



Havarikommisionen
for vejtrafikulykker

Årsrapport 2015

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

c/o Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Telefon 7244 3333
www.Havarikommisionen.dk

CVR 35634398
SE 60729018
EAN 5798000893450

Årsrapport 2015

1. Påtegning	3
2. Beretning	4
2.1 Præsentation af virksomheden	4
2.2 Ledelsesberetning	4
2.2.1. Afslutning og offentliggørelse af temaet "Trafikulykker om natten"	4
2.2.2. Arbejdet med igangværende temaer	5
2.2.3. Øvrige aktiviteter	5
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	6
2.4 Målrapportering.....	6
2.5 Forventninger til kommende år	6
3. Regnskab	6
3.1 Anvendt regnskabspraksis	6
3.2 Resultatopgørelse mv.	7
3.3 Balance	8
3.4 Egenkapitalforklaring	8
3.5 Likviditet og låneramme.....	9
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	9
3.7 Bevillingsregnskabet.....	9

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (CVR 35634398) er ansvarlig for: § 28.12.07. *Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)*, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015.

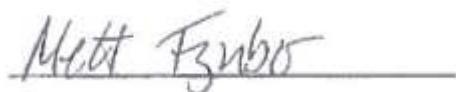
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har udarbejdet årsrapporten ud fra særlige vilkår, jf. Moderniseringsstyrelsens "*Vejledning om årsrapport for statslige institutioner*" (januar, 2016) pkt. 1.5 "Særlige vilkår for mindre virksomheder".

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

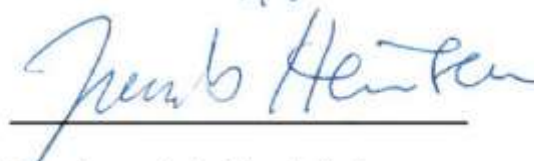
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 3 marts 2016



Formand Mette Fynbo

København, den 9/3 2016



Departementschef Jacob Heinsen

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Årsrapporten afrapporterer Havarikommisionen for Vejtrafikulykkes faglige samt finansielle resultater af finanslovsbevillingen på § 28.12.07. *Havarikommisionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)* Årsrapporten følger Moderniseringsstyrelsens "Vejledning om årsrapport for statslige institutioner" (januar, 2016).

Havarikommisionen består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af Transport- og Bygningsministeriets departement efter indstilling fra Vejdirektoratet. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data og rapporter. De deltagende institutioner bidrager med medlemmernes arbejdstid, mens drift og sekretariat er finansieret af en selvstændig finanslovsbevilling.

Havarikommisionen for Vejtrafikulykker og sekretariatet følger Transport- og Bygningsministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommisionen gennemfører tværfaglige dybdeanalyser af alvorlige ulykkestyper afgrænset inden for temaer. Det giver mulighed for at afdække, hvad der typisk går galt i forbindelse med de enkelte ulykkestyper. Dermed kan indsatsen for at forebygge alvorlige trafikulykker målrettes mere præcist og i højere grad medvirke til at redde liv og reducere de store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger ved trafikulykker.

Tværfaglige analyser foretages på baggrund af kommissionens egne undersøgelser af de implicerede køretøjer og af ulykkesstedet, samt på baggrund af interviews af ulykkens parter og vidner. Der inddrages desuden materiale fra politi, bilinspektører, vejmyndigheder, sygehuse/skadedstuer og retsmedicinske institutter. I specielle tilfælde interviewes også pårørende, politi og redningsfolk.

Havarikommisionen skal bidrage med ny eller supplerende viden inden for trafiksikkerhed. Der lægges vægt på, at resultaterne præsenteres i en form, der er umiddelbar anvendelig for beslutningstagere, styrelser, vejmyndigheder og institutioner, som implementerer trafiksikkerhedstiltag. Typisk analyseres 30 ulykker, som offentliggøres i temarapporter.

TABEL 1: VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI

Mio. kr.		Bevilling	Regnskab
§ 28.12.07.	Udgifter	5,8*	5,8
	Indtægter	-	-

* Det viste bevillingstal er korrigeret som følge af træk på reserveret bevilling fra tidligere år samt bortfald af årets bevilling.

2.2 Ledelsesberetning

Havarikommisionens primære indsats i 2015 har koncentreret sig om at få afsluttet og offentliggjort undersøgelsen om "*Trafikulykker om natten*". Sideløbende er der analyseret enkeltulykker i temaet om "*Ulykker med lastbil*" og indsamlet ulykkesdata og -oplysninger i temaet om "*Trafikulykker med traktorer og motorredskaber*". Samtidig er der udarbejdet første udkast til en kommunikationsstrategi og implementeret nyt design.

2.2.1. Afslutning og offentliggørelse af temaet "*Trafikulykker om natten*"

Temaet om "*Trafikulykker om natten*" er gennemført via en særlig bevilling fra Pulje til bedre trafiksikkerhed, som blev afsat med Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009. I 2015 er der gennemført de sidste enkeltanalyser af ulykkerne, en revision af samtlige ulykker samt en samlet analyse af alle natulykker i dette tema. Resultaterne er afrapporteret i en temarapport og offentliggjort i oktober 2015. Rapporten og dens resultater blev vel modtaget af de interessenter, som skal arbejde videre med resultaterne. Der var stor interesse for emnet såvel i medierne som hos politikerne. Havarikommisionen opnåede en fin synliggørelse i medierne ved offentliggørelsen. Endelig er rapporten, og dens resultater blevet præsenteret på Vejforum samt på Rådet for Sikker Trafiks årsmøde, samt beskrevet i artikler og nyhedsbreve hos interessenter.

2.2.2. Arbejdet med igangværende temaer

Temaet om "Ulykker med lastbiler" blev påbegyndt og ulykkesdata og -oplysninger blev indsamlet i 2014. I 2015 blev 20 ulykker bearbejdet, hvorfor der kun er få ulykker tilbage at bearbejde i 2016. Herefter skal analyserne bearbejdes samlet. Resultaterne af undersøgelsen forventes offentliggjort i efteråret 2016.

Der blev i 2015 fortsat indsamlet ulykkesdata til temaet om "Trafikulykker med traktorer og motorredskaber". Der er foretaget besigtigelser (vej og køretøj), indsamlet hospitalsdata og gennemført interviews med de implicerede parter m.v. Resultaterne af undersøgelsen forventes offentliggjort i 2017.

2.2.3. Øvrige aktiviteter

Havarikommisionen har i 2015 afholdt et erfaringsudvekslingsmøde i København med andre vejtrafik-havarikommisioner i Norden og Holland, samt deltaget i et dødulykkesstatistikmøde i Oslo. Kommissionen har desuden haft et indlæg på Vejforum om ulykker med unge i trafikken (workshop), samt en stand på Vejdirektoratets Trafiksikkerhedskonference primært for danske kommuner.

Der har i 2015 været fokus på at få en kommunikationsstrategi og -plan, samt et fornyet udtryk med nyt logo, et nyt rapportlayout og nye skabeloner samt nyt webdesign. Design af nyt logo blev valgt, efter det kommunikationsmæssigt blev valgt at benytte navnet Havarikommisionen for Vejtrafikulykker i stedet for forkortelsen HVU.

En metodearbejdsgruppe har særligt i årets første måneder arbejdet på at udvikle kommissionens analysemetode. Der er desuden arbejdet med beskrivelse af funktioner og procedurer.

Sidst på året blev en særskilt tværanalyse påbegyndt - "risikoadfærd" observeret i allerede analyserede ulykker.

På sidelinjen har Havarikommisionen fulgt arbejdet ved Ulykkeslinjen, som udspringer af en af kommissionens tidligere anbefalinger.

TABEL 2. ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL (mio. kr.)

RESULTATOPGØRELSE	2013	2014	2015
Ordinære driftsindtægter	4,9	6,0	5,8
- heraf indtægtsført bevilling	4,9	6,0	5,7
Ordinære driftsomkostninger	4,5	5,8	5,8
- heraf løn	1,6	2,2	2,1
- heraf øvrige omkostninger	2,9	3,6	3,8
Resultat af ordinære drift	0,4	0,3	-0,1
Resultat før finansielle poster	0,4	0,3	-0,1
Årets resultat¹⁾	0,4	0,3	-0,1
BALANCE			
Anlægsaktiver	0,1	0,1	0,0
Omsætningsaktiver	2,4	3,0	2,7
Egenkapital	1,7	2,0	1,9
Kortfristet gæld	0,8	1,1	0,9
FINANSIELLE NØGLETAL			
Negativ udsvingsrate	16,0	19,0	18,0
Overskudsgrad	9,0 %	74,2 %	-1,5 %
Bevillingsandel	100,0 %	100,0 %	100,0 %
PERSONALEOPLYSNINGER			
Antal årsværk ²⁾	3,1	4,0	3,7
Årsværkspris	0,52	0,55	0,57

Note:

1) I 2015 har der været et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til bevillingen. Det fremgår ikke umiddelbart af opstillingen grundet afrunding (ordinære driftsindtægter -5.757.343 kr.; ordinære driftsudgifter 5.842.866 kr. merforbrug i alt 85.523 kr.)

2) Havarikommisionen har 3,7 årsværk, men alle er ansat i Vejdirektoratet.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR HAVARIKOMMISSIONENS OPGAVER (mio. kr.)

PRIMÆRE OPGAVE	OPGAVE	INDTÆGTSFØRT BEVILLING (mio. kr.)	ØVRIGE INDTÆGTER (mio.kr.)	OMKOSTNINGER	RESULTAT PÅ § 28.12.07.
Sekretariatsfunktioner samt generel ledelse og administration	§ 28.12.07.	5,8	0	5,9	-0,1

2.4 Målrapportering

Havarikommissionens sekretariat indgik i 2014 en resultatkontrakt (mål- og resultatplan) med Transport- og Bygningsministeriet gældende for perioden 2015-2018 med nedenstående 2 mål. I 2015 var der fuld målopfyldelse på begge mål.

TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Mål	Målemetode	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. HVU vil bidrage med ny viden, som kan være med til at forbedre grundlaget for målrettet forebyggelse af vejtrafikulykker.	HVU-rapport offentliggjort	Temarapport 12: Ulykker om natten offentliggjort oktober 2015.	Fuld
2. HVU vil udbrede kendskabet til resultater og anbefalinger fra HVU's rapporter mv.	Afholdelse af HVU-arrangement	Havarikommissionen afholdte Nordisk møde i København for nordiske vejtrafik-havarikommissioner i november 2015 med fokus på udveksling af erfaringer omkring undersøgelse, resultater og arbejdsmetoder.	Fuld

2.5 Forventninger til kommende år

TABEL 5. FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR

	Regnskab 2015	Grundbudget 2016
Bevilling*	5,8	4,6
Udgifter	5,8	4,7
Resultat	-0,1	-0,1

* Det viste bevillingstal er korrigeret som følge af træk på reserveret bevilling fra tidligere år samt bortfald af årets bevilling

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Statens Regnskabsregler

Havarikommissionen for trafikulykker aflægger årsrapport i henhold til Statens Regnskabsregler, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Årsregnskabet omfatter § 28.12.07. *Havarikommissionen for vejtrafikulykker (Driftsbev.)*, og følger statens omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Mellemregning med Vejdirektoratet

Mellemregningen er udtryk for et nettotilgodehavende vedrørende overførselsindtægter, omsætningsaktiver og kortfristet gæld.

Reklassificering

Regnskabsposten "Andre Tilgodehavender" er reklassificeret, og er således præsenteret i balancens passivside i 2014 og 2015, idet der reelt er tale om en gældspost.

3.2 Resultatopgørelse mv.

TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE			
RESULTATOPGØRELSE (mio. kr.)	REGNSKAB 2014	REGNSKAB 2015	BUDGET 2016
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-6,0	-5,7	-4,6
Reserveret af indeværende års bevilling	0,1	-	-
Anvendt af tidligere års bevilling	-0,1	-0,1	-
Indtægtsført bevilling i alt	-6,0	-5,8	-4,6
ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER	-6,0	-5,8	-4,6
Ordinære driftsudgifter			
Forbrugsudgifter i alt			
Lønninger	2,2	2,1	1,7
Personaleomkostninger i alt	2,2	2,1	1,7
Af- og nedskrivninger	-	-	-
Andre ordinære driftsomkostninger	3,6	3,8	3,0
Af- og nedskrivninger samt andre ordinære driftsomkostninger i alt	3,6	3,8	3,0
ORDINÆRE DRIFTSUDGIFTER	5,8	5,8	4,7
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-0,3	0,1	0,1
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-	-	-
Andre driftsomkostninger	-	-	-
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-0,3	0,1	0,1
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-	-	-
Finansielle udgifter	-	-	-
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	-0,3	0,1	0,1
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
ÅRETS RESULTAT*	-0,3	0,1	0,1

*** Afvigelse mellem sum og total skyldes afrunding

TABEL 7. RESULTATDISPONERING (mio. kr.)

RESULTATDISPONERING	Mio. kr.
Disponeret til overført overskud	-0,1
Disponeret til bortfald*	0,0

*Der er disponeret 7.582 kr. til bortfald

3.3 Balance

TABEL 8: BALANCE 2015

ANLÆGSAKTIVER		2014	2015	EGENKAPITAL		2014	2015
Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)		0,1	0,1
Færdiggjorte udviklingsprojekter	-	-	Bortfald		-	-	
Erhvervede koncessioner, patenter mv.	-	-	Overført overskud		1,9	1,8	
Udviklingsprojekter under opførelse	-	-					
Immaterielle anlægsaktiver i alt				EGENKAPITAL I ALT		2,0	1,9
Materielle anlægsaktiver				HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT		-	-
Grunde, arealer og bygninger	-	-					
Transportmateriel	-	-					
Produktionsanlæg og maskiner	-	-	LANGFRISTET GÆLD				
Inventar og IT-udstyr	-	-					
Igangværende arbejder for egen regning	-	-	FF4 Langfristet gæld		-	-	
Materielle anlægsaktiver i alt				LANGFRISTET GÆLD I ALT		-	-
Finansielle anlægsaktiver				KORTFRISTET GÆLD			
Statsforskrivning	0,1	0,1					
Finansielle anlægsaktiver i alt							
ANLÆGSAKTIVER I ALT							
		0,1	0,1	Leverandører af varer og tjenesteydelser ¹⁾		1,1	0,9
OMSÆTNINGSAKTIVER				Skyldige feriepenge		-	-
Tilgodehavender ¹⁾	-	-	I gang. arbejder for fremmed regning		-	-	
Periodeafgrænsningsposter	-	-	Anden kortfristet gæld		-	-	
				Reserveret bevilling		0,1	-
				Periodeafgrænsningsposter		-	-
				KORTFRISTET GÆLD I ALT		1,1	0,9
Likvide beholdninger				GÆLD I ALT		1,1	0,9
FF5 Uforrentet konto	-	1,1					
FF7 Finansieringskonto	3,0	1,6					
Andre likvider	-	-					
Likvide beholdninger i alt							
		3,0	2,7				
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT							
		3,0	2,7	PASSIVER I ALT		3,1	2,8
AKTIVER I ALT		3,1	2,8				

Note 1) Der er foretaget en omklassificering på 0,8 mio. kr. fra tilgodehavender til kortfristet gæld.

3.4 Egenkapitalforklaring

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

EGENKAPITAL PRIMO (mio. kr.)	2014	2015
Reguleret egenkapital primo	0,1	0,1
+ Ændring i reguleret egenkapital	-	-
REGULERET EGENKAPITAL ULTIMO	0,1	0,1
Overført overskud primo		
+ Primo regulering/Flytning mellem bogføringskredse		
+ Regulering af overført overskud	1,6	1,9
+ Overført fra årets resultat	0,3	-0,1
OVERFØRT OVERSKUD ULTIMO FØR BORTFALD	1,9	1,8
Bortfald	-	-
Udbytte til Staten	-	-
EGENKAPITAL ULTIMO ÅRET	2,0	1,9

3.5 Likviditet og låneramme

TABEL 10. UDDYTTTELSE AF LÅNERAMME

mio. kr.	2015
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0
Låneramme	1,0
Uddyttelsesgrad	0

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

Hovedkonto 28.12.07. (mio. kr.)	
Lønsumsloft FL	2,8
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	2,7
Lønforbrug under lønsumsloft	2,1
Difference (mindreforbrug)	0,6
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	2,3
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	3,0

3.7 Bevillingsregnskabet

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

Mio. kr.	REGNSKAB 2014	BUDGET 2015 (FL + TB)	REGNSKAB 2015	BUDGET 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,0	5,7	5,7	4,6
Nettoforbrug af reserveret bevilling	0,1	0,1	0,1	-
Driftsindtægter	-	-	-	-
Driftsomkostninger	-5,8	-5,7	-5,8	4,7
Årets resultat**	0,3	0,0	-0,1	-0,1

** Afvigelse mellem sum og total skyldes afrunding