

FORORD

2004 var Sikkerhedsstyrelsens første år, hvilket bød på mange spændende udfordringer. Styrelsen blev etableret ved at sammenlægge blandt andet Danmarks Gasmateriel Prøvning og Elektricitetsrådet, fordi betydningen af myndighedsarbejdet på det sikkerhedstekniske område øges i disse år. Det sker i takt med den teknologiske udvikling, udviklingen af det indre marked og liberaliseringen af energimarkederne. Denne udvikling medfører, at der vil være flere komplekse produkter på markedet, nye strukturer, reguleringer og ydelser. Denne mangeartede myndighedsopgave forudsætter en effektiv og koordineret myndighedsadministration vedrørende den tekniske sikkerhed.

2004 var et år som på mange måder satte fokus på Sikkerhedsstyrelsens arbejde og udfordrede ledelse og medarbejdere. Det daglige arbejde med at løse styrelsens opgaver, som forudsat i resultatkontrakten, skulle gennemføres samtidig med, at der dels blev gennemført en fusion mellem de gamle institutioner, dels blev gennemført første etape af flytningen af styrelsen fra Købehavn til Esbjerg. Som det fremgår af denne årsrapport, blev langt størstedelen af resultatkontraktens mål opfyldt, jf. oversigten på side 4. Siden styrelsens etablering har vi fokuseret på stabil drift, således at vores interessenter oplever færrest mulige gener i forbindelse med etableringen og udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen.

Det er vores opfattelse, at driftsniveauet har været acceptabelt i 2004.

Alt i alt mener jeg, at vi kan se tilbage på et år, som har budt på mange udfordringer, og hvor de fleste projekter blev gennemført med stor succes.

God læselyst!

Søren Krøigaard, direktør

INDHOLD

1.	BERETNING	2
1.1	VI SKABER TRYGHED	2
1.2	ÅRETS RESULTATER	3
1.3	FORVENTNINGER TIL 2005	4
1.4	VURDERING AF ÅRETS REGNSKABSRESULTAT	4
2.	MÅLRAPPORTERING	5
2.1	TRINVIS FUSIONS- OG UDFLYTNINGSPROCES	8
2.2	REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE	8
2.3	OPRETHOLDE SIKKERHEDSNIVEAUET, SÅ DER OPSTÅR FÆRREST MULIGE GENER FOR BRUGERNE	8
2.4	EFFEKTIV SAMKØRING AF EL-, GAS- OG PRODUKTSIKKERHED, METROLOGI, AKKREDITERING OG FYRVÆRKER	9
2.5	ETABLERING AF DET TEKNISKE SIKKERHEDSRÅD	9
2.6	DIGITAL FORVALTNING	10
3.	REGNSKAB	11
3.1	DRIFTSRESULTAT	11
3.2	BEVILLINGSAFREGNING	13
3.3	AKKUMULERET RESULTAT	15
3.4	INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	15
3.5	PERSONALE	16
4.	FREMLÆGGELSE OG PÅTEGNING	17



1. BERETNING

1.1 VI SKABER TRYGHED

Det skal være sikkert og trygt for borgerne at omgive sig med el, gas, fyrværkeri og almindelige forbrugerprodukter i dagligdagen. Derfor har vi følgende mission:

- Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed.

Vi er garant for sikkerheden og skaber tryghed i de danske hjem ved blandt andet at fokusere på de sikkerhedstekniske aspekter ved brande, ulykker og eksplosioner. Det er en målsætning, at Sikkerhedsstyrelsen er et viden-center for sikkerhedstekniske problemstillinger. Derfor har vi følgende vision, som sikrer, at vi hele tiden stræber efter at have den nødvendige viden inden for vores arbejdsfelter:

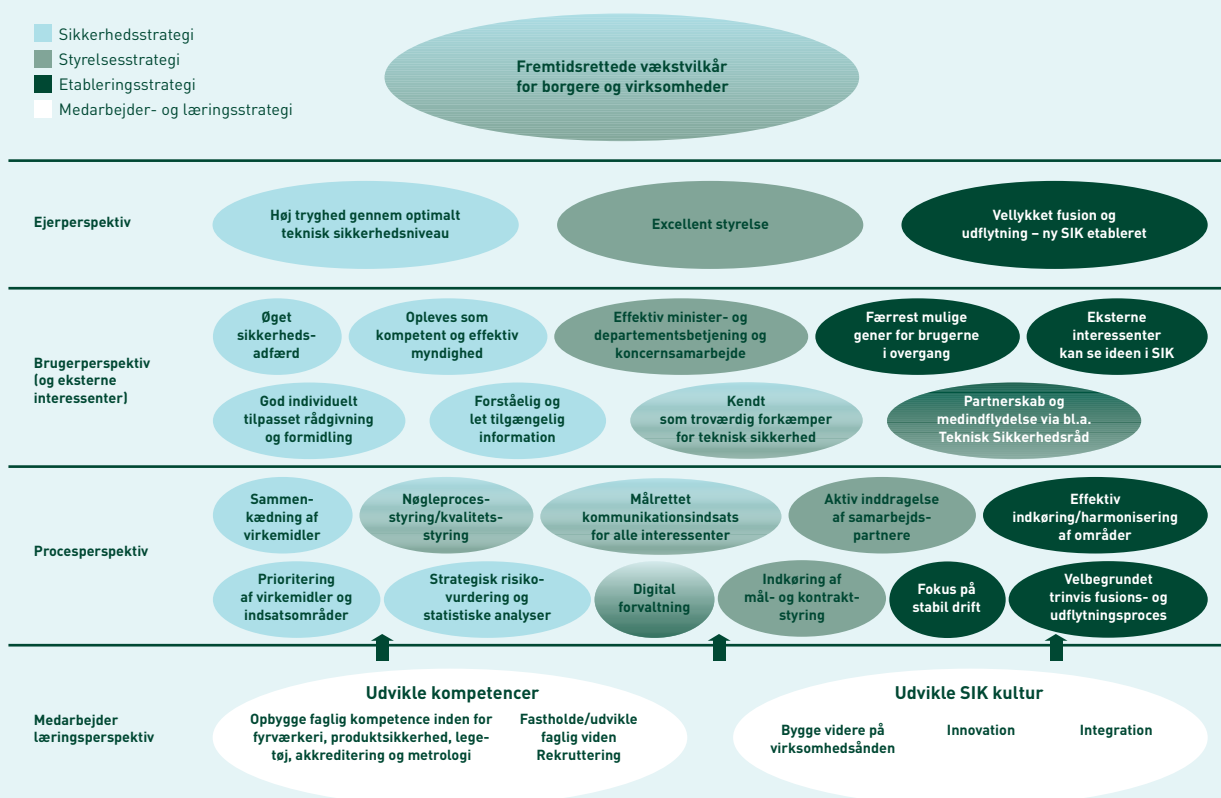
- Vi vil være toneangivende på det sikkerhedstekniske område i Danmark, i Europa og internationalt.

Styrelsens arbejdsområder er:

- Ansvar for gassikkerheden i Danmark, dvs. gasinstallationer samt virksomhedsreguleringen vedrørende vand- og afløbsinstallationer.
- Ansvar for elsikkerheden i Danmark både ved produktion, transmission, distribution og brug af elektricitet, herunder autorisation af elinstallatører.
- Det overordnede ansvar for produktsikkerhed i Danmark, herunder også sikkerheden i legetøj.
- Sikkerhed vedrørende fyrværkeri, herunder godkendelse fyrværkeri og festfyrværkere.
- Metrologi og akkreditering, hvor DANAK er den udførende part.

STYRELSENS STRATEGIKORT

Udgangspunktet for styrelsens resultatkontrakt er nedenstående 4 overordnede strategier, som gælder for perioden 2004 – 2006:



Sikkerhedsstrategien dækker Sikkerhedsstyrelsens faglige opgaver og kernefunktioner, mens de to andre strategier afspejler de konkrete udfordringer i forbindelse med udflytning og etablering af Sikkerhedsstyrelsen som ny styrelse.

1.2 ÅRETS RESULTATER

Vi vurderer, at styrelsen har levet op til sidste års målsætninger, som beskrevet i resultatkontrakten for 2004. Vi har skabt grundlaget for at styrke både trygheden og sikkerheden blandt borgerne. Der er dog mindre afvigelser i målopfyldelsen, som kan begrundes i styrelsens ekstraordinære situation.

En væsentlig del af kontrakten for 2004 fokuserer på etableringen af styrelsen, både fusionen og udflytningen til Esbjerg. Disse mål er nået, og vores overordnede vurdering er, at etableringen har været en succes. Et vigtigt element i etableringen var at opretholde sikkerhedsniveauet under etableringsfasen, hvilket er lykkedes. Vi kan også konstatere, at vi har fået Det Tekniske Sikkerhedsråd søsat. Der er afholdt fire møder i Det Tekniske Sikkerhedsråd blandt andet et strategiseminar, hvor den strategiske linje blev fastlagt. På den måde har vi sikret det strategiske fokusområde: Partnerskaber og medindflydelse, jf. etableringsstrategien.

Vi har opfyldt målene for styrelsens kommunikation til brugerne, herunder udviklet en kommunikationsstrategi samt gennemført de planlagte kampagner og øvrige tiltag, herunder etableret en ny hjemmeside, der blev kåret som den bedste statslige hjemmeside i 2004. Det skal også nævnes, at arbejdet med regeringens tipunkts-plan for bedre fyrværkerisikkerhed har medført en væsentligt forøget kommunikationsindsats. Indsatsen, som primært har været kommunikeret via medierne, har bidraget til et øget fokus på sikkerheden omkring anvendelse af fyrværkeri og har tillige medvirket til at synliggøre Sikkerhedsstyrelsen i befolkningen. Et væsentligt fokusområde i styrelsesstrategien er ministerbetjening. Målet for dette opfyldte vi desværre ikke i 2004, men vi kan konstatere, at vi har været igennem en god læreproces, der kan bygges videre på i de kommende år.

Vores mål om at udvikle et koncept for strategisk risikovurdering er ikke opfyldt på den måde, vi forestillede os. Det skyldes især, at vi uventet mistede de nøglemedarbejdere, vi havde givet ansvaret for projektet. Alligevel er det vores opfattelse, at vi har opnået den ønskede læring i forbindelse med vores nøgleproces-analyse og de konkrete erfaringer, vi har fået i det brede myndighedssamarbejde i forbindelse med ulykken i Kolding. Aktiviteterne har medvirket til at opfylde de strategiske fokusområder, der har at gøre med sammenkædning af virkemidler og nøgleproces/kvalitetsstyring for at underbygge borgernes tryghed, jf. Sikkerhedsstyrelsens strategikort.

Siden styrelsens etablering har der været fokus på stabil drift, således at vores interessenter oplevede færrest mulige gener i forbindelse med etableringen og udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen. Selvom det er vores opfattelse, at vi har holdt et acceptabelt driftsniveau, er der små afvigelser i målopfyldelsen, som knytter sig til dette område.

1.3 FORVENTNINGER TIL 2005

2005 vil fortsat bære præg af fusionen og flytningen af de sidste medarbejdere fra København til Esbjerg. Derfor vil vi fortsat fokusere på organisationens udvikling og den stabile drift. I 2005 vil vi udbygge arbejdet med tryghed og sikkerhed ved at arbejde med strategisk risikovurdering. Derudover lancerer vi en større kommunikationskampagne rettet mod husejere. Kampagnen vil tage for-

skellige virkemidler i anvendelse, herunder kommunikation, teknisk support, kontrol og tilsyn.

Sikkerhedsstyrelsen vil i 2005 yderligere udvikle ministerbetjeningen og administrationen af produktsikkerhed og fyrværkeri, ligesom de eksisterende autorisationsordninger og de tilknyttede vilkår vil blive evalueret i forbindelse med planlagt lovovervågning.

1.4 VURDERING AF ÅRETS REGNSKABSRESULTAT

Sikkerhedsstyrelsens driftsresultat for 2004 viser et samlet mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært Sikkerhedsstyrelsens bevillinger til etablering og udflytning. Udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens etablerings- og udflytningsproces udgjorde i 2004 ca. 22,7 mio. kr., hvoraf ca. 7,5 mio. kr. var lønudgifter. På grund af Sikkerhedsstyrelsens situation i 2004, har det været nødvendigt at være særlig opmærksom på budgetteringen, hvilket især skyldes en væsentlig usikkerhed i forhold til udflytningens tidsmæssige konsekvenser.

Sikkerhedsstyrelsen har løbende forsøgt at opnå den optimale økonomiske løsning i forbindelse med udflytningen uden at tage hensyn til det tidsmæssige forløb. Derfor har det været nødvendigt at være særligt opmærksom på Sikkerhedsstyrelsens øvrige investeringer. Styrelsen har således i forbindelse med tillægsbevillingsloven for 2004 fået en midlertidig overførsel på 3,0 mio. kr. Det reelle driftsresultat viser derfor et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Sikkerhedsstyrelsens samlede driftsresultat må derfor overordnet betegnes som tilfredsstillende.

Årsrapporten er udarbejdet for hovedkonto 08.22.41 Sikkerhedsstyrelsen samt underkonto 08.22.1130, 08.22.45.10 og 08.33.01.53, som administreres af Sikkerhedsstyrelsen.

2. MÅLRAPPORTERING

I det følgende gennemgås Sikkerhedsstyrelsens målopfyldelse i resultatkontrakten for 2004.

Mål 1 og 3 er ”ikke opfyldt” og mål 7 er kun ”delvist opfyldt”. Det gælder for begge målsætninger, at styrelsen enten har manglet nøgleressourcer til de pågældende opgaver eller har måttet omprioritere ressourcerne på grund af nye opgaver – vi har blandt andet tildelt fyrværkeriområdet en del ressourcer i andet halvår.

Vi har valgt fem mål ud, som beskrives lidt nærmere i det efterfølgende afsnit.

Disse mål er centrale for den fusions- og udflytningsproces, der har været helt afgørende for Sikkerhedsstyrelsen i 2004. Hovedvægten lægges på mål 8 og 9, der især er centrale i den forbindelse.



TABEL 1: OPFYLDELSEN AF MÅLENE: RESULTATKONTRAKTEN FOR 2004:

STRATEGI	MÅL OG STATUS	BUDGET REALISERET (DRIFT/LØN I 1000 KR.)	OPFYLDELSE
Sikkerhedsstrategien	<p>Mål 1: Strategisk risikovurdering og prioritering af virkemidler</p> <p>Status: Projektet er ikke gennemført i 2004, da nøglemedarbejderne, som stod for projektet, forlod styrelsen. Projektet gennemføres i en lidt ændret udformning i 2005.</p> <p>Mål: Foretage en analyse af de nuværende data. Dernæst at udarbejde en projektbeskrivelse, som godkendes af direktionen. Projektet igangsættes i henhold til projektplanen.</p>	<p>Budget 100/700</p> <p>Realiseret 0</p>	Ikke opfyldt
Sikkerhedsstrategien	<p>Mål 2: Måltrettet kommunikationsstrategi til alle interessenter</p> <p>Status: Sikkerhedsstyrelsen udarbejdede og implementerede vores kommunikationsstrategi, som gælder fra 2004 til 2006.</p> <p>Mål: Styrelsens kommunikationsstrategi er godkendt af direktionen.</p>	<p>Budget 250/100</p> <p>Realiseret 233/28</p>	Opfyldt
Styrelsesstrategien	<p>Mål 3: Effektiv ministerbetjening</p> <p>Målet er desværre ikke opfyldt. Dels har der været en manglende opgørelse af det faktiske omfang af betjeningen, dels har styrelsen skulle udvikle ministerbetjeningen. Vi har således befundet os i en væsentlig lære- og dialogproces.</p> <p>Mål: Målet om overholdelse af tidsfrister og anvendelighed i mindst 95% af sagerne opfyldes.</p>	<p>Budget 0/100</p> <p>Realiseret 0/103 (skøn)</p>	Ikke opfyldt
Styrelsesstrategien	<p>Mål 4: Digital forvaltning</p> <p>Status: Se neden for.</p> <p>Mål: Plan for digital forvaltning godkendes af direktionen. Vi går i gang med at digitalisere autorisationsordningerne og styrelsens hjemmeside er etableret. Arbejdet koordineres med ministeriets fælles strategi for digital forvaltning, herunder repræsenteres autorisationsordningen på virk.dk.</p>	<p>Budget 1600/600</p> <p>Realiseret 1425/303</p>	Opfyldt
Etableringsstrategien	<p>Mål 5: Etablering af Det Tekniske Sikkerhedsråd</p> <p>Status: Se neden for.</p> <p>Mål: Det Tekniske Sikkerhedsråd etableres, og der udarbejdes en forretningsorden for dets arbejde samt afholdes mindst tre møder.</p>	<p>Budget 250/150</p> <p>Realiseret 34/170</p>	Opfyldt
Etableringsstrategien	<p>Mål 6: Opretholde sikkerhedsniveauet, så der opstår færrest mulige gener for brugerne</p> <p>Status: Se neden for.</p> <p>Mål: De anførte svartider m.m. i kontrakten overholdes.</p>	<p>Budget 15.000/6.000</p> <p>Realiseret 18315/5696</p>	Delvist opfyldt

Etableringsstrategien	Mål 7: Effektiv samkøring af el-, gas- og produkt-sikkerhed, metrologi, akkreditering og fyrværkeri Status: Se neden for.	Budget 0/1.000 Realiseret 0/900 (skøn)	Opfyldt
Etableringsstrategien	Mål 8: Trinvis fusions- og udflytningsproces Status: Se neden for. Mål: Opgaver og oplæring af nye medarbejdere forvaltes i de nye afdelinger (målopfyldelse sker på baggrund af en subjektiv vurdering).	Budget 12.073/7.420 Realiseret 14161/6616	Opfyldt
Medarbejder- og læringsperspektivet	Mål 9: Rekruttering af nye medarbejdere (inkl. Rekrutteringskoncept) Status: Sikkerhedsstyrelsen rekrutterede 28 nye medarbejdere i 2004. Stillingerne har højest stået ledige i 3 måneder. Vi har ligeledes udarbejdet et rekrutteringskoncept, der er blevet fulgt. Mål: Der udarbejdes et rekrutteringskoncept, og der rekrutteres løbende nye medarbejdere, når behovet opstår (en stilling må højest være ledig i 3 måneder).	Budget 500/300 Realiseret 846/322	Opfyldt
Medarbejder- og læringsperspektivet	Mål 10: Det rummelige arbejdsmarked Status: I 2004 havde vi 3 ud af 80 medarbejdere ansat under "det rummelige arbejdsmarked". Det giver således en procent på 3,75. Mål: Mindst 3,5 % af Sikkerhedsstyrelsens ansatte indgår under det rummelige arbejdsmarked (koncernmål).	Budget 0/30 Realiseret 0/20 (skøn)	Opfyldt
Styrelsesstrategien	Mål 11: Enhedsomkostninger og sagsbehandlingstider Status: Vi har udarbejdet en handlingsplan for produktiviteten. Handlingsplanen danner et godt udgangspunkt for det videre arbejde med klare mål og udregning af enhedsomkostninger i 2005. Mål: Der udarbejdes et metodisk grundlag for beregning af enhedsomkostninger og sagsbehandlingstider. 2005: Metoden implementeres og der foretages nulpunkts-måling.	Budget 100/70 Realiseret 0/30 (skøn)	Opfyldt
Medarbejder- og læringsperspektivet	Mål 12: Excellencemodellen: Opfølgning gennem PDCA-cirklen Status: Vi udarbejdede i 2004 vores projektmodel, som afspejler PDCA-tankegangen. Undervejs i udviklingen blev modellen testet i et konkret projekt. I 2005 breddes modellen ud i hele styrelsen. Mål: I 2004 vil Sikkerhedsstyrelsen starte arbejdet med Excellence/PDCA-cirklen op. Det konkrete udgangspunkt vil være et projekt inden for digital forvaltning. Desuden vil tankegangen blive indarbejdet i styrelsens projektmodel. Der foretages en selvevaluering i 2005 (koncernmål).	Budget 50/100 Realiseret 20/30 (skøn)	Opfyldt

Vi vurderer, at der generelt er overensstemmelse mellem resultatkontraktens budgetforudsætninger og forbruget. Som det fremgår af tabel 1, kan der under de enkelte mål optræde variationer mellem budgettet og forbruget. Det skyldes, at Sikkerhedsstyrelsen har opereret med en vis fleksibilitet i de økonomiske rammer for at kunne navigere i den ekstraordinære situation, som styrelsen har befundet sig i, og dermed sikre den optimale anvendelse af ressourcerne.

UDDYBENDE RAPPORTERING PÅ DE UDVALGTE MÅL

2.1 TRINVIS FUSIONS- OG UDFLYTNINGSPROCES (MÅL NR. 8)

En af de bærende ideer i planlægningen af fusionen og udflytningen var, at "hvis man skal spise en elefant, gøres det bedst i små bidder". I Sikkerhedsstyrelsens vorden var både fusionen og udflytningen store bidder for mange medarbejdere. Derfor blev der allerede inden udflytningen 1. august arbejdet med at gøre det klart, hvad det vil sige at arbejde i Sikkerhedsstyrelsen, og hvad det vil sige at bo og arbejde i Esbjerg. Arbejdet bestod blandt andet i at beskrive og kommunikere en enkel og målrettet strategi, hvor de strategiske fokusområder blev udmøntet i afdelingernes resultatkontrakter og vores resultatkontrakt med departementet. Det indebar desuden en fastlæggelse af styrelsens organisation, hvor hver medarbejder fik et klart billede af, hvilken afdeling han/hun tilhører, og hvordan afdelingen spiller ind i den overordnede organisation. Først når dette billede var opbygget, kunne de næste skridt planlægges.

Et af disse skridt var at inddrage medarbejderne i opbygningen af det nye domicil i Esbjerg med hensyn til funktioner, ruminddelinger, flytteplaner, it m.m. Dette har efter Sikkerhedsstyrelsens opfattelse integreret medarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen og derved bidraget til udviklingen af styrelsens kultur, jf. Sikkerhedsstyrelsens strategikort side 2.

Et andet indsatsområde har været opbygning af et frugtbart lærings- og arbejdsmiljø. Det blev konkret underbygget af to medarbejderseminarer, hvor der i det første

var fokus på forandringsprocesser, og i det andet var fokus på fælles værdier. Det har medvirket til at styrke fokusområderne under medarbejder- og læringsstrategien, jf. strategikortet.

2.2 REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE (MÅL NR. 9)

I løbet af 2004 er der ansat 28 nye medarbejdere, der via et planlagt introduktions- og uddannelsesforløb løbende er blevet integreret i styrelsen. Uddannelsesforløbet indebærer sidemandsoplæring, hvorfor der i perioder har været dobbeltbemandinger i mange stillinger. Rekrutteringen af nye medarbejdere er sket løbende, og da der har været hurtigere afgang af personale end forventet, er der således tilsvarende blevet brugt flere ressourcer til rekruttering end først antaget.

Sikkerhedsstyrelsen har med tilfredshed konstateret, at processen omkring rekruttering og integration af nye medarbejdere er gået over al forventning, således at styrelsens faglige kompetencer helt er genskabt, jf. strategifokusområde udvikling af strategisk kompetence. Den vellykkede rekrutteringsproces har desuden medvirket til, at Sikkerhedsstyrelsen kunne opretholde en relativ stabil drift i 2004, jf. fokusområdet fokus på stabil drift.

2.3 OPRETHOLDE SIKKERHEDSNIVEAUET, SÅ DER OPSTÅR FÆRREST MULIGE GENER FOR BRUGERNE (MÅL 6)

Under den store forandringsproces, som styrelsen gennemgik i 2004, har det været centralt at fastholde sikkerhedsniveauet, så der opstår færrest mulige gener for brugerne. Følgende driftsmål blev opsat i resultatkontrakten:

- Svartider på i gennemsnit 17 dage på indgående breve og e-mails – dog svartider på i gennemsnit 25 dage på indgående breve og e-mails vedrørende gasområdet (normal svartid tillagt 20%). *Svartiden på 17 dage blev overholdt.*
- Ekspeditionstider på oprettelse af ny autorisation 36 dage og oprettelse af ny driftsleder 36 dage (normal svartid tillagt 20%). *Ekspeditionstiden på 36 dage blev overholdt.*
- Opretholde telefonvagten med 3 daglige telefonvagter (markedskontrol, herunder produktsikkerhed og

spørgsmål vedrørende gas- og elinstallationer) samt at der kan svares på spørgsmål inden for standardisering, fyrværkeri, autorisationer samt henvendelser til Sekretariatet. *Telefonvagten blev opretholdt.*

- Opretholde opdaterede hjemmesider med de nødvendige informationer til både fagfolk, forbrugere og øvrige interessenter (vurderet ved tilfredshed). *Hjemmesiderne blev løbende opdateret.*
- Opretholde effektivt beredskab til håndtering af gas- og elulykker (vurderet ved opretholdelsen af nødvendige kompetencer). *Beredskab opretholdt på elområdet og gasområdet.*
- Opretholde driftstilsyn på netanlæg, elinstallationer samt kontrol med produkter (Forventet niveau som i 2003). *2003-niveauet kunne desværre ikke fastholdes i fjerde kvartal, da vi måtte tilføje ressourcer til tilsyn med fyrværkeri på grund af ulykken i Kolding.*
- Alle notifikationer besvares (produksikkerhed) inden for 45 dage. *Forpligtelsen blev ikke overholdt i starten af året, da it-systemet hos Kommissionen ikke fungerede. Følgelig blev svartiderne meget lange. Det blev rettet op af Kommissionen først i efteråret. En nyere version af systemet blev iværksat, hvilket medførte en gennemsnitlig reaktionstid på 45,7 dage mod målet på 45 dage. Vi mener dog, at styrelsen har overholdt sine forpligtelser, da det er it-systemet i EU, der har skabt forsinkelsen.*

Målet er således kun delvist opfyldt. Det fremgår af tabel 1, at driftsudgifterne har været højere end forventet. Det skyldes, at styrelsen har øget indsatsen på 10 pct. tilsyn (udliciterede tilsyn som gennemføres på elområdet), fordi vi har overtaget en opsparing til dette område, jf. tabel 3.5.

2.4 EFFEKTIV SAMKØRING AF EL-, GAS- OG PRODUKTSIKKERHED, METROLOGI, AKKREDITERING OG FYRVÆRKERI (MÅL 7)

Nogle af de væsentlige fokusområder i etableringen af Sikkerhedsstyrelsen er at skabe synergi og effektivitet i myndighedsudøvelsen ved at se på, hvordan de forskellige sikkerhedstekniske områder hidtil har været drevet og udnyttet "best practice" og harmoniseringspotentialer, jf. procesperspektivet i Sikkerhedsstyrelsens strategikort side 2.

Et af de vigtige skridt i 2004 var at analysere styrelsens

nøgleprocesser for derved at identificere harmoniseringspotentialerne. Dette arbejde har været omfattende og har involveret mange medarbejdere i styrelsen.

I øvrigt har vi blandt andet på markedskontrolområdet kunne udnytte den veludviklede praksis fra elområdet, der let har fundet anvendelse på gas-, produksikkerheds-, fyrværkeri- og legetøjsområdet. På samme måde har det fælles netværk i EU hurtigt kunne anvendes på alle de sikkerhedstekniske områder, hvor europæiske direktiver ofte ligger til grund for den danske regulering.

Styrelsen fik sin ilddåb inden for fyrværkerisikkerhed, da katastrofen i Kolding medførte en udbredt politisk og offentlig bevågenhed om sikkerhed ved fyrværkeri. Selvom mange medarbejdere oplevede det som en meget hektisk periode, er der ingen tvivl om, at processen medførte en meget stor grad af læring og videndeling i organisationen.

2.5 ETABLERING AF DET TEKNISKE SIKKERHEDSRÅD (MÅL 5)

Det Tekniske Sikkerhedsråd blev nedsat for at styrke styrelsens dialog med de mange interessenter. Rådet holdt sit første møde i april 2004 efter en proces, hvor de udvalgte branche- og interesseorganisationer udpegede deres repræsentanter, og ministeren udpegede formanden samt de to sagkyndige.

Rådet har defineret sit kommissorium og forretningsorden samt nedsat fem faglige underudvalg. I løbet af 2004 blev der i alt holdt fire rådsmøder, hvoraf et var et døgnseminar. Dette døgnseminar blev afholdt i eget regi, og derfor fremgår det af tabel 1, at der er anvendt langt færre ressourcer. Rådet har diskuteret en række væsentlige temaer for styrelsen – blandt andet administrative lettelser og kommunikationsstrategi.

Etableringen af Det Tekniske Sikkerhedsråd er et væsentligt element i det strategiske fokusområde "Indgå partnerskaber".



2.6 DIGITAL FORVALTNING (MÅL 4)

Digital forvaltning er et væsentligt strategisk fokusområde, jf. strategikortet. Dels mener vi at kunne styrke vores service til brugerne gennem flere digitaliserede ydelser, dels kan vi effektivisere vores egne interne processer. Undersøgelser blandt vores interessenter viser således, at flere og flere ønsker digitale ydelser.

PLAN OG PROJEKTER

Sikkerhedsstyrelsen udarbejdede i 2004 en handlingsplan for digital forvaltning. Handlingsplanen afspejler i høj grad den nationale strategi for digital forvaltning, hvor der er udpeget fem pejlemærker:

1. Den offentlige sektor skal levere sammenhængende ydelser med borgere og virksomheder i centrum.
2. Digital forvaltning skal skabe øget servicekvalitet og frigøre ressourcer.
3. Den offentlige sektor skal arbejde og kommunikere digitalt.
4. Digital forvaltning skal baseres på en sammenhængende og fleksibel it-infrastruktur.
5. Offentlige ledere skal gå forrest og sikre, at deres organisation kan realisere visionen.

Styrelsen har identificeret en række initiativer – på baggrund af disse pejlemærker – som gennemføres i de kommende år. Som en del af handlingsplanen realiserede styrelsen sit mål om at få vores brugerrettede blanketter på web-portalen virk.dk.

HJEMMESIDE

Styrelsen etablerede sin hjemmeside i august 2004. Hjemmesiden stiller en række services til rådighed for interessenterne – blandt andet forbrugere og fagfolk. Som ”kronen på værket” blev styrelsen kåret som ”Bedst på nettet” inden for kategorien ”Statslig forvaltning”.

Som det fremgår af de økonomiske nøgletal i tabel 1, er der anvendt færre interne ressourcer på disse opgaver end forventet. Det skyldes, at vi har inddraget færre medarbejdere i arbejdet end først antaget.

Alt i alt har vi med blandt andet hjemmesiden skabt et godt fundament for det forebyggende arbejde og dermed åbnet op for at kunne styrke trygheden.

3. REGNSKAB

3.1 DRIFTSRESULTAT

TABEL 3.1 DRIFTSREGNSKAB 2004 FOR SIKKERHEDSSTYRELSEN HOVEDKONTO 08.22.41

1.000 KR. (LØBENDE PRISER)	REGNSKAB 2003	BUDGET 2004 (FL+TB 2004)	REGNSKAB 2004	DIFFERENCE	BUDGET 2005 (FL 2005) ¹⁾
Udgifter	-	100.500	92.885	7.615	72.700
- heraf Løn	-	39.300	37.222	2.078	32.000
- heraf Øvrig drift	-	61.200	55.663	5.537	40.700
Indtægter	-	66.700	62.981	3.719	64.900
Resultat, brutto	-	-33.800	-29.904	-3.896	-7.800
Nettobevilling	-	33.800	33.800	0	7.800
Resultat, netto	-	0	3.896	-3.896	0

1) Anført eksklusiv bevilling til etablering af Sikkerhedsstyrelsen, konto 08.22.79.60, som udgør 19,4 mio. kr. samt midlt. rammeløft på 5,0 mio. kr.
Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen.

Som det fremgår af tabel 3.1, har Sikkerhedsstyrelsen et samlet mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr. i 2004. Mindreforbruget skyldes Sikkerhedsstyrelsens bevilling til etablering og udflytning, hvor Sikkerhedsstyrelsen har haft færre udgifter i 2004 end forventet. Der har blandt andet været færre lønudgifter, fordi dobbeltbemandingen har haft et mindre omfang end først antaget, hvilket skyldes en hurtigere udskiftning i medarbejderstaben end forventet, jf. tabel 3.7. Sikkerhedsstyrelsen har desuden midlertidigt fået tilført 3,0 mio. kr., hvorfor det reelle mindreforbrug beløber sig til ca. 0,9 mio. kr. Hertil kommer, at vi har reserveret en del af mindreforbruget til styrelsens ESDH-projekt. Sikkerhedsstyrelsen har i 2005 haft et mindre aktivitetsniveau under indtægtsdækket virksomhed end forudsat, hvilket blandt andet skyldes frasalg af indtægtsdækkede aktiviteter. Vi forventer i 2005, at forholdet mellem bevilling og udgifter på den ordinære drift vil balancere, jf. tabel 3.1.

Resultatet er overordnet set tilfredsstillende. Sikkerhedsstyrelsen har i forbindelse med etablerings- og udflytningsprocessen været nødsaget til at arbejde med flere forskellige scenarier i forhold til de tidsmæssige konsekvenser. Budgetteringsprocessen har derfor været præget af et forsigtigt udgangspunkt. Vi forventer, at mindreforbruget i 2004 vil blive modsvaret af et merforbrug i 2005, blandt andet som følge af den midlertidige tilførsel i 2004.

Nedenstående tabel 3.2 viser driftsresultatet for Sikkerhedsstyrelsens aktivitetsområder. Som det fremgår af tabellen, er det primært under konto 08.22.41.10, Elsikkerhed, at mindreforbruget fremgår, hvilket skyldes, at de ubrugte ressourcer i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens oprettelse og udflytning er overført til denne konto.

TABEL 3.2 DRIFTSRESULTAT 2004 FOR SIKKERHEDSSTYRELSENS UNDERKONTI

1.000 KR. I 2004-PRISNIVEAU	INDTÆGTER (NETTO) ¹⁾	UDGIFTER	RESULTAT
10. Elsikkerhed	62.577	55.002	7.575
20. Gassikkerhed	6.523	6.383	140
30. Produktsikkerhed, akkreditering og metrologi	7.715	9.207	-1.492
40. Administration af autorisationsordningen	3.907	3.558	348
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen	2.131	2.149	-18
60. 10 pct. Tilsyn	8.600	12.027	-3.427
90. Indtægtsdækket virksomhed	5.329	4.559	770
I alt	96.782	92.885	3.896

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen.

1) Inklusiv nettoudgiftsbevilling og kan således ikke sammenlignes med indtægterne i tabel 3.3

Det skal bemærkes, at der under konto 08.41.22.60, 10 pct. administration, er et stort merforbrug i 2004, som er finansieret af den akkumulerede opsparring for denne konto, jf. tabel 3.4 og 3.5, hvilket indikerer, at ordningen må anses for at være endeligt implementeret ved overgangen til Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har formelt overtaget ovenstående områder primo 2004 og har som følge heraf fordelt styrelsens fællesudgifter på samtlige områder.

Nedenstående tabel 3.2.1 illustrerer samtlige tilskuds-konti, som Sikkerhedsstyrelsen administrerer. Konto 08.22.45.10, Fyrværkerisikkerhed, er oprettet ultimo 2004 og forventes fuldt udmøntet i 2005.

Tabel 3.3 viser en samlet oversigt over Sikkerhedsstyrelsens indtægter i 2004

TABEL 3.2.1 DRIFTSRESULTAT 2004 FOR FL KONTI ADMINISTRERET AF SIKKERHEDSSTYRELSEN (TILSKUDSKONTI)

1.000 KR. I 2004-PRISNIVEAU	INDTÆGTER/BEVILLING (B+TB)	UDGIFTER	RESULTAT
08.22.11.30 EU ulykkesindrapporteringsprojekt	0	1.603	-1.603
08.22.45.10 Fjernelse af fyrværkeriproduktion og lagre fra boligområder.	9.200	0	9.200
08.33.01.53 Akkreditering og metrologi	7.200	7.192	8
I alt	16.400	8.795	7.605

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen.
Anm.: Alle konti er tilskudskonti, hvilket er eneste udgift.

TABEL 3.3 OVERSIGT OVER INDTÆGTER 2004 FOR SIKKERHEDSSTYRELSENS UNDERKONTI

1.000 KR. I 2004-PRISNIVEAU	INDTÆGTER (BRUTTO)
10. Almindelig virksomhed	39.677
Kontrol- og tilsynsafgifter	39.600
Øvrige driftsindtægter i alt	10
Renteindtægter og udbytter	67
20. Gassikkerhed	6.423
Salg af varer i alt	121
Kontrol- og tilsynsafgifter	6.294
Øvrige driftsindtægter i alt	8
30. Produktsikkerhed, akkreditering og metrologi	515
Øvrige driftsindtægter i alt	515
40. Administration af autorisationsordningen	307
Kontrol- og tilsynsafgifter/Eksamensgebyrer	307
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen	2.131
Salg af varer i alt	2.131
50. 10 pct. tilsyn	8.600
Elværksafgift 10 pct. tilsyn	8.600
90. Indtægtsdækket virksomhed	5.329
Kursusvirksomhed	901
Standardisering	1.112
Rådgivning	39
10% tilsyn	2.725
Typeafprøvning/certificering	474
Kvalitetssikring/Kontrolinstanser	78
I alt	62.981

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen.

Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyrer for elværksafgifter og gasleverandører i henhold til de beløb, der er fastsat i finansloven. Desuden opkræver styrelsen også eksamensgebyrer for kloakmester-, indregulerings- og F-gas prøver på baggrund af finanslovens takster, jf. tabel 3.3. Det samlede provenu for eksamensgebyrer udgjorde i 2004 ca. 307.000 kr., jf. tabel 3.3, mod ca. 338.000 kr. i Danmarks Gasmateriel Prøvnings regi i 2003. Niveauet har været

forholdsvis konstant over en årrække. Gebyrerne opkræves af Sikkerhedsstyrelsen til finansiering af de medfølgende omkostninger.

3.2 BEVILLINGSAFREGNING

Tabel 3.4 viser den samlede bevillingsafregning for hovedkonto 08.22.41 samt de tilhørende underkonti.

TABEL 3.4 BEVILLINGSAFREGNING 2004 FOR § 08.22.41

1.000 KR. I ÅRETS PRISER	LØNSUM	ØVRIG DRIFT	I ALT
Udgiftsbevilling (B+TB)	39.300	-5.500	33.800
Regnskab	34.169	-4.266	29.903
Bevillingstekniske omflytninger	-	-	-
Årets overskud	5.131	-1.234	3.897
Akkumuleret overskud ultimo forrige år	-	-	-
Primokorrekationer	678	10.320	10.998
Disponeringsmæssige omflytninger	-	-	-
Disposition, overskud som bortfalder	-	-	-
Omflytning mellem underkonti	-	-	-
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004	5.808	9.085	14.894
08.22.41.10			
Udgiftsbevilling (B+TB)	28.500	-5.600	22.900
Regnskab	22.169	-6.845	15.324
Årets overskud	6.331	1.245	7.576
Primokorrekationer	-38	3.338	3.299
Omflytninger mellem underkonti	-484	-104	-588
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004	5.808	4.478	10.287
08.22.41.20			
Udgiftsbevilling (B+TB)	5.100	-5.000	100
Regnskab	5.249	-5.290	-40
Årets overskud	-150	290	140
Primokorrekationer	6	177	183
Omflytninger mellem underkonti	144	-467	-323
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004	0	0	0
08.22.41.30			
Udgiftsbevilling (B+TB)	3.300	3.900	7.200
Regnskab	4.084	4.608	8.692
Årets overskud	-784	-708	-1.492
Primokorrekationer	385	-422	-37
Omflytninger mellem underkonti	399	1.130	1.529
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004	0	0	0
08.22.41.40			
Udgiftsbevilling (B+TB)	2.400	1.200	3.600
Regnskab	2.667	585	3.252
Årets overskud	-267	615	348
Primokorrekationer	326	-56	270
Omflytninger mellem underkonti	-59	-559	-618
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004	0	0	0

[tabel 3.4 fortsættes side 14]

TABEL 3.4 BEVILLINGSAFREGNING 2004 FOR § 08.22.41 (FORTSAT)

1.000 KR. I ÅRETS PRISER	LØNSUM	ØVRIG DRIFT	I ALT
08.22.41.50			
Udgiftsbevilling (B+TB)		0	0
Regnskab		18	18
Årets overskud		-18	-18
Primokorrekktioner		526	526
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004		507	507
08.22.41.60			
Udgiftsbevilling (B+TB)			0
Regnskab		3.427	3.427
Årets overskud		-3.427	-3.427
Primokorrekktioner		5.206	5.206
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004		1.778	1.778
08.22.41.90			
Udgiftsbevilling (B+TB)			0
Regnskab		-770	-770
Årets overskud		770	770
Primokorrekktioner		1.551	1.551
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004		2.321	2.321

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen.

Da Sikkerhedsstyrelsen er oprettet primo 2004 vedrører samtlige primokorrekktioner i tabel 3.4 akkumulerede overskud relateret til de respektive konti fra tidligere år.

Den samlede akkumulerede opsparing under hovedkonto 08.22.41 udgør ca. 14,9 mio. kr., heraf ca. 5,8 mio. kr. løn-

sum. Størstedelen af opsparingen kan henføres til etableringen og udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen.

Bevillingsafregning for tilskudskonti som administreres af Sikkerhedsstyrelsen fremgår af tabel 3.4.1.

TABEL 3.4.1 BEVILLINGSAFREGNING 2004 FOR FL KONTI ADMINISTRERET AF SIKKERHEDSSTYRELSEN

1.000 KR. I ÅRETS PRISER	LØNSUM	ØVRIG DRIFT	I ALT
08.22.11.30			
Udgiftsbevilling (B+TB)			0
Regnskab		1.603	1.603
Årets overskud		-1.603	-1.603
Akkumuleret overskud ultimo forrige år		3.395	3.395
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004		1.791	1.791
08.22.45.10			
Udgiftsbevilling (B+TB)		9.200	9.200
Regnskab			0
Årets overskud		9.200	9.200
Akkumuleret overskud ultimo forrige år			0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004		9.200	9.200
08.33.01.53			
Udgiftsbevilling (B+TB)		7.200	7.200
Regnskab		7.192	7.192
Årets overskud		8	8
Akkumuleret overskud ultimo forrige år			0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2004		8	8

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen.

3.3 AKKUMULERET RESULTAT

TABEL 3.5 AKKUMULERET RESULTAT 2004 FOR SIKKERHEDSSTYRELSEN

1.000 KR. I 2004-PRISNIVEAU	ULTIMO 2001	ULTIMO 2002 KONTOÆNDRING	KORREKTIONER IFM.	ÅRETS RESULTAT	ULTIMO 2004
Elsikkerhed			3.299	7.575	10.875
Gassikkerhed			183	140	322
Produktsikkerhed m.v.			-37	-1.492	-1.529
Administration af autorisationsordningen			270	348	618
Stærkstrømsbekendtgørelsen		526	-18	507	
10 pct. Tilsyn			5.206	-3.427	1.778
Indtægtsdækket virksomhed			1.551	770	2.321
I alt			10.998	3.896	14.894

1) Ultimo 2004 viser resultatet før omflytninger mellem underkonti, jf. tabel 3.3.

2) Sikkerhedsstyrelsen er oprettet primo 2004, hvorfor der kun er angivet korrektioner i forbindelse med kontoændringer.

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen.

Opsparingen under konto 08.21.22 er overført fra tidligere år. Sikkerhedsstyrelsen har kun administreret ovenstående områder i 2004. Opsparingen under ovenstående konti er således overført til Sikkerhedsstyrelsens regi primo 2004 fra henholdsvis Elektricitetsrådet og Danmarks Gasmateriel Prøvning, som indgik i Sikkerhedsstyrelsen ved fusionen. For at sikre en optimal ressourceanvendelse mellem områderne, vil Elsikkerhed, Gassikkerhed, Produktsikkerhed og administration af autorisationsordninger i 2005 fremgå som et samlet område under almindelig virksomhed.

3.4 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Tabel 3.6 illustrerer den akkumulerede udvikling under konto 08.22.41.90, indtægtsdækket virksomhed. Sikkerhedsstyrelsen har haft et mindre aktivitetsniveau end forventet dels på grund af frasalg af flere indtægtsdækkede aktiviteter, dels på grund af personaleomkostninger i forbindelse med etablerings- og udflytningeprocessen. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende.

TABEL 3.6 AKKUMULERET RESULTAT 2003 FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

1.000 KR. I LØBENDE PRISER	ULTIMO 2001	ULTIMO 2002	ULTIMO 2003	ÅRETS RESULTAT	ULTIMO 2004
I alt overført til Sikkerhedsstyrelsen, primo 2004		-		1.551	1.551
Kursusvirksomhed		-	-	44	44
Standardisering		-	-	354	354
Rådgivning		-	-	-36	-36
10% tilsyn		-	-	91	91
Typeafprøvning		-	-	266	266
Kvalitetssikring		-	-	50	50
I alt			611	770	1.381

Anm.: Afrunding kan medføre, at summen ikke stemmer i totalen.

Anm.: En del af lønudgifterne til IDV er fordelt på baggrund af omsætning.

1) Sikkerhedsstyrelsen er oprettet primo 2004, hvorfor der kun er angivet korrektioner i forbindelse med kontoændringer.

3.5 PERSONALE

Sikkerhedsstyrelsens årsværksforbrug samt til- og afgang fremgår af tabel 3.7

TABEL 3.7 ÅRSVÆRKSFORBRUG I SIKKERHEDSTYRELSEN SAMT TIL- OG AFGANG

ÅR	2001	2002	2003	2004
Årsværk	-	-	-	81
Tilgang	-	-	-	28
Afgang	-	-	-	17

Som det fremgår af tabel 3.7, har Sikkerhedsstyrelsen i 2004, på baggrund af vores særlige situation, oplevet en væsentlig udskiftning på personaleområdet. I 2004 er der integreret 28 nye medarbejdere, hvilket har været en ressourcekrævende proces for en nyetableret styrelse. Det er Sikkerhedsstyrelsens vurdering, at denne proces er forløbet yderst tilfredsstillende. De 17 fratrådte medarbejdere i 2004 var alle medarbejdere, der tiltrådte i styrelsen fra de fusionerede organisationer.

4. FREMLÆGGELSE OG PÅTEGNING

Sikkerhedsstyrelsens fremlæggelse af årsrapport for 2004 sker i henhold til aktstykke 63 af 29. november 2002. For de dele af virksomheden, der svarer til det ordinære regnskab, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen, sker ledelsens underskrift i henhold hertil.

Ledelsens underskrift gælder også de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2004. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i årsrapporten. For den øvrige del af årsrapporten angives det med underskriften, at årsrapporten er dækkende og dokumenteret.

København, den 11.4.2005

For Sikkerhedsstyrelsen



Søren Krøigaard, direktør

For Økonomi- og Erhvervsministeriets departement

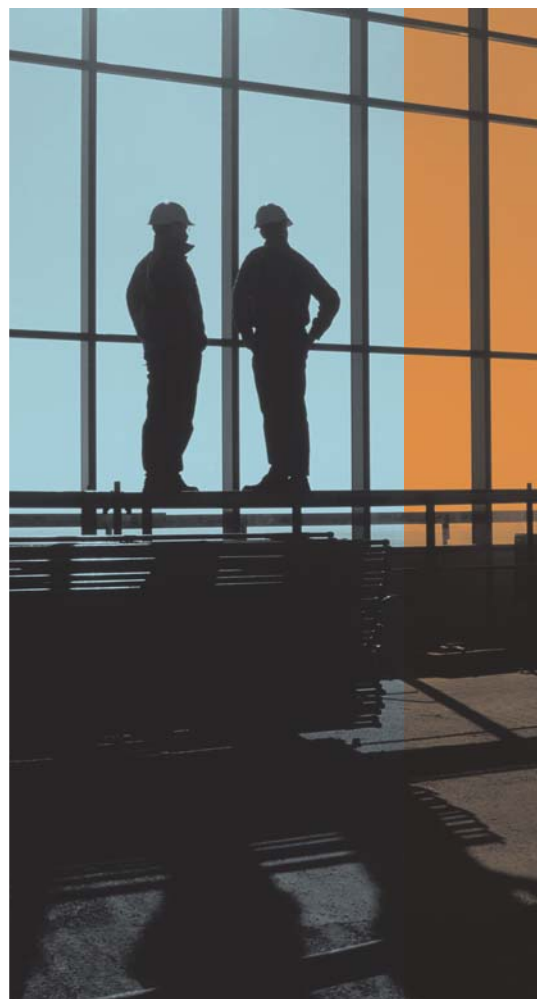


Michael Dithmer, departementschef

SIKKERHEDSSTYRELSEN SKABER TRYGHED

Med denne mission som ledetråd blev Sikkerhedsstyrelsen oprettet den 1. januar 2004.

Vi har ansvar for den tekniske sikkerhed, herunder el, gas, produktsikkerhed, fyrværkeri samt akkreditering og metrologi.



SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63 · 6700 Esbjerg

Telefon: 3373 2000 · Fax: 3373 2099

www.sik.dk