

Resultatplan 2018

Resultatplan 2018

Udgivet af Danmarks Statistik

December 2017

Oplag: 80

Printet i Danmarks Statistik

Netudgave:

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

ISBN 978-87-501-2256-2

ISSN 2246-7432

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11

2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17

e-mail: dst@dst.dk

www.dst.dk

Resultatplan for
Danmarks Statistik – 2018



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 nationale ønsker om øget hastighed, forbedret datasikkerhed og datasamarbejde på tværs af staten.

Danmarks Statistik udarbejdede i 2016 en strategi 2020. Strategien er blevet gennemgået i løbet af 2017 og opdateret der, hvor det der har været behov for dette. Strategi 2022s primære indsatsområder er:

- At tilføre statistikken merværdi for brugerne.
- At investere i effektive processer og medarbejdernes udvikling.
- At være på forkant med nye indberetningsløsninger og datakilder.
- At passe godt på data i en digital verden.
- At samarbejdet med andre statistikproducenter styrkes, herunder at der arbejdes for at udbrede datadeling i den offentlige sektor.

Arbejdet med at realisere den opdaterede strategi vil være omdrejningspunkt i 2018 og årene herefter.

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, er der fremsat lovforslag i 2017. Med loven vil Danmarks Statistik være primær drivkraft i den nationale implementering.

Det strategiske fokus for resultatmålene i 2018 er bedre kvalitet i statistikkerne, forbedrelse til implementering af lov om Danmarks 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, pålidelige statistikker samt forbedringer i virksomhedens risikovurdering af informationssikkerheden og overvågningen af it-miljø.



1 Strategiske mål

Mål 1.1 – Fokus på kvalitet i statistikkerne

Danmarks Statistiks hovedopgave er at producere statistik af høj kvalitet, der belyser samfundsforholdene. Statistikens værdi øges ved at reducere revisionernes størrelse, hvilket Danmarks Statistik løbende arbejder på.

De største koncerners stigende globale organisering af deres værdikæde og produktion udfordrer statistikproduktionen. For at imødegå større datarevisioner, vil Danmarks Statistik udvikle et it-system til datakonfrontation af variable, der vedrører omsætning af varer og tjenester såvel indenfor som udenfor landets grænser, således at inkonsistenser opfanges inden statistikkerne indarbejdes i nationalregnskabet. Det vil ske sammen med opbygningen af en ny enhed, som skal styrke dialogen og samarbejdet med de største koncerner og konsistenssikre deres indberetninger. Processen vil omfatte statistikkerne: Industriens Salg af Varer, Industriens produktion og omsætning, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester samt Regnskabsstatistikken.

Mål for kvalitet i statistikkerne

- Beregningen af indkomst- og selskabsskatterne vil blive revideret for at mindske usikkerheden i de tidlige beregninger og for at sikre, at der ikke er bias i revisionerne. Disse opgørelser indgår i nationalregnskabs opgørelse af den offentlige sektor og er vigtig i forhold til opgørelsen af det offentlige underskud. Det offentlige underskud er et af de to ØMU-kriterier.
- I 2018 vil omsætningen for 25 af de udvalgte største koncerner gennemgå en datakonfrontation og validering og mulige inkonsistenser være forelagt koncernerne.

Mål 1.2 – Implementering af ændringer til lov om Danmarks Statistik

I 2017 er der fremsat forslag til ændring af lov om Danmarks Statistik. Regelgrundlaget er justeret i henhold til gældende forordning om europæiske statistikker.

Mål om implementering af ændringer til lov om Danmarks Statistik

Lov om officiel dansk statistik er fremsat med forventet ikrafttrædelse 1. juli 2018. I forbindelse med implementeringen af det nye lovgrundlag påhviler det Danmarks Statistik at:

- Etablere en prototype for en portal for officiel statistik

Idet det forudsættes, at den nye lov vedtages med ikrafttræden 1. juli 2018, skal Danmarks Statistik i første halvår af 2018 forberede arbejdet vedr. officiel statistik og implementere de målsatte procedurer, herunder en prototype for en portal for officiel statistik.

Mål 1.3 – Sikker datadeling i den offentlige sektor

Det er centralt for en effektiv offentlig sektor, at der er adgang til udveksling af data på forsvarlig vis. Danmarks Statistik er en helt central aktør i dette, og der skal arbejdes for, at datadeling bliver muligt i stadig flere sammenhænge, uden at datasikkerheden kompromitteres.

Mål om udveksling af data i den offentlige sektor

- Der gennemføres i 2018 et konkret datadelingsprojekt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og universiteterne, der har til formål at forbedre universiteternes muligheder for at anvende data fra Danmarks Statistik til styringsformål. Projektet vil medføre en øget anvendelighed af data og også medføre en kvalitetsforbedring af uddannelsesstatistikken.
- I forbindelse med implementering af AUB-loven undersøges det i samarbejde med Undervisningsministeriet, hvordan data om uddannelse kan videregives til AUB på grundlag af en ny arbejdsdeling baseret på DST som databehandler og Undervisningsministeriet som dataejer.



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, bedre vejledningsindsats eller ved at udnytte rammerne i ny lovgivning.

I 2018 fokuseres der på redesign af virksomhedsrettede indberetningsløsninger. Fordi designet justeres i løbet af 2018 er forventningen, at effekten i form af forbedret brugertilfredshed først kan måles i 2019.

Mål for reduktion af indberetningsbyrden

Blandt de virksomhedsrettede indberetningsløsninger, som har lavest score på brugertilfredshedsindekset i 2017, gennemføres i 2018 redesign af mindst fem indberetningsløsninger med henblik på at opnå lavere byrde og højere score på brugertilfredshedsindekset.

Mål 2.2 – Revision af dataindsamlingen for udvalgte statistikker

Dataindsamlingen for udvalgte dataområder vil blive revideret i perioden fra 2017 til 2021. 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 2021 revideres dataindsamlingen for følgende statistikker:

- 2017 – Indberetning til Intrastat (indberetningsbyrde 48,7 mio. kr.)
- 2018 – Forskning, udvikling og innovation (indberetningsbyrde 5,8 mio. kr.)
- 2018 – Regnskabsstatistik for private byerhverv (indberetningsbyrde 4,8 mio. kr.)
- 2019 – Lønstatistik (indberetningsbyrde 6,3 mio. kr.)
- 2020 – Udenrigshandel med tjenester (indberetningsbyrde 4,7 mio. kr.)
- 2021 – Industriens salg af varer (indberetningsbyrde 2,1 mio. kr.)
- 2021 – Industriens produktion og omsætning (indberetningsbyrde 3,2 mio. kr.)

Mål 2.3 – Tilfredshed blandt erhvervslivet i forbindelse med indberetninger

Arbejdet med indberetningsløsninger samt revisioner af dataindsamlingen bør forplan-
te sig i øget tilfredshed med indberetningsløsningerne for erhvervslivet. Der gennem-
føres en tilfredsundersøgelse med fokus herpå.

Mål om tilfredshed blandt erhvervslivet i forbindelse med indberetninger

I 2018 følges der op på de private virksomheders brugertilfredshed med Danmarks Statistiks løsninger til obligatoriske indberetninger. Målet er at:

- I 2018 gennemføres en effektanalyse af arbejdet med at redesigne indberetningsløsninger til Virk.dk. Det undersøges, hvorvidt brugertilfredsheden med de fem udvalgte løsninger, som blev redesignet i 2017, har resulteret i højere brugertilfredshed.
- I effektanalysen identificeres, hvilke faktorer der bidrager til øget brugertilfredshed, og mulighederne for at udbrede disse til andre indberetningsløsninger vurderes.



Mål 2.4 – Pålidelige statistikker

Danmarks statistik skal altid arbejde for publikationer af høj kvalitet og med lav fejlrate. Alle statistikker gennemgår derfor en grundig kvalitetssikring, men fejl kan forekomme.

Ny metode for opgørelse af fejl

Danmarks Statistik udvikler i 2018 en ny og mere dækkende metode til at opgøre fejl i statistikker. Metoden indfanger eksempelvis flere typer fejl, end de som kan forekomme i NYT-udgivelser. Den nye opgørelsesmetode skal blandt andet kunne anvendes som baggrund for et kernefagligt kvalitetsmål i resultatplanen for 2019. Danmarks Statistik orienterer departementet om den nye metode senest ved udløbet af 2. kvartal 2018.

Mål 2.5 - Informationssikkerhed

Økonomi- og Indenrigsministeriets institutioner forudsættes at have stor fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Hvert år stilles koncernfælles mål for relevante og aktuelle emner, der understøtter institutionens generelle arbejde med informationssikkerheden. Med ikrafttrædelsen af databeskyttelsesforordningen i maj 2018, skærpes kravene til behandlingen af persondata, og det ønskes dokumenteret, at databeskyttelsesforordningen efterleves.

Mål om informationssikkerhed

Danmarks Statistik dokumenterer senest i 2. halvår 2018, at databeskyttelsesforordningen efterleves.



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.

Implementeringen af effektiviseringsiltagene er i god gænge, og der forventes et stadig større provenu, som gennem intern omprioritering af ressourcer vil være et bærende element i grundlaget for at udvikle 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, herunder til yderligere investeringer. Målet for nettoprovenuet af de væsentligste initiativer er:

	2016 (Realiseret)	2017 (mål)	2018 (mål)	2019 (mål)	2020 (mål)
Mål (mio. kr.)					
Effektivisering af statistikproduktion*	-1,6	0,1	1,1	6,3	9,5
IT-området**	-0,1	2,2	4,6	5,5	7,0
Arbejdstidsregler	0	5,5	5,5	5,5	5,5
Arealanvendelse***	-1,2	-2,3	-0,9	2,6	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. kv. 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.)	2016 (realiseret)	2017 (mål)	2018 (mål)	2019 (mål)	2020 (mål)
Mål	2	2	2	2	2
Danmarks Statistik	0,3				

Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab.

(pct.)	2016 (realiseret)	2017 (mål)	2018 (mål)	2019 (mål)	2020 (mål)
Mål	1	1	1	1	1
Danmarks Statistik	0,1				

Kilde Grundbudget, udgiftsopfølgning 2, årsrapport



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2018 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

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

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

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som antallet af resultatmål divideret med 100. Der er 10 mål i indeværende resultatplan for 2018.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2018 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 2018.

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 19. december 2017

Departementschef Sophus Garfiel
Økonomi- og Indenrigsministeriet

København den 18 december 2017

Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov
Danmarks Statistik

