

ÅRSRAPPORT 2005



DANMARKS
STATISTIK

Årsrapport 2005

Udgivet af Danmarks Statistik

April 2006

Oplag: 400

Danmarks Statistiks trykkeri, København

Trykt udgave:

ISBN 85-501-1547-2

ISSN 1603-0796

Netudgave:

ISBN 85-501-1548-0

ISSN 1603-0869

Netudgaven kan ses på:

<http://www.dst.dk/OmDS/mogr.aspx>

Adresser

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11

2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17

Fax 39 17 39 99

e-post: dst@dst.dk

www.dst.dk

CVR 17 15 04 13

Forord

Danmarks Statistiks *Årsrapport 2005* redegør i kort form for årets mål, resultater og regnskab. Årsrapporten består af beretning, målrapportering og regnskab.

I beretningen præsenteres Danmarks Statistiks hovedopgaver, mission og vision. Endvidere redegøres der kort for årets faglige resultater, årets regnskabsresultat og forventningerne til det kommende år.

I målrapporteringen præsenteres de mål, der indgår i Danmarks Statistiks *Resultatkontrakt 2005*. Målrapporteringen vurderer den samlede målopfyldelse og vurderer og analyserer centrale mål vedrørende Virk.dk, registerstrategi og udfasning, administrative lettelser samt betalingsbalancestatistikken.

Regnskabet består bl.a. af resultatopgørelse, balance, omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter samt et bevillingsregnskab.

Resultaterne i 2005 var generelt tilfredsstillende. Af de 14 mål, der indgik i *Resultatkontrakt 2005*, blev 13 mål opfyldt, mens et mål blev delvist opfyldt. De gode resultater omfatter blandt andet, at den nye betalingsbalancestatistik blev offentliggjort for første gang og til tiden, ligesom de mange besøg på hjemmesiderne og udtræk fra Statistikbanken er udtryk for en stor efterspørgsel efter Danmarks Statistiks produkter. Herudover skal det nævnes, at udfasningen af hovedanlægget er forløbet tilfredsstillende, og det forventes, at udfasningen kan afsluttes medio 2007.

I 2005 begyndte Danmarks Statistik udarbejdelsen af en ny strategi til afløsning af *Strategi 2006*. Den nye strategi, *Strategi 2010*, indeholder bl.a. en ny mission og vision for arbejdet i Danmarks Statistik til og med 2010. Strategien skal gøre Danmarks Statistik til en endnu bedre producent af upartisk statistik om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Resultatkontrakt 2005 er omfattet af *Strategi 2006*, hvorfor målopfyldelsen i *Resultatkontrakt 2005* bl.a. vurderes i forhold til mission og vision i *Strategi 2006*.

Jan Plovsing

Rigsstatistiker

Formand for

Danmarks Statistiks styrelse

Styrelsens øvrige medlemmer:

Direktør Hans Ejvind Hansen (næstformand)

Direktør Kim Graugaard, Dansk Industri

Professor Elsebeth Lynge, Københavns Universitet

Professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet

Civilingeniør Arne Vierø, selvstændig erhvervsdrivende

Afdelingsdirektør Karin Ravn (sekretær)

Afdelingsleder Judith Zukunft deltager som personalets observatør i Styrelsens møder.

Indhold

1.	Beretning	5
1.1	Hovedopgaver	
1.2	Mission og vision	
1.3	Årets overordnede faglige resultater	
1.4	Årets økonomiske resultat	
1.5	Forventninger til det kommende år	
2.	Målrapportering	9
2.1	Oversigt over mål og resultater	
2.2	Vurdering af den samlede målopfyldelse	
2.3	Analyse og vurdering af centrale mål	
3.	Regnskab	17
3.1	Anvendt regnskabspraksis	
3.2	Resultatopgørelse	
3.3	Balancen	
3.4	Omregningstabel	
3.5	Bevillingsregnskabet	
3.6	Bevillingsafregning og akkumuleret resultat	
4.	Påtegning	22
5.	Bilag til regnskabet	23
5.1	Noter til resultatopgørelse og balance	
5.2	Indtægtsdækket virksomhed	
5.3	Tilskudsfinansierede aktiviteter	

1. Beretning

<i>Danmarks Statistik</i>	Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold.
<i>Ledelse</i>	Danmarks Statistik ledes af Styrelsen for Danmarks Statistik, der består af rigsstatistiker som formand samt en næstformand og fem andre medlemmer med indsigt i samfundsforhold. Styrelsen træffer beslutning om den årlige arbejdsplan, dvs. statistikens emner og udviklingsretning, samt om de oplysninger, som skal indhentes fra virksomheder og offentlige myndigheder. Styrelsen træffer også beslutning i spørgsmål af større økonomisk betydning og godkender Danmarks Statistiks budget.
<i>Selvstændig institution</i>	Danmarks Statistik skal levere alsidig og upartisk statistik og er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Institutionens selvstændighed i faglige spørgsmål er sikret ved <i>Lov om Danmarks Statistik</i> . Økonomi- og erhvervsministeren har det overordnede ansvar for bevilling og personaleforhold.

1.1 Hovedopgaver

<i>Hovedopgaver</i>	Hovedopgaverne fremgår af Lov om Danmarks Statistik, § 1. Der er <i>tre</i> hovedopgaver:
<i>Indsamle, bearbejde og formidle</i>	Den <i>første</i> og væsentligste hovedopgave er at <i>indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger</i> om samfundsforholdene. I tilknytning hertil kan der udarbejdes statistiske analyser og prognoser.
<i>Internationalt samarbejde</i>	Den <i>anden</i> hovedopgave er at bidrage til <i>det internationale statistiske samarbejde</i> . Statistikkens nytteværdi øges, når den kan sammenlignes internationalt. Danmark indgår som medlem af EU i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i stigende grad baseret på EU-retsakter, dvs. lovgivning, der forpligter Danmark til at producere bestemte statistikker.
<i>Serviceopgaver</i>	Den <i>tredje</i> hovedopgave er at udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed, de såkaldte <i>serviceopgaver</i> .

1.2 Mission og vision

<i>Mission</i>	Danmarks Statistik har med udgangspunkt i hovedopgaverne i Lov om Danmarks Statistik formuleret sit formål i en mission: <i>Danmarks Statistik skal producere og formidle den troværdige statistik om samfundsforholdene, som er en væsentlig forudsætning for, at demokratiet og samfundsøkonomien kan fungere.</i>
<i>Vision</i>	Med udgangspunkt i missionen har Danmarks Statistiks Styrelse en vision, som udtrykker, hvad institutionen sigter mod: <i>Danmarks Statistik skal være anerkendt som en brugervenlig statistikinstitution med produkter af høj international kvalitet.</i>
<i>Strategi 2006</i>	Danmarks Statistik har udarbejdet en strategi for udviklingen, <i>Strategi 2006</i> , med henblik på at kunne leve op til institutionens mission og vision. <i>Strategi 2006</i> afløses i 2006 af en ny strategi, <i>Strategi 2010</i> .

1.3 Årets overordnede faglige resultater

Målopfylldelse I den samlede målopfylldelse er 13 ud af 14 mål opfyldt. Et mål – *Virk.dk* – blev delvis opfyldt. Danmarks Statistik betragter målopfylldelsen som tilfredsstillende. I afsnit 2.3 er der redegjort nærmere for det mål, der ikke blev nået fuldt ud. Tabel 1.1 viser målopfylldelsen på samtlige mål fra *Resultatkontrakt 2005* fordelt på strategiområde.

Tabel 1.1 Målopfylldelse i Danmarks Statistiks Resultatkontrakt 2005

Strategiområde	Antal resultatmål	Opfyldte	Delvis opfyldte	Ikke opfyldte	Årsværks- forbrug
Statistik og Formidling	9	8	1	-	22,06
Serviceydelser	1	1	-	-	-
Medarbejdere og organisation	4	4	-	-	0,21

Målopfylldelse og vision Danmarks Statistik vurderer, at den samlede målopfylldelse for 2005 har bidraget til, at Danmarks Statistik lever op til sin vision om anerkendelse for brugervenlighed og kvalitet. Det gælder fx resultaterne for udgivelsestider, kundetilfredshed, administrative lettelser og statistikbanken. Brugervenligheden kan også aflæses af målet for effektmåling, hvor der har været en positiv udvikling i antallet af besøg på hjemmesiden, referencer i pressen og antal udtræk fra Statistikbanken.

Strategi 2010 Udover de opnåede resultater i *Resultatkontrakt 2005* har Danmarks Statistik i 2005 udarbejdet en ny strategi til afløsning af *Strategi 2006*. Strategien skal gøre Danmarks Statistik til en endnu bedre producent af upartisk statistik om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Årsrapporten aflægges for hovedkonto 08.51.01.

1.4 Årets økonomiske resultat

Bevilling og udvikling i indtægter Danmarks Statistiks nettobevilling i 2005 var på i alt 236,2 mio. kr. I 2005 udgjorde Danmarks Statistiks egne driftsindtægter 92,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,4 pct. i forhold til 2004.

Årets resultat Årets resultat (nettoomkostninger) blev på 238,0 mio. kr. opgjort efter omkostningsprincipper. Heri er der ikke taget højde for Danmarks Statistiks bevilling på finansloven for 2005.

Opgjort efter udgiftsprincipper, som svarer til bevillingsformen i 2005, blev resultatet i 2005 et samlet overskud på 3,0 mio. kr. Årets resultat består af et overskud på 7,5 mio. kr. for almindelig virksomhed, mens den indtægtsdækkede virksomhed gav et underskud på 4,5 mio. kr.

Nedenstående tabel 1.2 viser Danmarks Statistiks økonomiske hovedtal for 2005.

Tabel 1.2 Danmarks Statistiks økonomiske hovedtal 2005

Regnskab 2005	Mio. kr.
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	92,5
Ordinære driftsomkostninger	-329,7
heraf personaleomkostninger	-232,9
Andre driftsposter, netto	-0,6
Finansielle poster, netto	-0,2
Ekstraordinære poster, netto	0
Årets resultat (ekskl. bevillinger)	-238,0
Driftsbevilling	
Indtægter	92,5
Udgifter	-325,7
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)	-233,2
Bevilling inkl. TB	236,2
Årets overskud	3,0
Til videreførelse	3,0

Status pr. 31. december 2005	Mio. kr.
Anlægsaktiver i alt	24,3
heraf immaterielle anlægsaktiver	14,5
heraf materielle anlægsaktiver	9,8
Omsætningsaktiver i alt	46,1
Aktiver i alt	70,4
Egenkapital	-10,0
Hensatte forpligtelser	8,9
Øvrige forpligtelser	71,5
Passiver i alt	70,4

Da Danmarks Statistik er en løntung virksomhed, er der ikke stor forskel på resultatopgørelsen og årets nettoudgifter. 70 pct. af omkostningerne går til personale, og forskellen på resultatopgørelse og nettoudgifter, der udgør 4,8 mio. kr., kan stort set henføres til årets regulering af skyldige feriepenge og overarbejde. Forskellen på afskrivninger og anskaffelser udgør kun 0,2 mio. kr.

Videreførelse af opsparing Danmarks Statistiks videreførte opsparing fra 2004 udgjorde 1,0 mio. kr. Med årets overskud på 3,0 mio. kr. videreføres der 4,0 mio. kr. til 2006.

Vurdering af årets resultat Tillægsbevillingen på 5,6 mio. kr. til ændringer i Erhvervsregistret blev givet i 2005, men hovedparten af udgifterne afholdes i 2006. Den samlede videreførelse på 4,0 mio. kr. vil derfor blive anvendt til dette projekt.

Da det beløb, der kan videreføres til 2006, sikrer gennemførelsen af projektet med ændringer i Erhvervsregistret, anses resultatet for 2005 for at være tilfredsstillende.

1.5 Forventninger til det kommende år

Danmarks Statistik står i 2006 og frem over for en række væsentlige strategiske udfordringer. Det drejer sig om følgende:

Administrative lettelse Arbejdet med administrative lettelse er fastlagt i "Opfølgning af Danmarks Statistiks handlingsplan for reduktion af administrative byrder 2005 - 2010".

I handlingsplanen er fastlagt initiativer frem til 2010, der med den nuværende EU-lovgivning vil reducere indberetningsbyrderne med 23 mio. kr. (svarende til 14,1 pct.). Såfremt EU-lovgivningen tilpasses, så statistikkkravene reduceres svarende til de forslag Danmarks Statistik har fremsat over for Kommissionen, vil indberetningsbyrden frem til 2010 kunne reduceres med 34,7 mio. kr. (svarende til 21,3 pct.).

Det væsentligste indsatsområde er Intrastat (Statistik over intern EU-handel), der står for langt den overvejende del af indberetningsbyrden, men også andre indberetninger med betydelige omkostninger indgår.

I arbejdet indgår en bred vifte af initiativer. Væsentligst er arbejdet med at reducere krav til indberetning (dækningsomfang og detaljeringsgrad). Dette kræver typisk ændret EU-lovgivning. Yderligere arbejdes med en digitalisering af indberetningerne, hvor især arbejdet med at sikre adgang til indberetning via den offentlige indberetningsportal Virk.dk kræver betydelige investeringer.

Til ovenstående kommer, at såfremt forslaget om One-flow systemet (hvor virksomhederne kun skal indberette oplysninger om eksport, mens importoplysninger indhentes fra de øvrige EU-landes statistikbureauer) gennemføres efter vedtagelse i EU, vil byrderne kunne reduceres med yderligere ca. 90 mio. kr.

<i>Digitalisering (Virk.dk og XIS)</i>	Det videre arbejde med digital indberetning er koncentreret om indberetningsløsninger til Virk.dk. Danmarks Statistik er langt med etableringen af et inputsystem, XIS, til at modtage virksomhedernes digitalt indberettede oplysninger med registrering og indledende fejlsøgning. Udviklingen sker i samarbejde med et konsulentfirma, og systemet forventes taget i brug i første halvår af 2006.
<i>Udfasning af hovedanlægget</i>	Det største interne it-projekt i 2006 og 2007 er arbejdet med at udfase hovedanlægget til server-baserede systemer, så den samlede statistikproduktion fra midten af 2007 sker via det fælles pc-net. Arbejdet er meget omfattende og forventes afsluttet medio 2007. Som led i udfasningen gennemføres på det personstatistiske område en ændret registerstrategi, som indebærer en øget kvalitet i statistikkerne.
<i>Statistik over arbejdsmarkedets udkant</i>	På det personstatistiske område skal der dannes et sammenhængende statistikgrundlag for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælps- og aktiveringsydelse. Statistikgrundlaget bliver kilde for både ledighedsstatistikken, Amfora- og kontanthjælpsstatistikken. Statistiksystemet skal sikre konsistens mellem de forskellige opgørelser på området, så en person ikke indgår i flere statistikker på samme tidspunkt. Det betyder, at der kan beregnes korrekte nettotal for antal personer i kvartalsstatistikken over "arbejdsmarkedets udkant". Målet er, at oplysninger om en persons deltagelse i en given aktivitet i en bestemt periode med et givet forsørgelsesgrundlag beskrives ud fra samme statistiksystem og beskrives i én statistik. Projektet er igangsat i 2005 og der arbejdes mod, at statistiksystemet er klar i starten af 2007.
<i>Beskæftigelses- statistik</i>	Afhængigt af udmøntningen af Økonomi- og Erhvervsministeriets bevilling til statistikformål planlægger Danmarks Statistik i foråret 2006 at påbegynde arbejdet med en udvidelse af arbejdskraftundersøgelsen (AKU), så forbedrede oplysninger kan offentliggøres i 2007. Samtidig planlægger Danmarks Statistik at sende interviewaktiviteterne vedrørende AKU i EU-udbud. Der arbejdes endvidere med at forberede anvendelsen af eIndkomstregistret til en ny beskæftigelsesstatistik fra 2008.

2. Målrapportering

Med udgangspunkt i *Strategi 2006* og *Arbejdsplan 2005* er der inden for tre væsentlige strategiområder formuleret resultatmål i Danmarks Statistiks *Resultatkontrakt 2005*.

2.1 Oversigt over mål og resultater

Statistik og Formidling

Arbejdsplanen Produktionsmålene i Danmarks Statistik, dvs. mål for fremstillingen af statistikker, fremgår af den årlige arbejdsplan. De mål, der indgår under dette strategiområde, er primært formuleret med henblik på at opnå kvalitetsforbedringer og gennemføre udviklingsprojekter, der skal forbedre statistikproduktionen.

Kvalitet og effektivitet Eksempelvis er målene vedrørende udgivelsestider formuleret med henblik på at opnå forbedringer af kvaliteten af statistikkerne i form af øget aktualitet. Målene for Virk.dk og administrative lettelser har alle til formål at medvirke til lettelser i indberetningsbyrden og/eller øge effektiviteten. Som det ses nedenfor, er der en høj målopfyldelsesgrad inden for strategiområdet, hvor målet vedrørende Virk.dk er delvis opfyldt, mens øvrige mål er opfyldt.

Mål 1 Maksimale udgivelsestider

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Mindst 91 pct. af udgivelserne skal overholde de maksimale udgivelsestider	I 2005 blev resultatet 93,3 pct. I 2001 var andelen 89,4 pct.	☺	Ej relevant

Mål 2 Forudannoncerede udgivelsestider

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Mindst 90 pct. af de forudannoncerede udgivelsestider overholdes, idet der højst må ske en overskridelse på op til tre arbejdsdage	91 pct.	☺	Ej relevant

Mål 3 Virk.dk

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Erhvervsrettede indberetningsblanketter med over 100 årlige transaktioner, som inden for gældende lovgivning kan digitaliseres, er tilgængelige på Virk.dk og kan indberettes via Virk.dk senest 1. juli 2005. Senest 1. februar 2005 skal DST udarbejde en handlingsplan, der bidrager til, at indberetningsblanketterne senest 1. juli 2005 er tilgængelige på Virk.dk.	Indberetningsblanketterne er lagt på Virk.dk pr. 1. juli 2005. Indberetningsløsning etableret for Intrastat, Regnskabsstatistikken og Udenrigshandel med tjenesteydelser, men ikke for øvrige relevante statistikker. Handlingsplan klar ultimo januar 2005 udarbejdet i dialog med Virk-sekretariatet.	☹	Budget: 3,25 åv. Regnskab: 3,52 åv.

Målet analyseres og vurderes nærmere i afsnit 2.3. Målet indgår med den højeste vægtning i *Resultatkontrakt 2005* på 12 pct. Målet har stor strategisk betydning, da det indgår i arbejdet med digitalisering af statistikproduktionen og virksomhedernes muligheder for elektronisk at indberette oplysninger.

Mål 4 Registerstrategi og udfasning

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Den personstatistiske database vil ved udgangen af 2005 indeholde følgende 15 statistikregistre med mindst en årgang: • Befolkningsstatistik • Uddannelsesstatistik • Voksenuddannelsesstatistik • Arbejdskraftundersøgelsen • Beskæftigelsesstatistik (ATP) • Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik • Lønsumsstatistik • Offentlig årslønsstatistik • Boligstøttestatistik • Kriminalstatistik • Sygedagpengestatistik • Børn og unge statistik • Kontanthjælp, årsstatistik • Indkomststatistik, personer • Indkomststatistik, familier	Målet er opfyldt for alle 15 registre.	☺	Budget: 8 åv. Regnskab: 9,03 åv.

Målet analyseres og vurderes nærmere i afsnit 2.3. Målet indgår med en høj vægtning i *Resultatkontrakt 2005* på 10 pct. Udfasningen af hovedanlægget er et centralt projekt for Danmarks Statistik i arbejdet med digitalisering af statistikker samt modernisering af it-plattformen. Arbejdet er meget omfattende og forventes afsluttet i 2007.

Mål 5 Udfasning af hovedanlægget vedr. landbrug

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
I 2005 fortsætter udfasningen, så samtlige statistikker, der er i årlig drift inden for det landbrugsstatistiske område, vil være udfaset til pc-nettet inden udgangen af 2005.	Projektet er gennemført med opfyldelse af de opstillede kravspecifikationer.	☺	Budget: 4 åv. Regnskab: 4,47 åv.

Målet analyseres og vurderes nærmere i afsnit 2.3 sammen med mål 4, *Registerstrategi og udfasning*.

Mål 6 Administrative lettelser

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Resource-forbrug
Inden 1. maj 2005 skal DST fremlægge plan over initiativer og aktiviteter, som kan nedbringe de administrative byrder. Planen skal drøftes i Taskforcen for administrative lettelser og godkendes af DST's Styrelse. DST skal inden 1. maj 2005 bidrage til og følge op på en samlet 2010-handlingsplan for administrative lettelser for ØEM-koncernen. Bidraget skal indeholde en plan for DST's indsatsområder frem til 2010. Bidraget drøftes i Taskforcen for administrative lettelser og godkendes af DST's Styrelse.	Der blev udarbejdet en handlingsplan for reduktion af administrative byrder i 2005 (december 2004). Planen er drøftet i Taskforcen og godkendt af DST's Styrelse. Anden del af målet blev revideret, så DST skulle bidrage til den samlede 2010-handlingsplan for ØEM-koncernen inden 1. oktober 2005. DST leverede et bidrag til planen primo september. Bidraget er drøftet i Taskforcen og godkendt af DST's Styrelse.	☺	Budget: 2 åv. Regnskab: 1,64 åv.

Målet analyseres og vurderes nærmere i afsnit 2.3. Målet indgår med en høj vægtning i *Resultatkontrakt 2005* på 10 pct. Der er tale om et koncernprojekt med stor politisk bevågenhed og prioritet, som skal resultere i en reduktion i de administrative byrder for bl.a. Danmarks Statistiks dataleverandører.

Mål 7 Betalingsbalancestatistikken

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Resource-forbrug
I marts 2005 påbegyndes den løbende offentliggørelse af den månedlige betalingsbalance med tal for januar 2005.	Betalingsbalancen for januar 2005 er offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 123 fra den 16. marts 2005.	☺	Budget: 4 åv. Regnskab: 3,24 åv.

Målet analyseres og vurderes nærmere i afsnit 2.3. Målet indgår med en høj vægtning i *Resultatkontrakt 2005* på 10 pct. Betalingsbalancestatistikken er en af de centrale konjunkturstatistikker med væsentlig betydning for den økonomiske beslutningstagning i Danmark. Nationalbanken nedlagde sin betalingsstatistik fra 2005, så det har været af stor betydning, at Danmarks Statistik har haft sit statistiksystem klart 1. januar 2005 med henblik på at kunne begynde den løbende offentliggørelse i marts 2005.

Mål 8 Statistikbanken

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Resource-forbrug
Udvikling og implementering af en funktionalitet, som sikrer brugerne automatisk opdatering af tidligere hentede data i Excel fra Statistikbanken på brugernes egen pc.	Funktionaliteten er udviklet og implementeret.	☺	Budget: 0,15 åv. Regnskab: 0,16 åv.

Mål 9 Online tilgængelighed for Statistikbanken

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Der er døgnadgang til Statistikbanken hele året rundt. Døgnadgangen måles som tilgængelighed, der skal ligge på mindst 99,5 pct.	99,86 pct.	☺	Ej relevant

Serviceopgaver**Kundetilfredshed**

Det er en del af Danmarks Statistiks formål at udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling - de såkaldte serviceopgaver. For at udføre opgaverne bedst muligt gennemfører Danmarks Statistik løbende undersøgelser af kundernes tilfredshed med serviceopgaverne. Kundetilfredshedsundersøgelsen omfatter alle kunder, der får udført nye serviceopgaver for over 5.000 kr.

Danmarks Statistik har i en årrække opstillet mål for resultaterne vedrørende den generelle tilfredshed blandt kunderne. Som det ses nedenfor er målet for kundetilfredshed opfyldt.

Mål 10 Generel kundetilfredshed

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Generel kundetilfredshed: Mindst 4,3 (på en skala fra 1 til 5)	4,38 I 2001 var kundetilfredsheden 4,28.	☺	Ej relevant

Medarbejdere og organisation

Strategiområdet medarbejdere og organisation vedrører mål for Danmarks Statistiks interne udvikling og mål for Danmarks Statistik som en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Der er således overvejende tale om mål, som indirekte er knyttet til statistikproduktionen eller om mål, som understøtter forskellige initiativer, projekter eller indsatsområder internt i Danmarks Statistik eller i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Som det ses af nedenstående oversigt er der en høj målopfyldelsesgrad inden for strategiområdet.

Mål 11 Ministerbetjening

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
I den direkte ministerbetjening skal tidsfristen overholdes for mindst 90 pct. af besvarelsene. Der accepteres dog overskridelser i tre sager. I den direkte ministerbetjening skal 90 pct. kunne anvendes direkte. Der accepteres dog manglende anvendelighed i tre sager.	100 pct. DST har i 2005 haft 18 sager med direkte ministerbetjening.	☺	Ej relevant

Mål 12 Effektmåling

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Positiv udvikling i effektindikatorerne vedrørende: • besøg på hjemmesiderne • presseomtale • udtræk fra Statistikbanken.	Hjemmesiderne: Stigning på 45,0 pct. Presseomtale: Stigning på 6,1 pct. Statistikbanken: Stigning på 28,0 pct.	☺	Ej relevant

Mål 13 Det rummelige arbejdsmarked

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Mindst 20 ansatte på ordningerne under det rummelige arbejdsmarked.	24 ansatte.	☺	Ej relevant

Mål 14 Klare mål

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
DST har i 2005 opfyldt sine kunde- og erhvervsrettede mål for indberetningsbyrden og biblioteksservice (små virksomheder medvirker i maksimalt tre tællinger om året og mindst 95 pct. af henvendelserne til bibliotekets officielle e-postkasse besvares inden for 7 arbejdsdage). Med udgangspunkt i en kortlægning af DST's kunder og interessenter undersøges mulighederne for udvikling af yderligere klare mål til implementering 1. januar 2006.	Indberetningsbyrden: Systemet er fuldt operationelt. Ingen mindre virksomheder har deltaget i flere end tre tællinger pr. 31. december 2005. Biblioteksbetjening: 99,9 pct. Biblioteket har i 2005 haft 2.576 e-posthenvendelser. Yderligere klare mål: Notat om mulighederne for udvikling af yderligere klare mål i DST er udarbejdet.	☺	Budget (indberetningsbyrden): 0,25 åv. Regnskab (indberetningsbyrden): 0,21 åv.

2.2 Vurdering af den samlede målopfylde

Mål-opfyldelse Af de 14 mål, der indgik i *Resultatkontrakt 2005*, blev 13 mål opfyldt, mens et mål blev delvist opfyldt (*Virk.dk*). Ved inddragelse af den strategiske vægtning af målene er målopfyldelsesgraden på 94 pct. Med baggrund i den høje målopfylde og begrundelserne for, at et enkelt mål kun blev delvis opfyldt, vurderer Danmarks Statistik den samlede målopfylde som tilfredsstillende.

Ud over en konkret vurdering af årets målopfylde er det relevant at vurdere, om målopfyldelsen har bidraget til, at Danmarks Statistik i 2005 er kommet nærmere sin vision.

Vision Danmarks Statistik skal være *anerkendt* som en *brugervenlig* statistikinstitution med produkter af høj international *kvalitet*.

Anerkendelse Omverdenens *anerkendelse* af Danmarks Statistiks produkter er belyst gennem opfyldelsen af målet om kundetilfredshed. Målingerne af kundetilfredsheden belyser gen-

nem kvantitative målinger kundernes tilfredshed med forskellige aspekter af Danmarks Statistiks serviceopgaver.

Resultaterne af undersøgelserne i 2005 er tilfredsstillende. Det er lykkedes Danmarks Statistik at fastholde det høje niveau fra 2004 på kundetilfredsheden med et resultat på 4,38 på en skala fra 1 til 5. Målingerne viser således, at den målrettede indsats for at opnå anerkendelse er lykkedes.

Danmarks Statistik har i 2005 gennemført en række initiativer for at øge brugervenligheden og kvaliteten af produkterne.

Brugervenlighed Den øgede brugervenlighed ses bl.a. i resultaterne for målene *Statistikbanken* og *Online tilgængelighed for Statistikbanken*, der begge har bidraget til en øget brugervenlighed for Statistikbankens brugere. Herudover bidrager målet *Klare mål*, til brugervenligheden. Ved målopfyldelsen er det sikret, at små virksomheder maksimalt har medvirket i tre tællinger. Desuden var 99,9 pct. af henvendelserne til bibliotekets officielle e-postkasse besvaret inden for syv arbejdsdage. Resultaterne i målet for *Effektivitetsindikatorer* viser desuden et øget antal besøgende på Danmarks Statistiks hjemmeside samt et øget antal udtræk fra Statistikbanken. Begge indikatorer er udtryk for en øget brugervenlighed.

Kvalitet Den øgede kvalitet ses bl.a. i resultaterne for målene *Maksimal udgivelsestider* og *Forudannoncerede udgivelsestider*. Udgivelsestiderne er generelt reduceret. Herudover er der iværksat en ny statistik for betalingsbalancen, der er en af de centrale konjunkturstatistikker med væsentlig betydning for den økonomiske beslutningstagning i Danmark.

Det er kendetegnende for en række af målene nævnt ovenfor, at de viser forbedrede resultater med direkte tilknytning til Danmarks Statistiks kerneproduktion.

Samlet målopfyldelse Målene i *Resultatkontrakt 2005* dækker bredt i forhold til Danmarks Statistiks opgaver. Det er Danmarks Statistiks vurdering, at årets mål og resultater har bidraget til, at institutionen har levet op til sit formål og er kommet tættere på at realisere sin vision om at være anerkendt for brugervenlighed og kvalitet. Det er på den baggrund Danmarks Statistiks vurdering, at den samlede målopfyldelse er tilfredsstillende.

2.3 Analyse og vurdering af centrale mål

I afsnittet analyseres målopfyldelsen for mål, der i 2005 kun delvist blev opfyldt, og for mål af særlig strategisk betydning for Danmarks Statistik.

Virk.dk

Målet for Virk.dk blev delvis opfyldt. Virk.dk-målet bestod af to delmål.

Handlingsplan for Virk.dk For det første skulle Danmarks Statistik senest 1. februar 2005 have udarbejdet en handlingsplan med beskrivelse af, hvordan institutionen ville bidrage til, at indberetningsblanketterne senest 1. juli 2005 var tilgængelige på virksomhedsportalen Virk.dk. Delmålet blev opfyldt, idet handlingsplanen forelå ultimo januar 2005. Handlingsplanen var udarbejdet i dialog med Virk-sekretariatet og godkendt af direktionen i Danmarks Statistik.

Indberetningsblanketter For det andet skulle alle erhvervsrettede indberetningsblanketter med mere end 100 transaktioner være tilgængelige på Virk.dk og kunne indberettes via Virk.dk senest 1. juli 2005. Indberetningsblanketterne var lagt på Virk.dk pr. 1. juli 2005, men det var ikke muligt at gennemføre en tilstrækkelig kvalitetssikring, som er forudsætningen for, at blanketter kan sættes i produktion på Virk.dk. Kvalitetssikringen var hindret af ustabile testmiljøer på Virk.dk, vanskeligheder med leverancer fra blanketleverandøren samt integrationsproblemer mellem Virk.dk og modtagesystemet i Danmarks Statistik. Det lykkedes at etablere integrerede indberetningsløsninger, hvor virksomhederne kunne indberette via Virk.dk for tre af de største statistikker, Intrastat, Regn-

skabsstatistikken og Udenrigshandel med tjenesteydelser, men ikke for øvrige relevante statistikker.

Delmålet om både tilgængelighed og indberetningsmulighed for alle erhvervsrettede indberetningsblanketter med mere end 100 transaktioner kunne således ikke opfyldes.

Indsatsen i 2006 Danmarks Statistik vil i 2006 fokusere sin indsats vedrørende indberetningsløsninger på Virk.dk. Danmarks Statistik tager udgangspunkt i de syv største konjunkturstatistikker med tilsammen ca. 165.000 papirindberetninger årligt, og målet er, at 10 pct. af de indberetninger, der foretages manuelt for disse statistikker, er overgået til elektronisk indberetning via Virk.dk ved udgangen af 2006 (jf. *Resultatkontrakt 2006*).

Udfasning af statistikproduktionen fra hovedanlægget

Målene omfatter mål for udfasningen på det personstatistiske og landbrugsstatistiske område, dvs. mål 4 (*Registerstrategi og udfasning*) og mål 5 (*Udfasning af hovedanlægget vedr. landbrug*) i *Resultatkontrakt 2005*. Målene for udfasning blev opfyldt.

Udfasning til PC-LAN Danmarks Statistik har et produktionsapparat, som er fordelt på flere it-platforme primært et hovedanlæg og en PC-LAN platform. Danmarks Statistik traf ved vedtagelsen af *Strategi 2006* en beslutning om at udfase hovedanlægget og overføre statistiksystemerne til den mere fremtidssikrede PC-LAN platform. Arbejdet er meget omfattende og forventes afsluttet medio 2007.

Formål med udfasningen Overførslen af statistiksystemerne til PC/LAN er en modernisering af produktionsanlægget. Ved overførslen introduceres samtidig nye metoder og værktøjer, som gennem forenklede procedurer i forbindelse med dokumentation, vedligeholdelse, anvendelse og arkivering af statistiksystemets data muliggør kvalitetsforbedringer samt en mere hensigtsmæssig og fleksibel ressourceudnyttelse.

Personstatistik I forbindelse med overførslen fra hovedanlægget til PC-LAN implementeres en ny registerstrategi på det personstatistiske område. I den forbindelse er der gennemført forbedringer, så kvaliteten i statistikkerne har kunnet højnes.

Målet i *Resultatkontrakt 2005* var, at den personstatistiske database ved udgangen af 2005 skulle indeholde 15 statistikregistre med mindst en årgang, hvilket blev opfyldt.

Landbrugsstatistik På det landbrugsstatistiske område blev samtlige statistikker, der er i årlig drift, udfaset som forudsat i *Resultatkontrakt 2005*.

Alle udfasningsprojekter Udfasningsprojektet fortsætter i 2006, hvor målet er, at alle 118 udfasningsprojekter er iværksat og 79 udfasningsprojekter er afsluttet. Der er formuleret mål herfor i *Resultatkontrakt 2006*.

Administrative lettelser

Målet for administrative lettelser er opfyldt.

Danmarks Statistik har i en årrække arbejdet målrettet med at lette virksomhedernes administrative omkostninger. I perioden 1996-2005 vurderes virksomhedernes omkostninger reduceret med omkring 55 mio. kr. (svarende til 26 pct.) i 2005-priser.

Den samlede byrde ved indberetning af statistikoplysninger blev ved AMVAB-undersøgelsen fra 2004 opgjort til 163 mio. kr. Godt tre fjerdedele af omkostningerne henføres til indberetninger om Intrastat (handel mellem EU-lande).

Handlingsplan Som led i Danmarks Statistiks bidrag til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets administrative byrder med op til 25 pct. frem til 2010, blev der i slutningen af 2004 udarbejdet en handlingsplan for det videre arbejde med administrative byrder. Handlingsplanen blev justeret i efteråret 2005, så den bl.a. kunne indgå i den samlede 2010-handlingsplan for OEM-koncernen som forudsat i *Resultatkontrakt 2005* (jf. mål 6 under afsnit 2.1 *Oversigt over mål og resultater*).

<i>EU-samarbejdet</i>	Arbejdet med administrative lettelser på statistikområdet sker inden for rammer fastlagt i henhold til det forpligtende statistiksamarbejde i EU. Op mod 99 pct. af kravene til den erhvervsrettede statistik er fastlagt i bindende EU-forordninger. I Kommissionsregi arbejder Danmarks Statistik målrettet for at opnå en balanceret prioritering af statistikkraevne, så nye krav til statistik modsvares af reducerede krav på andre områder. Resultaterne af arbejdet har dels udmøntet sig i en række konkrete initiativer i relation til landbrugs-, erhvervsstruktur-, vare- og udenrigshandelsstatistikken (med bl.a. nedsat indberetningsfrekvens og færre variable), dels er der udmeldt mere systematiske tiltag i tilknytning til den kommende 5-årsplan for statistikudarbejdelse i EU. Med baggrund i ændrede EU-krav er indberetningerne til Intrastat fra 2005 lettet for omkring 1.400 virksomheder, heraf er 800 blevet helt fritaget for indberetning. Hertil kommer, at der er sket begrænsninger i Intrastatkravene til indberetning af varer til reparation samt til varebeskrivelser.
<i>Nationale tiltag</i>	Danmarks Statistik arbejder også med at reducere de administrative byrder ved en række nationale tiltag. For eksempel er det ved indberetning af oplysninger til regnskabsstatistikken muligt at indsende kopi af virksomhedens interne regnskab. Sidstnævnte indebærer væsentlige tidsbesparelser sammenholdt med udfyldelse af spørgeskemaet. I 2005 er gennemført et omfattende arbejde med henblik på at forberede virksomhedernes indberetninger via Virk.dk. Arbejdet har omfattet tilpasning af spørgeskemaer og forbedring af digital kommunikation internt i Danmarks Statistik. For at lette identifikation af varekoder til Intrastat er der i 2005 endvidere etableret en søgefacilitet, hvor virksomhederne fleksibelt kan søge oplysninger.
<i>Reduktion i omkostninger</i>	Samlet vurderes det, at de administrative omkostninger for virksomhederne er reduceret med knap 13 mio. kr. (svarende til 7,7 pct.) i 2005. Der er i opgørelsen set bort fra den ekstra byrde, indberetningerne til Danmarks Statistik af betalingsbalanceoplysninger har indebåret, jfr. nedenfor. Betalingsbalancestatistikken Målet for betalingsbalancestatistikken er opfyldt.
<i>Etablering af ny statistik</i>	Nationalbanken besluttede at nedlægge sin betalingsstatistik ved udgangen af 2004. Danmarks Statistik har derfor forberedt en ny betalingsbalancestatistik. Opbygningen af den ny betalingsbalancestatistik i Danmarks Statistik har bl.a. bestået i at gennemføre en tjenestehandels- og turismeundersøgelse samt en omlægning af beregningssystemet. Udbygningen og omlægningen er bl.a. sket som følge af nye EU-krav til betalingsbalancestatistikker.
<i>Ny betalingsbalance</i>	Offentliggørelse af den første månedlige betalingsbalance på et nyt kilde- og metodegrundlag (for januar 2005) skete efter planen i marts 2005. Herefter er alle efterfølgende månedsopgørelser kommet til den forudannoncerede tid.
<i>Fejlretning</i>	Det nye datagrundlag for betalingsbalancen (især for tjenestehandlen) har afstedkommet en række niveauskift i forhold til tidligere. Niveauskiftene er løbende blevet undersøgt helt ned på virksomhedsniveau for at rette fejl og misforståelser hos indberetterne. Der er især blevet arbejdet på fire indsatsområder: søtransport, merchanting (trekantshandel), rejseposten samt bygge og anlægsaktiviteter. Det nuværende niveau vurderes at være retvisende.
<i>Administrative konsekvenser</i>	Isoleret vurderes indsamlingen af oplysninger at indebære en årlig byrde for virksomhederne på 12 mio. kr. Oplysningerne erstatter imidlertid de tidligere indberetninger til Nationalbankens valutastatistik, hvor byrden var skønnet til 40 mio. kr. Netto vil virksomhederne derfor opleve en markant lettelse af byrderne.

3. Regnskab

Danmarks Statistik indgår i 2005 i Statsregnskabet under § 08.51.01. Driftsbevillingen omfatter almindelig virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed.

Almindelig virksomhed omfatter aktiviteter under statistikprogrammet, der alene finansieres af finanslovsbevillingen og publikationssalg. De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører aktiviteter under statistikprogrammet med tilskud fra EU, offentlige myndigheder samt organisationer. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter Danmarks Statistiks serviceydelser.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Omkostningsbaseret regnskab

Danmarks Statistik omlagde i 2005 sit regnskab fra udgiftsbaserede til omkostningsbaserede principper, men dog således at der stadig kan dannes både udgiftsbaserede og omkostningsbaserede regnskaber, jf. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. af 13. december 2004. Ved opgørelsen af regnskabet for 2005 er der anvendt samme regnskabspraksis, som blev anvendt i forbindelse med opstilling af Danmarks Statistiks åbningsbalance pr. 1. januar 2005. På Rigsrevisionens anbefaling er et skyldigt beløb vedrørende omsorgsdage dog overført fra "anden kortfristet gæld" til "hensatte forpligtelser", da størrelsen og forfaldstidspunktet for udbetalingen er forbundet med usikkerhed.

Periodisering

I regi af Koncernøkonomi, som er servicefællesskab på økonomiområdet for Økonomi- og Erhvervsministeriets institutioner, blev det op til afslutningen af regnskabsår 2005 besluttet at indføre en bagatelgrænse på 100.000 kr. for udgifter, der periodiseres.

Danmarks Statistik varetager selv sit debitorbogholderi. I forlængelse af beslutningen om periodisering af udgifter, valgte man i Danmarks Statistik en tilsvarende grænse for periodisering af indtægter. Derfor undlod man at periodisere en lang række publikationsindtægter fra 2005 til 2006.

Den ændrede praksis vedrørende periodisering af udgifter og indtægter vurderes netto at have betydet en merindtægt i 2005 på ca. 0,4 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed

Danmarks Statistik har siden 2003 indsamlet interne oplysninger og arbejdet hen i mod etablering af et systemmæssigt grundlag til opgørelse og adskillelse af omkostninger relateret til såkaldte blandede registre. Blandede registre indeholder dels data til løsning af myndighedsopgaver, dels data der ikke anvendes i relation til myndighedsopgaver, men udelukkende etableres af hensyn til efterspørgslen af variable til serviceopgaver.

I 2005 er der for første gang taget højde for de omkostninger til de blandede registre, som relaterer sig til den indtægtsdækkede virksomhed. Det betyder, at der i 2005 er overført omkostninger på 3,8 mio. kr. fra almindelig virksomhed til indtægtsdækket virksomhed, jf. note 8 i bilag til regnskabet vedr. opgørelse.

3.2 Resultatopgørelse

Nedenstående tabel 3.1 viser Danmarks Statistiks resultatopgørelse for 2005.

Årets resultat for 2005 er nettoomkostninger på 238,0 mio. kr., som består af omkostninger på 330,5 mio. kr. og indtægter på 92,5 mio. kr.

Omkostningerne forventes at ligge på samme niveau i 2006. Dog forventes ”andre ordinære driftsomkostninger” at falde, idet der i 2005 er gennemført en større omflytning med heraf afledte it-udgifter samt en mindre renovering af Danmarks Statistiks lokaler.

Tabel 3.1 Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse	Regnskab 2005	Budget 2006
		kr.	1000 kr. ¹
	Ordinære driftsindtægter		
	Salg af vare og tjenesteydelser	88 024 977	
	Øvrige driftsindtægter	1 084 321	
	Gebyrer	3 346 750	
	Ordinære driftsindtægter i alt	92 456 048	90 500
	Ordinære driftsomkostninger		
	Forbrugsomkostninger		
	Husleje	-21 566 175	
	Andre forbrugsomkostninger	-44 589 535	
	Forbrugsomkostninger i alt	-66 155 710	-65 300
1	Personaleomkostninger		
	Lønninger	-211 013 824	
	Pension	-28 453 638	
	Lønrefusion	7 115 733	
	Andre personaleomkostninger	-566 035	
	Personaleomkostninger i alt	-232 917 763	-234 500
	Andre ordinære driftsomkostninger	-20 399 575	
2	Af- og nedskrivninger	-10 164 745	
	Ordinære driftsomkostninger i alt	-329 637 794	-328 800
	Resultat af ordinær drift	-237 181 746	-238 300
	Andre driftsposter		
	Andre driftsindtægter	54 251	
	Andre driftsomkostninger	-659 260	
	Resultat før finansielle poster	-237 786 755	-238 800
	Finansielle poster		
	Finansielle indtægter	73 278	
	Finansielle omkostninger	-309 767	
	Resultat før ekstraordinære poster	-238 023 245	-239 000
	Ekstraordinære poster	0	0
	Årets resultat	-238 023 245	-239 000

Anm.: Noterne til regnskabsopgørelse og balance findes i afsnit 4.1.

¹ Internt udgiftsbaseret budget omregnet til omkostningsbaseret budget.

3.3 Balancen

Nedenstående tabel 5 viser Danmarks Statistiks aktiver og passiver pr. 31. december 2005. De anførte tal i kolonnen ultimo 2004 svarer til den åbningsbalance, der blev udarbejdet i foråret 2005.

Danmarks Statistiks aktiver udgør 70,4 mio. kr. Heraf udgør anlægsaktiverne 24,3 mio. kr., hvoraf hovedparten er it-udviklingsprojekter under opførelse samt it-udstyr.

Omsætningsaktiverne udgør 46,1 mio. kr. Stigningen i forhold til ultimo 2004 skyldes periodisering af it-udgifter.

Tabel 3.2 Balancen pr. 31. december 2005

Note	Aktiver	Ultimo 2005	Ultimo 2004
		— mio. kr. —	
	Anlægsaktiver		
3	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	1,1	1,4
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	1,5	2,9
	Udviklingsprojekter under opførelse	11,9	5,5
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	14,5	9,8
4	Materielle anlægsaktiver		
	Produktionsanlæg og maskiner	1,7	2,2
	Transportmateriel	0,1	0,1
	Inventar og IT-udstyr ¹	8,0	12,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	9,8	14,3
	Finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0
	Anlægsaktiver i alt	24,3	24,1
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender	45,3	37,5
	Likvide beholdninger	0,8	4,3
	Omsætningsaktiver i alt	46,1	41,8
	Aktiver i alt	70,4	65,9

Note	Passiver	Ultimo 2005	Ultimo 2004
		— mio. kr. —	
5	Egenkapital i alt	-10,0	-10,0
6	Hensættelser	8,9	8,8
	Kortfristede gældsposter		
	Leverandører af vare- og tjenesteydelser	21,7	14,4
	Anden kortfristet gæld	11,3	21,4
	Skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde	35,6	31,2
	Periodeafgrænsningsposter	2,9	0,1
	Kortfristet gæld i alt	71,5	68,3
	Gæld i alt	71,5	68,3
	Passiver i alt	70,4	65,9
7	Eventualforpligtelser (bankgaranti)	1,4	-

Anm.: Noterne til regnskabsopgørelse og balance findes i afsnit 4.1.

¹ Af hensyn til sumtotal er regnskabstallet for 2005 rundet ned.

3.4 Omregningstabel

Nedenstående omregningstabel (tabel 3.3) forklarer forskellen mellem Danmarks Statistiks resultatopgørelse for 2005 og årets nettoudgifter.

Årets resultat opgjort efter omkostningsprincipper er 4,8 mio. kr. større end årets nettoudgifter. Heraf udgør regulering af personaleomkostninger samt hensættelser vedr. omsorgsdage 5,1 mio. kr., mens forskellen på anskaffelser og af- og nedskrivninger kun udgør 0,2 mio. kr.

Tabel 3.3 Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter (1.000 kr.)

Omregningstabel	
Årets resultat efter omkostningsprincip	238 023
+/- Afskrivninger	-9 395
+/- Nedskrivninger	-769
+/- Anskaffelser	3 182
+/- Udviklingsprojekter under opførelse (anskaffelser)	7 192
+/- Regulering af personaleomkostninger ¹	-4 977
+/- Korrektio n vedr. tab/gevinst ved salg af aktiver	0
Årets nettoudgifter	233 256

¹ Skyldige feriepenge og skyldigt over-/merarbejde.

3.5 Bevillingsregnskabet

Tabel 3.4 viser Danmarks Statistiks samlede bevillingsregnskab for 2005. Der henvises til kap. 4.2 for en selvstændig afrapportering af resultatet for Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed og til kap. 4.3 vedrørende Danmarks Statistiks tilskudsfinansierede aktiviteter.

Tabel 3.4 Bevillingsregnskab (§ 08.51.01.)

	Regnskab 2004	Budget 2005 ¹	Regnskab 2005	Difference 2005 ²	Budget 2006 ¹
	— mio. kr. —				
Indtægter	317,1	321,9	328,7	6,8	321,1
Bevilling, netto	231,8	236,2	236,2	0,0	235,4
Driftsindtægter	85,3	85,7	92,5	6,8	85,7
Udgifter	-319,9	-318,9	-325,7	6,8	-321,1
Lønudgifter	-220,5	-221,3	-227,7	6,4	-226,8
Øvrige driftsudgifter	-99,4	-97,6	-98,0	0,4	-94,3
Resultat, netto	-2,8	3,0	3,0	0	0,0

¹ Budget 2005 og 2006 svarer til årets finanslovsbevilling. Bemærk, at det for 2005 var aftalt, at en del af tillægsbevillingen skulle videreføres til 2006. Der var derfor budgetteret med et overskud.

² Afgivelsen er opgjort som regnskab fratrasket budget.

Bevillingsregnskabet viser et overskud i 2005 på 3,0 mio. kr. Sammen med den videreførte opsparring fra 2004 på 1,0 mio. kr., kan der således videreføres 4,0 mio. kr. til 2006.

På lov om Tillægsbevilling 2005 fik Danmarks Statistik bevilget 5,6 mio. kr. til ændringer i Erhvervsregistret. Det fulde beløb blev givet i 2005, mens hovedparten af udgifterne først afholdes i 2006. Projektets gennemførelse er således betinget af, at Danmarks Statistik kom ud af 2005 med et overskud. Den samlede videreførelse på 4,0 mio. kr. vil blive anvendt til dette projekt.

3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

Danmarks Statistiks nettobevilling i 2005 var på i alt 236,2 mio. kr. På Finansloven for 2005 blev givet en bevilling på 231,0 mio. kr. På tillægsbevillingsloven 2005 blev der netto bevilget 5,2 mio. kr., bestående af 5,6 mio. kr. til ændringer i Erhvervsregistret, hvor i der blev modregnet i alt 0,4 mio. kr. til diverse koncernprojekter og Koncernfællesskaber.

Bevillingsafregningen for 2005 viser et mindre forbrug for lønsum på 3,3 mio. kr. og et merforbrug for øvrige driftsudgifter på 0,3 mio. kr. Netto er der derfor et overskud på 3,0 mio. kr. Fra 2004 videreførtes en opsparing på 1,0 mio. kr. Der kan således i alt videreføres 4,0 mio. kr. til 2006. Beløbet er reserveret til projektet vedrørende ændringer i Erhvervsregistret.

Tabel 3.5 Bevillingsafregning

Hovedkonto 08.51.01. Driftsbevilling	Udgifts- bevilling	Regnskab	Årets overskud	Akkumuleret overskud ultimo 2004	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005
mio. kr.					
Lønsum ¹	172,2	168,9	3,3	1,0	4,3
Øvrig drift ²	64,0	64,4	-0,3	0,0	-0,3
I alt	236,2	233,3	3,0	1,0	4,0

¹ Lønsumsopgørelsen indeholder lønudgifter for almindelig virksomhed.

² Indeholder alle øvrige nettoudgifter samt lønudgifter under indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

I nedenstående tabel 3.6 ses Danmarks Statistiks akkumulerede resultat for perioden 2002-2005. I bilag 4.2 ses den indtægtsdækkede virksomheds andel heraf.

Tabel 3.6 Akkumuleret resultat

Hovedkonto	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Resultat 2005	Ultimo 2005
mio. kr.					
§ 08.51.01.	8,0	3,8	1,0	3,0	4,0

4. Påtegning

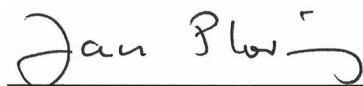
Danmarks Statistik

For de dele af årsrapporten, der svarer til regnskabet (jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen mv. § 38, stk. 2) sker ledelsens underskrivelse i henhold hertil.

Ledelsens underskrift gælder også de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2005. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i årsrapporten.

For den øvrige del af årsrapporten angives med underskriften, at årsrapporten er dækkende og dokumenteret.

København, den 7. april 2006



Jan Plovsing
Rigsstatistiker

Formand for
Danmarks Statistiks Styrelse

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Påtegningen omfatter de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004, om statens regnskabsvæsen mv. § 38, stk. 2 samt Danmarks Statistiks regnskabsmæssige forklaringer.

København, den 7. april 2006



Michael Dithmer
Departementschef

5. Bilag til regnskabet

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Personaleomkostninger

	2002	2003	2004	2005 R-året	2006 B-året
Antal årsværk	577,7	552,5	554,8	561,7	561,0
Tilgang af medarbejdere	26,5 ¹	70,4	46,0	54	-
Afgang af medarbejdere	66,2 ¹	45,4	43,5	56	-

Anm.: Antal årsværk i perioden 2002-2005 baserer sig på regnskabstal fra Danmarks Statistik. Antal årsværk for 2006 baserer sig på budgettal for 2006 fra Danmarks Statistik (udarbejdet november 2005). Opgørelsen af tilgang og afgang af medarbejdere baserer sig på Personalestyrelsens ISOLA-database.

¹ ISOLA-databasens tal for tilgang og afgang af medarbejdere dækker perioden 1. juni 2002 – 31. maj 2003.

Note 2: Af- og nedskrivninger

Posten af- og nedskrivninger på 10,2 mio. kr. består af 9,4 mio. kr. i afskrivninger på anlæg/aktiver, og en nedskrivning på 0,77 mio. kr. vedr. et it-system (XIS1).

Til erstatning af de nuværende decentrale systemer arbejdes der på at etablere et fælles input system (XIS1) til indledende statistikbehandling. De første resultater var ikke tilfredsstillende. Danmarks Statistik udvikler derfor nu i samarbejde med et konsulentfirma et ændret system (XIS2) til behandling af digitale indberetninger, hvor komponenter fra det først udviklede system så vidt muligt genbruges. Da det kun har været muligt at genbruge en del af de eksterne anskaffelsesomkostninger til XIS1 i forbindelse med udviklingen af XIS2, er det valgt at nedskrive systemet til 0 kr. I nedskrivningsbeløbet indgår dog 0,14 mio. kr. i anskaffelser fra 2004, som indgik i åbningsbalancen pr. 1. januar 2005, samt 0,21 mio. kr., som vedrører en analyse i forbindelse med ændring af systemet, og som derfor burde have været direkte udgiftsført i stedet for at indgå i aktivet.

Note 3: Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
	kr.		
Kostpris/Primokorrektioner pr. 01.01.2005	1 781 039	4 606 917	6 387 956
Tilgang	0	163 943	163 943
Afgang	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2005	1 781 039	4 770 860	6 551 899
Akkumulerede afskrivninger	-725 998	-3 252 600	-3 978 598
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskr. pr. 31.12.2005	-725 998	-3 252 600	-3 978 598
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005	1 055 041	1 518 260	2 573 301
Årets afskrivninger	356 208	1 551 481	1 907 689
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	356 208	1 551 481	1 907 689
Afskrivningsperiode/år	5	3	

Immaterielle anlægsaktiver (kr.)

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primo saldo pr. 01.01.2005	5 487 097
Tilgang	7 191 820
Nedskrivninger	-769 260
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0
Kostpris pr. 31.12.2005	11 909 657

Blandt de største immaterielle anlægsaktiver kan nævnes Danmarks Statistiks nye elektroniske dokumenthåndteringssystem, hvor anvendelsen er påbegyndt og forventes fuldt udbredt i løbet af 2006, samt XIS2 som ligeledes forventes taget i brug i 2006.

Note 4: Materielle anlægsaktiver

	Produktions- anlæg og maskiner	Transport- materiel	IT-udstyr og inventar	I alt
	kr.			
Kostpris/Primokorrektioner pr. 01.01.2005	5 283 183	136 000	24 702 703	30 121 886
Tilgang	0	0	3 017 796	3 017 795
Afgang	0	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2005	5 283 183	136 000	27 720 498	33 139 681
Akkumulerede afskrivninger	-3 554 423	-81 600	-19 658 184	-23 294 206
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2005	-3 554 423	-81 600	-19 658 184	-23 294 206
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005	1 728 760	54 400	8 062 314	9 845 474
Årets afskrivninger	528 318	27 200	6 932 279	7 487 797
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	528 318	27 200	6 932 279	7 487 797
Afskrivningsperiode/år	10	5	3 (IT)	5 (inventar)

Note 5: Egenkapital (kr.)

Egenkapital 2005	
Primobeholdning 01.01.2005	-9 956 592
Startkapital	8 761 786
Primoregulering	-18 718 377
Bevægelser i året	237 928 589
Likviditetstildeling	238 036 199
Mellemregning med andre statsinstitutioner	0
Afstemningsdifferencer	0
Regulering af hensættelser	-107 610
Overført resultat	
Årets resultat	-238 023 245
Egenkapital pr. 31.12.2005	-10 051 247

Note 6: Hensættelser

	Pr. 01.01.2005	Ændring 2005	Pr. 31.12.2005
	kr.		
Reetablering af lejede lokaler ved evt. fraflytning	7 600 000	0	7 600 000
Skyldigt beløb vedr. omsorgsdage ¹	1 231 000	107 610	1 338 610
Hensættelser i alt	8 831 000	107 610	8 938 610

¹ Beløbet er medtaget under hensatte forpligtelser på anbefaling fra Rigsrevisionen, da der er usikkerhed mht. faldstidspunktet for udbetalingen. Der er rettet tilsvarende i Danmarks Statistiks åbningsbalance.

Note 7: Eventualforpligtelser

I forbindelse med indgåelsen af en Servicekontrakt med EU blev Danmarks Statistik bedt om at tegne en bankgaranti på € 190.829,70 svarende til den første rate, som EU skulle betale i henhold til kontrakten. Bankgarantien udløber samtidig med kontrakten den 31. juli 2006. Ved at lade bankgarantien løbe i hele kontraktperioden får Danmarks Statistik udbetalt kontraktsummen i tre rater på henholdsvis 30, 40 og 30 pct. mod 30, 10 og 60 pct., hvis bankgarantien udløb efter betalingen af første rate.

Note 8: Blandede registre, indtægtsdækket virksomhed

Omkostninger til blandede registre fremkommer via en omkostningsallokering, der tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks tidsregistrering. Tidsforbruget til blandede registre er skønsmæssigt fordelt på henholdsvis almindelig virksomhed og indtægtsdækket virksomhed af de enkelte statistikkontorer. For den indtægtsdækkede virksomhed har tidsforbruget til de blandede registre udgjort i alt 6.667 timer i 2005. Når disse timer omregnes til omkostninger bliver resultatet 3,8 mio. kr.

5.2 Indtægtsdækket virksomhed**Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udarbejdelse af særlige statistiske opgørelser eller specialudtræk mod betaling til ministerier, kommuner, organisationer, forskere og virksomheder samt en række andre serviceydelser. Serviceindtægterne steg fra 46,7 mio. kr. i 2004 til 52,2 mio. kr. i 2005, hvilket svarer til en stigning på 12 pct.

Årets resultat

Den udgiftsbaserede resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed gav et underskud på 4,5 mio. kr. i 2005, mens årets resultat opgjort efter omkostningsprincipper giver et underskud på 10,1 mio. kr. Som for Danmarks Statistiks resultatopgørelse set under ét, er det årets regulering af personaleomkostninger, der forklarer forskellen mellem de to opgørelsesmetoder.

Det negative resultat i 2005 skyldes, at det er første gang, der medregnes udgifter på 3,8 mio. kr. til vedligeholdelse af såkaldte blandede registre. Blandede registre indeholder dels data til løsning af myndighedsopgaver, dels data der ikke anvendes i relation til myndighedsopgaver, men udelukkende etableres af hensyn til efterspørgslen af variable til serviceopgaver.

Danmarks Statistik gennemfører løbende overvågning af indtægter og omkostninger på den indtægtsdækkede virksomhed, og fastlægger prispolitikken under hensyntagen til relevante omkostninger.

Akkumuleret resultat

Tabel 5.1 viser det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed for de seneste fire år.

Årets underskud på 4,5 mio. kr. finansieres af det akkumulerede overskud primo 2005, som på den indtægtsdækkede virksomhed udgjorde 13,6 mio. kr. Ultimo 2005 udgør det akkumulerede overskud herefter 9,1 mio. kr. Heraf kan 4,8 mio. kr. henføres til 1998, hvor der var ekstraordinært høje serviceindtægter.

Tabel 5.1 Akkumuleret udgiftsbaseret resultat for indtægtsdækket virksomhed

	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Resultat 2005	Ultimo 2005
	mio. kr.				
Akkumuleret resultat	9,5	12,6	13,6	-4,5	9,1

5.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Danmarks Statistiks tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører aktiviteter under statistikprogrammet, som udføres med tilskud fra EU, offentlige myndigheder samt organisationer. Indtægterne fra tilskud beløb sig i 2005 til 27,6 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 1,8 pct. i forhold til 2004. Via omkostningsfordeling overføres der udgifter svarende til indtægterne fra almindelig virksomhed til tilskudsfinansierede aktiviteter, så årets resultat bliver 0.