



DANMARKS
STATISTIK

Årsrapport 2017



Årsrapport 2017

Årsrapport 2017

Udgivet og printet af
Danmarks Statistik
Marts 2018
Oplag: 100

Netudgave:

ISBN 978-87-501-2293-7
ISSN 1603-0869

Findes også på:

www.dst.dk/publ/Aarsrapport

Adresser

Danmarks Statistik
Sejrogade 11
2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17
Fax 39 17 39 99

e-mail: dst@dst.dk
www.dst.dk

CVR 17 15 04 13

© Danmarks Statistik 2018

Du er velkommen til at citere fra denne publikation.
Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik.

Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug.
Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse
af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik.
Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.

Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN,
har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

Forord

Danmarks Statistiks *Årsrapport 2017* redegør i kort form for årets mål, resultater og regnskab. Årsrapporten består af påtegning, beretning, regnskab samt bilag.

I beretningen gives en præsentation af Danmarks Statistik og der redegøres for årets faglige resultater, årets økonomiske resultat og forventningerne til det kommende år. Herudover vurderes den samlede målopfyldelse af *Resultatplan 2017* og der foretages uddybende analyser af centrale mål vedrørende udveksling af data, reduktion af indberetningsbyrde samt revision af Intrastat.

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

Jørgen Elmeskov

Rigsstatistiker

Formand for

Danmarks Statistiks Styrelse

Styrelsens øvrige medlemmer:

Direktør Peter Gorm Hansen (næstformand)

Adm. direktør i Industriens Pension Laila Mortensen

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jakob Hald

Professor ved Københavns Universitet Elsebeth Lynge

Underdirektør i Dansk Industri Steen Nielsen

Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning.....	5
2. Beretning	6
2.1 Præsentation	6
2.2 Ledelsesberetning	7
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	12
2.4 Målrapportering.....	13
2.5 Forventninger til det kommende år	18
3. Regnskab.....	19
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	19
3.2 Resultatopgørelse.....	19
3.3 Balance	21
3.4 Egenkapitalforklaring	22
3.5 Likviditet og låneramme.....	22
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	23
3.7 Bevillingsregnskab.....	23
4. Bilag	25
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	25
4.2 Indtægtsdækket virksomhed.....	28
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter	29
4.6 Supplerende bilag.....	29
4.7 Stofmisbrugsdatabasen	29

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Danmarks Statistik (CVR-nr. 17150413) er ansvarlig for: § 10.51.01, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2017.

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, 5. marts 2018



Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov

København, 12. marts 2018



Departementschef Sophus Garfiel

2. Beretning

2.1 Præsentation

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. Medlemmerne beskikkes for højst 4 år ad gangen af økonomi- og indenrigsministeren. Styrelsen træffer beslutning om den årlige arbejdsplan, dvs. statistikens emner og udviklingsretning, samt om hvilke 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 indenrigsministeren har det overordnede ansvar for bevilling og personaleforhold.

2.1.1 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 primært 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*.

2.1.2 Mission og vision

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

- *Danmarks Statistik leverer viden, der underbygger beslutninger, debat og forskning.*

Vision Med udgangspunkt i missionen har Danmarks Statistik formuleret en vision, som udtrykker, hvordan vi ønsker at se Danmarks Statistik udvikle sig på sigt.

- *Danmarks Statistik udvikler sin position som en central data- og vidensgenerator, der styrker forståelsen af samfundsforholdene.*

Strategi 2022 Danmarks Statistik vedtog i 2015 en strategi for udviklingen, *Strategi 2020*, med henblik på at kunne leve op til institutionens vision. Strategien blev opdateret i 2017, så den afspejler de nyeste krav og udviklingstendenser, og så den peger frem mod 2022.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets faglige resultater

I det følgende beskrives nogle væsentlige resultater, som Danmarks Statistik har opnået i 2017.

Målopfyldelse af Resultatplan 2017 Ud af 10 mål fra *Resultatplan 2017* blev 9 mål opfyldt og 1 mål udgik, fordi forudsætningerne for målet ikke var til stede. Det drejer sig om mål 1.2 vedr. implementering af lov om officiel statistik. Målopfyldelsesgraden blev dermed 100 pct., hvilket er tilfredsstillende.

Ny statistik Der er i 2017 udviklet ny statistik på flere områder. Det grønne nationalregnskab er blevet udvidet med opgørelser af arealdække og arealanvendelse, samt ressource-regnskaber for fisk og skaldyr samt for skov. I marts 2017 udkom desuden en publikation med en samlet præsentation af det grønne nationalregnskab.

Danmarks Statistik påbegyndte i 2017 publicering af et producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse, og fortsætter med en årlig publicering.

En ny statistik om fondes aktiviteter blev offentliggjort i juni 2017 med den første officielle opgørelse af bevillinger og udbetalinger fra danske fonde og visse foreninger, fordelt på formål.

Nye analyser I løbet af 2017 har Danmarks Statistik udgivet 21 analyser i udgivelsesserien "DST Analyser", som kan findes på hjemmesiden. Analyserne har været med til at perspektivere statistikkerne, og har haft stor bevågenhed i den offentlige debat.

Reformproces Som en del af det interne reformarbejde skal Danmarks Statistiks fremtidige huslejeomkostninger reduceres, og et internt ombygningsprojekt blev derfor igangsat i 2015 i samarbejde med Bygningsstyrelsen og konsortiet af Rørbæk & Møller Arkitekter og EKJ rådgivende ingeniører. Ombygningen giver et moderne kontormiljø med en funktionel, tidssvarende og fleksibel indretning. I løbet af 2017 har Danmarks Statistik planmæssigt gennemført fire ud af seks ombygningsfaser.

2.2.2 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat Årets resultat for Danmarks Statistik blev et overskud på 1.329.277 kr. Resultatet er dermed 1,3 mio. kr. højere end det budgetterede resultat for 2017 på 0,0 mio. kr. i grundbudgettet for 2017.

Baggrunden for årets resultat er især mindre forbrug end forventet inden for øvrige driftsomkostninger og flere indtægter vedrørende DST Survey end forventet.

I 2017 er tilbageførsel til kunderne af tidligere års overskud fra indtægtsdækket virksomhed fortsat, hvilket afspejles i taksterne for 2018.

Stofmisbrugsdatabasen er i 2017 flyttet fra Socialstyrelsen til Danmarks Statistik. Dermed er statistikindberetningerne af data på dette område samlet i Danmarks Statistik, se nærmere oplysninger herom i afsnit 4.7.

<i>Stofmisbrugsdatabasen</i>	På finanslovens § 10.51.01.20 blev der i 2017 bevilget 4,0 mio. kr. til Stofmisbrugsdatabasen, der er en del af Satspuljeinitiativet Stærkere social mobilitet. Der var i 2017 et mindreforbrug vedrørende Stofmisbrugsdatabasen på 19.351 kr., der overføres til anvendelse i 2018.
<i>Vurdering af årets regnskab</i>	I 2017 var der et overskud på 1,3 mio. kr. mod et underskud på 2,5 mio. kr. i 2016. Set i lyset af, at Danmarks Statistik i 2017 har fortsat effektiviseringen af statistikproduktionen og afholdt omkostninger til lokaleforbedring, vurderes overskuddet i 2017 som tilfredsstillende. Egenkapitalen forøges med overskuddet, der bidrager til at imødegå udsving i de store eksterne indtægter. Eksterne indtægter for Danmarks Statistik er i forhold til 2016 steget med 12,5 mio. kr. Det skyldes især stigning i indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed, hvoraf 3,6 mio. kr. vedrører DST Survey.

Tabel 1 Danmarks Statistiks økonomiske hoved- og nøgletal

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Grundbudget 2018
— årets priser i mio. kr. —			
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-404,8	-428,4	-421,9
- Heraf indtægtsført bevilling	-256,9	-268,3	-265,3
- Heraf eksterne indtægter	-145,8	-158,3	-154,7
- Heraf øvrige indtægter	-2,1	-1,8	-1,9
Ordinære driftsomkostninger	407,6	426,0	417,7
- Heraf løn	296,1	310,6	298,4
- Heraf afskrivninger	5,1	8,2	8,5
- Heraf øvrige omkostninger	106,4	107,2	110,8
Resultat af ordinær drift	2,8	-2,4	-4,2
Resultat før finansielle poster	2,0	-2,7	-1,8
Årets resultat	2,5	-1,3	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	32,2	36,9	35,9
Omsætningsaktiver	71,0	85,5	85,5
Egenkapital	15,7	17,0	17,0
Hensatte forpligtelser	9,0	8,9	8,8
Langfristet gæld	8,6	26,4	25,2
Kortfristet gæld	69,9	70,0	70,4
Balancesum i alt.	103,2	122,3	121,4
Låneramme	30,8	40,8	40,8
Træk på lånerammen (FF4) 31/12 ¹	25,8	30,5	31,5
— diverse enheder —			
Finansielle nøgletal i pct.			
Udnyttelsesgrad af lånerammen ²	83,8	74,6	77,2
Negativ udsvingsrate	144,4	165,1	165,1
Overskudsgrad	-0,6	0,3	0,0
Bevillingsandel	63	63	63
Udvalgte KPI'er			
Eksterne indtægter i pct. af ordinære driftsindtægter i alt	37	37	37
Årets ændring i eksterne indtægter i mio. kr.	-17,4	12,5	-3,6
Personaleoplysninger			
Antal årsværk ³	578	593	538
Årsværkspris i 1.000 kr.	512	523	555
Lønsumkostningsandel i pct.	73	73	71
Lønsumsloft i mio. kr.	186,2	197,9	196,8
Lønforbrug i mio. kr. ⁴	199,0	200,5	191,9

Anm. 1: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Anm. 2: Det samlede regnskab ses specificeret i tabel 6 på side 20. Udover tabel 1 indeholder regnskab 2017 "andre driftsindtægter" på 0,9 mio. kr., "andre driftsomkostninger" på 0,6 mio. kr. og "finansielle omkostninger" på 1,4 mio. kr.

¹ Forskellen på 6,4 mio. kr. mellem træk på lånerammen på 30,5 mio. kr. og anlægsaktiver på 36,9 mio. kr. udgøres af statsforskrivningen på 6,4 mio. kr., der er et finansielt anlægsaktiv.

² Udnyttelsesgraden er beregnet som summen af værdien af immaterielle og materielle aktiver ultimo året divideret med lånerammen.

³ Antal årsværk stammer fra SKS, og omfatter det samlede antal årsværk efter fradrag af refusioner.

⁴ Lønsumsforbruget under lønsumsloftet omfatter omkostningerne til løn på standardkonto 18 Løn for Danmarks Statistiks almindelige virksomhed og Stofmisbrugsdatabasen. Evt. omkostninger til efterindtægt indgår ikke heri.

- Indtægter*
- Danmarks Statistiks nettoudgiftsbevilling på finansloven steg netto med 5,6 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvor nettoudgiftsbevillingen var på 262,7 mio. kr. Ændringerne var især:
 - Nye Opgaver:
 - o tilførsel af 4,0 mio. kr. i 2017 til Stofmisbrugsdatabasen, der er en del af Satspuljeinitiativet Stærkere social mobilitet
 - o forøgelse med 8,0 mio. kr. til markedsdata for erhvervsjendomme og -grunde.
 - Beskæringer:
 - o Omprioriteringsbidrag på 2 pct. svarende til 4,9 mio. kr.
 - o Reduktion på 4,0 mio. kr. i 2017 som følge af krav om driftseffektiviseringer.

På tillægsbevillingsloven for 2017 fik Danmarks Statistik tilført følgende midler:

- 2,2 mio. kr. som følge af flytning af statistikopgaver fra Ankestyrelsen til Danmarks Statistik, heraf lønsum på 1,8 mio. kr.
- Reduktion på 0,2 mio. kr. som følge af indkøbsbesparelsens 11. fase
- Tilbageførsel af bevilling ved finansieringsomlægning af Barselsfonden forøgede finanslovsbevillingen med lønsum på 1,2 mio. kr.
- Med Akt 142 5/10 2017 forøgedes bevillingen med 2,4 mio. kr. til Danmarks Statistiks rapportering om FN's verdensmål om bæredygtighed, heraf lønsum på 2,1 mio. kr.

Samlet set blev bevillingen på finanslov 2017 på 262,7 mio. kr. forøget med 5,6 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2017, heraf 5,1 mio. kr. i lønsum. Derudover blev lånerammen forhøjet med 10,0 mio. kr. bl.a. som følge af lokaleombygning og nye udviklingsprojekter.

Indtægtsført bevilling i 2017 er herefter på 268,3 mio. kr. De øvrige indtægter stammer i langt overvejende grad fra Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Mindre indtægter på 2,3 mio. kr. hidrører fra publikationssalg og INTRA-stat afgift ved for sen indsendelse af data til Danmarks Statistik.

Indtægtsdækket virksomhed steg fra 2016 til 2017 med 10,3 mio. kr. til 97,7 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. af stigningen som tidligere omtalt vedrører DST Survey. Indtægterne fra tilskudsfinansierede aktiviteter er i 2017 steget med 2,1 mio. kr. til 60,0 mio. kr., jf. tabel 18.

Indtægter fra INTRA-stat afgifter udgør 1,8 mio. kr. og indtægter fra publikationssalg udgør 0,7 mio. kr.

Almindelig virksomhed udviste et driftsoverskud på 4,0 mio. kr., mens Stofmisbrugsdatabasen udviste et driftsoverskud på 19.351 kr. Indtægtsdækket virksomhed udviste et driftsunderskud på 3,1 mio. kr. i 2017, der er fordelt med et driftsoverskud på 1,7 mio. kr. vedrørende konkurrenceudsatte opgaver og et driftsunderskud 4,8 mio. kr. vedrørende monopolopgaver.

Omkostninger Lønomkostningerne steg med 14,5 mio. kr. i forhold til 2016. Det skyldes især forbrug af yderligere 18 årsværk (excl. refusion). Øvrige ordinære driftsomkostninger steg kun med 0,8 mio. kr. fra 2016 til 2017 på trods af stigning på 12,5 mio. kr. i de eksterne indtægter, der har afsmittende effekt på omkostningerne. Der har således været udvist tilbageholdenhed med øvrige driftsomkostninger i 2017.

Balance Mens resultatopgørelsen viser årets forbrug af ressourcer i forhold til indtægterne, giver balancen status på, hvad institutionen ejer og skylder ved årets udgang. Ba-

lancen er steget med 19,1 mio. kr. fra 2016 til 2017. Det skyldes især stigning i anlæg vedrørende lokaleombygning og stigninger i tilgodehavender og likvide beholdninger, jf. afsnit 3.3.

*Finansielle
nøgletal*

Udnyttelsesgrad af lånerammen

Udnyttelsesgraden af lånerammen udtrykker værdien af immaterielle og materielle anlægsaktiver i forhold til lånerammen. Faldet i udnyttelsesgraden til 75 pct. af det maksimale lånebeløb skyldes forhøjelse af lånerammen med 10,0 mio. kr. i 2017, idet værdien af anlægsaktiverne steg med 4,6 mio. kr. i 2017.

Negativ udsvingsrate

Den negative udsvingsrate udtrykker akkumuleret overført overskud eller underskud i forhold til udsvingsgrænsen, der udgøres af startkapitalen på 6,4 mio. kr. Stigningen i udsvingsraten til 165,1 i 2017 skyldes årets overskud.

Overskudsgrad

Overskudsgraden udtrykker årets resultat i forhold til de samlede ordinære driftsindtægter.

Bevillingsandel

Bevillingsandelen udtrykker den indtægtsførte finanslovsbevilling inkl. tillægsbevilling i forhold til de samlede ordinære driftsindtægter. Den uændrede bevillingsandel i 2017 skyldes, at finanslovsbevillingen og de samlede ordinære driftsindtægter er steget omtrent lige meget.

Eksterne indtægter i pct. af ordinære driftsindtægter i alt

Egne indtægter hidrører fra indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og salg af publikationer. Indtægter derudover hidrører fra afgift ved for sen indsendelse af data til Danmarks Statistik (INTRA-stat). Ordinære driftsindtægter omfatter ikke andre driftsindtægter i tabel 6 på side 20.

Årets ændring i eksterne indtægter i mio. kr.

Stigningen på 12,5 mio. kr. i 2017 vedrører især indtægtsdækket virksomhed, herunder DST Survey.

*Personale-
oplysninger*

Antallet af årsværk til faste løndele og overarbejde steg med 18 årsværk til 612 årsværk i 2017. Antallet af årsværk efter fradrag af refusioner steg med 15 årsværk til 593 årsværk i 2017. Baggrunden er øget refusion i 2017. (Disse tal for årsværk inkluderer interviewere, som ikke indgår i Danmarks Statistiks løbende interne budgetopfølgning.)

Omtrent halvdelen af stigningen i årsværksprisen fra 2016 til 2017 skyldes overenskomstmæssige lønstigninger i 2017. Den resterende del af stigningen skyldes hovedsageligt flere årsværk til special- og chefkonsulenter og forøgelse af den gennemsnitlige årsværkspris pr. konsulent.

Stigningen i årsværksprisen fra 2017 til 2018 skyldes især overenskomstmæssige lønstigninger samt færre medarbejdere og uændret ledelsesstruktur. Begge forhold hæver den gennemsnitlige løn pr. medarbejder.

Lønomsøgningsandelen er udtryk for de samlede personaleomsøgningsomkostninger i forhold til de samlede ordinære driftsindtægter. Den uændrede andel i 2017 skyldes, at personaleomsøgningsomkostningerne og de ordinære driftsindtægter er steget omtrent lige meget i 2017.

Lønsumsopsparingen ultimo 2016 var på 40,8 mio. kr. I 2017 er der forbrugt 2,6 mio. kr. af lønsumsopsparingen, der herefter udgør 38,2 mio. kr. ultimo 2017, se afsnit 3.6.

Virksomhedens omfang

Danmarks Statistiks virksomhed er delt mellem almindelig virksomhed, Stofmisbrugsdatabasen, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter:

Tabel 2 **Danmarks Statistiks samlede aktivitet i 2017. § 10.51.01. Virksomhedens hovedkonti**

Opgave	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Overført resultat ultimo
	Udgifter	267,8	263,6	-
Almindelig virksomhed ¹	Indtægter	3,5	3,3	4,0
	Udgifter	4,0	4,0	-
Stofmisbrugsdatabasen	Indtægter	-	-	-
	Udgifter	99,2	100,4	-2,7
Indtægtsdækket virksomhed	Indtægter	99,2	97,7	-
	Udgifter	54,6	60,0	-
Tilskudsfinansierede aktiviteter	Indtægter	54,6	60,0	-
	Udgifter	425,6	428,0	-
Samlet aktivitet i alt ²	Indtægter	157,3	161,0	1,3

Anm: Det samlede regnskab ses specificeret i tabel 6 på side 20. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Tabel 2 viser indtægter og udgifter fordelt på finanslovens underkonti. Nedenstående tabel 3 viser indtægter og udgifter fordelt på opgaver specificeret på finansloven.

¹ For bevillingstallene, der stammer fra finanslov 2017 inkl. tillægsbevilling, svarer forskellen mellem udgifter og indtægter til nettoudgiftsbevillingen. Indtægten på 3,5 mio. kr. for almindelig virksomhed i bevillingsskolonnen vedrører især INTRA-stat afgift og salg af publikationer. I regnskabskolonnen omfatter indtægter også finanslovsbevillingen.

² Forskel til totaler i tabel 1 skyldes, at ordinære driftsindtægter og –omkostninger i tabel 1 ikke omfatter andre driftsindtægter og –omkostninger samt finansielle omkostninger, der fremgår af tabel 6 på side 20.

Stofmisbrugsdatabasen er beskrevet i afsnit 4.7.

I regnskab 2017 udgjorde almindelig virksomhed 62 pct. af de samlede udgifter, mens Stofmisbrugsdatabasen, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter udgjorde henholdsvis 1 pct., 23 pct. og 14 pct. af de samlede udgifter. I regnskab 2016 var den tilsvarende fordeling henholdsvis 64 pct., 0 pct., 22 pct. og 14 pct.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3 **Opgaver, ressourcer og målopfyldelse**

Opgave	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Nettoindtægter
mio. kr.				
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	35,8	20,3	56,1	0,0
1. Statistikproduktion og formidling	232,5	54,8	283,7	3,7
2. Indtægtsdækket virksomhed	-	85,9	88,2	-2,3
I alt	268,3	161,0	428,0	1,3

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Mens den ovenstående tabel 2 viser indtægter og udgifter fordelt på finanslovens underkonti, viser tabel 3 indtægter og udgifter fordelt på opgaver specificeret på finansloven.

I ovenstående tabel er Danmarks Statistiks omkostninger og indtægter opdelt på Finanslovsformålene Statistikproduktion og formidling, Indtægtsdækket virksomhed og Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Indtægterne og omkostningerne er opgjort efter Moderniseringsstyrelsens krav til fordeling på finanslovsformål samt Danmarks Statistiks omkostningsfordelingsmodel. Danmarks Statistik har regnskabsført fordelingen af indtægter og omkostninger i tabel 3 efter Finansministeriets regelsæt.

2.4 Målrapportering

I det følgende rapporteres målopfyldelsen for *Resultatplan 2017* indgået mellem Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriet. Resultatmålene er formuleret med udgangspunkt i *Strategi 2020*.

2.4.1 Målrapportering – skematisk oversigt

Tabel 4

Nr.	Overskrift	Mål	Opfyldelse	Kommentar
1.1	Hurtigere statistik	I 2017 skal nedenstående statistikker leveres hurtigere: • Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) • Foreløbig firmastatistik • Foreløbig erhvervsdemografi • Foreløbig statistik om højvækstvirksomheder	☺	Målet blev opfyldt for alle fire statistikker. Målet blev opfyldt.
1.2	Implementering af lov om officiel statistik	Lov om officiel dansk statistik forventes fremsat i begyndelsen af Folketingssamlingen 2017/2018. I forbindelse med implementeringen af det nye lovgrundlag påhviler det Danmarks Statistik af: • Implementere nye procedurer for videregivelse af data til statistisk brug til statistikproducerende offentlige myndigheder • Publicere indberetningsbyrder på dst.dk • Etablere en prototype for en portal for officiel statistik	—	Lov om ændring af Lov om Danmarks Statistik forventes at træde i kraft 1. juli 2018. Lovforslaget indeholder ikke længere bestemmelser, der gør pkt. 1 og 2 relevante. Forudsætningerne for disse er således ikke længere til stede. Målet bortfaldt.

Nr.	Overskrift	Mål	Opfyldelse	Kommentar
1.3	Effektivisering i offentlig sektor via udveksling af data	Danmarks Statistik vil i 2017 i samarbejde med andre styrelser gennemføre et pilotprojekt, hvor juridiske, administrative, tekniske og økonomiske rammer for datadeling med Danmarks Statistik afklares med henblik på efterfølgende testning i praksis. I pilotforsøget inddrages Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at udarbejde business case og vurdere grænseflader til andre digitaliseringsinitiativer i staten. Pilotforsøget rapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Digitaliseringsstyrelsen.	😊	Danmarks Statistik gennemførte i 2017 et pilotprojekt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Projektet blev afrapporteret til departementet i december 2017. Målet blev opfyldt.
2.1	Reduktion af indberetningsbyrden for private virksomheder og offentlige institutioner	Blandt de virksomhedsrettede indberetningsløsninger, som har lavest score på brugertilfredshedsindekset i 2016, gennemføres i 2017 redesign af mindst fem indberetningsløsninger mhp. at opnå lavere byrde og højere score på brugertilfredshedsindekset.	😊	Følgende statistikker blev redesignet: – Godstransport – Regnskabsstatistik – Landbrug og gartneri – Høsten af korn, raps og bælgsgødning – Intrastat i Idep.web Målet blev opfyldt.
2.2	Revision af dataindsamlingen for udvalgte statistikker	I 2017 revideres dataindsamlingen for følgende statistik: • Indberetning til Intrastat	😊	Dataindsamlingen til Intrastat blev revideret og afrapporteringen blev sendt til departementet i december 2017. Målet blev opfyldt.
2.3	Brugertilfredshed blandt erhvervslivet	I 2017 måles private virksomheders tilfredshed med Danmarks Statistiks ydelser. Målet er: • I 2017 skal mindst 80 pct. være tilfredse med de ydelser, der er købt hos Danmarks Statistik. Målingen skal omfatte alle processer fra salg over produktrådgivning til modtagelse af den endelige leverance. • Blandt de brugere af Statistikbanken, der karakteriserer sig som virksomheder, skal der i 2017 være 5 pct. flere, der angiver, at de kan finde de oplysninger de søger, end i den tilsvarende måling i 2016.	😊	Resultatet blev 85 pct. Resultatet blev 85 pct. i forhold til 71 pct. i 2016. Målet blev opfyldt.

Nr.	Overskrift	Mål	Opfyldelse	Kommentar
2.4	Risikovurdering af informationssikkerheden	Risikovurderingerne skal være forelagt den øverste ledelse i Danmarks Statistik og sendes til departementet til orientering, senest ved udgangen af 3. kv. 2017. Departementet kan bede institutionen om yderligere revisioner eller dokumentation, såfremt der konstateres åbenlyse mangler eller udeladelser.	☺	Risikovurderingen blev afrapporteret i september 2017. Målet blev opfyldt.
2.5	Forbedret logning og overvågning af it-miljøet	Danmarks Statistik skal tage stilling til det ønskede niveau for logning af it-miljøerne på ledelsesniveau, herunder hvorvidt der bør anvendes Security Information Event Management-systemer (SIEM). Institutionerne dokumenterer over for departementet, at resultatmålet er opfyldt inden udgangen af 3. kv. 2017.	☺	Niveau for logning og overvågning blev afrapporteret i september 2017. Målet blev opfyldt.
3.1	Effektivisering af statistikproduktionen	Fra og med 2017 er målet, at der er en blivende positiv nettoeffekt af Danmarks Statistiks effektiviseringsinitiativer, som frigør ressourcer til yderligere investeringer. Målet for nettoresultatet af de væsentligste initiativer er: • Effektivisering af statistikproduktion 0,1 mio. kr. • IT-området 2,2 mio. kr. • Arbejdstidsregler 5,5 mio. kr. • Arealanvendelse -2,3 mio.kr.	☺	Resultatet for 2017 blev følgende. Effektivisering af stat.prod. 0,5 mio. kr. IT-området: 2,2 mio. kr. Arbejdstidsregler: 5,5 mio. kr. Arealanvendelse: -1,9 mio. kr. Målet blev opfyldt.
3.2	Budget-overholdelse	• Der må være en afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab på maksimalt 2 pct. • Der må maksimalt være en afvigelse på 1 pct. mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskabet.	☺	Afvigelsen blev 0,8 pct. Afvigelsen blev 0,6 pct. Målet blev opfyldt.

2.4.2 Målrapportering - uddybende analyser og vurderinger

I afsnittet analyseres målopfyldelsen for mål vedr. udveksling af data (mål 1.3), reduktion af indberetningsbyrden (mål 2.1) og revision af Intrastat (mål 2.2).

Udveksling af data (mål 1.3)

Resultatmål 1.3 bestod i at gennemføre et pilotprojekt, hvor juridiske, administrative, tekniske og økonomiske rammer for datadeling med Danmarks Statistik afklares med henblik på efterfølgende testning i praksis. Målet blev opfyldt.

Pilotprojektet havde til formål at undersøge, om der kan etableres en model for, hvordan data kan deles med ministerier og styrelser, sådan at data kan anvendes til såvel administrative som statistiske formål.

Danmarks Statistik indgik en konkret aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) om at gennemføre et fælles pilotprojekt med fokus på at afklare de forskellige aspekter af datadeling på universitetsområdet, herunder de hjemmelsmæssige vinkler. Der blev således i løbet af 2017 gennemført en række møder i forskellige regi med henblik på at bidrage til belysning af projektets juridiske, funktionelle og økonomiske aspekter.

Der er som følge heraf udarbejdet en mulig model for datadeling, hvor data indsamles på basis af UFM's hjemmel, men selve indsamlingen udføres af Danmarks Statistik, som også står for førstebehandlingen af data. Det åbner for, at data kan leveres tilbage og indgå i administrativ sagsbehandling på de enkelte universiteter, og dernæst kan data, på UFM's instruks, videreføres til statistikproduktionen i Danmarks Statistik. UFM forventer at kunne indhente den nødvendige hjemmel i forsommeren 2018. Modellen skal herefter prøves af i praksis i 2018.

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med en række tiltag i forhold til udveksling af data mellem offentlige myndigheder. Der er bl.a. planlagt i 2018 at gennemføre et proof of concept vedr. en government cloudplatform samt et såkaldt Myndighedsdatanet. Danmarks Statistik er i løbende dialog med Digitaliseringsstyrelsen både om datadeling i bred forstand og om myndighedsdatanettet og cloudplatformen.

Reduktion af indberetningsbyrden (mål 2.1)

Resultatmål 2.1 bestod i at gennemføre byrdereducerende redesign af mindst fem virksomhedsrettede indberetningsløsninger med relativt lav brugertilfredshed. Målet blev opfyldt ved redesign af fire digitale indtastningsløsninger om hhv. Gods-transport med lastbil, Høst af korn, raps og bælgsæd, Landbrug og gartneri og Regnskabsstatistik samt en Idep.web systemindberetningsløsning til Intrastat.

I Danmarks Statistiks indberetningsløsninger på Virk.dk kan indberetterne besvare frivillige spørgsmål om brugeroplevelse, tidsforbrug og evt. vanskeligheder ved indberetning samt indtaste forslag til forbedring. Brugerevaluering udfyldes af ca. 75 pct. af indberetterne og der beregnes et brugervenlighedsindeks for hver løsning. Primo 2017 blev fem løsninger med relativt mange brugere og relativt lav brugervurdering udvalgt til redesign med fokus på forbedret brugervenlighed og lavere byrde.

Godstransport med lastbiler: Blanketten er splittet op på flere views mhp. visning af fejlbeskeder tæt på felter med fejl. Mulighed for at rette i gemte turoplysninger er forbedret. Vejledning er forbedret ift. bruger-feedback. Der advares om genkontakt ved gentagende nul-indberetning indsendt før tællingsugen og PDF-kladde har mere umiddelbar korrespondens til den digitale indtastningsløsning.

Høst af korn, raps og bælgsæd: Der er udarbejdet video-vejledning til login med NemID Privat for enkeltmandsejede virksomheder. Vejledning er forbedret ift. brugerfeedback. Oplysninger der kan støtte indberetningen overføres mellem forskellige views. Layout er tilpasset mhp. bedre overblik over indtastede og beregnede oplysninger. I PDF-kladde oplyses om præudfyldte oplysninger i digital indtastningsløsning.

Landbrug og gartneri: Der er udarbejdet video-vejledning til login med NemID Privat for enkeltmandsejede virksomheder. Screening-spørgsmål sikrer en kortere indberetning for den enkelte indberetter. Mange obligatoriske ja/nej-spørgsmål er erstattet af format med afkrydsning af relevante aktiviteter. Vejledning er forenklet

hhv. uddybet ift. brugerfeedback. I PDF-kladde oplyses om guidet forløb og støttende præudfyldte oplysninger i den digitale indtastningsløsning.

Regnskabsstatistik: Stor revision af datakrav og vejledning med fokus på mere umiddelbar korrespondens til årsregnskabet. Nogle poster er splittet op, andre lagt sammen. En række poster er erstattet af administrative data, enkelte nye poster er tilføjet. Antal poster der skal oplyses afhænger i højere grad af virksomhedens størrelse og for flertallet er antal poster reduceret med 10-15 pct. ift. 2016. Fejlbeskeder vedr. afstemning mm. vises tættere på de poster, de vedrører. Flere oplysninger fra virksomhedens XBRL-indberetning vises i blanketten. Vejledning er tilpasset ift. bruger-feedback og PDF-kladde oplyser om præudfyldning og har bedre korrespondens ift. den digitale løsning.

Intrastat: Der er foretaget en række forbedringer af indberetningsløsningen Idep.web, så data der indberettes til Intrastat aggregeres inden de indsendes. Dette betyder, at indberetteren skal forholde sig til og godkende færre data i indberetningsprocessen. Samtidig foretages min/max-validering af de indberettede data, så behovet for efterfølgende genkontakt i forbindelse med fejlsøgningen reduceres betragteligt.

Godstransport og Idep.web er lagt i produktion ultimo 2017 og der er modtaget positiv feedback fra indberettere. De øvrige redesignede løsninger tages i brug ved dataindsamling i 2018. Herefter foretages måling af effekt af redesign på vurderet brugervenlighed. I 2018 udtages endnu 5 indberetningsløsninger til redesign mhp. byrdereduktion.

Revision af Intrastat (mål 2.2)

Resultatmål 2.2 bestod i at revidere dataindsamlingen til Intrastat (virksomhedernes EU-handel). Danmarks Statistik skulle udarbejde en rapport omfattende de juridiske krav, enten i form af EU-statistik eller national lovgivning, som nødvendiggør indsamling af statistikens enkeltkomponenter. Herudover skulle rapporten beskrive, hvordan data indsamles, hvordan de indsamlede data anvendes, og hvor de kan genfindes i Statistikbanken, de faste statistikrapporteringer mv. Målet blev opfyldt.

Byrden ved Intrastat udgør 48,7 mio. kr. eller halvdelen af den samlede byrde, som Danmarks Statistik pålægger danske virksomheder. Kravene som stilles til statistikken, kommer fra EU-lovgivning om statistikken over udenrigshandel med varer mellem EU-medlemsstaterne. For hovedparten af kravene i EU-lovgivningen har Danmark implementeret lovgivningen på et minimumsniveau. Det skyldes et klart fokus på at gøre Intrastat byrdelet for de danske virksomheder, som indberetter til Intrastat.

Danmarks Statistik samler kun oplysninger ind på de datavariabler, som er obligatoriske i Intrastat og har samtidig implementeret alle betydelige muligheder for forenklinger, som lovgivningen tillader, og som i praksis kan give virksomhederne lettelser i deres indberetning. Det betyder også, at der ikke indsamles data i Intrastat, som ikke anvendes enten direkte i offentliggørelsen af udenrigshandel med varer eller i produktion af anden statistik, bl.a. betalingsbalancen og nationalregnskabet.

Aktuelt er hele lovgivningen for Intrastat ved at blive gennemrevideret i regi af FRIBS-rammelovgivningen. Det er Danmarks Statistiks position at få så mange forenklingsmuligheder ind i den ny lovgivning som muligt, og det er forventningen at moderniseringen på sigt kan medføre, at virksomhedernes byrde ved indberetning til Intrastat kan lattes med 25-50 pct. i forhold til i dag. Først når den nye lovgivning er på plads, vil nye byrdereducerende tiltag blive i værksat.

2.5 Forventninger til det kommende år

I 2018 står Danmarks Statistik bl.a. over for følgende væsentlige opgaver:

<i>Hurtigere nationalregnskab</i>	Danmarks Statistik vil gennemføre det forberedende arbejde hen imod at offentliggøre årlige nationalregnskabsversioner i marts og juni måned. Med dette tiltag banes vejen for, at færdiggørelsen af nationalregnskabet for et givet år kan fremrykkes med ca. 4 måneder.
<i>Hurtigere ejendomssalgstatistik</i>	Danmarks Statistik vil gennemføre en omlægning af ejendomssalgstatistikken, der vil medføre hurtigere offentliggørelse af både prisudviklingen og udviklingen i antallet af salg. Samtidigt undersøges det om kvartalsstatistikken Producentprisindeks for tjenester kan fremrykkes med en måned.
<i>Månedlig formidling af vare- og tjenestehandel</i>	For at give brugerne et samlet overblik over Danmarks udenrigshandel udvikles en ny Nyt-offentliggørelse, der månedligt giver et samlet overblik over udenrigshandel med varer og tjenester.
<i>Nyt lønindeks</i>	Danmarks Statistik vil ultimo 2018 gøre et nyt lønindeks tilgængeligt. Med udgangspunkt i brugernes behov for at kunne følge udviklingen i en timeløn, som ikke er påvirket af ændringer i sammensætningen, begyndte Danmarks Statistik i 2017 udviklingen af et nyt lønindeks med karakter af et fastvægtsindeks.
<i>Økonomisk vurdering</i>	Danmarks Statistiks indtægter hidrører fra finanslovsbevilling, herunder Stofmisbrugsdatabasen, indtægtsdækket virksomhed samt tilskud. Det er en forudsætning for det planlagte aktivitetsniveau og ressourceforbrug, at de forventede indtægter realiseres.

Danmarks Statistik har fortsat særlig opmærksomhed på behovet for, at de budgetterede indtægter indgår fuldt ud, og at der følges tæt op på indtægter og omkostninger. Dertil kommer udfordring med fortsat effektivisering og gevinstrealisering fra igangsatte reformprojekter.

Tabel 5 **Forventninger til det kommende år**

Årets priser i mio. kr.	Regnskab 2017	Grundbudget 2018
Bevilling og øvrige indtægter	429,3	422,9
Udgifter	428,0	422,9
Resultat	1,3	0,0

Danmarks Statistiks låneramme ventes at blive yderligere belastet i de kommende år, bl.a. som følge af udviklingsprojekter og ombygning af lokaler.

3. Regnskab

Danmarks Statistik indgik i 2017 i statsregnskabet som § 10.51.01. Driftsbevillingen omfatter almindelig virksomhed, Stofmisbrugsdatabasen, indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter.

Almindelig virksomhed omfatter aktiviteter under statistikprogrammet finansieret af finanslovsbevillingen samt publikationssalg. Stofmisbrugsdatabasen vedrører satspuljeinitiativet Stærkere social mobilitet. Herudover finansieres statistikprogrammet af tilskudsfinansierede aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter Danmarks Statistiks salg af serviceydelser til kunder.

Data til udarbejdelse af regnskabet stammer fra Statens Koncern System (SKS) med nedenstående undtagelse:

1. Overskud på 4,1 mio. kr. i 2016 for indtægtsdækket virksomhed (IDV) i konkurrence med private er flyttet til almindelig virksomhed ved regulering af egenkapitalen. Dette fremgår ikke korrekt i SKS. I 2017-regnskabet reguleres ligeledes for overskud på 2,0 mio. kr., hvilket heller ikke indgår i SKS. Samlet er egenkapitalen derfor 6,1 mio. kr. for høj for IDV (underkonto 90) i SKS og tilsvarende for lav for almindelig virksomhed (underkonto 10). DST har haft kommunikation med Moderniseringsstyrelsen om denne fejl i SKS siden februar 2017.
2. Beregnede revisionsomkostninger for IDV på 0,4 mio. kr. blev ved en fejl ikke medtaget i regnskab 2017, men indgår i stedet i regnskab 2018.

De nævnte undtagelser er medregnet i denne årsrapport, så de sande regnskabsmæssige tal for 2017 indgår.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Danmarks Statistiks regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, retningslinjerne i Finansministeriets Budgetvejledning og Økonomisk Administrative Vejledning samt Moderniseringsstyrelsens regnskabsregler og principper for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2017 er opstillet i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning fra december 2017 om årsrapport for statslige institutioner.

3.2 Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen indeholder indtægter og omkostninger for årets drift.

Nedenstående tabel 6 viser Danmarks Statistiks resultatopgørelse for 2017.

Årets resultat i 2017 er et overskud på 1,3 mio. kr. Almindelig virksomhed udviste et overskud på 4,0 mio. kr. Stofmisbrugsdatabasen udviste et overskud på 19.351 kr. IDV-regnskabet viser et underskud på 2,7 mio. kr.

De eksterne indtægter fra indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter blev i 2017 i alt 4,9 mio. kr. større end budgetteret i årsrapport 2016. Det skyldes hovedsageligt stigning i indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, især DST Survey.

Det fremgik af årsrapport 2016, at der forventedes et resultat på 0,0 mio. kr. i 2017. Resultatet i 2017 på 1,3 mio. kr. overføres til egenkapitalen.

Tabel 6 Resultatopgørelse

Note	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Grundbudget 2018
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-256,9	-268,3	-265,3
Reserveret af indev. års bevillinger	2,2	-	-
Anvendt af tidligere års reserverede bevilling	-2,2	-	-
Indtægtsført bevilling i alt	-256,9	-268,3	-265,3
Øvrige ordinære driftsindtægter			
1 Salg af varer og tjenesteydelser	-87,9	-98,4	-92,6
Eksternt salg af varer og tjenester	-87,9	-55,6	-30,9
Internt statsligt salg af varer og tjenester	0,0	-42,7	-61,7
1 Tilskud til egen drift	-57,9	-60,0	-62,1
Gebyrer	-2,1	-1,8	-1,9
Ordinære driftsindtægter i alt	-404,8	-428,4	-421,9
Ordinære driftsomkostninger			
Forbrugsomkostninger			
Husleje	23,8	24,6	23,9
Forbrugsomkostninger i alt	23,8	24,6	23,9
Personaleomkostninger			
Lønninger	263,4	278,0	266,6
Pension	40,6	41,2	40,6
Lønrefusion	-8,6	-8,5	-8,7
Andre personaleomkostninger	0,7	-0,1	-0,1
2 Personaleomkostninger i alt	296,1	310,6	298,4
3 Af- og nedskrivninger	5,1	8,2	8,5
4 Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,0	4,0	4,0
5 Andre ordinære driftsomkostninger	82,6	78,6	82,9
Ordinære driftsomkostninger i alt	407,6	426,0	417,7
Resultat af ordinær drift	2,8	-2,4	-4,2
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-1,3	-0,9	-1,0
Andre driftsomkostninger	0,5	0,6	3,4
Resultat før finansielle poster	2,0	-2,7	-1,8
6 Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,5	1,4	1,8
Resultat før ekstraordinære poster	2,5	-1,3	0,0
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	2,5	-1,3	0,0

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme. Noterne til resultatopgørelsen findes i afsnit 4.1. Budget 2018 stammer fra Danmarks Statistiks grundbudget 2018.

Årets resultat er disponeret til overført overskud, se tabel 7:

Tabel 7 Resultatdisponering, 2017

Formål	mio. kr.
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	1,3

3.3 Balance

Nedenstående tabel 8 viser Danmarks Statistiks aktiver og passiver pr. 31. december 2017. Balancen er øget med 19,1 mio. kr. fra 2016 til 2017. På aktivsiden skyldes det især stigning i anlæg vedrørende lokaleombygning og stigning i tilgodehavender og likvide beholdninger. På passivsiden er den største ændring stigning i langfristet gæld som følge af lokaleombygning.

Tabel 8 Balance pr. 31. december 2017

Note	Aktiver	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Note	Passiver	Ultimo 2016	Ultimo 2017
		— årets priser i mio. kr. —				— årets priser i mio. kr. —	
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
7	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>				Reguleret egenkapital (startkapital)	6,4	6,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,3	2,0		Overført overskud	9,3	10,6
	Erhvervede koncessioner, patenter mv. ¹	11,5	8,2		Egenkapital i alt	15,7	17,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	3,2	4,1				
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	15,0	14,3	12	Hensatte forpligtelser	9,0	8,9
8	<u>Materielle anlægsaktiver</u>						
	Bygninger	2,7	8,0		Gæld		
	Produktionsanlæg og maskiner	1,6	1,2		<u>Langfristede gældsposter</u>		
	Inventar og IT-udstyr	6,5	7,0		FF4 Langfristet gæld	8,6	26,4
	Materielle anlægsaktiver i alt	10,8	16,2		Langfristet gæld i alt	8,6	26,4
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>						
	Statsforskrivning	6,4	6,4		<u>Kortfristede gældsposter</u>		
	Finansielle anlægsaktiver i alt	6,4	6,4		Leverandører af varer og tjenesteydelser	16,5	11,7
	Anlægsaktiver i alt	32,2	36,9		Anden kortfristet gæld	7,1	10,0
	Omsætningsaktiver			13	Skyldige feriepenge	43,4	44,6
	Varebeholdninger	0,0	0,0	14	Skyldigt over- og merarbejde	0,6	0,9
	Tilgodehavender	59,0	61,8		Igangv. arbejder for fremmed regning	2,3	2,0
	Periodeafgrænsningsposter	4,3	5,3		Periodeafgrænsningsposter	-	0,8
	<u>Likvide beholdninger</u>				Kortfristet gæld i alt	69,9	70,0
9	FF5 Uforrentet konto	11,3	24,9		Gæld i alt	78,5	96,4
10	FF7 Finansieringskonto	-3,6	-6,8				
	Andre likvider	0,0	0,2		Passiver i alt	103,2	122,3
	Likvide beholdninger i alt	7,7	18,3				
	Omsætningsaktiver i alt	71,0	85,4	15	Eventualforpligtelser		
	Aktiver i alt	103,2	122,3				
11	Eventualaktiver						

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme. Noterne til balancen findes i afsnit 4.1.

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.

3.4 Egenkapitalforklaring

Af nedenstående tabel 9 fremgår, at Danmarks Statistiks egenkapital primo 2017 på 15,7 mio. kr. bestod af startkapital på 6,4 mio. kr. samt overført overskud på 9,3 mio. kr. Årets overskud i 2017 på 1,3 mio. kr. overføres til egenkapitalen, der herafter udgør 17,0 mio. kr. ultimo 2017.

Tabel 9 Egenkapitalforklaring

	2016	2017
Egenkapital primo	— årets priser i mio. kr. —	
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	9,6	9,3
Regulering af overført overskud primo	0	0
Overført fra årets resultat	-0,3	1,3
Overført overskud ultimo	9,3	10,6
Egenkapital ultimo	15,7	17,0

Ultimo 2017 er egenkapitalen fordelt på underkonti som det fremgår af tabel 3.4.1.

Tabel 3.4.1 Egenkapitalens fordeling på underkonti ultimo 2017

1.000 kr.	Ultimo 2017
10. Almindelig virksomhed i alt	10 410
..... heraf startkapital	6 422
..... heraf overført overskud	3 988
20. Stofmisbrugsdatabasen	19
90. Indtægtsdækket virksomhed	6 594
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter	0
Egenkapital i alt	17 024

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

3.5 Likviditet og låneramme

Opfølgning på låneramme

Danmarks Statistik har overholdt lånerammen ultimo 2017.

Tabel 10 Udnyttelse af låneramme 2017

	mio. kr.
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver pr. 31. december 2017	30,5
Låneramme på finanslov 2017 ¹	40,8
Udnyttelsesgrad i pct.	74,6

Anm: Afrundingsdifference kan forekomme.

¹ Låneramme på 30,8 mio. kr. på finanslov 2017 er på Lov om Tillægsbevilling 2017 forhøjet med 10,0 mio. kr. til 40,8 mio. kr. bl.a. som følge af lokaleombygning og nye udviklingsprojekter.

Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Danmarks Statistik har i 2017 overholdt likviditetsreglerne.

Den endelige likviditetsflytning for sidste kvartal 2017 er foretaget i nyt regnskabsår. Likviditetsflytningen påvirker FF4, som samlet forøges med 4,0 mio. kr., og tilsvarende formindskes de likvide beholdninger (FF7) med 4,0 mio. kr.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Lønsumsloft

På finansloven for 2017 udgjorde Danmarks Statistiks lønsumsloft 192,8 mio. kr., der ved lov om tillægsbevilling for 2017 blev forøget med i alt 5,1 mio. kr. Dette beløb var fordelt med 1,8 mio. kr. som følge af overførsel af statistikopgaver fra Ankestyrelsen til Danmarks Statistik, 1,2 mio. kr. fra tilbageførsel af bevilling ved finansieringsomlægning af Barselsfonden og 2,1 mio. kr. til Danmarks Statistiks rapportering om FN's verdensmål om bæredygtighed (Akt 142 5/10 2017). Det samlede lønsumsloft udgjorde herefter 197,9 mio. kr. i 2017.

Lønsumsloftet gælder for forbrug af lønsum under Danmarks Statistiks almindelige virksomhed og Stofmisbrugsdatabasen. Forbruget af lønsum på disse områder var på 200,5 mio. kr. i 2017. Dermed er der et merforbrug under lønsumsloftet på 2,6 mio. kr. i 2017, der finansieres af akkumuleret lønsumsopsparing, se tabel 11.

Tabel 11 **Opfølgning på lønsumsloft**

Hovedkonto § 10.51.01	Årets priser i mio. kr.
Lønsumsloft, finanslov 2017	192,8
Lønsumsloft inkl. tillægsbevilling	197,9
Lønforbrug under lønsumsloft	200,5
Difference (merforbrug)	-2,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2016	40,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2017	38,2

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme. Lønsumsforbruget under lønsumsloft på 200,5 mio. kr. omfatter omkostningerne til løn på standardkonto 18 Løn for Danmarks Statistiks almindelige virksomhed og Stofmisbrugsdatabasen.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12 viser Danmarks Statistiks samlede bevillingsregnskab for 2017. Den indtægtsdækkede virksomhed er nærmere beskrevet i afsnit 4.2, mens afsnit 4.4 omhandler tilskudsfinansierede aktiviteter.

Tabel 12 **Bevillingsregnskab § 10.51.01**

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførsel
							Ultimo
10.51.01	Danmarks Statistik	Driftsbevilling	Udgifter	425,6	428,0	2,4	
			Indtægter	425,6	429,3	3,7	1,3

Anm.: Bevilling svarer til finanslov 2017 inkl. lov om tillægsbevilling.

Bevillingsregnskab

Bevillingsregnskabet for 2017 viser et overskud på 1,3 mio. kr.

Regnskabsmæssige forklaringer

Danmarks Statistik har i 2017 fortsat effektiviseringen af statistikproduktionen, tilbageført overskud til IDV-kunderne og ombygget lokaler samtidig med at der afholdt færre øvrige driftsomkostninger end forventet. Det har samlet resulteret i overskud på 1,3 mio. kr. i 2017.

Indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed var i finanslov 2017 budgetteret til 99,2 mio. kr., hvor de faktiske indtægter herfra i regnskab 2017 udgør 97,7 mio. kr., svarende til et fald på 1,5 mio. kr.

Indtægterne fra tilskudsfinansierede indtægter var i finanslov 2017 budgetteret til 54,6 mio. kr., hvor de faktiske indtægter herfra i regnskab 2017 udgør 60,0 mio. kr., svarende til en stigning på 5,4 mio. kr.

Sammenlagt er indtægterne i regnskab 2017 fra indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter 3,9 mio. kr. højere end budgetteret på finanslov 2017. Stigningen i indtægterne har afsmittende virkning på især personaleomkostningerne.

Personaleomkostningerne blev 10,1 mio. kr. større end budgetteret i årsrapport 2017, og 12,9 mio. kr. større end budgetteret på finanslov 2017 incl. tillægsbevilling 2017. Det skyldes især højere forbrug end forventet til interviewere og decentrale interviewere (DST Survey).

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

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

Stigningen i indtægterne fra salg af varer og tjenesteydelser hidrører hovedsageligt fra indtægtsdækket virksomhed, og skyldes især øget aktivitet inden for DST Survey. Derudover omfatter salget tilskudsfinansierede aktiviteter og salg af publikationer.

I budget 2018 antages det, at 2/3 af indtægterne hidrører fra internt statsligt salg af varer og tjenester, men 1/3 hidrører fra eksternt salg.

Note 2 **Personaleomkostninger i alt**

Stigningen i personaleomkostningerne i 2017 skyldes især øget forbrug af årsværk, især som følge af forøgelse i eksterne indtægter, der har afsmittende effekt på lønomkostningerne. Dertil kommer kortere vakanceperioder ved besættelse af ledige stillinger.

Note 3 **Af- og nedskrivninger**

Stigningen i 2017 skyldes især øgede afskrivninger på IT-licenser, hvor betalingen dækker en flerårig rettighedsperiode, og som derfor afskrives.

Note 4 **Internt køb af varer og tjenesteydelser**

Internt køb af varer og tjenesteydelser i 2018 omfatter omkostninger til Statens IT, Statens Administration, Moderniseringsstyrelsen og køb af data hos statslige institutioner.

Note 5 **Andre ordinære driftsomkostninger**

Faldet i andre ordinære driftsomkostninger fra 2016 til 2017 er sket inden for en række forskellige omkostningstyper, hvoraf porto og konsulentforbrug er de største.

Note 6 **Finansielle poster**

Danmarks Statistik aftaler så vidt muligt indbetaling af større finansieringstilskud og betaling for større serviceopgaver i rater, så netto rentevirkningen af forskelle mellem indbetalingstidspunkt og afholdelse af omkostningen søges minimeret.

Stigningen i finansielle omkostninger i 2017 skyldes især øgede renteudgifter som følge af lokale ombygning.

Note 7. Tabel 13 Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser ¹ m.v.	I alt
	mio. kr.		
Kostpris pr. 01.01.2017	15,9	18,6	34,5
Tilgang	2,4	0,1	2,5
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2017	18,3	18,7	37,0
Akkumulerede afskrivninger ²	-16,4	-10,5	-26,9
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskr. pr. 31.12.2017	-16,4	-10,5	-26,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	2,0	8,2	10,2
Årets afskrivninger ²	-0,8	-3,4	-4,2
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-0,8	-3,4	-4,2
Afskrivningsperiode	5 år	3 år	

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.

² Afskrivninger er i tabellen angivet med negativt fortegn. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

	Udviklingsprojekter under opførelse
	mio. kr.
Primo saldo pr. 01.01.2017	3,2
Tilgang	3,4
Afgang	-2,4
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2017	4,1

Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Note 8 (tabel 14) Materielle anlægsaktiver

	Produktions- anlæg og maskiner	Bygninger	Transport- materiel	IT-udstyr og inventar	I alt
	mio. kr.				
Kostpris pr. 01.01.2017	4,4	2,7	0,2	19,7	27,0
Tilgang	0	5,3	0	4,0	9,3
Afgang	0	0	0	-1,8	-1,8
Kostpris pr. 31.12.2017	4,4	8,0	0,2	22,0	34,5
Akkumulerede afskrivninger ¹	-3,2	0	-0,2	-15,0	-18,4
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskr. pr. 31.12.2017	-3,2	0	-0,2	-15,0	-18,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	1,2	8,0	0,0	7,0	16,2
Årets afskrivninger ¹	-0,3	0	0,0	-1,8	-2,1
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-0,3	0	0,0	-1,8	-2,1
Afskrivningsperiode	10 år		5 år	IT: 3 år Inventar: 5 år	

¹ Afskrivninger er i tabellen angivet med negativt fortegn. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Forskellen mellem summen af årets afskrivninger i note 7 og 8 og afskrivningerne i resultatopgørelsen i tabel 3.1 skyldes afhændede anlæg.

Note 9 FF5 Uforrentet konto

Den uforrentede konto FF5 indeholder hensættelser og ændringer i nettoomsætningsformuen, dvs. tilgodehavender fratrukket kortfristet gæld. Den uforrentede konto udgør et likviditetsmæssigt aktiv, der modsvarer passivposterne hensættelser og kortfristet gæld.

Stigningen på 13,6 mio. kr. i saldoen for FF5 Uforrentet konto i 2017 skyldes især fald på 18,6 mio. kr. i tilgodehavender i 2016, som har virkning ind i 2017.

Note 10 FF7 Finansieringskonto

Finansieringskontoen FF7 indeholder den almindelige likviditetsforsyning, hvor saldoen ændres dagligt afhængig af ind- og udbetalinger.

Note 11 Eventualaktiver

Med henblik på udsmykning af lokaler har Danmarks Statistik i årenes løb indkøbt kunst til en oprindelig anskaffelsespris på i alt 1,1 mio. kr. ultimo 2017. 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 12 Hensatte forpligtelser

Beløbet specificeres således:

Hensatte forpligtelser ultimo 2017

Formål	Mio. kr.
Hensat til åremålsudløb	3,5
Hensat til skyldig resultatløn	2,4
Hensat til retablering af lejemål ved fraflytning	3,0
Hensatte forpligtelser i alt	8,9

Note 13 Hensættelse til skyldige feriepenge

Hensættelsen til feriepengeforpligtelsen ultimo 2017 er beregnet af Statens Administration i januar 2018 efter model 1 i Økonomistyrelsens vejledning fra september 2012 om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Note 14 Hensættelse til skyldigt over- og merarbejde

Ultimo 2017 omfatter hensættelsen medarbejdere ansat efter HK's, Prosas, TAT's og Serviceforbundets overenskomster samt AC-fuldmægtige.

Note 15 Eventualforpligtelser

Økonomistyrelsen gav i 2006 Danmarks Statistik dispensation, så en forpligtelse på 7,6 mio. kr. i 2006-prisniveau til retablering af lejede lokaler ved eventuel fraflytning kan opføres som en eventualforpligtelse, dvs. som en note til balancen. Baggrunden var, at Danmarks Statistik ikke kan opsi lejemålet uden udlejers accept, og ikke havde planer om at fraflytte ejendommen inden for en overskuelig tidshorisont.

Retablering af lejemål

Danmarks Statistik har i 2016 påbegyndt en lokaleombygning med henblik på fraflytning af 25 procent af lejemålet. Forpligtelsen til retablering af det fraflyttede område skønnes på baggrund af data fra Bygningsstyrelsen til 3,0 mio. kr., der er hensat ultimo 2015, se note 12. Eventualforpligtelsen ved retablering af det resterende areal ved eventuel fraflytning udgør herefter 8,3 mio. kr. i 2017-prisniveau.

Orlov Pr. 31. december 2017 havde 16 medarbejdere orlov uden løn med ret til at vende tilbage til Danmarks Statistik mod 10 medarbejdere pr. 31. december 2016.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed § 10.51.01.90

Indtægtsdækket virksomhed Den indtægtsdækkede virksomhed i Danmarks Statistik omfatter forretningsområderne: *DST Survey*, *DST Consulting* og *Forskningsservice*. Kunderne består af offentlige myndigheder i Danmark og udlandet, forskere, organisationer og private virksomheder. De betaler for Danmarks Statistiks tidsanvendelse til opgaven, hvorimod grundlæggende data indsamlet til statistikprogrammet er gratis. Prisfastsættelsen for opgaverne er underlagt statens regler for indtægtsdækket virksomhed.

Omsætning Indtægterne var på 97,7 mio. kr. i 2017. I de senere år har indtægterne været: 87,3 mio. kr. i 2016, 101,5 mio. kr. i 2015 og 76,8 mio. kr. i 2014.

Årets resultat Regnskabet for 2017 viste et samlet underskud på 3,1 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling til kunderne vedrørende akkumulerede overskud i perioden 1996-2014.

Opgaverne udføres dels på monopolvilkår og dels i konkurrence. Fordeling af årets resultat mellem de to typer opgaver fremgår af tabel 4.2.1 DST Survey og International Rådgivning under DST Consulting udfører opgaver i konkurrence med andre aktører på markedet.

Tabel 4.2.1 Fordeling af driftsresultat 2017 på monopol- og konkurrencevilkår

Mio. kr.	2017
Overskud konkurrenceopgaver	1,8
Underskud monopolopgaver	-4,9
Resultat for aktiviteter i 2017	-3,1

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Danmarks Statistik gennemførte nedsættelser af timetaksterne for 2017 for at tilbageføre tidligere års overskud til kunderne. Taksterne for monopolopgaver i 2018 er fastsat med henblik på balance. Konkurrencetaksterne er forhøjet med 9 pct. i forhold til omkostningsdækning, jf. anbefaling fra Konkurrencestyrelsen om konkurrenceneutralitet mellem offentlige og private leverandører.

Akkumuleret resultat Tabel 15 viser det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed for de seneste år og efter efterreguleringen i 2015 for 1996-2014. Ultimo 2017 udgør det akkumulerede overskud 6,6 mio. kr., hvilket er tæt på balancepunktet, som efter aftale med Moderniseringsstyrelsen er fastsat til 5,0 mio. kr.

Tabel 15 Årets resultat og akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

	2014	2015	2016	2017
	årets priser i mio. kr.			
Årets resultat	3,1	6,1	0,5	-3,1
Efterregulering	-	-8,6	0,6	-
Overskud fra konkurrenceopgaver overført til almindelig virksomhed	-	-8,6	-5,2	-1,8
Akkumuleret resultat ultimo	26,8	15,6	11,5	6,6

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter § 10.51.01.97

Danmarks Statistiks tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører aktiviteter under statistikprogrammet, som udføres med tilskud fra EU, offentlige myndigheder eller andre organisationer.

Danmarks Statistiks samlede indtægter fra tilskud er steget med 4 pct. fra 2016 til 2017. Indtægter fra øvrige tilskud (ikke EU-midler) er steget med 19 pct., mens indtægterne fra EU-midler er faldet med 16 pct.

Tabel 18 **Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter**

	2015	2016	2017
	årets priser i mio. kr.		
Tilskud fra EU	29,9	25,5	21,5
Tilskud fra andre	31,2	32,4	38,5
Tilskud i alt	61,1	57,9	60,0
Omkostninger i alt	61,1	57,9	60,0
Årets resultat	0	0	0

4.6 Supplerende bilag

Metode til omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling

Danmarks Statistik anvender en timebaseret fordelingsmodel, der danner grundlag for fordeling af fællesomkostninger på delregnskaber, takstområder og produkter. Fordelingsnøglen er registreret timeforbrug. Der foretages korrektioner for enkelte områder med en særlig omkostningsstruktur. Større direkte omkostninger henføres til det pågældende delregnskab og produkter. For både tilskudsfinansierede opgaver og indtægtsdækket virksomhed udarbejdes som minimum kvartalsvise regnskaber.

4.7 Stofmisbrugsdatabasen § 10.51.01.20

Flytning af opgaver

En vigtig del af Børne- og Socialministeriets datastrategi er, at det strategiske arbejde med dataindberetninger på socialområdet styrkes med henblik på at sikre:

- mere faglig bæredygtighed i opgaveløsningen
- udnyttelse af stordriftsfordele i driften af statistikkerne
- bedre aktuel viden om it-løsninger
- større sammenhæng mellem de forskellige registre på socialområdet samt
- styrkelse af dialogen med kommuner og leverandører om retvisende data.

Det er med udgangspunkt heri blevet besluttet at samle statistikindberetningerne af data på det sociale område i Danmarks Statistik i den udstrækning det er vurderet fagligt hensigtsmæssigt. I forlængelse heraf blev den fælles indberetningsløsning for de fire registre på stofmisbrugsområdet flyttet fra Socialstyrelsen til Danmarks Statistik pr. 1. januar 2017.

Aktiviteter i 2017

I foråret 2017 blev produktionssystemet flyttet fra Socialstyrelsen til Danmarks Statistik. I samme periode blev specifik viden om området oparbejdet, der blev opbygget tema- og oplysningssider på Danmarks Statistiks hjemmeside og formidlings- og kommunikationsapparatet med respondenterne blev sat op. Der er samti-

dig holdt møder med både kommuner, tilbud og dataleverandører, som har ført til et godt og tillidsfuldt samarbejde på området. Møderne og Danmarks Statistiks arbejde med de nye data har ligeledes ført til udviklingen af et system til tilbage-melding til kommuner og tilbud om dataindberetningerne og kvaliteten heri. Som følge heraf er der sket et markant løft i kvaliteten af de data og den statistik for 2015 og 2016, som blev gjort tilgængelige for forskere og andre brugere primo december 2017.

Tabel 4.7.1 **Oversigt over Stofmisbrugsdatabasens økonomi i 2017**

Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Overført resultat
Lønudgifter	2,7	2,2	0,5
Øvrige driftsudgifter	1,3	1,8	-0,5
Udgifter i alt	4,0	4,0	0,0

Årets resultat Regnskabet for 2017 viste et overskud på 19.351 kr., der overføres til anvendelse i 2018.

