

# ***ÅRSRAPPORT 2002***



## **Årsrapport 2002**

Udgivet af Danmarks Statistik

April 2003

Oplag: 800

Danmarks Statistiks trykkeri, København

Trykt udgave:

ISBN 87-501-1340-2

ISSN 1603-0796

Netudgave:

ISBN 87-501-1339-9

ISSN 1603-0689

### **Adresser**

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11

2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17

Fax 39 17 39 99

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

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

CVR 17 15 04 13

## Forord

Danmarks Statistiks *Årsrapport 2002* afløser det hidtidige virksomhedsregnskab. I årsrapporten redegøres der i kort form for årets mål, resultater og regnskab. Årsrapporten består af beretning, målrapportering og regnskab.

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

Målopfyldelsen for samtlige mål for 2002 præsenteres i oversigtsform i kapitlet målrapportering. Målrapporteringen indeholder også en vurdering af den samlede målopfyldelse samt vurderinger og analyser af centrale mål vedrørende elektroniske indberetninger, udgivelsestider, brugerundersøgelser og kundetilfredshed.

Regnskabet består af driftsregnskab, bevillingsafregning, resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed og personale. Regnskabet udgør sammen med bilag 1 de regnskabsmæssige forklaringer.

For Danmarks Statistik var 2002 præget af besparelser på finanslovsbevillingen for 2002 og de kommende år. Som følge af besparelserne blev antallet af medarbejdere gennem afskedigelser og naturlig afgang reduceret med 10 pct. i løbet af 2002. Besparelserne betød endvidere, at en række statistikker blev nedlagt eller omlagt.

Forberedelsen og varetagelsen af EU-formandskabet i andet halvår 2002 var en central og ressourcekrævende opgave for Danmarks Statistik i 2002. Indsatsen resulterede i væsentlige fremskridt i lovgivningsprocessen vedrørende alle de verserende forslag til nye retsakter på statistikområdet.

Danmarks Statistik har med *Strategi 2006* og *IT-strategi 2006* valgt at prioritere indsatsen vedrørende digital forvaltning højt. Målet er, at borgere og virksomheder skal kunne komme i kontakt med Danmarks Statistik over internettet, både når det gælder elektronisk indberetning af oplysninger og søgning af statistisk information.

Med *Årsrapport 2002* har Danmarks Statistik søgt at give en kort og koncentreret fremstilling af institutionens mål, resultater, og økonomiske situation.

*Jan Plovsing*  
Rigsstatistiker  
Formand for  
Danmarks Statistiks styrelse

Styrelsens øvrige medlemmer:

Bestyrelsesformand for Fondsbørsen, direktør Hans Ejvind Hansen (næstformand)  
Amtsborgmester i Roskilde Amt Kristian Ebbensgaard  
Viceadministrerende direktør i Dansk Industri Jørgen Hansen  
Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen  
Professor ved Handelshøjskolen i Århus Nina Smith  
Selvstændig erhvervsdrivende, civilingeniør Arne Vierø  
Administrationschef Karin Ravn (sekretær)

Afdelingsleder Jette Rishøj deltager som  
personalets observatør i Styrelsens møder.

# Påtegning

## Danmarks Statistiks underskrift

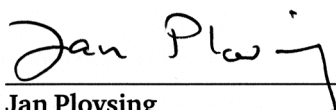
Aflæggelse af denne årsrapport sker i henhold til Akt 63 11/12 2002.

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 2002. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i årsrapporten.

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

København, den 3. april 2003



---

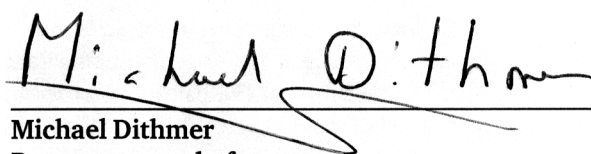
**Jan Plovsing**  
Rigsstatistiker

Formand for  
Danmarks Statistiks styrelse

## Økonomi- og Erhvervsministeriets påtegning

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 3. april 2003



---

**Michael Dithmer**  
Departementschef

# Indhold

	Side
1. <b>Beretning</b> .....	7
1.1 Mission og vision	
1.2 Hovedopgaver	
1.3 Årets overordnede faglige resultater	
1.4 Vurdering af årets regnskabsresultat	
1.5 Forventninger til det kommende år	
2. <b>Målrapportering</b> .....	11
2.1 Oversigt over mål og resultater	
2.2 Produktivitet	
2.3 Vurdering af den samlede målopfyldelse	
2.4 Analyse og vurdering af centrale mål	
3. <b>Regnskab</b> .....	19
3.1 Driftsregnskab	
3.2 Bevillingsafregning og opsparing	
3.3 Resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed	
3.4 Personale	
Bilag 1: Uddybende regnskabsmæssige forklaringer .....	23



# 1. Beretning

*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 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, og 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.

*Faglig uafhængighed* 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 *Lov om Danmarks Statistik*. Økonomi- og erhvervsministeren har det overordnede ansvar for bevilling og personaleforhold.

## 1.1 Mission og vision

*Mission* Danmarks Statistiks mission giver udtryk for institutionens grundlæggende formål:

*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* Danmarks Statistiks vision, der fremgår af institutionens *Strategi 2006* udtrykker, hvordan institutionen skal udvikle sig i de kommende år. Visionen er, at

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

*Fem strategiområder* For at realisere denne vision er det nødvendigt, at Danmarks Statistik løbende udvikler og forbedrer sig inden for de fem strategiområder: Statistik, formidling, internationalt samarbejde, serviceydelser samt medarbejdere og organisation.

## 1.2 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 opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om samfundsforholdene. I tilknytning hertil kan der udarbejdes statistiske analyser og prognoser.
<i>Internationalt samarbejde</i>	Den anden opgave er at bidrage til det internationale statistiske samarbejde for at fremme statistikens nytteværdi, bl.a. ved at gøre den internationalt sammenlignelig. Danmark indgår som medlem af EU i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Dette samarbejde er i stigende grad baseret på EU-retsakter, dvs. lovgivning, der forpligter Danmark til at producere bestemte statistikker.
<i>Serviceydelse</i>	Den tredje opgave er at udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed, de såkaldte <i>serviceydelser</i> .

## 1.3 Årets overordnede faglige resultater

<i>Målopfyldelse</i>	Danmarks Statistik har i 2002 gennemført en lang række målfastsatte tiltag inden for hvert af de fem strategiområder. En simpel opgørelse af målopfyldelsen viser, at 24 af målene blev opfyldt, mens 4 mål ikke blev opfyldt. Det svarer til en målopfyldelse på 86 pct., hvilket umiddelbart må betragtes som tilfredsstillende. I afsnit 2.4 er der redegjort nærmere for de 4 mål der ikke blev nået.
<i>Målopfyldelse og vision</i>	I vurderingen af den samlede målopfyldelse er det imidlertid også relevant at vurdere, om Danmarks Statistik i 2002 har levet op til sin vision. Det er Danmarks Statistiks vurdering, at de opnåede resultater i 2002 har bidraget til, at institutionen kan realisere sin vision om at være anerkendt for brugervenlighed og kvalitet. Det gælder fx resultaterne vedrørende udgivelsestider, elektronisk indberetning, udbygning af Statistikbanken, forskningsservice, borger- og brugerundersøgelser samt EU-formandskabet. Det er på den baggrund Danmarks Statistiks vurdering, at den samlede målopfyldelse er tilfredsstillende.
<i>EU-formandskabet</i>	Forberedelse og varetagelse af EU-formandskabet på statistikområdet i andet halvår af 2002 var en central og ressourcekrævende opgave. Under Danmarks Statistiks ledelse af Ministerrådets tre arbejdsgrupper på statistikområdet blev der opnået væsentlige fremskridt i lovgivningsprocessen vedr. alle de verserende forslag til retsakter. Det gælder fx vedtagelse af det statistiske femårsprogram 2003-2007, forordningen om affaldsstatistik, ændring af strukturforordningen samt politisk enighed vedr. statistik om indkomst og levevilkår, statistik om videnskab og teknologi samt ændringen af nationalregnskabsforordningen.
<i>Tilpasning til faldende bevillinger</i>	Realiseringen af årets resultater er sket i en situation med faldende bevillinger. En af de væsentligste udfordringer i 2002 har således været at tilpasse aktiviteterne til besparelserne på finanslovsbevillingen. Den alvorlige økonomiske situation betød, at Danmarks Statistik var nødsaget til at afskedige 5 pct. af medarbejderne i starten af året. Samlet set blev antallet af ansatte (omregnet til årsværk) reduceret med 10 pct. fra 1. januar 2002 til 1. januar 2003. Som følge af besparelserne blev en række statistikker nedlagt eller omlagt. Det drejer sig bl.a. om færdselsuheldsstatistik, kirkestatistik, kommunalvalgsstatistik og miljøstatistik. Flere af Danmarks Statistiks brugere har beklaget nedlæggelsen af statistikker.



## 1.4 Vurdering af årets regnskabsresultat

*Udviklingen i bevillinger og indtægter* Danmarks Statistiks nettobevilling på Finansloven<sup>1</sup> for 2002 var på linie med mange andre statsinstitutioner underlagt krav om besparelser. Opgjort i 2002-niveau var nettobevillingen på 216,2 mio. kr. således 2,3 pct. lavere end bevillingen i 2001<sup>2</sup>.

I 2002 udgjorde Danmarks Statistiks samlede indtægter 86,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,0 pct. i forhold til 2001.

*Udviklingen i udgifterne* De samlede udgifter i 2002 for Danmarks Statistik udgjorde 296,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,4 pct. i forhold til 2001. Udgifterne inkluderer betaling af 2,8 mio. kr. til dækning af underskud ved driften af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Tabel 1.1 viser en oversigt over Danmarks Statistiks finansielle resultat i 2002.

*Tabel 1.1* **Danmarks Statistiks finansielle resultat i 2002**

	Mio. kr.
Indtægter .....	86,9
Bevilling (netto) .....	216,2
Udgifter .....	296,3
Resultat .....	6,8
Videreført fra 2001 .....	1,2
Videreføres til 2003 .....	8,0

*Årets resultat* Regnskabsresultatet for Danmarks Statistik gav et samlet overskud på 6,8 mio. kr. Årets resultat fremkommer ved, at de bevillingsfinansierede aktiviteter (almindelig virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter) har et overskud på 4,1 mio. kr., og den indtægtsdækkede virksomhed har et overskud på 2,7 mio. kr.

Årets overskud er større end forventet. Det skyldes først og fremmest, at indtægterne klart har oversteget niveauet fra 2001, hvilket var uventet, da 44 pct. af Danmarks Statistiks indtægter i 2002 kommer fra statslige institutioner, hvoraf mange var underlagt besparelser. En række tilskudsfinansierede opgaver for Eurostat, der indløb i slutningen af året, bidrager også til det positive resultat.

Hertil kommer en bevidst tilbageholdenhed med at igangsætte større, men nødvendige projekter og investeringer fra Danmarks Statistiks side i lyset af den strammere bevilling. Det har fx betydet, at en række it-investeringer herunder køb af et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem samt et Web Content Management System er udskudt til 2003. Endvidere er underskudsdekningen til CVR 0,9 mio. kr. lavere end forventet, og renteudgifterne er 0,7 mio. kr. lavere end i 2001.

*Videreførelse af overskud* Danmarks Statistik havde en videreførelse fra 2001 på 1,2 mio. kr. Med tillæg af årets overskud bliver videreførelsen til 2003 på 8,0 mio. kr.

<sup>1</sup> Årsrapporten dækker Finanslovens hovedkonto 08.51.01, Danmarks Statistik (driftsbev.)

<sup>2</sup> Ved sammenligning af regnskabstal og bevilling for 2001 og 2002 er der taget højde for ressortomlægningerne ved regeringskiftet i november 2001.

## 1.5 Forventninger til de kommende år

<i>Bevillingsløft</i>	Finansloven for 2003 gav Danmarks Statistik et bevillingsløft på 5,3 mio. kr. årligt frem til 2006. Bevillingsløftet bruges til at annullere nogle af de tidligere planlagte statistiknedlæggelser, og til at udvikle nye statistikker mv. Samtidig skal der foretages en budgetanalyse af den samlede økonomi og opgavetilrettelæggelse i Danmarks Statistik.
<i>Fortsatte tilpasninger</i>	Trods bevillingsløftet vil årene fremover være præget af faldende bevillinger. Overordnet set bliver den største udfordring derfor stadig at foretage de nødvendige tilpasninger af opgaver, arbejdsgange og ressourcer, så den del af statistikprogrammet, der er fastlagt ved EU-lovgivning eller national lovgivning, berøres mindst muligt af bevillingsreduktionen.
<i>Nye EU-krav</i>	Udbygningen af samarbejdet i EU skaber hele tiden nye og øgede behov for statistik. Der er derfor konstant ny statistiklovgivning på vej. For tiden drejer det sig om knap 20 parlaments- og rådsforordninger. I forvejen er størstedelen af Danmarks Statistiks opgaver omfattet af lovforpligtelser enten fra EU eller Danmark. Det drejer sig i 2003 om 79 pct. af de finanslovsbevilgede årsværk. Da det lovbundne statistikområde øges samtidig med, at bevillingerne falder, bliver Danmarks Statistiks Styrelse sandsynligvis nødt til at nedlægge flere ikke-lovbundne statistikker.
<i>Forslag til reduktioner</i>	Den fortsatte vækst i EU-lovpligtige statistikker er en konsekvens af politiske beslutninger i Ministerrådet og Europaparlamentet. Som bidrag til at begrænse den samlede mængde af EU-lovgivning har Danmarks Statistik fremsendt forslag til regeringen om statistikker, som institutionen ud fra en samlet vurdering af ressourceanvendelsen ikke selv ville have prioriteret. Det drejer sig bl.a. om statistik inden for områder som landbrug, transport, industri og udenrigshandel.
<i>Økonomi- og Erhvervsministeriet som koncern</i>	I forbindelse med etableringen af Økonomi- og Erhvervsministeriet som en koncern, iværksættes der en lang række tiltag bl.a. om administrative fællesskaber, fælles politikker vedrørende personale, løn, indkøb, it og kommunikation, fælles mission, fælles vision osv., som Danmarks Statistik deltager i. Som led i koncernprojektet påbegynder Danmarks Statistik i 2003 implementeringen af Excellencemodellen som styringsredskab.
<i>Digital forvaltning</i>	Danmarks Statistik vil i 2003 fortsætte arbejdet med digital forvaltning. Der vil således i 2003 blive skabt mulighed for, at alle lovpligtige indberetninger fra virksomheder kan ske elektronisk via virksomhedsportalen, <a href="http://www.virk.dk">www.virk.dk</a> , på internettet. Der vil endvidere blive etableret flere og bedre muligheder for digitale selvbetjeningsløsninger, elektronisk dokumenthåndtering og udnyttelse af elektroniske koordinater og GIS til udvikling og præsentation af statistikken.
<i>Reduktion af indberetningsbyrden</i>	Danmarks Statistik forventer, at de øgede muligheder for elektronisk indberetning vil medføre et fald i indberetningsbyrden for eksisterende statistikker. Danmarks Statistik vil endvidere undersøge mulighederne for at lette byrden for især mindre virksomheder.

## 2. Målrapportering

*Strategi* De mål for 2002, der retter sig mod Danmarks Statistiks brugere og interessenter, er opstillet i *Arbejdsplan 2002*. Inden for hvert af de fem strategiområder, som er opstillet i *Strategi 2006*, er der formuleret strategiske målsætninger, der skal realiseres i de kommende år. Hver af de strategiske målsætninger udmøntes i konkrete mål. Det sker i institutionens årlige arbejdsplan samt i afdelings- og kontorkontrakter.

En nærmere beskrivelse af Danmarks Statistiks virksomhedsgrundlag og strategi kan ses i *Strategi 2006*. Institutionens resultatmål for 2003 er opstillet i *Arbejdsplan 2003* og *Resultatkontrakt 2003*.

### 2.1 Oversigt over mål og resultater

#### Statistik

Inden for området statistik var de højest prioriterede mål i 2002 at forbedre virksomhedernes muligheder for at indberette oplysningerne elektronisk via internettet, at styrke arbejdet med statistikkens kvalitet gennem iværksættelse af en række tværgående initiativer og at arbejde målrettet på at forkorte udgivelsestiderne for statistikkerne, dvs. den tid, der går fra udløbet af den periode, statistikken omhandler, til den udgives.

Oversigt 2.1 Mål og resultater for statistik

Vedr.	Målsætninger i Strategi 2006	Mål 2002	Resultat 2002	Mål-opfyldelse
<b>Elektronisk indberetning</b>	Mulighed for elektronisk indberetning.	Der etableres elektroniske indberetningsløsninger for 7 specifikke områder.	Etableret for 3 af de 7 områder	—
<b>Kvalitetsprojekter</b>	Årlige kvalitetsprojekter for udvalgte statistikområder.	Der gennemføres 4 kvalitetsprojekter	4 projekter gennemført	+
<b>Brugerinformation</b>	Udbygning af brugerinformation om statistikkens kvalitet.	Udbygning af varedeklARATIONER	Gennemført	+
<b>Udgivelsestider</b>	Forbedring af udgivelsestiderne på udvalgte statistikker	Otte udvalgte statistikker	Opfyldt	+
	Nedbringelse af de gennemsnitlige udgivelsestider			
	- Månedstatistikker	30 dage	30 dage	+
	- Kvartalsstatistikker	68 dage	62 dage	+
	- Årsstatistikker	238 dage	244 dage	—
	Fastholde andelen af udgivelser, der overholder de retningsgivende mål for udgivelsestider.	89 pct.	91 pct.	+
<b>Forudannoncering</b>	Forudannoncering af offentliggørelsetidspunkter for det kommende år.	Mindst 90 pct. af udgivelserne skal offentliggøres som anført i <i>Publiceringsoversigt 2002</i> eller tidligere.	87 pct.	—

## Formidling

### Brugerorienteret formidling

Statistikken skal have høj kvalitet, men den skal også formidles til omverdenen på en sådan måde, at den når frem til brugerne og kan benyttes til formål, som brugerne anser for vigtige. Formidlingen af statistik til brugerne sker i stigende grad elektronisk. Dels gennem elektronisk formidling af *Nyt fra Danmarks Statistik* og *Statistiske Efterretninger*, dels ved at brugerne søger statistikoplysninger via hjemmesiden og Danmarks Statistikbank.

Indsatsområderne i forbindelse med formidling har i 2002 især været rettet mod den elektroniske formidling, hvor den fortsatte udbygning af Statistikbanken har haft høj prioritet. Også bestræbelserne på at gøre statistikken stadig mere brugerorienteret har fået særlig opmærksomhed.

### Oversigt 2.2

#### Mål og resultater for formidling

Vedr.	Målsætninger i Strategi 2006	Mål 2002	Resultat 2002	Mål-opfyldelse
Nye faciliteter i statistikbanken	Statistikbankens tilgængelighed skal forbedres for både ekspertbrugere og andre brugere.	Etablere mulighed for at abonnere på bestemte tabeludtræk (datashooting).	Gennemført	+
		Forbedre mulighed for tids-serieudtræk.	Gennemført	+
Publicering	Udvikling og tilpasning af publiceringspolitikken, herunder arbejdsdelingen mellem papir og elektronisk formidling.	Fastlægge ny arbejdsdeling mellem papirpublicering og elektronisk publicering.	Gennemført	+
Brugerundersøgelser	Der gennemføres jævnligt undersøgelser af brugernes tilfredshed med statistikproduktionen og formidlingen.	I 2002 gennemføres 6 brugerundersøgelser.	Alle 6 gennemført	+
Borgerundersøgelser	Årlig undersøgelse af befolkningens forhold til Danmarks Statistik.	Undersøgelse af borgernes kendskab og holdning til Danmarks Statistik.	Gennemført	+

## Internationalt samarbejde

### EU-formandskabet

I forbindelse med Danmarks EU-formandskab i andet halvår af 2002, varetog Danmarks Statistik formandskabet i tre af Ministerrådets arbejdsgrupper: ECOFIN-statistik, landbrugsstatistik, samt statistik om det indre marked. Dagsordenen for det danske formandskab var i høj grad bestemt af, hvilke uafsluttede retsakter Danmark overtog fra de foregående formandskaber, men fra dansk side var målsætningen at opnå fremskridt i lovgivningsprocessen vedr. lovforslagene om hhv. det statistiske femårs-program 2003-2007, statistik vedr. indkomst og levevilkår (EU-SILC), statistik om videnskab og teknologi, opstramning af nationalregnskabsforordningen samt forordningen om beregning af bruttonationalindkomsten (BNI).

Undervejs blev der opnået væsentlige fremskridt i lovgivningsprocessen vedr. alle 15 forslag til retsakter, der var aktuelle under det danske formandskab. I forhold til Danmarks Statistiks målsætning opnåedes endelig vedtagelse af hhv. det statistiske femårsprogram 2003-2007 samt politisk enighed vedr. statistik om indkomst og levevilkår (SILC), statistik om videnskab og teknologi, ændringen af nationalregnskabsforordningen samt forordningen om beregning af bruttonationalindkomsten (BNI). Desuden kan det noteres, at fx forordningen om affaldsstatistik og ændring af struk-

turforordningen, der begge var præget af betydelige politiske problemer, blev endeligt vedtaget under det danske formandskab.

### Oversigt 2.3 Mål og resultater for internationalt samarbejde

Vedr.	Målsætninger i Strategi 2006	Mål 2002	Resultat 2002	Mål-opfyldelse
EU-formandskabet	Danmarks Statistik bidrager og søger indflydelse ved opbygningen af et internationalt statistiksystem.	Lede forhandlingerne om statistiske EU-retsakter.	Gennemført	+
Strukturindikatorer	Bidrage til udvikling af et sæt af indikatorer til måling af strukturudviklingen i EU-landene.	Kvalitetssikring og bedre dokumentation af eksisterende indikatorer.	Gennemført	+
Mere engelsk på hjemmesiden	Udvikling af hjemmesiden med flere informationer på engelsk. Statistikbanken gøres gradvist tilgængelig på engelsk.	I 2002 bliver følgende statistikområder tilgængelige på engelsk: Befolkning, Nationalregnskab og Udenrigshandel.	Gennemført	+
Beretning	Der udgives en årlig beretning om det internationale samarbejde.	Udgives første gang i 2002.	Gennemført	+

## Serviceydelser

**Ny prispolitik** Danmarks Statistik udformede i 2002 en ny prispolitik. Formålet var at bringe institutionens prispolitik i overensstemmelse med de nye principper for betaling af data, der fremgår af rapporten fra Udvalget om digital forvaltning. Det grundlæggende princip i den nye prispolitik er, at prisen fremover baseres på antallet af arbejdstimer mv., der er brugt på løsningen af den konkrete opgave, mens den tidligere prispolitik tog udgangspunkt i en fastprismodel.

**Forsknings-service** På baggrund af en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling blev det fra 1. januar 2002 muligt for danske forskere gratis at arbejde med registerdata på Danmarks Statistiks særlige forskermaskiner. Ordningen omfatter alle ansatte på offentligt finansierede forskningsprojekter, ansatte i offentlige forsknings- og analysemiljøer samt forskere ansat hos alment velgørende fonde i Danmark.

### Oversigt 2.4 Mål og resultater for serviceydelser

Vedr.	Målsætninger i Strategi 2006	Mål 2002	Resultat 2002	Mål-opfyldelse
Prispolitik	De enkelte hovedgrupper af serviceydelser skal økonomisk hvile i sig selv.	Skræddersyede serviceopgaver afregnes efter timesats i stedet for den nuværende prismodel.	Gennemført	+
Kvalitetsvurdering	Kvalitetsvurderinger af de væsentligste standardservicesystemer.	Kvalitetsvurdering af serviceydelsen abonnement på udenrigshandelsstatistikken.	Gennemført	+
Kundetilfredshed	Kunderne skal være meget tilfredse og aftalte leveringstidspunkter skal holdes.	Generel tilfredshed 4,1 <sup>1</sup> .	4,3	+
		Mindst 94 pct. af kunderne skal være tilfredse med leveringstiden.	91 pct.	-

<sup>1</sup> Målet er 4,1 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "meget utilfreds" og 5 er "meget tilfreds".

## Medarbejdere og organisation

*Strategisk kompetenceudvikling*

I 2002 fortsatte Danmarks Statistik implementeringen af obligatoriske uddannelsesforløb for forskellige personalegrupper, og der blev etableret nye kurser vedrørende it, formidling og projektarbejde.

*Digital forvaltning*

Danmarks Statistik har iværksat en proces med en omfattende omlægning og udvikling af institutionens it-funktioner og har i den forbindelse udarbejdet en ny it-strategi. De centrale punkter i den nye it-strategi er elektronisk indberetning af oplysninger til Danmarks Statistik fra virksomheder, myndigheder og borgere, udfasning af hovedanlægget samt elektronisk dokumenthåndtering.

### Oversigt 2.5 Mål og resultater for medarbejdere og organisation

Vedr.	Målsætninger i Strategi 2006	Mål 2002	Resultat 2002	Mål-opfyldelse
Uddannelse	Strategisk kompetenceudvikling	Implementering af obligatoriske uddannelsesforløb, bl.a. vedr. it, formidling og projektarbejde.	Gennemført	+
Det rummelige arbejdsmarked	Helhedsorienteret personalepolitik.	18 ansatte på særlige vilkår.	21 ansatte	+
		18 indvandrere eller efterkommere.	35 ansatte <sup>1</sup>	+
Ledervurderinger	Der udvikles og indføres systematiske og regelmæssige ledervurderinger.	Ledervurderingerne gennemføres første gang i 2002.	Gennemført	+
Medarbejdertilfredshed	Der gennemføres jævnligt undersøgelser af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.	I 2002 følges op på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø fra efteråret 2001.	Gennemført	+
It-strategi	Der udarbejdes en ny it-strategi med fokus på den samlede it-anvendelse for at realisere <i>Strategi 2006</i> .	Ny it-strategi blev vedtaget i efteråret 2001. I 2002 påbegyndes implementeringen af strategiens mål.	Påbegyndt	+

<sup>1</sup> Heraf 18 ansat i interviewerkorpsset på timebasis

## 2.2 Produktivitet

Til belysning af sammenhængen mellem de opnåede resultater og økonomien har Danmarks Statistik beregnet arbejdsproduktivitet og totalfaktorproduktivitet. Produktivitetsopgørelserne belyser udviklingen i forholdet mellem på den ene side produktion i form af mængden af udgivelser (vægtede), og på den anden side ressourceforbruget opgjort som bevillingsfinansierede (inkl. tilskudsfinansierede) årsværk og udgifter.

Tabel 2.1 Produktivitet

	1999	2000	2001	2002	Gnsntl. årlig stigning 1999 - 2002
	indeks 1999=100				Pct.
Arbejdsproduktivitet	100,0	103,7	108,1	110,5	3,4
Totalfaktorproduktivitet	100,0	104,8	108,5	108,8	2,8

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

*Produktivitetsudviklingen* Det fremgår af tabel 2.1, at der i perioden 1999-2002 har været gennemsnitlige årlige stigninger i arbejdsproduktiviteten på 3,4 pct. og i totalfaktorproduktiviteten på 2,8 pct., hvilket Danmarks Statistik finder tilfredsstillende. Det fremgår endvidere, at stigningerne er mindre i 2002 end i de andre år. Den væsentligste årsag hertil er, at Danmarks Statistik som følge af nedskæringerne var nødsaget til at afskedige ca. 5 pct. af medarbejderne i 2002. De afskedigede medarbejdere havde opsigelsesvarsler på mellem tre og seks måneder, hvor de fik muligheden for at blive fritstillede. I opsigelsesperioden var der således udgifter forbundet med de fritstillede, mens de ikke bidrog til produktionen.

## 2.3 Vurdering af den samlede målopfyldelse

*Målopfyldelse* Danmarks Statistik har i 2002 gennemført en lang række målfastsatte tiltag inden for hvert af de fem strategiområder. En simpel opgørelse af målopfyldelsen viser, at 24 af målene blev opfyldt, mens 4 mål ikke blev opfyldt. Det svarer til en målopfyldelse på 86 pct., hvilket umiddelbart må betragtes som tilfredsstillende. I vurderingen af den samlede målopfyldelse er det imidlertid også relevant at vurdere, om Danmarks Statistik i 2002 har levet op til sin vision, hvor de tre centrale elementer er *anerkendt, brugervenlig og kvalitet*.

Som nævnt i beretningen er Danmarks Statistiks vision, at

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

*Anerkendt* Omverdenens *anerkendelse* er belyst gennem opfyldelsen af målene om borgerundersøgelser, brugerundersøgelser og kundetilfredshed. De tre mål vedrører forskellige aspekter af omverdenens anerkendelse af Danmarks Statistik. Borgerundersøgelserne omhandler den brede befolknings holdninger og kendskab til Danmarks Statistik. Brugerundersøgelserne inddrager de umiddelbare brugere af Danmarks Statistiks produkter, og omhandler afgrænsede områder af Danmarks Statistik, fx Statistikbanken. Målingerne af kundetilfredshed belyser gennem kvantitative målinger kundernes tilfredshed med forskellige aspekter af Danmarks Statistiks serviceydelser.

Resultaterne af de forskellige undersøgelser i 2002 er meget tilfredsstillende. Eksempelvis fremgik det af borgerundersøgelsen, at 80 pct. af befolkningen mener, at statistik om samfundet er vigtig for politiske beslutninger, forskning og debat, og at 71 pct. mener, at Danmarks Statistik helt overvejende er objektiv og upolitisk. Målingen af kundetilfredsheden gav det højeste resultat nogensinde, nemlig 4,34 på en skala fra 1 til 5. Det vurderes derfor, at der i 2002 er opnået en positiv udvikling i omverdenens anerkendelse af Danmarks Statistik.

*Brugervenlig* Danmarks Statistik har i 2002 gennemført en række målfastsatte initiativer for at øge *brugervenligheden*. Målene og de opnåede resultater vedrørende elektroniske indberetninger, brugerinformation, nedbringelse af udgivelsestiderne, forudannoncering, nye faciliteter i Statistikbanken og oversættelse af Statistikbanken til engelsk forventes eksempelvis at få positive effekter for brugere og interessenter. Nogle af disse mål er ikke blevet fuldt opfyldt i 2002, hvilket er mindre tilfredsstillende. Det samlede resultat vedrørende brugervenlighed vurderes imidlertid som tilfredsstillende.

*Kvalitet* Indsatsen til forbedring af *kvaliteten* af Danmarks Statistiks produkter i 2002 omfatter bl.a. målene vedrørende kvalitetsprojekter, strukturindikatorer, kvalitetsvurdering, uddannelse og it-strategi, der alle er blevet opfyldt. Det er Danmarks Statistiks vurdering, at resultaterne har medført en styrkelse af kvaliteten af produkterne.

Danmarks Statistik foretager systematiske opfølgninger på resultaterne af tidligere års kvalitetsprojekter. I 2002 blev der således fulgt op på de tidligere års kvalitetsprojekter vedrørende indkomststatistik, ordre- og omsætningsstatistik samt kvalitetskorrektioner i prisindeks, og det blev konstateret, at der var opnået synlige og markante

forbedringer inden for de tre områder. I 2002 blev gennemført kvalitetsprojekter vedrørende erhvervsfaglige uddannelser, stikprøver, kvartalsvise nationalregnskaber og sæsonkorrektion.

*Samlet målopfyldelse*

Som det fremgår af ovenstående, er det Danmarks Statistiks vurdering, at de opstillede mål og de opnåede resultater i 2002 bidrager til, at institutionen kan 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.

## 2.4 Analyse og vurdering af centrale mål

I dette afsnit redegøres der nærmere for opfyldelsen af en række af Danmarks Statistiks mål for 2002. Der er i udvælgelsen af målene lagt vægt på at belyse de centrale mål samt de mål, der ikke blev opfyldt.

### Elektroniske indberetninger

*Elektroniske indberetninger*

Det er et centralt mål for Danmarks Statistik at reducere virksomhedernes indberetningsbyrde mest muligt. Som et led i disse bestræbelser ønsker Danmarks Statistik at stille elektroniske indberetningsmuligheder til rådighed. Det var et mål for 2002, at der blev etableret mulighed for elektronisk indberetning via Danmarks Statistiks hjemmeside for AMFORA-statistik, Byggebeskæftigelse, Vejgodstransport, It-anvendelse i virksomhederne og Arbejdsstedsfortegnelsen. Det var endvidere målet, at der i samarbejde med andre myndigheder blev etableret mulighed for elektronisk indberetning af Regnskabsoplysninger og Lønoplysninger.

*Virk.dk*

Initiativet om at samle erhvervslivets indberetninger på erhvervsportalen *virk.dk* fra midten af 2003 medførte, at Danmarks Statistik besluttede ikke at oprette elektroniske indberetningsmuligheder via institutionens egen hjemmeside for de obligatoriske indberetninger, som senere skulle på *virk.dk*. Dette skete for at undgå at forvirre indberetterne og for at målrette ressourcerne. Derfor er målene ikke nået for Byggebeskæftigelsen og Arbejdsstedsfortegnelsen. En elektronisk indberetningsmulighed for AMFORA-statistikken blev ikke etableret pga. problemer med fortroligheden ved den valgte indberetningsmetode.

Der blev i 2002 etableret mulighed for elektronisk indberetning via hjemmesiden af oplysningerne vedr. Vejgodstransport, It-anvendelsen i virksomhederne, Øvrige arbejdsmkostninger og Svinetællingen. Endvidere blev det fra april 2002 muligt at indberette lønoplysninger via det nye LetLøns-system.

*Regnskabsstatistik*

Koordineret elektronisk indberetning af regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt Told- og Skattestyrelsen blev ikke driftsklar i 2002. Det skyldes, at der i forbindelse med Told- og Skattestyrelsens andel af finansieringen af projektet blev stillet krav om en mere detaljeret rentabilitetsanalyse. Desuden holdt forudsætningen om etablering af en offentlig digital signaturløsning ikke. Det forventes, at indberetningssystemet er driftsklart i 2003.

### Udgivelsestider

Også i 2002 var forbedret aktualitet i form af kortere udgivelsestider et centralt mål for institutionens kerneopgaver statistikproduktion og formidling. Udgivelsestiden er den tid, der går fra udløbet af den periode, statistikken omhandler, til statistikken udgives.



<i>Udgivelsestiderne</i>	Der var i 2002 udvalgt otte specifikke statistikker, hvor målet var en reduktion af udgivelsestiderne. Udgivelsestiderne for alle otte udvalgte statistikker blev forbedret. Det lykkedes endvidere at fastholde den lave gennemsnitlige udgivelsestid for månedsstatistikker, og at nedbringe den gennemsnitlige udgivelsestid for kvartalsstatistikker og årsstatistikker med henholdsvis 6 og 2 dage. Resultatet for årsstatistikkerne er imidlertid ikke tilfredsstillende, da målet var, at udgivelsestiden skulle nedbringes med 8 dage.
<i>Årsstatistikker</i>	Der er flere årsager til, at det ikke er lykkedes at nedbringe udgivelsestiderne for årsstatistikker mere. En af de væsentligste er, at årsstatistikkerne i stadig højere grad bygger på kombinationer af beregningerne i flere allerede eksisterende statistikker. Udarbejdelsen af disse mere komplicerede statistikker må derfor afvente udarbejdelsen af basisstatistikkerne, og får således en udgivelsestid, der er højere end disse.
<i>Retningsgivende mål</i>	I 2002 overholdt 91 pct. af de offentliggjorte statistikker de retningsgivende mål for udgivelsestiderne på måneds-, kvartals- og årsstatistikker på henholdsvis 61, 91 og 365 dage. Dette er det højeste resultat nogensinde, og en meget tilfredsstillende opfyldelse af målet på 89 pct., jf. tabel 2.2.
<i>Forudannoncering</i>	Danmarks Statistik udgiver ved årets start en publiceringsoversigt, der forudannoncerer de forventede offentliggørelsestidspunkter for hver enkelt statistik. Målet for både 2001 og 2002 var, at 90 pct. af udgivelserne senest blev offentliggjort som forudannonceret. I 2001 blev 85 pct. og i 2002 blev 87 pct. offentliggjort som forudannonceret. Målet blev således ikke nået, selvom udviklingen gik i den rigtige retning med en forbedring på 2 procentpoint.

Tabel 2.2 **Udgivelser og offentliggørelsestidspunkt**

	Resultat				Mål 2002	Forskel 2002
	1999	2000	2001	2002		
Gennemsnitlige udgivelsestider:	antal kalenderdage					
Månedsstatistikker .....	35	33	30	30	<b>30</b>	0
Kvartalsstatistikker .....	74	71	68	62	<b>68</b>	6
Årsstatistikker .....	239	243	246	244	<b>238</b>	-6
	pct.					
Udgivelser, som overholdt de retningsgivende mål <sup>1</sup> .....	82	83	89	91	<b>89</b>	2
Udgivelser der senest offentliggøres som forudannonceret .....	...	...	85	87	<b>90</b>	-3

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

## Brugerundersøgelser

<i>Syv kvantitative brugerundersøgelser</i>	I løbet af 2002 gennemførte Danmarks Statistik syv kvantitative brugerundersøgelser, vedrørende Statistikbanken, internetudgaven af <i>Nyt fra Danmarks Statistik</i> , hjemmesiden generelt, tidsskrifterne <i>Konjunkturstatistik</i> og <i>Bag Tallene</i> , telefonservicen samt Biblioteket. Formålet var at måle brugernes tilfredshed med de specifikke publikationstyper eller områder af statistikproduktionen og formidlingen. Brugerundersøgelsen af biblioteket viste bl.a., at den generelle tilfredshed blandt bibliotekets kunder er 4,5 på en skala fra 1-5 med 5 som højeste karakter.
<i>Kvalitative brugerundersøgelser</i>	Danmarks Statistik har haft udbytte af disse kvantitative brugerundersøgelser i en årrække. Institutionen har imidlertid på baggrund af en analyse af brugerundersøgelserne i 2002 vurderet, at kvantitative undersøgelser er mindre velegnede til at give et detaljeret kendskab til brugernes specifikke krav til statistikens omfang og præsentation. Derfor vil Danmarks Statistik fremover i højere grad bruge kvalitative undersøgelser i form af fokusgrupper og interviews med udvalgte brugere. På den måde kan

institutionen få viden om, hvordan brugerne benytter produkterne, og hvordan samspillet imellem produkterne fungerer for brugerne. I *Resultatkontrakt 2003* er der således opstillet et mål om at gennemføre en brugerundersøgelse af statslige myndigheders kendskab til og anvendelse af de forskellige publiceringer.

## Kundetilfredshed

Som en central indikator for effekten af institutionens indsats på kerneområdet serviceydelser har Danmarks Statistik siden 1996 gennemført systematiske undersøgelser af kundernes tilfredshed med institutionens serviceydelser. Udover den generelle tilfredshed undersøges tilfredsheden med indhold, pris, leveringstid, betjening og dokumentation.

*Generel kundetilfredshed* Danmarks Statistik nåede i 2002 det hidtil bedste resultat, hvad angår den generelle kundetilfredshed. Kundetilfredsheden var i gennemsnit 4,34 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "meget utilfreds" og 5 er "meget tilfreds", jf. tabel 2.3. Resultatet er meget tilfredsstillende.

Tabel 2.3 Kundetilfredshed

	Resultat				Mål 2002	Forskel 2002
	1999	2000	2001	2002		
Generel tilfredshed .....	4,07	4,20	4,28	4,34	<b>4,1</b>	+0,24
Tilfredshed med leveringstiden (pct.) ...	92,9	90,8	90,4	91,5	<b>94</b>	-2,5

*Leveringstid* Målet vedrørende kundernes tilfredshed med leveringstiden på serviceopgaver er derimod ikke opfyldt. Målet var, at 94 pct. af kunderne i 2002 skulle udtrykke, at serviceopgaverne var leveret til tiden eller tidligere end det aftalte. Tilfredsheden på dette område nåede kun op på 91,5 pct., hvilket dog er en forbedring i forhold til 2001.

Trods en målrettet indsats gennem flere år er det endnu ikke lykkedes Danmarks Statistik at nå målet om en tilfredshed med leveringstiden på 94 pct. Det skyldes bl.a., at det der måles, er kundens opfattelse af om leveringstiden blev overholdt, og ikke om det aftalte leveringstidspunkt rent faktisk blev overholdt. Erfaringen viser, at disse ikke altid stemmer overens. Danmarks Statistik har valgt fortsat at tage udgangspunkt i kundens opfattelse frem for den faktiske overholdelse af leveringstiden, da det er kundens tilfredshed, der ønskes belyst. Institutionen har i den forbindelse valgt at sætte målet for 2003 til 90 pct. Tilfredsheden med leveringstiden i 2002 var størst hos kunder fra erhvervsliv og organisationer med 95 pct., mens tilfredsheden hos kunder fra den kommunale sektor var lavest med 88 pct.

## 3. Regnskab

### 3.1 Driftsregnskab

Danmarks Statistik indgår i 2002 i Statsregnskabet under §08.51.01. Danmarks Statistik har status af driftsbevilling, som 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 serviceydelse.

Ved ressortomlægningen i november 2001 blev det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og den økonomiske model DREAM overført til henholdsvis Skatteministeriet og Finansministeriet. I tabellerne nedenfor er Danmarks Statistiks regnskabstal for 2001 angivet ekskl. CVR og DREAM. I bilag 1 vises sammenhængen mellem Danmarks Statistiks regnskab, som det fremstod i Virksomhedsregnskab 2001 og det regnskab, der vises nedenfor i tabel 3.1.

Ved sammenligning mellem 2001 og 2002 skal der tages højde for, at der i 2001 var henført 3,7 mio. kr. af Danmarks Statistiks nettobevilling til CVR's underkonto på finansloven til underskudsdækning i CVR. Det betyder, at regnskabstallet for 2001 i tabel 3.1 *ikke* indeholder Danmarks Statistiks bidrag til underskudsdækning til CVR, mens Danmarks Statistik i 2002 har betalt 2,8 mio. kr. til CVR's underskudsdækning ud af den angivne nettoudgiftsbevilling.

Tabel 3.1 **Driftsregnskab 2002**

<i>Løbende priser</i>	Regnskab 2001	Regnskab 2002	Bevilling 2002	Afvigelse 2002 <sup>1</sup>	Bevilling 2003
	mio. kr.				
<b>Indtægter</b> .....	291,1	303,1	285,4	17,7	287,6
Nettobevilling .....	211,4	216,2	216,2	0,0	216,2
Driftsindtægter .....	79,7	86,9	69,2	17,7	71,4
<b>Udgifter</b> .....	294,9	296,3	285,4	10,9	287,6
Lønudgifter .....	204,0	203,7	199,0	4,7	208,1
Øvrige driftsudgifter .....	90,9	92,6	86,4	6,2	79,5
<b>Årets resultat</b> .....	<b>-3,8</b>	<b>6,8</b>	0,0	<b>6,8</b>	0,0

Anm. Ekskl. moms. Såvel indtægter som udgifter er 0,1 mio. kr. højere end tallene i Statsregnskabet, idet salg af brugt inventar er konteret i henhold til Navision Stat kontoplanen som en indtægt, mens det modregnes i erhvervelse af materiel i Statsregnskabet. Lønudgifterne omfatter alle lønudgifter, inkl. lønudgifter til indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Bevillinger er inkl. ændringer på TB.

<sup>1</sup> Afvigelsen er opgjort som regnskab ÷ bevilling.

**Udgifter** Danmarks Statistiks samlede udgifter er steget med 0,5 pct. til 296,3 mio. kr. i 2002 inklusiv betaling af 2,8 mio. kr. i underskudsdækning til CVR; jf. tabel 3.1. Den lille stigning dækker over et fald i lønudgifterne på 0,2 pct. og en stigning i øvrige driftsudgifter på 1,9 pct. Lønudgifternes andel af de samlede udgifter udgør uændret 69 pct. i 2002.

Danmarks Statistik er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, hvilket i 2002 medførte nettorentudgifter på 0,1 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. i 2001. Denne væsentlige forbedring kan især henføres til tre forhold. Dels Danmarks Statistiks tilbageholdenhed på udgiftssiden i starten af året for at få budgettet til at hænge sammen. Dels virkningen af, at det ikke længere var Danmarks Statistik, der finansierede

driften af CVR i årets løb, indtil behovet for underskudsdekning opgøres og betales af de deltagende ministerier ultimo året. Endelig har det en selvforstærkende effekt på renteudgifterne, at der akkumuleres et overskud hen over året. I de senere år har Danmarks Statistik tæret på sin opsparing, men det kasseunderskud, som herved dannes i løbet af året, pålægges renter. Modregningen i opsparingen sker først i forbindelse med bevillingsafregningen.

**Indtægter** Fra 2001 til 2002 steg de eksterne indtægter med 7,2 mio. kr. til 86,9 mio. kr. Det skyldes såvel øgede serviceindtægter som øgede tilskud. Stigningen kan især henføres til en ekstraordinær stor mængde tilskudsfinansierede opgaver for Eurostat sidst på året samt indgåelse af en rammeaftale på 6 mio. kr. med Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling til etablering af en særlig forskerserviceenhed.

**Årets resultat** Det samlede resultat for Danmarks Statistik i 2002 med et overskud på 6,8 mio. kr. må først og fremmest henføres til de ekstraordinært store indtægter samt en beslutning om at udskyde en række større IT-investeringer. Hertil kommer 0,7 mio. kr. lavere renteudgifter samt 0,9 mio. kr. mindre i underskudsdekning til CVR, hvor der oprindeligt var budgetteret med 3,7 mio. kr. svarende til det foregående år. Som en konsekvens af Danmarks Statistiks mindre finanslovsbevilling i 2002 blev der endvidere afskediget 5 pct. medarbejdere i starten af året og indført midlertidigt ansættelsesstop, hvilket medførte en reduktion af lønudgifterne.

### 3.2 Bevillingsafregning og opsparing

Nedenstående tabel 3.2 over Danmarks Statistiks bevillingsafregning viser et mindre forbrug for såvel lønsumsudgifterne som de øvrige driftsudgifter i 2002.

Tabel 3.2 **Bevillingsafregning 2002**

	Lønsum <sup>1</sup>	Øvrige driftsudgifter <sup>2</sup>	I alt
	mio. kr.		
<i>Driftsbevilling</i>			
Bevilling ( B + T B ) .....	159,5	56,7	216,2
Regnskab .....	153,6	55,8	209,4
<b>Årets overskud til videreførelse</b> ....	<b>5,9</b>	<b>0,9</b>	<b>6,8</b>
Akk. overskud forrige år .....	1,2	0,0	1,2
<b>Akk. overskud til videreførelse</b> .....	<b>7,1</b>	<b>0,9</b>	<b>8,0</b>

Anm. Der er i bevillingsafregningen til statsregnskabet foretaget en omflytning fra løn til øvrig drift.

<sup>1</sup> Lønsumsopgørelsen indeholder lønudgifter for almindelig virksomhed.

<sup>2</sup> Indeholder alle øvrige nettoudgifter samt lønudgifter under indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Lønsumsudgifterne har været lavere i 2002 end forudset på bevillingstidspunktet. Det skyldes først og fremmest væsentligt større lønrefusioner end forventet, afskedigelse af medarbejdere samt midlertidigt ansættelsesstop.

Fra 2001 videreførtes et samlet beløb på 1,2 mio. kr. Efter årets overskud på 6,8 mio. kr. videreføres der 8,0 mio. kr. til 2003. Heraf udgør 7,1 mio. kr. lønsum.

En del af det videreførte beløb påtænkes anvendt til en række udskudte IT-investeringer i forbindelse med implementering af digital forvaltning. Det drejer sig bl.a. om et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, et Web Content Management System og opgradering af netværksinfrastrukturen i forbindelse med udfasning af institutionens hovedanlæg. Videreførelsen vil endvidere blive anvendt til at udjævne faldet i finanslovsbevillingerne i de kommende år for at begrænse nedskæring i statistikproduktionen i 2003 og 2004.

*Akkumuleret resultat* Danmarks Statistiks akkumulerede resultat for perioden 1999-2002 fordelt på bevillingstyper fremgår af tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Akkumuleret resultat for bevillingstyper 1999-2002**

	Årets resultat			Akkumuleret resultat		
	I alt	Bevillings-finans. aktiv.	Markeds-styrede aktiv.	I alt	Bevillings-finans. aktiv.	Markeds-styrede aktiv.
	mio. kr.					
1999 ....	4,2	1,5	2,7	6,9	-1,0	7,9
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

Anm. Bevillingsfinansierede aktiviteter omfatter almindelig virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

*Bevillings-finansierede aktiviteter* Driftsresultatet for de bevillingsfinansierede aktiviteter viser et samlet overskud i 2002 på 4,1 mio. kr. Det akkumulerede resultat for de bevillingsfinansierede aktiviteter viser dog et underskud på 1,5 mio. kr.

### 3.3 Resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed

*Markeds-styrede aktiviteter* Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udarbejdelse af særlige statistiske opgørelser eller specialudtræk til bl.a. ministerier, kommuner, organisationer, forskere og virksomheder mod betaling, samt en række andre serviceydelser.

Serviceindtægterne er steget fra 46,5 mio. kr. i 2001 til 50,0 mio. kr. i 2002 svarende til 7,5 pct. Stigningen kan henføres til rammeaftalen med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på 6 mio. kr. til etablering af en særlig forskerserviceenhed.

*Årets resultat* Den udgiftsbaserede resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed giver et overskud på 2,7 mio. kr. i 2002. Det sker efter et år med negativt resultat.

*Akkumuleret resultat* I tabel 3.3 ses det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed for de seneste 4 år. Det ses, at der har været tale om et akkumuleret *overskud* i alle 4 år. Med tillæg af overskuddet på 2,7 mio. kr. fra 2002 udgør det akkumulerede resultat 9,5 mio. kr. ultimo 2002. Heraf kan 5,2 mio. kr. dog henføres til årene 1997-98, hvor der især i 1998 var ekstraordinært høje serviceindtægter.

Danmarks Statistik finder driftssituationen for indtægtsdækket virksomhed tilfredsstillende.

*Løbende overvågning* Danmarks Statistiks prispolitik for indtægtsdækket virksomhed blev revideret pr. 1. maj 2002. Som opfølgning på den ændrede prisfastsættelse vil Danmarks Statistik foretage analyser af økonomien i hovedgrupper af serviceydelser, og der vil ske en løbende overvågning af udviklingen for den indtægtsdækkede virksomhed, således at det bl.a. sikres, at overskuddet fra de markedsstyrede aktiviteter ikke indgår i finansieringen af statistikprogrammet.

### 3.4 Personale

Ressortomlæggningerne i forbindelse med regeringsdannelsen i november 2001 betød, at CVR og den økonomiske model DREAM blev flyttet fra Danmarks Statistik. Årsværksforbruget i årene 1999-2001 i tabel 3.4 er korrigeret herfor.

Da besparelserne på finanslovsbevillingen i 2002 samtidig nødvendiggjorde afskedigelser og ansættelsesstop, er årsværksforbruget i 2002 faldet til 578, hvilket er et fald

på 1,5 pct. i forhold til 2001. Afskedigelserne skete dog især med henblik på besparelser i de følgende år. Tendensen med et faldende årsværksforbrug har været i gang i nogle år, idet realværdien af Danmarks Statistiks finanslovsbevilling har været faldende og har nødvendiggjort denne udvikling.

Personaleomsætningen var i 2002 uændret på 9 pct. Personalestyrelsens opgørelse afspejler alene antallet af fratrådte, der p.g.a. afskedigelserne i 2002 var væsentlig højere end antallet af tiltrådte. Et personaleomsætningstal, der både afspejlede tiltrådte og fratrådte ville således vise et fald fra 2001 til 2002.

*Tabel 3.4* **Nøgletal for personale 1999-2002**

	1999	2000	2001	2002	2003
Årsværksforbrug <sup>1</sup> .....	595	585	588	<b>578</b>	548 <sup>2</sup>
Personaleomsætning i alt (pct.) <sup>3</sup> .....	8	9	9	<b>9</b>	
Gennemsnitlig antal sygedage pr. medarbejder .....	7,9	8,4	8,6	<b>8,0<sup>4</sup></b>	
Det rummelige arbejdsmarked <sup>5</sup> .....	11	16	20	<b>21</b>	

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

<sup>1</sup> Inkl. interviewere.

<sup>2</sup> Budgettal.

<sup>3</sup> Jf. Personalestyrelsens nøgletal for personaleforbrug mm.

<sup>4</sup> Personalestyrelsens nøgletal for fravær ekskl. langtidssyge var 6,2 dage pr. medarbejder.

<sup>5</sup> Personer pr. 31.12 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. Egne opgørelser.

## Bilag 1: Uddybende regnskabsmæssige forklaringer

I forbindelse med ressortomlægningen i november 2001 blev det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og den økonomiske model DREAM overført til henholdsvis Skatteministeriet og Finansministeriet. I tabellen nedenfor vises sammenhængen mellem Danmarks Statistiks oprindelig regnskabstal for 2001 og tilsvarende regnskabstal korrigeret for CVR og DREAM.

### Driftsregnskab 2001 korrigeret for CVR og DREAM

	Regnskab før ressort- omlægning	CVR	DREAM	Korrigeret regnskab
	— mio. kr. —			
<b>Indtægter</b> .....	316,0	22,2	2,7	291,1
Nettobevilling .....	216,3	3,7	1,2	211,4
Driftsindtægter .....	99,7	18,5	1,5	79,7
<b>Udgifter</b> .....	319,7	22,1	2,7	294,9
Lønudgifter .....	213,5	7,1	2,4	204,0
Øvrige driftsudgifter .....	106,2	15,0	0,3	90,9
<b>Årets resultat</b> .....	<b>-3,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>

Anm. Indtægter og udgifter er inkl. interne overførsler på 2,6 mio. kr. mellem CVR og almindelig virksomhed.