

# Resultatplan

2016



## **Resultatplan 2016**

Udgivet af Danmarks Statistik

December 2015

Oplag: 100

Printet i Danmarks Statistik

Netudgave:

Kan hentes gratis på: [www.dst.dk/publ/resultatplan](http://www.dst.dk/publ/resultatplan)

ISBN 978-87-501-2201-2

ISSN 2246-7432

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11

2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17

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

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

# Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik – 2016

---



## Resultatmål

---

Vilkårene for udarbejdelse af statistik er ændret som følge af nye krav til udarbejdelse af EU-statistik, men også som følge af nationale ønsker om øget hastighed, forbedret datasikkerhed og datasamarbejde på tværs af staten.

I perioden frem til 2016 har Danmarks Statistik derfor udarbejdet og besluttet Strategi 2020, som omfatter både nye EU-krav og de nationale ønsker. Strategiens primære indsatsområder er:

- Justering af institutionens eksterne ydelser med henblik på at tilføre merværdi for slutbrugerne.
- Investering i effektive processer og professionelle medarbejdere.
- Ibrugtagning af nye indberetningsløsninger og datakilder.
- At data anvendes sikkert og udveksles korrekt med kunder og andre myndigheder.
- At såvel det nationale som internationale statistiksamarbejde styrkes.

Med henblik på at frigøre det fornødne økonomiske råderum til realisering af Strategi 2020, og for at kunne finansiere øgede omkostninger til EU-relaterede opgaver, er der gennemført en budgetanalyse i samarbejde med Finansministeriet og Social- og Indenrigsministeriets departement. Implementeringen af budgetanalysens anbefalinger startede i 2015, men vil vokse i omfang og betydning fra indeværende resultatår.

Resultatmålene for 2016 er udvalgt med sigte på to hensyn. For det første illustrerer målene de væsentligste effekter af Strategi 2020 for brugerne af Danmarks Statistik. For det andet vil målenes opfyldelsesgrad være en indikator for, om reformeringen af institutionen forløber planmæssigt.

## 1 Strategiske mål

### Mål 1.1 – Hurtigere offentliggørelse af udvalgte centrale statistikker

Danmarks Statistiks hovedopgave er at producere statistik, der belyser samfundsforholdene. Det statistiske materiales relevans øges jo hurtigere det kan frigives til brug i samfundsdebatten, forskning eller andre målgrupper, som gør brug af kvantitative data. I de kommende år er målet derfor at levere centrale statistikker hurtigere end hidtil. Som led i dette inddrages nye administrative datakilder.

De første tal for den økonomiske vækst i form af kvartalsvist BNP udgives i Danmark 60 dage efter kvartalets udløb. Et stort flertal af EU-lande har fremskyndet deres udgivelse af kvartalsvist BNP, så de første tal nu foreligger efter 45 dage. I 2016 vil Danmarks Statistik udvikle og teste nye metoder til fremskyndelse af de offentliggjorte BNP-tal, idet der vil arbejdes mod at offentliggøre en første version af en BNP-indikator for 3. kvartal 2016 medio november 2016.

Der udgives fra og med 2016 en ny foreløbig regnskabsstatistik for private byerhverv, som udkommer 10 mdr. efter referencedatoen. Denne statistik supplerer den endelige regnskabsstatistik for private byerhverv, som i 2017 udkommer 17 måneder efter referencedatoen. Der er således tale om en fremskyndelse af statistik på området med over et halvt år. Statistikken er en detaljeret strukturstatistik, der eksternt primært anvendes af forskere og ministerier. Internt er regnskabsstatistikken et væsentligt input til Nationalregnskabets opgørelse af BFI og udgør grundlaget for en række selvstændige erhvervsstatistikker, bl.a. firmastatistikken og erhvervsdemografien.



Den årlige lønstrukturstatistik har til formål at give detaljerede oplysninger om lønmodtagernes fortjeneste fordelt efter arbejdsfunktion, branche, uddannelse mv. for hele arbejdsmarkedet. I 2014 udkom statistikken godt 11 måneder efter referencedatoen, i 2015 efter 9 måneder og i 2016 vil statistikken udkomme efter 8½ måned.

Det årlige ph.d.-register udkom i 2015 9½ måned efter referencedatoen. I 2016 vil statistikken udkomme efter 7½ måned og således give brugerne hurtigere statistik på uddannelsesområdet.

#### Mål for hurtigere levering af statistik

| Statistikker omfattet af målsætning øget hastighed              |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                 | 2015*   | 2016    | 2017    | 2018    |
| <i>Statistik</i>                                                |         |         |         |         |
| Første kvartalsvise BNP vækst <sup>1</sup>                      |         |         |         |         |
| Mål                                                             | 60 dage | 57 dage | 45 dage | 45 dage |
| Realiseret                                                      | 60 dage |         |         |         |
| Foreløbig Regnskabsstatistik for private byerhverv <sup>2</sup> |         |         |         |         |
| Mål                                                             |         | 10 mdr. | 10 mdr. | 10 mdr. |
| Realiseret                                                      |         |         |         |         |
| Endelig Regnskabsstatistik for private byerhverv                |         |         |         |         |
| Mål                                                             |         |         | 17 mdr. | 16 mdr. |
| Realiseret                                                      |         |         |         |         |
| Årlig statistik for lønstruktur                                 |         |         |         |         |
| Mål                                                             | 9 mdr.  | 8½ mdr. | 8½ mdr. | 8½ mdr. |
| Realiseret                                                      | 9 mdr.  |         |         |         |
| Årligt ph.d.-register                                           |         |         |         |         |
| Mål                                                             | 9½ mdr. | 7½ mdr. | 7½ mdr. | 7½ mdr. |
| Realiseret                                                      | 9½ mdr. |         |         |         |

Anm.: \*Kolonnen viser målet pågældende år. Ved halve måneder forstås 15 dage.

Note 1: Den hurtige BNP-indikator vil i en periode blive efterfulgt af et fuldt kvartalsvist NR efter 60 dage.

Note 2: Statistikken vil være baseret på XBRL indberettede årsrapporter og dække de private byerhverv med udvalgte variable fra Regnskabsstatistikken.

#### Mål 1.2 – Reduktion af indberetningsbyrden for virksomheder og offentlige institutioner

Danmarks Statistik indsamler data fra såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Data fra administrative registre genbruges i betydeligt omfang, og de data, som ikke kan hentes fra administrative kilder, indsamles ved hjælp af digitale indberetningsløsninger – enten i form af digitale blanketter på virk.dk eller i form af system-til-system løsninger, hvor data overføres direkte fra de indberetningspligtige virksomheders it-systemer.

Der er fortsat et potentiale for lettelse af indberetningsbyrden, hvilket også fortsat er et strategisk indsatsområde for Danmarks Statistik. Potentialet knytter sig især til øget brug af on-line validering i indberetningsløsningerne ('straks-validering'), hvilket redu-



cerer omfanget af genkontakt til virksomhederne, samt udbredelse af system-til-system løsninger til flere statistikområder. I 2016 vil der således blive etableret nye system-til-system løsninger indenfor statistikområderne løn og fravær, hvilket omfatter ca. 8.000 indberetninger årligt.

#### **Mål for reduktion af indberetningsbyrden**

Følgende aktiviteter gennemføres:

- Der implementeres i årene 2016-2018 fremskudt online validering af virksomhedernes indberetninger i alle digitale blanketter som enten nyudvikles eller redesignes.
- Der idriftsættes i 2016 system-til-system indberetningsløsninger til mindst to nye statistikker.
- Der fastsættes i 2016 en øvre grænse for, hvor mange statistikker en virksomhed med 10-19 ansatte kan indberette på et år.

#### **Mål 1.3 – Revision af lov om Danmarks Statistik**

Gældende lov om Danmarks Statistik blev vedtaget i 1966. Siden vedtagelsen er loven blevet justeret flere gange, men er ikke blevet grundlæggende revideret. Fremadrettet ønskes derfor et regelgrundlag, som modsvarer de nutidige forventninger til dækning af statistik og datakilder, kvalitetsstandarder, datadeling og organisering. Herudover skal regelgrundlag justeres i henhold til gældende forordning om europæiske statistikker. Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik har derfor besluttet at forberede en ny lov i 2016 med henblik på fremsættelse i Folketinget i 2017.

#### **Mål om forberedelse af nyt lovgrundlag for officiel statistik**

I 2016 udarbejdes forslag til lov om officiel statistik. Loven udarbejdes i samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik. Det påhviler imidlertid Danmarks Statistik at:

- Bidrage til udformningen af lovforslaget, herunder bidrage med egen ekspertise om statistikproduktion, behov for deling af data og retningslinjer for kvalitetssikring af statistikproduktion.
- Indgå i tæt samarbejde med departementet i forhold til at inddrage og informere de væsentligste interessenter i forløbet op til fremsættelse af lovforslaget.



## 2 Kernefaglige mål

### Mål 2.1 – Brugertilfredshed generelt og blandt statslige kunder

Det er visionen, at Danmarks Statistik skal være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner. Brugere af statistik inddrages derfor i Danmarks Statistiks arbejde. Danmarks Statistik gennemfører løbende forskellige brugertilfredshedsundersøgelser, herunder kundertilfredshedsundersøgelser, brugertilfredshedsundersøgelser vedrørende Statistikbanken og hjemmesiden, borgerundersøgelser mv.

I 2016 følger Danmarks Statistik op på den generelle brugertilfredshedsundersøgelse fra 2014. Herudover vil tilfredsheden med Danmarks Statistiks sektorspecifikke tilbud som noget nyt blive undersøgt. I 2016 undersøges brugertilfredsheden med ministerordningen og andre statistikprodukter målrettet staten.

#### A – Brugertilfredshedsundersøgelse 2016

I 2014 var 80 pct. af respondenterne tilfredse eller meget tilfredse med formidlingen af statistik på hjemmesiden og i Statistikbanken. Herudover fandt 75 pct. at statistikens detaljeringsgrad var tilfredsstillende.

I 2016 gennemføres endnu en brugertilfredshedsundersøgelse med udgangspunkt i at måle på de samme parametre som i 2014. Målet for brugertilfredshed i 2016 er, at niveauet fra 2014 opretholdes. Det vil sige at:

- Mindst 80 pct. af respondenterne er tilfredse med statistikformidlingen.
- Mindst 75 pct. af respondenterne finder, at statistikens detaljeringsgrad er tilfredsstillende

#### B – Brugertilfredshedsundersøgelse af ministerieordning og andre statistikprodukter til staten

Ministerierne har øget fokus på mål- og resultatstyring, og efterspørger i den forbindelse i stigende grad adgang til data. Danmarks Statistik har derfor oprettet ministerieordningen, som giver ministerierne adgang til foruddefinerede data i Danmarks Statistik.

Ministerieordningen har ikke hidtil været vurderet, hvorfor brugertilfredshedsundersøgelsen i 2016 er udgangspunktet for de fortsatte forbedringer i ministerieordningen. Endvidere spørges der bredere til ministeriers vurdering af Danmarks Statistiks services i forhold til at imødekomme efterspørgslen efter hjælp til udvikling af nye data mv. i ministerier, som endnu ikke anvender ministerieordningen.

I 2016 gennemfører Danmarks Statistik en brugertilfredshedsundersøgelse blandt statslige kunder. Målet er at mindst 75 pct. er tilfredse med følgende services:

- Mulighederne for at analysere data
- Mulighederne for at koble Danmarks Statistiks data med egne
- Service og responstid ved ønske om nye eller justerede datasæt
- Opleves en positiv sammenhæng mellem pris på den ene side og service og funktionalitet på den anden side.

## 3 Økonomiske mål

### Mål 3.1 – Effektivisering af statistikproduktionen

Gennem digitalisering, omlægning af arbejdsgange, bedre udnyttelse af de kontorarealer der lejes og endelig bedre brug af arbejdstidsaftaler og ledelsesårsværk vil Danmarks Statistik løbende effektivisere statistikproduktionen. Formålet er at sikre det fornødne råderum til investering i blandt andet de forbedringer, som er beskrevet i de strategiske og kernefaglige mål.

Årene 2015 og 2016 er i høj grad implementeringsår, hvor hovedsigtet er at levere projekter til tiden, til den aftalte pris og endelig i den rette kvalitet. Fra og med 2017 bidrager effektiviseringstiltagene positivt til den samlede økonomi. Herefter udgør tiltagene et bærende element i at sikre grundlaget for at kunne reformere institutionen.



### Målsætning om effektivisering af statistikproduktionen

I 2016 omfatter aktiviteterne hovedsageligt reorganisering af IT og effektivisering af statistikproduktionen. Som i 2015 vil der blive investeret i ny teknologi og mere effektive arbejdsgange. For både 2015 og 2016 gælder derfor, at effekten af effektiviseringer fratrasket implementeringsomkostninger (nettoeffekten) er negativ. Fra og med 2017 forventes imidlertid en blivende positiv nettoeffekt, som frigør ressourcer til yderligere investeringer.

Danmarks Statistik skal derfor i 2016 sikre, at den mindste nettoeffekt omtrentligt følger nedenstående oversigt.

| Nettoeffekt pr. hovedområde            |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|
|                                        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mål (mio. kr.)                         |      |      |      |      |
| Effektivisering af statistikproduktion | -2,6 | -3   | -0,3 | 4,7  |
| IT-området                             | -1,8 | -0,3 | 2    | 4,4  |

### Mål 3.2 - Budgetoverholdelse

Mål for budgetoverholdelse består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug hhv. i forhold til grundbudget og prognose ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet) i forhold til budgetteret forbrug af nettoudgiftsbevillingen.

Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct. og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct.

### Mål om budgetoverholdelse – Afvigelse mellem budgettering og forbrug

#### Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab.

| (pct.)             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Mål                | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Danmarks Statistik |      |      |      |      |

#### Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab.

| (pct.)             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|
| Mål                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Danmarks Statistik |      |      |      |      |

Kilde Grundbudget, udgiftsopfølgning 2, årsrapport



## Påtegning og opgørelse

---

Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2016 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt Rigsstatistikere at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i statistikproduktionen, budgetterne eller de strategiske mål m.v.

Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af Rigsstatistikernes resultatløn. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatlønnen helt bortfalder efter en samlet vurdering af institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold.

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som antallet af resultatmål divideret med 100. Der er 6 mål i indeværende resultatplanen for 2016.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2016 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/6. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål.

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2016.

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater.

København den 14. december 2015

---

Departementschef Sophus Garfiel  
Social- og Indenrigsministeriet

---

Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov