

# ***ÅRSRAPPORT 2006***

## **Årsrapport 2006**

Udgivet og printet af  
Danmarks Statistik  
April 2007  
Oplag: 350

Trykt udgave:

ISBN 978-87-501-1613-4  
ISSN 1603-0796

Netudgave:

ISBN 978-87-501-1614-1  
ISSN 1603-0869

Findes også på:

[www.dst.dk/TilSalg/Boghandel/OmDS](http://www.dst.dk/TilSalg/Boghandel/OmDS)

Illustration på omslag:

Høstanemone  
foto: Biopix

### **Adresser**

Danmarks Statistik  
Sejrøgade 11  
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17

Fax 39 17 39 99

e-post: [dst@dst.dk](mailto:dst@dst.dk)

[www.dst.dk](http://www.dst.dk)

CVR 17 15 04 13

## Forord

Danmarks Statistiks *Årsrapport 2006* 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 2006*. Målrapporteringen vurderer den samlede målopfyldelse og vurderer og analyserer centrale mål vedrørende pålidelige statistikker, nyt statistikgrundlag for arbejdsmarkedets udkant, udfasning, kundetilfredshed samt salg af serviceopgaver.

Regnskabet består bl.a. af resultatopgørelse, balance, omregningstabel mellem omkostningsbaseret og udgiftsbaseret resultat samt et bevillingsregnskab.

Resultaterne i 2006 var samlet set tilfredsstillende. Resultaterne omfatter blandt andet, at Danmarks Statistiks mange udgivelser er udkommet planmæssigt til de aftalte tider, og at udfasningen af hovedanlægget er forløbet tilfredsstillende og forventes afsluttet inden udgangen af 2007. Derudover er de mange besøg på hjemmesiderne og udtræk fra Statistikbanken udtryk for en stor efterspørgsel efter Danmarks Statistiks produkter.

*Jan Plovsing*

Rigsstatistiker

Formand for

Danmarks Statistiks Styrelse

Styrelsens øvrige medlemmer:

Direktør Hans Ejvind Hansen (næstformand)

Direktør i Dansk Industri Kim Graugaard

Adm. direktør i Kommunernes Landsforening Peter Gorm Hansen

Professor ved Københavns Universitet Elsebeth Lyng

Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen

Selvstændig erhvervsdrivende, civilingeniør Arne Vierø

Afdelingsdirektør Karin Ravn (sekretær)

Afdelingsleder Judith Zukunft deltager som personalets observatør i Styrelsens møder.

# Indhold

	Side
1. <b>Beretning</b> .....	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. <b>Målrapportering</b> .....	9
2.1 Oversigt over mål og resultater	
2.2 Vurdering af den samlede målopfyldelse	
2.3 Analyse og vurdering af centrale mål	
3. <b>Regnskab</b> .....	18
3.1 Anvendt regnskabspraksis	
3.2 Resultatopgørelse	
3.3 Balancen	
3.4 Omregningstabel	
3.5 Bevillingsregnskabet	
3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat	
4. <b>Påtegning</b> .....	24
5. <b>Bilag til regnskabet</b> .....	25
5.1 Noter til resultatopgørelse og balance	
5.2 Indtægtsdækket virksomhed	
5.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter	

# 1. Beretning

**Danmarks Statistik** Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold.

**Ledelse** Danmarks Statistik ledes af Styrelsen for Danmarks Statistik, der består af rigsstatistikeren 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.

**Selvstændig institution** Danmarks Statistik skal levere alsidig og upartisk statistik og er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Institutionens selvstændighed i faglige spørgsmål er sikret ved *Lov om Danmarks Statistik*. Økonomi- og erhvervsministeren har det overordnede ansvar for bevilling og personaleforhold.

## 1.1 Hovedopgaver

**Hovedopgaver** Hovedopgaverne fremgår af Lov om Danmarks Statistik, § 1. Der er *tre* hovedopgaver:

**Indsamle, bearbejde og formidle** Den *første* og væsentligste hovedopgave er *at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger* om samfundsforholdene. I tilknytning hertil kan der udarbejdes statistiske analyser og prognoser.

**Internationalt samarbejde** Den *anden* hovedopgave er at bidrage til *det internationale statistiske samarbejde*. 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.

**Serviceopgaver** Den *tredje* hovedopgave er at udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed, de såkaldte *serviceopgaver*.

## 1.2 Mission og vision

**Mission** Danmarks Statistik har med udgangspunkt i hovedopgaverne i Lov om Danmarks Statistik formuleret sit formål i en mission:

*Danmarks Statistik udarbejder upartisk statistik om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.*

**Vision** Med udgangspunkt i missionen har Danmarks Statistiks Styrelse en vision, som udtrykker, hvad institutionen sigter mod:

*Vi vil øge Danmarks Statistiks værdi for samfundet ved løbende at forbedre brugervenligheden og kvaliteten.*

**Strategi 2010** Danmarks Statistik har udarbejdet en strategi for udviklingen, *Strategi 2010*, med henblik på at kunne leve op til institutionens mission og vision.

### 1.3 Årets overordnede faglige resultater

*Målopfylde* I den samlede målopfylde er 15 ud af 17 mål helt eller delvist opfyldt. 11 mål blev opfyldt, fire mål blev delvist opfyldt, mens to mål ikke blev opfyldt. Ved inddragelse af den strategiske vægtning af målene er målopfyldelsesgraden på 76 pct., og da fire af de seks udvalgte særligt strategiske mål i resultatkontrakten er opfyldt, vurderes målopfyldelsen som tilfredsstillende. I afsnit 2.3 er der redegjort nærmere for de mål, der ikke blev nået fuldt ud. Tabel 1.1 viser målopfyldelsen på samtlige mål fra *Resultatkontrakt 2006* fordelt på opgaver på Finansloven.

Tabel 1.1 **Målopfylde i Danmarks Statistiks Resultatkontrakt 2006**

Opgave på Finansloven	Antal resultatmål	Opfyldte	Delvis opfyldte	Ikke opfyldte	Årsværksforbrug
Statistikproduktion og formidling	11	8	3	-	11,7
Indtægtsdækket virksomhed	2	-	-	2	-
Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4	3	1	-	0,41
I alt	17	11	4	2	12,11

For opgaven Statistikproduktion og formidling er der i Resultatkontrakt 2006 formuleret mål om bl.a. udgivelsestider, fejl og effektindikatorer for formidling mfl. (Resultatmål 1-11). Målene, der er baseret på samtlige statistikker i Statistikprogrammet, omfatter (inkl. tilskudsfinansierede aktiviteter) 75 pct. af finanslovsårsværkerne. Udarbejdelse af statistikkerne foregår ofte ved forenet produktion, som bl.a. betyder at statistikkerne enten er baseret på fælles datagrundlag eller er integreret i hinanden. I mange tilfælde er det derfor ikke muligt at adskille ressourcerne anvendt til de enkelte resultatmål.

*Målopfylde og vision* Danmarks Statistik vurderer, at den samlede målopfylde for 2006 har bidraget til, at institutionen lever op til sin vision om at forbedre brugervenligheden og kvaliteten. Det gælder fx resultaterne for udgivelsestider, biblioteket og statistikbanken. Brugervenligheden kan også aflæses i effektindikatorerne for formidling, hvor der har været en positiv udvikling i antallet af besøg på hjemmesiden og antal udtræk fra Statistikbanken.

Målene om salg af serviceopgaver og kundetilfredshed blev ikke opfyldt i 2006. Pr. 1. januar 2007 er der etableret en ny afdeling, Kundeservice, hvor mere end halvdelen af den indtægtsdækkede virksomhed samles. Det er forventningen at den nye serviceorganisation vil understøtte den strategiske målsætning om øgede serviceindtægter. Metoden til opgørelse af kundetilfredshed er ændret fra 2005-2006, men kundetilfredsheden ligger fortsat på et højt niveau.

### 1.4 Årets økonomiske resultat

*Bevilling og udvikling i indtægter* Danmarks Statistiks nettobevisning i 2006 var på i alt 245,6 mio. kr. I 2006 udgjorde Danmarks Statistiks egne driftsindtægter 92,3 mio. kr., hvilket er et fald på 0,2 pct. i løbende priser i forhold til 2005.

*Årets resultat* Årets resultat (nettoomkostninger) blev på 237,9 mio. kr. opgjort efter omkostningsprincipper. Heri er der ikke taget højde for Danmarks Statistiks bevilling på finansloven for 2006.

Opgjort efter udgiftsprincipper svarende til bevillingsformen i 2006, blev resultatet i 2006 et samlet overskud på 6,4 mio. kr. Årets resultat består af et overskud på almindelig virksomhed på 11,7 mio. kr., mens den indtægtsdækkede virksomhed gav et underskud på 5,3 mio. kr.

Nedenstående tabel 1.2 viser Danmarks Statistiks økonomiske hovedtal for 2006.

Tabel 1.2 Danmarks Statistiks økonomiske hovedtal 2006

Regnskab 2006	Mio. kr.
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	92,3
Ordinære driftsomkostninger	-329,3
Heraf personaleomkostninger	-232,6
Andre driftsposter, netto	-0,5
Finansielle poster, netto	-0,4
Ekstraordinære poster, netto	0
<b>Årets resultat (ekskl. bevillinger)</b>	<b>-237,9</b>
Driftsbevilling	
Indtægter	92,4
Udgifter	-331,6
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)	-239,2
Bevilling inkl. TB	245,6
<b>Årets overskud</b>	<b>6,4</b>
Til videreførelse	6,4
<b>Status pr. 31. december 2006</b>	
	<b>Mio. kr.</b>
Anlægsaktiver i alt	24,5
Heraf immaterielle anlægsaktiver	15,7
Heraf materielle anlægsaktiver	8,8
Omsætningsaktiver i alt	49,5
<b>Aktiver i alt</b>	<b>74,0</b>
Egenkapital	-1,6
Hensatte forpligtelser	0
Øvrige forpligtelser	75,6
<b>Passiver i alt</b>	<b>74,0</b>

Danmarks Statistik er en løntung virksomhed, hvor 71 pct. af de samlede omkostninger i 2006 går til personale. Derfor er der ikke stor forskel på årets resultat efter omkostningsprincipper og nettoudgifterne opgjort efter udgiftsprincipper. Af forskellen på 1,3 mio. kr., kan de 1,1 mio. kr. henføres til årets regulering af skyldige feriepenge og overarbejde, mens de 0,2 mio. kr. kan henføres til forskydninger i beholdningen af anlægsaktiver.

*Videreførelse af opsparing* Danmarks Statistiks videreførte opsparing fra 2005 udgjorde 3,96 mio. kr. Med årets overskud på 6,38 mio. kr. videreføres der 10,34 mio. kr. til 2007.

*Vurdering af årets resultat* Årets positive resultat skal ses som et resultat af, at Danmarks Statistik dels har foretaget en opsparing til større engangsprojekter med tilpasning af CVR-registret, revision af branchenomenklaturen og tilpasning af det nye eIndkomstregister dels på Til-lægsbevilling for 2006 fik bevillinger til især udvikling af en integreret indberetnings-løsning til Intrastat og Listesystemet i samarbejde med SKAT. Det videreførte beløb reserveres derfor til disse projekter.

Årets økonomiske resultat anses som ikke helt tilfredsstillende, idet den indtægtsdækkede virksomhed for andet år i træk udviser et underskud i størrelsesordenen 5 mio. kr. Der vil derfor blive sat ekstra fokus på området i 2007 i form af en gennemgang af modellen for prisfastsættelse og en organisationsændring, hvorunder der er etableret en særlig afdeling for kundeservice, som ud over de udadrettede funktioner vil sætte fokus på efterkalkulation og løbende opfølgning på den indtægtsdækkede virksomhed, jf. i øvrigt afsnit 5.2 om Indtægtsdækket virksomhed.

## 1.5 Forventninger til det kommende år

Danmarks Statistik står i 2007 og frem over for en række væsentlige strategiske udfordringer. Det drejer sig om følgende:

- Indtægtsdækket virksomhed* For at sikre en forbedret service over for Danmarks Statistiks kunder og bidrage til et højere indtægtsgrundlag er der pr. 1. januar 2007 etableret en ny afdeling for kundetservice. Her samles mere end halvdelen af den indtægtsdækkede virksomhed, og afdelingen bliver en central indgang for kunderne. Udover at varetage de nuværende funktioner for servicevirksomheden, herunder betjening af virksomheder, kommuner, forskere mv., vil afdelingen have en koordinerende rolle og yde tværgående støtte til den samlede servicevirksomhed i Danmarks Statistik.
- Udfasning af hovedanlægget* Det største interne it-projekt i 2007 er arbejdet med at udfase hovedanlægget til server-baserede systemer, så den samlede statistikproduktion i fremtiden sker på det fælles pc-net. Det omfattende arbejde er foregået over en årrække og forventes afsluttet i 2007. Som led i udfasningen gennemgår de udfasede systemer en omfattende modernisering, herunder øget dokumentation og skift til standardværktøjer. Udfasningen medfører en lettere systemvedligeholdelse og lettere adgang til data samt ikke mindst et bedre grundlag for system- og processtandardisering.
- Arbejdskraftsundersøgelsen* For at opnå mere præcise resultater fra arbejdskraftsundersøgelsen udvides stikprøven og det grundlæggende design ændres. I forbindelse med udvidelsen er dataindsamlingen blevet udliciteret. Dataindsamling vil fortsat hovedsageligt ske via telefoninterview. Samtidig vil besøgsinterview for en række personer, der ikke kan træffes pr. telefon, erstatte de tidligere postspørgeskemaer. Indsamlingen af data til den nye udvidede arbejdskraftsundersøgelse påbegyndes 1. kvartal 2007, og de første nye resultater publiceres i juni 2007.
- Kvalitetsprojekt* I forbindelse med arbejdet med at forbedre datagrundlaget på velfærdsområdet er det besluttet, at Danmarks Statistik skal varetage den overordnede indsamling, validering, behandling og offentliggørelse af data. I 2007 vil arbejdet primært bestå i forbedelse og implementering af et nyt system til indsamling af oplysninger på ældreområdet. Et væsentligt element er, at en række data vedrørende 2008 skal kunne overføres fra de kommunale omsorgsjournaler (EOJ) til Danmarks Statistik fra og med januar 2008, så offentliggørelse kan indledes. I 2007 arbejdes der endvidere på at sikre datagrundlag for ny statistik om udsatte børn og unge.
- Kompetenceudvikling* I Danmarks Statistik er der særlig fokus på, at medarbejderne har de rette kompetencer, så opgaverne løses med et højt fagligt niveau. Den nye kompetenceudviklingsstrategi er central i 2007 og for at sikre en effektiv udmøntning af denne, implementeres et nyt MUS-koncept. På baggrund af en dialog mellem chef og medarbejder, der skal omhandle, hvilke kompetencer hver enkelt medarbejder har og skal have, sammensættes en kompetenceprofil og en plan for, hvordan den pågældende opnår kompetencen. Konceptet skal understøttes af et it-værktøj, som skal muliggøre et overblik og indeholde såvel individuelle kompetenceprofiler som understøttelse af opfølgingsprocessen.



## 2. Målrapportering

I det følgende rapporteres målopfyldelsen for *Resultatkontrakt 2006* indgået mellem Danmarks Statistik og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Resultatmålene er formuleret med udgangspunkt i *Strategi 2010* samt Danmarks Statistiks opgavehierarki.

### 2.1 Oversigt over mål og resultater

#### Statistikker

##### Mål 1 Maksimale udgivelsestider

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Mindst 93 pct. af udgivelserne skal overholde de maksimale udgivelsestider	93,9 pct.	☺ Score: 5 ud af 5	Ej relevant*

##### Mål 2 Maksimale udgivelsestider for konjunkturstatistikker

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
100 pct. af månedsstatistikkerne skal overholde den maksimale udgivelsestid.	100 pct.	☹ Score: 2,5 ud af 5	Ej relevant*
Mindst 91,0 pct. af kvartalsstatistikkerne skal overholde den maksimale udgivelsestid.	93,2 pct.		
100 pct. af udgivelserne for det kvartalsvise nationalregnskab skal udkomme med en udgivelsestid på højst 65 dage.	66 dage (tal for 4. kvartal 2005) 72 dage (tal for 1. kvartal 2006) 60 dage (tal for 2. kvartal 2006) 60 dage (tal for 3. kvartal 2006)		

##### Mål 3 Rettidige udgivelsesser

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Mindst 88 pct. af de forudannoncerede udgivelsestider overholdes.	92,4 pct.	☺ Score: 5 ud af 5	Ej relevant*

**Mål 4 Pålidelige statistikker**

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
I højst 1,5 pct. af udgivelserne må der forekomme fejl, som medfører offentliggørelse af rettede tal.	1,70 pct.	☹ Score: 4 ud af 8	Ej relevant*

**Mål 5 Produktivitet i Danmarks Statistik**

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Arbejdsproduktiviteten i statistikproduktionen stiger med mindst 3 pct. i 2006.	3,8 pct.	☺ Score: 6 ud af 6	Ej relevant*

**Mål 6 Nyt statistikgrundlag for arbejdsmarkedets udkant**

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Senest 1. marts 2006 skal der foreligge detaljerede beskrivelser af funktionaliteten i det nye statistiksystem.	Detaljeret funktionalitetsbeskrivelse forelå 27. februar 2006.	☹ Score: 4 ud af 8	Budget: 2,5 åv. Regnskab: 2,95 åv.
Senest 1. december 2006 skal statistiksystemet være etableret.	Systemet var ikke etableret inden 1. december, da inputdata ikke forelå.		

**Mål 7 Beskæftigelsesstatistik - elndkomst**

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Senest 1. september 2006 skal datagrundlaget for historisk konjunkturstatistik i forbindelse med overgang til elndkomst beskrives.	Rapport om datagrundlag forelå 1. september 2006.	☺ Score: 8 ud af 8	Budget: 0,8 åv. Regnskab: 0,85 åv.
Senest 1. december 2006 skal der være etableret et beregningssystem til beskrivelse af beskæftigelseskonjunkturer baseret på månedlige indberetninger af A-indkomst (MIA).	Rapport om det etablerede system forelå 1. december 2006.		

## Registre

### Mål 8 Udfasning

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Senest 1. december 2006 er alle 118 udfasningsprojekter iværksat.	118 udfasningsprojekter var iværksat pr. 1. december 2006.	☺ Score: 10 ud af 10	Budget: 8,0 åv. Regnskab: 7,90 åv.
Senest 31. december 2006 er 79 udfasningsprojekter afsluttet.	87 udfasningsprojekter var afsluttet pr. 31. december 2006.		

## Formidlingsprodukter

### Mål 9 Effektindikatorer for formidling

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Mindst 10 pct. flere udtræk fra Statistikbanken (downloads af eksterne brugere).	11,1 pct. stigning i udtræk fra Statistikbanken.	☺ Score: 4 ud af 4	Ej relevant*
Mindst 10 pct. flere besøg på hjemmesiden (eksterne brugere)	31,8 pct. stigning i antal besøg på hjemmesiden.		

### Mål 10 Online tilgængelighed for Statistikbanken


Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Der er døgnadgang til Statistikbanken hele året rundt. Døgnadgangen måles som tilgængelighed, der skal ligge på mindst 99,5 pct.	99,8 pct. tilgængelighed.	☺ Score: 4 ud af 4	Ej relevant*

### Mål 11 Biblioteket


Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Mindst 98 pct. af henvendelserne til bibliotekets officielle e-postkasse skal besvares inden for fem arbejdsdage.	99,96 pct.	☺ Score: 4 ud af 4	Ej relevant*

## Indtægtsdækket virksomhed

### Mål 12 Generel kundetilfredshed og kundetilfredshed med betjening og dokumentation


Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Generel kundetilfredshed: Mindst 4,4	4,26	 Score: 0 ud af 4	Ej relevant*
Kundetilfredshed med betjening: Mindst 4,6	4,44		
Kundetilfredshed med Dokumentation: Mindst 4,2 (Kundetilfredsheden måles på en skala fra 1-5)	4,05		
I 2006 formuleres mål for kundetilfredshed blandt store kunder	Mål for kundetilfredshed blandt store kunder er indarbejdet i Resultatkontrakt for 2007.		

### Mål 13 Salg af serviceopgaver

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Danmarks Statistik skal i 2006 øge sine indtægter på salg af serviceopgaver med mindst fire pct. i faste priser.	Danmarks Statistiks serviceindtægter udgør i 2006 53,6 mio. kr., og der er tale om en stigning på 0,7 pct. i faste priser i forhold til 2005.	 Score: 0 ud af 6	Ej relevant*

## Hjælpefunktioner

### Mål 14 Administrative lettelser

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Res-sourceforbrug
Danmarks Statistik skal i 2006 nedbringe de administrative byrder med 3,3 mio. kr. som fastlagt i Danmarks Statistiks handlingsplan for reduktion af administrative byrder.	Effekten af Danmarks Statistiks gennemførte initiativer til administrative lettelser i 2005 og 2006 er opgjort til 21,4 mio. kr., mod de i handlingsplanen forudsatte 17,5 mio. kr.	 Score: 8 ud af 8	Budget: 0,5 åv. Regnskab: 0,41

Mål 15 **Virk.dk**

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Resourceforbrug
Inden 1. juli 2006 udarbejdes en handlingsplan for integration af erhvervsrettede digitale tjenester med Virk.dk.	Handlingsplan for integration af erhvervsrettede digitale tjenester udarbejdet var udarbejdet 29. juni 2006.	☹ Score: 3,5 ud af 7	Ej relevant*
Alle nye erhvervsrettede digitale tjenester udvikles med webservices og integreres med Virk.dk.	Visuel integration af webservices med Virk.dk er etableret.		
Ved udgangen af 2006 er 10 pct. af de indberetninger, der foretages manuelt til de syv største konjunkturstatistikker, overgået til elektronisk indberetning via Virk.dk.	Mindre end 1 pct. af indberetningerne blev foretaget via Virk.dk.		

**Generel ledelse og administration**

Mål 16 **Integration af etniske minoriteter**

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Resourceforbrug
Andelen af etniske minoriteter af den samlede medarbejderskare skal stige med mindst 10 pct. <sup>1</sup>	Andelen er steget fra 4,4 pct. til 5,4 pct., hvilket udgør en stigning på 23 pct.	☺	Ej relevant*

<sup>1</sup> Resultatmålet indgår ligeledes i *Direktørkontrakt 2006* og vægtes udelukkende der. Resultatmålet indgår derfor ikke i scoringen af *Resultatkontrakt 2006*.

Mål 17 **Ministerbetjening**

Mål	Resultat	Målopfyldelse	Resourceforbrug
Minimum 90 pct. af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige.	For institutioner med under 40 sager accepteres en overskridelse af tidsfrister og den direkte anvendelighed af besvarelser i fire sager.	☺ Score: 8 ud af 8	Ej relevant*
Minimum 90 pct. af alle direkte bestillingssager er afleveret rettidigt.	DST har i 2006 haft 25 direkte bestillingssager, hvoraf 3 sager ikke har været direkte anvendelige.		
Ingen direkte bestillingssag må pga. manglende anvendelighed eller urettidig aflevering resultere i, at sagen ikke kan afleveres rettidigt til Folketinget.	Alle direkte bestillingssager har kunnet afleveres rettidigt til Folketinget.		

\* Ressourceforbruget kan ikke opgøres specifikt for målet.

## 2.2 Vurdering af den samlede målopfyldelse

**Mål-opfyldelse** Af de 17 mål, der indgik i *Resultatkontrakt 2006*, blev 15 mål helt eller delvist opfyldt. Ved inddragelse af den strategiske vægtning af målene er målopfyldelsesgraden på 76 pct., og da fire af de seks udvalgte særligt strategiske mål i resultatkontrakten er opfyldt, vurderes målopfyldelsen som tilfredsstillende. Ud over en konkret vurdering af årets målopfyldelse er det relevant at vurdere, om målopfyldelsen har bidraget til, at Danmarks Statistik i 2006 er kommet nærmere sin vision.

**Vision** Vi vil øge Danmarks Statistiks værdi for samfundet ved løbende at forbedre brugervenligheden og kvaliteten.

**Brugervenlighed** Den øgede brugervenlighed ses bl.a. i resultaterne for *Effektivitetsindikatorer for formidling*, der viser et øget antal besøgende på Danmarks Statistiks hjemmeside samt et øget antal udtræk fra Statistikbanken. Resultatet for *Online tilgængelighed for Statistikbanken* har desuden bidraget til en øget brugervenlighed for Statistikbankens brugere. Derudover var 99,96 pct. af henvendelserne til bibliotekets officielle e-postkasse besvaret inden for fem arbejdsdage.

**Kvalitet** Den øgede kvalitet ses bl.a. i resultaterne for målene *Maksimal udgivelsestider* og *Maksimal udgivelsestider for konjunkturstatistikker*, der bidrager til statistikens aktualitet. Resultatet for *Rettidige udgivelser* har ligeledes bidraget til statistikens kvalitet. Det ambitiøse mål om reduktion af fejl blev delvist opfyldt.

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

**Samlet mål-opfyldelse** Målene i *Resultatkontrakt 2006* 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 løbende at forbedre brugervenlighed og kvalitet. Det er på den baggrund Danmarks Statistiks vurdering, at den samlede målopfyldelse er tilfredsstillende. I 2007 vil der være fokus på nogle af de områder, hvor målene ikke blev nået i 2006. Det drejer sig blandt andet om reduktion af fejl samt serviceopgaver.

## 2.3 Analyse og vurdering af centrale mål

I afsnittet analyseres målopfyldelsen for mål, der ikke blev opfyldt i 2006, og for mål af særlig strategisk betydning for Danmarks Statistik.

### Pålidelige statistikker (mål 4)

Målet omhandler statistik kvaliteten og dermed Danmarks Statistiks kerneopgaver. Målet for pålidelige statistikker blev delvis opfyldt i 2006.

**Målsætning om reduktion af fejl** Det er vigtigt, at statistikken afspejler virkeligheden og er til at stole på. Som et bidrag til at opnå dette har Danmarks Statistik derfor i *Strategi 2010* formuleret en meget ambitiøs strategisk målsætning om gradvist at reducere andelen af udgivelser, hvor der forekommer fejl til højst 1 pct. Denne målsætning blev i *Resultatkontrakt 2006* udmøntet i et mål om, at der i højst 1,5 pct. af udgivelserne<sup>1</sup> må forekomme fejl, som medfører offentliggørelse af rettede tal.

**Håndtering af fejl** Alle statistikker gennemgår en grundig kvalitetssikring, men det kan ikke udelukkes, at fejl vil forekomme. I 2006 var andelen af udgivelser med fejl på 1,7 pct. Når der

<sup>1</sup> Omfatter *Nyt fra Danmarks Statistik*, og *Statistiske Efterretninger/Statistikservice*.

forekommer fejl i en udgivelse, offentliggør Danmarks Statistik hurtigst muligt rettede tal, hvor det fremgår tydeligt, at der er tale om en rettelse. Der er desuden udviklet en fast procedure for indberetning af fejl, hvor blandt andet fejltypen og årsager til fejlen registreres. Ved indberetning af fejl orienteres blandt andre rigsstatistikeren, den pågældende afdelingsdirektør, den pågældende kontorchef samt de relevante medarbejdere om fejlen. Der udarbejdes løbende opgørelser over antallet af fejl samt årsager til fejlen. Der kan ikke identificeres en umiddelbar systematik blandt de fejl, der er registreret i 2006. I 2007 vil der fortsat være fokus på reduktion af fejl, og der er formuleret mål herfor i *Resultatkontrakt 2007*.

### **Nyt statistikgrundlag for arbejdsmarkedets udkant (mål 6)**

Målet er et led i udviklingen af statistikproduktionen og af strategisk vigtig betydning for Danmarks Statistik. Målet blev delvist opfyldt i 2006.

#### *Formål med det nye statistikgrundlag*

For at forbedre den statistiske belysning af personer i arbejdsmarkedets udkant – dvs. personer uden fast beskæftigelse – dannes et sammenhængende statistikgrundlag for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og aktiveringsydelse, som fremover skal være kilde for både ledighedsstatistikken, AMFORA- og kontanthjælpsstatistikken. Målet er, at det nye statistiksystem skal beskrive personerne i arbejdsmarkedets udkant på en konsistent måde med hensyn til, hvilket forsørgelsesgrundlag de har, samt hvilke ordninger de er på.

#### *Detaljerede funktionsbeskrivelser*

Målet i *Resultatkontrakt 2006* består af to delmål. Senest 1. marts 2006 skulle der foreligge detaljerede beskrivelser af funktionaliteten i det nye statistiksystem. Delmålet blev opfyldt, idet der ultimo februar forelå funktionsbeskrivelser af systemet inklusiv kravspecifikationer til inddata.

#### *Etablering af nyt system*

Derudover skulle det nye statistiksystem være etableret senest 1. december 2006. Ultimo november var den logiske og den fysiske datamodel samt den såkaldte ”regelmotor”, der sikrer konsistente data i den personstatistiske database, etableret. Endvidere var en række af modtagesystemerne til de historiske datakilder etableret. Flere modtagesystemer var dog ikke udarbejdet, da etableringen viste sig at være teknisk mere kompliceret og tidskrævende end forventet. Blandt andet har test og fejlretning taget længere tid end forventet. Desuden var der problemer med nogle af inddataene, og systemet kunne således ikke betragtes som fuldt etableret pr. 1. december 2006. Delmålet blev dermed ikke nået.

#### *Publicering i 2007*

Det er planen, at arbejdsløshedstallene på baggrund af det nye sammenhængende register publiceres første gang i juni 2007.

### **Udfasning og registerstrategi (mål 8)**

Udfasning af statistikproduktionen fra hovedanlægget er det største interne it-projekt i Danmarks Statistik i 2006 og 2007. Målet for udfasning blev opfyldt.

#### *Udfasning til PC-LAN*

Danmarks Statistik har et produktionsapparat, som er fordelt på flere it-platformer primært et hovedanlæg og en PC-LAN platform. Arbejdet med at udfase hovedanlægget og overføre statistiksystemerne til den mere fremtidssikrede PC-LAN platform er foregået gennem en årrække og afsluttes i 2007.

#### *Formål med udfasningen*

Udfasningen af hovedanlægget er en forenkling, idet der fremover kun skal være it-understøttelse på de allerede eksisterende serverplatforme. En yderligere væsentlig effekt af udfasningen er, at de udfasede systemer gennemgår en omfattende modernisering, herunder øget dokumentation og skift til standardværktøjer. Dette medfører lettere systemvedligeholdelse og lettere adgang til data samt ikke mindst et bedre grundlag for system- og processtandardisering.

**Mål i 2006** Målet i 2006 bestod af to delmål. For det første skulle alle 118 udfasningsprojekter være iværksat senest 1. december 2006, og for det andet skulle mindst 79 udfasningsprojekter være afsluttet pr. 31. december 2006. Begge delmål blev opfyldt, idet 118 projekter var iværksat og 87 projekter afsluttet ved udgangen af 2006. Udfasningen har høj ledelsesfokus, og der rapporteres ugentligt på fremdriften i projektet. Den tætte projektstyring har bidraget til overholdelse af tidsplan og budget og dermed opfyldelse af målet.

**Udfasningsprojektet afsluttes** Udfasningsprojektet fortsætter i 2007, og målet er, at udfasningen af hovedanlægget er afsluttet inden udgangen af 2007. Der er formuleret mål herfor i *Resultatkontrakt 2007*.

### Generel kundetilfredshed og kundetilfredshed med betjening og dokumentation (mål 12)

Målet omhandler kerneområdet indtægtsdækket virksomhed. Målet blev ikke opfyldt i 2006.

**Kundetilfredshedsundersøgelsen** Som en central indikator på kerneområdet indtægtsdækket virksomhed gennemføres der løbende undersøgelser af kundernes tilfredshed med institutionens serviceopgaver. Kundetilfredshedsundersøgelsen omfatter alle kunder, der får udført nye serviceopgaver for over 5.000 kr. Kundetilfredsheden måles på en skala fra 1 til 5. Ved en fokuseret indsats har Danmarks Statistik opnået en meget høj kundetilfredshed, hvor tilfredsheden ligger over 4 på alle parametrene. I vurderingen af kundetilfredsheden skal det endvidere bemærkes, at der i stor udstrækning er tale om nye opgaver og nye kunder hvert år, og der medgår en betydelig indsats for at fastholde det høje niveau.

**Tabel 2.1** Generel kundetilfredshed og kundetilfredshed med betjening og dokumentation

	2003		2004		2005		2006	
	Mål	Resultat	Mål	Resultat	Mål	Resultat	Mål	Resultat
Generelt	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,38	4,4	4,26
Betjening	-	4,5	-	4,6	-	4,63	4,6	4,44
Dokumentation	-	4,0	-	4,1	-	4,17	4,2	4,05

Anm.: På grund af ændret metode til måling af kundetilfredshed, er der databrud mellem 2005 og 2006, og resultaterne er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige. Metodeændringen og dens konsekvenser uddybes nedenfor.

Resultaterne af kundetilfredshedsundersøgelsen i 2006 viser et lavere niveau af kundetilfredshed i forhold til 2005. Som følge af den metodeændring, der beskrives nedenfor, er tallene fra de to år ikke direkte sammenlignelige, og det er derfor ikke muligt at afgøre, om det lavere niveau i 2006 er udtryk for et fald i kundernes tilfredshed med Danmarks Statistiks ydelser.

**Metodeændring** Pr. 1. januar 2006 er kundetilfredshedsundersøgelsen omlagt til et online format, så spørgeskemaet udsendes via e-post i stedet for de hidtidige papirspørgeskemaer, hvilket gør, at der er tale om et databrud i forhold til tidligere undersøgelser. Et medieskift (i dette tilfælde fra papir til internet) vil altid påvirke en undersøgelses resultater og dermed sammenligneligheden med tidligere resultater. Især holdnings-spørgsmål er følsomme over for medieskift, da holdninger ikke er faktuelle og stabile over tid og derfor lettere kan påvirkes af skift i spørgemetode. I den nye elektroniske kundetilfredshedsundersøgelse modtager kunderne spørgeskemaet med e-post, og det er dermed lettere at besvare spørgeskemaet med det samme. Det betyder, at svarene bliver mere umiddelbare, og at personer der tidligere måske undlod at svare, fordi de har en neutral holdning, nu i højere grad vil være tilbøjelige til at besvare spørgeskemaet. Niveauskiftet i resultaterne, som bl.a. kan tilskrives metodeændringen, har været større end forventet ved udarbejdelsen af *Resultatkontrakt 2006*.



*Indsatsen i 2007* I 2007 er der fortsat fokus på kundetilfredsheden, og der er formuleret mål herfor i *Resultatkontrakt 2007*. Danmarks Statistik har pr. 1. januar 2007 etableret en ny afdeling for serviceopgaver for yderligere at styrke dette område (uddybes i det følgende afsnit).

### Salg af serviceopgaver (mål 13)

Udover kundetilfredshed er salget af serviceopgaver en central indikator for kerneområdet serviceopgaver. Målet blev ikke opfyldt i 2006.

*Strategisk fokus* Udførelsen af serviceopgaver for private og offentlige kunder er en af Danmarks Statistiks kerneopgaver. I *Strategi 2010* har Danmarks Statistik formuleret en ambitiøs strategisk målsætning om at øge indtægterne på salg af serviceopgaver med 20 pct. i faste priser fra 2005 til og med 2010. I *Resultatkontrakt 2006* var målet at øge serviceindtægterne med mindst fire pct. i faste priser målt i forhold til 2005. Resultatet for 2006 blev en stigning på 0,7 pct. i faste priser, og målet blev dermed ikke opfyldt.

*Tabel 2.2* **Salg af serviceopgaver (mio. kr. i faste priser)**

	2005	2006
Mål	-	55,3
Resultat	52,2	52,6

*Ny organisering af servicevirksomheden* For at øge omsætningen på salg af serviceopgaver har Danmarks Statistik vurderet, at det er nødvendigt med øget fokus på markedsføring, udvikling af nye produkter samt hvordan den enkelte medarbejder bidrager til kundetilfredshed og salg. Derfor er der pr. 1. januar 2007 etableret en ny afdeling, Kundeservice, hvor mere end halvdelen af den indtægtsdækkede virksomhed samles. Afdelingen bliver en central indgang for kunderne og vil have en koordinerende rolle og yde tværgående støtte til den samlede servicevirksomhed i Danmarks Statistik i forbindelse med bestilling af opgaver, kontrakter, priser, kundeundersøgelser mv. Derudover vil afdelingen stå i spidsen for udarbejdelsen af en strategi og en handlingsplan for servicevirksomheden i Danmarks Statistik. Ved etableringen af den nye afdeling, der udelukkende beskæftiger sig med servicevirksomhed, vil der blive øget fokus på de tværgående opgaver i forbindelse med servicevirksomhed. Der vil samtidig blive bedre mulighed for koordinering ved løsning af nye opgaver og forventningen er, at den nye serviceorganisation vil understøtte den strategiske målsætning om øgede serviceindtægter.

### 3. Regnskab

Danmarks Statistik indgår i 2006 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 serviceydelse.

#### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

*Omkostningsbaseret regnskab* Regnskabet for 2006 bliver Danmarks Statistiks andet regnskab, der aflægges efter omkostningsbaserede principper. Regnskabsføringen er i 2006 sket således, at der kan dannes både omkostningsbaserede og udgiftsbaserede regnskaber (jf. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. af 13. december 2004), idet Danmarks Statistik i 2006 er omfattet af en udgiftsbaseret driftsbevilling på Finansloven.

*Ændret regnskabspraksis* I forhold til regnskabet for 2005 er der sket følgende ændringer i anvendt regnskabspraksis:

*Moms af publikationer* Danmarks Statistik har siden 1971 haft en aftale med Skattecenter København om, at der ikke skulle afregnes moms vedrørende salg af publikationer. Til gengæld skulle Danmarks Statistik selv fuldt ud betale den indgående moms af indkøb i relation til publikationsfremstillingen. Aftalen bundede i, at Danmarks Statistik havde underskud på publikationerne. Denne aftale ophørte fra 1. januar 2006, hvilket Skattecenteret begrundede med, at aftalen afviger fra den fortolkning af momsreglerne, som der administreres efter på nuværende tidspunkt.

Afregningen af moms vedrørende publikationer har reduceret Danmarks Statistiks indtægter med 0,6 mio. kr. i 2006.

*Hensættelser til retablering* På balancen ultimo 2005 havde Danmarks Statistik opført en hensættelse på 7,6 mio. kr. til retablering af lejede lokaler ved eventuel fraflytning. Økonomistyrelsen har i juni 2006 givet Danmarks Statistik dispensation, så forpligtelsen kan opføres som en eventualforpligtelse, dvs. som en note til balancen. Baggrunden er, at Danmark Statistik dels ikke kan opsige lejemålet med Slots- og Ejendomsstyrelsen uden udlejerens accept, og dels ikke har planer om at fraflytte ejendommen inden for en overskuelig tidshorizont. Økonomistyrelsen vil på baggrund af udarbejdelsen af FFL 07 foretage en nærmere vurdering af det regnskabsmæssige regelsæt, herunder krav om retableringsforpligtelser. Dispensationen er givet med forbehold for, hvordan det endelige regelsæt kommer til at se ud. Rigsrevisionen er blevet underrettet om Økonomistyrelessens afgørelse.

På den baggrund har Danmarks Statistik i 2006 foretaget en ompostering, der fjerner hensættelsen på 7,6 mio. kr. til retablering ved fraflytning fra balancen. Ændringen har ingen betydning for årets regnskabsmæssige resultat, men egenkapitalen er blevet tilsvarende større.

*Hensættelser til omsorgsdage* På balancen ultimo 2005 havde Danmarks Statistik opført en hensættelse til skyldige beløb vedrørende omsorgsdage på 1,3 mio. kr.

Da der i mellemtiden er sket en regelændring for omsorgsdage, således at nye omsorgsdage med nogle få undtagelser skal afvikles inden for samme kalenderår, som de optjenes, da omsorgsdage ikke kan komme til udbetaling, og da der er tale om et relativt begrænset beløb, har Danmarks Statistik besluttet *ikke* længere at optage denne forpligtelse i sit regnskab. Det bemærkes i den forbindelse, at Økonomistyrelessens afgørelse

sen har tilkendegivet, at periodisering af omsorgsdage beløbsmæssigt skal have en væsentlig karakter, før der foretages regnskabsmæssig registrering heraf. Rigsrevisionen er blevet underrettet om denne beslutning.

Danmarks Statistik har derfor i 2006 foretaget en ompostering, der fjerner hensættelsen på 1,3 mio. kr. vedrørende omsorgsdage fra balancen. Ændringen har ingen betydning for årets regnskabsmæssige resultat, men egenkapitalen er blevet tilsvarende større.

### 3.2 Resultatopgørelse

Nedenstående tabel 3.1 viser Danmarks Statistiks resultatopgørelse for 2006.

Årets resultat for 2006 er nettoomkostninger på 237,9 mio. kr., som består af ordinære driftsomkostninger på 329,3 mio. kr. og ordinære driftsindtægter på 92,3 mio. kr. Hertil kommer andre driftsposter og finansielle poster med nettoomkostninger på 0,9 mio. kr.

Tabel 3.1 Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse	Regnskab 2006	Regnskab 2005	Budget 2007
		kr.	kr.	1000 kr.
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Salg af varer og tjenesteydelser	88.326.372	88.024.977	
	Øvrige driftsindtægter	801.583	1.084.321	
	Gebyrer	3.190.550	3.346.750	
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>92.318.505</b>	<b>92.456.048</b>	<b>97.000</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	-22.047.131	-21.566.175	
	Andre forbrugsomkostninger	-46.737.426	-44.589.535	
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>-68.784.557</b>	<b>-66.155.710</b>	<b>-71.000</b>
1	Personaleomkostninger			
	Lønninger	-212.500.369	-211.013.824	
	Pension	-28.594.761	-28.453.638	
	Lønrefusion	9.329.942	7.115.733	
	Andre personaleomkostninger	-868.673	-566.035	
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-232.633.861</b>	<b>-232.917.763</b>	<b>-246.400</b>
	Andre ordinære driftsomkostninger	-19.931.276	-20.399.575	
2	Af- og nedskrivninger	-7.934.961	-10.164.745	
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>-329.284.655</b>	<b>-329.637.794</b>	<b>-347.400</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-236.966.150</b>	<b>-237.181.746</b>	<b>-250.400</b>
	<b>Andre driftsposter</b>			
	Andre driftsindtægter	81.910	54.251	
	Andre driftsomkostninger	-632.275	-659.260	
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-237.516.514</b>	<b>-237.786.755</b>	<b>-251.000</b>
	<b>Finansielle poster</b>			
	Finansielle indtægter	87.525	73.278	
	Finansielle omkostninger	-513.653	-309.767	
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-237.942.643</b>	<b>-238.023.245</b>	<b>-252.400</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>-237.942.643</b>	<b>-238.023.245</b>	<b>-252.400</b>

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

Der forventes en stigning i omkostningerne i 2007, der hovedsageligt kan henføres til øgede personaleomkostninger. Stigningen finansieres af Danmarks Statistiks videreførte beløb fra 2006 på 10,3 mio. kr. samt bevillinger på TB 2007, som allerede nu er kendt, til bl.a. arbejdskraftundersøgelsen og statistik på ældreområdet på i alt 9,1 mio. kr.

De finansielle omkostninger forventes at stige med ca. 1 mio. kr. i 2007 som følge af den nye likviditetsordning, der træder i kraft pr. 1. januar 2007.

### 3.3 Balancen

Nedenstående tabel 3.2 viser Danmarks Statistiks aktiver og passiver pr. 31. december 2006. Danmarks Statistiks aktiver udgør 74,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,6 mio. kr. i forhold til 2005. Heraf udgør anlægsaktiverne 24,5 mio. kr. Danmarks Statistik har i 2006 afsluttet tre udviklingsprojekter til en samlet værdi af 8,2 mio. kr., som er overført til færdiggjorte udviklingsprojekter.

I slutningen af 2006 nedlagte Danmarks Statistik sit trykkeri for fremover at indkøbe større trykkeriopgaver. I den forbindelse blev en stor trykkemaskine og to mindre maskiner solgt, mens en række mindre maskiner og grafisk udstyr ikke kunne afhændes og derfor måtte skrottes. Der indgår derfor ikke længere produktionsanlæg og maskiner i Danmarks Statistiks aktivbeholdning.

I forhold til balancen ultimo 2005 er passivposten *anden kortfristet gæld* steget med 12,4 mio. kr. ultimo 2006. Det skyldes hovedsagelig, at Danmarks Statistik ved udgangen af året havde et nettotræk på sine likvide konti på 9,4 mio. kr. Dette beløb modsvares stort set af et samlet tilgodehavende hos EU på godt 8 mio. kr. ultimo 2006.

Egenkapitalen er væsentligt forbedret, så den ultimo 2006 udgør -1,6 mio. kr. Dette kan henføres til de ændrede regnskabsprincipper vedrørende hensættelser til retablering ved fraflytning samt omsorgsdage.

Tabel 3.2 Balancen pr. 31. december 2006

Note	Aktiver (mio. kr.)	Ultimo 2006	Ultimo 2005
	<b>Anlægsaktiver</b>		
3	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	8,5	1,1
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	2,2	1,5
	Udviklingsprojekter under opførelse	5,0	11,9
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>15,7</b>	<b>14,5</b>
4	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Produktionsanlæg og maskiner	0	1,7
	Transportmateriel	0,1	0,1
	Inventar og IT-udstyr	8,7	8,0
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>8,8</b>	<b>9,8</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>24,5</b>	<b>24,3</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Tilgodehavender	49,5	45,3
	Likvide beholdninger	0,0	0,8
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>49,5</b>	<b>46,1</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>74,0</b>	<b>70,4</b>

Note	Passiver (mio. kr.)	Ultimo 2006	Ultimo 2005
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-1,6</b>	<b>-10,0</b>
6	<b>Hensættelser</b>	<b>0</b>	<b>8,9</b>
	<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Leverandører af vare- og tjenesteydelser	16,7	21,7
	Anden kortfristet gæld	21,0	7,9
	Skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde	37,9	39,0
	Periodeafgrænsningsposter	0,0	2,9
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>75,6</b>	<b>71,5</b>
	<b>Gæld i alt</b>	<b>75,6</b>	<b>71,5</b>
	Passiver i alt	74,0	70,4
7	Eventualforpligtelser	7,6	1,4

Anm.: Noterne til regnskabsopgørelse og balance findes i kap. 5.1.

### 3.4 Omregningstabel

Nedenstående omregningstabel (tabel 3.3) forklarer forskellen mellem Danmarks Statistiks resultatopgørelse for 2006 opgjort efter omkostningsbaserede principper og årets nettoudgifter opgjort efter udgiftsprincipper.

Årets resultat opgjort efter omkostningsprincipper er 1,3 mio. kr. bedre end årets nettoudgifter. Heraf udgør regulering af personaleomkostninger 1,1 mio. kr., mens de samlede forskydninger på anlæg kun udgør 0,2 mio. kr. Herunder hører salg af aktiver, som opgjort efter udgiftsprincipper har indbragt 0,6 mio. kr.

Tabel 3.3 **Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter**

Omregningstabel	1.000 kr.
<b>Årets resultat efter omkostningsprincip</b>	<b>237.943</b>
+/- Afskrivninger	-7.458
+/- Nedskrivninger	-477
+/- Anskaffelser	7.613
+/- Udviklingsprojekter under opførelse (anskaffelser)	1.298
+/- Regulering af personaleomkostninger <sup>1</sup>	1.077
+/- Årets salg af aktiver	-626
+/- Korrektion vedr. tab/gevinst ved salg af aktiver	-149
<b>Årets nettoudgifter</b>	<b>239.221</b>

<sup>1</sup> Skyldige feriepenge og skyldigt over-/merarbejde.

### 3.5 Bevillingsregnskabet

Tabel 3.4 viser Danmarks Statistiks samlede bevillingsregnskab for 2006. Der henvises til kap. 5.2 for en selvstændig afrapportering af resultatet for Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed og til kap. 5.3 vedrørende Danmarks Statistiks tilskudsfinansierede aktiviteter.

Tabel 3.4 **Bevillingsregnskab (§ 08.51.01.)**

	Regnskab 2005	Budget 2006 <sup>1</sup>	Regnskab 2006	Difference 2006 <sup>2</sup>	Budget 2007 <sup>1</sup>
	— mio. kr. —				
<b>Indtægter</b>	<b>321,9</b>	<b>321,1</b>	<b>338,0</b>	<b>16,9</b>	<b>326,0</b>
Bevilling, netto	236,2	235,4	245,6	10,2	232,9
Driftsindtægter	85,7	85,7	92,4	6,7	93,1
<b>Udgifter</b>	<b>-318,9</b>	<b>-321,1</b>	<b>-331,6</b>	<b>-10,5</b>	<b>-326,0</b>
Lønudgifter	-221,3	-226,8	-233,5	-6,7	-234,2
Øvrige driftsudgifter	-97,6	-94,3	-98,1	-3,8	-91,8
<b>Resultat, netto</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Budget 2006 og 2007 svarer til årets finanslovsbevilling (ekskl. tillægsbevilling). Det betyder, at der for 2007 er tale om en omkostningsbaseret bevilling.

<sup>2</sup> Afvigelsen er opgjort som regnskabstal fratrukket budgettal.

Bevillingsregnskabet viser et overskud i 2006 på 6,38 mio. kr. Sammen med den videreførte opsparing fra 2005 på 3,96 mio. kr., kan der således videreføres 10,34 mio. kr. til 2007.

På lov om Tillægsbevilling 2006 fik Danmarks Statistik bevilget i alt 10,2 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører projekter, som indeholder fremadrettede aktiviteter. Det drejer sig om forbedring af arbejdskraftundersøgelsen, som blev påbegyndt i 2006, bedre statistik om globalisering samt udvikling af en integreret indberetningsløsning til Intrastat og Listesystemet. I alt blev der bevilget 9,6 mio. kr. til disse tre projekter.

Tillægsbevillingen skal derfor videreføres til øremærkede projekter i 2007. Det er derfor naturligt, at Danmarks Statistik har et overskud i 2006.

### 3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

Danmarks Statistiks nettobevilling i 2006 var på i alt 245,6 mio. kr. På Finansloven for 2006 blev der givet en bevilling på 235,4 mio. kr. På tillægsbevillingsloven for 2006 blev der netto bevilget 10,2 mio. kr., bestående af 4,3 mio. kr. vedr. udvidelse af arbejdskraftundersøgelsen, 5,0 mio. kr. til udvikling af en integreret indberetningsløsning til Intrastat og Listesystemet, så virksomhederne kun skal indberette én gang, 0,3 mio. kr. til bedre statistik om globalisering samt netto 0,6 mio. kr. vedr. diverse koncernprojekter og betaling til koncernfællesskaber.

Bevillingsafregningen for 2006 viser et mindre forbrug for lønsum på 8,6 mio. kr. og et merforbrug for øvrige driftsudgifter på 2,2 mio. kr. Netto er der derfor et overskud på 6,38 mio. kr. Fra 2005 videreførtes en opsparing på 3,96 mio. kr. Der kan således i alt videreføres 10,34 mio. kr. til 2006, jf. tabel 3.5. Beløbet er reserveret til større enkeltopgaver vedrørende bl.a. brancherevision og eIndkomst samt etablering af den integrerede indberetningsløsning.

Tabel 3.5 **Bevillingsafregning**

Hovedkonto 08.51.01. Driftsbevilling	Udgifts- bevilling	Regnskab	Årets overskud	Akkumuleret overskud ultimo 2005	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2006 <sup>3</sup>
— mio. kr. —					
Lønsum <sup>1</sup>	177,9	169,3	8,6	4,0	12,5
Øvrig drift <sup>2</sup>	67,7	69,9	-2,2	0,0	-2,2
I alt	245,6	239,2	6,4	4,0	10,3

<sup>1</sup> Lønsumsopgørelsen indeholder lønudgifter for almindelig virksomhed.

<sup>2</sup> Indeholder alle øvrige nettoudgifter samt lønudgifter under indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

<sup>3</sup> På bevillingsafregningen er der foretaget en bevillingsteknisk omflytning mellem lønsum og øvrig drift.

Note: Det videreførte beløb fra 2005 og resultatet for 2006 er begge rundet op. Derfor summer de ikke op til det akkumulerede resultat ultimo 2006, når det angives i mio. kr. med en decimal.

I nedenstående tabel 3.6 ses Danmarks Statistiks akkumulerede resultat for perioden 2003-2006. I kap. 5.2 ses den indtægtsdækkede virksomheds andel heraf.

Tabel 3.6 **Akkumuleret resultat**

Hovedkonto	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Ultimo 2005	Resultat 2006	Ultimo 2006
— mio. kr. —					
§ 08.51.01.	3,8	1,0	4,0	6,4	10,3

Note: Det videreførte beløb fra 2005 og resultatet for 2006 er begge rundet op. Derfor summer de ikke op til det akkumulerede resultat ultimo 2006, når det angives i mio. kr. med en decimal.

## 4. Påtegning

### Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på Finansloven, som Danmarks Statistik, 17150413 er ansvarlig for: § 08.51.01 Danmarks Statistik (Driftsbevillingen), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2006.

### Påtegning:

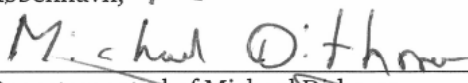
Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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, 10. april 2007

  
Rigsstatistiker Jan Plovsi

København, 12-4-2007

  
Departementschef Michael Dithmer



## 5. Bilag til regnskabet

### 5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

**Note 1: Personaleomkostninger**

	2003	2004	2005	2006 R-året	2007 B-året
Antal årsværk	552,5	554,8	561,7	555,8	559,9
Tilgang af medarbejdere	70	46	54	59	-
Afgang af medarbejdere	45	44	56	54	-

Anm.: Antal årsværk i perioden 2003-2006 baserer sig på regnskabstal fra Danmarks Statistik. Antal årsværk for 2007 baserer sig på budgettal for 2007 fra Danmarks Statistik. Opgørelsen af tilgang og afgang af medarbejdere baserer sig på Personalestyrelsens ISOLA-database.

**Note 2: Af- og nedskrivninger**

Posten af- og nedskrivninger på 7,9 mio. kr. består af 7,4 mio. kr. i afskrivninger på anlæg/aktiver, og nedskrivninger på 0,5 mio. kr. vedr. fire mindre grafiske maskiner, som er blevet skrottet.

I forbindelse med nedlæggelsen af Danmarks Statistiks trykkeri i slutningen af 2006 blev det forsøgt at sælge diverse grafiske maskiner. Der blev rettet henvendelse til fem leverandører/forhandlere af grafisk udstyr for at indhente tilbud på det udstyr, som Danmarks Statistik ikke længere havde brug for. I alt indkom der tilbud fra to leverandører på den største trykkemaskine samt to mindre anlæg. Det bedste bud gav en samlet salgspris på 0,5 mio. kr., men da de tre maskiner havde en bogført værdi på 0,7 mio. kr., måtte der registreres et tab ved salg af anlæggene på 0,2 mio. kr.

Fire mindre maskiner, som der ikke var nogen købere til, er nu blevet skrottet. Da de havde en bogført værdi på 0,5 mio. kr., blev dette beløb registreret som en nedskrivning. Økonomistyrelsen har efterfølgende oplyst, at de skrottede anlæg *ikke* skulle bogføres som en nedskrivning, men som et salg til 0 kr., hvorefter restværdien vil fremstå i regnskabet som tab ved salg af anlæg. Fejlen, som ikke har nogen betydning for resultatet i 2006-regnskabet, vil blive rettet i 2007-regnskabet.

**Note 3: Immaterielle anlægsaktiver**

	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
	kr.		
Kostpris/Primokorrektioner pr. 01.01.2006	1.781.039	4.770.860	6.551.899
Tilgang	8.082.599	1.804.201	9.886.800
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris pr. 31.12.2006</b>	<b>9.863.638</b>	<b>6.575.061</b>	<b>16.438.699</b>
Akkumulerede afskrivninger	-1.390.460	-4.418.821	-5.809.281
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskr. pr. 31.12.2006	-1.390.460	-4.418.821	-5.809.281
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006</b>	<b>8.473.178</b>	<b>2.156.240</b>	<b>10.629.418</b>
Årets afskrivninger	664.462	1.166.221	1.830.683
Årets nedskrivninger	0	0	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>664.462</b>	<b>1.166.221</b>	<b>1.830.683</b>
<b>Afskrivningsperiode/år</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	

## Immaterielle anlægsaktiver (kr.)

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primo saldo pr. 01.01.2006	11.909.657
Tilgang	1.298.044
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-8.156.549
<b>Kostpris pr. 31.12.2006</b>	<b>5.051.152</b>

Danmarks Statistik har i 2006 afsluttet tre udviklingsprojekter til en samlet værdi af 8,2 mio. kr., som er overført til færdiggjorte udviklingsprojekter. Det drejer sig om **Virk.dk**, som er den offentlige virksomhedsportal, hvor virksomhederne bl.a. kan foretage deres indberetninger, til en værdi af 3,4 mio. kr., **XIS-2**, der er et system til behandling af digitale statistikindberetninger, til en værdi af 4,0 mio. kr. samt **IBS**, som er et fælles elektronisk indberettersystem for virksomhedsindberetninger, som skal anvendes til at styre alle processer vedrørende stikprøveudvælgelse og udsendelse og modtagelse af oplysninger fra virksomhederne, til en værdi af 0,7 mio. kr.

Udviklingsprojekter under opførelsen består ultimo 2006 herefter kun af ét projekt, nemlig Danmarks Statistiks nye elektroniske dokumenthåndteringssystem. Systemet var forventet taget fuldt ud i brug i løbet af 2006, men dette er ikke sket, idet systemet på væsentlige punkter, herunder især svartider, ikke lever op til kravene i kontrakten.

### Note 4: Materielle anlægsaktiver

	Produktions- anlæg og maskiner	Transport- materiel	IT-udstyr og inventar	I alt
	kr.			
Kostpris/Primokorrektioner pr. 01.01.2006	5.283.183	136.000	27.720.499	33.139.682
Tilgang	0	167.626	5.714.989	5.882.615
Afgang	-3.905.925	-136.000	0	-4.041.925
<b>Kostpris pr. 31.12.2006</b>	<b>1.377.258</b>	<b>167.626</b>	<b>33.435.488</b>	<b>34.980.372</b>
Akkumulerede afskrivninger	-899.991	-2.421	-24.752.117	-25.654.529
Akkumulerede nedskrivninger	-477.267	0	0	-477.267
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006	-1.377.258	-2.421	-24.752.117	-26.131.796
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006</b>	<b>0</b>	<b>165.205</b>	<b>8.683.371</b>	<b>8.848.576</b>
Årets afskrivninger	505.421	27.657	5.093.933	5.627.011
Årets nedskrivninger	477.267	0	0	477.267
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>982.688</b>	<b>27.657</b>	<b>5.093.933</b>	<b>6.104.278</b>
<b>Afskrivningsperiode/år</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3 (IT)</b> <b>5 (inventar)</b>	

Note 5: **Egenkapital**

<b>Egenkapital 2006</b>		kr.
<b>Primobeholdning 01.01.2006</b>		<b>-10.051.247</b>
Startkapital		0
Primoregulering		0
<b>Bevægelser i året</b>		<b>246.396.848</b>
Likviditetstildeling		237.458.237
Mellemregning med andre statsinstitutioner		0
Afstemningsdifferencer		0
Regulering af hensættelser		8.938.610
<b>Overført resultat</b>		
Årets resultat		<b>-237.942.643</b>
<b>Egenkapital pr. 31.12.2005</b>		<b>-1.597.042</b>

Note 6: **Hensættelser**

<b>Hensættelser</b>	Pr. 01.01.2006	Ændring 2006		Pr. 31.12.2006
		kr.		
Reetablering af lejede lokaler ved evt. fraflytning	7.600.000	-7.600.000		0
Skyldigt beløb vedr. omsorgsdage	1.338.610	-1.338.610		0
Hensættelser i alt	8.938.610	-8.938.610		0

Som beskrevet i kap. 3.1 om ændringer i anvendt regnskabspraksis, hensætter Danmarks Statistik ikke længere beløb til reetablering af lejede lokaler ved eventuel fraflytning samt skyldige beløb vedrørende omsorgsdage.

Note 7: **Eventualforpligtelser**

Eventualforpligtelsen på 7,6 mio. kr. vedrører reetablering af lejede lokaler ved eventuel fraflytning. Skulle en flytning en gang komme på tale, vil beslutningen herom efter al sandsynlighed blive truffet i så god tid, at det vil kunne nås at spare op til de hermed forbundne omkostninger.

I balancen ultimo 2005 havde Danmarks Statistik optaget en eventualforpligtelse vedrørende en bankgaranti på € 190.829,70, som var tegnet i forbindelse med indgåelsen af en servicekontrakt med EU. Bankgarantien udløb samtidig med kontrakten den 31. juli 2006. Der er indgået en ny servicekontrakt på samme fagområde, men i den forbindelse er problematikken omkring en bankgaranti blevet klaret ved en erklæring fra Økonomi- og Erhvervsministeriets departement vedrørende Danmarks Statistiks finansielle forhold og status som offentlig institution.

## 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 52,2 mio. kr. i 2005 til 53,6 mio. kr. i 2006, hvilket svarer til en stigning på 2,7 pct. målt i løbende priser. Dette resultat gør det vanskeligt for Danmarks Statistik at leve op til målsætningen om, at indtægterne fra serviceydelser skal øges med mindst 20 pct. målt i faste priser fra 2005 til og med 2010.

- Årets resultat** Den udgiftsbaserede resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed gav et underskud på 5,3 mio. kr. i 2006.
- Opfølgning på IDV** Danmarks Statistik gennemfører løbende overvågning af indtægter og omkostninger på den indtægtsdækkede virksomhed og fastlægger prispolitikken under hensyntagen til relevante omkostninger.

I 2006 er der bl.a. gennemført et pilotprojekt vedrørende efterkalkulation af serviceopgaver. Projektet gav mange gode erfaringer til fremadrettet brug i forbindelse med indgåelse af serviceaftaler. I løbet af 2007 etableres der en elektronisk løsning til efterkalkulation, der skal anvendes på alle serviceopgaver på over 25.000 kr., og som systematisk vil opsamle resultater og erfaringer fra disse opgaver.

I slutningen af 2006 fik Danmarks Statistik udviklet og testet en ny funktionalitet i Navision, som muliggør en direkte registrering af registerpris og timepris i forbindelse med fakturering af serviceopgaver vedrørende blandede registre<sup>2</sup>. Funktionaliteten tages i brug i løbet af 1. halvår 2007. Det forventes, at dette dels vil bidrage til, at omkostningerne vedrørende de blandede registre bliver lettere at opgøre, dels vil sikre en bedre datakvalitet for opgørelsen, idet oplysningerne bliver registreret i direkte forlængelse af opgavens udførelse.

I forbindelse med målsætningen om øgede indtægter fra serviceydelser gennemfører Danmarks Statistik primo 2007 en organisationsændring, hvor ansvaret for de fleste serviceopgaver samles i en ny afdeling, Kundeservice. Her vil der bl.a. blive sat fokus på efterkalkulation af servicekontrakter, tidregistrering i forbindelse med serviceopgaver og økonomistyringen af den indtægtsdækkede virksomhed.

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

Årets underskud på 5,3 mio. kr. finansieres af det akkumulerede overskud primo 2006, som på den indtægtsdækkede virksomhed udgjorde 9,1 mio. kr. Ultimo 2006 udgør det akkumulerede overskud herefter 3,8 mio. kr.

**Tabel 5.1 Akkumuleret udgiftsbaseret resultat for indtægtsdækket virksomhed**

	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Ultimo 2005	Resultat 2006	Ultimo 2006
	mio. kr.				
Akkumuleret resultat	12,6	13,6	9,1	-5,3	3,8

### 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 2006 til 31,2 mio. kr. mod 27,5 mio. kr. i 2005. Det svarer til en stigning på 13,5 pct. i forhold til 2005. Godt 40 pct. af Danmarks Statistiks indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter kommer fra kontrakter indgået med EU.

#### *Ændret omkostningsmodel i EU-kontrakter*

I 2007 og de kommende år må Danmarks Statistik imidlertid forvente lavere indtægter fra tilskudskontrakter indgået med EU (Eurostat). EU har med virkning fra 2007 indført, at man ikke længere vil acceptere en fuld omkostningsmodel ved opgørelse af det tilskudsberettigede beløb. Fremover kan man kun få tilskud til omkostninger, som

<sup>2</sup> 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 ved serviceopgaver.

direkte relaterer sig til opgaven i kontrakten, plus 7 pct. af de direkte omkostninger til dækning af generelle omkostninger.

Siden december 2002 har Danmarks Statistik ellers haft en aftale med Eurostat, hvorefter Danmarks Statistik kunne anvende en modificeret udgave af den omkostningsmodel, der ellers anvendes til fastlægning af priser i Danmarks Statistik.

*Omkostningsfordeling* Via omkostningsfordeling overføres der udgifter fra almindelig virksomhed til tilskudsfinansierede aktiviteter, så årets resultat bliver 0.





