Årsrapport 2017
for
Det Kgl. Bibliotek

5. marts 2018
Oversigt over tabeller, noter og bilag ................................................................. 3

1. Påtegning af det samlede regnskab .................................................................. 4

2. Beretning ........................................................................................................... 5
   2.1. Præsentation af virksomheden ................................................................. 5
   2.2. Ledelsesberetning .................................................................................... 6
       2.2.1. Overført overskud ........................................................................... 6
   2.3. Årets resultater ......................................................................................... 6
       2.3.1. Årets faglige resultater .................................................................... 7
       2.3.2. Årets økonomiske resultat .............................................................. 9
       2.3.3. Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt .................................. 11
       2.3.4. Opgaver og ressourcer – uddybende oplysninger ....................... 12
   2.4. Målrapportering ....................................................................................... 13
       2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse ...
       2.4.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger ...

Det Kongelige Bibliotek: Nationalbiblioteksservice .......................................... 14
   2.4.2.1 Samlingsforvaltning (I) .................................................................. 14
   2.4.2.2 Samlingsforvaltning (II) .................................................................. 15
   2.4.2.3 Samlingsforvaltning (III) .................................................................. 16
   2.4.2.4 Formidling (I) ................................................................................ 17
   2.4.2.5 Formidling (II) ................................................................................ 20

Det Kongelige Bibliotek: Universitetsbiblioteksservice .................................... 22
   2.4.2.6 Levering af informationsressourcer ............................................... 22
   2.4.2.7 Personlig service ............................................................................. 24

Statsbiblioteket .................................................................................................. 25
   2.4.2.8 Biblioteksservice baseret på fysiske materialer (I) ....................... 25
   2.4.2.9 Biblioteksservice baseret på fysiske materialer (II) ..................... 26
   2.4.2.10 Biblioteksservice baseret på fysiske materialer (III) ................. 27
   2.4.2.11 Biblioteksservice baseret på digitale materialer (I) ................. 27
   2.4.2.12 Biblioteksservice baseret på digitale materialer (II) .......... 28
   2.4.2.13 Vejledning og anden formidling (I) .............................................. 30
   2.4.2.14 Vejledning og anden formidling (II) .............................................. 31

Det Kgl. Bibliotek ............................................................................................... 33
   2.4.2.15 Forskning .................................................................................... 33

2.5. Forventninger til kommende år ................................................................... 34

3. Regnskab ......................................................................................................... 35
   3.1. Anvendt Regnskapspraksis ................................................................... 35
   3.2. Resultatopgørelse mv. ........................................................................... 36
       3.2.1. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter .... 38
       3.2.2. Resultatdisponering ....................................................................... 38
   3.3. Balancen ................................................................................................. 38
   3.4. Egenkapitalforklaring ........................................................................... 39
   3.5. Likviditet og låneramme ....................................................................... 40
   3.6. Opfølgning på lønsumsloft ................................................................... 40
   3.7. Bevillingsregnskabet ............................................................................. 40

4. Bilag til årsrapporten ....................................................................................... 41
Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering
- Tabel 1: Virksomhedens hovedkonti
- Tabel 2: Overført overskud
- Tabel 3: Nøgletal, udvalgte faglige aktiviteter
- Tabel 4: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
- Tabel 5: Sammenfatning af økonomi for produkter/opgaver
- Tabel 6: Årets resultatopfyldelse
- Tabel 7: Forventninger til det kommende år

Regnskabstabeller
- Tabel 8: Resultatopgørelse
- Tabel 9: Resultatdisponering
- Tabel 10: Balancen
- Tabel 11: Egenkapitalforklaring
- Tabel 12: Udnyttelse af låneramme
- Tabel 13: Opfølgning på lønsumsloft
- Tabel 14: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter
- Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
- Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag
- Bilag 1: Oversigt over akk. resultat for indtægtsdækket virksomhed
- Bilag 2: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95.)
- Bilag 3: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97.)
- Bilag 4: Hensatte forpligtelser
- Bilag 5: Regnskab for udlejning af lokaler
1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Påtegning
Der tilkendegives hermed:
1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloplæning og målrapporteringen i årsrapporten er fuldstændige.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafslutningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Sted, dato
København 5/3/2016

Svend Larsen
Direktør

Sted, dato
Kbh. 5/3-18

Marie Hansen
Departementschef
2. Beretning

2.1. Præsentation af virksomheden


Mission

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek.

Det Kgl. Bibliotek virker for viden og kulturarv nu og i fremtiden.

Det Kgl. Bibliotek varetager følgende funktioner:

- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i form af tekst, billeder og lyd, i både fysisk og digital form.
- Som overcentral for de danske folkebiblioteker leverer Det Kgl. Bibliotek service, der supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne.
- Som forskningsinstitution øger Det Kgl. Bibliotek kendskabet til kulturarven.

Vision

Det Kgl. Bibliotek har denne vision for bibliotekets virksomhed:

Vi bevarer og formidler kulturarv, så den skaber værdi for samfundet.
Vi gør viden tilgængelig for uddannelse og forskning; oplysning og oplevelse.
Vi gør brugere i stand til at skabe og bruge information redeligt.

Lovgrundlag og hovedopgaver


Det Kgl. Biblioteks opgaver er følgende:

- Digital materialeforvaltning
- Fysisk materialeforvaltning
- Biblioteksservice
- Kulturformidling og forskning

2.2. Ledelsesberetning
Bibliotekets samlede økonomi i 2017 er belyst i tabel 1. Biblioteket administrerer en driftsbevilling, og tabellen viser bruttoudgifter og indtægter.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>(Mio. kr.)</th>
<th>Bevilling</th>
<th>Regnskab</th>
<th>Overført over-skud ultimo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Drift</td>
<td>Udgifter</td>
<td>590,5</td>
<td>582,1</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Indtægter</td>
<td>66,7</td>
<td>61,9</td>
<td>23,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Brutto er der tale om et mindreforbrug i forhold til udgiftsbevillingen på 8,4 mio. kr., som delvist modsvares af mindreindtægter på 4,8 mio. kr. i forhold til nettobevillingen. Afvigelserne forklares nærmere nedenfor i afsnittet om årets økonomiske resultat.

2.2.1. Overført overskud
Nettobevillingen på finansloven var 523,8 mio. kr. i 2017, mens nettoforbruget var på 520,1 mio. kr. Overskuddet på 3,7 mio. kr. forøger bibliotekets overførte overskud til 23,7 mio. kr. ved udgangen af året, jf. tabel 2.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Mio. kr., løbende priser</th>
<th>Reserveret bevilling</th>
<th>Overført overskud ultimo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beholdning primo 2017</td>
<td>0,0</td>
<td>20,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Overførsel af reserveret bevilling</td>
<td>2017</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets øvrige bevægelser</td>
<td>2017</td>
<td>0,0</td>
<td>3,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Beholdning ultimo 2017</td>
<td>0,0</td>
<td>23,7</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


2.3. Årets resultater
2.3.1. Årets faglige resultater

Målopfylde 2017:

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Opfyldte resultatmål</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Delvist opfyldte resultatmål</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ikke opfyldte resultatmål</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Resultatmål i alt</strong></td>
<td><strong>15</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bibliotekets faglige resultater i 2017 betragtes som absolut tilfredsstillende. Der er leveret gode resultater, som bidrager til den ønskede udvikling af biblioteket. Hvad angår målopfyl- delsen i relation til rammeaftale er 13 ud af i alt 15 resultatmål opfyldt, mens 2 blev delvist opfyldt. Dette vurderes at være et meget flot resultat ikke mindst i lyset af, at målene er nået i en situation, hvor biblioteket er i gang med en omfattende fusions- og transformationspro- ces, som også indebærer håndtering af det årlige 2 pct. omprioriteringsbidrag. Endvidere har institutionen i 2017 brugt mange ressourcer i både Økonomiafdelingen og IT-afdelingen på udredningen i forbindelse med overdragelse af opgaver til Statens It.


**Det Kongelige Bibliotek: Nationalbiblioteksservice**

- Nationalbiblioteket har i 2017 etableret en ny løsning for modtagelse og indlem- melse af digitalt samlingsmateriale og kan nu modtage materialet på en ensartet og sikker måde.
- Nationalbiblioteket har fortsat arbejdet med klargøring og ompakning af fysiske samlinger med henblik på senere udflytning til det kommende fælles magasin. Den lagte klargøringsplan er nu færdiggjort med et meget tilfredsstillende resultat.
**Det Kongelige Bibliotek: Universitetsbiblioteksservice**

- Universitetsbiblioteket har fortsat intensiveret leveringen af digitale informationsressourcer til Københavns Universitet. Bibliotekets e-only strategi og strategi for brugerstyret anskaffelse af e-bøger har været en stor succes og afspæjes tydeligt i stigende efterspørgsel og benyttelse af digitale samlinger.
- Universitetsbiblioteket har i 2017 videreudviklet de tidligere etablerede datalabs og arbejdet med at formidle mulighederne for datahåndtering og -analyse for universitetsbrugere.

**Statsbiblioteket: Biblioteksservice baseret på fysiske materialer**

- Udlån af fysiske materialer er svagt faldende; dog er procesomkostningerne for fysiske udlån fastholdt på samme niveau som hidtil.
- Biblioteket har i 2017 afsluttet avisdigitaliseringsprojektet med yderst tilfredsstillende resultat: 9,6 mio. digitaliserede avissider i 2017 og ca. 36 mio. avissider i projektets forløb i alt. Store dele af de digitaliserede aviser kan nu tilgås online af alle interesserede.

**Statsbiblioteket: Biblioteksservice baseret på digitale materialer**

- Benyttelsen af bibliotekets digitale portal Mediestream er stigende. Dette skyldes primært tilgængeliggørelsen af digitaliserede aviser.

**Statsbiblioteket: Vejledning og anden formidling**


**Det Kgl. Bibliotek: Forskning**

- Der blev udgivet 71 forskningspublikationer i 2017.
- Derudover var biblioteket medarranger og vært for to videnskabelige konferencer.

Tabel 3: Nøgletal, udvalgte faglige aktiviteter, 2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>Publikumsbetjening, almene tjenester</th>
<th>I alt</th>
<th>København</th>
<th>Aarhus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Besøgende på betjeningssteder</td>
<td>1.450.611</td>
<td>841.903</td>
<td>608.708</td>
</tr>
<tr>
<td>Brugere og gæster på læsesale</td>
<td>284.990</td>
<td>284.990</td>
<td>(note 1)</td>
</tr>
<tr>
<td>Publikumsareal, m²</td>
<td>22.670</td>
<td>18.692</td>
<td>3.978</td>
</tr>
<tr>
<td>Læse- og studiepladser</td>
<td>3.233</td>
<td>2.396</td>
<td>837</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Publikumsbetjening, informationsydelser</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mundtlige/telefoniske forespørgsler</td>
</tr>
<tr>
<td>e-mail/webblanket-forespørgsler</td>
</tr>
<tr>
<td>Besvarede (større) referencesager</td>
</tr>
<tr>
<td>Brugerundervisning, gennemførte lektioner</td>
</tr>
<tr>
<td>Brugerundervisning, fremmødte deltagere</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fysiske materialer</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bestand, fysiske enheder</td>
</tr>
<tr>
<td>Bestand i lukkede magasiner, hyldemeter</td>
</tr>
<tr>
<td>Bestand på åbne hylder, hyldemeter</td>
</tr>
<tr>
<td>Accession/tilvækst 2017, fysiske enheder</td>
</tr>
<tr>
<td>- herof pligtaglevering, fysiske enheder</td>
</tr>
<tr>
<td>Kassation/afgang 2017, fysiske enheder</td>
</tr>
<tr>
<td>Direkte lån, herunder kopileverancer, fysiske enheder</td>
</tr>
<tr>
<td>- herof læsesalslån, fysiske enheder</td>
</tr>
<tr>
<td>Interurbanudlån til andre biblioteker, fysiske enheder</td>
</tr>
<tr>
<td>Interurbanindlån fra andre biblioteker, fysiske enheder</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elektroniske materialer (note 2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bestand, licensressourcer, titler</td>
</tr>
<tr>
<td>Benyttelse af elektroniske licensressourcer, downloads</td>
</tr>
<tr>
<td>Benyttelse af elektroniske licensressourcer, søgninger i databaser</td>
</tr>
<tr>
<td>Bestand, egne digitaliserede værker, titler</td>
</tr>
<tr>
<td>Benyttelse af bibliotekets egne online ressourcer, downloads</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Web</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Besøgende på hjemmesider</td>
</tr>
<tr>
<td>Sidevisninger på hjemmesider</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note 1: Antal brugere og gæster på læsesale opgøres ikke i Aarhus.
Note 2: Tal for benyttelse af elektroniske licensressourcer bygger på eksterne leverandøres data opgjort pr. 28. februar 2018.

2.3.2. Årets økonomiske resultat


Årets regnskabsresultat blev et mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. i forhold til den indtægtsførte bevilling på 523,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,7%. Biblioteket fik ministeriets tilladelse til et forbrug af opsparingen på 6,8 mio. kr. ud over nettobevillingen til avisdigitalisering og til en konsulentopgave i forbindelse med sammenlægningen. Begge aktiviteter er gennemført, men som følge af reduceret afløb på andre aktiviteter blev forventningerne til forbruget af opsparingen nedjusteret i løbet af året.

Det reducerede afløb var især knyttet til 2 forhold:
• I forbindelse med beslutningen om, at dele af bibliotekets it-drift skulle overføres til Statens It, blev de fleste af bibliotekets planlagte investeringer på it-området beroet. Arbejdet med afklaring af omfanget af overførslen tog mere end et halvt år og blev først afsluttet i februar 2018. Virkningen heraf var et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Tabel 4: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mio. kr., løbende priser</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Resultatopgørelse</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordinære driftsindtægter</td>
<td>-620,5</td>
<td>-589,4</td>
<td>-577,7</td>
</tr>
<tr>
<td>- Heraf indtægtsført bevilling</td>
<td>-542,1</td>
<td>-526,0</td>
<td>-523,8</td>
</tr>
<tr>
<td>- Heraf eksterne indtægter</td>
<td>-78,4</td>
<td>-63,4</td>
<td>-53,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordinære driftsomkostninger</td>
<td>588,2</td>
<td>561,2</td>
<td>539,9</td>
</tr>
<tr>
<td>- Heraf løn</td>
<td>284,8</td>
<td>270,7</td>
<td>264,4</td>
</tr>
<tr>
<td>- Heraf afskrivninger</td>
<td>38,3</td>
<td>39,2</td>
<td>36,0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Heraf øvrige omkostninger</td>
<td>257,7</td>
<td>242,7</td>
<td>182,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Resultat af ordinær drift</strong></td>
<td>-32,3</td>
<td>-28,2</td>
<td>-37,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat før finansielle poster</td>
<td>-37,4</td>
<td>-36,0</td>
<td>-44,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets resultat</td>
<td>5,7</td>
<td>6,1</td>
<td>-3,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Balance</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anlægsaktiver</td>
<td>859,9</td>
<td>830,1</td>
<td>800,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Omsætningsaktiver</td>
<td>148,1</td>
<td>89,0</td>
<td>169,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Egenkapital</td>
<td>28,2</td>
<td>5,3</td>
<td>29,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Langfristet gæld</td>
<td>853,6</td>
<td>829,7</td>
<td>808,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kortfristet gæld</td>
<td>126,6</td>
<td>273,0</td>
<td>124,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Lånrammen</td>
<td>1.055,0</td>
<td>1.048,0</td>
<td>1.048,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Træk på lånrammen</td>
<td>850,5</td>
<td>824,9</td>
<td>794,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finansielle nøgletal</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Udnyttelsesgrad af lånrammen</td>
<td>80,6%</td>
<td>78,7%</td>
<td>75,8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Negativ udsvingssrate</td>
<td>212,2%</td>
<td>222,2%</td>
<td>263,8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Overskudsgrad</td>
<td>-0,9%</td>
<td>-1,0%</td>
<td>0,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Bevillingsandel</td>
<td>87,4%</td>
<td>89,2%</td>
<td>90,7%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KPI – karakter for udgiftsopfølgning

**Personaleoplysninger**

| Antal årsværk | 659,3 | 609,7 | 583,9 |
| Årsværkspris   | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Lønomkostningsandel | 45,9% | 45,9% | 45,8% |
| Lønsumsloft    | 265,1 | 262,0 | 263,2 |
| Lønforbrug     | 262,0 | 248,5 | 249,0 |

Note: Sammenligningstal for 2015 er fremkommet ved sammenlægning af oplysninger fra årsrapporterne for de 4 fusionerede institutioner. Det samme gælder for 2016 i det omfang, at tallene ikke har kunnet udlæses fra SKS.

Som det fremgår af noten til tabel 4, er sammenligningstal for 2015 og delvist 2016 i øvrigt fremkommet ved sammenlægning af oplysninger fra årsrapporterne for de fire fusionerede
institutioner. Dette gør, at udviklingen over tid navnlig på driften er svært fortolkelig, da de tidligere institutioner har haft et ganske forskelligt bevillings- og driftsmæssigt grundlag.


Ser man på balancen, afspejler faldet i værdien af anlægsaktiver årets afskrivninger, som overstiger tilgangen. Faldet modsvares af, at den langfristede gæld, der finansierer aktiverne, også er reduceret. Udnyttelsesgraden af lånerammen er som konsekvens heraf også faldet.

Den negative udsvingsrate måler det overførte overskuds størrelse sat i forhold til bibliotekets maksimalt tilladte negative videreførsel i henhold til finansloven. Da der ultimo 2017 er tale om en positiv opsparing på 23,7 mio. kr., og den maksimalt tilladte negative videreførsel er 9 mio. kr., bliver den negative udsvingsmargin beregningsteknis opgjort til 263,8%.

I modsætning til det sammenlagte resultat for de fire daværende institutioner i tidligere år er overskudsgraden positiv i 2017, hvilket afspejler årets mindreforbrug.

For så vidt angår bevillingsandelen fremgår det, at biblioteket helt overvejende er finansieret af bevillingen på finansloven. Bevillingsandelen har endda været let stigende i sammenligning med de foregående år.

Årsværksforbruget er faldet markant over de tre år, selv om lønomkostningsandelen er næsten konstant. Dette afspejler, at det overordnet set er lykkedes at tilpasse lønomkostningserne til bevillingsfaldet.

Endelig kan det konstateres, at biblioteket i 2017 har overholdt sit lønsumsloft.

Sammenfatning
Sammenholdt med nettoudgiftsbevillingen er der tale om et mindreforbrug i 2017 på 0,7%. Dette skal ses i lyset af, at 2017 var det første driftsår for den sammenlagte institution med den forhøjede driftsmæssige risiko, der er forbundet med at styre efter konsoliderede bud- getter lagt efter forskellige modeller. Hertil kom flere eksterne usikkerheder, herunder navnlig det delvise indkøbsstop i forbindelse med processen med Statens It.

På den baggrund anser Det Kgl. Bibliotek årets økonomiske resultat for tilfredsstillende.

2.3.3. Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt
Nedenstående tabel 5 viser en sammenfatning af økonomien for bibliotekets opgaver i henhold til finansloven.
Tabel 5: Sammenfatning af økonomi for produkter/opgaver

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mio. kr., løbende priser</th>
<th>Indtægtsførte bevilling</th>
<th>Øvrige indtægter</th>
<th>Omkostninger</th>
<th>Sum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Det Kongelige Bibliotek: Nationalbiblioteksservice</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Samlingsforvaltning</td>
<td>-90.7</td>
<td>-4.4</td>
<td>100.8</td>
<td>5.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Forskning</td>
<td>-7.5</td>
<td>-5.4</td>
<td>8.4</td>
<td>-4.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Formidling</td>
<td>-48.6</td>
<td>-12.4</td>
<td>54.0</td>
<td>-7.0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Det Kongelige Bibliotek: Universitetsbiblioteksservice</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Levering af informationsressourcer</td>
<td>-98.6</td>
<td>-13.1</td>
<td>109.5</td>
<td>-2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Personlig service</td>
<td>-43.5</td>
<td>-9.5</td>
<td>48.3</td>
<td>-4.6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Statsbiblioteket</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Biblioteksservice baseret på fysiske materialer</td>
<td>-53.5</td>
<td>-3.1</td>
<td>59.5</td>
<td>2.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Biblioteksservice baseret på digitale materialer</td>
<td>-47.7</td>
<td>-4.2</td>
<td>53.0</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vejledning og formidling</td>
<td>-20.0</td>
<td>-1.7</td>
<td>22.2</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Forskning</td>
<td>-2.6</td>
<td>-0.6</td>
<td>2.9</td>
<td>-0.3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fællesomkostninger</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Generel ledelse og administration</td>
<td>-11.6</td>
<td>-0.8</td>
<td>12.9</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Økonomi, HR og strategi</td>
<td>-19.5</td>
<td>-0.8</td>
<td>21.7</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>IT</td>
<td>-26.2</td>
<td>-0.3</td>
<td>29.1</td>
<td>2.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Bygninger og intern service</td>
<td>-53.8</td>
<td>-5.7</td>
<td>59.8</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td><strong>-523.8</strong></td>
<td><strong>-61.9</strong></td>
<td><strong>582.1</strong></td>
<td><strong>-3.7</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note: Det Kgl. Bibliotek bogfører ikke bevillingen på Fl-formål. Den indtægtsførte bevilling er i tabellen fordelt ud fra omkostningerne.

2.3.4. Opgaver og ressourcer – uddybende oplysninger

Opstillingen afspejler som nævnt de formål, der fremgår af finansloven for henholdsvis Statsbiblioteket og den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek. I det følgende kommenteres de enkelte opgaver med vægt på omkostninger og indtægter.

Omkostningerne under biblioteksservice baseret på digitale materialer kan som for universitetsbiblioteket i København især henføres til licenser for digitale ressourcer. Dette formål genererer også flest indtægter, der især hidrører fra salg af digitale avissider og eksterne projekter (tilskud).

Generel ledelse og administration som andel af institutionens samlede omkostninger, den såkaldte GLA-procent, er et centralt benchmark i staten. Både Statsbiblioteket og den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek lå under gennemsnittet i staten. For den sammenlagte institution holder tallet sig under 6% i 2017, hvilket må anses for tilfredsstillende.

2.4. Målrapportering

2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 6: Årets resultatopfyldelse

<table>
<thead>
<tr>
<th>Opgave</th>
<th>Resultatmål</th>
<th>Målopfyldelse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Det Kongelige Bibliotek</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nationalbiblioteksservice:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Samlingsforvaltning</td>
<td>1. Biblioteket vil sikre den nationale hukommelse ved indsamling af den relevante og adekvate fysiske og digitale kulturarv til bevarelse for eftertiden.</td>
<td>Opfyldt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Biblioteket vil forlænge de fysiske samlingers levetid, så der også i fremtiden vil være adgang til og mulighed for at benytte de indtil nutiden indsamlede materialer.</td>
<td>Opfyldt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Biblioteket skal kunne indsamle alle i nutiden fødte typer af digitalt materiale og udvikle metoder til bevaring og formidling med henblik på, at materialerne kan være tilgængelige i fremtiden.</td>
<td>Opfyldt</td>
</tr>
<tr>
<td>Nationalbiblioteksservice:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Formidling</td>
<td>5. Biblioteket vil nå et bredere publikum med sit samlingsindhold og sine kulturelle aktiviteter.</td>
<td>Opfyldt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6. Biblioteket vil udvide sit fokus fra bruger til deltager, hvor kendte som nye benyttende igennem deltagelse i fx bibliotekets vidensindsamling får medejerskab til bibliotekets indhold og aktiviteter.</td>
<td>Opfyldt</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Universitetsbiblioteksservice:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Universitetsbiblioteksservice:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personlig service</td>
<td>8. Biblioteket vil udvikle de fysiske studiemiljøer for de studerende ved Københavns Universitet med fokus på anvendelse af state-of-the-art informationsteknologi og andre teknologibaserede støttefunktioner.</td>
<td>Opfyldt</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Statsbiblioteket</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Biblioteksservice baseret på fysiske materialer</td>
<td>1. Biblioteket vil som “back-up” for andre biblioteker fortsat indlemme fysiske materialer og fastholde effektivitet i aktiviteterne som nationalt lånecenter.</td>
<td>Delvist opfyldt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. Biblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den.

3. Biblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed.

4. Biblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre at de kan tilgås på tidssvarende måde.

5. Biblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer.

Biblioteksservice baseret på digitale materialer


7. Biblioteket vil bistå forskere i at håndtere de stigende mængder forskningsdata som bidrag til at sikre troværdighed og kvalitet i dansk forskning (jfr. den nye nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning).

Det Kgl. Bibliotek

Forskning

Nyt resultatmål: Biblioteket vil øge kendskabet til kulturarven gennem sin forskning og en bred forskningsformidling. samt fokusere på aktiviteter, der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets digitale samlinger.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Opgave</th>
<th>Resultatmål</th>
<th>Målopfyldelse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Biblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den.</td>
<td>Opfyldt</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Biblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed.</td>
<td>Opfyldt</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Biblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre at de kan tilgås på tidssvarende måde.</td>
<td>Opfyldt</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Biblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer.</td>
<td>Delvist opfyldt</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Biblioteket vil bistå forskere i at håndtere de stigende mængder forskningsdata som bidrag til at sikre troværdighed og kvalitet i dansk forskning (jfr. den nye nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning).</td>
<td>Opfyldt</td>
</tr>
</tbody>
</table>


2.4.2.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Det Kongelige Bibliotek: Nationalbiblioteksservice

2.4.2.1 Samlingsforvaltning (I)

Biblioteket vil sikre den nationale hukommelse ved indsamling af den relevante og adækvate fysiske og digitale kulturarv til bevarelse for eftertiden. Operationelle mål for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resultatmål 1: Biblioteket vil sikre den nationale hukommelse ved indsamling af den relevante og adækvate fysiske og digitale kulturarv til bevarelse for eftertiden.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</td>
</tr>
<tr>
<td>Indlemmelse af digitale samlinger</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Det overordnede resultatmål har været at sikre den nationale hukommelse ved indsamling af den relevante og adækvate kulturarv. Hvad der er relevant og adækvat er udtrykt i bibliotekets indsamplings- og bevaringspolitik. Der har ikke været presserende faglige eller brugs-mæssige grunde til at ændre denne politik i det forløbne år.

**Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 1:**
Resultatmålet om, at biblioteket vil sikre den nationale hukommelse ved indsamling af den relevante og adækvate fysiske og digitale kulturarv til bevarelse for eftertiden, anses i lyset af ovenstående for opfyldt.

2.4.2.2 Samlingsforvaltning (II)
Biblioteket vil forlænge de fysiske samlingers levetid, så der også i fremtiden vil være adgang til og mulighed for at benytte de indtil nutiden indsamlede materialer. Operationelle mål for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nyt klimamagasin</td>
<td></td>
<td>Se årsrapport 2016</td>
<td>Redegørelse i årsrapport</td>
<td>Se nedenfor</td>
</tr>
<tr>
<td>Dækkende fysisk langtidsbevaring</td>
<td>48%</td>
<td>48%</td>
<td>51%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bevaring – konserverede enheder</td>
<td>1.776</td>
<td>850</td>
<td>1.939</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bevaring – emballering af enheder</td>
<td>26.055</td>
<td>15.600</td>
<td>19.551</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nyt magasin**
Klargøring af samlinger til udflytning

Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 2:
Resultatmålet om, at biblioteket vil forlænge de fysiske samlingers levetid, så der også i fremtiden vil være adgang til og mulighed for at benytte de indtil nutiden indsamlede materialer, anses på den baggrund for opfyldt.

2.4.2.3 Samlingsforvaltning (III)
Biblioteket skal kunne indsamle alle i nutiden fødte typer af digitalt materiale og udvikle metoder til bevaring og formidling med henblik på, at materialerne kan være tilgængelige i fremtiden. Operationelle mål for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resultatmål 3: Biblioteket skal kunne indsamle alle i nutiden fødte typer af digitalt materiale og udvikle metoder til bevaring og formidling med henblik på, at materialerne kan være tilgængelige i fremtiden.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Bevaringsplaner til digitale samlinger</td>
</tr>
<tr>
<td>Antal Terabyte i digitale magasiner til langtidslagring</td>
</tr>
<tr>
<td>Antal processerede outlinks til potentielt udenlandsk danica på nettet</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bevaringsplaner til digitale samlinger
**Antal Terabyte i digitale magasiner til langtidslagring**

I 2017 har der været fokuseret på følgende to områder:

- Lokalisering af alt digitalt materiale til langtidsbevaring, som ikke var under forvaltning
- Konsolidering af Bitmagasinerne til ét Bitmagasin


**Antal processerede outlinks til potentielt udenlandsk danica på nettet**


På grund af tidsforskydning er det operationelle mål om antal Terabyte i digitale magasiner til langtidsbevaring ikke nået. Men via en indsats på de anførte områder er bibliotekets evne til at indsamle, bevare og tilgængeliggøre 'født' digitalt materiale blevet udbygget.

**Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 3:**

Resultatmålet om, at biblioteket skal kunne indsamle alle i nutiden fødte typer af digitalt materiale og udvikle metoder til bevaring og formidling med henblik på, at materialerne kan være tilgængelige i fremtiden, anses på den baggrund for opfyldt.

2.4.2.4 Formidling (I)

Biblioteket vil nå et bredere publikum med sit samlingsindhold og sine kulturelle aktiviteter. Operationelle mål og nøgletal for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</th>
<th>2016 R</th>
<th>2017 B</th>
<th>2017 R</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nyskabende kulturaktiviteter</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Måling af nye grupper</td>
<td>Se årsrapport 2016</td>
<td>Redegørelse i årsrapport</td>
<td>Se nedenfor</td>
</tr>
<tr>
<td>Gæster i udstillinger - &quot;betalende og ikke-betalende&quot;</td>
<td>54.911</td>
<td>30.000 (se note 2)</td>
<td>33.825</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>Besøgende, Diamanten</td>
<td>350.963</td>
<td>360.000</td>
<td>333.987</td>
</tr>
<tr>
<td>Koncertgæster</td>
<td>7.769</td>
<td>8.800</td>
<td>8.738</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note 1: Operationelle mål er med fed skrift. Øvrige oplysninger er nøgletal.

Note 2: Måltallet blev efter aftale med Kulturministeriet nedjusteret fra 62.500 til 30.000 i forbindelse med resultatopfølgning pr. 2. kvtr. 2017.

Nyskabende kulturaktiviteter
Med ønsket om at nå et bredere publikum med bibliotekets samlingsindhold og kulturelle aktiviteter har der i rammeaftalen i de seneste tre år været et mål om at producere mindst én nyskabende kulturaktivitet om året. Spektakulære og nyskabende kulturevents udtrykker en fortsat ambition om at udvikle Det Kgl. Biblioteks kulturproduktion. Samtidig giver de mulighed for en større eksponering på en række kommunikationsplatforme og sociale medier end det traditionelle kulturprogram.

1) Space Series i Den Sorte Diamant
En lørdag aften i november afvikledes Space Series, hvor man i Den Sorte Diamants atrium kunne høre elektronisk musik fra bygningens 12-kanalers højtaltersystem samtidig med, at visuelle designere transformerede rummet, så lyd, lys, musik og rum gik op i en højere enhed. Musikken var kurateret af bibliotekets huskomponist Wayne Siegel og var af yngre komponister, bl.a. to uropførelser finansieret med støtte fra Statens Kunstfonds Legatudvalg. Målgruppen var bredt defineret, men det overordnede mål var at ramme især unge og yngre københavnere og studerende, således at de udgjorde en betydelig andel af publikum. I alt 600 publikummer oplevede Space Series. Som det var forventet og ønsket, var det unge, især studerende (heriblandt også internationale studerende), der udgjorde en stor del af publikum: 45% af billetterne blev solgt med studierabat. Det kan i den sammenhæng nævnes, at stort set al markedsføring foregik via de sociale medier og via studenternetværket Students Only!

2) Abramović Method for Treasures

Undervisning, børn og familier


Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 5:

Resultatmålet om, at biblioteket vil nå et bredere publikum med sit samlingsindhold og sine kulturelle aktiviteter, anses i lyset af det ovenstående for opfyldt.

2.4.2.5 Formidling (II)

Biblioteket vil udvide sit fokus fra bruger til deltager, hvor kendte som nye benyttere igen-nem deltagelse i fx bibliotekets vidensindsamling får medejerskab til bibliotekets indhold og aktiviteter. Operationelle mål og nøgletal for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resultatmål 6: Biblioteket vil udvide sit fokus fra bruger til deltager, hvor kendte som nye benyttere igen-nem deltagelse i fx bibliotekets vidensindsamling får medejerskab til bibliotekets indhold og aktiviteter.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Publikumsanalyser, digitale og fysiske</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>DOD: Danske bøger on demand (målt i bind)</td>
</tr>
<tr>
<td>Retrodigitalisering, ekskl. DOD (målt i sider/skanninger), se note 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Benyttelse af digitaliserede værker/udlån (målt i downloads)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note 1: Operationelle mål er med fed skrift. Øvrige oplysninger er nøgletal.

Note 2: Tallene er ekskl. retrodigitalisering af luftfotografi i forbindelse med projektet Danmark set fra luften.

Note 3: Opgørelsesmetoden for benyttelse af bibliotekets egne digitale samlinger er ændret i 2017, og resultatet kan derfor ikke sammenlignes direkte med regnskabstallet i 2016. Dette skyldes, at biblioteket i løbet af 2017 har revideret den tekniske opgørelsesmetode for benyttelse af digitale (retrodigitaliserede) samlinger i Nationalbiblioteket København. Formålet med denne revision var at sikre, at bibliotekets opgørelse af "downloads" i højere grad lever op til den gældende standard, som indgår i Danmarks Statistiks vejledning for forskningsbiblioteker, hvor et download defineres som "et fuldttekstdokument eller del af et dokument i bibliotekets elektroniske samling, som er hentet fra et lagermedium med henblik på fremvisning, printning eller bevaring. Uanset form tælles en bibliografisk enhed kun som ét download."

Analyser for optimering af publikumsbetjening

Biblioteket har analyseret områder i den fysiske og digitale publikumsbetjening for at opti-
mering betjeningen yderligere. På den baggrund er der gennemført et pilotprojekt for om-
lægning af brugerbestillinger på læsesal af fysisk samlingsmateriale (håndskrevne breve),
som i stedet for leverance i papirkopi overgår til en digital leverance. Med en digital leve-
rance af det bestilte forbedres anvendelsesmulighederne af det bestilte for brugerne, og ef-
terfølgende kan den digitale version fremseges og genanvendes af nye brugere. Samtidig
skånes materialerne, som med den nye metode kun skal håndteres én gang, og ikke hver
gang der bestilles en kopi. Løsningen forventes sat i drift i 2018 og vil muligvis omfatte an-
dre typer af håndskrifter.

**Retrodigitalisering med aftagerfokus og brugerinddragelse**

I 2017 var det fondsfinansierede luftfotodigitaliseringsprojekt Danmark set fra luften – før Google fokuseret på brugerinddragelse. Herudover blev det brugergenererede DOD (Digitalisering On Demand) udvidet, så bøger fra årene 1915-1918 også indgik i ordningen. Kulturarvsdigitaliseringen bestod i at digitalisere de samlinger, som der er stor efterspørgsel efter, og kom på denne vis også til at have fokus på brugernes behov.

**Danmark set fra luften – før Google på Sjælland**


**DOD (Digitalisering on Demand)**


I forhold til fremtidige perspektiver vil udvidelsen af DOD med perioden 1915-1918 givetvis øge etterspørgslen, hvilket allerede i 2017 kunne noteres med en stigning i bestillinger.
Ny opgørelsesmetode for benyttelse af digitaliserede værker

Biblioteket har i løbet af 2017 revideret den tekniske opgørelsesmetode for benyttelse af digitale (retrodigitaliserede) samlinger i Nationalbiblioteket København. Ændringen af opgørelsesmetoden har resulteret i et markant højere resultat for brugernes benyttelse af bibliotekets digitale samlinger samlet set, svarende til knap 11,9 mio. downloads. Blandt de mest benyttede materialetyper i 2017 er bibliotekets retrodigitaliserede manusskript, luftfotografier og småtryk.

Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 5:

Resultatmålet om, at biblioteket vil udvide sit fokus fra bruger til deltager, hvor kendte som nye benyttende igennem deltagelse i fx bibliotekets vidensindsamling får medejerskab til bibliotekets indhold og aktiviteter, anses i lyset af det ovenstående for opfyldt.

Det Kongelige Bibliotek: Universitetsbiblioteksservice

2.4.2.6 Levering af informationsressourcer

Biblioteket vil intensivere leveringen af digitale informationsressourcer, herunder i form af e-bøger, til Københavns Universitet. Operationelle mål og nøgletal for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

| Resultatmål 7: Biblioteket vil intensivere leveringen af digitale informationsressourcer, herunder i form af e-bøger, til Københavns Universitet. |
|---------------------------------|------------|----------|----------|
| Operationelle mål/nøgletal/indikatorer | 2016 R | 2017 B | 2017 R |
| Tilvækst trykte bøger (indkøb), max antal | 1.410 | 2.000 | 1.021 |
| Omkostninger (kr. pr. enhed) ved indlæggelse af fysisk materiale | 182 | 180 | 180 |
| Tilvækst e-bøger, KUBIS licensbaseret adgang, min antal | 39.065 | 40.000 | 128.627 |
| Tilvækst e-tidsskrifter, KUBIS licensbaseret adgang, min antal | 1.316 | 1.000 | 11.376 |
| Udlån trykte bøger (KUBIS), max antal | 517.383 | 465.000 | 432.999 |
| Downloads e-bøger (KUBIS), min antal | 3.664.706 | 1.180.000 | 4.749.031 (se note 2) |
| Downloads e-tidsskrifter (KUBIS), min antal | 5.648.672 | 5.850.000 | 5.472.653 (se note 2) |
| Generel brugertilfredshed (brugerundersøgelse 2015 og 2017) | - | Min 90% | Se note 3 |

Note 1: Operationelle mål er med fed skrift. Øvrige oplysninger er nøgletal.

Note 2: Beregningen af downloads af e-ressourcer bygger på eksterne leverandørs tal opgjort pr. 28. februar 2018.

Note 3: Københavns Universitetsbibliotek har i samråd med Københavns Universitet og efter aftale med Kulturministeriet valgt ikke at gennemføre den i rammeaftalen planlagte brugerundersøgelse i 2017, men først i 2018. Beslut-

1 Med ”digitale samlinger” menes der her retrodigitaliserede materialer i Nationalbibliotekets i København samlinger, som er tilgængelige enten online eller på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.
ningen er truffet, fordi universitetet ønsker en dyberegående analyse af brugeradfærden med henblik på, at universitetsbiblioteket kan udvikle sig i en retning, der opfylder brugerernes ønsker og behov. Den brugerstilfærdigundersøgelse, der er blevet gennemført i stort set samme form i de seneste år, og hvis resultat er blevet afprøvet i rammeaftalen, meddelede ikke dette behov. De tidligere brugerundersøgelser har resulteret i den generelle brugerstilfærdighed på minimum 90% og dermed har oplyst de mål, der er stillet i rammeaftalen, men undersøgelsernes resultat har ikke givet noget fingerseg om, hvordan universitetsbiblioteket videre skal udvikle sig. Til dette skal der udvikles et helt nyt koncept. Det vil ske i 2018 i et samarbejde med Københavns Universitet.

Københavns Universitetsbiblioteks e-only strategi og strategi for brugerstyret anskaffelse på e-bogsområdet har været en stor succes og afspejles tydeligt i statistik for anskaffelse- og benyttelse af de digitale samlinger. Accession of trykt litteratur er faldet som planlagt, da der kun anskaffes det, som brugerne eftersøger. Der var budgetteret med, at det maksimum 2.000 fysiske enheder – resultatat blev en anskaffelse på 1.021 monografier i 2017. For e-bøgerne blev det vedkommende ses en stor tilvækst på 128.627 i det antal e-bøger, som biblioteket giver adgang til, set i forhold til den budgetterede tilvækst på 40.000 titler. Den markante tilvækst skyldes, at biblioteket har ændret sin profil hos udbyderne, således at der nu gives adgang til e-bøger udgivet i et større antal år end tidligere.

Benyttelsen af universitetsbibliotekets digitale ressourcer ligger fortsat meget højt. Brugen af e-bøger blev ca. 4,75 mio. downloads, svarende til en stigning på 30% i forhold til 2016, mens brugen af e-tidsskrifter faldt med 3% til knap 5,5 mio. downloads i 2017. Set i forhold til det operationelle mål er stigningen i brugerens benyttelse af e-bøger således markant større end de forventede +10%, mens brugen af e-tidsskrifter ser ud til at have tippet i 2016. Den samlede benyttelse af universitetsbibliotekets digitale samlinger steg i 2017 med gennemsnitligt 18,7% i forhold til 2016 og androg godt 17,7 mio. downloads og søgninger i databaser. Ud over en generelt stigende benyttelse af bibliotekets digitale informationsressourcer kan Fremdriftsreformen tillægges en vis betydning i denne sammenhæng. Reformen har bl.a. resulteret i, at universitetets studerende i gennemsnit har skåret 2,2 måneder af studietiden. Den kortere studietid kan betyde mindre tid til fordybelse og deraf faldende efterspørgsel efter personlig betjening samt færre fysiske besøg i biblioteket, men i stedet øget efterspørgsel og benyttelse af bibliotekets digitale services og informationsressourcer.

Bibliotekets mål om at intensivere leveringen af digitale informationsressourcer indebærer en forventning om, at brugerens efterspørgsel efter trykte materialer falder. Udlånstallet i 2017 blev 433.000 fysiske enheder svarende til et fald på 16 % i forhold til 2016, hvilket er mere end det forventede fald på 10%. Det operationelle mål vedrørende udlån af trykt materiale er således indfriet. Benyttelsen af trykte informationsressourcer har været faldende i en længere årrække, i takt med udviklingen og udbredelsen af digitalt materiale samt digitale services. Yderligere vurderes det, at faldende studieoptag og dermed færre studerende på Københavns Universitet samt effekten af Fremdriftsreformen resulterer i færre biblioteksbrugere med kortere studietid og tidsmæssigt mere presserende informationsbehov, hvilket sammenlægner påvirker omfanget af udlån fra bibliotekets trykte samlinger i nedadgående retning.

**Samlet vurdering af årets måloplydelse for resultatmål 7:**

Benyttelsen af e-tidsskrifter er ikke steget som forventet. Der er ingen umiddelbar forklaring på det. Men niveauet for brugerens benyttelse er fortsat højt, som i 2016. Antallet af tilgængelige e-bøger er øget væsentligt, og benyttelsen af dem er øget tilsvarende. Resultatmålet om,
at biblioteket vil intensivere leveringen af digitale informationsressourcer, herunder i form af e-bøger, til Københavns Universitet, anses i lyset af ovenstående for opfyldt.

2.4.2.7 Personlig service
Biblioteket vil udvikle de fysiske studiemiljøer for de studerende ved Københavns Universitet med fokus på anvendelse af state-of-the-art informationsteknologi og andre teknologibaserede støttefunktioner. Operationelle mål for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resultatmål 8: Biblioteket vil udvikle de fysiske studiemiljøer for de studerende ved Københavns Universitet med fokus på anvendelse af state-of-the-art informationsteknologi og andre teknologibaserede støttefunktioner.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Udvikling af de direkte servicefunktioner</td>
</tr>
<tr>
<td>Brugertilfredshed med fysiske studiemiljøer (brugerundersøgelse 2015 og 2017)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note: Efter aftale med Københavns Universitet og Kulturministeriet er der ikke blevet foretaget en brugerundersøgelse i 2017; se mere i afsnit 2.4.2.6, tabellens note 2.


I 2017 har biblioteket afholdt 71 labaktiviteter med i alt 710 deltagere i de fire datalabs. Af væsentlige aktiviteter skal fremhæves en workshop i [HUMlab] om digital fotogrammetri og muligheder for at anlægge supercomputer i humanistisk forskning samt undervisning og workshops i DSSL om relevante dataværktøjer såsom Nvivo, SPSS og Tableau – det sidstnævnte i samarbejde med Invisio, som er et firma med speciale i kommunikationsteknologi. Bibliotekets datalabs bliver aktivt benyttet af universitetsbrugere og har også været udlånt til enkeltpersoner og grupper. DSSL og de to labs på KUB Nord er altid åbne for brugerne, mens [HUMlab] i 2017 har været udlånt 169 gange til de godt 100 medlemmer af labbet.


Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 8:

Resultatmålet om, at biblioteket vil udvikle de fysiske studiemiljøer for de studerende ved Københavns Universitet med fokus på anvendelse af state-of-the-art informationsteknologi og andre teknologibaserede støttefunktioner, anses i lyset af ovenstående for opfyldt.

Statsbiblioteket

2.4.2.8 Biblioteksservice baseret på fysiske materialer (I)

Biblioteket vil som "back-up" for andre biblioteker fortsat indlemme fysiske materialer og fastholde effektivitet i aktiviteterne som nationalt lånecenter. Operationelle mål og nøgletal for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</th>
<th>2016 R</th>
<th>2017 B</th>
<th>2017 R</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Procesomkostninger til indlemmelse og bevaring af trykte bøger og AV-dokumenter</td>
<td>145</td>
<td>150</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>Trykte bøger og AV-dokumenter</td>
<td>59.335</td>
<td>60.000</td>
<td>47.848</td>
</tr>
<tr>
<td>Procesomkostninger til fysiske udlån</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Direkte førstegangsudlån inkl. kopier som erstatter førstegangsudlån</td>
<td>262.833</td>
<td>300.000</td>
<td>231.094</td>
</tr>
<tr>
<td>Interurbane førstegangsudlån inkl. kopier som erstatter førstegangsudlån</td>
<td>376.765</td>
<td>400.000</td>
<td>361.386</td>
</tr>
<tr>
<td>Depotudlån</td>
<td>103.582</td>
<td>100.000</td>
<td>98.947</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note: Operationelle mål er med fed skrift. Øvrige oplysninger er nøgletal.

Det operationelle mål for 2017 er følgende: Procesomkostninger til indlemmelse og bevaring af trykte bøger må ikke overstige gennemsnittet af omkostninger for de tre foregående år.
Resultatet for 2017 blev 169 kr. pr. enhed, hvilket overstiger gennemsnittet for de tre foregående år (150 kr.). Den øgede enhedsomkostning ved indlemmelse og bevaring af trykte bøger og AV-materialer skyldes en ændret leveringsprocedure af pligtafleverede materialer fra Det Kgl. Bibliotek København til DBC (Dansk BiblioteksCenter). Dette har resulteret i en øget procestid pr. enhed, samt at materialerne skal stå 10 uger længere på ventehylde, og dermed er der i 2017 indlemmet et lavere antal pligtafleverede monografier. Der er ikke indikationer for, at denne ændring har påvirket bibliotekets evne til at fungere som "back-up" for andre biblioteker, hverken på kort eller på langt sigt.

Procesomkostninger pr. udlån svarer præcis til det forudsagte, nemlig 35 kr. pr. udlån. Tallet er dog fremkommet som et resultat af lidt mindre aktivitet end tidligere år, idet antallet fysiske udlån er faldet hen over året 2017 og ikke helt har nået det forudsagte. Tilsvarende er ressourceforbruget faldet på grund af fratrædelser.

Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 1:

Resultatmålet om, at biblioteket vil som "back-up" for andre biblioteker fortsat indlemme fysiske materialer og fastholde effektivitet i aktiviteterne som nationalt låncenter, anses i lyset af ovenstående for delvist opfyldt.

2.4.2.9 Biblioteksservice baseret på fysiske materialer (II)

Biblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den. Operationelle mål for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resultatmål 2: Biblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</td>
</tr>
<tr>
<td>Avisdigitaliseringsprojektet afsluttes i 1. halvår af 2017 med 32. mio. digitaliserede avissider</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Årets målsætning var oprindeligt 3 mio. sider digitaliseret i 2017, men grundet Kulturministeriets tilladelse til at bruge midler fra institutionens opsparedes overskud blev det muligt at digitalisere yderligere knap 6,6 mio. avissider i 2017. Dermed har biblioteket udnyttet rammerne for den indgåede kontrakt og det forudgående udbud maksimalt og fået fuldt udbytte af den kapacitet, som er opbygget såvel inntent som hos den eksterne leverandør. Projektet som helhed har været særdeles ambitiøst og har også været udsat for mange udfordringer undervejs. De forudgående års erfaringer i projektet har bidraget til at opnå det høje resultat i 2017. Der er således blevet digitaliseret knap 36 mio. avissider i alt. Hertil kommer yderligere et antal digitaliserede sider, som er erhvervet gennem samarbejde med avisudgivere, der selv havde digitaliserede såvel som digitalt fødte avissider i deres arkiver. Digitaliseringen af aviserne har ikke blot resultereret i nye, digitale bevaringskopier, men også i omfattende omtale, intensiv benyttelse og mange begejstrede brugere, både blandt akademiske forskere og slægtsforskere. Desuden har flere forskere henvendt sig til biblioteket om muligheden for at anvende de digitaliserede aviser til datamining i kommende forsk-
ningsprojekter. Der udarbejdes en selvstændig rapport om avisdigitaliseringsprojektet, herunder også en redegørelse for bl.a. tilgængeliggørelse, benyttelse og efterfølgende kassation af papiraviser.

Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 2:

Resultatmålet om, at biblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den, anses for opfyldt.

2.4.2.10 Biblioteksservice baseret på fysiske materialer (III)

Biblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed. Operationelle mål for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resultatmål 3: Biblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Der digitaliseres min. 300 enheder (hele cd'er/dvd'er) pr. år</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 3:

Resultatmålet om, at biblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed, anses for opfyldt.

2.4.2.11 Biblioteksservice baseret på digitale materialer (I)

Biblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre at de kan tilgås på tidssvarende måde. Operationelle mål og nøgletal for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resultatmål 4: Biblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre at de kan tilgås på tidssvarende måde.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Dokumentation for at efterspørgslen efter digitale materialer imødekommes og kan tilgås tidssvarende</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Proces- og materialeomkostninger til e-tids-skrifter, pr. download

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tidsskriftdownloads</th>
<th>8</th>
<th>8</th>
<th>6,96</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5.931.077</td>
<td>5.000.000</td>
<td>5.592.062 (note 2)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note 1: Operationelle mål er med fed skrift. Øvrige oplysninger er nøgletal.

Note 2: Beregningen af tidsskriftdownloads bygger på eksterne leverandøres tal opgjort pr. 28. februar 2018.

Brugerundersøgelse 2017


Benyttelse af digitale materialer

Regnskabstal for antal downloads fra elektroniske tidsskrifter, som fremgår af tabellen ovenfor, viser, at brugernes benyttelse af de digitale materialer fortsat ligger højt. Dette sker på trods af opsigelser af en række licensabonnementer. Omkostningsniveauet for e-tidsskrifter (proces- og materialeomkostninger pr. download) bliver dermed lavere end forventet.

Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 4:

Resultatmålet om, at biblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre at de kan tilgås på tidssvarende måde, anses for opfyldt.

2.4.2.12 Biblioteksservice baseret på digitale materialer (II)

Biblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer. Operationelle mål for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resultatmål 5: Biblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Antal besøg på Mediestream-portalen</td>
</tr>
<tr>
<td>Etablering af ny brugermefinansierer service (&quot;Kulturarvscluster&quot;) til datamining</td>
</tr>
</tbody>
</table>

I forhold til det operationelle mål om etablering af en ny brugermedfinansieret service til datamining i de digitale kulturarvsmaterialer var der opstillet følgende delmål i 2017:

- Der gennemføres i 2017 mindst 5 pilotprojekter på Kulturarvsclusteret.
- Projekterne skal skabe nye forskningsresultater, og disse præsenteres i forbindelse med Kulturarvsclusterets egen formidling til inspiration for nye potentielle brugere.
- Betalingsmodel er udviklet inden udgangen af 2017.


Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 5:
Resultatmålet om, at biblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmateri-ler, anses i lyset af ovenstående for delvist opfyldt.

2.4.2.13 Vejledning og anden formidling (I)
Biblioteket vil udvikle det fysiske biblioteksrum som attraktive steder for læring og dannelse. Operationelle mål og nøgletal for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resultatmål 6: Biblioteket vil udvikle det fysiske biblioteksrum som attraktive steder for læring og dannelse.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Brugertilfredshed med bibliotekets fysiske faciliteter</td>
</tr>
<tr>
<td>Antal besøgende (SB, SBS, Skejby, Psykiatrisk)</td>
</tr>
<tr>
<td>Åbningstid pr. uge (SB, SBS, Skejby, Psykiatrisk)</td>
</tr>
<tr>
<td>Studiearbejdspladser, antal siddepladser (SB, SBS, Skejby, Psykiatrisk)</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilmeldingsbaseret brugerundervisning, antal fremmødte</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note: Operationelle mål er med fed skrift. Øvrige oplysninger er nøgletal.

Det Kgl. Bibliotek gennemførte i september-oktober 2017 en brugerundersøgelse vedrørende det fysiske biblioteksrum på bibliotekets hovedadresse på Victor Albecks Vej 1 i Aarhus. 288 brugere deltog i undersøgelsen, der viste en tilfredshedsgrad på 99%, som er andelen af brugere, der på spørgsmålet om den samlede tilfredshed med de fysiske faciliteter svarede enten "tilfreds" eller "meget tilfreds". Undersøgelsen gav endvidere oplysninger om brugerprofil, anvendt tid på biblioteket, formål med besøg og benyttede områder. På spørgsmålet om, hvor ofte brugere besøger biblioteket, svarede 56% "flere gange om ugen". En stor andel bruger lang tid på biblioteket: 45% af brugere svarede, at de opholder sig 3-6 timer dagligt på biblioteket. På spørgsmålet om, hvor for de kommer på biblioteket (med mulighed for at anføre flere formål), svarede 81% at de kommer for at studere, 51% for at have gruppearbejde, 31% for at mødes med andre, og 24% for at hente/aflevere materialer. På spørgsmålet om, hvad der er ens "yndlingsspot", svarede mange "kælderen", hvilket afspejler, at brugere har taget godt imod de nye faciliteter til afslapning og aktiviteter, som åbnede i bibliotekets kælderetage i februar 2017.


Samlet vurdering af årets måloplyselse for resultatmål 6:

Resultatmålet om, at biblioteket vil udvikle det fysiske biblioteksrum som attraktive steder for læring og dannelse, anses for opfyldt.

2.4.2.14 Vejledning og anden formidling (II)

Biblioteket vil bistå forskere i at håndtere de stigende mængder forskningsdata som bidrag til at sikre troværdighed og kvalitet i dansk forskning (jf. den nye nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning). Operationelle mål for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</th>
<th>2016 R</th>
<th>2017 B</th>
<th>2017 R</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gennemførsel af pilotprojekter vedr. håndtering af forskningsdata i 2016</td>
<td>Se årsrapport 2016</td>
<td>Redegørelse i årsrapport</td>
<td>Se nedenfor</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Mål for aktiviteten i 2017:
- Der er lagret mindst 10 nye datasæt i Det Kgl. Biblioteks nye Library Open Access Repository (LOAR²).
- Biblioteket har vejledt mindst 5 forskningsprojekter i håndtering af forskningsdata.
- Biblioteket har udbredt kendskabet til DMPOnline og LOAR ved mindst 5 relevante arrangementer.
- Biblioteket har afklaret, hvordan biblioteket understøtter Aarhus Universitet i forhold til data management, særligt i forhold til AU Arts.

Det Kgl. Bibliotek Aarhus har i 2017 arbejdet med data management i gennem følgende aktiviteter:
- Data Management i Praksis (DMIP) – DEFF-projekt (marts 2015 – oktober 2017)
- Det Nationale Forum for Forskningsdata Management (DM-Forum³)
- Deltagelse i AUs e-science udvalg⁴
- Video Life Cycle Data Management (VDM) – DeIC-projekt (august 2016 – oktober 2018)
- Arbejdet med data-repository-platformen LOAR (Library Open Access Repository)

---
² https://loar.kb.dk
³ https://www.deic.dk/datamanagement/DM_forum
⁴ http://medarbejdere.au.dk/strategi/ufes/aus-e-science-udvalg/
Der er i 2017 lagret i alt 146 datasæt i LOAR. Alle disse datasæt knytter sig til Det Kgl. Biblioteks egne samlinger, og der er således endnu ikke lagret eksterne forskeres egne datasæt, hvilket forventes at blive tilfældet fremadrettet. De datasæt, som biblioteket har lagret i LOAR indtil videre, er bl.a. datasæt med gamle aviser og ældre dansk litteratur. Fordelen ved at lægge datasæt i LOAR er, at datasæt bl.a. tildes en såkaldt DOI (permanent identifikator), som gør, at forskere og studerende, som anvender disse data, kan angive en entydig reference til de data, de har arbejdet med. Der er desuden udarbejdet en flyer om LOAR, som kan medbringes ved eksterne oplæg og møder, og et spørgeskema om behovsafklaring for data repository for ikke-åbne data (fx følsomme og/eller fortrolige data). Spørgeskemaet skal bidrage til at målrette udviklingen af eventuelle fremtidige services for denne særlige type data. Biblioteket vejleder løbende forskningsprojekter i håndtering af forskningsdata – både via konkrete forespørgsler og gennem vejledning og undervisning. Nogle af de konkrete forskningsprojekter, som inkluderer vejledning er LARM, Probing a Nations Web samt Video Data Management.

Biblioteket har arbejdet med at udbrede kendskabet til DMPOnline og LOAR ved en række arrangementer og lejligheder, herunder i form af egen deltagelse i projekter, bibliotekets oplæg for forskere og studerende ved eksterne arrangementer og i forbindelse med besøg fra udenlandske biblioteker, som har vist interesse i Det Kgl. Biblioteks arbejde inden for dette felt. Interessen for bibliotekets arbejde med data management kommer særligt fra Aarhus Universitet (AU), herunder Forskningsstøtteenhed, fakultetsbiblioteker og universitetets IT. I samarbejdet med AU har vi udarbejdet en vejledning om samarbejdsaftale om forskningsdata og en såkaldt modelaftale. Modelaftalen bruges nu på tværs af AU, og aftalens dokumenter er tilgængelige på både AUs og DeIC’s hjemmesider.


Målet med lagring af datasæt i LOAR er indfriet med langt flere datasæt, dog mangler biblioteket endnu at få de første eksterne datasæt i systemet. Målet for vejledning er indfriet. Det samme gælder målet om kendskab til bibliotekets servicetilbud i forhold til forskningsdata. Det sidste delmål er ikke fuldt ud indfriet grundet den ændrede situation som følge af fusio-
Samlet vurdering af årets målopfyldelse for resultatmål 7:
*Resultatmålet om, at biblioteket vil bistå forskere i at håndtere de stigende mængder forskningsdata som bidrag til at sikre troværdighed og kvalitet i dansk forskning, anses for opfyldt.*

**Det Kgl. Bibliotek**

**2.4.2.15 Forskning**

Biblioteket vil øge kendskabet til kulturarven gennem sin forskning og en bred forskningsformidling samt fokusere på aktiviteter, der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets digitale samlinger. Operationelle mål for dette resultatmål fremgår af nedenstående tabel.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Operationelle mål/nøgletal/indikatorer</th>
<th>2016 R</th>
<th>2017 B</th>
<th>2017 R</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Antal publikationer</td>
<td></td>
<td>70</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>Antal videnskabelige konferencer</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Publikationer**

Der er udgivet 71 publikationer i 2017, heraf 9 bøger. Alle publikationerne er indrapporeret i forskningsregistreringssystemet PURE. I forhold til 2016 er antallet af publikationer faldet med omkring 40%, men det skal ses i sammenhæng med, at antallet af forskningsårsværk er mere end halveret. Publikationsvirksomheden er foregået inden for rammerne af bibliotekets forskningsplan 2016-2019 med vægt på de deri afstukne satsningsområder. Inden for alle områderne er der igen i år fremkommet væsentlige publikationer i form af bøger, konferencebidrag og artikler, hvortil såvel institutionens egne forskere som de domicilerede forskere har bidraget.

**Konferencer**


få caribiske forskere, kuratorer og kunstnere til Danmark og skabe et rum for dialog med det danske forsknings- og kunstmiljø – i en international kontekst.

Samlet vurdering af årets målopfyldelse for nyt resultatmål:
Resultatmålet om, at biblioteket vil øge kendskabet til kulturarven gennem sin forskning og en bred forskningsformidling, samt fokusere på aktiviteter, der anskueliggøres og udnytter potentiøl i bibliotekets digitale samlinger, anses for opfyldt.

2.5. Forventninger til kommende år
Det Kgl. Bibliotek er i gang med en gennemgribende fusionsproces, som skal skabe én organisation af de sammenlagte biblioteker. Samtidig skal biblioteket tilpasse aktiviteterne til faldende bevillinger og starte en transformation af den nye institution med den effekt, at det digitale fylder mere, og at biblioteket når bredere ud end i dag.

Dette arbejde tager afsæt i en ny rammeaftale, som er en toårig fusionsaftale for 2018-2019. Det Kgl. Bibliotek har i den sammenhæng formuleret en ny strategi med tre overordnede sigtelinjer frem mod 2020:

- Det Kgl. Bibliotek bevarer og formidler kulturarv, så den skaber værdi for samfundet;
- Det Kgl. Bibliotek gør viden tilgængelig for uddannelse og forskning; oplysning og oplevelse;
- Det Kgl. Bibliotek gør brugerne i stand til at skabe og bruge information redeligt.


Nedenstående tabel 7 viser regnskabsresultatet 2017 i forhold til det godkendte grundbud- get for 2018.

Tabel 7: Forventninger til det kommende år

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Regnskab 2017</th>
<th>Grundbudget 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bevilling og øvrige indtægter</td>
<td>585,7</td>
<td>657,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Udgifter</td>
<td>-582,1</td>
<td>657,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat</td>
<td>3,7</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>


3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, der fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Årsrapporten 2017 er opstillet efter disse regler og principper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet:

- installationer med særligt højt teknologiindhold afskrives efter dispensation fra Kulturmi- nisteriet over 10 år i stedet for 20 år;
- reoler, som anvendes til magasinering af bibliotekets samlinger, afskrives som inventar med en afskrivningstid på 10 år.

Regnskabsoplysningerne, der anvendes i årsrapporten, er, hvor det er muligt, baseret på SKS. Med hensyn til formålsregnskabet (tabel 5) bemærkes det dog, at det har været nød- vendigt at foretage en række manuelle fordelinger ud fra fordelingsnøgler for at danne et til- nærmelsesvist retvisende regnskab. Sammenlægningen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek blev udmeldt så sent på året i 2016, at det ikke var muligt på forhånd at fastsætte fælles principper for fordeling af omkostninger direkte i bogføringen.


Det Kgl. Bibliotek modtager fondsmidler til kulturarrangementer, forskningsaktiviteter mv. Sådanne tilskudsfinansierede aktiviteter holdes regnskabsmæssigt adskilt fra institutionens
ordinære drift, og forbrug på aktiviteterne registreres enten løbende eller omposteres fra ordinarvirksomhed på et dokumenteret grundlag (tidsregistrering mv.). Projekter bogføres på særskilt aktivitetsnumre. Indtægter foreses kvartalsvis mod nedskrivning af tilskuddet (ved forudbetalinger) eller ved registrering af at tilgodehavende (ved efterbetalinger). Mindreforbrug returneres til tilskudsgiver med mindre andet aftales med denne. Et eventuelt merforbrug finansieres af den ordinære drift.


3.2. Resultatopgørelse mv.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 8: Resultatopgørelse</th>
<th>Regnskab 2016</th>
<th>Regnskab 2017</th>
<th>Budget 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Ordinære driftsindtægter</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Indtægtsført bevilling</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bevilling</td>
<td>-526,0</td>
<td>-523,8</td>
<td>-556,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger</td>
<td>-7,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Reserveret af indværende års bevillinger</td>
<td>7,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Indtægtsført bevilling i alt</strong></td>
<td>-526,0</td>
<td>-523,8</td>
<td>-556,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Salg af varer og tjenesteydelser</td>
<td>-45,1</td>
<td>-29,6</td>
<td>-30,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Intern statligt salg af varer og tjenesteydelser</td>
<td>0,0</td>
<td>-14,4</td>
<td>-51,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilskud til egen drift</td>
<td>-17,9</td>
<td>-8,9</td>
<td>-9,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gebyrer</td>
<td>-0,4</td>
<td>-1,0</td>
<td>-1,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ordinære driftsindtægter i alt</strong></td>
<td>-589,4</td>
<td>-577,7</td>
<td>-647,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ordinære driftsomkostninger</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ændring i lagre</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Forbrugsomkostninger</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Husleje</td>
<td>8,6</td>
<td>6,6</td>
<td>3,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Forbrugsomkostninger i alt</strong></td>
<td>8,6</td>
<td>6,6</td>
<td>3,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Personaleomkostninger</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lønninger</td>
<td>245,1</td>
<td>239,9</td>
<td>280,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Post</td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre personaleomkostninger</td>
<td>1,2</td>
<td>1,8</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Pension</td>
<td>37,6</td>
<td>36,6</td>
<td>44,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Lønrefusion</td>
<td>-13,1</td>
<td>-13,8</td>
<td>-14,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Personaleomkostninger i alt</strong></td>
<td><strong>270,7</strong></td>
<td><strong>264,4</strong></td>
<td><strong>312,8</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Af- og nedskrivninger</td>
<td>39,2</td>
<td>36,0</td>
<td>35,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Internt køb af varer og tjenesteydelser</td>
<td>0,0</td>
<td>50,5</td>
<td>55,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre ordinære driftsomkostninger</td>
<td>242,7</td>
<td>182,5</td>
<td>205,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ordinære driftsomkostninger i alt</strong></td>
<td><strong>561,2</strong></td>
<td><strong>539,9</strong></td>
<td><strong>611,8</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Resultat af ordinær drift</strong></td>
<td><strong>-28,2</strong></td>
<td><strong>-37,8</strong></td>
<td><strong>-35,7</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Andre driftsposter</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andre driftsindsættere</td>
<td>-14,8</td>
<td>-7,8</td>
<td>-10,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre driftsomkostninger</td>
<td>7,0</td>
<td>0,9</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Resultat før finansielle poster</strong></td>
<td><strong>-36,0</strong></td>
<td><strong>-44,6</strong></td>
<td><strong>-40,7</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finansielle poster</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Finansielle indtægter</td>
<td>-0,1</td>
<td>-0,3</td>
<td>-0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Finansielle omkostninger</td>
<td>42,2</td>
<td>41,2</td>
<td>41,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Resultat før ekstraordinære poster</strong></td>
<td><strong>6,1</strong></td>
<td><strong>-3,7</strong></td>
<td><strong>0,0</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ekstraordinære poster</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstraordinære indtægter</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstraordinære omkostninger</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Årets resultat</strong></td>
<td><strong>6,1</strong></td>
<td><strong>-3,7</strong></td>
<td><strong>0,0</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Det bemærkes, at der fra 2017 er indført særskilt konti for internt statslig køb og salg af varer og tjenesteydelser.


For så vidt angår faldet i huslejeomkostninger over den betragtede periode, beror den på opsigelse af flere lejemål med henblik på at indfri pålagte besparelser.
3.2.1. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er ikke tilbageført af tidligere års hensættelser eller foretaget ændret skøn i forhold til periodiseringsposter.

3.2.2. Resultatdisponering

Tabel 9 viser, at årets mindreforbrug er disponeret til overført overskud.

### Tabel 9: Resultatdisponering

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Regnskab 2016</th>
<th>Regnskab 2017</th>
<th>Budget 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Disponeret til bortfald</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Disponeret til reserveret egenkapital</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Disponeret udbytte til statskassen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Disponeret til overført overskud</td>
<td>-6,1</td>
<td>3,7</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.3. Balancen

### Tabel 10: Balancen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Primo 2017</th>
<th>Ultimo 2017</th>
<th>Passiver note:</th>
<th>Primo 2017</th>
<th>Ultimo 2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aktiver:</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Passiver:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Primo 2017</td>
<td>Ultimo 2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anlægsaktiver:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immaterielle anlægsaktiver</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Færdiggjorte udviklingsprojekter</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.</td>
<td>0,2</td>
<td>0,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Udviklingsprojekter under opførelse</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Imaterielle anlægsaktiver i alt</td>
<td>0,2</td>
<td>0,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Materielle anlægsaktiver</td>
<td>824,6</td>
<td>794,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grunde, arealer og bygninger</td>
<td>808,1</td>
<td>777,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Infrastruktur</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Transportmateriel</td>
<td>0,6</td>
<td>0,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produktionsanlæg og maskiner</td>
<td>4,2</td>
<td>3,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inventar og IT-udstyr</td>
<td>11,3</td>
<td>11,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Igangværnende arbejder for egen regning</td>
<td>0,5</td>
<td>2,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Materielle anlægsaktiver i alt</td>
<td>880,6</td>
<td>871,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Finansielle anlægsaktiver i alt</td>
<td>5,3</td>
<td>5,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anlægsaktiver i alt</td>
<td>830,1</td>
<td>800,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Omsætningsaktiver:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Varebeholdning</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgodehavender</td>
<td>41,9</td>
<td>56,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Værdipapirer</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egenkapital</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reguleret egenkapital (startkapital)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Opskrivninger</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reserveret egenkapital</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bortfald af årets resultat</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Udbytte til staten</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egenkapital i alt</td>
<td>5,3</td>
<td>29,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hensatte forpligtelser</td>
<td>6,1</td>
<td>8,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Langfristede gældsposter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FF4 Langfristet gæld</td>
<td>634,7</td>
<td>808,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Donationser</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prioritetsgæld</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anden langfristet gæld</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Langfristet gæld i alt</td>
<td>634,7</td>
<td>808,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Omsætningsaktiver:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kortfristede gældsposter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leverandører af varer og tjenesteydelser</td>
<td>20,9</td>
<td>41,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anden kortfristet gæld</td>
<td>187,0</td>
<td>6,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Egenkapitalforklaring

Nedenstående tabel viser egenkapitalforklaringen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mio. kr., løbende priser</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Startkapital primo</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5,3</td>
<td>5,3</td>
</tr>
<tr>
<td>+Ændring i startkapital</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Startkapital ultimo</strong></td>
<td>5,3</td>
<td>5,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Öpskrivninger primo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>+Ændringer i opskrivninger</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Öpskrivninger ultimo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reserveret egenkapital primo</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>+Ændring i reserveret egenkapital</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Reserveret egenkapital ultimo</strong></td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Overført overskud primo</td>
<td>26,3</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse</td>
<td>0,0</td>
<td>20,0</td>
</tr>
<tr>
<td>+Regulering af det overførte overskud</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>+Overført fra årets resultat</td>
<td>-6,3</td>
<td>3,7</td>
</tr>
<tr>
<td>- Bortfald af årets resultat</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>- Udbytte til staten</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>+Overført af reserveret bevilling</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Overført overskud ultimo</strong></td>
<td>20,0</td>
<td>23,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Egenkapital ultimo R-året</strong></td>
<td>25,3</td>
<td>29,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ændringen i egenkapitalen fra primo til ultimo afspejler årets resultat.
3.5. Likviditet og låneramme

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mio. kr., løbende priser</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015</td>
<td>794,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Låneramme pr. 31. december 2017</td>
<td>1048,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Udnyttelsesgrad i procent</td>
<td>75,8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.6. Opfølgning på lønsumsloft
Tabel 13 viser, at Det Kgl. Bibliotek har overholdt sit lønsumsloft på finansloven.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mio. kr., løbende priser</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lønsumsloft FL</td>
<td>176,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker</td>
<td>263,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Lønforbrug under lønsumsloft</td>
<td>249,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Difference</td>
<td>14,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Akkumuleret opsparing ultimo 2016</td>
<td>161,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Akkumuleret opsparing ultimo 2017</td>
<td>176,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Det bemærkes, at lønforbruget under lønsumsloftet kun er en del af de samlede personaleomkostninger. Personaleomkostningerne i resultatopgørelsen omfatter også lønninger, pensions mv. under indtægtsdækket virksomhed og de tilskudsfinansierede aktiviteter, der ikke tæller med i lønforbruget under lønsumsloftet.

3.7. Bevillingsregnskabet
Tabel 14 viser bevillingsregnskabet.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hovedkonto</th>
<th>Navn</th>
<th>Bevillings-type</th>
<th>Mio kr.</th>
<th>Bevilling</th>
<th>Regnskab</th>
<th>Afvigelse</th>
<th>Videreførelse ultimo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>21.31.13</td>
<td>Det Kgl. Bibliotek</td>
<td>Driftsbevilling</td>
<td>Udgifter</td>
<td>590,5</td>
<td>582,1</td>
<td>8,4</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Indtægter</td>
<td>-66,7</td>
<td>-61,9</td>
<td>-4,8</td>
<td>23,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

På udgiftssiden er der tale om et mindreforbrug i forhold til bevillingen på i alt 8,4 mio. kr. Som tidligere anført kan det især henføres til en licitation på en tagrenovering, der måtte gå om på grund af manglende leverandørinteresse samt et delvist indkøbsstop på it-området som følge af usikkerhed om, hvor stor en del af bibliotekets it-drift, der skulle overdrages til Statens IT.

Mindreindtægterne på 4,8 mio. kr. er især knyttet til indtægtsdækket virksomhed, herunder digitaliseringsydelser, og tilskudsområderne, hvor navnlig aktiviteterne under tilskudsfinansieret forskning har været noget mindre end forventet på finansloven.
4. Bilag til årsrapporten

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mio. kr.</th>
<th>Færdiggjorte Udviklingsprojekter</th>
<th>Erhvervede Koncessioner, patenter, licenser mv.</th>
<th>I alt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primobeholdning</td>
<td>6,5</td>
<td>5,2</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Opskrivning</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostpris pr. 1.1.2017 (før afskr.)</td>
<td>6,5</td>
<td>5,2</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgang</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Afgang</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostpris pr. 31.12.2017 (før afskr.)</td>
<td>6,5</td>
<td>5,2</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Akk. afskrivninger</td>
<td>6,5</td>
<td>5,1</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Akk. nedskrivninger</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2017</td>
<td>6,5</td>
<td>5,1</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017</td>
<td>0,0</td>
<td>0,1</td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets afskrivninger</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets nedskrivninger</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets af- og nedskrivninger</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Afskrivningsperiode/år</td>
<td>5 - 8</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Udviklingsprojekter under opførelse

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primosaldo pr. 1.1.2017</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgang</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nedskrivninger</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Afgang</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kostpris pr. 31.12.2017</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Note 2: Materielle anlægsaktiver

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mio. kr.</th>
<th>Grund, arealer og bygninger</th>
<th>Infrastruktur</th>
<th>Produktionsanlæg og maskiner</th>
<th>Transportmateriel</th>
<th>Inventar og IT - udstyr</th>
<th>I alt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primobeholdning</td>
<td>1086,3</td>
<td>0,0</td>
<td>7,5</td>
<td>2,2</td>
<td>105,8</td>
<td>1201,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Opskrivning</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostpris pr. 1.1.2017 (før afskr.)</td>
<td>1086,3</td>
<td>0,0</td>
<td>7,5</td>
<td>2,2</td>
<td>105,8</td>
<td>1201,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgang</td>
<td>-4,6</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,1</td>
<td>8,3</td>
<td>3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Afgang</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostpris pr. 31.12.2017 (før afskr.)</td>
<td>1081,7</td>
<td>0,0</td>
<td>7,5</td>
<td>2,3</td>
<td>114,1</td>
<td>3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Akk. afskrivninger</td>
<td>303,2</td>
<td>0,0</td>
<td>4,2</td>
<td>1,9</td>
<td>102,7</td>
<td>412,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Akk. nedskrivninger</td>
<td>1,5</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016</td>
<td>304,7</td>
<td>0,0</td>
<td>4,2</td>
<td>1,9</td>
<td>102,7</td>
<td>413,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016</td>
<td>777,0</td>
<td>0,0</td>
<td>3,3</td>
<td>0,4</td>
<td>11,4</td>
<td>792,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets afskrivninger</td>
<td>26,4</td>
<td>0,0</td>
<td>0,9</td>
<td>0,3</td>
<td>8,2</td>
<td>35,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets nedskrivninger</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets af- og nedskrivninger</td>
<td>26,4</td>
<td>0,0</td>
<td>0,9</td>
<td>0,3</td>
<td>8,2</td>
<td>35,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Afskrivningsperiode/år</td>
<td>10/20/50</td>
<td>antal år</td>
<td>5 - 10</td>
<td>5</td>
<td>3/5/10</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Igangværende arbejder for egen regning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Primosaldo pr. 1.1. 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgang</td>
</tr>
<tr>
<td>Nedskrivninger</td>
</tr>
<tr>
<td>Overført til færdige materielle anlægsaktiver</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostpris pr. 31.12.2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Luftfotografier</td>
<td></td>
<td>0,3</td>
<td>0,3</td>
<td>0,3</td>
<td>0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Digitaliseringsydelser</td>
<td></td>
<td>2,6</td>
<td>3,6</td>
<td>4,0</td>
<td>4,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bevaringsydelser</td>
<td></td>
<td>1,9</td>
<td>2,1</td>
<td>2,5</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sikringsydelser</td>
<td></td>
<td>0,7</td>
<td>0,8</td>
<td>1,0</td>
<td>1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>IT Hosting</td>
<td></td>
<td>2,4</td>
<td>2,8</td>
<td>3,0</td>
<td>3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Biblioteksservice (SB)</td>
<td></td>
<td>0,5</td>
<td>2,7</td>
<td>2,3</td>
<td>2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Biblioteksservice (DAB)</td>
<td></td>
<td>0,6</td>
<td>1,1</td>
<td>1,3</td>
<td>1,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Bilag 2: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Løbende priser, Mio. kr.</th>
<th>Overført overskud fra tidligere år</th>
<th>Årets tilskud</th>
<th>Årets udgifter</th>
<th>Årets resultat</th>
<th>Overskud til videreførsel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DCM II Løn</td>
<td>-0,5</td>
<td>-1,5</td>
<td>1,3</td>
<td>-0,2</td>
<td>-0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Rued Langgaards Klaver- og Orgel-musik</td>
<td>-0,8</td>
<td>0,0</td>
<td>1,0</td>
<td>1,0</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kulturarvscluster, DelC</td>
<td>0,1</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
<td>0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>De Underjordiske (ph.d. Lars Rømer)</td>
<td>-1,1</td>
<td>0,0</td>
<td>0,5</td>
<td>0,5</td>
<td>-0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Stoflige strukturer (ph.d. Inger Bonde)</td>
<td>0,4</td>
<td>-1,9</td>
<td>0,5</td>
<td>-1,4</td>
<td>-1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Danske bladegninger fase II (Bog)</td>
<td>-0,3</td>
<td>-0,4</td>
<td>0,4</td>
<td>0,0</td>
<td>-0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>C.F.E.Hornemanns &quot;Aladdin&quot; (Udgiv.)</td>
<td>-2,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,3</td>
<td>0,3</td>
<td>-1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Niels W. Gades værker f. kor (Udgiv.)</td>
<td>-0,2</td>
<td>-0,4</td>
<td>0,3</td>
<td>-0,1</td>
<td>-0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Øvrige projekter</td>
<td>-0,7</td>
<td>-1,5</td>
<td>2,0</td>
<td>0,5</td>
<td>-0,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td><strong>-5,1</strong></td>
<td><strong>-5,7</strong></td>
<td><strong>7,2</strong></td>
<td><strong>1,3</strong></td>
<td><strong>-3,7</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note: Summen af årets udgifter afviger fra simpel sammentælling af søjlen pga. afrunding.

### Bilag 3: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Løbende priser, Mio. kr.</th>
<th>Overført overskud fra tidligere år</th>
<th>Årets tilskud</th>
<th>Årets udgifter</th>
<th>Årets resultat</th>
<th>Overskud til videreførsel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DEFF Datamangement i praksis</td>
<td>-1,5</td>
<td>-0,8</td>
<td>0,6</td>
<td>2,9</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Skatteudstilling 2016 (Marina Abramovic)</td>
<td>0,1</td>
<td>-0,5</td>
<td>0,6</td>
<td>0,1</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Luftfoto fase III, projektassistance</td>
<td>-0,2</td>
<td>-2,0</td>
<td>0,6</td>
<td>-1,4</td>
<td>-1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>DiamantEnsemblet</td>
<td>0,0</td>
<td>-0,8</td>
<td>0,6</td>
<td>-0,2</td>
<td>-0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>DEFF Open Access Monitor (OAM-DK)</td>
<td>-0,8</td>
<td>-0,8</td>
<td>0,4</td>
<td>-0,4</td>
<td>-1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordisk fælleskøb og formidling</td>
<td>0,0</td>
<td>-0,4</td>
<td>0,4</td>
<td>0,0</td>
<td>-0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>DEFF Linked, Open &amp; Social</td>
<td>0,0</td>
<td>-0,4</td>
<td>0,3</td>
<td>-0,1</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Reformationsjubilæum, udstilling</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,3</td>
<td>0,3</td>
<td>0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Øvrige projekter</td>
<td>-2,2</td>
<td>-2,4</td>
<td>3,2</td>
<td>0,8</td>
<td>-1,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>I alt</strong></td>
<td><strong>-4,6</strong></td>
<td><strong>-8,1</strong></td>
<td><strong>7,0</strong></td>
<td><strong>2,0</strong></td>
<td><strong>-2,7</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bilag 4: Hensatte forpligtelser

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mio. kr.</th>
<th>Hensat i 2017 til</th>
<th>Beløb</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fratrædelsesgodtgørelse, 5 åremålsstillinger</td>
<td>2,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rådighedsloen 2018/2019 til 3 afskedigede tjenestemænd</td>
<td>1,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Retablering, 2 lejemål</td>
<td>0,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tvist, lånermisbrug af licens</td>
<td>0,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Omstrukturering, tabsgivende aftale med Statens It</td>
<td>3,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Hensættelser i alt</strong></td>
<td><strong>8,3</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bilag 5: Regnskab for udlejning af lokaler

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mio. kr. i 2017</th>
<th>Beløb</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Indtægter i alt</td>
<td>4,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Udgifter</td>
<td>3,40</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Overhead</strong></td>
<td><strong>0,50</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Resultat** | **0,50**