

Resultatplan

2019


DANMARKS
STATISTIK




DANMARKS
STATISTIK

Resultatplan 2019

Udgivet af Danmarks Statistik

December 2018

Oplag: 80

Printet i Danmarks Statistik

Netudgave:

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

ISBN 978-87-501-2316-3

ISSN 2246-7432

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11

2100 København Ø

Tlf. 39 17 39 17

e-mail: dst@dst.dk

www.dst.dk



økonomi og
indenrigsministeriet

**Resultatplan for
Danmarks Statistik**
2019



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 arbejder efter Strategi 2022. Strategiens 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.



1. Strategiske mål

Mål 1.1 – Udlicitering af DST Survey

Som led i regeringens initiativer om fair og lige konkurrence samt videreudvikling af ydelser fra DST Survey, udliciteres telefon- og webinterviewopgaver som hidtil er varetaget i DST. Valg af privat aktør til interviewopgaven, sker gennem EU-udbud i løbet af efteråret 2018.

Mål 1.1

Mål for udlicitering af Survey

Efter godkendt test og implementeringsfase varetages alle nye telefon- og webinterviewopgaver knyttet til DST Survey af privat aktør fra 1. maj 2019.

Mål 1.2 – Bidrag til Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

DST bidrager til Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi via datadeling med andre offentlige institutioner.

Mål 1.2

Mål for bidrag til Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

DST etablerer i løbet af 2019 en udvidet datadelingsløsning med UFM, hvor elevdata fra både universiteterne (8 institutioner) og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner (ca. 30 institutioner) deles indbyrdes mellem UFM, de pågældende institutioner og DST.

Mål 1.3 – Inddragelse af Big Data

DST inddrager nye (Big Data) kilder mhp. udvikling af statistik og reduktion af respondentbyrder. I 2019 foretages, under forudsætning af, at en aftale med dataleverandør kan indgås, pilottest og analyser af potentielle statistiske anvendelsesmuligheder af smartmeter-data fra Energinet.dk.

Mål 1.3

Mål for inddragelse af Big Data

- I 2019 foretages pilottest og analyser af potentielle statistiske anvendelsesmuligheder af smartmeter-data.
- Rapport med potentielle statistiske anvendelsesmuligheder fremsendes til departementet senest med udgangen af 3. kvartal 2019.



Mål 1.4 – Fokus på kvalitet i statistikkerne

Danmarks Statistiks hovedopgave er at producere statistik af høj kvalitet, der belyser samfundsforholdene. Statistikens værdi øges ved at kvaliteten vurderes høj og er beskrevet på en måde som brugerne forstår.

En høj kvalitet på statistikområderne sikres ved løbende at gennemlyse produktionsprocesser og output mhp. at finde forbedringspotentialer og rationaler.

Mål 1.4

Mål for kvalitet i statistikkerne

- I den indeværende BNI kontrolrunde har Danmark modtaget en række krav til at øge kvaliteten i og dokumentationen af BNI opgørelsen. De væsentligste krav vedrører beregningerne af boligbenyttelse og tillægget for den sorte økonomi. Kravene skal være opfyldt og indgå i BNI-indberetningen i september 2019 for at Danmark skal undgå permanente forbehold. Departementet vil modtage en status senest 1. oktober 2019.
- I 2019 vil 3 statistikområder blive gennemlyst mhp. at identificere kvalitetsforbedrende processer og metoder. De tre områder er 1. Regnskabsstatistik for jordbrug, 2. Beskæftigelse og løn i nationalregnskabet og 3. Arbejdstidsregnskabet. Rapporter fra kvalitetsgennemlysning af områderne samt tilhørende handlingsplaner fremsendes til departementet senest ved udgangen af 4. kvartal 2019.

Mål 1.5 – Udnyttelse af nye datakilder

Danmarks Statistik har i 2017 og 2018 opbygget et nyt datagrundlag, der skal anvendes til Skatteministeriets vurderinger af erhvervsejendomme. I 2019 vil Danmarks Statistik begynde udviklingen af en huslejestatistik ved brug af denne nye datakilde.

Mål 1.5

Mål for udnyttelse af nye datakilder

Danmarks Statistik gennemfører i 2019 et pilotprojekt, hvor den nye datakilde anvendes til en ny huslejestatistik. Resultaterne præsenteres i en analyse, der beskriver huslejeudviklingen kvartalsvist og geografisk.



2. Kernefaglige mål

Mål 2.1 – 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 2.1

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 statistikkens 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 2.2 – Tilfredshed blandt erhvervslivet i forbindelse med indberetninger

Arbejdet med indberetningsløsninger samt revisioner af dataindsamlingen bør forplante sig i øget tilfredshed med indberetningsløsningerne for erhvervslivet. Danmarks Statistik har redesignet en række indberetningsløsninger i 2018 med henblik på at reducere indberetningsbyrderne. Der gennemføres en tilfredsundersøgelse med fokus på redesignede indberetningsløsninger.

Mål 2.2

Mål om tilfredshed blandt erhvervslivet i forbindelse med indberetninger

I 2019 følges der op på de private virksomheders brugertilfredshed med Danmarks Statistiks redesignede løsninger til obligatoriske indberetninger. Målet er at:

- I 2019 gennemføres en effektanalyse af arbejdet med at redesigne indberetningsløsninger. Det undersøges, hvorvidt brugertilfredsheden med de udvalgte løsninger, som blev redesignet i 2018, har resulteret i højere brugertilfredshed.
- I effektanalysen identificeres, hvilke faktorer der bidrager til øget brugertilfredshed, og mulighederne for et yderligere potentiale for andre indberetningsløsninger vurderes.

Mål 2.3 – Pålidelige statistikker

Danmarks Statistik vil styrke arbejdet med at udgive publiceringer af høj kvalitet og med få fejl, bl.a. som opfølgning på fejl i BNP-tal. Med udgangspunkt i ny metode for



monitorering af fejl i data og væsentlige tekstændringer i alle udgivelser via samtlige benyttede formidlingskanaler, vil DST etablere et komplet billede af publicerede fejl for at kunne igangsætte initiativer, som kan forebygge fejl og dermed sikre en lav fejlrate.

Mål 2.3

Fokus på færre fejl

- I 2019 vil antallet af registrerede fejl ikke overstige 125.
- En rapport, som opgør samtlige fejl i publiceringer fra Danmarks Statistik, herunder de fejl som skyldes fejlagtige eller mangelfulde indberetninger, vil blive fremsendt til departementet.

Anm.: Målet på maks. 125 fejl er fastsat på baggrund af erfaringer fra optælling af fejl i 2. halvår 2018 efter den nye metode. Antallet svarer til en fejlprocent på ca. 2 pct., baseret på et skøn over antal udgivelser i 2018. I modsætning til den nuværende metode, måler den nye metode ikke kun fejl i NYT'er, men hele Danmarks Statistiks publiceringsflade, herunder det stigende antal publiceringer i fx statistikbank, analyser og opslag på sociale medier"

Mål 2.4 – Informationssikkerhed

Økonomi- og Indenrigsministeriets institutioner forudsættes at have stor fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Hvert år stiller departementet tværgående mål for relevante og aktuelle emner, der understøtter institutionernes generelle arbejde med informationssikkerheden.

Mål 2.4

Mål om informationssikkerhed

Institutionen skal i forlængelse af Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed gennemføre indsatser, der understøtter medarbejdernes rolle i efterlevelse af initiativ 2.5 om partnerskaber om kompetenceudvikling og opbygning af sikkerhedskultur i staten.

Målet afrapporteres skriftligt til ministeriet senest med udgangen af 3. kvartal 2019.

Anm.: Initiativ 2.5 i Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed: "Kompetencer relateret til cyber- og informationssikkerhed vil blive stadig mere efterspurgt – både blandt specialister og generalister. Regeringen inviterer derfor alle relevante parter til at medvirke i et partnerskab om kompetenceopbygning på området. Derudover iværksættes en række tiltag for kompetenceudvikling af statsligt ansatte. De ansatte skal have forudsætningerne for at fortsætte udviklingen og digitaliseringen af den statslige sektor med det nødvendige sikkerhedsniveau."



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 effektiviseringstiltagene 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 3.1 – Effektivisering af statistikproduktionen

Mål om effektivisering af statistikproduktionen

Fra og med 2018 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:

Tablet

Effektivisering af statistikproduktion

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mål (mio. kr.)	(Realiseret)	(Realiseret)	(Mål)	(Mål)	(Mål)	(Mål)
Effektivisering af statistikproduktion	-1,6	0,1	1,1	6,3	9,5	9,5
IT-området	-0,1	2,2	4,6	5,5	7,0	7,0
Arbejdstidsregler	0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Arealanvendelse*	-1,2	-2,3	-0,9	2,6	2,6	2,6

Anm.: * 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

Budgetoverholdelse måles som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet består af to dele: Forskellen mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede resultat for året samt forskellen mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det realiserede resultat for året.

Målemetoden er fra 2019 ændret fra måling af forbrug af nettoudgiftsbevillingen til måling af, om institutionen realiserer det budgetterede resultat for året. Derudover er den maksimalt tilladte afvigelse ændret fra en procentvis afvigelse til en absolut afvigelse. Budgetoverholdelsen for 2019 kan således ikke sammenlignes med tidligere år.



Mål 3.2 – Budgetoverholdelse

Mål om budgetoverholdelse

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat.

Tabel a

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Mål	+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5
Resultat	-	-	-	-

Tabel b

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Mål	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5
Resultat	-	-	-	-

Anm.: Den maksimale afvigelse fastsættes efter institutionens størrelse, hvorefter den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat er 1 mio. kr. for små institutioner, 2 mio. kr. for mellemstore institutioner og 3 mio. kr. for store institutioner. Den maksimalt tilladte forskel mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat er 0,5 mio. kr. for små institutioner, 1 mio. kr. for mellemstore institutioner og 1,5 mio. kr. for store institutioner. Institutionernes størrelse fastsættes ud fra antal årsværk og følger Danmarks Statistiks definition af virksomhedsstørrelser: Små: 10-49 årsværk, Mellem: 50-249 årsværk, Store: 250+ årsværk.

Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2, udgiftsopfølgning 4.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2019 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 resultatløb. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatløbet 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 100 divideret med antallet af resultatmål. Der er 11 mål i indeværende resultatplan for 2019.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2019 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 100/11. 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 2019.

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 18. december 2018

Departementschef Sophus Garfiel
Økonomi- og Indenrigsministeriet

København den 13. december 2018

Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov
Danmarks Statistik

