

2. Anvendelsen af ressourcer

Årsværksforbruget I dette afsnit redegøres der for, hvordan Danmarks Statistik anvender sine ressourcer, hovedsagelig med udgangspunkt i årsværksforbruget.

2.1 Definitioner og dokumentation

Styrelsens kompetence Ifølge Lov om Danmarks Statistik er det Danmarks Statistiks Styrelse, som træffer beslutninger om arbejdsplanen, dvs. hvilke statistikker der skal udarbejdes. Det er også Styrelsen, som træffer beslutning om i hvilket omfang og på hvilken måde, oplysningerne skal indsamles.

Lovforpligtelser Størstedelen af Danmarks Statistiks opgaver er imidlertid omfattet af lovforpligtelser. Styrelsens råderum til at igangsætte nye statistikker og nedlægge eksisterende statistikker er derfor begrænset. Der er to hovedgrupper af lovforpligtelser:

- EU-lovforpligtelserne er langt den største gruppe. Det drejer sig dels om statistikker, som er direkte foreskrevet i en af de ca. 160 EU-retsakter, dels om statistikker, som er nødvendige for at overholde EU-retsakter. Publiceringen af disse statistikker er en del af lovforpligtelserne som konsekvens af institutionens publiceringsforpligtelse. Statistikker mv., som er omfattet af EU-lovforpligtelser, kan ses i *Statistikprogram 2003*, og ressourceforbruget kan ses i *bilag 2*.
- Danske lovforpligtelser er omtalt i *bilag 3* og i *Statistikprogram 2003*. Det drejer sig primært om formidling, administration samt den økonomiske model ADAM og kun i begrænset omfang om statistik.

Brugerbetaling En stor del af Danmarks Statistiks opgaver er finansieret af brugerne. Mange af disse opgaver er serviceopgaver for individuelle kunder. Det er den såkaldte indtægtsdækkede virksomhed, som er beskrevet i *kapitel 9*. Også en del af statistikprogrammet er finansieret helt eller delvis af brugerne, jf. *bilag 4* om finansieringstilskuddene.

Brugerbetalte årsværk er årsværk, som er finansieret af afdelingernes indtægter. Antallet af brugerbetalte årsværk beregnes i arbejdsplanen ud fra den summariske årsværkspris, dvs. institutionens samlede udgifter divideret med alle årsværk.

2.2 Ressourceanvendelsen

Færre årsværk Fra Arbejdsplan 2001 til Arbejdsplan 2003 er der en nedgang i antallet af årsværk, som Danmarks Statistik kan finansiere, jf. *tabel 2.1*. Nedgangen falder udelukkende på opgaver, som ikke er lovpligtige, dvs. øvrig statistik mv.

Tabel 2.1 **Udviklingen i antal årsværk i arbejdsplanerne for 2001-2003 fordelt efter formål og finansiering**

	Antal årsværk i alt	Brugerbetalte årsværk	Finanslovsårsværk til:		
			EU-lovforpligtelser	Danske lovforpligtelser	Øvrig statistik mv.
2001	594	148	240	74	132
2002	564	141	241	72	110
2003	548	143	242	74	88

Anm. 2001 er regnskabstal, mens 2002-2003 er budgettal. CVR er ikke medregnet.

Produktivitetsstigninger Danmarks Statistik realiserer hvert år en produktivitetsstigning på gennemsnitlig 2 pct. Det vil sige, at den samme opgavemængde kan udføres i uændret kvalitet med 2 pct. færre medarbejdere. Der regnes imidlertid ikke med en produktivitetsstigning for særlige årsværk (dvs. barsel, fratrådte, løntilskudsjob og elever). Det medfører, at de almindelige årsværk skal have en gennemsnitlig produktivitetsstigning på 2,2 pct. om året.

Sideløbende med produktivitetsstigningerne er der forbedringer af udgivelsestider, en øget produktion og øget anvendelse af Danmarks Statistiks produkter hos brugerne.

Ud fra *tabel 2.1* kan det beregnes, at de årsværk, som er finansierede af Finansloven, falder med knap 5 pct. pr. år, hvilket er en del mere end produktivitetsstigningerne. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse opgavemængden til de eksisterende ressourcer ved at nedlægge statistikker mv., jf. *kapitel 1*.

Indprioriterede lovforpligtelser På områderne EU-lovforpligtelser og danske lovforpligtelser realiserer Danmarks Statistik også en årlig produktivitetsstigning på gennemsnitlig 2,2 pct. Samtidig har Danmarks Statistik indprioriteret nye lovpligtige opgaver i både 2002 og 2003.

Produktivitetsstigningerne sammenlagt med det lidt øgede antal årsværk til EU-lovforpligtelser medfører, at der indprioriteres nye EU-

2. Anvendelsen af ressourcer

opgaver svarende til 7 årsværk i 2002 plus 6 årsværk i 2003. Den hidtidige mængde af EU-lovpligtige opgaver er altså forøget med nye opgaver udført af et næsten uændret antal medarbejdere.

I 2002 drejer det sig bl.a. om ændringer i arbejdskraftundersøgelsen, omlægning af detailomsætningsindekset, udarbejdelse af kvartalsvise ikke-finansielle konti for det offentlige, ændret behandling af skatter og afgifter i nationalregnskabet, det kvartalsvise flash nationalregnskab samt EU-formandskabet.

I 2003 drejer det sig bl.a. om et kvartalsvist arbejdsomkostningsindeks, indberetning af udførte arbejdstimer baseret på det kvartalsvise arbejdstidsregnskab, strukturtællingen for landbruget samt kvartalsvise finansielle konti for det offentlige.

Tabel 2.2 **Fordelingen af årsværk på afdelinger mv. efter formål og finansiering i arbejdsplan 2003**

	Årsværk 2003	Bruger- betalte årsværk	Finanslovsårsværk til:		
			EU-lov- forplig- telser	Danske lovfor- pligtelser	Øvrig statistik mv.
Personstatistik	117,2	54,3	30,3	0,4	32,2
Erhvervsstatistik	120,6	23,4	78,4	3,5	15,3
Økonomisk Statistik	120,2	18,0	88,1	5,5	8,6
Statistikafdelingerne	358,0	95,7	196,8	9,4	56,1
Brugerservice	118,4	47,3	36,8	17,0	17,3
Stabsfunktioner	34,5	–	8,7	20,0	5,8
Almindelige årsværk i alt	510,9	143,0	242,3	46,4	79,2
Elever	9,2	–	–	–	9,2
Løntilskudsjob	13,0	–	–	13,0	–
Barsel, fratrådte mv.	15,0	–	–	15,0	–
Særlige årsværk i alt . .	37,2	–	–	28,0	9,2
Danmarks Statistik i alt	548,1	143,0	242,3	74,4	88,4

Anm. Specifikation af fordelingen af årsværk for afdelingerne fremgår af kapitel 4-8 samt af bilag 2 og 3.

Typer af årsværk *Tabel 2.2* viser, hvordan årsværkene er fordelt på afdelinger efter formål og finansiering i 2003. Det bemærkes, at Arbejdsplan 2003 er baseret på en forudsætning om anvendelse af 511 såkaldte "almindelige årsværk". Der er herudover et antal "særlige årsværk", som ifølge juridiske regler og sagens natur ikke kan indgå i den normale arbejdsplanlægning.

2. Anvendelsen af ressourcer

Nogle nøgletal Af de almindelige årsværk anvendes knap halvdelen til at opfylde EU-lovforpligtelser og yderligere 9 pct. til danske lovforpligtelser i 2003. Da 28 pct. af årsværkene er brugerbetalte, er der 16 pct. tilbage til øvrig statistik mv. Det ses af *tabel 2.3*.

Al statistikproduktion foregår i statistikafdelingerne. Her er der 262 årsværk, som er finansieret af finanslovsbevillingen. Heraf anvendes langt størstedelen af årsværkene til at opfylde lovforpligtelser. Faktisk er 75 pct. af den finanslovsfinansierede statistikproduktion forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, mens 4 pct. er danske lovforpligtelser.

Tabel 2.3 Nøgletal for årsværk i arbejdsplan 2003

	Årsværk 2003	Bruger- betalte årsværk	Finanslovsårsværk til:		
			EU-lov- forplig- telser	Danske lovfor- pligtelser	Øvrig statistik mv.
Almindelige årsværk ...	510,9	143,0	242,3	46,4	79,2
I procent	100	28	47	9	16
Årsværk i statistikafd. finan- sieret af finansloven	262,3	•	196,8	9,4	56,1
I procent	100	•	75	4	21

Øvrig statistik mv. Anvendelsen af årsværk til opgaver, som ikke er lovbundne og ikke er brugerbetalte er vist i *tabel 2.4* for de enkelte afdelinger.

Ikke-lovpligtig statistik Størstedelen af disse årsværk anvendes til statistikker, som ikke er lovbundne. Det drejer sig eksempelvis om statistik vedrørende befolkningen, ind- og udvandring, uddannelse, arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, sociale ydelser, sundhed, kriminalitet, indkomster, miljø, konjunkturbarometre og dele af serviceerhvervsstatistikken. En udførlig liste kan ses i *Statistikprogram 2003*.

Internationalt samarbejde Der anvendes et begrænset antal årsværk på internationalt samarbejde, som ikke er EU-lovpligtigt. Det omfatter bl.a. indberetninger af statistik til en række internationale organisationer, herunder FN, OECD, ILO, FAO, IMF m.fl. samt ikke-lovpligtige EU-indberetninger. *Bilag 5* viser en oversigt over disse indberetninger.

Det ikke-lovpligtige internationale samarbejde omfatter også de såkaldte "Gentlemen's Agreements", dvs. forpligtende aftaler med EU om fx befolkningsstatistik mv. Hertil kommer en række EU-pilotpro-

2. Anvendelsen af ressourcer

jekter samt et antal internationale møder. *Internationalt samarbejde 2001*, som er den seneste årlige beretning om det samlede internationale samarbejde, uddyber opgaverne på dette område.

Tabel 2.4 Årsværk til øvrig statistik mv. fordelt efter formål og afdeling i arbejdsplan 2003

	Årsværk til øvrig statistik mv.	Fordelt på:		
		Statistikproduktion ¹	Internationalt samarbejde ²	Infrastruktur
Personstatistik	32,2	26,8	5,4	–
Erhvervsstatistik	15,3	12,8	2,5	–
Økonomisk Statistik	8,6	5,6	3,0	–
Brugerservice	17,3	2,6	1,3	13,4
Stabsfunktioner	5,8	–	0,7	5,1
Alm. årsværk i alt	79,2	47,8	12,9	18,5
I pct. af alle 510,9 årsværk	16	9	3	4

¹ Inkl. formidling af statistik

² Indberetninger af statistik, forpligtende aftaler med EU, EU-pilotprojekter, møder mv.

Infrastruktur Den resterende del af disse årsværk anvendes på infrastrukturen, herunder it-funktioner som digital forvaltning, intern service og uddannelsesfunktioner.

Tabel 2.5 Hovedområdernes nettoudgifter 2001-2003 i mio. kr. 2001 priser

	2001	2002	2003
	Mio. kr.		
Personstatistik	54,5	51,8	49,8
Erhvervsstatistik	64,2	61,8	61,4
Økonomisk Statistik	71,4	70,7	68,0
Formidling	26,3	23,3	25,5
Danmarks Statistik i alt	216,4	207,6	204,7

Anm. 1 Nettoudgifterne er udgifterne minus indtægterne. 2001 er regnskabstal, mens 2002-2003 er budgettal. Udgifterne til hjælpefunktioner og stabsfunktioner er fordelt på de fire hovedområder efter principperne i virksomhedsregnskabet.

Anm. 2 Der er korrigeret for organisationsændringer, så tallene er sammenlignelige. CVR indgår ikke.

Anm. 3 Formidling er den udadvendte del af Brugerservice, herunder Formidlingscenter, Bibliotekets eksterne sektion, Forskningservice og International Rådgivning.

2. Anvendelsen af ressourcer

Nettoudgifter I stedet for at se på ressourceanvendelsen i årsværk kan vi se på ressourceanvendelsen i mio. kr. Det er gjort i *tabel 2.5*. Heraf fremgår det, at Danmarks Statistiks nettoudgifter er faldende fra 2001 til 2003. Herudover ses det, at Økonomisk Statistik og dernæst Erhvervsstatistik er de to hovedområder, som Danmarks Statistik anvender størstedelen af institutionens ressourcer til.