

Resultatplan 2017



Resultatplan for
Danmarks Statistik – 2017

Resultatplan 2017

Udgivet af Danmarks Statistik

December 2016

Oplag: 100

Printet i Danmarks Statistik

Netudgave:

Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/resultatplan

ISBN 978-87-501-2239-5

ISSN 2246-7432

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11

2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17

e-mail: dst@dst.dk

www.dst.dk



Resultatmål

Vilkårene for udarbejdelse af statistik er under konstant forandring som konsekvens af teknologisk udvikling, globalisering og nye behov. Hertil kommer nye krav til udarbejdelse af EU-statistik, men også som følge af nationale ønsker om øget hastighed, forbedret datasikkerhed og datasamarbejde på tværs af staten.

Danmarks Statistik har derfor udarbejdet og besluttet Strategi 2020, som svar på disse udfordringer. Strategiens primære indsatsområder er:

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

Arbejdet med at implementere 2020 strategien blev realiseret som planlagt i 2016 og fortsætter i indeværende resultatår.

Med henblik på at indrette det danske nationale statistiske system i henhold til EU's krav i forordning om europæiske statistikker, men også for at introducere en national standard for officiel statistik, forventes lov om officiel dansk statistik fremsat i starten af folketingssamlingen 2017/2018. Vedtages loven vil Danmarks Statistik være primær drivkraft i den nationale implementering.

Det strategiske fokus for resultatmålene i 2017 er hurtigere levering af statistikker, forberedelse til implementering af lov om officiel statistik samt udveksling af data i den offentlige sektor. Kernefagligt er fokus på reduktion af indberetningsbyrder, revision af grundlaget for indsamling af data, brugertilfredshed blandt erhvervslivet samt forbedringer i virksomhedens risikovurdering af informationssikkerheden og overvågningen af it-miljø.



1 Strategiske mål

Mål 1.1 – Hurtigere offentliggørelse af udvalgte centrale statistikker

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

Mål for hurtigere levering af statistik

Statistikker omfattet af målsætning øget hastighed

	2016	2017	2018	2019
<i>Statistik</i>				
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)				
Mål	16 mdr.	13 mdr.	13 mdr.	13 mdr.
Realiseret	16 mdr.			
Foreløbig firmastatistik				
Mål		10 mdr.	10 mdr.	10 mdr.
Realiseret	18 mdr.*			
Foreløbig erhvervsdemografi				
Mål		10 mdr.	10 mdr.	10 mdr.
Realiseret	20 mdr.*			
Foreløbig statistik om højvækstvirksomheder				
Mål		10 mdr.	10 mdr.	10 mdr.
Realiseret	22 mdr.*			

Anm.: * Hidtil er der kun offentliggjort endelige statistikker, men af hensyn til tidligere offentliggørelse udkommer de tre statistikker fra 2017 ydermere som foreløbige statistikker.

Mål 1.2 – Implementering af lov om officiel statistik

I 2016 er der udarbejdet forslag til lov om officiel statistik. Loven udarbejdes i samarbejde mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik. Det nye lovgrundlag modsvarer de nutidige forventninger til dækning af statistik og datakilder, kvalitetsstandarder, udveksling af data og organisering. Regelgrundlaget er justeret i henhold til gældende forordning om europæiske statistikker. Loven om officiel statistik forventes fremsat i begyndelsen af Folketingsåret 2017/2018.

Mål om forberedelse af nyt lovgrundlag for officiel dansk statistik

Lov om officiel dansk statistik forventes fremsat i begyndelsen af samlingen 2017/2018. I forbindelse med implementeringen af det nye lovgrundlag påhviler det Danmarks Statistik at:

- 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

Idet det forudsættes, at den nye lov vedtages med ikrafttræden 1. januar 2018, skal Danmarks Statistik inden udgangen af 2017 implementere de målsatte procedurer og publicere indberetningsbyrder.



Mål 1.3 – Effektivisering i offentlig sektor via udveksling af data

Danmarks Statistik er en aktiv deltager i den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020. Et centralt tema er datadeling med henblik på at opnå effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor. En række statslige styrelser (f.eks. STAR, STIL og Styrelsen for Videregående Uddannelser) ønsker, at der etableres et samarbejde vedr. fejlretning af data.

Mål om 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.



2 Kernefaglige mål

Mål 2.1 – Reduktion af indberetningsbyrden for private virksomheder og offentlige institutioner

Danmarks Statistik arbejder kontinuerligt med at reducere indberetningsbyrden for private virksomheder og offentlige institutioner. Dette enten ved forbedret brug af IT-teknologi, ændret vejledningsindsats eller ved at udnytte rammerne i ny lovgivning.

I 2017 fokuseres der på redesign af virksomhedsrettede indberetningsløsninger. Fordi designet justeres i løbet af 2017 er forventningen, at effekten i form af forbedret brugertilfredshed først kan måles i 2018.

Mål for reduktion af indberetningsbyrden

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.

Mål 2.2 – Revision af dataindsamlingen for udvalgte statistikker

Dataindsamlingen for udvalgte statistikker vil blive revideret i perioden fra 2017 til 2020. Hensigten er at kortlægge enkeltkomponenterne i statikken, deres juridiske ophæng og i hvilke konkrete statistikprodukter de indsamlede data indgår. På denne måde vil det være muligt at se om statistikker minimums- eller overimplementeres. De udvalgte statistikker er kendetegnet ved at medføre den største indberetningsbyrde svarende til i alt 69 pct. af den samlede byrde.

Mål om revision af dataindsamling

For hver revideret statistik udarbejder Danmarks Statistik en rapport omfattende det eller de juridiske krav - enten i form af EU-statistik eller national lovgivning, såsom lov om Danmarks Statistik - som nødvendiggør indsamling af statistikens enkeltkomponenter. Herudover beskriver Danmarks Statistik, hvordan de indsamlede data anvendes, og hvor de kan genfindes i Statistikbanken, faste statistikrapporteringer m.v.

I perioden fra 2017 til 2020 revideres dataindsamlingen for følgende statistikker:

- 2017 - Indberetning til Intrastat (indberetningsbyrde 48,7 mio. kr.)
- 2018 - Lønstatistik (indberetningsbyrde 6,3 mio. kr.)
- 2019 - Forskning, udvikling og innovation (indberetningsbyrde 5,8 mio. kr.)
- 2020 - Regnskabsstatistik (indberetningsbyrde 4,8 mio. kr.)

Mål 2.3 – Brugertilfredshed blandt erhvervslivet

Det er visionen, at Danmarks Statistik skal være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner. Dette gælder både i forhold til private og offentlige kunder. Brugere af statistik inddrages derfor i Danmarks Statistiks arbejde. Danmarks Statistik gennemfører løbende forskellige brugertilfredshedsundersøgelser, herunder kundetilfredshedsundersøgelser, brugertilfredshedsundersøgelser vedrørende Statistikbanken og hjemmesiden, borgerundersøgelser mv.

Mål om brugertilfredshed blandt erhvervslivet

I 2017 måles private virksomheders tilfredshed med Danmarks Statistiks ydelser. Fokus for undersøgelsen er dels Danmarks Statistiks salg af analyser, dels Danmarks Statistiks offentlige formidlingsplatform Statistikbanken.

Målet er at:

- 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.



Mål 2.4 - Øget kvalitet i institutionens risikovurdering(er) af informationssikkerheden

Danmarks Statistik skal i 2017 revidere sin risikovurdering(er) af informationssikkerheden, således at de fire elementer fra Digitaliseringsstyrelsens, FE's og CFCS's vejledning "Trusselsidentifikation ved risikovurdering af offentlige it-systemer" fra oktober 2015 indarbejdes.

De fire centrale elementer vedrører:

1. Mennesker
 - Medarbejdere
 - Samarbejdspartnere/leverandører
 - Hackere, hacktivist eller andre kriminelle
2. Naturkatastrofer
3. Ulykker
4. Nedbrud og tekniske fejl

Mål om risikovurdering af informationssikkerhed

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.

Mål 2.5 - Forbedret logning og overvågning af it-miljøet

Danmarks Statistik skal i 2017 sikre, at anbefalingerne fra vejledningen fra CFCS om "Logning - en del af et godt cyberforsvar" fra april 2016, er implementeret i it-driftsmiljøet - f.eks. gennem krav over for leverandører.

Elementerne inkluderer bl.a.:

- Forankring i topledelsen
- Viden om it-infrastrukturen
- Risikobaseret tilgang
- Juridiske forhold
- Tekniske aspekter: tidssynkronisering, centralisering af logs, aktivering af logs og fokuspunkter for logning.
- Systemunderstøttelse (SIEM)

Mål om logning og overvågning

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.



3 Økonomiske mål

Mål 3.1 – Effektivisering af statistikproduktionen

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

Hvor de foregående år i høj grad har været implementeringsår, vil effektiviseringstiltagene fra 2017 bidrage positivt til den samlede økonomi. Herefter udgør tiltagene et bærende element i at sikre grundlaget for at kunne reformere institutionen.

Mål om 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 nettoprovenuet af de væsentligste initiativer er:

	2015 (realiseret)	2016 (mål)	2017 (mål)	2018 (mål)	2019 (mål)
<i>Mål (mio. kr.)</i>					
Effektivisering af statistikproduktion*	-2,5	-1,6	0	6,2	8,6
IT-området**	-1,8	-0,1	2,2	4,6	5,5
Arbejdstidsregler	0	0	5,5	5,5	5,5
Arealanvendelse***	-2,1	-1,2	-2,3	-0,9	2,6

Anm: * Effekten fra porto/digital post kan blive justeret sfa. højere portotakster og udgifter til digitale forsendelser.

** Ekskl. bidrag fra ny SAS-licens, hvor forhandlinger vedr. Lovmodellen, Forskningservice og Ministerieordning udestår.

*** Effekten fra arealanvendelsen afspejler en opdateret profil for byggeprojektet. Anlægsprojektet forventes afsluttet og endeligt ibrugtaget i 4. kvrt. 2018, hvorfor afskrivninger påbegyndes på dette tidspunkt.

Mål 3.2 – Budgetoverholdelse

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

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

Mål om budgetoverholdelse – Afvigelse mellem budgettering og forbrug

Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab.

(pct.)	2015 (realiseret)	2016 (mål)	2017 (mål)	2018 (mål)	2019 (mål)
<i>Mål</i>	2	2	2	2	2
Danmarks Statistik	0,3				

Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab.

(pct.)	2015 (realiseret)	2016 (mål)	2017 (mål)	2018 (mål)	2019 (mål)
<i>Mål</i>	1	1	1	1	1
Danmarks Statistik	0,1				

Kilde Grundbudget, udgiftsopfølgning 2, årsrapport



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2017 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

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

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

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som antallet af resultatmål divideret med 100. Der er 10 mål i indeværende resultatplanen for 2017.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2017 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/10. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål.

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2017.

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

København den 13. december 2016

Departementschef Sophus Garfiel
Økonomi- og Indenrigsministeriet

København den 9. december 2016

Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov
Danmarks Statistik

