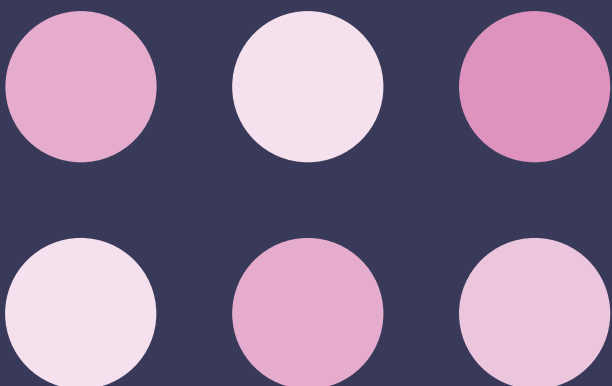




ÅRSRAPPORT 2011



DANMARKS
STATISTIK

ÅRSRAPPORT 2011



DANMARKS
STATISTIK

Årsrapport 2011

Udgivet og printet af
Danmarks Statistik
April 2012
Oplag: 150
Foto omslag: Bee-Line

Trykt udgave:
ISBN 978-87-501-1996-8
ISSN 1603-0796

Netudgave:
ISBN 978-87-501-1997-5
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 2011* 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 2011*. Der foretages vurderinger og analyser af centrale mål vedrørende digitalisering, kulturstatistik, statistikker på velfærdsområdet samt statistikbanken og hjemmesiden.

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

Resultaterne i 2011 var samlet set tilfredsstillende.

Jan Plovsing

Rigsstatistiker

Formand for

Danmarks Statistiks Styrelse

Styrelsens øvrige medlemmer:

Direktør Hans Ejvind Hansen (næstformand)

Afdelingschef i Dansk Byggeri Vibeke Gaardsholt

Direktør Peter Gorm Hansen

Professor ved Københavns Universitet Elsebeth Lynge

Afdelingschef i DI Steen Nielsen

Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen

Kontorchef Kim Voldby Pedersen (sekretær)

Afdelingsleder 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 Opgaver og ressourcer	
1.6 Forventninger til det kommende år	
2. Målrapportering	13
2.1 Skematisk oversigt	
2.2 Uddybende analyser og vurderinger	
3. Regnskab	18
3.1 Anvendt regnskabspraksis	
3.2 Resultatopgørelse	
3.3 Balancen	
3.4 Egenkapitalforklaring	
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen	
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	
3.7 Bevillingsregnskab	
4. Påtegning	23
5. Bilag	24
5.1 Noter til resultatopgørelse og balance	
5.2 Indtægtsdækket virksomhed	
5.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter	
5.4 Metode til omkostningsfordeling	

1. Beretning

<i>Danmarks Statistik</i>	Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold.
<i>Ledelse</i>	Danmarks Statistik ledes af Styrelsen for Danmarks Statistik, der består af 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.
<i>Selvstændig institution</i>	Danmarks Statistik skal levere alsidig og upartisk statistik og er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Institutionens selvstændighed i faglige spørgsmål er sikret ved <i>Lov om Danmarks Statistik</i> . Økonomi- og indenrigsministeren har det overordnede ansvar for bevilling og personaleforhold fra 3. oktober 2011.
<i>Ressortændring</i>	Årsrapporten aflægges til Erhvervs- og Vækstministeriet for hovedkonto § 08.51.01 på finansloven for 2011. Som følge af ressortændringen den 3. oktober 2011 overføres Danmarks Statistik til hovedkonto § 10.51.01 under Økonomi- og Indenrigsministeriet på finansloven for 2012.

1.1 Hovedopgaver

<i>Hovedopgaver</i>	Hovedopgaverne fremgår af Lov om Danmarks Statistik, § 1. Der er <i>tre</i> hovedopgaver:
<i>Indsamle, bearbejde og formidle</i>	Den <i>første</i> og væsentligste hovedopgave er <i>at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger</i> om samfundsforholdene. I tilknytning hertil kan der udarbejdes statistiske analyser og prognoser.
<i>Internationalt samarbejde</i>	Den <i>anden</i> hovedopgave er at bidrage til <i>det internationale statistiske samarbejde</i> . 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.
<i>Serviceopgaver</i>	Den <i>tredje</i> hovedopgave er at udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed, de såkaldte <i>serviceopgaver</i> .

1.2 Mission og vision

<i>Mission</i>	Danmarks Statistik har med udgangspunkt i hovedopgaverne i Lov om Danmarks Statistik formuleret sit formål i en mission: • <i>Danmarks Statistik udarbejder upartisk statistik om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.</i>
<i>Vision</i>	Med udgangspunkt i missionen har Danmarks Statistik en vision, som udtrykker, hvordan vi ønsker at se Danmarks Statistik udvikle sig. Danmarks Statistiks vision er at være: • <i>en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikinstitutioner</i> • <i>en effektiv og innovativ institution, som løser opgaverne digitalt</i> • <i>institutionen, som samler den officielle samfundsbelystende statistik i Danmark</i> • <i>en attraktiv arbejdsplads.</i>

Strategi 2015 Danmarks Statistik har udarbejdet en strategi for udviklingen, *Strategi 2015*, med henblik på at kunne leve op til institutionens mission og vision.

1.3 Årets faglige resultater

I det følgende beskrives nogle væsentlige resultater, Danmarks Statistik har opnået i 2011.

*Nye konjunktur-
beskæftigelses-
statistikker* I 2011 udkom de første nye konjunkturbeskæftigelsesstatistikker baseret på Danmarks Statistiks eIndkomst-statistikregister. I juni udkom den nye statistik Lønmodtagerbeskæftigelsen, som er en kvartalsstatistik med en detaljeret opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen fordelt på sektor, branche og geografi. I november udkom den nye hurtige Kvartalsstatistik for lønmodtagerbeskæftigelsen, der viser tal for beskæftigelsen halvanden måned efter kvartalets afslutning fordelt på sektor og branche.

*Månedlig ejendoms-
salgsstatistik* I 2011 offentliggjorde Danmarks Statistik en ny månedlig ejendomssalgsstatistik dækkende ejendomskategorierne: énfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Statistikken kommer to måneder efter månedens udløb.

Nye lønbegreber I forlængelse af lønkommissionens arbejde med at kortlægge og analysere løn- og ansættelsesvilkår i den offentlige sektor har Danmarks Statistik arbejdet på at integrere det til Lønkommissionen udviklede lønbegreb *den standardberegnedes timefortjeneste*, i den nationale årlige lønstrukturstatistik. Den første offentliggørelse på det nye begreb udkom i efteråret i temapublikationen *Lønstatistik – metode og nye begreber*. Begrebet indgik første gang i Danmarks Statistiks standardpublikationer fra offentliggørelsen af den årlige lønstrukturstatistik i december måned.

Valgstatistik I 2011 var Danmarks Statistik for første gang ansvarlig for den nationale valgstatistik ved et folketingsvalg siden overtagelsen af dette statistikområde i 2008. Opgaven blev løst tilfredsstillende med overholdelsen af de mange vigtige formelle deadlines, der indgår i opgørelsen af valgets resultater over for Folketinget.

*National-
regnskabet
på DB07* I september 2011 overgik Nationalregnskabet til at blive publiceret på den ny branchegruppering baseret på Dansk Branchekode 2007 (DB07). Nationalregnskabets branchegruppering er dermed sammenlignelig med Danmarks Statistiks øvrige statistikker, der alle er skiftet til DB07.

Rammesystemer Der er foretaget en udvidelse i antallet af statistikker samt funktionaliteten i det fælles indberetningssystem (IBS). IBS understøtter den løbende dataleverandørkontakt med udsendelse af spørgeskemaer, journalisering og opfølgning, ligesom systemet også anvendes til at sikre den fælles dataleverandørpolitik.

Koncerner Koncernregistret belyser strukturen for koncerner, der opererer i Danmark. Registret er i 2011 udbygget med oplysninger om koncernforbundne selskaber i udlandet (hovedsageligt andre EU-lande) på baggrund af oplysningerne i det nye fælleseuropæiske koncernregister.

Målopfylde Ud af 10 mål fra *Resultatkontrakt 2011* blev ni mål opfyldt, herunder to af de tre særligt strategiske mål. Målopfyldegraden blev dermed 88 pct., hvilket er tilfredsstillende.

1.4 Årets økonomiske resultat

*Årets
økonomiske
resultat* Årets resultat for Danmarks Statistik blev et overskud på 69.000 kr. Overskuddet er opgjort efter reservation af i alt 9,4 mio. kr. af bevillingen i 2011. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. tildelte midler fra statistikpuljen, mens 7,7 mio. kr. er reserveret til implementering af obligatorisk digital indberetning fra og kommunikation med virksomhederne. Reserverede midler fra tidligere år på i alt 6,9 mio. kr. primo 2011 er an-

vendt til formålene i 2011. Overskuddet på 69.000 kr. svarer omtrent til det budgetterede resultat for 2011 på 0,0 mio. kr. i årsrapporten for 2010.

Tabel 1.1 Danmarks Statistiks økonomiske hoved- og nøgletal

	2009	2010	2011
————— årets priser i mio. kr. —————			
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-373,8	-392,0	-383,7
- Heraf indtægtsført bevilling	-274,7	-269,0	-275,4
- Heraf eksterne indtægter	-96,9	-121,5	-106,3
- Heraf øvrige indtægter	-2,2	-1,5	-2,0
Ordinære driftsomkostninger	375,5	388,9	379,7
- Heraf løn	273,1	275,2	271,5
- Heraf afskrivninger	7,4	5,8	7,8
- Heraf øvrige omkostninger	95,0	107,9	100,4
Resultat af ordinær drift	1,7	-3,1	-4,0
Resultat før finansielle poster	-0,5	-0,9	-1,4
Årets resultat	0,1	0,0	-0,1
Balance			
Anlægsaktiver	24,3	25,8	20,2
Omsætningsaktiver	60,9	68,6	72,4
Egenkapital	6,4	6,4	6,5
Hensatte forpligtelser ¹	0,0	3,6	4,5
Langfristet gæld	15,6	17,3	16,1
Kortfristet gæld	63,2	67,0	65,5
Balancesum i alt	85,2	94,4	92,6
Låneramme ²	44,8	30,8	30,8
Træk på lånerammen (FF4) 31/12	12,7	17,3	16,1
————— diverse enheder —————			
Finansielle nøgletal i pct.			
Udnyttelsesgrad af lånerammen ³	28,3	56,3	52,1
Negativ udsvingsrate	0,0	0,0	0,0
Overskudsgrad	0,0	0,0	0,0
Bevillingsandel	73,5	68,6	71,8
Frivillige nøgletal			
Kapitalandel	2,3	1,7	2,3
Afskrivningsrate	72,9	71,3	76,0
Soliditetsgrad	7,5	6,8	7,0
Personaleoplysninger			
Antal årsværk ⁴	560	546	545
Årsværkspris i 1.000 kr.	487	504	498
Lønomsætningsandel i pct.	73	70	71
Lønsumsloft i mio. kr.	197,5	205,0	201,3
Lønforbrug i mio. kr. ⁵	206,8	201,4	199,8

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Note 1: Beløbet på 4,5 mio. kr. ultimo 2011 er udtryk for summen af ændringer efter 2009, idet Danmarks Statistik i 2010 påbegyndte hensættelser til åremålsudløb og skyldig resultatløb.

Note 2: I 2009 omfattede lånerammen langfristet gæld (FF4) og bygge- og IT-kredit (FF6). Fra 2010 omfatter lånerammen kun langfristet gæld (FF4), idet bygge- og IT-kredit (FF6) er nedlagt i 2010. I 2009 udlånte Danmarks Statistik 4,0 mio. kr. af lånerammen.

Note 3: Udnyttelsesgraden er beregnet som træk på lånerammen (FF4) ultimo året divideret med lånerammen.

Note 4: Antal årsværk stammer fra SKS, og omfatter det samlede antal årsværk efter fradrag af refusioner.

Note 5: Lønforbruget, der relateres til lønsumsloftet, er beregnet som Danmarks Statistiks samlede personaleomkostninger fratrukket personaleomkostninger til indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Indtægter Danmarks Statistiks nettoudgiftsbevilling på finansloven for 2011 var 277,7 mio. kr. Danmarks Statistiks bidrag til lov om tillægsbevilling for 2011 var på 0,2 mio. kr. Hertil kommer forbrug af reserverede midler på 6,9 mio. kr., mens årets reservation på 9,4 mio. kr. fratrækkes, se resultatopgørelsen i tabel 3.1. De øvrige indtægter stammer i langt overvejende grad fra Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Indtægtsdækket virksomhed udviste i 2011 et fald i indtægterne på 6,1 mio. kr. til 60,3 mio. kr. Indtægterne fra tilskudsfinansierede aktiviteter er i 2011 faldet med 5,4 mio. kr. til 44,6 mio. kr. Faldet i eksterne indtægter skyldes især, at indtægtsniveauet i 2010 var ekstraordinært højt. Erfaringsmæssigt varierer opgaver og kundekreds fra år til år. Der sker derfor en løbende tilpasning af opgaverne til kundernes ønsker og behov.

Omkostninger Der har i 2011 været balance mellem indtægter og omkostninger for Danmarks Statistik. Personaleomkostningerne faldt med 3,7 mio. kr. i forhold til 2010. Det skyldes især, at Danmarks Statistik i 2010 påbegyndte hensættelse til åremålsudløb og skyldig resultatløn. Beløbet for 2011 indeholder kun årets ændringer i hensættelserne. Andre ordinære driftsomkostninger faldt med 7,2 mio. kr. fra 2010 til 2011. Det skyldes især faldende omkostninger til rejser, elektricitet, porto og trykning af publikationer mv.

Balance Mens resultatopgørelsen viser årets forbrug af ressourcer i forhold til indtægterne, giver balancen status på, hvad institutionen ejer ved årets udgang. Balancen er reduceret med 1,8 mio. kr. fra 2010 til 2011, jf. også afsnit 3.3. Det skyldes især faldende tilgodehavender vedrørende eksterne indtægter, se note 11 til balancen.

Finansielle nøgletal **Udnyttelsesgrad af lånerammen**
Udnyttelsesgraden af lånerammen udtrykker ultimosaldoen for langfristet gæld (FF4) i forhold til lånerammen. Faldet i udnyttelsesgraden fra 2010 til 2011 skyldes fald i den langfristede gæld fra ultimo 2010 til ultimo 2011, hovedsageligt som følge af stigning i afskrivningerne i 2011 og fald i nyanskaffelser i forhold til 2010.

Negativ udsvingsrate

Den negative udsvingsrate udtrykker overført overskud eller underskud i forhold til udsvingsgrænsen, der udgøres af startkapitalen på 6,4 mio. kr. I treårsperioden 2009-11 var den negative udsvingsrate på 0 pct. årligt, der falder inden for den tilladte udsvingsgrænse, som udgøres af egenkapitalen.

Overskudsgrad

Overskudsgraden udtrykker årets resultat i forhold til de samlede ordinære driftsindtægter. En overskudsgrad på 0,0 pct. årligt i 2009-11 er udtryk for, at Danmarks Statistik i disse år har udnyttet sit økonomiske råderum 100 pct. Det betyder, at den fulde bevilling løbende anvendes.

Bevillingsandel

Bevillingsandelen udtrykker den indtægtsførte finanslovsbevilling incl. tillægsbevilling og aktstykker i forhold til de samlede ordinære driftsindtægter. Stigningen i bevillingsandelen fra 68,6 pct. i 2010 til 71,8 pct. i 2011 skyldes stigning i den indtægtsførte finanslovsbevilling i 2011, især som følge af anvendelse af tidligere års reserverede bevilling. Dertil kommer fald i driftsindtægterne i 2011 vedrørende indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Kapitalandel

Kapitalandelen udtrykker den andel af driftsindtægterne, der skal anvendes til at finansiere det eksisterende kapitalapparat i form af renter og afskrivninger. Stigningen fra 1,7 pct. i 2010 til 2,3 pct. i 2011 skyldes især stigning i afskrivningerne og fald i driftsindtægterne som følge af fald i de eksterne indtægter.

Afskrivningsrate

Afskrivningsraten udtrykker, hvor meget aktiverne i gennemsnit er afskrevet. En afskrivningsrate på 72,9 pct. i 2009 er udtryk for, at aktivmassen i gennemsnit var afskrevet med 72,9 pct. af anskaffelsesværdien. Faldet til 71,3 pct. i 2010 var udtryk for nettotilgang af aktiver i 2010. Stigningen til 76,0 pct. i 2011 er udtryk for stigning i afskrivningerne i 2011, bl.a. som følge af straksafskrivning af IT-bunken, jf. også afsnit 3.1. Dertil kommer, at Danmarks Statistik ikke har foretaget nyanskaffelser i 2011 i samme omfang som i 2010.

Soliditetsgrad

Soliditet er udtryk for en institutions robusthed og evne til at modstå tab. Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalen i forhold til den samlede balancesum. Egenkapitalen udgør den højeste grænse for underskud, mens balancesummen udtrykker institutionens samlede kapital. Stigningen i soliditetsgraden fra 6,8 i 2010 til 7,0 i 2011 skyldes en svag stigning i egenkapitalen svarende til årets overskud. Dertil kommer fald i balancesummen, især på grund af faldende tilgodehavender.

Personale- oplysninger

Antallet af årsværk var med 545 årsværk i 2011 omtrent uændret i forhold til 2010. Faldet i forhold til 2009 skyldes, at det medio 2009 var nødvendigt at reducere medarbejderstaben med ca. 5 pct. Den økonomiske effekt heraf indtraf hovedsageligt først fra 2010.

Faldet i årsværksprisen fra 2010 til 2011 skyldes især fald i de samlede personaleomkostninger. I 2010 var personaleomkostningerne ekstraordinært høje efter påbegyndelse af hensættelse til åremålsudløb og skyldig resultatløn. Fra 2011 indeholder personaleomkostningerne kun årets ændringer i disse hensættelser.

Lønomkostningsandelen er udtryk for de samlede personaleomkostninger i forhold til de samlede ordinære driftsindtægter. Stigningen i lønomkostningsandelen fra 70 pct. i 2010 til 71 pct. i 2011 er udtryk for, at driftsindtægterne er faldet relativt mere end personaleomkostningerne i 2011.

Lønsumsopsparingen ultimo 2010 var på 19,3 mio. kr. I 2011 blev 1,5 mio. kr. af lønsummen ikke anvendt, hvorefter lønsumsopsparingen ultimo 2011 udgør 20,8 mio. kr.

Vurdering af årets regnskab

Danmarks Statistik vurderer årets resultat som tilfredsstillende. Det samlede overskud på 69.000 kr. er sammensat af et underskud på 2,62 mio. kr. i almindelig virksomhed og et overskud på 2,69 mio. kr. for indtægtsdækket virksomhed.

1.5 Opgaver og ressourcer

Tabel 1.2 Opgaver, ressourcer og målopfyldelse

Opgave	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Netto- indtægter	Opnået score/ mulig score
mio. kr.					
Statistikproduktion og formidling	231,9	41,1	275,6	-2,6	72/84
Indtægtsdækket virksomhed	0	51,7	49,0	2,7	16/16
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	43,6	16,4	59,9	0	0/0
I alt	275,4	109,1	384,5	0,1	88/100

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme. Tabellen er opgjort på opgaveniveau svarende til *Resultatkontrakt 2011*. Omkostningerne er opgjort ud fra Danmarks Statistiks omkostningsfordelingsmodel. Danmarks Statistik anvender ikke en særskilt budgettering af omkostningerne til "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration". Indtægterne er derfor henført til denne opgave svarende til omkostningsfordelingen. For Statistikproduktion og formidling er en forholdsæssig andel af "Indtægtsført bevilling" og "Øvrige indtægter" overført til opgaven. Nettoindtægten for "Indtægtsdækket virksomhed" og "Statistikproduktion og formidling" svarer til årets resultat.

I ovenstående tabel er Danmarks Statistiks omkostninger og indtægter opdelt på statistikproduktion og formidling, indtægtsdækket virksomhed og hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Tabellen viser Danmarks Statistiks opgaver som opgjort i *Resultatkontrakt 2011* og i sidste kolonne er fordelingen af resultatmål vist ved opnået og mulig score. Af de 10 mål, der indgik i *Resultatkontrakt 2011*, vedrørte otte mål "Statistikproduktion og formidling" og to mål "Indtægtsdækket virksomhed". Scoren blev hhv. 72 ud af 84 og 16 ud af 16, hvilket er tilfredsstillende.

Forbrug i 2011 af tidligere års reservation

Danmarks Statistik havde primo 2011 reserveret i alt 6,9 mio. kr., der var fordelt med 0,4 mio. kr. til koncernprojekt om globalisering og 6,5 mio. kr. til obligatorisk digital indberetning.

Koncernprojektet er afsluttet med tilbageførsel til Økonomi- og Erhvervsministeriets departement af et uforbrugt beløb på 0,4 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2011. Et restbeløb herefter på ca. 50.000 kr. er tilgået Danmarks Statistiks driftsregnskab for 2011.

Danmarks Statistik har i 2011 gennemført aktiviteter inden for obligatorisk digital indberetning, der vedrører det reserverede beløb på 6,5 mio. kr. primo 2011. Dermed er alle reserverede midler primo 2011 forbrugt i 2011.

Ny reservation i 2011

Der er i 2011 reserveret i alt 9,4 mio. kr., der er fordelt med 1,7 mio. kr. vedrørende tildelte midler fra statistikpuljen til projekter vedr. globalisering og lønstatistik, samt 7,7 mio. kr. til obligatorisk digital indberetning.

Tabel 1.3 Reservation, § 08.51.01 Danmarks Statistik

Opgave	Reserveret år	Reservation primo 2011	Forbrug i 2011	Reservation ultimo 2011	Forventet afslutning
mio. kr.					
Statistikproduktion og formidling	-	6,9	6,9	9,4	-
Koncernprojekt om globalisering	2008	0,4	0,4	0	-
Obligatorisk digital indberetning	2010	6,5	6,5	0	-
Tildelte midler fra statistikpuljen	2011	-	-	1,7	2012
Obligatorisk digital indberetning	2011	-	-	7,7	2012
I alt	-	6,9	6,9	9,4	2012

<i>Samlet reservation ultimo 2011</i>	Det samlede omfang af reserveret bevilling ultimo 2011 udgør således 9,4 mio. kr., der ventes anvendt i 2012.
---------------------------------------	---

1.6 Forventninger til det kommende år

I 2012 og frem står Danmarks Statistik over for følgende væsentlige udfordringer:

<i>Digitalisering af indberetninger</i>	Danmarks Statistik har i en årrække arbejdet med at sikre en digital indberetning af oplysninger fra erhvervsvirksomheder, i første række via den fælles offentlige platform <i>virksom.dk</i> . I slutningen af 2011 sker ca. 75 pct. af de lovpligtige indberetninger digitalt. Arbejdet med en udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år bl.a. ved øget markedsføring, produktudvikling af brugervenlige indberetningsløsninger samt bedre vejledninger. Hensigten er, at kravet om obligatorisk digital indberetning kan øges fra de nuværende 5 statistikker (Intrastat, Detailomsætning, Industriens varesalg, Industriens produktion og ordrer samt Svin) til et større antal statistikker.
<i>Digital indberetning af virksomhedsregnskaber</i>	For en række virksomheder vil der i 2012 blive mulighed for – samtidig med den pligtige digitale indberetning af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen – at indsende årsregnskabsoplysninger til Danmarks Statistik til brug for udarbejdelse af regnskabsstatistikken. Danmarks Statistik iværksætter et arbejde med at udvikle løsninger så de indberettede oplysninger om årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen yderligere kan bruges til statistiske formål.
<i>EU-formandskab</i>	Danmark varetager EU-formandskabet i 1. halvår 2012. På statistikområdet betyder det, at Danmarks Statistik er formand for Rådets arbejdsgruppe for statistik, hvor alle 27 medlemslande er repræsenteret. Arbejdsgruppen behandler Kommissionens forslag til nye eller reviderede retsakter på statistikområdet inden disse vedtages i et samspil mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Tre statistikretsakter vil blive tillagt særlig prioritet under varetagelsen af formandskabet. Det gælder for det første behandlingen af det statistiske femårsprogram 2013-2017, der udgør den juridiske og finansielle ramme for årsprogrammerne i de kommende fem år. For det andet revisionen af EU's statistiklov, der tager sigte på at styrke statistikinstitutionernes uafhængighed og koordinerende ansvar. For det tredje vil færdigbehandlingen af den reviderede nationalregnskabsforordning (ESA2010) blive tillagt høj prioritet.
<i>Revision af nationalregnskabet</i>	<i>System of National Accounts 2008</i> blev vedtaget af FN's Statistiske Kommission i 2009, og på EU-plan blev forordningen om <i>ESA 2010</i> fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet i december 2010. I 2011 påbegyndtes arbejdet med revisionen af nationalregnskaberne, og dette arbejde fortsættes i 2012. Det reviderede nationalregnskab forventes publiceret i 2014.
<i>Fornyelse af hjemmesiden</i>	I 2012 gennemføres en omfattende fornyelse af Danmarks Statistiks hjemmeside. Der introduceres et nyt webdesign og en struktur og navigation, der skal hjælpe brugerne til hurtigere at finde relevant statistik og gøre det lettere at komme videre til yderligere informationer og dokumentation.
<i>Arbejdsmarkedsregnskab</i>	Danmarks Statistik vil i 2012 færdiggøre arbejdet med den grundlæggende udvikling af et arbejdsmarkedsregnskab. Et arbejdsmarkedsregnskab vil gøre det muligt at belyse arbejdsmarkedet væsentligt bedre end de nuværende enkeltstående statistikker kan. Det vil give en mere retvisende statistik over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi flere datakilder sammenholdes i et statistiksystem. Gevinsterne vil være bedre periodiseringer af de forskellige tilstande, befolkningen kan være i, ligesom oplysningerne om antallet af timer som befolkningen deltager med i de forskellige aktiviteter vil blive væsentligt bedre. Arbejdsmarkedsregnskabet betyder, at arbejdsmarkedsstatistikens forklaringskraft bliver bedre. Eksempelvis vil en situation med faldende ledighed og beskæftigelse kunne forklares med ændringer i de andre socioøkonomiske grupper (fx studerende og førtidspensionister), eller kunne belyses via overgangene fra henholdsvis beskæftigelse og ledighed til andre tilstande. En

anden gevinst ved etableringen af et arbejdsmarkedsregnskab vil være, at det vil blive muligt at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på vilkårlige tidspunkter i årets løb. Arbejdsmarkedsregnskabet vil også gøre det muligt at udvikle en klassifikation af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet der er mere nuanceret end den nuværende ILO-klassifikation.

*Statistisk belysning
af globaliseringen*

Den voksende globalisering ændrer rammebetingelserne for såvel borgere som virksomheder. I 2012 vil Danmarks Statistik lede det europæiske arbejde med at udvikle indikatorer for den økonomiske globalisering. Dette arbejde tager udgangspunkt i at identificere relevante indikatorer for globaliseringen på baggrund af allerede indsamlede data samt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af danske virksomheders globale organisering samt outsourcing.

*Universitets-
statistik*

Danmarks Statistik samarbejder med Uddannelsesministeriet om at udbygge den statistiske viden om de studerende og deres aktiviteter på landets universiteter. Der er tale om et projekt, der både omfatter en forbedret og mere detaljeret viden om de studerende ved de lange videregående uddannelser, og en forbedret og mere detaljeret viden om universiteternes økonomi.

*Økonomisk
vurdering*

Danmarks Statistiks indtægter hidrører fra finanslovsbevilling, tilskud samt indtægtsdækket virksomhed. Det er en forudsætning for det planlagte aktivitetsniveau og ressourceforbrug, at de forventede indtægter realiseres.

Det fremgår af finanslov 2012, at finanslovsbevillingen falder i de kommende år. Dertil kommer, at de eksterne indtægter fra tilskud og indtægtsdækket virksomhed er faldet i 2011 efter at have ligget på et højt niveau i 2010. I de kommende år vil der fortsat være behov for tæt opfølgning på indtægter og omkostninger.

Moderniseringsstyrelsen har i januar 2012 meddelt, at eget pensionsbidrag inddrages i beregningsgrundlaget for feriepengeforpligtelsen fra og med 2012. Afhængig af det konkrete regelsæt kan dette resultere i en meromkostning i regnskab 2012 på flere mio. kr.

2. Målrapportering

I det følgende rapporteres målopfyldelsen for *Resultatkontrakt 2011* indgået mellem Danmarks Statistik og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Resultatmålene er formuleret med udgangspunkt i *Strategi 2015* samt Danmarks Statistiks opgavehierarki.

2.1 Målrapportering – skematisk oversigt

Tabel 2.1

Nr.	Overskrift	Mål	Opfyldelse	Ressourceforbrug	Kommentar
1	Aktualitet og rettidighed (6 pct.)	Mindst 94,0 pct. af Danmarks Statistiks udgivelser skal overholde de maksimale udgivelsestider. Andelen af statistikker, som udkommer rettidigt i NYT, skal være mindst 94 pct.	☺	Ikke relevant	94,5 pct. 95 pct. Målet er opfyldt .
2	Kvalitetsindikatorer (8 pct.)	Andelen af NYT-udgivelser, hvor der forekommer alvorlige fejl, som medfører offentliggørelse af rettede tal, må højst være 1,25 pct. Der udarbejdes en kvalitets håndbog for statistikken om både privat og offentlig forskning, udvikling og innovation.	☺		0,68 pct. Der blev udgivet to kvalitetshåndbøger for hhv. erhvervslivet og den offentlige sektor d. 21. december 2011. Målet er opfyldt .
3	Produktivitetsstigning (10 pct.)	Arbejdsproduktiviteten i statistikproduktionen stiger med mindst 3,0 pct. i gennemsnit for 2009, 2010 og 2011.	☺		3,1 pct. Målet er opfyldt .
4	Pålidelighed og det kvartalsvise nationalregnskab (10 pct.)	De kvartalsvise nationalregnskaber overgår til DB07 branchenomenklaturen senest 31. oktober 2011. Bias på den sæsonkorrigerede kvartalsvise vækstrate i real BNP må højst være 0,2 procentpoint, når den første offentliggørelse sammenlignes med situationen et år senere.	☺		Kravet er opfyldt d. 30. september 2011. Kravet er opfyldt. Bias for perioden 4. kvartal 2007 til 3. kvartal 2010 udgjorde -0,0 procentpoint. Målet er opfyldt .

Nr.	Overskrift	Mål	Opfyldelse	Ressourceforbrug	Kommentar
5	Digitalisering (14 pct.)	Indsatsen med forbedrede digitale indberetningsløsninger fortsætter i 2011, hvor der for tællinger med obligatorisk digital indberetningspligt vil blive mulighed for interaktiv fejlsøgning og tilbagemelding om fejl. Senest 1. oktober 2011 er der gennemført obligatorisk digital indberetning til mindst 4 statistikker.	☺	Ikke relevant	Kravet er opfyldt. Der er gennemført obligatorisk digital indberetning for (1) Intrastat, (2) Varestatistikken, (3) Industriens produktion og ordrer samt (4) Detailomsætning. Kravet er opfyldt. Målet er opfyldt.
6	Kulturstatistik (12 pct.)	Danmarks Statistik har i 2011 publiceret mindst fem nye kulturstatistikker, herunder statistik om Folke- og forskningsbiblioteker, Udbetalingsstatistik samt Erhvervsstruktur- og arbejdsmarkedssstatistik. Danmarks Statistik har overtaget det samlede drift- og vedligeholdelsesansvar for kulturstatistikkerne i henhold til den indgåede kontrakt med Kulturministeriet senest den 31. december 2011.	☹	Budget: 4,20 mio. kr. Regnskab: 5,80 mio. kr. (inkl. fællesudgifter)	Kravet blev ikke opfyldt. Kravet blev ikke opfyldt. Målet er ikke opfyldt.
7	Statistikker på velfærdsområdet (12 pct.)	Konjunkturbeskæftigelsesstatistikken er i stabil drift, og udgivelsestiden nedbragt, så der senest 15. november 2011 publiceres en foreløbig og summarisk statistik for udviklingen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse for 3. kvartal 2011. Der publiceres nye indikatorer på sundhedsområdet baseret på EOJ-systemet senest i september 2011.	☺	Budget: 1,11 mio. kr. Forbrug: 1,27 mio. kr. (inkl. fællesudgifter)	Den foreløbige og summariske statistik for lønmodtagerbeskæftigelsen blev publiceret 14. nov. 2011. Kravet er opfyldt. Kravet er opfyldt med publicering ultimo september. Målet er opfyldt.

Nr.	Overskrift	Mål	Opfyldelse	Ressourceforbrug	Kommentar
8	Statistikbank og hjemmeside (12 pct.)	I 2011 forbedres svartiden for de 10 pct. langsomste udtræk i Statistikbanken (ca. 200.000 udtræk) med mindst 30 pct. Der udarbejdes en fælles indgang til de nationale indikatorer på velfærdsområdet på www.dst.dk i 2011.	☺	Budget: 0,26 mio. kr. Forbrug: 0,23 mio. kr. (inkl. fællesudgifter)	Svartiden er forbedret med 38 pct. Opgørelsen er baseret på sammenligning ml. oktober 2010 og oktober 2011. Kravet er opfyldt. Kravet er opfyldt med etablering af den fælles indgang d. 11. oktober 2011. Målet er opfyldt.
9	Indikatorer (10 pct.)	Den generelle kundetilfredshed skal være mindst 4,4. Den indtægtsdækkede virksomhed skal i 2011 være i økonomisk balance eller give et mindre overskud.	☺	Ikke relevant	4,5 baseret på 214 svar ud af 455 mulige. Den indtægtsdækkede virksomhed gav et overskud på 2,69 mio. kr. Målet er opfyldt.
10	Ministerbetjening (6 pct.)	I 2011 er mindst 90 pct. af alle ministerbetjeningssager direkte ministerbetjeningssager. (Ved færre end 40 sager accepteres at fire sager håndteres som indirekte ministerbetjening.)	☺	Ikke relevant	7 sager ud af 8 er direkte ministerbetjeningssager. Målet er opfyldt.

2.2 Målrapportering - uddybende analyser og vurderinger

I afsnittet analyseres målopfyldelsen for udvalgte mål, herunder mål af særlig strategisk betydning for Danmarks Statistik.

Digitalisering (mål 5)

Resultatmål 5 om digitalisering bestod af to krav, som begge blev opfyldt. Første krav var at forbedre de digitale indberetningsløsninger, så der for tællinger med obligatorisk digital indberetningspligt ville blive mulighed for interaktiv fejlsøgning og tilbagemelding om fejl. Andet krav var, at der skulle gennemføres obligatorisk digital indberetning til mindst fire statistikker.

Danmarks Statistik gennemførte i 2011 interaktiv fejlsøgning og tilbagemelding om fejl for tællinger med obligatorisk digital indberetningspligt, og sørgede i 2011 for at gennemføre obligatorisk digital indberetning for statistikkerne (1) Intrastat, (2) Varestatistikken, (3) Industriens produktion og ordrer samt (4) Detailomsætning. Initiativerne bidrager til at mindske antallet af fejlindberetninger til Danmarks Statistik.

Udover forbedringerne i forhold til kvalitetsarbejdet og fejlsøgningen, udgør digitaliseringen også et vigtigt element i forhold til lettelsen af de administrative byrder for erhvervslivet. Den øgede digitalisering og dertil hørende muligheder for interaktiv fejlsøgning og tilbagemelding om fejl udgør derfor også fremadrettet et vigtigt fokusområde for Danmarks Statistik.

Kulturstatistik (mål 6)

Resultatmål 6 om kulturstatistik bestod af to krav, som ikke blev opfyldt. Første krav var, at der skulle publiceres mindst fem nye kulturstatistikker. Andet krav var, at Danmarks Statistik skulle overtage det samlede drift- og vedligeholdelsesansvar for kulturstatistikkerne.

Danmarks Statistik og Kulturministeriet har indgået en kontrakt om at samle den officielle statistikproduktion om kultur i Danmarks Statistik. I forbindelse hermed er der dels overført en bevilling til Danmarks Statistik til den løbende drift af kulturstatistikkerne, mens der sker en tilskudsfinansiering af Danmarks Statistiks etableringsudgifter, når leverancerne er godkendt.

Der er alene færdiggjort 4 kulturstatistikker i 2011 og Danmarks Statistik har ikke overtaget driftsansvaret.

Projektet blev reorganiseret i begyndelsen af 2011 og der er indsat betydelige resourcer, men det har ikke været muligt at sikre alle de forudsatte leverancer.

Baggrunden er, at projektet blev iværksat senere end forventet og det har været væsentligt mere komplekst og teknisk vanskeligt end forventet. Hertil kommer, at kvaliteten af datagrundlaget i de eksisterende registre med kulturoplysninger skulle øges med henblik på at sikre sammenlignelig statistik.

Arbejdet med overførsel sker i tæt samarbejde med Kulturministeriet og fortsætter i 2012.

Statistikker på velfærdsområdet (mål 7)

Resultatmål 7 om statistikker på velfærdsområdet bestod af to krav, som begge blev opfyldt. Første krav var, at der senest 15. november 2011 skulle publiceres en foreløbig og summarisk statistik for udviklingen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse

for 3. kvartal 2011. Andet krav var, at der skulle publiceres nye indikatorer på sundhedsområdet baseret på EOJ-systemet senest i september 2011.

For så vidt angår første krav, publicerede Danmarks Statistik den foreløbige og summariske statistik for lønmodtagerbeskæftigelsen d. 14. november 2011. Dermed kom Konjunkturbeskæftigelsesstatistikken i stabil drift og kravet blev opfyldt.

I forhold til andet krav publicerede Danmarks Statistik nye indikatorer på sundhedsområdet d. 27. september 2011. Statistikken præsenterede, udover en opgørelse af udgifterne til hjemmesygepleje i de fem regioner, tre nye indikatorer om hjemmesygepleje, bl.a. en opgørelse af antal modtagere af hjemmesygepleje pr. 1000 indbyggere i udvalgte kommuner.

Statistikbank og hjemmeside (mål 8)

Resultatmål 8 om statistikbank og hjemmeside bestod af to krav, som begge blev opfyldt. Første krav var, at svartiden for de 10 pct. langsomste udtræk i Statistikbanken skulle forbedres med mindst 30 pct. Andet krav var, at der skulle udarbejdes en fælles indgang til de nationale indikatorer på velfærdsområdet på www.dst.dk.

I forhold til første krav blev svartiden forbedret med 38 pct. og kravet blev således opfyldt. Opgørelsen er baseret på sammenligning af oktober 2010 med oktober 2011. Med den nedbragte svartid for de langsomste udtræk i Statistikbanken har Danmarks Statistik således bidraget til at efterleve sin vision om at være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner.

Den fælles indgang til de nationale indikatorer på velfærdsområdet blev etableret d. 11. oktober 2011. Den fælles indgang er en underside på Danmarks Statistiks hjemmeside, og er opdelt i fire hovedområder, hhv. ældre-, sundheds-, udsatte børn og unge- samt handicapområdet. Det er planen, at der også skal etableres indikatorer på skole- og dagtilbudsområdet. Dermed belyses dokumentationsindsatsen på en række større kommunale indsatsområder.

3. Regnskab

Danmarks Statistik indgik i 2011 i statsregnskabet som § 08.51.01. Driftsbevillingen omfatter almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter.

Almindelig virksomhed omfatter aktiviteter under statistikprogrammet finansieret af finanslovsbevillingen samt publikationssalg. Herudover finansieres statistikprogrammet af tilskudsfinansierede aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter Danmarks Statistiks serviceydelser.

Data til udarbejdelse af regnskabet stammer fra Statens Koncern System.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Generel regnskabspraksis

Danmarks Statistiks regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, retningslinierne i Finansministeriets Budgetvejledning og Økonomisk Administrative Vejledning samt Moderniseringsstyrelsens regnskabsregler og principper for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2011 er opstillet i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport.

Straksafskrivning af IT-bunken

Økonomistyrelsen gav den 20. september 2010 Danmarks Statistik dispensation fra reglerne om lineær afskrivning af eksisterende bunker, således at Danmarks Statistik kan straksafskrive IT-bunken. Baggrunden var, at tilgangen til bunken var faldet væsentligt siden 2006, og at Danmarks Statistik ikke længere bunker IT-udstyr. Ultimo 2010 udestod der afskrivninger på 1,446 mio. kr. på IT-bunken. Efter lineær afskrivning i løbet af 2011 er restsaldoen på 0,723 mio. kr. ultimo 2011 straksafskrevet. Uden straksafskrivning ultimo 2011 ville denne restsaldo være blevet afskrevet i 2012.

3.2 Resultatopgørelse

Nedenstående tabel 3.1 viser Danmarks Statistiks resultatopgørelse for 2011.

Årets resultat i 2011 er et overskud på 69.000 kr. Ordinære driftsindtægter udgør 383,7 mio. kr. og ordinære driftsomkostninger 379,7 mio. kr. Hertil kommer andre driftsposter og finansielle poster med nettoomkostninger på 3,9 mio. kr. Der var et underskud på 2,62 mio. kr. i almindelig virksomhed og et overskud på 2,69 mio. kr. for indtægtsdækket virksomhed. I 2010 var underskuddet i almindelig virksomhed på 6,64 mio. kr., og der var et overskud på 6,66 mio. kr. i indtægtsdækket virksomhed.

Det fremgik af årsrapport 2010, at der forventedes et resultat på 0,0 mio. kr. i 2011. Set i lyset af usikkerhed om budgettering af feriepengeforpligtelsen i 2011 efter stramning af reglerne for overførsel af ferie og fleks mellem regnskabsårene er det tilfredsstillende, at resultatet i 2011 blev på 0,1 mio. kr. Resultatet i 2011 overføres til egenkapitalen.

Tabel 3.1 Resultatopgørelse

Note	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Ordinære driftsindtægter ————— årets priser i mio. kr. —————			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-275,5	-277,9	
Reserveret af indev. års bevillinger ...	6,5	9,4	
Anvendt af tidligere års reserverede bevilling	0,0	-6,9	
Indtægtsført bevilling i alt	-269,0	-275,4	
Øvrige ordinære driftsindtægter			
1 Salg af varer og tjenesteydelser	-71,5	-61,5	
1 Tilskud til egen drift	-50,0	-44,8	
Gebyrer	-1,5	-2,0	
Ordinære driftsindtægter i alt	-392,0	-383,7	391,8
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger			
2 Husleje	22,4	22,1	
Forbrugsomkostninger i alt	22,4	22,1	
Personaleomkostninger			
Lønninger	243,7	243,0	
Pension	35,4	36,6	
Lønrefusion	-7,7	-9,0	
3 Andre personaleomkostninger	3,8	0,9	
Personaleomkostninger i alt	275,2	271,5	276,6
4 Andre ordinære driftsomkostninger	85,5	78,3	
Af- og nedskrivninger	5,8	7,8	6,4
Ordinære driftsomkostninger i alt	388,9	379,7	391,8
Resultat af ordinær drift	-3,1	-4,0	0,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-0,9	-0,8	
5 Andre driftsomkostninger	3,1	3,4	
Resultat før finansielle poster	-0,9	-1,4	-1,1
6 Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,1	-0,1	
Finansielle omkostninger	0,9	1,0	1,1
Resultat før ekstraordinære poster	0,0	-0,5	0,0
7 Ekstraordinære poster	0,0	0,4	
Årets resultat	0,0	-0,1	0,0

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme. Noterne til resultatopgørelsen findes i afsnit 5.1. Budget 2012 stammer fra Danmarks Statistiks decemberbudget 2011.

Årets resultat er disponeret til overført overskud, se tabel 3.2:

Tabel 3.2 Resultatdisponering 2011

Årets resultat	mio. kr.
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	0,1

3.3 Balancen

Nedenstående tabel 3.3 viser Danmarks Statistiks aktiver og passiver pr. 31. december 2011. Balancen er faldet med 1,8 mio. kr. fra 2010 til 2011. På aktivsiden skyldes det fald i tilgodehavender, forbedret likviditet samt mindskede immaterielle og materielle anlægsaktiver. På passivsiden er de største ændringer et fald i skyldige beløb til kreditorer og en forøget reserveret bevilling.

Tabel 3.3

Balance pr. 31. december 2011

Note	Aktiver	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Note	Passiver	Ultimo 2010	Ultimo 2011
		— årets priser i mio. kr. —				— årets priser i mio. kr. —	
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
8	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital) . . .	6,4	6,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	6,2	6,4		Overført overskud	0,0	0,1
8	Erhvervede koncessioner, patenter mv. . .	1,4	1,1		Egenkapital i alt	6,4	6,5
	Udviklingsprojekter under opførelse	2,6	0,3				
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	10,2	7,8	13	Hensatte forpligtelser	3,6	4,5
9	Materielle anlægsaktiver						
	Transportmateriel	0,0	0,0		Gæld		
	Produktionsanlæg og maskiner	2,1	2,4		Langfristede gældsposter		
	Inventar og IT-udstyr	7,1	3,6		FF4 Langfristet gæld	17,4	16,1
	Materielle anlægsaktiver i alt	9,2	6,0		FF6 Bygge- og IT-kredit	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	17,3	16,1
	Statsforskrivning	6,4	6,4				
	Finansielle anlægsaktiver i alt	6,4	6,4		Kortfristede gældsposter		
	Anlægsaktiver i alt	25,8	20,2		Leverandører af varer og tjenesteydelser	15,8	12,6
	Omsætningsaktiver				Anden kortfristet gæld	3,7	0,5
10	Varebeholdninger	0,0	0,0	14	Skyldige feriepenge	38,5	38,2
11	Tilgodehavender	52,7	39,5		Skyldigt over- og merarbejde	1,2	0,0
	Likvide beholdninger				Reserveret bevilling	6,9	9,4
	FF5 Uforrentet konto	11,6	12,7		Igangv. arbejder for fremmed regning .	0,9	4,8
	FF7 Finansieringskonto	4,1	19,5		Kortfristet gæld i alt	67,0	65,5
	Andre likvider	0,2	0,7		Gæld i alt	84,4	81,6
	Likvide beholdninger i alt	15,9	32,9		Passiver i alt	94,4	92,6
	Omsætningsaktiver i alt	68,6	72,4	15	Eventualforpligtelser		
	Aktiver i alt	94,4	92,6				
12	Eventualaktiver						

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme. Noterne til balancen findes i afsnit 5.1.

3.4 Egenkapitalforklaring

Af nedenstående tabel 3.4 fremgår, at Danmarks Statistiks egenkapital primo 2011 på 6,4 mio. kr. svarede til startkapitalen primo 2010 på 6,4 mio. kr. Årets overskud for 2011 på 69.000 kr. tilgår egenkapitalen, der herefter udgør 6,5 mio. kr. ultimo 2011.

Tabel 3.4 Egenkapitalforklaring

	2010	2011
	———— årets priser i mio. kr. ————	
Egenkapital primo		
Startkapital primo	6,4	6,4
Ændring i startkapital	0	0
Startkapital ultimo	6,4	6,4
Opskrivninger af egenkapital	0	0
Reserveret egenkapital primo	0	0
Ændring i reserveret egenkapital	0	0
Reserveret egenkapital ultimo	0	0
Overført overskud primo	0	0
Regulering af overført overskud primo	0	0
Overført fra årets resultat	0,0	0,1
Overført overskud ultimo	0,0	0,0
Egenkapital ultimo	6,4	6,5

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

Opfølgning på låneramme Danmarks Statistik har overholdt lånerammen ultimo 2011.

Tabel 3.5 Udnyttelse af låneramme 2011

	mio. kr.
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2011	16,1
Låneramme på finanslov 2011	30,8
Udnyttelsesgrad i pct.	52,1

Opfølgning på øvrige likviditetsregler Danmarks Statistik har i 2011 overholdt likviditetsreglerne.

Den endelige likviditetsflytning for sidste kvartal 2011 er foretaget i nyt regnskabsår. Likviditetsflytningen påvirker FF4, som samlet formindskes med 2,3 mio. kr., og tilsvarende forøges de likvide beholdninger (FF7) med 2,3 mio.kr.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Lønsumsloft På finansloven for 2011 udgjorde Danmarks Statistiks lønsumsloft 198,7 mio. kr. I tillæg hertil modtog Danmarks Statistik på lov om tillægsbevilling for 2011 lønsumsbevillinger på i alt 2,6 mio. kr. Det samlede lønsumsloft for 2011 udgjorde dermed 201,3 mio. kr.

Lønsumsloftet gælder for forbrug af lønsum under Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. Forbruget af lønsum på dette område i 2011 var 199,8 mio. kr., og 1,5 mio. kr. af lønsummen er dermed uudnyttet i 2011. Den akkumulerede lønsumsopsparing ultimo 2011 er herefter på 20,8 mio. kr., se nedenstående tabel 3.6.

Tabel 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	§ 08.51.01 Årets priser i mio. kr.
Lønsumsloft, finanslov 2011	198,7
Lønsumsloft inkl. tillægsbevilling	201,3
Lønforbrug under lønsumsloft	199,8
Difference (mindreforbrug)	1,5
Akkumuleret opsparing ultimo 2010	19,3
Akkumuleret opsparing ultimo 2011	20,8

Note: Lønsumsforbruget under lønsumsloft på 199,8 mio. kr. er beregnet som Danmarks Statistiks samlede personaleomkostninger i 2011 på 271,5 mio. kr. fratrullet personaleomkostninger til indtægtsdækket virksomhed på 39,0 mio. kr. og personaleomkostninger til tilskudsfinansierede aktiviteter på 32,7 mio. kr. Personaleomkostningerne er fordelt på de tre hovedområder som beskrevet i afsnit 5.4.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 3.7 viser Danmarks Statistiks samlede bevillingsregnskab for 2011. Den indtægtsdækkede virksomhed er nærmere beskrevet i afsnit 5.2, mens afsnit 5.3 omhandler tilskudsfinansierede aktiviteter.

Tabel 3.7 Bevillingsregnskab § 08.51.01

	Regnskab 2010	Budget 2011 ¹	Regnskab 2011	Difference 2011 ²	Budget 2012 ³
	årets priser i mio. kr.				
Indtægter	393,0	393,7	384,6	-9,1	391,8
Nettoudgiftsbevilling	275,5	277,9	277,9	0,0	270,7
Nettoforbrug af reservation	-6,5	7,4	-2,5	-9,9	6,1
Driftsindtægter	124,0	108,4	109,2	0,8	115,0
Omkostninger	393,0	395,0	384,5	-10,5	391,8
Lønomkostninger	275,2	277,0	271,5	-5,5	276,6
Øvrige driftsomkostninger	117,8	118,0	113,0	-5,0	115,2
Årets resultat	0,0	-1,3	0,1	1,4	0,0

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

¹ Budget 2011 svarer til finanslov 2011 inkl. lov om tillægsbevilling.

² Differencen er opgjort som regnskabstal fratrullet budgettal.

³ Budget 2012 stammer fra Danmarks Statistiks decemberbudget 2011.

Bevillingsregnskab Underskuddet på 1,3 mio. kr. i bevillingsbudgettet for 2011 vedrører Danmarks Statistiks bidrag til Mit Virk. Bevillingsregnskabet for 2011 viser et resultat i 2011 på 0,1 mio. kr.

Regnskabsmæssige forklaringer Nettoudgiftsbevillingen på finanslov 2011 udgjorde 277,7 mio. kr. med tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Reserveret bevilling på i alt 6,9 mio. kr. ultimo 2010 er forbrugt i 2011. Ultimo 2011 er der reserveret i alt 9,4 mio. kr. af bevillingen for 2011. Heraf er der reserveret 7,7 mio. kr. til obligatorisk digital indberetning af data til Danmarks Statistik samt 1,7 mio. kr. vedrørende tildelte midler fra statistikpuljen. De reserverede midler planlægges anvendt i 2012.

Regnskabet viser omkostninger, der blev 10,5 mio. kr. mindre end budgetteret på finansloven. Det skyldes især, at ikke alle planlagte aktiviteter vedrørende obligatorisk digital indberetning og tildelte midler fra statistikpuljen blev gennemført i 2011, således at der blev reserveret i alt 9,4 mio. kr. ultimo 2011.

Regnskabet viser indtægter, der i 2011 blev 9,1 mio. kr. mindre end budgetteret i finanslov 2011. Det skyldes især, at Danmarks Statistik ved udarbejdelse af finanslov 2011 ikke forventede at reservere midler af bevillingen i 2011.

4. Påtegning

Årsrapporten omfatter:

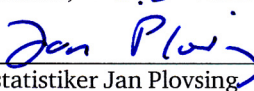
Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven for 2011, som Danmarks Statistik (CVR-nr. 17150413) er ansvarlig for, § 08.51.01 Danmarks Statistik (Driftsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer for den omkostningsbaserede bevilling, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2011.

Påtegning:

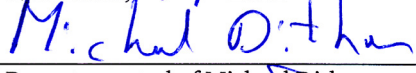
Det tilkendegives hermed:

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

København, 23.3 2012


Rigsstatistiker Jan Plovsing

København, 1/4 2012


Departementschef Michael Dithmer

5. Bilag

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1 Salg af varer og tjenesteydelser samt tilskud til egen drift

Faldet i indtægterne fra 2010 til 2011 skyldes især, at indtægtsniveauet i 2010 var ekstraordinært højt. Omkostningsbestemt indtægtsførelse fra 2010 har medført en engangsindtægt fra tilskud på 7,8 mio. kr. i 2010. Erfaringsmæssigt varierer opgaver og kundekreds fra år til år. Der sker derfor en løbende tilpasning af opgaverne til kundernes ønsker og behov.

Note 2 Husleje

Faldet fra 2010 til 2011 skyldes reduktion i antal lejede kvadratmetre.

Note 3 Andre personaleomkostninger

Faldet fra 2010 til 2011 skyldes især, at Danmarks Statistik i 2010 påbegyndte hensættelse til åremålsudløb og skyldig resultatløn. Beløbet for 2011 indeholder kun årets ændringer i hensættelserne.

Note 4 Andre ordinære driftsomkostninger

Faldet på 7,2 mio. kr. fra 2010 til 2011 skyldes især faldende omkostninger til rejser, elektricitet, porto og trykning af publikationer mv.

Med henblik på korrekt periodisering fra 2012 omfatter bidrag til AER og AES i 2011 bidrag for 4. kvartal 2010, 1. - 3. kvartal 2011 samt et forventet bidrag for 4. kvartal 2011. Baggrunden er, at de ATP-bestemte bidrag for 4. kvartal først opkræves i nyt regnskabsår.

Note 5 Andre driftsomkostninger

Tab på debitorer er steget med 216.000 kr. i 2011 til 347.000 kr. Stigningen skyldes især, at Danmark Statistik i 2011 har afsluttet ekstraordinært mange skyldnersager på Intrastat-området, dvs. manglende betaling af afgift for overskridelse af tidsfrist for pligtindberetning af oplysninger om samhandel mellem EU-lande. Stigningen i 2011 betragtes derfor som en engangsforeteelse.

Note 6 Finansielle poster

Ikke-statslige midler Danmarks Statistik beder om indbetaling af større finansieringstilskud og betaling for serviceopgaver i rater, så nettorentevirkningen af mindre forskelle mellem indbetalingstidspunkt og afholdelse af omkostningen skønnes at være af mindre betydning.

Likviditetsforbedring

Efter nettorenteomkostninger på 1,3 mio. kr. i 2009 er det i 2011 stort set lykkedes at fastholde den væsentlige likviditetsforbedring, der fandt sted i 2010.

Note 7 Ekstraordinære poster

Statens Administration har ikke ansøgt rettidigt angående refusion fra fleksjobordningen for 2010 på trods af korrekte indberetninger fra Danmarks Statistik. Konsekvensen er et tab for Danmarks Statistik på 0,4 mio. kr.

Note 8 Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser ¹ m.v.	I alt
	mio. kr.		
Kostpris pr. 01.01.2011	12,8	8,7	21,5
Tilgang	2,6	0,4	3,0
Afgang	0	-1,0	-1,0
Kostpris pr. 31.12.2011	15,4	8,1	23,5
Akkumulerede afskrivninger ²	-9,0	-7,0	-16,0
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskr. pr. 31.12.2011	-9,0	-7,0	-16,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	6,4	1,1	7,5
Årets afskrivninger ²	-2,2	0,2	-2,0
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-2,2	0,2	-2,0
Afskrivningsperiode	5 år	3 år	

Note 1: Danmark Statistik er ikke indehaver af koncessioner eller patenter. Der er alene tale om IT-licenser, hvor betalingen dækker en flerårig rettighedsperiode, og som derfor afskrives.

Note 2: Afskrivninger er i tabellen angivet med negativt fortegn. Positivt fortegn skyldes skrotning af udstyr. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

	Udviklingsprojekter under opførelse
	mio. kr.
Primo saldo pr. 01.01.2011	2,6
Tilgang	0,3
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-2,6
Kostpris pr. 31.12.2011	0,3

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Note 9 Materielle anlægsaktiver

	Produktions- anlæg og maskiner	Transport- materiel	IT-udstyr og inventar	I alt
	mio. kr.			
Kostpris pr. 01.01.2011	2,6	0,2	34,2	37,0
Tilgang	0,6	0,0	0,9	1,5
Afgang	0,0	0,0	-5,8	-5,8
Kostpris pr. 31.12.2011	3,2	0,2	29,3	32,7
Akkumulerede afskrivninger ¹	-0,8	-0,2	-25,7	-26,7
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0	0
Akkumul. af- og nedskrivninger pr. 31.12.2011	-0,8	-0,2	-25,7	-26,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	2,4	0,0	3,6	6,0
Årets afskrivninger ¹	-0,3	0,0	1,4	1,1
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-0,3	0,0	1,4	1,1
Afskrivningsperiode	10 år	5 år	IT: 3 år Inventar: 5 år	

Note 1: Afskrivninger er i tabellen angivet med negativt fortegn. Positivt fortegn skyldes skrotning af udstyr. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Note 10 Varebeholdninger

Danmarks Statistik udgiver en række publikationer i papirform, hvor oplysningerne jævnligt opdateres med udgivelse af nye publikationer. Publikationerne har derfor en begrænset aktualitet, og restoplæg kasseres følgelig relativt kort tid efter udgivelsen. Værdien af publikationslagre er derfor ansat til 0 kr. ultimo året.

Note 11 Tilgodehavender

Beløbet specificeres således:

Tilgodehavender ultimo året

	2010	2011
	— årets priser i mio. kr. —	
Tilgodehavender vedrørende betaling for statistikkydelser	40,5	33,1
Tilgodehavende moms	3,9	-1,6
Tilgodehavende udlæg ¹ , refusioner og rejseforsud mv.	2,1	2,3
Forudbetalte omkostninger	6,2	5,7
Tilgodehavender i alt	52,7	39,5

Note 1: Med særlig bevillingsbestemmelse på finanslov 2011 har Danmarks Statistik hjemmel til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.

Faldet i tilgodehavender i 2011 skyldes især mindre tilgodehavende vedrørende tilskudsprojekter og salg af varer og tjenester. Dertil kommer fald i tilgodehavendet vedrørende moms.

Note 12 Eventualaktiver

Med henblik på udsmykning af lokaler har Danmarks Statistik i årenes løb indkøbt kunst til en oprindelig anskaffelsespris på i alt 0,9 mio. kr. ultimo 2011. Kunstværkerne er ikke værdisat, da omkostningen ved værdiansættelsen skønnes at blive betydelig sammenlignet med værdien af kunstværkerne. Værdien af kunstværkerne er derfor ikke indregnet i balancen. Danmarks Statistik har ingen planer om at afhænde kunstværkerne.

Note 13 Hensatte forpligtelser

Beløbet specificeres således:

Hensatte forpligtelser ultimo 2011

Formål	mio. kr.
Hensat til åremålsansættelser	2,5
Hensat til skyldig resultatløn	2,0
Hensatte forpligtelser i alt	4,5

Note 14 Hensættelse til skyldige feriepenge

Hensættelsen til feriepengeforpligtelsen ultimo 2011 er beregnet af Statens Administration i januar 2012 efter model 1 i Økonomistyrelsens vejledning af 1. oktober 2010 om beregning og bogføring af ferieforpligtelser. Faldet i 2011 skyldes især begrænsning af adgangen til overførsel af ferie og flekstimer mellem regnskabsårene.

Note 15 Eventualforpligtelser

Retablering af lejemål En eventualforpligtelse på 7,6 mio. kr. vedrører retablering af lejede lokaler ved eventuel fraflytning. Danmarks Statistik har i øvrigt leje- og leasingaftaler i uvæsentligt omfang.

Orlov

Pr. 31. december 2011 havde 13 medarbejdere orlov uden løn med ret til at vende tilbage til Danmarks Statistik mod 22 medarbejdere pr. 31. december 2010. Faldet skyldes især stramning af orlovsreglerne.

Tilbagebetaling af tilskud EU har fremsat krav om tilbagebetaling af tilskud på 0,4 mio. kr. til et projekt ydet for årene 2009-10. Det er uafklaret, om Danmarks Statistik skal tilbagebetale beløbet, da de gældende retningslinier dengang var uklare, og Danmarks Statistik stadig afventer afgørelse fra EU.

5.2 Indtægtsdækket virksomhed § 08.51.01.90

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

Efter ekstraordinært høje indtægter i 2010 på 66,4 mio. kr. faldt indtægterne i 2011 til 60,3 mio. kr. Indtægtsfaldet skyldes primært mindre salg af specifikke statistik-ydelser, bl.a. vedrørende arbejdskraftundersøgelsen, der gennemføres hvert andet år. Dertil kommer bortfald af engangsindtægter i 2010 for høj kvalitetsdata til forskere.

Årets resultat Efter stigende overskud i 2009 (3,3 mio. kr.) og 2010 (6,7 mio. kr.) som følge af fallende overheadomkostninger gennemførte Danmarks Statistik generelle prisnedsættelser medio 2010 og primo 2011. Prisnedsættelserne har medført en reduktion af overskud i 2011 til 2,7 mio. kr. Prisnedsættelserne forventes også at have effekt på regnskab 2012.

Forbedret økonomistyring Danmarks Statistik overvåger løbende sammenhængen mellem indtægter og omkostninger for den indtægtsdækkede virksomhed. Det sker gennem videreudvikling af forretningsgange og systemer vedrørende tilbudsgivning, prisfastsættelse, fakturering, efterkalkulation og økonomirapportering.

Akkumuleret resultat Tabel 5.1 viser det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed for de seneste år. Ultimo 2011 udgør det akkumulerede overskud siden 1997 17,3 mio. kr., svarende til et overskud på 1,2 mio. kr. årligt.

Tabel 5.1 Årets resultat og akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

	2008	2009	2010	2011
	— årets priser i mio. kr. —			
Årets resultat	0,8	3,3	6,7	2,7
Akkumuleret resultat ultimo ..	4,6	7,9	14,6	17,3

5.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter § 08.51.01.97

Danmarks Statistiks tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører aktiviteter under statistikprogrammet, som udføres med tilskud fra EU, offentlige myndigheder og enkelte organisationer. Indtægterne fra tilskud beløb sig i 2011 til 44,6 mio. kr. mod 50,0 mio. kr. i 2010 og 37,5 mio. kr. i 2009. 48 pct. af Danmarks Statistiks indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter i 2011 kommer fra kontrakter indgået med EU.

Omkostningsbestemt indtægtsførelse Danmarks Statistik har – som led i forbedret økonomistyring af tilskudsfinansierede aktiviteter – ultimo 2010 gennemført omkostningsbestemt indtægtsførelse af alle tilskudsfinansierede aktiviteter, hvor aktiviteterne fortsætter i 2011.

Den omkostningsbestemte indtægtsførelse medførte i 2010 en engangsmerindtægt fra tilskud på 7,8 mio. kr., idet hovedparten af indtægterne for de tilskudsfinansierede opgaver først bliver indbetalt, når aktiviteterne er afsluttede. Derfor medførte den omkostningsbaserede indtægtsførelse en nettofremrykning af indtægter.

Tabel 5.2 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter

	2009	2010	2011
	årets priser i mio. kr.		
Tilskud fra EU	16,1	22,4	21,6
Tilskud fra andre	21,4	27,6	23,0
Tilskud i alt	37,5	50,0	44,6
Omkostninger i alt	37,5	50,0	44,6
Årets resultat	0	0	0

5.4 Metode til omkostningsfordeling

Omkostnings- fordeling

Danmarks Statistiks anvender en timebaseret fordelingsmodel i forbindelse med omkostningsfordelingen på delregnskaber, resultatcentre og produkter. Som udgangspunkt fordeles lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger ud fra fordelingen af det registrerede timeforbrug. Der foretages dog korrektioner for enkelte områder med en særlig omkostningsstruktur. Større direkte omkostninger henføres til det pågældende delregnskab og produkter. For tilskudsfinansierede opgaver udarbejdes kvartalsvise projektregnskaber baseret på timetakster.