere år er fastholdt.

Tabel 1.2: Samlet målopfyldelse

Hovedområde	Maxpoint i resultatkontrakten	Point opnået
Regler	15,0	15,0
Konkrete forsikringsager	15,0	15,0
Tilsyn	15,0	14,1
Ferielov	5,0	5,0
Fleksydelse	5,0	4,9
Kommunale område	15,0	12,5
Politikformulering	10,0	10,0
Analyse og overvågning	5,0	5,0
Tværgående udviklingsopgaver	15,0	14,0
Antal point	100,0	95,5

Fokus i 2005

De økonomiske rammer er fastlagt på FL05 og resultatkrav til direktoratets indsats i 2005 er aftalt i resultatkontrakten for 2005. Den faldende bevilling medfører, at direktoratet løbende må tilpasse antallet af medarbejdere, opgaveporteføljen og løsningen af opgaverne hertil og fortsætte med at effektivisere arbejdsgange med henblik på løsning af direktoratets opgaver.

I 2005 har vi særligt fokus på:

- en fortsat sikker og stabil drift,
- en aktiv og kvalitetsbevidst politikudvikling og ministerbetjening,
- et aktivt og fremadrettet tilsyn med a-kasserne og kommunerne, bl.a. gennem benchmarking,
- en styrket service overfor a-kasser, kommuner, virksomheder og borgere gennem øget digitalisering.

Hovedkonti i årsrapporten

Der aflægges årsrapport for følgende hovedkonti:

17.19.38.	Renter
17.31.01.	Arbejdsdirektoratet
17.31.02.	Befordringsrabat for modtagere af efterløn og overgangsydelse
17.31.03.	Gebyr for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere
17.31.04.	Administrationsbidrag til efterløn/overgangsydelse i andet EØS-land eller på Færøerne
17.31.24.	ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
17.31.25.	ATP-bidrag for modtagere af efterløn og overgangsydelse
17.31.26.	ATP-bidrag for personer over 25 år på uddannelsesgodtgørelse samt modtagere af aktiveringsydelse
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af syge- og barselsdagpenge
17.31.30.	ATP-bidrag for modtagere af delpension
17.32.01.	Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter
17.33.01.	Efterløn
17.34.01.	Overgangsydelse
17.35.01.	Kontanthjælp
17.35.02.	Tilbagebetalinger
17.35.03.	Ledighedsydelse
17.38.01.	Dagpenge ved sygdom
17.39.11.	Delpension
17.39.21.	Fleksydelse
17.48.11.	Revalideringsydelse m.v.

Det bemærkes at konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel og konto 17.47.10. Orlov til børnepasning ikke indgår, idet ansvaret for disse konti er overgået til Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender ved dette ministeriums etablering. Se i øvrigt opregningen i tabel 3.5 i afsnit 3.3, af konti for hvilke der er afgivet regnskabsmæssig forklaring i bilaget til årsrapporten.

2. Målrapportering

2.1 Målopfyldelse fordelt på hovedområder

Resultatkontrakten er opbygget i henhold til arbejdsdirektoratets opgavehierarki og de udadrettede hovedformål som de fremgår af direktoratets virksomhedsoversigt på finansloven. Derudover er der stillet skarpt på de digitale udviklingsopgaver i 2004. I bilag I er angivet udviklingen i mål og

resultater for de krav, der er kvantificerbare indenfor sagsbehandling og regulararbejde. Med hensyn til de resultatkrav, der vedrører antal sager har vi løst alle sager, der er kommet ind og samtidig fastholdt en lav andel af uafsluttede sager ældre end 8 måneder, jf. bilag 1, tabel 1.6.

Tabel 2.1: Regler

Resultat: 15,0 point ud af 15,0 point

	Resultatkrav	Målopfyldelse
Aktivitet	1. Modernisering af mindst 4 regelsæt	Opfyldt
Effekt	Brugerundersøgelser: 2. Mindst 85 pct. af a-kasserne er tilfredse med direktoratets regelsæt ¹ .	Opfyldt
Produktivitet		
Kvalitet	Kvaliteten af regler: 3. Bekendtgørelser: 23,90 point ² 4. Vejledninger: 23,70 point ² 5. Fælles kvalitetskoncept for lovarbejde i koncernen a. Udvikling af fælles metode til måling af kvaliteten i lovarbejdet b. Bundmåling i alle enhederne c. Fastlæggelse af mål for enhederne i 2005 d. Afrapportering til KCL	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.3 Opfyldt se bilag 1, tabel 1.3 Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt

Noter:

1. Brugerundersøgelse, der gennemføres hvert andet år i alle a-kasserne, og som er gennemført i 2004. Resultatet blev 95 pct. der var tilfredse med direktoratets regler.
2. Max. 26 point

Tabel 2.2: Målopfyldelse – Konkrete forsikringssager

Resultat: 15,0 point ud af 15,0 point

	Resultatkrav	Målopfyldelse
Aktivitet	Afgørelser: 1. A-forsikring: 5.900 2. EØS: 3.400	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.2 Opfyldt se bilag 1, tabel 1.2
Effekt		
Produktivitet	3. 330 sager/åv. (inkl. Konkrete forsikringssager, EØS, Tilsyn, Ferielov) ¹	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.1
Kvalitet	Sagsbehandlingstid ²: 4. A-forsikring: 5,3 uger 5. EØS: 2,8 uger Kvaliteten af afgørelser ³: 6. A-forsikring: 25,00 point 7. EØS: 25,00 point Andelen af uafsluttede sager ældre end 8 mdr. ³: 8. A-forsikring: 1,5 pct. 9. EØS: 5,0 pct.	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.5 Opfyldt se bilag 1, tabel 1.5 Opfyldt se bilag 1, tabel 1.3 Opfyldt se bilag 1, tabel 1.3 Opfyldt se bilag 1, tabel 1.6 Opfyldt se bilag 1, tabel 1.6

Noter:

1. Produktivitet opgjørt som afgørelser pr. sagsbehandler årsværk.
2. A-forsikring måles i bruttotid og EØS i nettotid.
3. Max. 30 point. Stikprøvemåling hvor der indgår konkrete forsikringssager, EØS-sager, tilsynsager, ferielovsager og fleksydelsessager.

Tabel 2.3: Målopfyldelse – Tilsyn

Resultat: 14,1 point ud af 15,0 point

	Resultatkrav	Målopfyldelse
Aktivitet	Afsluttede sager: 1. 3.400 (ekskl. det generelle rådighedstilsyn og det udvidede rådighedstilsyn).	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.2
	Medlemmer omfattet af tilsynet: 2. 100.000	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.4
	Tilsyn med tillægforsikringer: 3. Kortlægning og vurdering af omfanget og betydningen af tillægforsikringer, herunder bl.a. incitamentstrukturen. 4. Gennemføre tilsyn med de a-kasser, der i samarbejde med andre tilbyder tillægforsikringer. 5. Afrapportere tilsynsindsatsen. 6. Levere politiske input til ministeren.	Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt
	Benchmarking af a-kasserne og offentliggørelse på hjemmesiden: 7. Løbende gennemføre nye benchmarkingundersøgelser. 8. Afklaring af dataomfang og simpel teknisk løsning. 9. Udlægning af fase 1-data (grunddata fx størrelse, antal ledige, administrationsomkostninger, afdelinger og udbetalinger). 10. Udlægning af fase 2-data (tilsynsdata fx kvalitetsindeks, fejlprocent, klagesager, omgørelsesprocenter). 11. Evaluering og overvejelser om yderligere teknisk udvikling.	Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt
	A-kassernes rolle som anden aktør: Sammen med AMS gennemføres: 12. Økonomisk vurdering af a-kassernes optræden som anden aktør. 13. Gennemføre tilsyn med at a-kasserne overholder befindeelserne opstillet for optræden som anden aktør. 14. Vurdering af a-kassernes rolle som anden aktør og effekten ifm. beskæftigelsesindsatsen.	Opfyldt Opfyldt Opfyldt
	Tværfaglige a-kasser: 15. I 2. kvartal 2004 forelægges for ministeren analyse af tværfaglige a-kasser.	Opfyldt

	Resultatkrav	Målopfølgelse
Aktivitet	16. Opfølgning på analysens resultater mht. a-kassernes administration og eventuelle tilpasninger i reglerne.	Opfyldt
	Rådighedstilsyn i a-kasserne, inkl. det udvidede rådighedstilsyn:	
	17. I det generelle rådighedstilsyn udtages 2.900 rådighedssager.	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.2
	18. I det udvidede rådighedstilsyn udtages 4.000 rådighedssager.	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.2
	19. Max. 3,3 pct. fejl i det generelle rådighedstilsyn.	Opfyldt
	20. Opfølgning overfor a-kasser med de højeste fejlprocenter i det generelle rådighedstilsyn.	Opfyldt
	21. Opgørelse af fejlprocenten i det udvidede rådighedstilsyn.	Opfyldt
	22. Opfølgning overfor a-kasser med de højeste fejlprocenter i det udvidede rådighedstilsyn.	Opfyldt
	23. Udmelding af mål for 2005 for a-kassernes fejlprocent i det generelle og udvidede rådighedstilsyn.	Opfyldt
	Effektivisering af direktoratets tilsyn:	
24. Opstille og vurdere mulige modeller for inddragelse af a-kassernes interne kontrol i direktoratets tilsynsvirksomhed.	Opfyldt	
25. Pilotprojekt i mindst 5 a-kasser.	Ej Opfyldt – se afsnit 2.2	
26. Evaluering af pilotprojekt og stillingtagen til anvendelsen af instrumentet.	Ej Opfyldt – se afsnit 2.2	
Effekt	Præventiv effekt af tilsyn med sort arbejde:	
	27. Udvikling af metode til at måle den præventive effekt af tilsynsindsatsen.	Opfyldt
	28. Måling af den præventive effekt.	Opfyldt
Produktivitet	29. Evt. justering i indsatsen pba. resultaterne.	Opfyldt
	30. 330 sager/åv. (inkl. Konkrete forsikrings-sager, EØS, Tilsyn, Ferielov) ³	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.1
Kvalitet	Sagsbehandlingstid²:	
	31. Tilsynssager: 5,0 uger.	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.5
	Andelen af uafsluttede sager ældre end 8 mdr.²:	
	32. 5,0 pct.	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.6
	Kvaliteten af afgørelser¹:	
33. Tilsynssager: 25,00 point	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.3	
Kvaliteten af a-kassernes afgørelser¹:		
34. Hovedledelsesafgørelser 34,00 point.	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.4	
35. 1. gangsafgørelser \geq gns. af de 10 bedste a-kassers resultater.	Opfyldt	

Noter:

1. Produktivitet opgjort som afgørelser pr. sagsbehandler årsværk.
2. Nettotid.
3. Max. 30 point. Stikprøvemåling hvor der indgår konkrete forsikrings-sager, EØS-sager, tilsynssager, ferielovsager og fleksydelsessager
4. Pointskalaen er -40 til +40.

Tabel 2.4: Ferielov

Resultat: 5,0 point ud af 5,0 point

	Resultatkrav	Målopfølgelse
Aktivitet	1. 5.100 afgørelser.	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.2
Effekt		
Produktivitet	2. 330 sager/åv. (inkl. Konkrete forsikrings-sager, EØS, Tilsyn, Ferielov) ¹	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.1
Kvalitet	Sagsbehandlingstid²:	
	3. 3,0 uger	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.5
	Kvaliteten af afgørelser¹:	
	4. 25,00 point	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.3
	Andelen af uafsluttede sager ældre end 8 mdr.²:	
5. 1,5 pct.	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.6	

Noter:

1. Produktivitet opgjort som afgørelser pr. sagsbehandler årsværk.
2. Bruttotid.
3. Max. 30 point. Stikprøvemåling hvor der indgår konkrete forsikrings-sager, EØS-sager, tilsynssager, ferielovsager og fleksydelsessager.

Tabel 2.5: Fleksydelse

Resultat: 4,9 point ud af 5,0 point

	Resultatkrav	Målopfølgelse
Aktivitet	Afgørelser:	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.2
	1. 11.500	
	Tilsyn med fleksydelsesmodtagere:	
	2. Udarbejdelse af oplæg om tilsyn på fleksydelsesområdet.	Opfyldt
	3. Udrulning af plan for tilsyn.	Opfyldt
Effekt	Brugerundersøgelse:	
	4. Udarbejdelse af oplæg om brugerundersøgelse.	Opfyldt
	5. Undersøgelsen gennemføres for fleksydelsesordningen.	Opfyldt
	6. Resultaterne offentliggøres på hjemmesiden.	Opfyldt
Produktivitet	7. 1.860 sager/åv. ¹	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.1
Kvalitet	Sagsbehandlingstid²:	
	8. 5,0 uger	Ej opfyldt se afsnit 2.2
	Kvaliteten af afgørelser¹:	
	9. 25,00 point	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.3
Andelen af uafsluttede sager ældre end 8 mdr.²:		
10. 2,0 pct.	Opfyldt se bilag 1, tabel 1.6	

Noter:

1. Produktivitet opgjort som afgørelser pr. sagsbehandler årsværk.
2. Bruttotid.
3. Max. 30 point. Stikprøvemåling hvor der indgår konkrete forsikrings-sager, EØS-sager, tilsynssager, ferielovsager og fleksydelsessager

Tabel 2.6: Kommunalt område

Resultat: 12,5 point ud af 15,0 point

	Resultatkrav	Målopfyltelse
Aktivitet	Besvarelser: 1. 1.000 på det kommunale område.	Opfyldt -- se bilag 1
	Tilsyn med kommunernes rådighedsadministration og visitation: 2. Direktoratet udarbejder reviderede resultatkrav ifm. lovforslagets fremsættelse.	Opfyldt
	3. Udarbejde oplæg om tilrettelæggelse af en fascopdelt implementering af tilsynet fra 1. juli 2004, herunder plan for den digitale understøtning.	Opfyldt
	4. Gennemføre pilotprojekt mhp. vurdering af den administrative håndtering i kommunerne af rådighedsvurderinger og visitation og opgørelse af fejlprocenten i afgørelserne om rådighed.	Opfyldt
	5. Udmelde mål for kommunernes fejlprocent i 2005.	Opfyldt
	Benchmarking af kommunernes administration af ydelser: 6. Gennemføre benchmarking af kommunernes administration af ydelser på direktoratets område, herunder af fejludbetalinger.	Opfyldt
	7. På baggrund af resultaterne i benchmarkingen udarbejdes forslag, der kan tilskynde kommunerne til at sikre en høj kvalitet i administration af ydelserne.	Opfyldt
	Kommunale revisionsberetninger (2002): 8. I samarbejde med AMS udarbejdes oplæg om tilrettelæggelse på kort og lang sigt af direktoratets gennemgang af beretningerne.	Opfyldt
	9. Decisionsskrivelser vedr. regnskabsåret 2002 modtages i kommunerne senest 1. april 2004.	Opfyldt
	10. Alle modtagne beretninger er færdigbehandlet inden udgangen af august 2004.	Opfyldt
	11. Yderligere opfølgning overfor kommunerne pba. gennemgangen af beretninger for 2002.	Opfyldt
	12. Direktoratet deltager i tværministeriel arbejdsgruppe mhp. fælles statslige regler om revision af kommunernes regnskab.	Opfyldt
Effekt		
Produktivitet	13. Udvikling af metode til måling af produktiviteten ved direktoratets besvarelse af henvendelser.	Opfyldt
	14. Bundmåling for udvalgte sagstyper.	Opfyldt
	15. Opstilling af mål for 2004 for udvalgte sagstyper.	Delvist opfyldt se afsnit 2.2
Kvalitet	Sagsbehandlingstiden for besvarelser: 16. Udvikling af metode.	Opfyldt
	17. Bundmåling for udvalgte sagstyper.	Opfyldt
	18. Opstilling af mål for 2004 for udvalgte sagstyper.	Delvist opfyldt se afsnit 2.2
	Kvaliteten af besvarelser: 19. Tilpasning af metode.	Ej opfyldt se afsnit 2.2
	20. Bundmåling for udvalgte sagstyper.	Ej opfyldt se afsnit 2.2
	21. Opstilling af mål for 2005 for udvalgte sagstyper.	Ej opfyldt se afsnit 2.2
	Andelen af uafsluttede besvarelser: 22. Udvikling af metode.	Opfyldt
	23. Bundmåling for udvalgte sagstyper.	Opfyldt
24. Opstilling af mål for 2004 for udvalgte sagstyper.	Delvist opfyldt se afsnit 2.2	

Tabel 2.7: Politikformulering

Resultat: 10,0 point ud af 10,0 point

	Resultatkrav	Målopfyltelse
Aktivitet	Velfærdskommissionen: 1. Deltagelse i følgegruppe o. lign.	Opfyldt
	2. Udarbejde baggrundsoplæg samt analyser til drøftelse i kommissionen efter ønske.	Opfyldt
	Konsekvenser af udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004: 3. Opfølgning på den politiske aftale (lovgivning, overvågning og information).	Opfyldt
Effekt		
Produktivitet		
Kvalitet	Kvalitetssikring af ministerbetjeningen i koncernen: 4. Udvikling af koncept.	Opfyldt
	5. Bundmåling.	Opfyldt
	6. Opstilling af mål.	Opfyldt
	7. Benchmarking på tværs i koncernen.	Opfyldt
	8. Oplæg på KCL til den videre proces primo juni.	Opfyldt

Tabel 2.8: Analyse og overvågning

Resultat: 5,0 point ud af 5,0 point

	Resultatkrav	Målopfyltelse
Aktivitet	Register over syge- og barseldagpengeudbetalinger til statistikformål: 1. Fastlæggelse af indhold for datasæt på individ og virksomhedsniveau.	Opfyldt
	2. Udarbejdelse af dokumentation over datasættet, og hvilke oplysninger der skal offentliggøres.	Opfyldt
	3. Fastlæggelse af fremtidig drift og vedligeholdelse af registeret.	Opfyldt
	4. Offentliggørelse af udvalgte oplysninger på hjemmesiden.	Opfyldt
Effekt		
Produktivitet		
Kvalitet		

Tabel 2.9: Tværgående udviklingsopgaver

Resultat: 14,0 point ud af 15,0 point

Resultatkrav	Målopfyldelse
Arbejdsmarkedspladsen.dk	
1. Udarbejde projektbeskrivelse og beskrive en certifikatløsning i 1. - 2. kvartal 2004.	Opfyldt
2. Udvikle systemløsning, herunder etablere en certifikatløsning med adgangskontrol i 3. - 4. kvartal 2004.	Opfyldt
3. Teste systemløsning i 1. kvartal 2005.	Opfyldt
Elektronisk sagsbehandling via arbejdsmarkedspladsen.dk	
4. Gennemføre pilotdrift med "åben sag" i 6 a-kasser på udvalgte sagsområder i 2. kvartal 2004.	Opfyldt
5. Evaluere resultaterne af pilotdriften og foretage eventuelle tilretninger i 3. kvartal 2004.	Opfyldt
6. Elle a-kasser tilbydes adgang til "åben sag" på udvalgte sagsområder i 3. - 4. kvartal 2004.	Opfyldt
7. I dialog med a-kasserne gennemføres i 4. kvartal 2004 en bundmåling og opstilles effektmål for arbejdsmarkedspladsen i 2005.	Opfyldt
Digitalisering af det udvidede rådighedstilsyn i a-kasserne og kommunerne	
8. Beskrive en model for digital kommunikation mellem direktoratet og a-kasserne.	Opfyldt
9. Teste modellen i udvalgte a-kasser.	Delvist opfyldt – se afsnit 2.2
10. Evaluere og tilrette den valgte model for a-kasserne.	Delvist opfyldt – se afsnit 2.2
11. Implementere løsningen i alle a-kasser i 2005.	Opfyldt
12. Påbegynde udvikling af model i forhold til kommunerne.	Opfyldt
Regelforenkling	
13. Videreudvikle og udnytte digitale redskaber til forenkling af administrationen af lovgivningen.	Opfyldt
14. Forenkle kommunikationen mellem AF og a-kasserne.	Opfyldt
15. Komme med forslag til regelforenkling, der understøtter et velfungerende arbejdsmarked, inden for rammerne af arbejdsmarkedsforliget, herunder aftalerne om efterløn og Flere i Arbejde og uden offentlige merudgifter.	Opfyldt

2.2 Bemærkninger til delvist opfyldte -og ej opfyldte resultatkrav

Effektivisering af direktoratets tilsyn (tabel 2.3 krav 25 og 26)

Den manglende målopfyldelse skal blandt ses i sammenhæng med, at direktoratet ud fra en samlet vurdering har prioriteret tilsynsindsatsen i forbindelse med regeringens "Fairplay"-kampagne højere. Kravene forventes opfyldt i 2005.

Sagsbehandlingstid fleksydelse (tabel 2.5 krav 9)

Direktoratet har en 92 procents opfyldelse af kravet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5,0 uger for fleksydelsessager, idet resultatet for 2004 endte på 5,4 uger. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er kommet 1.200 flere sager ind end forventet ved ressourceallokeringen primo 2004. En større positiv udvikling i produktiviteten har imidlertid betydet, at direktoratet har været i stand til at håndtere den uventede stigning i sagstilgangen. Dog har det ikke på samme tid været muligt helt, at leve op til kravet om en sagsbehandlingstid på 5.0 uger.

Kommunalt område: kvalitet af besvarelser og sagsbehandlingstider (tabel 2.6 krav 15, 18-21 og 24)

Direktoratet har ikke opfyldt kravene omkring justering af metode til måling af kvaliteten for besvarelserne på det kommunale område. Dette arbejdes der videre med i 2005. Til brug for måling af sagsbehandlingstider og andelen af uafsluttede sager på det kommunale område, så er der sket en mindre forsinkelse. Fra 2005 er direktoratets ledelsesinformationssystem blevet tilrettet, så sagsbehandlingstiden og andelen af uafsluttede sager kan opgøres for revisionsberetninger, visitationstilsynet og rådighedstilsynet. Den tidsmæssige forskydning i målopfyldelsen skal ses i sammenhæng med prioriteringen af andre store opgaver på det kommunale område, blandt andet i forbindelse med sygedagpengeområdet.

Digitalisering af det udvidede rådighedstilsyn i a-kasserne (tabel 2.9 krav 9 og 10)

Resultatkrav 9 og 10 vurderes som delvist opfyldt. Projektets tidsplan er blevet justeret i løbet af 2004, som følge af uventede tekniske forhindringer, der skulle afklares i forbindelse med projekt "åben sag", heriblandt skulle løsningen til sikker elektronisk kommunikation med a-kasser forbedres. Den delvise opfyldelse består i, at samtlige a-kasser er blevet informeret om hvilke betingelser, der skal være opfyldt omkring datakvaliteten for at sagerne kan indgå i "åben sag".

Efter omstændighederne er det direktoratets samlede vurdering, at der er rimelige begrundelser for den manglende opfyldelse af resultatkravene.

2.3 Opfyldelsen af udvalgte strategisk vigtige mål

For at leve op til missionen om "at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved aktiv politikudvikling og effektiv, kvalitetsbevidst og fremadrettet administration af Beskæftigelsesministeriets ydelser", er det afgørende for direktoratet at lykkes med indsatsen på 5 strategiske fokusområder. Det drejer sig om følgende områder, der retter sig mod direktoratets brugere:

- Højt serviceniveau
- Reduceret snyd med ydelserne
- Godt samarbejdsclima i relation til arbejdsmarkedets parter
- Bedre administration i a-kasserne og kommunerne
- Effektiv betjening af minister og departementschef

Nedenfor redegøres kort for målopfyldelsen på udvalgte centrale aktiviteter i forhold til de 5 strategiske fokusområder. Der er i slutningen af 2004 påbegyndt et arbejde med revision af de strategiske fokusområder.

Højt serviceniveau

Direktoratet skal leve op til at være en professionel virksomhed, der leverer et kvalitetsprodukt. Et højt serviceniveau i forhold til brugerne kommer til udtryk ved, at de mål der sættes for sagsbehandlingstiden, afvikling af ældre sager og kvalitetsniveauet i afgørelserne i bred forstand, nås.

Direktoratet har i 2004 behandlet 39.500 sager, svarende til omkring 1.200 mere end forventet. I forhold til 2003 er der tale om 6.000 flere sager i 2004. En del af stigningen er forbundet med det udvidede rådighedstilsyn. Håndteringen af problemstillingen på fleksydelsesområdet med stigende sagstilgang og svagt stigende sagsbehandlingstid er et resultat af en prioritering af direktoratets samlede ressourcer og opgaver. I tilknytning hertil bemærkes, at brugertilfredsheden med direktoratets sagsbehandlingstid på fleksydelsesområdet ligger på et tilfredsstillende niveau idet 97 pct. af respondenterne i brugerundersøgelsen for 2004 er tilfredse med sagsbehandlingstiden.

Udviklingen i sagsbehandlingstiden på de 5 sagsområder er tilfredsstillende, når det samtidig tages med i vurderingen, at målene for kvaliteten af afgørelserne er opfyldt. Målene for 2005 er fastlagt på samme ambitionsniveau som resultaterne for 2004. Det er direktoratets vurdering, at der med de eksisterende administrative og lovgivningsmæssige rammer ikke fremover er de samme muligheder for i tilsvarende omfang at reducere i sagsbehandlingstiden, med mindre der sker markante nye

teknologiske landvindinger. Udviklingen i sagsbehandlingstiden er bl.a. et resultat af direktoratets overgang til ESDH-system og løbende vurdering og tilpasning af interne procedurer for sagsbehandlingen.

Reduceret snyd med ydelserne

For at understøtte opfyldelsen af det strategiske fokusområde er det et af målene med direktoratets tilsynsindsats at opnå en effekt, der forebygger misbrug af ordningerne på arbejdsløshedsforsikringens og det kommunale område.

Målet om at tilsynsindsatsen på a-kasseområdet skal omfatte mindst 100.000 medlemmer er opfyldt, idet 101.624 medlemmer har været omfattet af tilsynsindsatsen i 2004. På baggrund af den øgede fokus på sort arbejde fra regeringens side, har direktoratet deltaget i et større antal kontrolaktioner end forventet primo 2004. Disse aktioner er sket i forlængelse af "Fairplay"-kampagnen.

På det kommunale område er der i 2004 gennemført rådighedstilsyn i 14 kommuner. Heraf er de 10 gennemført ved stikprøvekontrol og de resterende 4 ved tilsynsbesøg. I forbindelse med stikprøvekontrollen er der indkaldt 389 sager og i tilsynsbesøgende indgik 101 sager. Resultaterne af rådighedstilsynet er ved at blive analyseret.

Opfyldelsen af dette strategiske fokusområde er et resultat af en kombination af initiativer, der omfatter intensiv brug af registersamkøring, stikprøvekontroller og forskelligartede målrettede aktioner. Erfaringerne fra tilsynet med a-kasser, herunder benchmarking inddrager direktoratet i tilsynsindsatsen overfor kommunerne.

Bedre administration i a-kasserne og kommunerne

For at understøtte en bedre administration i a-kasserne måler direktoratet regelmæssigt kvaliteten i a-kassernes afgørelser. Endvidere har direktoratet på ny gennemført en benchmarkingundersøgelse af a-kassernes sagsbehandlingstid, antal af klagesager og omgørelsesprocent. Disse oplysninger er blevet gjort nemmere tilgængelige på direktoratets hjemmeside.

Målene for benchmarkingen er opfyldt og resultaterne bruges i a-kassernes daglige arbejde dels som "best practice", dels som grundlag for det kvalitetsarbejde den enkelte a-kasse selv iværksætter for at højne serviceniveauet i forhold til medlemmerne. Undersøgelserne er endvidere med til at give de forsikrede ledige et bedre grundlag for valg af a-kassetilhørsforhold.

Direktoratet har i 2004 foretaget udvidet rådighedstilsyn på a-kasseområdet. Af de omkring 6.300 sager der blev behandlet var fejlprocenten på 1,8 procent – et tilfredsstillende niveau i forhold til et mål på 3,3 procent.

I tæt samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen har direktoratet i 2004 gennemgået og kategoriseret

samtligge revisionsberetninger for 2002 på det kommunale område. Efterfølgende er der sendt decisionsskrivelser til kommunerne og sket opfølgning overfor de kommuner, hvor det har været påkrævet. På det kommunale område er Beskæftigelsesministeriets driftsaftale med Socialministeriet blevet revideret ved årsskiftet 2004/2005. I den forbindelse er der sket en præcisering af samarbejdet med øvrige enheder i Beskæftigelsesministeriet, der varetager opgaver i forhold til kommunerne. Direktoratet tilpasser procedurer og forretningsgange som følge af præciseringerne i driftsaftalen.

Effektiv betjening af minister og departementschef

I 2004 har direktoratet færdiggjort arbejdet med at udvikle et kvalitetsmålingskoncept for ministerbetjeningen fælles med de andre enheder i beskæftigelsesministeriet. Dette koncept indebærer at der i direktørkontrakten for 2005 er opstillet resultatkrav til kvaliteten af §20-spørgsmål og borgerbreve.

Godt samarbejds-klima i relation til arbejdsmarkedets parter

For at direktoratet kan bidrage til et velfungerende arbejdsmarked er det vigtigt, at direktoratet har gode samarbejdsrelationer til bl.a. a-kasserne og kommunerne. Der har ikke i resultatkontrakten for 2004 været særskilte aktiviteter på dette strategiske fokusområde, men direktoratet har løbende involveret relevante samarbejdspartnere heriblandt kommunernes landsforening og Arbejdsløsheds-kassernes Samvirke.

3. Regnskab

3.1 Driftsregnskabet med regnskabsmæssige forklaringer

Det samlede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til bevillingen er sammensat af et merforbrug til løn på 0,3 mio. kr. af lønbudgettet, og et mindreforbrug til øvrig drift på 0,5 mio. kr. svarende til 1,4 procent af bevillingen til øvrig drift. I øvrigt henvises der til afsnit 1.2 Finansielle resultater.

Tabel 3.1: Driftsregnskab for Arbejdsdirektoratet (mio. kr.)

Mio. kr. løbende priser Konto 17.31.01.	2003 Regnskab	Regnskab	2004 Budget ¹	Afvigelse (B-R)	2005 Budget ²
Indtægter	128,0	119,4	119,1	-0,3	120,4
Nettotal (tilskud)	125,6	119,1	119,1	0,0	120,4
Driftsindtægter	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0
Udgifter	130,7	118,9	119,1	0,2	120,4
Lønninger	80,0	82,4	82,1	-0,3	83,0
Øvrig drift	50,7	36,5	37,0	0,5	37,4
Overskud	-2,7	0,4	0,0	0,4	0,0

Noter: 1. Budget svarer til FL 04+ TB 04 (3,0 mio.kr.).

2. Budget svarer til FL05.

3.2 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

Videreførselsbeløbet på konto 17.31.01. påregnes for lønsumsbevillingens(6,0 mio.kr.) vedkommende brugt til en fortsat styret tilpasning til et faldende årsværksniveau i årene fra 2005 til 2008.

Videreførelsesbeløbet understøtter direktoratets ambition om, at tilpasningen som udgangspunkt kan ske via naturlig afgang – en strategi direktoratet hidtil har haft succes med.

Videreførelsesbeløbet vedr. øvrig drift (23,9 mio. kr.) er for størstedelens vedkommende disponeret til den fortsatte udvikling af Arbejdsmarkedspladsen.dk, udvikling og implementering af elektroniske værktøjer til direktoratets rådighedstilsyn i forhold til både arbejdsløsheds-kasser og kommuner, samt til endelig idriftsættelse og videreudvikling af direktoratets nye webbaserede elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (AIDA) primo 2005.

Resten af det videreførte beløb skal bruges til medfinansiering af tværgående koncerninitiativer, helt nødvendige udskiftninger af inventar og IT-udstyr, der ikke finansieres centralt af BIT og til nødvendige vedligeholdelsesarbejder i direktoratets lejemål.

Tabel 3.2: Bevillingsafregning (mio.kr)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Kontoændring	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo året.
17.31.01. Arbejdsdirektoratet (driftsbev.)					
Lønsum	82,1	82,4	- 0,3	-0,1	6,0
Øvrig drift	37,0	36,3	0,7	-0,2	23,9
I alt	119,1	118,7	0,4	-0,3	29,8
17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og overgangsydelse. (reservationsbev.)					
Udgifter	17,3	12,1	5,2		22,0

Mindreforbruget på 5,2 mio. kr i forhold til bevillingen på konto 17.31.02. skyldes, at omfanget af den enkelte deltagers brug af ordningen har været mindre end ventet. Der er sket en mindre stigning i antallet af deltagere i ordningen og i behovsdækningen, men et relativt stort fald i det gennemsnitlige refusionsbeløb pr. deltager.

Tabel 3.3: Aktivitet i befordringsrabatordningen

	2001	2002	2003	2004
Antal personer på efterløn og overgangsydelse	206.566	215.212	221.003	228.501
Antal deltagere i rabatordningen	11.996	12.105	11.740	12.402
Behovsdækning (pct.)	5,8	5,6	5,3	5,4
Udbetalt refusion i alt (mio.kr. pl 04)	12,6	13,3	13,6	12,1
Gennemsnitligt refusionsbeløb (kr. pl 04)	1050	1099	1158	976

Ann.: Tallene for antal personer på efterløn og overgangsydelse og dermed behovsdækningen er opdateret i forhold til Årsrapport 2003.

De videreførte midler på konto 17.31.02. ventes, som det fremgår af finansloven for 2005, brugt til finansieringen af rabatordningen primært i 2005.

Tabel 3.4: Akkumuleret resultat Arbejdsdirektoratet og Befordringsrabat for modtagere af efterløn og overgangsydelse (mio.kr.)

Hovedkonto	Ultimo 2001	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Årets resultat Incl. kontoændring	Ultimo 2004
17.31.01.	11,3	32,4	29,7	0,1	29,8
17.31.02.	12,7	14,4	16,7	5,2	22,0

3.3 Tilskudsregnskab

I nedenstående oversigt er opregnet alle konti som Arbejdsdirektoratet i hele 2004 har haft det regnskabsmæssige ansvar for og for hvilke der ikke i årsrapporten er aflagt selvstændig regnskabsmæssig forklaring. Det bemærkes i den forbindelse at konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel og konto 17.47.10. Orlov til børnepasning ikke indgår, idet ansvaret for disse konti er overgået til Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender ved dette ministeriums etablering. De fleste konti er lovbundne medens der for de resterende ikke er videreførselsadgang. Af oversigten fremgår bevillings- og regnskabstal samt resultatet for den enkelte konto ligesom det er anført i hvilket punkt i bilaget til årsrapporten den regnskabsmæssige forklaring for kontoen og eventuelle underkonti er givet.

Tabel 3.5: Arbejdsdirektoratets konti (ekskl. 17.31.01. og 17.31.02.)

Konto nr.		2004				2005
		Bevilling kr.	Regnskab kr.	Resultat kr.	Bilag pkt.	Bevilling kr.
17.19.38.	Renter <i>udgift</i> <i>indtægt</i>	100.000 1.500.000	1.166.558 6.374.613	-1.066.558 4.874.613	1	100.000 1.500.000
17.31.03.	Gebyr for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere <i>indtægt</i> <i>udgift</i>	200.000 100.000	42.000 38.000	-158.000 62.000	2	200.000 100.000
17.31.04.	Adm. bidrag til efterløn /overgangsydelse i andet EØS- land eller på Færøerne (Lovbunden) <i>udgift</i>	100.000	0	100.000	3	100.000
17.31.24.	ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden) <i>udgift</i> <i>indtægt</i>	530.000.000 413.000.000	541.372.938 444.808.334	-11.372.938 31.808.334	4	486.600.000 622.900.000
17.31.25.	ATP-bidrag for modtagere af efterløn og overgangsydelse (Lovbunden) <i>udgift</i>	125.300.000	112.162.175	13.137.825	5	113.500.000
17.31.26.	ATP- bidrag for personer over 25 år på udd. godtgørelse samt modtagere af aktiveringsydelse (Lovbunden) <i>udgift</i>	92.700.000	68.282.904	24.417.096	6	85.500.000
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. (Lovbunden) <i>udgift</i>	172.000.000	179.712.460	-7.712.460	7	177.000.000
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af syge – og barselsdagpenge (Lovbunden) <i>udgift</i> <i>indtægt</i>	273.500.000 265.400.000	275.114.745 244.462.879	-1.614.745 -20.937.121	8	285.100.000 257.800.000
17.31.30.	ATP-bidrag for modtagere af delpension. (Lovbunden) <i>udgift</i>	1.000.000	2.405.763	-1.405.763	9	700.000

Konto nr.		2004				2005
		Bevilling kr.	Regnskab kr.	Resultat kr.	Bilag pkt.	Bevilling kr.
17.32.01.	Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter (Lovbunden) udgift	23.000.000.000	22.793.324.232	206.675.768	10	20.600.000.000
17.33.01.	Efterløn (Lovbunden) udgift	24.735.000.000	25.063.745.139	-328.745.139	11	23.755.000.000
17.34.01.	Overgangsydelse (Lovbunden) udgift	975.000.000	968.220.464	6.779.536		473.500.000
17.35.01.	Kontanthjælp (tekstanm.126) (Lovbunden) udgift	4.879.400.000	5.239.589.463	-360.189.463	12	5.070.300.000
17.35.02.	Tilbagebetalinger indtægt	176.300.000	115.899.905	-60.400.095	13	165.500.000
17.35.03.	Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) udgift	353.000.000	445.943.908	-92.943.908	14	483.000.000
17.38.01.	Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) udgift	5.900.900.000	5.888.122.368	12.777.632	14a	5.968.400.000
17.39.11.	Delpension L 226 1991 (Lovbunden) udgift	105.300.000	94.211.840	11.088.160	15	76.500.000
17.39.21.	Fleksydelse (Lovbunden) udgift	80.600.000	96.584.040	-15.984.040	16	146.000.000
	indtægt	85.200.000	99.500.629	14.300.629	17	122.500.000
17.48.11.	Revalideringsydelse m.v. (tekstanm.126) (Lovbunden) udgift	2.409.500.000	2.060.989.133	348.510.867	18	2.042.000.000

3.4 Personale

Som ventet i Årsrapport 2003 er der sket en moderat stigning i årsværksforbruget fra 2003 til 2004. Dette skyldes primært at indpasningen af det kommunale rådighedstilsyn sammen med forbruget af videreført lønsomsbevilling fra tidligere år mere end opvejer en lettere forsinket flytning af opgaver fra Arbejdsdirektoratet til BAC.

Tabel 3.6: Udviklingen i antal af årsværk

	2001	2002	2003	2004	2005
Årsværk i alt	172	188	196	205	196

Den nettoforøgelse af årsværksforbruget der er sket siden 2001 følger primært af, at direktoratet har overtaget opgaver fra Beskæftigelsesministeriets departement og på det kommunale område fra Socialministeriet. Udviklingen ventes at blive afløst af en nettoreduktion som følge af de faldende lønsomsrammer i BO-årene.

Tabel 3.7: Tilgang og afgang af medarbejdere

Antal	2001	2002	2003	2004
Tilgang	31	41	40	19
Afgang	34	34	41	32

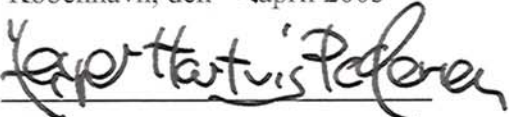
Kilde: Crystal Reports.

Tilgangen af medarbejdere har i 2004 været koncentreret tidligt i året og har været noget mindre end i de foregående år. En væsentlig del af medarbejderafgangen, har fundet sted senere i året og skyldes i øvrigt at direktoratet har afgivet opgaver og medarbejdere til BAC og Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender. Der har været udvist tilstrækkelig tilbageholdenhed med genbesættelse af ledige stillinger til at tilpasningen til en lavere lønsumsbevilling i de kommende år fortsat ventes at kunne ske ved naturlig afgang.

3.5 Fremlæggelse

Det tilkendegives hermed, at Arbejdsdirektoratets årsrapport er fremlagt i henhold til reglerne for årsrapporter i staten, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen, mv. (regnskabsbekendtgørelsen) § 41 samt Akt 63 11/12 2002. Årsrapporten giver et retvisende billede af Arbejdsdirektoratets økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18 marts 2001 om statens regnskabsvæsen. For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt. Årsrapporten dækker tillige de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2004.

København, den 14. april 2005



Direktør Jesper Hartvig Pedersen

3.6 Påtegning

Denne påtegning af årsrapporten sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

København den 15. april 2005



Departementschef Bo Smith

3.7 Bilag

Bilag 1 angiver mål, resultater og sigteliner for de kvantificerbare resultatkrav i resultatkontrakten 2004. Af bilag 2 fremgår de regnskabsmæssige forklaringer for de konti hvor denne ikke indgår i årsrapporten jf. tabel 10.

Bilag 1: Mål, resultater og sigtelinier

Tabel 1.1: Produktivitet

Sager pr. sagsbehandlende årsværk	Resultater				Krav	Sigtelinier		
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
AD incl. ferielov ¹								
- Resultat	212	262	322	383				
- Krav	-	217		330	385	385	385	385
AD incl. ferielov og fleksydelse ²								
- Resultat	-	311	456					
- Krav	-	-	318					
Fleksydelse								
- Resultat	-	-	1.860 ²	2.727				
- Krav	-	-	1.500	1.860	2.700	2.750	2.800	2.850

Noter:

1. 2001 - 2002 er kravet excl. sager om fleksydelse. Administrationen af fleksydelsesordningen er fra primo 2002 en del af direktoratets virksomhed.
2. Baseret på målinger siden 1. marts 2003. Da fleksydelse udgør 1/3 af sagsporteføljen, har vi fra 2004 valgt at operere med to produktivetskrav.
3. Udlægning af ca. 1.600 relativt lette sager på EØS-området, samt ressourcetrækket ved introduktionen af ny version af ESDH-system, forventes, at gøre det vanskeligt at opnå 100 pct. opfyldelse af kravet.

Tabel 1.2: Afsluttede sager

Amtal	2001	2002	2003	2004	2005
Konkrete forsikringssager	6.218	5.731	5.757	5.188	5.300
EØS-sager	2.883	2.954	3.272	3.089	1.600
Tilsynssager	4.659	5.507	6.222	12.128	11.000
I alt	13.760	14.192	15.251	20.405	17.900
Ferielovsager	4.552	4.268	5.089	4.866	5.300
Fleksydelsessager					
heraf pukkelsager	-	9.600	-		
heraf løbende tilgang til ordningen	-	5.720	11.282	12.492	13.500
Forsikringsordningerne		750	1.100	550	550
Det kommunale område		-	1.050	1.250	1.250
Sager alt i alt	18.312	34.530	33.772	39.563	38.500

Tabel 1.3: Kvalitet for regler og sagsbehandlingen

	Resultater				Krav	Sigtelinier		
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Bekendtgørelser (point) ¹								
- Resultat	23,75	24,50	23,25	27,00				
- Krav	23,33	23,50	23,75	25,40	27,00	27,25	27,25	27,25
Vejlødninger (point) ¹								
- Resultat	24,00	25,50	23,67	26,75				
- Krav	22,33	22,50	23,00	24,70	26,75	27,00	27,00	27,00
Modernisering af regelsæt (antal)								
- Resultat	4	3	3	4				
- Krav	4	3	3	4	4	4	4	4
Sagsbehandlingen (point) ²								
- Resultat	24,97	24,89	25,41	25,80				
- Krav	23,20	24,00	24,33	25,00	25,25	25,33	25,50	25,50

Noter:

1. Max. point er 26. Fra 2004 er målesystemet ændret, således at max point er 30. Der er sket en justering af mål og sigtelinier fra og med 2004.
2. Max. point er 30.

Tabel 1.4: Kvaliteten i a-kassernes administration

	Resultater				Krav	Sigtelinier		
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fejl-pct i a-kassernes rådighedsvurdering								
- Resultat	7,0	5,0	4,3	1,8				
- Krav	6,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Kvaliteten af a-kassernes afgørelser ¹								
- Resultat	32,0	31,7	34,0	34,00				
- Krav	-	32,0	32,0	34,00				
Medlemmer omfattet af tilsynet ²								
- Resultat	-	81.500	100.000	101.624				
- Krav	-	60.000	67.000	100.000	110.000	120.000	130.000	130.000

Noter:

1. På en skala fra - 40 til + 40 point.
2. Omfatter udtræk af skateregisterundersøgelser (COR) og månedlige indberetninger fra arbejdsgiverne (MIA).

Tabel 1.5: Sagsbehandlingstider

Gennemsnitlige antal uger	Resultater				Krav 2005	Sigtelinier		
	2001	2002	2003	2004		2006	2007	2008
Konkrete forsikringsager (bruttotid)								
- Resultat	8,5	5,8	5,4	4,5				
- Krav	8,0	8,0	7,0	5,3	4,5	4,3	4,0	4,0
EØS-sager (nettotid)								
- Resultat	4,8	2,3	2,9	2,5				
- Krav	7,5	6,0	5,0	2,8	5,0	4,5	4,0	4,0
Tilsynssager (nettotid)								
- Resultat	7,3	5,7	4,1	3,3				
- Krav	14,0	12,0	8,0	5,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Ferieovsager (bruttotid)								
- Resultat	2,8	2,9	3,1	2,2				
- Krav	4,0	4,0	4,0	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Fleksydelsessager (bruttotid)								
- Resultat	-	6,1 ¹	5,0 ²	5,4				
- Krav	-	-	6,0	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5

Noter:

1. Bundmåling baseret på 1 stikprøve.
2. Baseret på målinger siden 1. marts 2003. Ifm. fleksregnskabsdelen flytter til BAC kan der forekomme forskydninger i sagsbehandlingstiden.
3. Udlægning af EØS-sager til afgørelse i a-kasserne vil øge andelen af "tunge" sager, der skal behandles i direktoratet. EØS-sagsbehandlingstiden forventes at ligge højere end i 2004 som følge af udlægning af mange "lette" sager til a-kasserne.
4. Udlægning af ca. 1.600 relativt lette sager på EØS-området, samt ressourcetrækket ved introduktionen af ny version af ESDH-system, forventes at gøre det vanskeligt at opnå 100 pct. opfyldelse af kravene. For ferielovsager og tilsynssager er sagsbehandlingstiden så langt nede, at ressourcerne, der skal bruges på at bringe den yderligere ned ikke står mål med resultatet.
5. Antallet af fleksydelsessager, samt høringsfristen gør at det er vanskeligt at bringe brutto-sagsbehandlingstiden ned under 5,0 uger.

Tabel 1.6: Andelen af uafsluttede sager ældre end 8 mdr.

Pct.	Resultater				Krav 2005	Sigtelinier		
	2001	2002	2003	2004		2006	2007	2008
Konkrete forsikringsager (bruttotid)								
- Resultat	2,0	0,6	1,2	1,3				
- Krav	5,0	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
EØS-sager (nettotid)								
- Resultat	8,8	6,7	4,9	3,3				
- Krav	-	8,5	8,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tilsynssager (nettotid)								
- Resultat	17,7	4,4	5,4	2,8				
- Krav	-	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ferieovsager (bruttotid)								
- Resultat	0,0	0,1	0,0	0,1				
- Krav	-	2,0	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Fleksydelsessager (bruttotid)								
- Resultat	-	0,0 ¹	0,5 ²	1,3				
- Krav	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Anmærkning:

1. Det bemærkes at direktoratets intensive indsats med at reducere andelen af ældre sager har ført til, så tilfredsstillende resultater at yderligere nedbringelse kræver forholdsvis mange ressourcer i forhold til resultatet.

Noter:

1. Bundmåling baseret på 1 stikprøve.
2. Baseret på målinger siden 1. marts 2003.
3. Antallet af fleksydelsessager, samt høringsfristen gør at det er vanskeligt at nedbringe andelen af ældre sager opgjort i bruttotid yderligere.

Bilag 2: Regnskabsmæssige forklaringer

Indledning

Arbejdsdirektoratets årsrapport 2003 indeholdt en forklaring på, hvorfor ordninger, hvis ydelser er baseret på ugeopgørelser, ca. hvert 6. år vil indeholde 53 udbetalingsuger til forskel fra det normale antal på 52. uger. Årsagen er, at kalenderåret ikke er et rent 52 ugers år på 364 dage, hvorfor der i gennemsnit ophobes 1,25 dage pr. år. Det tager knap 6 år at opsamle en hel uge, der så vil dukke op som en ekstra udbetalingsuge. Denne 53. uge var aktuel i 2003 for arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, overgangsydelse og børnepasningsorlov. Ved budgetteringen af disse udgifter blev der ikke taget hensyn til den ekstra udbetalingsuge i 2003.

Arbejdsdirektoratet blev særskilt opmærksom på problemstillingen med 53. udbetalingsuger i forhold til dagpenge, efterløn og overgangsydelse ved udarbejdelse af de regnskabsmæssige forklaringer for 2003 i foråret 2004.

Beskæftigelsesministeriet har i aktstykke 72 af 4. januar 2005 orienteret Finansudvalget om merudgifter ved en ekstra udbetalingsuge på lovbundne bevillinger, herunder at Beskæftigelsesministeriet vil sikre, at antallet af udbetalingsuger for et år fremover vil indgå i budgetteringen af forslag til finanslov. Finansudvalget tog redegørelsen til efterretning.

I 2004 har der været en ekstra udbetalingsuge for syge- og barseldagpenge. Ved budgetteringen blev der ikke taget hensyn hertil, men i modsætning til ovenstående blev dette identificeret inden finansårets udløb. Finansministeriet er via de kvartalsvise rammeredegørelser blevet orienteret om, at der i 2004 vil være ekstra udgifter til dagpenge ved sygdom og barsel, ligesom Finansudvalget er blevet orienteret i ovennævnte aktstykke 72 af 4. januar 2005.

Orlov til børnepasning og dagpenge ved barsel er ved kongelig resolution af 2. august 2004 overført fra Beskæftigelsesministeriet til Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender, således at nærværende regnskabsmæssige forklaringer alene omhandler dagpenge ved sygdom.

Af oversigten afsnit 3.3, tabel 3.5 fremgår bevillings- og regnskabstal samt resultatet for den enkelte konto ligesom det er anført i hvilket punkt i bilaget til årsrapporten den regnskabsmæssige forklaring for kontoen og eventuelle underkonti er givet.

1. Konto 17.19.38. Renter

§ 17.19.38.10 Renter arbejdsløhedskasser

Renteudgiften er budgetteret med 0,1 mio.kr. Udgiften blev jf. regnskabet 1,1 mio.kr.

Udgiften dækker renter af dagpenge mv. der ikke er udbetalt rettidigt fra a-kasserne. Arbejdsmarkedets Ankenævn har i 2004 ændret praksis i sager om fradrag i efterløn for

fratrædelsesgodtgørelse, hvilket har medført efterbetaling med tillæg af rente af efterbetalingsbeløbene. Baggrunden for afvigelsen i øvrigt er, at det er vanskeligt at forudsige størrelsen og antallet af forsinkede udbetalinger der skal tillægges rente.

Renteindtægten er budgetteret med 1,0 mio. kr. Indtægten blev jf. regnskabet 3,1 mio.kr. Indtægten dækker renter af fejludbetalte ydelser jf. a-lovens § 86 samt renter pålagt a-kasserne efter gældende regler.

§ 17.19.38.20 Renter øvrige

Der er ikke budgetteret med **renteudgifter**. Udgiften blev jf. regnskabet 75.631 kr. og vedrører hele Beskæftigelsesministeriets område. Baggrunden for afvigelsen er, at det er vanskeligt at forudsige udgiftsomfanget på hele ministerområdet.

Renteindtægten er budgetteret med 0,5 mio. kr. Indtægten blev 3,3 mio.kr. og vedrører hele Beskæftigelsesministeriets område. Baggrunden for afvigelsen er, at det er vanskeligt at forudsige omfanget på hele ministerområdet. Af de 3,3 mio. kr. kan de knap 3,0 mio. kr. henføres til en renteindtægt på Arbejdsdirektoratets område

2. Konto 17.31.03. Gebyr for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

På kontoen bogføres gebyret på 1.000 kr. ved oversendelse af fordringer til Den Centrale Inddrivelsesenhed i ToldSkat som indtægt. Der var budgetteret med 200 oversendelser mens der faktisk blev oversendt 38 sager. Samtidig bogføres der afskrivning (*udgift*) for de oversendte restancer. Forskellen mellem indtægten på 42.000 kr. og den bogførte afskrivning på 38.000 kr. er 4.000 kr. som er inddrevet af inddrivelsesenheden.

3. Konto 17.31.04. Administrationsbidrag til efterløn/overgangsydelse i andet EØS-land eller på Færøerne

På FL04 er der budgetteret med en udgift på 0,1 mio. kr. Ingen arbejdsløsheds-kasser har i 2004 bedt om bidrag til administrationen ved udbetaling af efterløn eller overgangsydelse til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land eller Færøerne og som ikke er medlem af a-kassen.

4. Konto 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge

På FL04 er der budgetteret med en indtægt på 413,0 mio. kr., mens regnskabstallene viser en indtægt på 444,8 mio. kr.. Der er således en forskel på 31,8 mio. kr. svarende til 8 pct.

Den højere indtægt fra arbejdsløsheds-kasser og arbejdsgivere skyldes hovedsageligt, at det faktiske antal fuldtidsbeskæftigede og medlemstallet i 2004 har været højere end skønnet.

På FL04 er der budgetteret med en udgift på 530,0 mio. kr., mens regnskabstallene viser en udgift på 541,4 mio. kr. Der er således en forskel på 11,4 mio. kr. svarende til 2 pct.

I budgetteringen var der forudsat et ledighedsskøn på 173.000, men den faktiske, gennemsnitlige ledighed for 2004 blev 176.400 jf. Danmarks Statistik, og derfor er udgifterne større end forventet.

5. Konto 17.31.25. ATP-bidrag, modtagere af efterløn og overgangsydelse

På FL04 er der budgetteret med en udgift på 125,3 mio. kr., mens den faktiske udgift blev på 112,2 mio. kr. Der er således en forskel på 13,1 mio. kr. svarende til 10 pct.

Udgiften på 125,3 mio. kr. på FL04 var baseret på et skønnet antal modtagere, der har valgt at betale til ordningen på 91.700. Den lavere udgift jf. regnskabstallene på 112,2 mio. kr. svarer til et faktisk antal modtagere på 82.100.

6. Konto 17.31.26. ATP-bidrag, personer over 25 år på uddannelsesgodtgørelse samt modtagere af aktiveringsydelse

På FL04 er der budgetteret med en udgift på 92,7 mio. kr., mens den faktiske udgift blev på 68,3 mio. kr. der er således en forskel på 24,4 mio. kr. svarende til 26 pct.

Udgiften på 92,7 mio. kr. på FL04 var baseret på et skønnet antal modtagere på 22.300. Den lavere udgift jf. regnskabstallene på 68,3 mio. kr. svarer til et faktisk antal modtagere på 16.400. Aktiviteten har altså været væsentlig lavere end antaget i 2003.

7. Konto 17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse

Bevillingen på FL04 var 172,0 mio. kr., mens regnskabet viser en udgift på 179,7 mio. kr., svarende til en merudgift på 7,7 mio. kr. For en helårsperson udgør ATP-beløbet i alt 1.789 kr. Merudgiften svarer til en stigning i antallet af helårsmodtagere på 4.304 personer. 17,5 mio. kr. kan henføres til restafregningen for 2003.

8. Konto 17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af syge- og barseldagpenge

På FL04 er der budgetteret med en indtægt på 265,4 mio. kr., mens regnskabstallene viser en indtægt på 244,5 mio. kr.. Der er således en forskel på 20,9 mio. kr. svarende til 8 pct.

Den lavere indtægt skyldes hovedsagligt, at regnskabstallet er baseret på 4. kvartal 2003 (4. kvartal 2004 foreligger først maj 2005), samt de tre første kvartaler af 2004. I 4. kvartal 2003 var indtægten en del lavere end den må forventes at være i 4. kvartal 2004.

9. Konto 17.31.30. ATP- bidrag for modtagere af delpension

Bevillingen på 1,0 mio.kr. er overskredet med 1,4 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er restafregning for 2003. Der er tale om relative store udsving på kontoen. Den regnskabsmæssige forklaring for 2003, hvor der også var store differencer, indeholdt blandt andet:

Der er konstateret fejlkonteringer i forbindelse med omlægning af visse lovbundne ydelser fra

Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Opsplitningen af § 15.86.01.10 (Socialministeriet) i 2 konti (ATP-bidrag for førtidspensionister og ATP-bidrag for delpensionister og fleksydelsesmodtagere) er årsag til afvigelserne.

Arbejdsdirektoratet vil i 2005 afdække årsagen til de relativ store afvigelser på kontoen.

10. Konto 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Bevilling 23,0 mia. kr. og regnskab på 22,8 mia. kr. giver et mindreforbrug på 0,2 mia. kr. på dagpengekontoen. Der har været en større aktivitet end forventet (144.000 ledige med dagpengeret mod forventet 142.000), mens den gennemsnitlige udbetalte dagpengeydelse på godt 158.300 kr. på årsbasis har været 2,2 pct. lavere end forventet. Disse modgående bevægelser resulterer i et mindreforbrug på 0,9 pct.

11. Konto 17.33.01. Efterløn

§ 17.33.01.10. Efterløn

Bevilling på 24.365 mio. kr. og et regnskab på 24.436 mio. kr. giver et merforbrug på 71 mio. kr., der dækker over 2.300 færre efterlønsmodtagere end det forventede antal på 188.000 personer, mens den gennemsnitlige årlige efterlønsydelse på 131.600 kr. er 2.000 kr. større end forventet.

§ 17.33.01.30. Skattefri præmie

Bevilling på 370,0 mio. kr. og et regnskab på 627,6 mio. kr. giver et merforbrug på 257,6 mio. kr.

I alt 8.435 personer (forventningen var 5.800) fik i 2004 i gennemsnit udbetalt en skattefri præmie på 74.400 kr. (forventet var et gennemsnitsbeløb på 63.800 kr.), hvilket betyder, at merforbruget kan fordeles med ca. 168 mio.kr. som følge af aktivitetsstigning og ca. 90 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig skattefri præmie end forventet ved budgetteringen. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at ordningen er under indfasning, samt at der i overgangsperioden i 2004-2006 også er en præmieudbetaling til personer under den gamle efterlønsordning, hvor en større andel end forventet ved budgetteringen for 2004 har optjent ret til en skattefri præmie.

12. Konto 17.35.01. Kontanthjælp

§ 17. 35. 01.10. Kontanthjælp

Bevillingen på FL04 var på 4.791,8 mio. kr. mens regnskabet er på 5.164,9 mio. kr., svarende til en merudgift på 373,1 mio. kr., hvoraf ca. 29,1 mio. kr. kan henføres til restafregningen for 2003. Merudgiften på 373,1 mio. kr. skyldes dels en merudgift på ca. 180 mio. kr. som følge af en stigning i antallet af modtagere og dels en merudgift på ca. 193 mio. som følge af en stigning i den gennemsnitlige årlige kontanthjælp pr. helårsmodtager på ca. 4.000 kr. I følge kvartalsstatistikken for 2004 er der således ca. 97.500 helårsmodtagere, svarende til ca. 3.600 flere end forudsat på FL04. Ifølge kvartalsstatistikken oplysninger om antal modtagere af kontanthjælp og regnskabstallet for

2004 er den gennemsnitlige merudgift pr. helårsmodtager nu 106.000 kr., mens den på FL04 var forudsat til 102.000 kr.

Stigningen i antallet af modtagere kan ses på baggrund af et fald i aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere på konto 17.46 21 på ca. 5.000 helårspersoner, hvoraf en del formodentlig i stedet er kommet på passiv kontanthjælp.

Som opfølgning på Statsrevisorernes beretning af 15. marts, kan det oplyses at Arbejdsdirektoratet fortsat arbejder på at få oplysninger om antal kontanthjælpsmodtagere løbende fra KMD umiddelbart efter hvert kvartal, hvilket vil give et mere aktuelt datagrundlag ved budgetteringen. Tilvejebringelsen af data er imidlertid blevet forsinket på ubestemt tid, da Danmarks Statistik også ønsker at indhente deres data til brug for kontanthjælpsstatistikken fra KMD. Beskæftigelsesministeriets krav til data skal derfor koordineres med krav fra både Danmarks Statistik og Finansministeriets Lovmodel, således at KMD i fremtiden kan udtrække et fælles datasæt til de nævnte instanser.

Ved vejledning nr. 9 af 25. januar 2005 blev 2005-satserne for nedsat hjælp til unge (§ 25f, stk.2, nr. 1 og 2 efter lov om aktiv social politik) ændret som følge af en ændret fortolkning af reguleringsbestemmelsen for de nævnte satser. Satserne blev forhøjet med 0,5 pct. Den ændrede regulering indebar at også 2004-satserne for nedsat hjælp til unge blev forhøjet. Dette meddeltes kommunerne ved orienteringsbrev af 12. januar 2005, hvoraf det fremgår, at eventuelle efterbetalinger vedrørende 2004 skal konteres på finansåret 2005. Den derved opståede forskydning af udgifter fra 2004 til 2005 er skønnet til ikke at overstige 0,5 mio. kr. før skat.

§ 17. 35. 01.20. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Bevillingen på FL04 var på 4,0 mio. kr. mens regnskabet er på 3,1 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes et fald i antallet af modtagere.

§ 17. 35. 01.30. Særlig støtte

Bevillingen på FL04 var på 83,6 mio. kr. mens regnskabet er på 71,5 mio. kr., svarende til en mindre udgift på 12,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes et fald i antallet af modtagere på ca. 2.000 helårspersoner i forhold til skønnet på FL04 på 14.000. Den gennemsnitlige udbetalte hjælp er uændret ca. 12.000 kr. årligt.

13. Konto 17. 35. 02. Tilbagebetalinger

Bevillingen på FL04 var på 176,3 mio. kr. mens regnskabet er på 115,9 mio. kr., svarende til en mindre indtægt på 60,4 mio. kr. I perioden 2003 til 2004 er der sket et fald på 54 mio. kr. Et fald i indtægter på denne konto kan skyldes, at der er færre personer, der er i stand til at tilbagebetale hjælpen, at kommunerne har truffet færre afgørelser om tilbagebetalingspligt i kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik og at det gennemsnitlige tilbagebetalingspligtige beløb er blevet mindre pr. person.

Da der ikke foreligger statistiske oplysninger om antallet af personer, der tilbagebetaler kontanthjælp, er det ikke muligt at sige, hvilke(n) af de nævnte forhold, der kan forklare faldet i indtægterne.

14. Konto 17.35.03. Ledighedsydelse

Udgiftsbevillingen til ledighedsydelse for 2004 er i alt 353 mio. kr. fordelt på 19,9 mio. kr. til ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie og 333,1 mio. kr. til ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemp perioder m.v. Regnskabstal viser en udgift på i alt 445,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 26 pct.

§ 17.35.03.10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Udgiften for 2004 udgør 16,5 mio. kr. De væsentlig lavere udgifter end budgetteret skyldes en mindre aktivitet end forudsat ved budgetteringen. Ved budgetteringen blev aktiviteten skønnet til 900 helårspersoner. Den realiserede aktivitet skønnes til 720 helårspersoner.

§ 17.35.03.20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemp perioder m.v.

Udgiften for 2004 udgør 429,4 mio. kr., inkl. en endelig restafregning på 17,7 mio. kr. fra 2003 og en forskel i 1/12 forskydningen for januar 2005 i forhold til januar 2004 på 13,4 mio. kr. De væsentlig højere udgifter end budgetteret skyldes således især en højere aktivitet (ca. 20 pct.) end forudsat ved budgetteringen. Denne udvikling skal blandt andet ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af fleksjob (§ 17.46.61), der har været stærkt stigende. Ved budgetteringen blev aktiviteten skønnet til 6.500 helårspersoner. Den realiserede aktivitet skønnes til 7.750 helårspersoner.

14a. Konto 17.38.01. Dagpenge ved sygdom

§17.38.01.10. Sygedagpenge med 100 % refusion

Bevillingen på FL04 var på 2.444,9 mio. kr. og regnskabet er på 2.459,2 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 14,3 mio. kr., 49,6 mio. kr. kan henføres til restafregningen for 2003. Afvigelsen skyldes en kombination (med modsatrettede virkninger) af mindre aktivitet end forudsat ved budgetteringen og den 53. uge, som der ikke var taget højde for ved budgetteringen. Merudgiften svarende til en ekstra udbetalingsuge i regnskabsåret 2004 kan rent teknisk opgøres til 46,0 mio. kr. I øvrigt henvises til aktstykke 72 af 4. januar 2005. Ved budgetteringen blev aktiviteten skønnet til 15.600 helårspersoner. Den realiserede aktivitet skønnes til 15.400 helårspersoner.

§17.38.01.20. Sygedagpenge med 50 % refusion

Bevillingen på FL04 var på 3.456,0 mio. kr. og regnskabet er på 3.429,0 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 27,0 mio. kr., -21,9 mio. kr. kan henføres til restafregningen for 2003. Afvigelsen skyldes en kombination (med modsatrettede virkninger) af mindre aktivitet end forudsat ved budgetteringen og den 53. uge, som der ikke var taget højde for ved budgetteringen. Merudgiften til en ekstra udbetalingsuge i regnskabsåret kan rent teknisk opgøres til 65,0 mio.kr. I øvrigt henvises til

aktstykke 72 af 4. januar 2005. Ved budgetteringen blev aktiviteten skønnet til 48.600 helårspersoner. Den realiserede aktivitet skønnes til 46.600 helårspersoner.

15. Konto 17.39.11. Delpension

Bevilling på 105,3 mio. kr. og regnskab på 94,2 mio.kr. giver et mindreforbrug på 11,1 mio.kr. i 2004. Årsagen er dels en større restafregning for 2003 end forudsat, nemlig – 4,9 mio.kr. mod de forventede – 0,6 mio.kr. og dels en lavere aktivitet end forventet, nemlig 1.325 deltidspensionister i forhold til budgetteringsforudsætningen på 1.400 delpensionister.

16. Konto 17.39.21.10. Fleksydelse (udgifter)

Bevilling på 80,6 mio. kr. og regnskab på 96,6 mio. kr. giver et merforbrug på 16,0 mio. kr., der skyldes dels en større aktivitet end forventet, nemlig en gennemsnitsbestand på 706 fleksydelsesmodtagere mod de forventede 600, dels en større gennemsnitlig udbetalt ydelse, nemlig ca. 136.700 kr. mod en forventet gennemsnitlige fleksydelse på 134.350 kr.

17. Konto 17.39.21.20. Fleksydelsesbidrag

Bevilling på 85,2 mio. kr. og regnskab på 99,5 mio. kr. giver en merindtægt på 14,3 mio. kr. Merindtægten skyldes en større aktivitet end forudsat: ca. 22.200 i gennemsnit i forhold det forventede antal på 19.000.

18. Konto 17.48.11. Revalideringsydelse m.v.

§ 17. 48.11.10. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Bevillingen på FL04 var på 1,386 mio. kr. mens regnskabet er på 1.279,3 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 106,7 mio. kr., -6,1 mio. kr. kan henføres til restafregningen for 2003. Mindreudgiften skyldes et fald i antallet af modtagere i forhold til det forudsatte på FL04. På baggrund af oplysninger fra kvartalsstatistikken for 2004 fra Danmarks Statistik skønnes der at være ca. 16.600 helårspersoner på revalideringsydelse med 50 procent refusion, mens der på FL04 blev forudsat at være ca.18.300 personer. Faldet i antal modtagere kan ses i sammenhæng med, at flere modtager SU i stedet for revalideringsydelse på grund af ændringer i SU-reglerne for handicappede og forsørgere. Den gennemsnitlige årlige ydelse er steget til 158.000 kr., hvor den på FL04 blev forudsat til 151.000 kr.

§ 17. 48.11.20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Bevillingen på FL04 var på 326,6 mio. kr. mens regnskabet er på 340,6 mio. kr., svarende til en merudgift på 14,0 mio. kr., 12,4 mio. kr. kan henføres til restafregningen for 2003. Merudgiften skyldes en stigning i antallet af modtagere. På FL04 blev der forudsat at være 3.000 helårsmodtagere. På baggrund af oplysninger fra kvartalsstatistikken for 2004 fra Danmarks Statistik skønnes der at være ca. 3.300 helårspersoner i 2004, svarende til 300 flere helårspersoner end forudsat på FL04. Den gennemsnitlige årlige ydelse er faldet til 159.000 kr., hvor den på FL04 blev forudsat til 167.000 kr.

§ 17. 48.11.30. Løntilskud til revalidender med 50 procent refusion og

§ 17. 48.11.40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

Ordningerne udviser et samlet mindreforbrug på 189,3 mio. kr. i forhold til bevillingen på FL04, hvilket svarer til et mindreforbrug på 49 %, jf. nedenstående tabel.

17.48.11.30. og 40.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i %
Løntilskud til revalidender med 50 % refusion, mio. kr.	19,4	34,5	-78 %
Løntilskud til revalidender med 65 % refusion, mio. kr.	365,7	161,3	56 %
Løntilskud til revalidender i alt	385,1	195,8	49 %

På baggrund af oplysninger fra 1.-3. kvartal 2004 fra Danmarks Statistikbank skønnes aktiviteten med betydelig usikkerhed at være henholdsvis 450 og 950 personer i 2004 på de to ordninger. Afvigelserne i forbruget på ordningerne i forhold til bevillingen på FL04 kan blandt andet forklares med de nuværende aktivitetsskøn, jf. nedenstående tabel.

Aktivitet	FL2004	Skøn 2004	Afvigelse i %
Løntilskud til revalidender med 50 % refusion, helårspersoner	200	450	-125 %
Løntilskud til revalidender med 65 % refusion, helårspersoner	2.400	950	60 %
Løntilskud til revalidender i alt	2.600	1.400	46 %

§ 17. 48.11.50. Kontanthjælp til personer under forrevalidering

Bevillingen på FL04 var på 311,8 mio. kr. mens regnskabet er på 245,4 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 66,4 mio. kr., -0,1 mio. kr. kan henføres til restafregningen for 2003. Mindreudgiften skyldes dels et fald i antallet af modtagere og dels et fald i den gennemsnitlige udgift pr. helårsmotager. På FL04 blev der forudsat at være 6.100 helårsmotagere. På baggrund af oplysninger fra kvartalsstatistikken for 2004 fra Danmarks Statistik skønnes der at være ca. 5.100 helårspersoner, svarende til 1.000 færre helårspersoner end forudsat på FL04. Den gennemsnitlige årlige ydelse er 96.000 kr., hvor den på FL04 blev forudsat til 102.000 kr.