

ÅRSRAPPORT 2007



DANMARKS
STATISTIK

Årsrapport 2007

Udgivet og printet af
Danmarks Statistik
April 2008
Oplag: 300

Trykt udgave:

ISBN 978-87-501-1691-2
ISSN 1603-0796

Netudgave:

ISBN 978-87-501-1692-9
ISSN 1603-0869

Findes også på:

www.dst.dk/publ/Aarsrapport

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 2007* 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 vurderes den samlede målopfyldelse af *Resultatkontrakt 2007* og der foretages vurderinger og analyser af centrale mål vedrørende pålidelige statistikker, forbedring af arbejdskraftundersøgelsen, udfasning, effektindikatorer for formidling samt salg af serviceopgaver.

Regnskabet består bl.a. af resultatopgørelse, balance, opfølgning på likviditetsordning og lønsumsloft samt bevillingsregnskab.

Resultaterne i 2007 var samlet set tilfredsstillende. Resultaterne omfatter blandt andet, at Danmarks Statistiks mange udgivelser helt overvejende er udkommet planmæssigt, at arbejdskraftundersøgelsen blev forbedret, at Danmarks Statistiks kunder er tilfredse og at udfasningen af hovedanlægget blev afsluttet.

Jan Plovsing

Rigsstatistiker

Formand for

Danmarks Statistiks Styrelse

Styrelsens øvrige medlemmer:

Direktør Hans Ejvind Hansen (næstformand)

Viceadm. direktør i Dansk Industri Kim Graugaard

Adm. direktør i Kommunernes Landsforening Peter Gorm Hansen

Professor ved Københavns Universitet Elsebeth Lynge

Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen

Selvstændig erhvervsdrivende, civilingeniør Arne Vierø

Afdelingsdirektør Karin Ravn (sekretær)

Kontorfuldmægtig Henriette Rosenstrøm deltager som personalets observatør i Styrelsens møder.

Indhold

	Side
1. Beretning	5
1.1 Hovedopgaver	
1.2 Mission og vision	
1.3 Årets faglige resultater	
1.4 Årets økonomiske resultat	
1.5 Forventninger til det kommende år	
2. Målrapportering	11
2.1 Oversigt over mål og resultater	
2.2 Vurdering af den samlede målopfyldelse	
2.3 Uddybende analyser og vurderinger	
2.4 Redegørelse for reserveret bevilling	
3. Regnskab	17
3.1 Anvendt regnskabspraksis	
3.2 Resultatopgørelse	
3.3 Balancen	
3.4 Egenkapitalforklaring	
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året	
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	
3.7 Bevillingsregnskab	
4. Påtegning	23
5. Bilag	24
5.1 Noter til resultatopgørelse og balance	
5.2 Årets resultatopfyldelse	
5.3 Indtægtsdækket virksomhed	
5.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter	
5.5 Metode til omkostningsfordeling	
5.6 Oversigt over nøgletal	

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*. Statistikens 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 Statistik 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 faglige resultater

Målopfyldelse I den samlede målopfyldelse er 13 ud af 15 mål helt eller delvist opfyldt. 11 mål blev opfyldt, to mål blev delvist opfyldt, og to mål blev ikke opfyldt. Ved inddragelse af den strategiske vægtning af målene er målopfyldelsesgraden på 85 pct., og da 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 2007* fordelt på opgaver på Finansloven.

Tabel 1.1 Målopfyldelse i Danmarks Statistiks Resultatkontrakt 2007

Opgave på Finansloven	Antal resultatmål	Opfyldte	Delvist opfyldte	Ikke opfyldte	Årsværks- forbrug
Statistikproduktion og formidling	10	7	2	1	28,7
Indtægtsdækket virksomhed	3	2	-	1	-
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2	2	-	-	-
I alt	15	11	2	2	28,7

For opgaven Statistikproduktion og formidling er der i Resultatkontrakt 2007 formuleret mål om bl.a. udgivelsestider, fejl og effektindikatorer for formidling m.fl. (Resultatmål 1-10). Målene, der er baseret på samtlige statistikker i Statistikprogrammet, omfatter 75 pct. af finanslovsårsværkene. 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.

Målopfyldelse og vision Danmarks Statistik vurderer, at den samlede målopfyldelse for 2007 har bidraget til, at institutionen lever op til sin vision om at forbedre brugervenligheden og kvaliteten. Det gælder fx resultaterne for arbejdskraftundersøgelsen, udgivelsestider, biblioteket og Statistikbanken. Brugervenligheden kan også aflæses i effektindikatoren for formidling, hvor der har været en positiv udvikling i antal besøg på hjemmesiden.

Målet om salg af serviceopgaver blev ikke opfyldt i 2007, men målene om kundetilfredshed og forskningsservice blev opfyldt. En ny afdeling for den indtægtsdækkede virksomhed, Salg og Marketing, blev etableret pr. 1. januar 2007 og strategi samt handlingsplan for den indtægtsdækkede virksomhed blev udarbejdet. Det er forventningen at den nye serviceorganisation vil understøtte den strategiske målsætning om øgede serviceindtægter.

Budgetanalyse Som led i forberedelsen af FFL 08 gennemførte Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet en budgetanalyse for at vurdere muligheder for optimering/effektivisering af Danmarks Statistiks stikprøveundersøgelser. Som led i arbejdet skete en kortlægning af optimerede stikprøver, og det blev konstateret, at langt de fleste stikprøver er optimeret inden for de seneste år. Analysen blev derfor koncentreret til de få stikprøver, der ikke var optimeret. Det blev konkluderet, at regnskabsstatistikken kunne optimeres, men at der kun kunne opnås meget beskedne effekter. Samtidig ville en optimering indebære en øget belastning af mindre virksomheder. På den baggrund besluttede Regeringens Økonomiudvalg, at der samlet set ikke kunne opnås besparelser ved optimering af Danmarks Statistiks stikprøver.

Adfærdskodeks for europæiske statistikker Danmarks Statistiks tilrettelæggelse af arbejdet sker i henhold til kravene i adfærdskodeksen for europæiske statistikker (Code of Practice), som ECOFIN-rådet har tiltrådt i 2005. Kodeksen indeholder en række principper for bl.a. faglig uafhængighed og kvalitet.

Danmarks Statistiks overholdelse af adfærdskodeksen

I et peer review i 2007 vurderede tre højtstående udenlandske eksperter Danmarks Statistiks overholdelse af kodeksen. De konkluderede, at Danmarks Statistik er en excellent professionel organisation og en af Europas ledende institutioner mht. effektivitet og brugervenlighed. Dette er opnået gennem meget god ledelse, stærk team spirit, særdeles bred anvendelse af administrative data, moderne statistiske metoder og et højt teknologisk niveau.

I konklusionerne blev der peget på Danmarks Statistiks begrænsede muligheder for effektivt at koordinere arbejdet med statistik i forhold til andre statistikmyndigheder og endvidere, at de væsentligste forbedringer burde rettes mod at sikre tilstrækkelige ressourcer, en forbedring af kvalitet og dokumentation af statistikområdet.

1.4 Årets økonomiske resultat

Årsrapporten aflægges for hovedkonto 08.51.01 på Finansloven for 2007.

Danmarks Statistiks nettoudgiftsbevilling på Finansloven for 2007 var 232,9 mio. kr. I tillæg hertil modtog Danmarks Statistik 17,5 mio. kr. på Lov om Tillægsbevilling for 2007. De øvrige indtægter på 88,4 mio. kr., jf. figur 1.1, stammer i langt overvejende grad fra Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter.

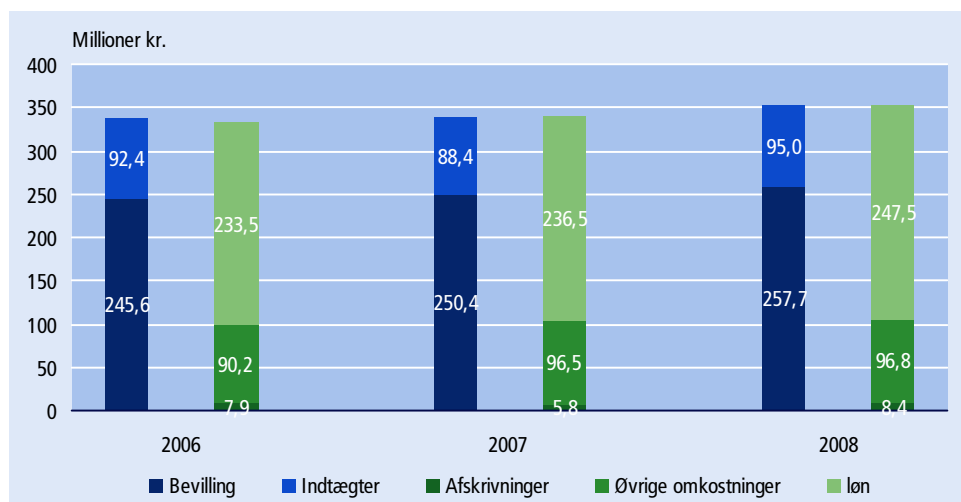
Årets økonomiske resultat

Årets resultat for Danmarks Statistik blev et overskud på 4.039 kr. Overskuddet er opgjort efter reservation af 5.957.000 kr. fra årets bevilling til løsning af uafsluttede opgaver mv. i de kommende år. Overskuddet svarer til det budgetterede fra årsrapporten for 2006.

Omkostninger

Der har i 2007 været balance mellem indtægter og omkostninger for Danmarks Statistik. Som det ses af figur 1.1 er Danmarks Statistik en løntung virksomhed. 70 pct. af årets omkostninger var personaleomkostninger, hvilket er på samme niveau som i 2005 og 2006.

Figur 1.1 Indtægter og omkostninger



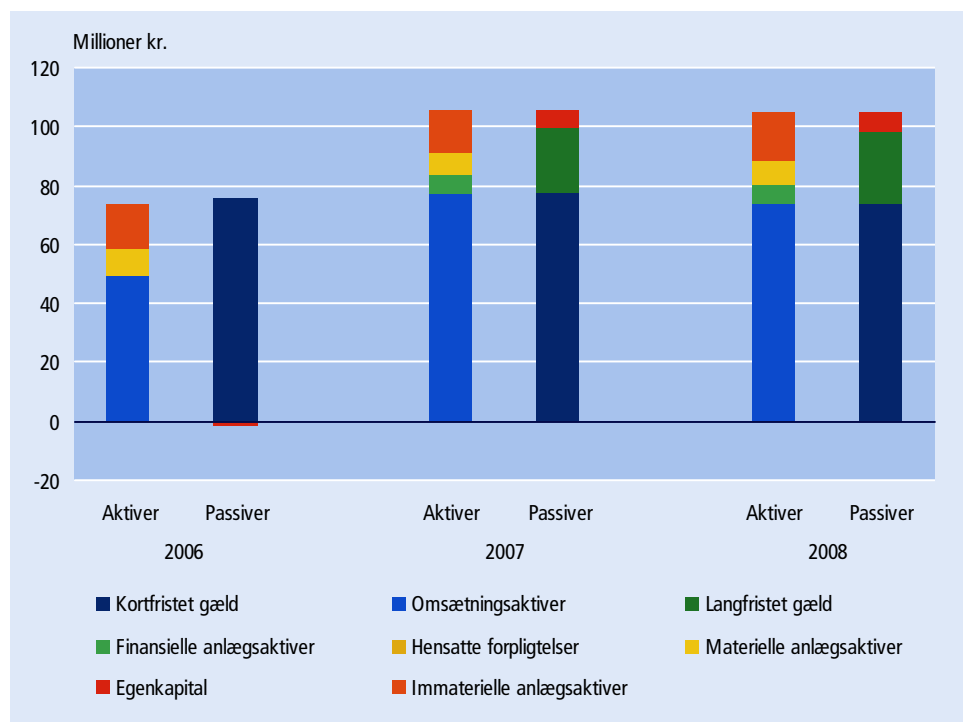
Note: Indtægter og omkostninger for 2006 er fra Årsrapport 2006. Budget 2008 svarer til Danmarks Statistiks budget som optrykt i Arbejdsplan for 2008.

Balance

Danmarks Statistiks balance er vist i figur 1.2 nedenfor. Balancen er vokset betydeligt fra 2006 til 2007, hvilket skyldes indførelsen af den nye likviditets- og finansieringsordning fra 1. januar 2007. Med denne har Danmarks Statistik fået betydelige likvide beholdninger bl.a. i form af et indestående på 24,8 mio. kr. på FF5 Uforrentet konto (på aktivsiden) og langfristede gældsposter som finansierer anlægsaktiver og udviklingsprojekter under opførelse (på passivsiden).

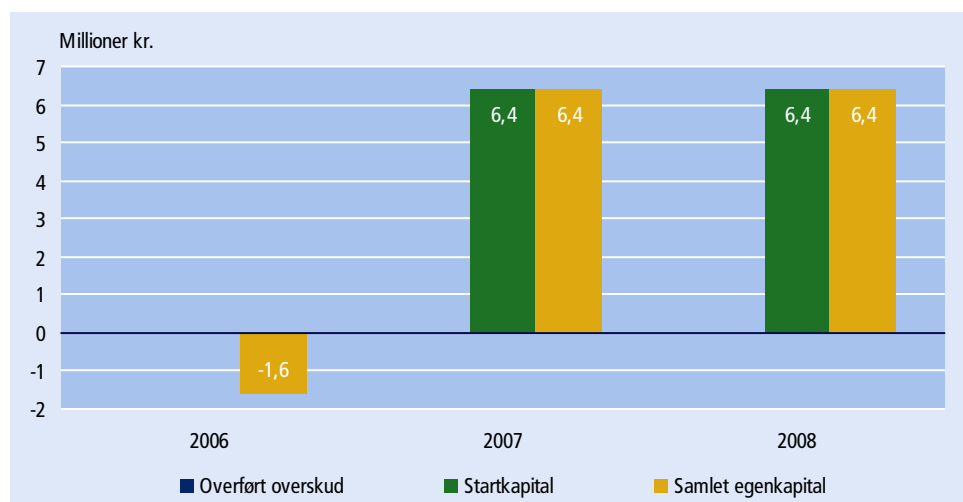
Egenkapital Egenkapitalen, som vises i figur 1.3, er vokset fra -1,6 mio. kr. i 2006 til 6,4 mio. kr. i 2007, hvilket svarer til den statsforskrivning (startkapital) Danmarks Statistik modtog primo 2007.

Figur 1.2 Balancens sammensætning



Note: Balancen for 2006 er fra Årsrapport 2006. Den budgetterede balance for 2008 følger sammensætningen af balancen for 2007.

Figur 1.3 Egenkapitalens sammensætning

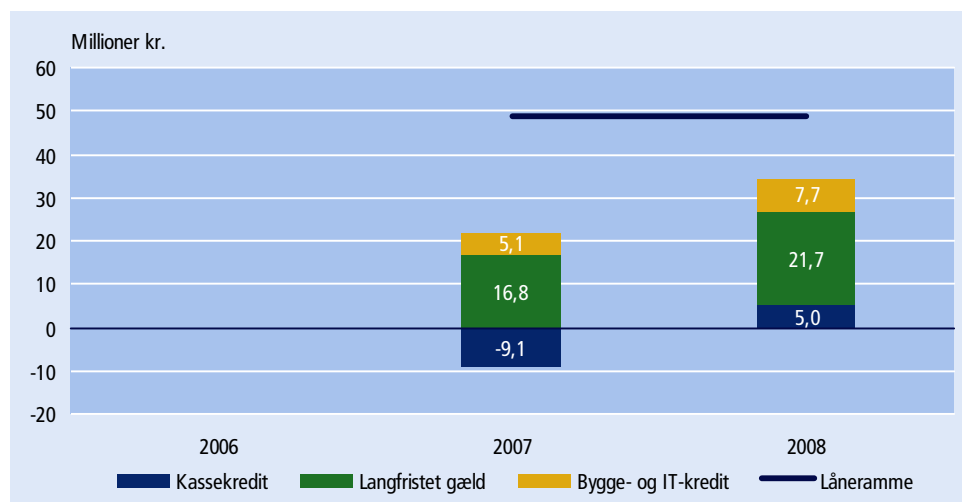


Note: Den budgetterede egenkapital afspejler resultatet fra Danmarks Statistiks budget som optrykt i Arbejdsplan for 2008.

Låneramme Med den nye likviditets- og finansieringsordning som blev indført fra 1. januar 2007 fik Danmarks Statistik en låneramme på 48,8 mio. kr., jf. figur 1.4. Lånerammen har på intet tidspunkt været overskredet.

Det ses af figur 1.4, at Danmarks Statistik havde et positivt indestående på 9,1 mio. kr. på FF7 Finansieringskonto ultimo 2007. Saldoen på FF7 Finansieringskonto har dog overvejende ligget i intervallet -10 mio. kr. til -20 mio. kr. hen over året.

Figur 1.4 Låneramme og SKB-gæld



Note: Den skønnede udnyttelse af lånerammen for 2008 bygger på et foreløbigt skøn.

Vurdering af årets resultat

Årets resultat for Danmarks Statistik vurderes som tilfredsstillende. Årets resultat afspejler, at Danmarks Statistik via reservation af bevillinger i 2007 har foretaget en opsparring til arbejde som skal udføres i 2008 og 2009 på en række centrale områder. Det drejer sig om EU-statistik, koncernprojekter og ældredokumentation, samt forsknings- og innovationsstatistikken og valgstatistik, der er nye statistikområder som Danmarks Statistik overtager i 2008.

Den indtægtsdækkede virksomhed har i 2007 været i balance. Dette skal ses på baggrund af, at den i 2005 og 2006 har udvist et underskud i størrelsesordenen 5 mio.kr. Det er dog stadig vurderingen, at indtjeningsevnen i den indtægtsdækkede virksomhed kan forbedres. Der har været sat ekstra fokus på området i 2007, og også i 2008 arbejdes med tiltag som har sigte på at forbedre indtjeningsevnen.

1.5 Forventninger til det kommende år

Danmarks Statistik står i 2008 og frem over for en række væsentlige strategiske udfordringer. Det drejer sig om følgende:

- | | |
|--|--|
| <i>Valgstatistik</i> | Pr. 1. oktober 2008 overtager Danmarks Statistik opgaven med valgopgørelser samt udarbejdelse af valgstatistik ved Folketingsvalg, valg til Europa-Parlament samt ved folkeafstemninger, som følge af en aftale med Velfærdsministeriet. Danmarks Statistik skal inden 1. oktober 2008 forberede overtagelsen af valgopgaven, herunder etablere det it-mæssige fundament for varetagelsen af opgaven. Danmarks Statistik vil opbygge og vedligeholde en database med det nødvendige indhold til den statistiske bearbejdning af de forskellige valgbehandlinger. |
| <i>Forsknings- og innovationsstatistik</i> | I regeringsgrundlaget fra november 2007 anføres, at regeringen i højere grad vil samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik. Umiddelbart overtager Danmarks Statistik fra 2008 ansvaret for udarbejdelse af statistikker vedrørende forskning og udvikling samt innovation fra Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) ved Aarhus Universitet. Som led i en udbygning af innovationsstatistikken vil der blive udarbejdet en statistik om innovation i dansk erhvervsliv for 2007. |
| <i>Anden officiel statistik</i> | I løbet af 2008 vil der blive gennemført drøftelser med andre statistikmyndigheder med henblik på at udmønte bestemmelserne i regeringsgrundlaget. |
| <i>Virk.dk</i> | Danmarks Statistik prioriterer arbejdet med digital indberetning (udvikling af blanketløsninger til Virk.dk og arbejder med en integreret indberetning af udenrigshandelsoplysninger til intrastat og listesystemet) for at sikre lette og fleksible indberetningsmuligheder. |

Når den nye Virk.dk-platform sættes i drift i 2008, vil Danmarks Statistik sikre, at de eksisterende blanketter videreudvikles til den ny platform. Det vil indebære væsentlige omkostninger at sikre, at indberetningsløsningerne er brugervenlige og teknisk tilfredsstillende. Herudover vil Danmarks Statistik arbejde med at etablere digitale løsninger for en række andre store tællinger.

*Implementering
af DB07*

EU's nye branchenomenklatur (NACE rev. 2) og dens danske underopdeling (DB07) trådte i kraft d. 1. januar 2008. Hvor fokus i 2007 lå på omkodning af det Erhvervsstatistiske Register (ESR), vil fokus nu blive lagt på implementering af DB07 i selve statistikkerne.

2. Målrapportering

I det følgende rapporteres målopfyldelsen for *Resultatkontrakt 2007* 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

Tabel 2.1 Mål og resultater

Opgave	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Netto- indtægter	Opnået score/ mulig score
mio. kr.					
Statistikproduktion og formidling	250,4	35,3	211,4	74,3	57/67
Indtægtsdækket virksomhed	0,0	53,1	39,3	13,8	12/17
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	88,1	-88,1	16/16
I alt	250,4	88,4	338,8	0,0	85/100

Anm.: Tabellen er opgjort på opgaveniveau svarende til Resultatkontrakt 2007, hvor der ikke er særskilte mål for opgaven "Tilskudsfinansierede aktiviteter". Fordelingen af omkostninger til "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration" er beregnet ved fordelingsnøgle baseret på den organisatoriske placering af årsværk ult. 2007. Der er ikke foretaget fordeling af bevilling og indtægter til "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration". Omkostningstallet og nettoindtægten for "Indtægtsdækket virksomhed" i tabellen er ikke umiddelbart sammenlignelige med regnskabet for den indtægtsdækkede virksomhed (delregnskab 90), som er beskrevet i afsnit 5.3. Dette skyldes udskillelsen af "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration" i tabellen.

Ovenstående tabel 2.1. viser Danmarks Statistiks opgaver som opgjort i Resultatkontrakt 2007 og fordelingen af resultatmål på disse tre opgaver. Af de 15 mål der indgik i Danmarks Statistiks Resultatkontrakt 2007 vedrørte 10 mål "Statistikproduktion og formidling", tre mål "Indtægtsdækket virksomhed" og to mål "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration".

Fordelingen af mål på de tre opgaver afspejler omtrentligt ressourceforbruget på opgaverne, således at 2/3 af ressourceforbruget medgik til "Statistikproduktion og formidling" samtidig med at 2/3 af resultatmålene ligeledes vedrørte denne opgave.

I tabel 2.1. er ressourceforbruget på "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration" beregnet ved hjælp af en fordelingsnøgle som er baseret på den organisatoriske placering af årsværk ultimo 2007 i organisationen. Der er tale om en opgørelse som er behæftet med nogen usikkerhed.

2.2 Vurdering af den samlede målopfyldelse

**Mål-
opfyldelse** Af de 15 mål, der indgik i *Resultatkontrakt 2007*, blev 13 mål helt eller delvist opfyldt. Ved inddragelse af den strategiske vægtning af målene er målopfyldelsesgraden på 85 pct., og da 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 2007 er kommet nærmere sin vision.

<i>Vision</i>	Vi vil øge Danmarks Statistiks værdi for samfundet ved løbende at forbedre brugervenligheden og kvaliteten.
<i>Brugervenlighed</i>	Den øgede brugervenlighed ses bl.a. i resultaterne for <i>Effektivitetsindikatorer for formidling</i> , hvor resultatet i 2007 var et øget antal besøgende på Danmarks Statistiks hjemmeside. Der var i 2007 også en stigning i både antal autoriserede forsknings- og analysemiljøer og i antal aktive forskere i Danmarks Statistik. Derudover var 99,9 pct. af henvendelserne til bibliotekets officielle e-postkasse besvaret inden for fem arbejdsdage.
<i>Kvalitet</i>	Den øgede kvalitet ses bl.a. i resultaterne for målet <i>Maksimal udgivelsestider</i> , der bidrager til statistikens aktualitet. Resultatet for <i>Rettidige udgivelser</i> har ligeledes bidraget til statistikens kvalitet. Arbejdskraftundersøgelsen blev forbedret ved en fordobling af antal interviews og 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.
<i>Samlet mål-opfyldelse</i>	Målene i <i>Resultatkontrakt 2007</i> 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.

2.3 Uddybende analyser og vurderinger

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 3)

Målet omhandler statistik kvaliteten og dermed Danmarks Statistiks kerneopgaver. Målet for pålidelige statistikker blev delvist opfyldt i 2007.

<i>Målsætning om reduktion af fejl</i>	Det er vigtigt, at statistikken afspejler virkeligheden og er til at stole på. Som et bidrag til at opnå dette formulerede Danmarks Statistik derfor i <i>Strategi 2010</i> en meget ambitiøs strategisk målsætning om gradvist at reducere andelen af udgivelser, hvor der forekommer fejl til højst 1 pct. Danmarks Statistik var så vidt vides den første nationale statistikinstitution, der gjorde noget sådant. Målet blev fastlagt uden internationalt sammenligningsgrundlag. Det må konstateres, at det langsigtede mål om fejl i højst 1 pct. af udgivelser er så ambitiøst, at det formentlig ikke kan nås med en rimelig ressourceindsats. Denne målsætning blev i Resultatkontrakt 2007 udmøntet i et mål om, at der i højst 1,5 pct. af udgivelserne må forekomme fejl, som medfører offentliggørelse af rettede tal. Resultatet blev 1,7 pct.
--	--

Danmarks Statistik har valgt en metode, der giver maksimal åbenhed om statistikernes pålidelighed. Flere andre nationale statistikinstitutioner er – inspireret af Danmarks Statistik – fulgt efter i de senere år og er begyndt at opgøre antallet af fejl. Der er dog ingen konsensus om opgørelsesmetoden, hvorfor vi stadig ikke har et egentligt sammenligningsgrundlag.

Forbedring af arbejdskraftundersøgelsen (mål 6)

Fra 1. januar 2007 er arbejdskraftundersøgelsen blevet optimeret og udvidet ganske betragteligt. Før 2007 baserede undersøgelsen sig årligt på ca. 40.000 interview. Men for at mindske den generelle usikkerhed ved undersøgelsens resultater, blev det besluttet, at øge interviewgrundlaget til mere end det dobbelte, så den i dag baserer sig

på ca. 89.000 interview. Desuden blev panelstrukturen ændret fra tre til fire paneler. Dataindsamlingen, som Danmarks Statistik hidtil selv havde stået for, blev udliciteret og postskemasvar blev erstattet med besøgsinterview.

I Resultatkontrakt 2007 blev der formuleret mål om at der i 1. halvår skulle gennemføres mindst 40.000 interview i stedet for ca. 20.000 som hidtil. Derudover skulle de første resultater publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og være tilgængelige i Statistikbanken senest 30. juni 2007. Endelig skulle varedeklarationen for arbejdskraftundersøgelsen være opdateret senest 30. juni 2007. Målet blev opfyldt.

Udfasning (mål 8)

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

Udfasning til PC-LAN I januar 2005 blev det besluttet, at hovedanlægget skulle være udfaset i 2007. Det lykkedes at overholde denne ambitiøse målsætning og i 2007 blev Danmarks Statistiks hovedanlæg lukket.

Udfasningen betyder, at hele statistikproduktionen foregår på nye teknologier, herunder især Oracle og SAS. Det giver muligheder for en meget mere effektiv statistikproduktion, både hvad angår produktionshastighed, men også systemudvikling og vedligeholdelse. Det giver også mulighed for at imødekomme mange af de nye eksterne og interne krav, som kræver, at vores systemer let kan ændres og integreres med andre indberetningssystemer og med scanning.

De nye teknologier giver også bedre muligheder for at standardisere arbejdsprocesser og systemer på fx dataindsamlingsområdet.

Endelig bidrager moderne teknologier til at Danmarks Statistik opfattes som en attraktiv arbejdsplads for både eksisterende og kommende medarbejdere.

Effektindikatorer for formidling (mål 9)

I 2007 steg antallet af eksterne besøgende på www.dst.dk med 17 pct. og målet om en 20 procents stigning blev således ikke opfyldt. Antal tabeludtræk i Statistikbanken var stort set konstant fra 2006 til 2007, så målet om en stigning på 5 pct. blev ikke opfyldt. I Sverige har www.scb.se og deres Statistikbank oplevet samme udvikling.

Den manglende målopfyldelse kan skyldes flere forhold, men er især påvirket af en ændret adfærd hos internetmedier (fx internetaviser), som nu bevidst ikke linker videre til deres kilder, idet man ønsker at bevare trafikken på sine egne sider.

I Statistikbanken har Danmarks Statistik udviklet og forbedret brugergrænsefladen så brugerne nu kan hente større tabeller. Hjemmesiden og vores trykte publikationer indeholder i dag flere krydshenvisninger i form af links til Statistikbank og hjemmeside. Disse tiltag, gør det lettere for brugerne at finde og hente statistik, men dæmper væksten i antal udtræk. Endelig kan kommunalreformens færre men større enheder have en betydning for efterspørgslen.

Brugerundersøgelser af www.dst.dk og www.statistikbanken.dk fra efteråret 2007 viser at brugernes tilfredshed er uændret eller let stigende.

Salg af serviceopgaver (mål 12)

Målene om generel kundetilfredshed (mål 11) og en stigende anvendelse af Forskerordningen (mål 13) blev begge nået i 2007, men målet om en stigende omsætning af den samlede indtægtsdækkede virksomhed (mål 12) blev ikke opfyldt i 2007.

Danmarks Statistik udfører en række opgaver inden for rammerne for indtægtsdækket virksomhed i staten, som drives af en relativ stor efterspørgsel fra både den offentlige og private sektor. Kunderne efterspørger både statistik, analyser og rådgivning. I *Strategi 2010* og i den underliggende Strategi for indtægtsdækket virksomhed er målet at øge omsætningen med 20 pct. fra 2005 til 2010.

I Resultatkontrakt 2007 var målet således at øge omsætningen med mindst 7 pct. i faste priser i forhold til 2005. Resultatet for 2007 var en stigning på ca. 1 pct. målt i faste priser, og målet for 2007 blev dermed ikke nået.

I 2007 gennemførte Danmarks Statistik en organisationsændring med henblik på at styrke området ved oprettelsen af en ny afdeling. Afdelingen Salg og Marketing har det centrale ansvar for at betjene kunderne og et medansvar for at sikre udvikling og tilvejebringelse af indikatorer som vil gøre det muligt at følge området løbende. I forlængelse heraf, præsenterede Danmarks Statistik en strategi og tilhørende handlingsplaner for området frem til 2010.

Den manglende vækst i omsætningen i 2007 er påvirket af flere faktorer. I 2007 efterspurgte kommuner og regioner væsentlig færre statistiske ydelser end i foregående år, hvilket kan skyldes ændrede prioriteringer i forbindelse med strukturreformen. Herudover har en række grundlæggende data været forsinket i forhold til en række standardservicesystemer som derfor ikke har kunne imødekomme efterspørgslen. Forsinkelserne i 2007 skyldes udfasning af en række af de store statistiksystemer fra hovedanlæg til net. Endelig er nogle serviceopgaver overgået til tilskudsfinansieret virksomhed, hvilket har medført en lavere omsætning for indtægtsdækket virksomhed.

I 2008 vil Danmarks Statistik med fokus på en vækst i omsætningen, gennemføre en strategisk markedsføring af forretningsområderne og de specifikke statistikprodukter. Herudover fokuseres på digitalisering af bestillinger og leverancer af serviceopgaver for at opnå en mere fleksibel og hurtigere opgavegennemførsel. Endelig tages i 2008 initiativ til at forbedre den dokumentation som følger med produkterne.

2.4 Redegørelse for reserveret bevilling

*Reserveret bevilling
ved bevillingsafregning
for 2006*

Danmarks Statistik havde primo 2007 10,3 mio. kr. i reserveret bevilling fordelt på reservationer til fem forskellige opgaver. Af disse er 6,0 mio. kr. forbrugt i 2007. Forbruget af bevillingerne er sket i overensstemmelse med deres formål.

Tabel 2.2

Reservation ved bevillingsafregning for 2006, § 08.51.01 Danmarks Statistik

Opgave	Reserveret år	Reservation primo 2007	Forbrug i året	Reservation ultimo 2007	Forventet afslutning
kr.					
Revision af branchenomenklatur	2006	3.038.000	3.038.000	-	-
CVR-omstillingsomkostninger	2006	1.300.000	1.300.000	-	-
Omlægning af AKU	2006	500.000	500.000	-	-
eIndkomst	2006	500.000	500.000	-	-
Intrastat/liste-system	2006	5.000.000	638.000	4.362.000	2009
I alt		10.338.000	5.976.000	4.362.000	

Reservationen vedrørende revision af branchenomenklatur stammer fra bevillinger givet i 2005 og 2006 og afspejlede således en opsparing til projektet. Selve projektet er en del af implementeringen af en ny statistisk branchenomenklatur (NACE rev.2), der blev indført ved en EU-forordning i 2006. Revisionen af den danske branchenomenklatur (DB07) er forløbet som planlagt og afsluttet i 2007.

En ændring i den nye lov om det Centrale Virksomhedsregister (CVR) i 2004 nødvendiggjorde en omlægning af Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske register (ESR). Til brug herfor fik Danmarks Statistik midler på Lov om Tillægsbevilling for 2005, og en del af disse blev videreført fra 2006 til 2007, da projektet endnu ikke var færdigt. Omlægningen er afsluttet planmæssigt i 2007.

Danmarks Statistik modtog på Lov om Tillægsbevilling for 2006 5,0 mio. kr. til at lette virksomhedernes indberetning af udenrigshandelsoplysninger. Projektet er planlagt til gennemførelse i 2007 og 2008, hvorfor hele bevillingen blev reserveret ved bevillingsafregningen for 2006. Der er i 2007 forbrugt 0,6 mio. kr. af reservationen. Resten forventes forbrugt i 2008 og 2009, idet det har været nødvendigt at udskyde færdiggørelsen af projektet, hvilket bl.a. skyldes en længere udbudsproces end forventet.

*Reserveret bevilling
ved bevillingsafregning
for 2007*

I forbindelse med bevillingsafregningen for 2007 er der reserveret yderligere 6,0 mio. kr. til uafsluttede opgaver mv. Reservationerne hidrører i vidt omfang fra bevillinger givet på Lov om Tillægsbevilling for 2007 vedrørende projekter, som indeholder fremadrettede aktiviteter.

Tabel 2.3

Reservation ved bevillingsafregning for 2007, § 08.51.01 Danmarks Statistik

Opgave	Reserveret år	Reservation primo 2008	Forbrug i året	Reservation ultimo 2008	Forventet afslutning
		kr.			
EU-statistik	2007	4.000.000	-	-	2008
Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med overtagelsen af forsknings- og innovationsstatistikkerne	2007	807.000	-	-	2008
Koncernprojekter	2007	400.000	-	-	2008
Valgstatistik	2007	350.000	-	-	2008
Ældredokumentation	2007	400.000	-	-	2008
I alt		5.957.000	-	-	

Indhold og omfang af statistik er i meget høj grad fastlagt ved bindende EU-forordninger. Som led i arbejdet med udarbejdelse af forslag til finanslov udarbejder Danmarks Statistik årligt en oversigt over de retsakter, der vil indebære nye/ændrede krav til statistikudarbejdelse i det kommende finansår.

Ved udarbejdelse af forslag til finanslov for 2008, blev det besluttet at kompensere Danmarks Statistik for en del af udgifterne til ny EU-statistik. En del af bevillingen (4,0 mio. kr.) blev optaget på Lov om Tillægsbevilling for 2007 og overføres som reserveret bevilling til de nye statistikopgaver i 2008.

Reservationen vedr. ekstraordinære omkostninger i forbindelse med overtagelsen af forsknings- og innovationsstatistikkerne skal bruges til dækning af eksterne udgifter i forbindelse med færdiggørelse af årsstatistikker for 2006 vedrørende forskning og udvikling i den offentlige sektor og erhvervslivet samt vedrørende erhvervslivets innovation. Statistikområdet er overtaget som følge af overflytning af opgaver fra

Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, jf. kgl. resolution af 23. november 2007.

<i>Reserveret bevilling i alt primo 2008</i>	Det samlede omfang af reserverede bevillinger primo 2008 udgør således 10,3 mio. kr. Der forventes forbrugt 8,0 mio. kr. af disse i 2008. Den uforbrugte del ventes at vedrøre Intrastat/liste-systemet.
--	--

3. Regnskab

Danmarks Statistik indgår i 2007 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*

Regnskabet for 2007 bliver Danmarks Statistiks tredje regnskab, der aflægges efter omkostningsbaserede principper. Danmarks Statistik er i 2007 overgået til at være omfattet af en omkostningsbaseret driftsbevilling på Finansloven.

Danmarks Statistiks regnskabspraksis følger statens regnskabsregler og dermed retningslinierne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

*Dispensation vedr.
reetableringsforpligtelse*

Økonomistyrelsen gav i 2006 Danmarks Statistik dispensation til ikke at indregne en reetableringsforpligtelse vedr. Danmarks Statistiks lejemål i Sejrøgade i balancen. Forpligtelsen opføres som en eventualforpligtelse, dvs. som en note til regnskabet. Rigsrevisionen er underrettet om Økonomistyrelsens afgørelse.

*Ingen ændret
regnskabspraksis*

Der er i forhold til regnskabet for 2006 ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis.

3.2 Resultatopgørelse

Nedenstående tabel 3.1 viser Danmarks Statistiks resultatopgørelse for 2007.

Årets resultat for 2007 er 4.039 kr., som består af ordinære driftsomkostninger på 335,4 mio. kr. og ordinære driftsindtægter på 337,6 mio. kr. Hertil kommer andre driftsposter og finansielle poster med nettoomkostninger på 3,2 mio. kr.

Der forventes en stigning i omkostningerne i 2008, som hovedsageligt kan henføres til øgede personaleomkostninger. Stigningen vil bl.a. blive finansieret af forbrug af Danmarks Statistiks reserverede bevilling på 10,3 mio. kr. samt forventede bevillinger på Lov om Tillægsbevilling for 2008.

Tabel 3.1 Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008
		kr.		1000 kr.
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling		-250.400.000	
	Anvendt af tidligere års reservede bevilling		-5.976.000	
	Reserveret af indev. års bevillinger		5.957.000	
	Indtægtsført bevilling i alt		-250.419.000	
	Øvrige ordinære driftsindtægter			
	Salg af varer og tjenesteydelser	-88.326.372	-83.598.646	
	Øvrige driftsindtægter	-801.583	0	
	Gebyrer	-3.190.550	-3.606.300	
	Ordinære driftsindtægter i alt	-92.318.505	-337.623.946	-352.700
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	22.047.131	22.402.977	
	Andre forbrugsomkostninger	46.737.426	0	
	Forbrugsomkostninger i alt	68.784.557	22.402.977	
1	Personaleomkostninger			
	Lønninger	212.500.369	215.283.979	
	Pension	28.594.761	29.341.073	
	Lønrefusion	-9.329.942	-8.137.675	
	Andre personaleomkostninger	868.673	6.840	
	Personaleomkostninger i alt	232.633.861	236.494.217	247.500
	Andre ordinære driftsomkostninger	19.931.276	70.629.572	
2	Af- og nedskrivninger	7.934.961	5.835.768	
	Ordinære driftsomkostninger i alt	329.284.655	335.362.533	349.000
	Resultat af ordinær drift	236.966.150	-2.261.412	-3.700
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	81.910	-1.080.848	
	Andre driftsomkostninger	-632.275	1.750.812	
	Resultat før finansielle poster	237.516.514	-1.591.446	-2.000
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-87.525	-139.604	
	Finansielle omkostninger	513.653	1.724.770	
	Resultat før ekstraordinære poster	237.942.643	-6.280	0
3	Ekstraordinære poster	0	2.241	0
	Årets resultat	237.942.643	-4.039	0

Anm.: Noterne til regnskabsopgørelse og balance findes i afsnit 4.1. Resultatopgørelsen for 2006 er fra Årsrapport 2006. Budget 2008 svarer til Danmarks Statistiks budget som optrykt i Arbejdsplan for 2008. Resultatopgørelsen for 2006 er ikke direkte sammenlignelig med resultatopgørelsen for 2007, hvilket bl.a. skyldes ændret kravspecifikation for resultatopgørelsen for 2007, samt at bevillingen for 2006 ikke er indtægtsført.

Årets resultat er disponeret til overført overskud, jf. tabel 3.2.

Tabel 3.2 Resultatdisponering 2007

	kr.
Årets resultat	-4.039
Disponeret til bortfald	0
Disponeret til reserveret egenkapital	0
Disponeret til udbytte til statskassen	0
Disponeret til overført overskud	-4.039

3.3 Balancen

Nedenstående tabel 3.3 viser Danmarks Statistiks aktiver og passiver pr. 31. december 2007. Danmarks Statistiks aktiver udgør 105,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 31,7 mio. kr. i forhold til 2006. Stigningen skyldes primært Danmarks Statistiks overgang til den nye likviditets- og finansieringsordning pr. 1. januar 2007 som påvirker en række poster på balancen.

Egenkapitalen er væsentligt forbedret, så den ultimo 2007 udgør 6,4 mio. kr. svarende til statsforskrivningen.

Tabel 3.3 Balancen pr. 31. december 2007

Note	Aktiver	Ultimo 2006	Ultimo 2007
		— mio. kr. —	
	Anlægsaktiver		
4	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	8,5	7,1
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	2,2	1,9
	Udviklingsprojekter under opførelse	5,0	5,7
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	15,7	14,7
5	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
	Transportmateriel	0,1	0,1
	Inventar og IT-udstyr	8,7	7,3
	Materielle anlægsaktiver i alt	8,8	7,4
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
	Statsforskrivning	-	6,4
	Finansielle anlægsaktiver i alt	0,0	6,4
	Anlægsaktiver i alt	24,5	28,5
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender	49,5	38,4
	<u>Likvide beholdninger</u>		
	FF5 Uforrentet konto	-	24,8
	FF7 Finansieringskonto	-	9,1
	Andre likvide beholdninger	-	5,0
	Likvide beholdninger i alt	0,0	38,8
	Omsætningsaktiver i alt	49,5	77,2
	Aktiver i alt	74,0	105,7

Note	Passiver	Ultimo 2006	Ultimo 2007
		mio. kr.	
	Egenkapital		
	Startkapital	-	6,4
	Overført overskud	-	0,0
	Egenkapital i alt	-1,6	6,4
6	Hensættelser	0,0	0,0
	Gæld		
	<u>Langfristede gældsposter</u>		
	FF4 Langfristet gæld	-	16,8
	FF6 Bygge- og IT-kredit	-	5,1
	Langfristet gæld i alt	-	21,9
	<u>Kortfristede gældsposter</u>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	16,7	17,0
	Anden kortfristet gæld	21,0	17,3
	Skyldige feriepenge	37,9	32,5
	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,2
	Reserveret bevilling	-	10,3
	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,1
	Kortfristet gæld i alt	75,6	77,4
	Gæld i alt	75,6	99,3
	Passiver i alt	74,0	105,7
7	Eventualforpligtelser	7,6	7,6

Anm.: Noterne til regnskabsopgørelse og balance findes i kap. 5.1. Der henvises til afsnit 3.5. vedr. afstemning af den langfristede gæld i forhold til værdien af anlægsaktiver. Balancen for 2006 er fra Årsrapport 2006.

3.4 Egenkapitalforklaring

Af nedenstående tabel 3.4. fremgår, at Danmarks Statistiks egenkapital primo 2007 udgjordes af en startkapital (også kaldet reguleret egenkapital) på 6,4 mio. kr. svarende til statsforskrivningen. Danmarks Statistik har i løbet af året ikke foretaget opskrivninger på anlægsaktiver og har ingen reserveret egenkapital.

Tabel 3.4 Egenkapitalforklaring

	kr.
Egenkapital primo 2007	6.422.000
Startkapital primo 2007	6.422.000
Startkapital ultimo 2007	6.422.000
Opskrivninger over egenkapital	0
Reserveret egenkapital primo 2007	0
Reserveret egenkapital ultimo 2007	0
Overført overskud primo 2007	-41
Regulering af overført overskud primo 2007	-106
Overført årets resultat	4.039
Overført overskud ultimo 2007	3.892
Egenkapital ultimo 2007	6.425.892

Danmarks Statistiks egenkapital ultimo 2007 var 6,4 mio. kr. efter overførsel af årets resultat.

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Danmarks Statistik blev pr. 1. januar 2007 omfattet af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning med tilhørende disponeringsregler.

Overholdelse af disponeringsregler

Danmarks Statistik har i løbet af 2007 overholdt de fastsatte disponeringsregler. Herunder er lånerammen på intet tidspunkt i 2007 blevet overskredet, og FF4 *Langfristet gæld* og FF6 *Bygge- og IT-kredit* er afstemt efter udgangen af hvert kvartal i løbet af 2007. FF5 *Uforrentet konto* er afstemt i 1. kvartal 2008.

Danmarks Statistiks likviditet er opgjort pr. 31. december 2007. Den foreløbige afstemning af FF4 *Langfristet gæld* og FF6 *Bygge og IT-kredit* for 4. kvartal 2007, som Økonomistyrelsen havde anmodet om blev foretaget med likviditetseffekt i 2007, blev ved en fejl ikke bogført i 2007 men først 2. januar 2008.

Saldo på FF7 Finansieringskonto

Det fremgår af vejledning om tilrettelæggelse af arbejdsgange ved ny likviditetsordning, at saldoen på FF7 *Finansieringskonto* normalt vil ligge mellem 0 og størrelsen på 12-dels raten.

For Danmarks Statistiks vedkommende har saldoen på FF7 *Finansieringskonto* overvejende ligget i intervallet -10 mio. kr. til -20 mio. kr., hvilket medfører betydelige renteudgifter for Danmarks Statistik.

Overtrækket på FF7 *Finansieringskonto* skyldes hovedsageligt, at Danmarks Statistik har relativt store driftsindtægter som for en stor dels vedkommende betales, dvs. har likviditetseffekt, i slutningen af året. Herudover modtog Danmarks Statistik i 2007 17,5 mio.kr. på Lov om Tillægsbevilling for 2007. Udbetalingen af disse skete først i 2. halvår 2007. Nettoudgiftsbevillingens 12-dels rate dækker overvejende kun månedens lønudgifter, og afholdelse af øvrige driftsudgifter bringer FF7 *Finansieringskonto* i minus.

Øget brug af eksempelvis ratebetalinger kan medvirke til at mindske overtrækket på FF7 *Finansieringskonto*. Det skal herudover bemærkes, at Danmarks Statistik ultimo 2007 havde et indestående på 24,8 mio.kr. på FF5 *Uforrentet konto*.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Lønsumsloft

På Finansloven for 2007 udgjorde Danmarks Statistiks lønsumsloft 172,7 mio. kr. I tillæg hertil modtog Danmarks Statistik på Lov om Tillægsbevilling for 2007 lønsumsbevillinger på i alt 13,4 mio. kr. Det samlede lønsumsloft for 2007 udgjorde dermed 186,1 mio. kr.

Lønsumsloftet gælder for forbrug af lønsum under Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. Forbruget af lønsum i 2007 var 177,8 mio. kr. Lønsumsloftet er dermed ikke overskredet i 2007. Den akkumulerede lønsumsopsparing ultimo 2006 var 10,3 mio. kr.

Danmarks Statistik har på denne baggrund mulighed for en samlet overskridelse af lønsumsloftet i 2008 og 2009 på i alt 18,6 mio. kr., hvilket ses af nedenstående tabel 3.5.

Tabel 3.5 Lønsumsloft § 08.51.01

	Akkumuleret opsparing ultimo 2006	2007	Akkumuleret opsparing ultimo 2007
	— mio. kr. —		
Lønsumsloft		186,1	
Lønsumsforbrug		177,8	
Uforbrugt lønsum	10,3	8,3	18,6

Note: Lønsumsforbruget er udregnet som Danmarks Statistiks samlede personaleomkostninger i 2007 fratrukket personaleomkostninger hørende til indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 3.6. viser Danmarks Statistiks samlede bevillingsregnskab for 2007. 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 3.6 Bevillingsregnskab § 08.51.01

	Regnskab 2006	Budget 2007 ¹	Regnskab 2007	Difference 2007 ³	Budget 2008 ²
	— mio. kr. —				
Indtægter	338,0	326,0	338,8	12,8	352,7
Bevilling, netto	245,6	232,9	250,4	17,5	249,7
Nettoforbrug af reservation	-	-	0,0	0,0	8,0
Driftsindtægter	92,4	93,1	88,4	-4,7	95,0
Udgifter	331,6	326,0	338,8	12,8	352,7
Lønudgifter	233,5	234,2	236,5	2,3	247,5
Øvrige driftsudgifter	98,1	91,8	102,3	10,5	105,2
Resultat, netto	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Budget 2007 svarer til Finansloven for 2007 (ekskl. tillægsbevilling).

² Budget 2008 svarer til Danmarks Statistiks budget som optrykt i Arbejdsplan for 2008.

³ Afvigelsen er opgjort som regnskabstal fratrukket budgettal.

Bevillingsregnskab Bevillingsregnskabet viser et resultat i 2007 på 0,0 mio. kr. Dette resultat afspejler, at der er videreført 6,0 mio. kr. som reserveret bevilling til 2008. Samtidig er der anvendt 6,0 mio. kr. af tidligere års reserveret bevilling. Der henvises til afsnit 2.4. for en nærmere redegørelse vedrørende reservationerne.

Afvigelse fra budget Regnskabets indtægter afviger fra de budgetterede indtægter med 12,8 mio. kr. Dette afspejler at Danmarks Statistik på Lov om Tillægsbevilling for 2007 modtog 17,5 mio. kr., samt at driftsindtægterne blev 4,7 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært vedrører de tilskudsfinansierede aktiviteter (2,0 mio. kr.) og den indtægtsdækkede virksomhed (2,4 mio. kr.).

4. Påtegning

Årsrapporten omfatter:

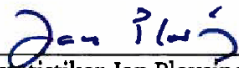
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på Finansloven, som Danmarks Statistik (CVR-nr. 17150413) er ansvarlig for: § 08.51.01 Danmarks Statistik (Driftsbevillingen), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2007.

Påtegning:

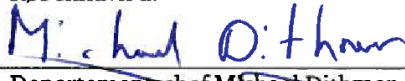
Det tilkendegives hermed:

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 d. 16.4.2008


Rigsstatistiker Jan Plovsing

København d. 18.4.2008


Departementschef Michael Dithmer

5. Bilag

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Personaleomkostninger

	2004	2005	2006	2007 R-året	2008 B-året
Antal årsværk	557	562	580	568	535,8
Tilgang af medarbejdere	46	54	59	61	-
Afgang af medarbejdere	44	56	53	76	-

Anm.: Antal årsværk i perioden 2004-2007 baserer sig på Personalestyrelsens nøgletal til årsrapporter som er opgjort på grundlag af bevillingstimetale ekskl. overarbejde. Refusion for barsel og sygdom er ikke medregnet i disse tal. Antal årsværk for 2008 baserer sig på Arbejdsplan for 2008 fra Danmarks Statistik. Her er bl.a. medregnet refusion for barsel og sygdom. Tallene for 2004-2007 og 2008 er ikke sammenlignelige. Opgørelsen af tilgang og afgang af medarbejdere baserer sig på Personalestyrelsens ISOLA-database og er en simpel tælling for året, der ikke tager hensyn til det faktiske tidspunkt for til- og afgang.

Note 2: Af- og nedskrivninger

Posten af- og nedskrivninger på 5,8 mio. kr. består af 7,1 mio. kr. i afskrivninger på anlæg/aktiver og nedskrivninger på -1,2 mio. kr.

Nedskrivningerne vedrører skrotning af anlæg som fejlagtigt i henholdsvis 2005 (XIS-1: -769.260 kr.) og 2006 (4 mindre trykkerimaskiner: -477.267 kr.) er blevet bogført som nedskrivninger. Økonomistyrelsen har i 2007 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. Dette fremgår af årsrapporten for 2006. Fejlene, som er sket i hhv. 2005 og 2006, er blevet rettet i 2007-regnskabet, ved at nedskrivningerne er blevet tilbageført. Modposten til de tilbageførte nedskrivninger findes på kontoen for tab ved afhændelse af anlæg som indgår under andre driftsomkostninger i resultatopgørelsen i tabel 3.1.

Posten af- og nedskrivninger afviger med 130.731 kr. fra summen af af- og nedskrivninger i nedenstående noter 4 og 5, der er baseret på konti fra balancen. Der er redegjort for dette i Danmarks Statistiks tilbagemeldingsredegørelse vedr. den centrale regnskabsopfølgning for 2007. Afvigelsen opstår, fordi der alene ses på indeværende år. Afvigelsen er en konsekvens af rettelsen af ovennævnte bogføringsfejl i tilknytning til XIS-1 og de 4 mindre trykkemaskiner.

Note 3: Ekstraordinære poster

Posten ekstraordinære poster med en nettoudgift på 2.241 kr. dækker over ekstraordinære indtægter på 1.027 kr. og ekstraordinære udgifter på 3.268 kr.

De ekstraordinære indtægter vedrører tilbagebetalt ATP for en medarbejder. De ekstraordinære udgifter vedrører udgifter som en fratrådt medarbejder uretmæssigt har pådraget Danmarks Statistik. Begge transaktioner er foranlediget af forhold, der ligger uden for Danmarks Statistiks kontrol, som ikke ventes at være tilbagevendende og som adskiller sig klart fra Danmarks Statistiks ordinære aktiviteter.

Note 4: Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
	kr.		
Kostpris pr. 01.01.2007	9.863.638	6.575.061	16.438.699
Tilgang	0	743.063	743.063
Afgang	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2007	9.863.638	7.318.124	17.181.762
Akkumulerede afskrivninger	-2.742.888	-5.459.087	-8.201.975
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskr. pr. 31.12.2007	-2.742.888	-5.459.087	-8.201.975
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007	7.120.750	1.859.036	8.979.787
Årets afskrivninger	-1.352.428	-1.040.267	-2.392.695
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-1.352.428	-1.040.267	-2.392.695
Afskrivningsperiode	5 år	3 år	

Note: Afskrivninger og nedskrivninger er i tabellen angivet med negativt fortegn.

Immaterielle anlægsaktiver

	Udviklingsprojekter under opførelse, kr.
Primo saldo pr. 01.01.2007	5.051.152
Tilgang	650.192
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0
Kostpris pr. 31.12.2007	5.701.344

Udviklingsprojekter under opførelse bestod primo 2007 af Danmarks Statistiks nye elektroniske dokumenthåndteringssystem. Systemet var forventet taget i brug i løbet af 2007, men dette er kun sket delvist, da systemet på væsentlige punkter, herunder især svartider, ikke lever op til kravene i kontrakten. Systemet forventes taget yderligere i brug i 2008.

Tilgangen til udviklingsprojekter under opførelse udgøres af Intrastat/liste-systemet som udvikles til at lette virksomhedernes indberetning af udenrigshandelsoplysninger. Systemet ventes taget i brug i 2009.

En ændring af regnskabsprincipperne mellem 2005 og 2006 for så vidt angår årsafslutning og nulstilling af finanskonti har nødvendiggjort, at den tilbageførte nedskrivning vedr. udviklingsprojekter under opførelse på -769.260 kr., jf. note 2, er nulstillet i 2007. Dette har ikke været nødvendigt mht. den tilbageførte nedskrivning for de 4 mindre trykkerimaskiner, jf. note 5.

Note 5: Materielle anlægsaktiver

	Produktions- anlæg og maskiner	Transport- materiel	IT-udstyr og inventar	I alt
	kr.			
Kostpris pr. 01.01.2007	1.377.258	167.626	33.435.488	34.980.372
Tilgang	0	0	3.230.945	3.230.945
Afgang	-1.377.258	0	0	-1.377.258
Kostpris pr. 31.12.2007	0	167.626	36.666.433	36.834.059
Akkumulerede afskrivninger	0	-35.946	-29.408.192	-29.444.138
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0	0
Akkumul. af- og nedskrivninger 31.12.2007	0	-35.946	-29.408.192	-29.444.138
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007	0	131.680	7.258.241	7.389.921
Årets afskrivninger	899.991	-33.525	-4.656.075	-3.789.609
Årets nedskrivninger	477.267	0	0	477.267
Årets af- og nedskrivninger	1.377.258	-33.525	-4.656.075	-3.312.342
Afskrivningsperiode	10 år	5 år	IT: 3 år Inventar: 5 år	

Note: Afskrivninger og nedskrivninger er i tabellen angivet med negativt fortegn. Et positivt fortegn vedr. årets afskrivninger og nedskrivninger betyder en tilbageførsel af disse, jf. også note 2 ovenfor.

Vedrørende årets nedskrivninger vedr. produktionsanlæg og maskiner henvises til note 2 ovenfor.

Note 6: Hensættelser

Danmarks Statistik har ingen hensættelser. I lighed med tidligere år har Danmarks Statistik ikke foretaget hensættelse til resultatløn og lignende, da denne forpligtelse beløbsmæssigt ikke vurderes at være af en væsentlig størrelse. Gældende fra og med 2006 har Danmarks Statistik besluttet heller ikke at foretage hensættelser til om-sorgsdage, da disse ikke vurderes beløbsmæssigt at have en væsentlig karakter.

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.

5.2 Årets resultatopfyldelse**Statistikker****Mål 1 Maksimale udgivelsestider**

Mål	Resultat	Mål- op- fyldelse	Res- source- forbrug
Mindst 93,5 pct. af udgivelserne skal overholde de maksimale udgivelsestider.	94,4 pct.	😊 Score: 5 ud af 5	Ej relevant

Mål 2 Rettidige udgivelser

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Mindst 91 pct. af de forudannoncerede udgivelsestidspunkter overholdes.	91 pct.	😊 Score: 5 ud af 5	Ej relevant

Mål 3 Pålidelige statistikker

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
I højst 1,5 pct. af udgivelserne må der forekomme fejl, som medfører offentliggørelse af rettede tal.	1,7 pct.	😐 Score: 2,5 ud af 5	Ej relevant

Mål 4 Produktivitetsstigning

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Arbejdsproduktiviteten i statistikproduktionen stiger med mindst 3 pct. i gennemsnit for 2006 og 2007.	3,6 pct.	😊 Score: 8 ud af 8	Ej relevant

Det kvartalsvise nationalregnskab**Mål 5 Pålideligheden af det kvartalsvise nationalregnskab**

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Bias på den sæsonkorrigerede kvartalsvise vækstrate i real BNP må højst være 0,20 procentpoint, når den første offentliggørelse sammenlignes med situationen et år senere.	0,11 procentpoint	😐 Score: 2,5 ud af 5	Ej relevant
Den gennemsnitlige revision må højst være 0,40 procentpoint, når den første offentliggørelse sammenlignes med situationen et år senere.	0,41 procentpoint		

Arbejdskraftundersøgelsen

Mål 6 Forbedring af Arbejdskraftundersøgelsen

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Kvaliteten af Arbejdskraftundersøgelsen forbedres ved, at der i 1. halvår 2007 gennemføres mindst 40.000 interview med personer i alderen 15-74 år i stedet for ca. 20.000 som hidtil.	41.901 interview gennemført, hvoraf 41.410 blev anvendt.	 Score: 10 ud af 10	Budget: 14,3 mio. kr. Regnskab: 13,1 mio. kr.
De første resultater fra den forbedrede Arbejdskraftundersøgelse 2007 publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og er tilgængelige i Statistikbanken senest 30. juni 2007.	Resultaterne fra AKU 1. kvartal blev publiceret i Nyt fra Danmarks Statistik den 27. juni 2007. Samme dato var tallene tilgængelige i Statistikbanken.		Tal er uden fællesudgifter (gælder alle)
Varedeklarationen for Arbejdskraftundersøgelsen er opdateret senest 30. juni 2007.	Varedeklarationen opdateret den 27. juni 2007.		

Velfærd

Mål 7 Dokumentation af indikatorer på ældreområdet

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Senest 31. december 2007 er Danmarks Statistik klar til at modtage og bearbejde data fra de kommunale omsorgsjournaler (EOJ) i henhold til dokumentationsprojekt-aftalen om indikatorer på ældreområdet således at arbejdet med at danne ensartede data på personniveau ud fra centralt fastsatte definitioner kan påbegyndes.	Målet er ændret til: Senest 31. december 2007 er Danmarks Statistik klar til at modtage og bearbejde data fra mindst 2 kommunale omsorgsjournaler (EOJ) i henhold til dokumentationsprojekt-aftalen om indikatorer på ældreområdet. Ultimo december 2007 var tre testrapporter godkendt, hvormed målet er opfyldt.	 Score: 6 ud af 6	Budget: 2,9 mio. kr. Regnskab: 2,9 mio. kr.

Registre

Mål 8 Udfasning

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Senest 31. december 2007 er moderniseringen af databasearkitekturen ved udfasning af data fra hovedanlæg til serverbaseret pc-miljø afsluttet.	Hovedanlægget er udfaset og lukket. Målet er opfyldt.	 Score: 14 ud af 14	Budget: 8,9 mio. kr. Regnskab: 7,9 mio. kr.

Formidlingsprodukter

Mål 9 Effektivitetsindikatorer for formidling

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Mindst 5 pct. flere udtræk fra Statistikbanken (eksterne brugere).	0,8 pct. færre udtræk.	 Score: 0 ud af 5	Budget: 8,0 mio. kr. Regnskab: 7,9 mio. kr.
Mindst 20 pct. flere besøg på hjemmesiden (eksterne brugere)	17 pct. flere besøg.		
Der udvikles i 2007 en ny opgørelsesmetode for besøg på hjemmesiden, hvor der korrigeres for "mekaniske besøgende" såsom søgemaskiner.	Opgørelsesmetoden færdiggjort den 14. august 2007.		

Mål 10 Biblioteket

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Mindst 98,5 pct. af henvendelserne til bibliotekets officielle e-postkasse skal besvares inden for fem arbejdsdage.	99,9 pct. besvaret inde for fem arbejdsdage.	 Score: 4 ud af 4	Budget: 5,9 mio. kr. Regnskab: 5,2 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed

Mål 11 Generel kundetilfredshed og kundetilfredshed med betjening

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Generel kundetilfredshed: Mindst 4,2	4,4	 Score: 4 ud af 4	Ej relevant
Kundetilfredshed med betjening: Mindst 4,4	4,6		
Generel kundetilfredshed blandt store kunder: Mindst 4,0	4,2		
Kundetilfredshed med betjening blandt store kunder: Mindst 4,4	4,6		

Note: Kundetilfredshed måles på en skala fra 1 til 5.

Mål 12 Salg af serviceopgaver

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Danmarks Statistik skal i 2007 øge sin omsætning ved salg af serviceopgaver med mindst syv pct. i faste priser i forhold til 2005, svarende til 53,9 mio. kr. (Målet er ændret pga. fratrækkelse af twinning-projekter)	Danmarks Statistik havde i 2007 serviceindtægter på 50,7 mio. kr. ekskl. twinning-projekter, svarende til en stigning på ca. 1 pct. i forhold til 2005.	☹ Score: 0 ud af 5	Ej relevant

Mål 13 Forskningservice

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Der skal i 2007 være en stigning på mindst 4 pct. i antal autoriserede forsknings- og analysemiljøer i Danmarks Statistik i forhold til 2006.	Stigning på 23 pct.	☺ Score: 8 ud af 8	Ej relevant
Der skal i 2007 være en stigning på mindst 4 pct. i antal aktive forskere (dvs. forskere der har brugt Danmarks Statistiks forskermaskine) i forhold til 2006.	Stigning på 9 pct.		

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration**Mål 14 Administrative lettelser**

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Danmarks Statistik publicerer årligt en rapport om initiativer til nedbringelse af de administrative byrder.	Publiceret i december 2007.	☺ Score: 8 ud af 8	Ej relevant
Danmarks Statistik udarbejder en revideret handlingsplan med nettolettelser på 23 mio. kr. frem til og med 2010. Handlingsplanen godkendes af Danmarks Statistiks Styrelse senest marts 2007 og forelægges taskforcen april 2007.	Kravet er opfyldt.		
Danmarks Statistik skal i 2007 nedbringe de administrative byrder som fastlagt i Danmarks Statistiks reviderede handlingsplan.	Kravet er opfyldt jf. opgørelse fra Rambøll.		

Mål 15 Ministerbetjening

Mål	Resultat	Mål-opfyldelse	Res-source-forbrug
Minimum 90 pct. af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige.	16 ud af 17 sager har været umiddelbart anvendelige, svarende til 94 pct.	 Score: 8 ud af 8	Ej relevant
Minimum 90 pct. af alle direkte bestillingssager er afleveret rettidigt.	16 ud af 17 sager har været afleveret rettidigt, svarende til 94 pct.		
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.		

5.3 Indtægtsdækket virksomhed § 08.51.01.90

Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed i Danmarks Statistik omfatter forretningsområderne: *Salg af data og analyser*, *Interviewservice*, *Forskningsservice* og *International rådgivning*. Kunderne som består af offentlige myndigheder og private virksomheder og organisationer, betaler for den tidsanvendelse som benyttes ved indtægtsdækkede opgaver, hvorimod de grundlæggende data som er indsamlet til statistikprogrammet er gratis. Området er underlagt statens regler for indtægtsdækket virksomhed og skal balancere økonomisk over en årrække.

Serviceindtægterne steg fra 52,2 mio. kr. i 2005 til 53,1 mio. kr. i 2007, hvilket svarer til en stigning på 1,7 pct. målt i løbende priser. Dette resultat gør det vanskeligt for Danmarks Statistik at leve op til målsætningen i Strategi 2010 om, at indtægterne fra serviceydelser skal øges med mindst 20 pct. målt i faste priser fra 2005 til og med 2010.

Med henvisning til de danske retningslinier for deltagelse i EU's twinningprojekter overflyttede disse fra 1. januar 2008 fra indtægtsdækket virksomhed til tilskudsfinansieret virksomhed. Indtægterne fra twinningprojekter udgjorde i 2007 2,4 mio. kr.

Årets resultat

Den omkostningsbaserede resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed viste balance i 2007 med et underskud på 35.467 kr. Resultatforbedringen i forhold til 2006, hvor den indtægtsdækkede virksomhed gav et underskud på 5,3 mio. kr., skyldes primært en reduktion i udgifterne, da indtægterne er omtrent ens i de to år.

Omkostningsfordeling

Reduktionen i udgifter er primært sket gennem omkostningsfordeling af udgifter i forhold til almindelig virksomhed. Det forbedrede resultat afspejler derfor en revideret bedømmelse af, hvilke omkostninger der bør påhvile den indtægtsdækkede virksomhed.

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 2007 er der udarbejdet en selvstændig strategi for den indtægtsdækkede virksomhed, der understøtter målet i Strategi 2010.

Danmarks Statistik gennemførte i 2007 en organisationsændring og etablerede en ny afdeling: Salg og Marketing. Afdelingen, som udelukkende beskæftiger sig med indtægtsdækket virksomhed, er ansvarlig for den overordnede koordinering af tilbud, kontrakter, priser, kundeundersøgelser og markedsføring i Danmarks Statistik.

For at sikre opretholdelse af den økonomiske balance for indtægtsdækket virksomhed, er der i 2007 oprettet en række resultatcentre, såvel i Salg og Marketing som i de

øvrige afdelinger. Herudover er defineret et sæt af indikatorer til måling af kundetilfredshed, aktiviteter og økonomi. Begge dele skal forbedre grundlaget for en løbende vurdering af den indtægtsdækkede virksomhed.

I 2007 er der etableret et elektronisk efterkalkulationsværktøj som skal anvendes for opgaver over 25.000 kr. Efterkalkulationsværktøjet muliggør en bedre økonomisk evaluering af serviceopgaver og sikrer, at oplysningerne bliver gemt centralt til fremtidige prisfastsættelser. Det forventes, at det nye værktøj på sigt vil forbedre indtjeningsevnen i den indtægtsdækkede virksomhed.

Endelig er det besluttet at anskaffe et centralt kundeinformationssystem i 2008, som vil give mulighed for at systematisere oplysninger om de enkelte kundeforhold. Det forventes, at systemet vil give Danmarks Statistik mulighed for at fokusere mere på de værdiskabende elementer i kunderelationen end det har været muligt tidligere.

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

Det akkumulerede overskud primo 2007 udgjorde på den indtægtsdækkede virksomhed 3,8 mio. kr. Ultimo 2007 udgør det akkumulerede overskud fortsat 3,8 mio. kr.

Tabel 5.1 Akkumuleret udgiftsbaseret resultat for indtægtsdækket virksomhed

	Ultimo 2004	Ultimo 2005	Ultimo 2006	Resultat 2007	Ultimo 2007
	mio. kr.				
Akkumuleret resultat	13,6	9,1	3,8	-0,0	3,8

5.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter § 08.51.01.97

Danmarks Statistiks tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører aktiviteter under statistikprogrammet, som udføres med tilskud fra EU, offentlige myndigheder samt organisationer. Indtægterne fra tilskud beløb sig i 2007 til 27,5 mio. kr. mod 31,2 mio. kr. i 2006. Det svarer til et fald på 12 pct. i forhold til 2006. Ca. 33 pct. af Danmarks Statistiks indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter kom i 2007 fra kontrakter indgået med EU. I 2006 var andelen godt 40 pct.

Faldet i indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører primært tilskud fra EU og kan bl.a. henføres til øget brug af kontrakter som strækker sig over mere end 1 år. Herudover er enkelte kontrakter blevet afregnet i forhold til den nye omkostningsmodel, jf. nedenfor.

Ændret omkostningsmodel i EU-kontrakter

I de kommende år forventes fortsat fald i Danmarks Statistiks indtægter fra EU. Dette skyldes bl.a., at EU med virkning fra primo 2007 ikke længere vil acceptere en fuld omkostningsmodel ved opgørelse af det tilskudsberettigede beløb. EU dækker nu kun tilskud til omkostninger, som direkte relaterer sig til opgaven i kontrakten, plus 7 pct. af de direkte omkostninger til dækning af generelle omkostninger. Tilskudsprocenten, dvs. den andel af de samlede budgetterede omkostninger som EU accepterer at dække, ligger typisk i intervallet 60-70 pct. Det har indtil videre ikke været muligt at forhandle denne i vejret som kompensation for den manglende omkostningsdækning.

Der udestår stadig endelig afklaring med Eurostat om krav til afregning af kontrakter indgået under den nye omkostningsmodel. Dette giver yderligere risici i forhold til størrelsen af fremtidige tilskud fra EU.

Omkostningsfordeling Via omkostningsfordeling overføres der udgifter fra almindelig virksomhed til tilskudsfinansierede aktiviteter, så årets resultat bliver 0 kr. svarende til resultatet for 2006.

5.5 Metode til omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling til delregnskaber Danmarks Statistik anvender omkostningsfordeling bl.a. i forbindelse med dannelsen af regnskaber for indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Der anvendes en traditionelt opbygget omkostningsfordelingsmodel baseret på tidsregistreringer i mTid, lønudbetalinger samt den organisatoriske placering af personalet. Som udgangspunkt fordeles lønudgifter og øvrig drift med samme fordelingsnøgle bortset fra direkte fordeling af visse udgifter og enkelte manuelle korrektioner.

5.6 Oversigt over nøgletal

Tabel 5.3 indeholder en beregning af nøgletal for Danmarks Statistik vedrørende regnskabet for 2007. Beregningerne følger Økonomistyrelsens vejledning.

Tabel 5.3 **Oversigt over nøgletal**

	2005	2006	2007
	pct.		
Negativ udsvingsrate	-	-	0,0
Akk. overskudsgrad	-	-	0,0
Udnyttelsesgrad af låneramme	-	-	44,8
Overskudsgrad	-	-	0,0
Bevillingsandel	-	-	74,2
Ekstraordinære poster	-	-	0,0
Tab på debitorer	-	-	1,3
Kapitalandel	-	-	2,6
Nedskrivningsratio	-	-	0,0
Afskrivningsrate	-	-	-69,7
Opretholdelsesgrad	-	-	42,0
Soliditetsgrad	-	-	6,1
Reservationsflow	-	-	57,7
Reservationandel	-	-	1,7
Akk. reservationsandel	-	-	3,0
	1.000 kr.		
Gns. årsværkspris	-	-	416,4