

ÅRSRAPPORT 2003



Årsrapport 2003

Udgivet af Danmarks Statistik

April 2004

Oplag: 500

Danmarks Statistiks trykkeri, København

Trykt udgave:

ISBN 87-501-1389-5

ISSN 1603-0796

Netudgave:

ISBN 87-501-1390-9

ISSN 1603-0689

Omslagsfoto:

Primula Farinosa

© 2003 Dr. Amadej Trnkoczy

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 2003* redegør i kort form for årets mål, resultater og regnskab. Årsrapporten består af beretning, målrapportering og regnskab.

I beretningen præsenteres Danmarks Statistiks hovedopgaver, mission og vision. Endvidere redegøres der kort for årets faglige resultater, årets regnskabsresultat og forventningerne til det kommende år.

I målrapporteringen præsenteres i oversigtsform de mål, der indgår i Danmarks Statistiks resultatkontrakt for 2003. Målrapporteringen indeholder en vurdering af den samlede målopfyldelse samt vurderinger og analyser af centrale mål vedrørende digital forvaltning, udgivelsestider, brugerundersøgelser, kundetilfredshed og produktivitet.

Regnskabet består af driftsregnskab, bevillingsafregning, resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed og personale.

Danmarks Statistik var i 2003 præget af, at der blev gennemført en budgetanalyse af den samlede økonomi og opgavetilrettelæggelse i Danmarks Statistik. Analysen blev gennemført af Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Danmarks Statistik. Foruden hovedrapporten blev der udarbejdet to selvstændige rapporter. I den ene rapport bedømte to internationale eksperter i statistikproduktion Danmarks Statistik i et internationalt perspektiv, og i den anden rapport vurderede Økonomistyrelsen ressourceanvendelsen i Danmarks Statistik. De internationale eksperter konkluderer, at Danmarks Statistik producerer stort set de samme officielle statistikker, med stort set den samme kvalitet som sammenlignelige lande, men anvender betragteligt færre ressourcer for at opnå dette. I et internationalt perspektiv er Danmarks Statistik således helt klart en effektiv producent af officiel statistik. Økonomistyrelsen har ikke kunnet pege på konkrete besparelser og vurderer, at den overordnede organisering, budgettering og budgetopfølgning foregår hensigtsmæssigt. De anbefaler en øget satsning på digitalisering, samt at ressourceforbruget til de enkelte opgaver registreres med henblik på at skabe bedre mulighed for detaljerede omkostnings- og produktionsopgørelser. Danmarks Statistik vil i 2004 og de kommende år følge op på budgetanalysens anbefalinger.

Jan Plovsing

Rigsstatistiker

Formand for

Danmarks Statistiks styrelse

Styrelsens øvrige medlemmer:

Direktør Hans Ejvind Hansen, Bestyrelsesformand for Københavns Fondsbørs (næstformand)

Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard, Roskilde Amt

Direktør Kim Graugaard, Dansk Industri

Professor Elsebeth Lynge, Københavns Universitet

Professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet

Selvstændig erhvervsdrivende, civilingeniør Arne Vierø

Afdelingsdirektør Karin Ravn (sekretær)

Afdelingsleder Jette Rishøj deltager som personalets observatør i Styrelsens møder.

Påtegning

Danmarks Statistik

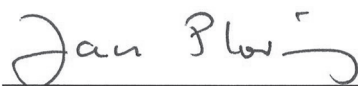
Aflæggelse af denne årsrapport sker i henhold til Akt 63 af 11. december 2002.

For de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab (jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen mv. § 38, stk. 2) sker Ledelsens underskrivelse i henhold hertil.

Ledelsens underskrift gælder også de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2003. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i årsrapporten.

For den øvrige del af årsrapporten angives med underskriften, at årsrapporten er dækkende og dokumenteret.

København, den 2. april 2004



Jan Plovsing
Rigsstatistiker

Formand for
Danmarks Statistiks Styrelse

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Påtegningen omfatter de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001, om statens regnskabsvæsen mv. § 38, stk. 2 samt Danmarks Statistiks regnskabsmæssige forklaringer.

København, den 2. april 2004



Michael Dithmer
Departementschef

Indhold

	Side
1. Beretning	7
1.1 Hovedopgaver	
1.2 Mission og vision	
1.3 Årets overordnede faglige resultater	
1.4 Vurdering af årets regnskabsresultat	
1.5 Forventninger til det kommende år	
 2. Målrapportering	 11
2.1 Oversigt over mål og resultater	
2.2 Vurdering af den samlede målopfyldelse	
2.3 Analyse og vurdering af centrale mål	
 3. Regnskab	 20
3.1 Driftsregnskab	
3.2 Bevillingsafregning og opsparing	
3.3 Resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed	
3.4 Personale	

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 rigsstatistikerne 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>Faglig uafhængighed</i>	Danmarks Statistik skal levere alsidig og upartisk statistik og skal derfor være uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Institutionens uafhængighed i faglige spørgsmål er sikret ved <i>Lov om Danmarks Statistik</i> . Økonomi- og erhvervsministeren har det overordnede ansvar for bevilling og personaleforhold.

1.1 Hovedopgaver

<i>Hovedopgaver</i>	Danmarks Statistiks hovedopgaver fremgår af Lov om Danmarks Statistik, § 1. Der er tre hovedopgaver:
<i>Indsamle, bearbejde og formidle</i>	Den første 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 anden hovedopgave er at bidrage til <i>det internationale statistiske samarbejde</i> . Statistikkens nytteværdi fremmes bl.a. ved at gøre den internationalt sammenlignelig. 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>Serviceydelser</i>	Den tredje hovedopgave er at udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed, de såkaldte <i>serviceydelser</i> .

1.2 Mission og vision

<i>Mission</i>	Danmarks Statistik har på baggrund af de hovedopgaver, der er nævnt i Lov om Danmarks Statistik formuleret sit formål i en mission:
----------------	---

Danmarks Statistik skal producere og formidle den troværdige statistik om samfundsforholdene, som er en væsentlig forudsætning for, at demokratiet og samfundsøkonomien kan fungere.

Det betyder, at formålet med Danmarks Statistiks virksomhed er at producere og formidle statistik, som kan bidrage til:

- at borgerne kan danne sig et troværdigt billede af samfundsudviklingen,
- at politikere, administration, erhvervsliv og organisationer kan overvåge samfundsudviklingen, foretage analyser og træffe beslutninger på et troværdigt grundlag,
- at medierne og uddannelserne kan videreformidle troværdige informationer om samfundsudviklingen,
- at forskerne kan udføre empirisk samfundsforskning,

- at EU-samarbejdet og andet internationalt samarbejde kan fungere ved brug af sammenlignelig statistik.

Vision På baggrund af missionen har Danmarks Statistiks Styrelse formuleret en vision, der er et udtryk for, hvad Danmarks Statistik sigter mod. Visionen er, at:

Danmarks Statistik skal være anerkendt som en brugervenlig statistik-institution med produkter af høj international kvalitet.

Fem strategiområder Danmarks Statistik har udarbejdet en strategi for udviklingen af Danmarks Statistik, *Strategi 2006*, med henblik på, at Danmarks Statistik kan leve op til sin mission og vision. Strategien er overordnet opdelt på fem strategiområder, der er af central betydning for, om Danmarks Statistik kan nå sine mål: Statistik, formidling, internationalt samarbejde, serviceydelser samt medarbejdere og organisation. Det er væsentligt, at Danmarks Statistik løbende udvikler og forbedrer sig inden for de fem strategiområder.

Inden for de fem strategiområder er der formuleret strategiske målsætninger, der skal realiseres i de kommende år. Hver af de strategiske målsætninger udmøntes i konkrete mål. Det sker i Danmarks Statistiks arbejdsplan, den årlige resultatkontrakt mellem Danmarks Statistik og Økonomi- og Erhvervsministeriets departement samt i afdelings- og kontorkontrakterne.

1.3 Årets overordnede faglige resultater

Målopfyldelse En simpel opgørelse af målopfyldelsen i resultatkontrakten viser, at 17 ud af 20 mål blev opfyldt. Tre mål blev delvist opfyldt. Umiddelbart betragter Danmarks Statistik målopfyldelsen som tilfredsstillende. I afsnit 2.3 er der redegjort nærmere for de tre mål, der ikke blev nået fuldt ud.

Målopfyldelse og vision Har målopfyldelsen for 2003 bidraget til, at Danmarks Statistik er kommet nærmere realiseringen af sin vision om at opnå anerkendelse for brugervenlighed og kvalitet? Det er Danmarks Statistiks vurdering, at årets resultater har bidraget til, at Danmarks Statistik kan realisere sin vision om at være anerkendt for brugervenlighed og kvalitet. Det gælder fx resultaterne vedrørende kundetilfredshed, udgivelsestider, elektronisk indberetning, effektivitet i dataindsamlingen samt internationalt sammenlignelige statistikker.

Brugerundersøgelse I 2003 gennemførte Danmarks Statistik en brugerundersøgelse af statslige myndigheders kendskab til og anvendelse af Danmarks Statistiks publiceringer. Resultaterne af undersøgelsen vil sammen med andre brugerundersøgelser blive anvendt til at målrette Danmarks Statistiks produkter og formidlingen heraf til brugerne. Resultaterne af undersøgelsen bliver endvidere anvendt til at vurdere, om Danmarks Statistik lever op til sin vision.

Kvalitetsprojekt En anden aktivitet er gennemførelsen af et kvalitetsprojekt vedrørende effektivitet i dataindsamlingen. Kvalitetsprojektets overordnede formål er at forbedre blanketterne til virksomhederne, hvilket vil betyde en øget kvalitet og effektivitet samt en lettelse af indberetningsbyrden.

1.4 Vurdering af årets regnskabsresultat

Udviklingen i bevillinger og indtægter Danmarks Statistiks nettobevilling på Finansloven¹ for 2003 steg med 1,5 pct. i forhold til 2002, i løbende priser. Nettobevillingen i 2003 på i alt 219,4 mio. kr. inkluderede et rammeløft på 5,3 mio. kr., der blev anvendt til at annullere nogle af de tidlige-

¹ Årsrapporten dækker Finanslovens hovedkonto 08.51.01, Danmarks Statistik (driftsbevilling)

re planlagte statistiknedlæggelser og til at udvikle nye statistikker mv. Desuden blev der i forbindelse med tillægsbevillingsloven 2003 bevilget 4,0 mio. kr. til etablering af et nyt system til opgørelse af Danmarks betalingsbalance. I 2003 udgjorde Danmarks Statistiks egne driftsindtægter 83,2 mio. kr., hvilket er et fald på 4,3 pct. i forhold til 2002.

Udviklingen i udgifterne Danmarks Statistiks samlede udgifter i 2003 udgjorde 306,8 mio. kr. svarende til en stigning på 3,5 pct. i forhold til 2002. Udgifterne inkluderer betaling af 1,5 mio. kr. til dækning af underskud ved driften af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Årets resultat Af tabel 1.1 ses det, at det finansielle resultat for Danmarks Statistik i 2003 blev et samlet underskud på 4,2 mio. kr. Årets resultat er fremkommet ved, at de bevillings- og tilskudsfinansierede aktiviteter gav et underskud på 6,7 mio. kr., jf. kapitel 3, tabel 3.3, mens den indtægtsdækkede virksomhed gav et overskud på 2,5 mio. kr.

Tabel 1.1 Danmarks Statistiks finansielle resultat i 2003

	Mio. kr.
Indtægter	83,2
Bevilling (netto)	219,4
Udgifter	306,8
Finansielt resultat	- 4,2
Videreført fra 2002	8,0
Videreføres til 2004	3,8

Videreførelse af opsparing Danmarks Statistiks videreførte opsparing fra 2002 udgjorde 8,0 mio. kr. Inklusive årets underskud på 4,2 mio. kr. videreføres der 3,8 mio. kr. til 2004, jf. tabel 1.1. Dog gælder det, at der af opsparingen på 3,8 mio. kr. er omdisponeret i alt 2,0 mio. kr. til anvendelse inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område, som udmøntes på henholdsvis FL 2004 og FL 2005.

Vurdering af årets resultat mv. Årets underskud på 4,2 mio. kr. skal ses i lyset af store investeringer og fald i indtægterne fra EU. Med budgetanalysen af Danmarks Statistik i foråret 2003 og efterfølgende Finanslovsbevilling blev der, bortset fra finansiering af lovpligtige EU-statistikker, skabt større klarhed over Danmarks Statistiks økonomiske rammer de kommende år. Det medførte, at Danmarks Statistik i 2003 iværksatte en række udskudte men nødvendige investeringer, som er finansieret af den videreførte opsparing fra 2002. På denne baggrund vurderes resultatet for 2003 at være tilfredsstillende.

Vurdering af resultatet for den indtægtsdækkede virksomhed Danmarks Statistik gennemfører løbende overvågning af indtægter og omkostninger på den indtægtsdækkede virksomhed. Der er nedsat et internt prispolitikudvalg, som foretager en analyse af økonomien i forbindelse med salg fra Danmarks Statistiks registre. Når dette udvalg har afsluttet sit arbejde i 2004, vil indtægts- og omkostningsstrukturen for den indtægtsdækkede virksomhed blive vurderet.

1.5 Forventninger til det kommende år

Af Danmarks Statistiks *Arbejdsplan* fremgår de vigtigste ændringer i statistikproduktionen for det kommende år. I Danmarks Statistiks resultatkontrakt for 2004 er der specifikt sat mål for de strategisk væsentlige resultater, som Danmarks Statistik vil opnå i løbet af året. En væsentlig del af disse mål er afledt af budgetanalysens anbefalinger. En stor del af de initiativer, der iværksættes, skal bidrage til lettelse af indberetningsbyrden.

Betalingsbalancestatistik Nationalbanken nedlægger sin betalingsstatistik fra 2005. Dette og kravene i den EU-forordning om betalingsbalancestatistik, der forventes vedtaget i 2004, nødvendiggør oprettelsen af en række nye løbende opgørelser samt ændringer af flere eksisterende opgørelser. I 2003 blev der etableret en ny betalingsbalanceenhed i Danmarks Stati-

stik, der skal opbygge det ny statistiksystem, som skal være klar til brug pr. 1. januar 2005. For samfundet som helhed vil indsamlingsreformen være en gevinst, da de samlede samfundsmæssige omkostninger, herunder erhvervslivets indberetningsbyrde, vil blive reduceret væsentligt samtidig med, at datakvaliteten forbedres.

<i>Digital forvaltning</i>	Digital forvaltning vil i de kommende år blive en af de væsentligste udviklingsopgaver for Danmarks Statistik. Målene for digital forvaltning dækker bl.a. øget mulighed for elektroniske indberetninger, øget brug af digital forvaltning i bearbejdning og fremstilling af statistik og mere elektronisk formidling af statistik over internettet.
<i>vir.dk</i>	Danmarks Statistik deltager sammen med andre statslige myndigheder i arbejdet med at øge virksomhedernes muligheder for at indberette oplysninger elektronisk via virksomhedsportalen www.virk.dk . Fra foråret 2004 forventes vir.dk at kunne håndtere blanketter, der indeholder forud udfyldte rubrikker med virksomhedsoplysninger, og fra det tidspunkt vil alle Danmarks Statistiks relevante papirblanketter blive lagt på www.virk.dk . Blanketterne vil blive lagt på vir.dk i takt med, at virksomhederne skal indberette til dem. Det er usikkert, i hvilken udstrækning virksomhederne vil benytte muligheden for at indberette elektronisk. Danmarks Statistik vil derfor iværksætte forskellige initiativer, som kan støtte og opfordre virksomhederne til at benytte vir.dk .
<i>Scanning</i>	En del af indberetningerne vil stadig ske via papirskemaer. I løbet af 2004 intensiveres arbejdet med scanning af papirskemaer, så oplysningerne kan behandles digitalt.
<i>EDH</i>	I 2003 udarbejdede Danmarks Statistik en handlingsplan for implementering af et elektronisk dokumenthåndteringssystem (EDH). I januar 2004 er der indgået kontrakt med Software Innovation om levering af EDH. Danmarks Statistik forventer, at EDH på sigt vil bidrage til øget effektivitet. I 2004 vil implementeringen af EDH blive et centralt projekt for Danmarks Statistik, da målet er, at systemet installeres i 2004.
<i>Lettelse af indberetningsbyrden</i>	Danmarks Statistik samarbejder med andre offentlige myndigheder om udvikling af et EDI-indberetningssystem til regnskabsdata. Herved kan de oplysninger, som virksomhederne skal indberette, trækkes direkte fra deres egne administrative systemer, hvilket vil medføre en betydelig lettelse af indberetningsbyrden. Danmarks Statistik vil undersøge mulighederne for at lette byrden for de små virksomheder og implementere et system, så små virksomheder maksimalt skal indberette til tre statistikker. Danmarks Statistik er endvidere tilknyttet LetLøn, som blev sat i drift i 2002. Danmarks Statistik kan modtage virksomhedernes indberetninger fra LetLøn. En øget brug af LetLøn vil derfor medføre en nedgang i virksomhedernes indberetningsbyrde på lønstatistikområdet.
<i>Indberetning via telefon</i>	Der etableres mulighed for telefonisk indberetning til tællinger med få spørgsmål. I 2004 startes med detailomsætningsindekset.
<i>EU-krav</i>	På baggrund af budgetanalysens resultater har regeringen besluttet, at Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Finansministeriet i samarbejde skal analysere mulighederne for en standardiseret model for finansiering af nye EU-lovpligtige statistikopgaver, nye forpligtende EU-aftaler om statistik samt nationale ønsker om ny statistik. Det er af væsentlig betydning for Danmarks Statistik, at der i 2004 udarbejdes en model for finansieringen af ny EU-statistik, der sikrer, at Danmarks Statistik samtidig kan opretholde den nuværende statistikproduktion.
<i>Udvalget for officiel statistik</i>	Økonomi- og erhvervsministeren har besluttet, at der skal udarbejdes en forretningsorden med henblik på at nedsætte et udvalg for officiel statistik. Det sker i henhold til § 5 i Lov om Danmarks Statistik. Udvalgets hovedopgave vil være at formidle samarbejdet om udviklingen af den officielle statistik i Danmark. Ved officiel statistik forstås den generelle statistik om samfundsudviklingen, som produceres af Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og ministerierne.

2. Målrapportering

I Danmarks Statistiks resultatkontrakt for 2003 indgår de resultatmål, der er formuleret inden for væsentlige strategiske områder. Danmarks Statistiks resultatkontrakt og nedenstående målrapportering følger strukturen i *Strategi 2006* med fem strategiområder.

2.1 Oversigt over mål og resultater

Statistik

Statistik er Danmarks Statistiks kerneområde. Selve produktionsmålene, dvs. mål for fremstillingen af statistikker, fremgår af *Statistikprogrammet*. De mål, der indgår under dette strategiområde, er således primært formuleret med henblik på at opnå kvalitetsforbedringer og gennemføre udviklingsprojekter, der skal forbedre statistikproduktionen.

Eksempelvis er målene vedrørende udgivelsestider formuleret med henblik på at opnå forbedringer af kvaliteten af statistikkerne i form af en øget aktualitet. Herudover er der formuleret mål vedrørende effektivitet i dataindsamlingen. Formålet er at forbedre blanketterne til virksomhederne, hvilket vil betyde en øget kvalitet og effektivitet samt en lettelse af indberetningsbyrden. Som det ses af nedenstående oversigt, er der en høj målopfyldelsesgrad inden for strategiområdet. Et delmål under målet for udgivelsestider er dog ikke opfyldt.

Oversigt 2.1 Mål og resultater for statistik

Vedr.	Målsætninger i Strategi 2006	Mål 2003	Resultat 2003	Mål-opfyldelse
Retningsgivende mål for udgivelsestider	Øge andelen af udgivelser, der overholder de retningsgivende mål for udgivelsestider	89 pct. af udgivelserne skal overholde de retningsgivende mål	91,8 pct.	+
Udgivelsestider for specielle statistikker	Forbedring af udgivelsestiderne	Reduktion af udgivelsestiderne i 2003 med minimum 2 pct. i forhold til 2002 på følgende statistikker: 1. Erhvervsuddannelser 2. Sociale ress., varig hjemmehjælp 3. Privat løn, årsstatistik 4. Sygesikring 5. Kvartalsvis lagerværdistatistik 6. Omsætning og køb (månedlig) 7. Firmastatistik 8. Endelig årlig udenrigshandelsstatistik 9. Bankernes indlån og udlån 10. Rentestatistikken	1. + 41 pct. 2. + 14 pct. 3. + 10 pct. 4. – 17 pct. 5. + 12 pct. 6. + 9 pct. 7. + 8 pct. 8. + 6 pct. 9. + 6 pct. 10. + 50 pct.	(+)
Rettidig statistik	Forudannoncering af offentliggørelsestidspunkter for det kommende år	85 pct. af udgivelserne skal offentliggøres som anført i <i>Publiceringsoversigt 2003</i> eller tidligere	86 pct.	+

Effektivitet i dataindsamlingen	Årlige kvalitetsprojekter for udvalgte statistikområder	Der udvikles i 2003 en ny standard for design af blanketter. Målopfyldelsen dokumenteres ved at udarbejde en håndbog baseret på "Current Best Methods" for design, udarbejdelse og test af blanketter	Håndbogen er udarbejdet	+
Elektronisk indberetning	Øget mulighed for elektronisk indberetning og etablering af digitale selvbetjeningsløsninger	Der etableres mulighed for, at alle lovpligtige indberetninger fra erhvervslivet direkte til Danmarks Statistik kan foretages via virk.dk. (Forudsat at virk.dk er i drift senest 1. maj 2003, og at der kan modtages indberetninger for de blanketter, Danmarks Statistik leverer.)	1. maj 2003 var alle erhvervsblanketter klar til virk.dk, men virk.dk var ikke klar til at modtage blanketterne.	+

Formidling

Måltrening Det er væsentligt, at statistikken bliver formidlet til omverdenen, så den når brugerne og bliver anvendt. Danmarks Statistik ønsker at producere relevant statistik, dvs. statistik, som brugerne anvender. Danmarks Statistik er opmærksom på, hvad brugerne efterspørger, i hvilket omfang brugerne har kendskab til Danmarks Statistiks publiceringer, og i hvor høj grad de benytter sig af den elektroniske formidling, så statistikken og formidlingen kan målrettes.

Brugerundersøgelse Formidlingen skal være brugerorienteret, og Danmarks Statistik gennemfører derfor jævnligt undersøgelser af brugertilfredsheden med statistikens indhold, kvalitet og formidling. I 2003 blev der gennemført en brugerundersøgelse af statslige myndigheders kendskab til og anvendelse af de forskellige publiceringer. Resultaterne vil blive anvendt til forbedringer af statistikken og formidlingen heraf.

Elektronisk formidling Formidlingen af statistik til brugerne sker i stigende grad elektronisk. Danmarks Statistik har i relation hertil anvendt betydelige ressourcer på at forbedre kvaliteten af formidlingen gennem Statistikbanken.

Af oversigt 2.2 ses, at målene for brugerundersøgelser samt besøg på hjemmeside og brug af Statistikbanken er opfyldt.

Oversigt 2.2 Mål og resultater for formidling

Vedr.	Målsætninger i Strategi 2006	Mål 2003	Resultat 2003	Mål-opfyldelse
Brugerundersøgelse	Der gennemføres jævnligt undersøgelser af brugerens tilfredshed med statistikproduktionen og formidlingen	Der gennemføres en brugerundersøgelse af statslige myndigheders kendskab til og anvendelse af de forskellige publiceringer	Gennemført	+
Brugere af hjemmeside og Statistikbank	Befolkningens brug af Statistikbanken og hjemmesiden skal øges væsentligt	Der opnås i 2003 følgende stigninger i forhold til 2002: 5 pct. stigning i antallet af besøgende på www.dst.dk 10 pct. stigning i antallet af udtræk fra Statistikbanken foretaget af eksterne brugere	+ 22 pct. + 31 pct.	+

Internationalt samarbejde

Internationale sammenligninger

Danmarks Statistik prioriterer deltagelse i det internationale samarbejde på statistikområdet højt. Samarbejdet skal bl.a. bidrage til at sikre, at statistikkerne er internationalt sammenlignelige. Statistikken får en højere nytteverdi, når udviklingen i Danmark kan sammenlignes med udviklingen i andre lande. Danmarks Statistik anvender endvidere samarbejdet til løbende at forbedre sig inden for fx statistisk metode, indsamlingsformer, formidling mv.

Benchmarking af formidling

I 2003 blev der fx gennemført en benchmarking med Statistics New Zealand, der omhandlede formidlingen af statistik med særligt fokus på elektronisk formidling. Projektet er afsluttet med en rapport, der beskriver "best practice" indenfor forskellige områder af de to statistikinstitutioner.

På baggrund af konklusionerne i benchmarkingen vil Danmarks Statistik tage initiativ til, at der opstilles regler for, hvordan opdatering af decentrale websider skal ske. Herudover vil Danmarks Statistik undersøge muligheden for i højere grad at fokusere formidlingen af statistik til specifikke brugergrupper.

Som det ses af nedenstående oversigt, er alle målene inden for strategiområdet internationalt samarbejde opfyldt.

Oversigt 2.3

Mål og resultater for internationalt samarbejde

Vedr.	Målsætninger i Strategi 2006	Mål 2003	Resultat 2003	Mål-opfyldelse
Internationalt sammenlignelige statistikker	Ved publicering af dansk statistik skal der i større udstrækning inddrages sammenlignelige resultater fra andre lande	Følgende udgivelser vil i 2003 blive udbygget med internationale sammenligninger: • Offentlige budgetunderskud • Iværksættere • Det kvartalsvise lønindeks	Er offentliggjort	+
International benchmarking	Der udgives en årlig international benchmarking-rapport	Der gennemføres med Statistics New Zealand en international benchmarking af statistikformidlingen med særligt fokus på den elektroniske formidling	Gennemført	+
Oversættelse af Statistikbanken	Statistikbanken gøres gradvist tilgængelig på engelsk	Samtlige aktive tabeller i Statistikbanken oversættes til engelsk inden udgangen af 2003	Gennemført	+

Serviceydelser

Kundetilfredshed

At udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling, dvs. producere serviceydelser, er en central del af Danmarks Statistiks formål. For at kunne udføre disse statistiske opgaver bedst muligt gennemfører Danmarks Statistik løbende undersøgelser af kundernes tilfredshed med serviceydelserne. Kundetilfredshedsundersøgelsen omfatter alle abonnenter og kunder, der køber ydelser for 5.000 kr. og derover. Spørgsmålene vedrører bl.a. den generelle tilfredshed med opgaven, tilfredshed med indholdet, den personlige betjening og dokumentationen. Herudover spørges der til kundernes tilfredshed med opgavens pris og leveringstid.

Danmarks Statistik har i en årrække opstillet mål for resultaterne vedrørende den generelle tilfredshed og tilfredsheden med leveringstiden, da de vurderes som de

væsentligste parametre for kunderne. Som det ses af oversigt 2.4 er begge mål opfyldt.

Oversigt 2.4 Mål og resultater for serviceydelser

Vedr.	Målsætninger i Strategi 2006	Mål 2003	Resultat 2003	Mål-opfyldelse
Kundetilfredshed	Kunderne skal være meget tilfredse, og aftalte leveringstidspunkter skal holdes	Generel kundetilfredshed: 4,2 (på en skala fra 1 til 5) Rettidig levering: 90 pct.	4,3 97 pct.	+

Medarbejdere og organisation

Digital forvaltning

Danmarks Statistik fornyer sin organisation i takt med ændringer i opgaver og teknologi. En central del af udviklingen vedrører anvendelsen af digitale løsninger i opgavevaretagelsen. Hensigten er, at projekterne på længere sigt skal føre til forbedringer i form af bl.a. øget effektivitet.

Som det ses af nedenstående er størstedelen af målene inden for strategiområdet opfyldt. Dog er målet vedrørende implementering af et Web Content Management System kun delvist opfyldt.

Oversigt 2.5 Mål og resultater for medarbejdere og organisation

Vedr.	Målsætninger i Strategi 2006	Mål 2003	Resultat 2003	Mål-opfyldelse
Det rummelige arbejdsmarked	Helhedsorienteret personalepolitik	19 ansatte på ordningerne under det rummelige arbejdsmarked	22 ansatte	+
Elektronisk dokumenthåndtering	Større effektivitet i informations- og dokumenthåndteringen	Der udarbejdes senest 1. oktober 2003 en handlingsplan for anskaffelsen af ESDH	Handlingsplan udarbejdet 5.9.2003	+
Web Content Management System	Udvikling af intranet og internet	Implementering af nyt Web Content Management System til brug for udvikling af Internettet og intranettet	Implementeret til internettet.	(+)
Procedure vedr. finansiering af nye EU-opgaver	Overholdelse af EU-forpligtelser	Der etableres i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement en procedure, der sikrer sammenhængen mellem vedtagelsen af nye EU-forpligtelser og finansieringen heraf	Forslag til procedure udarbejdet	+
Omkostningsmodel	Mål fastsat af departementet	Danmarks Statistik udarbejder i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement i 2003 et oplæg for udviklingen af en model til belysning af omkostningerne ved statistikproduktionen	Oplæg er udarbejdet i forbindelse med <i>Budgetanalyse 2003</i>	+
Ministerbetjening	Mål fastsat af departementet	Mindst 95 pct. af alle henvendelser vedrørende ministerbetjeningen besvares til tiden	100 pct.	+

		Mindst 90 pct. af besvarelserne vedrørende ministerbetjeningen har en sådan kvalitet, at de er direkte anvendelige	93 pct. (14 ud af i alt 15 sager)	
Produktivtetsindikatorer	Der skal sikres en høj produktivitet	Positiv udvikling i de to produktivtetsindikatorer, der vedrører: • Udgivelser (vægtet) • Oplysninger i Statistikbanken	- 4,0 pct. + 100,0 pct.	(+)
Effektivtetsindikatorer	Der skal sikres en høj effektivitet	Positiv udvikling i alle tre effektivtetsindikatorer, der vedrører: • Besøg på hjemmesiderne • Presseomtale • Udtræk fra Statistikbanken	+ 22 pct. + 6 pct. + 31 pct.	+
Excellence-modellen	Mål fastsat af departementet	Der gennemføres en analyse af, og udarbejdes et notat om, Danmarks Statistiks ledelses- og styringsmodel i et Excellenceperspektiv, samt om mulighederne for yderligere udnyttelse af elementerne i Excellence-modellen	Notat med analyse udarbejdet d.12. september 2003	+

2.2 Vurdering af den samlede målopfyldelse

Målopfyldelse Af de 20 mål, der indgik i resultatkontrakten for 2003, blev 17 mål opfyldt. Med baggrund i den generelt høje målopfyldelse og begrundelserne for, at de tre mål kun blev delvist opfyldt, vurderer Danmarks Statistik den samlede målopfyldelse som tilfredsstillende.

Ud over en konkret vurdering af årets målopfyldelse er det relevant at vurdere, om målopfyldelsen har bidraget til, at Danmarks Statistik i 2003 er kommet nærmere sin vision.

Vision Danmarks Statistik skal være *anerkendt* som en *brugervenlig* statistikinstitution med produkter af høj international *kvalitet*.

Anerkendt Omverdenens *anerkendelse* af Danmarks Statistiks produkter er belyst gennem opfyldelsen af målene om brugerundersøgelser og kundetilfredshed. De to mål vedrører forskellige aspekter af omverdenens anerkendelse af Danmarks Statistik. Brugerundersøgelserne inddrager de umiddelbare brugere af Danmarks Statistiks produkter og omhandler afgrænsede områder af Danmarks Statistik. Målingerne af kundetilfredshed belyser gennem kvantitative målinger kundernes tilfredshed med forskellige aspekter af Danmarks Statistiks serviceydelser.

Resultaterne af undersøgelserne i 2003 er tilfredsstillende. Som i 2002 var kundetilfredsheden høj, idet resultatet var 4,3 på en skala fra 1 til 5. Samtidig er kundernes tilfredshed med leveringstiden steget. Det er således lykkedes at fastholde den positive udvikling i omverdenens anerkendelse af Danmarks Statistik. Det ses af resultaterne, at Danmarks Statistiks målrettede indsats for at opnå anerkendelse for brugervenlighed og kvalitet er lykkedes.

Brugervenlighed Kvalitet Danmarks Statistik har i 2003 gennemført en række initiativer for at øge *brugervenligheden* og *kvaliteten* af produkterne. Der er bl.a. gennemført et kvalitetsprojekt vedrørende effektivitet i dataindsamlingen, der er gennemført aktiviteter i relation til elektroniske indberetninger, og udgivelsestiderne er reduceret. Målene er formuleret med henblik på at opnå forbedringer af Danmarks Statistiks kerneproduktion.

<i>Samlet målopfyldelse</i>	Målene i resultatkontrakten for 2003 dækker bredt Danmarks Statistiks organisation. Det er Danmarks Statistiks vurdering, at årets mål og resultater har bidraget til, at Danmarks Statistik har levet op til sit formål og er kommet tættere på at realisere sin vision om at være anerkendt for brugervenlighed og kvalitet. Det er på den baggrund Danmarks Statistiks vurdering, at den samlede målopfyldelse er tilfredsstillende.
-----------------------------	---

2.3 Analyse og vurdering af centrale mål

I afsnittet analyseres målopfyldelsen for de mål, der i 2003 kun delvist blev opfyldt, og for mål af særlig strategisk betydning for Danmarks Statistik.

Digital forvaltning

Danmarks Statistik lægger vægt på at være langt fremme, hvad angår den digitale forvaltning. Projekterne vedrørende WCMS, implementering af EDH og virk.dk er således højt prioriteret.

<i>Web Content Management System</i>	Danmarks Statistik indledte i 2003 et projekt med henblik på at udskifte institutionens WCMS, dvs. den software, der bruges til at redigere og vedligeholde Danmarks Statistiks hjemmeside og intranet. Baggrunden var, at Danmarks Statistik i 2002 vurderede, at det daværende WCMS ikke var tidssvarende. Det blev derfor besluttet, at Danmarks Statistik skulle have et nyt fælles system til både intranet og internet.
--------------------------------------	---

I foråret 2003 blev der i samarbejde med en konsulentvirksomhed gennemført en analyse af Danmarks Statistiks krav til et WCMS. I processen med at dimensionere og udarbejde kravspecifikationer til et WCMS blev det afdækket, at EDH som platform for intranettet ville være en bedre løsning end WCMS. Ved at anvende EDH vil hovedparten af Danmarks Statistiks dokumenter være at finde i et system frem for både i EDH og WCMS. Som følge heraf blev målet (mål 14 i resultatkontrakten) om at implementere et samlet WCMS opfyldt for internettet, men ikke for intranettet.

<i>Elektronisk dokumenthåndtering</i>	I 2003 udarbejdede Danmarks Statistik en handlingsplan for implementering af EDH og har således opfyldt målet for 2003 (mål 13 i resultatkontrakten). Efterfølgende er der udarbejdet en kravspecifikation til systemet, og opgaven blev i oktober 2003 sendt i EU-udbud. I januar 2004 er der indgået kontrakt med virksomheden Software Innovation om levering af EDH med henblik på ibrugtagning 1. januar 2005.
---------------------------------------	---

Danmarks Statistik forventer, at det EDH, der anskaffes, på sigt vil bidrage til øget effektivitet. Danmarks Statistik forventer bl.a., at adgangen til dokumenter lettes, samt at mulighederne for søgning i og blandt dokumenter forbedres. Herudover forventes risici ved og afhængighed af enkeltpersoners arkivering og tilstedeværelse at blive reduceret. Det forventes også, at systemet vil bidrage til øget videndeling.

Der er i 2003 anvendt ca. 1 mio. kr. til behovsopgørelse, kravspecifikation, forberedelse af udbud mm. Gennemførelsen af projektet i 2004 ventes at indebære omkostninger på 7-8 mio. kr.

<i>virk.dk</i>	I efteråret 2002 blev der skrevet kontrakt mellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og et privat konsortium om etablering af en privat/offentlig internetportal for virksomheder i Danmark, kaldet virk.dk. Danmarks Statistik traf efterfølgende beslutning om at lægge alle Danmarks Statistiks blanketter rettet mod <i>virksomheder</i> på virk.dk.
----------------	--

I 2003 var målet for Danmarks Statistik, at der skulle etableres mulighed for, at alle lovpligtige indberetninger fra erhvervslivet direkte til Danmarks Statistik kunne foretages via virk.dk (mål 5 i resultatkontrakten). Danmarks Statistik havde samtlige erhvervsblanketter klar til at blive lagt på virk.dk den maj 2003, hvor virk.dk ifølge planen skulle gå i drift. Virk.dk blev imidlertid forsinket til den 1. september 2003. Basale funktionaliteter vedrørende blanketter til statistikproduktion var ikke på

plads, og der var generelt alvorlige problemer med de grundlæggende funktionaliteter. Det medførte, at Danmarks Statistik kun havde fem blanketter på *vir.dk* i 2003.

Danmarks Statistik er langt fremme med et system, der sikrer, at data fra *vir.dk* kan indhentes og anvendes direkte i Danmarks Statistiks statistikproduktionssystemer, og hvortil fagkontorerne kan levere data til fx præudfyldning til brug i *vir.dk*.

Når *vir.dk* kan håndtere præudfyldte blanketter, vil alle Danmarks Statistiks blanketter rettet mod virksomheder, amter, kommuner og offentlige institutioner blive lagt på *vir.dk* i takt med at virksomhederne skal indberette til dem.

Udgivelsestider

Et centralt mål for Danmarks Statistik er at forbedre statistikkens aktualitet i form af kortere udgivelsestider.

Udgivelsestiderne Målet for 2003 var at reducere udgivelsestiderne med mindst 2 pct. for ti udvalgte statistikker (mål 2 i resultatkontrakten). Udgivelsestiderne for ni af de ti statistikker blev forbedret med mellem 6 og 50 pct. For én statistiks vedkommende blev udgivelsestiden forringet med 17 pct., hvilket primært skyldes personaleafgang. To af statistikkerne havde forholdsvis store forbedringer af udgivelsestiden. For rentestatistikens vedkommende er årsagen især hurtigere dataleverancer fra eksterne leverandører. For erhvervsuddannelsesstatistikken er det fx resultatet af et kvalitetsprojekt i 2002, der bl.a. sigtede mod at reducere udgivelsestiden.

Retningsgivende mål I 2003 overholdt 92 pct. af de offentliggjorte statistikker de retningsgivende mål for udgivelsestider for måneds-, kvartals- og årsstatistikker på henholdsvis 61, 91 og 365 dage (mål 1 i resultatkontrakten). Det er således lykkedes at fastholde det høje niveau fra 2002, hvilket må anses for tilfredsstillende, jf. tabel 2.1.

Forudannoncering Danmarks Statistik udgiver ved årets start en publiceringsoversigt, der annoncerer de forventede offentliggørelsestidspunkter for hver enkelt statistik. Målet for 2003 var, at 85 pct. af udgivelserne skulle offentliggøres som annonceret eller tidligere (mål 3 i resultatkontrakten). Dette blev nået, idet 86 pct. udkom som annonceret eller tidligere. At Danmarks Statistik anser det for tilfredsstillende, at 85 pct. af udgivelserne offentliggøres som annonceret eller tidligere, skal bl.a. ses i sammenhæng med, at udefrakommende forhold, der influerer på processen, kan være årsag til forsinkelser. En ofte forekommende kilde til forsinkelser er, at data fra eksterne kilder ikke indberettes til den fastsatte tid.

Tabel 2.1 Udgivelser og offentliggørelsestidspunkt

	Resultat					Mål	Forskel
	1999	2000	2001	2002	2003	2003	2003
	pct.						
Udgivelser, som overholdt de retningsgivende mål ¹	82	83	89	91	92	89	+3
Udgivelser, der senest offentliggøres som forudannonceret	...	...	85	87	86	85	+1

¹ De retningsgivende mål for udgivelsestiderne på måneds-, kvartals- og årsstatistikkerne er hhv. 61, 91 og 365 dage.

Brugerundersøgelser

Danmarks Statistik gennemfører jævnligt undersøgelser af brugernes tilfredshed med såvel statistikkens kvalitet og indhold som formidlingen af den. Det sker for at sikre, at statistikken formidles, så den når brugerne og benyttes.

<i>Kvalitative undersøgelser</i>	Hidtil har Danmarks Statistik hovedsageligt anvendt kvantitative undersøgelser. Erfaringen har vist, at disse undersøgelser bør suppleres med kvalitative undersøgelser, der fokuserer på interviews med udvalgte brugere. Formålet er især at få viden om, hvordan brugerne benytter vores materialer, og hvordan samspillet mellem materialerne fungerer for brugerne.
<i>Statslige myndigheder</i>	I 2003 gennemførtes en kvalitativ undersøgelse af statslige myndigheders kendskab til og anvendelse af Danmarks Statistiks produkter (mål 6 i resultatkontrakten). Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med et konsulentfirma. Den er baseret på 30 interviews og gav oplysninger om formidlingen i henhold til de fem kvalitetsdimensioner, der er defineret i <i>Strategi 2006</i> : Relevans, pålidelighed, aktualitet, sammenhæng og tilgængelighed. Desuden vurderedes konkrete publiceringer samt service og samarbejde.
<i>Resultat</i>	Interviewpersonerne vurderede pålideligheden som meget høj, mens de øvrige kvalitetsdimensioner vurderedes som gode og tilfredsstillende. Der var fx tilfredshed med den måde, hvorpå Danmarks Statistik har valgt at publicere sine data. Hovedparten af interviewpersonerne var ligeledes tilfredse med den service, de får fra Danmarks Statistiks medarbejdere, som de oplever som serviceorienterede og kompetente. Interviewpersonerne havde forskellige forslag til områder, hvor Danmarks Statistik kan forbedre sig. Eksempelvis gjorde interviewpersonerne opmærksom på, at de har behov for en bedre dialog og et tættere samarbejde med Danmarks Statistik. Det blev derfor foreslået, at Danmarks Statistik indgår i dialog med brugerne om initiativer som gå-hjem-møder og ERFA-grupper. Som en start planlægges en Statistikdag for alle Økonomi- og Erhvervsministeriets styrelser. Formidlingsudvalget vil drøfte forslag til andre initiativer

Indikatorer for produktivitet

Til belysning af sammenhængen mellem resultaterne og økonomien har Danmarks Statistik beregnet indikatorer for arbejdsproduktivitet og totalfaktorproduktivitet (mål 18 i resultatkontrakten).

<i>Arbejdsproduktivitet og totalfaktorproduktivitet</i>	Indikatoren for arbejdsproduktivitet belyser forholdet mellem produktion og antallet af bevillingsfinansierede (inkl. tilskudsfinansierede) årsværk. Indikatoren for totalfaktorproduktivitet belyser udviklingen i forholdet mellem produktion og størrelsen på institutionens bevillingsfinansierede (inkl. tilskudsfinansierede) udgifter. Indikatorer for arbejdsproduktivitet og totalfaktorproduktivitet vises for såvel mængden af udgivelser (vægtet) som tal i Statistikbanken.
<i>Udgivelser (vægtet)</i>	For <i>udgivelser (vægtet)</i> viser indikatoren for arbejdsproduktivitet et fald på 2,0 pct., fra 2002 til 2003, hvilket indikerer, at produktionen af udgivelser (vægtet) pr. årsværk faldt. Totalfaktorproduktiviteten for <i>udgivelser (vægtet)</i> faldt i 2003 med 4,0 pct. Målet for 2003 blev således ikke opfyldt. I perioden 1999-2003 har der dog været en gennemsnitlig årlig stigning i både arbejdsproduktivitet og totalfaktorproduktivitet.

Tabel 2.2 Produktivitetsindikator for udgivelser

	1999	2000	2001	2002	2003	Ændring 2002-2003	Gnstl. årlig ændring 1999-2003
	indeks 1999=100					Pct.	Pct.
Arbejdsproduktivitet	100,0	103,7	108,1	110,5	108,3	-2,0%	2,0
Totalfaktorproduktivitet	100,0	104,8	108,5	108,8	104,4	-4,0%	1,1

Anm. Ekskl. CVR, DREAM og den nye betalingsbalanceenhed.

Anm. Udgivelserne er vægtet med ressourceforbruget til publicering og formidling.

Tal i Statistikbanken For *tal i Statistikbanken* viser indikatorerne for arbejdsproduktivitet og totalfaktorproduktivitet stigninger på omkring 100 pct. fra 2002 til 2003. Det betyder, at Statistikbanken både i forhold til forbrug af årsværk og udgifter er blevet udbygget med markant flere statistiske oplysninger.

Tabel 2.3 Produktivitetsindikator for tal i Statistikbanken

	1999	2000	2001	2002	2003	Ændring 2002-2003	Gnstl. årlig ændring 1999-2003
	indeks 1999=100					Pct.	Pct.
Arbejdsproduktivitet	100,0	138,2	228,1	313,0	639,4	104,3%	59,0
Totalfaktorproduktivitet	100,0	139,6	229,1	308,2	616,4	100,0%	57,6

Anm. Ekskl. CVR, DREAM og den nye betalingsbalanceenhed.

Nye målemetoder Danmarks Statistik må konstatere, at produktivitetsindikatorerne ikke længere er velegnede som indikatorer for Danmarks Statistiks produktivitet. Dette skyldes primært, at indikatorerne i for høj grad afspejler formidling af statistik og ændringer heri, og i for ringe grad den bagvedliggende statistikproduktion. Udviklingen fra formidling gennem papirpublikationer til i højere grad at publicere statistik via internet resulterer således i en negativ produktivitetsindikator for udgivelser. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da elektronisk formidling af statistik både er efterspurgt og rationelt. Den særdeles positive indikator for tal i Statistikbanken giver heller ikke et reelt billede af Danmarks Statistiks produktivitet. Indikatoren afspejler ganske vist et omfattende arbejde med udbygning af Statistikbanken, men indikatoren giver ikke mulighed for at adskille ændringer i formidling fra ændringer i statistikproduktion.

Som følge heraf og som opfølgning på budgetanalysen vil Danmarks Statistik i 2004 udvikle et nyt koncept for produktivitetsindikatorer, jf. resultatkontrakten for 2004. I den forbindelse vil forskellige koncepter for opgørelse af produktivitet blive vurderet, ligesom alternative produktivitsberegninger vil blive drøftet. Det forventes, at udgivelserne som slutprodukter vil blive erstattet af antal statistikker.

3. Regnskab

3.1 Driftsregnskab

Danmarks Statistik indgår i 2003 i Statsregnskabet under § 08.51.01. Danmarks Statistiks driftsbevilling omfatter almindelig virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed.

Almindelig virksomhed omfatter aktiviteter under statistikprogrammet, der alene finansieres af finanslovsbevillingen og publikationssalg. De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører aktiviteter under statistikprogrammet med tilskud fra EU og offentlige myndigheder. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter Danmarks Statistiks serviceydelser.

Tabel 3.1 **Driftsregnskab 2003**

Løbende priser	Regnskab 2002	Regnskab 2003	Bevilling 2003	Afvigelse 2003 ¹	Bevilling 2004
	— mio. kr. —				
Indtægter	303,1	302,6	290,8	11,8	308,0
Nettobevilling	216,2	219,4	219,4	0,0	227,4
Driftsindtægter	86,9	83,2	71,4	11,8	80,6
Udgifter	296,3	306,8	290,8	16,0	308,0
Lønudgifter	203,7	205,0	201,7	-4,2	218,2
Øvrige driftsudgifter	92,6	101,8	89,1	20,2	89,8
Årets resultat	6,8	-4,2	0,0	-4,2	0,0

Anm. Ekskl. moms. Lønudgifterne omfatter alle lønudgifter, inkl. lønudgifter til indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Bevillingerne er inkl. ændringer på TB.

¹ Afvigelsen er opgjort som regnskab fratrullet bevilling.

Udgifter Danmarks Statistiks samlede udgifter er steget med 3,5 pct. til 306,8 mio. kr. i 2003, jf. tabel 3.1. I forhold til 2002 er de øvrige driftsudgifter steget med 9,9 pct. Denne stigning er først og fremmest et udtryk for gennemførelse af udskudte, men nødvendige, investeringer.

De gennemførte investeringer i 2003 vedrører specielt it, herunder køb af eksterne konsulenttydelser i forbindelse med introduktionen af et elektronisk dokumenthåndteringssystem samt udfasningen af Danmarks Statistiks hovedanlæg. Desuden er der investeret i et Web Content Management System til styring af formidling til brugerne via internettet. Herudover er der investeret i kontormaskiner og inventar mv. samt afholdt en del udskudte reparations- og vedligeholdelsesudgifter.

Lønudgifternes andel af de samlede udgifter udgør ca. 67 pct. i 2003, hvilket er ca. 2 pct. mindre end i de foregående år.

Indtægter Fra 2002 til 2003 faldt de eksterne indtægter med 3,8 mio. kr. til 83,2 mio. kr. Det samlede indtægtsfald er sammensat af øgede serviceindtægter på 2,5 mio. kr. og faldende indtægter på 6,1 mio. kr. i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter samt et mindre fald i indtægterne på almindelig virksomhed. Faldet i forbindelse med de tilskudsfinansierede aktiviteter skyldes dels, at en del EU-kontrakter er udskudt til 2004, dels at flere EU-kontrakter blev indgået så sent i 2003, at indtægterne og den tilknyttede udgiftsafholdelse først vil indgå i forbindelse med det kommende regnskabsår.

Årets resultat Det samlede resultat for Danmarks Statistik i 2003 er et underskud på 4,2 mio. kr., som kan henføres til ekstraordinært store investeringsudgifter samt et fald i de tilskudsfinansierede indtægter.

3.2 Bevillingsafregning og opsparing

Den samlede bevilling for 2003 var på 219,4 mio. kr. Heraf udgjorde tillægsbevillingen 3,2 mio. kr., idet Danmarks Statistik blev bevilget 4,0 mio. kr. til etablering af et nyt system til opgørelse af Danmarks betalingsbalance. Herudover etablerede Økonomi- og Erhvervsministeriet et administrativt fællesskab, hvor Danmarks Statistiks bidrag udgjorde 1,9 mio. kr., mens bevillingen til Danmarks Statistik i forbindelse med koncernprojekter udgjorde 1,1 mio. kr.

Nedenstående tabel 3.2 over Danmarks Statistiks bevillingsafregning viser et mindre forbrug for lønsumsudgifterne og et merforbrug for de øvrige driftsudgifter i 2003.

Tabel 3.2 Bevillingsafregning 2003

	Lønsum ¹	Øvrige driftsudgifter ²	I alt
	— mio. kr. —		
<i>Driftsbevilling</i>			
Bevilling (B + TB).....	159,7	59,7	219,4
Regnskab	158,7	64,9	223,6
Årets resultat	1,0	-5,2	-4,2
Akk. resultat ultimo 2002	7,1	0,9	8,0
Overførsel fra løn til driftsudgifter.....	-4,3	4,3	0,0
Akk. resultat til videreførsel ultimo 2003....	3,8	0,0	3,8

¹ Lønsumsopgørelsen indeholder lønudgifter for almindelig virksomhed.

² Indeholder alle øvrige nettoudgifter samt lønudgifter under indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

I 2003 var der et underskud på 4,2 mio. kr. Fra 2002 videreførtes som opsparing et akkumuleret overskud på 8,0 mio. kr. Der videreføres dermed en opsparing på 3,8 mio. kr. til 2004.

Det gælder dog, at Danmarks Statistik i forbindelse med etableringen af Sikkerhedsstyrelsen (indenfor Økonomi- og Erhvervsministeriets område) har bidraget med 1,0 mio. kr. af sin opsparing i 2003. Bidraget på 1,0 mio. kr. er udmøntet som en reduktion af driftsbevillingen for 2004. Desuden skal 1,0 mio. kr. af opsparingen anvendes til nye initiativer. Det resterende videreførte beløb påtænkes anvendt i den samlede finansiering af implementeringen af et elektronisk dokumenthåndteringssystem.

Akkumuleret resultat Danmarks Statistiks akkumulerede resultat eller opsparingen for perioden 2000-2003 fordelt på bevillingstyper fremgår af tabel 3.3.

Tabel 3.3 Akkumuleret resultat for bevillingstyper

	Årets resultat			Akkumuleret resultat		
	I alt	Bevillings- og tilskudsfinansierede aktiviteter	Indtægtsdækket virksomhed	I alt	Bevillings- og tilskudsfinansierede aktiviteter	Indtægtsdækket virksomhed
	— mio. kr. —					
2000	-1,9	-2,2	0,3	5,0	-3,1	8,2
2001	-3,8	-2,4	-1,4	1,2	-5,6	6,8
2002	6,8	4,1	2,7	8,0	-1,5	9,5
2003	-4,2	-7,3	3,1	3,8	-8,8	12,6
Korr. 2003		-6,7	2,5		-8,2	12,0

Tabellen viser det akkumulerede resultat siden 1997, hvor Danmarks Statistik overgik til driftsbevilling. Korr. 2003: I 2003 er der ved en fejl indtægtsført 0,6 mio. kr. under indtægtsdækket virksomhed, som vedrører tilskudsfinansierede aktiviteter. Det akkumulerede resultat vil blive korigeret i regnskab for 2004.

Bevillings- og tilskudsfinansierede aktiviteter

Driftsresultatet for de bevillings- og tilskudsfinansierede aktiviteter viser et samlet underskud i 2003 på 6,7 mio. kr., mens det akkumulerede resultat viser et underskud på 8,2 mio. kr. Der har i 2003 været indtægter på 19,5 mio. kr. og udgifter på 19,4 mio. kr. under tilskudsfinansierede aktiviteter. Det akkumulerede resultat for de tilskudsfinansierede aktiviteter udgør dermed 0,1 mio. kr.

3.3 Resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udarbejdelse af særlige statistiske opgørelser eller specialudtræk mod betaling til bl.a. ministerier, kommuner, organisationer, forskere og virksomheder samt en række andre serviceydelser. Serviceindtægterne er steget fra 50,0 mio. kr. i 2002 til 52,5 mio. kr. i 2003, hvilket svarer til en stigning på 4,9 pct.

Årets resultat

Den udgiftsbaserede resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed giver et overskud på 2,5 mio. kr. i 2003, jf. tabel 3.3.

Akkumuleret resultat

Af tabel 3.3 ses endvidere det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed for de seneste 4 år. Med tillæg af overskuddet på 2,5 mio. kr. fra 2003 udgør det akkumulerede resultat 12,0 mio. kr. ultimo 2003. Heraf kan 4,8 mio. kr. henføres til 1998, hvor der var ekstraordinært høje serviceindtægter.

Prispolitikudvalg

Danmarks Statistik har nedsat et internt prispolitikudvalg, som foretager en analyse af økonomien i forbindelse med salg fra Danmarks Statistiks registre. Når udvalget har afsluttet analysen i 2004, vil indtægts- og omkostningsstrukturen for den indtægtsdækkede virksomhed blive vurderet.

3.4. Personale

Tabel 3.4

Tabel 3.4 viser nøgletal for personale i Danmarks Statistik i perioden 1999-2003.

Årsværksforbrug

Årsværksforbruget var i 2003 på 552,5 årsværk. Det er en reduktion på 25,2 årsværk sammenlignet med 2002, hvilket svarer til et fald på 4,4 pct. Samlet set har der i perioden 1999-2003 fundet en reduktion i årsværksforbruget sted på 46,6 årsværk, hvilket svarer til et fald på 7,8 pct. Realværdien af Danmarks Statistiks finanslovsbevilling har i perioden været faldende og har bl.a. nødvendiggjort denne udvikling.

Personaleomsætning

Personalestyrelsens nøgletal for personaleomsætning for 2003 forelå ikke ved redaktionens afslutning den 31. marts 2004.

Tabel 3.4

Nøgletal for personale 1999-2003

	1999	2000	2001	2002	2003
Årsværksforbrug ¹	599,1	586,5	587,2	577,7	552,5
Personaleomsætning i alt (pct.) ² ..	8	9	9	9	-
Det rummelige arbejdsmarked ³	11	16	20	21	22

Anm. Årsværksforbruget i 1999-2001 er ekskl. CVR og DREAM.

¹ Inkl. interviewere. Danmarks Statistiks opgørelse.

² Personalestyrelsens nøgletal for personaleomsætning. Personalestyrelsens tal for personaleomsætningen dækker perioden 1. juni i et år til 31. maj det efterfølgende år.

³ Personer i fleksjob, skånejob, revalidering, jobtræning eller med § 28 aftale og personer, der efter jobtræning eller revalidering er overgået til ordinært job. Disse medtages i 3 år efter overgang. Danmarks Statistiks opgørelse beregnet jf. Personalestyrelsens metode.