



## ÅRSRAPPORT 2015

# Årsrapport 2015

## Statsbiblioteket

Februar 2016

# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG</b> .....	<b>4</b>
<b>1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB</b> .....	<b>5</b>
<b>2. BERETNING</b> .....	<b>6</b>
2.1. Præsentation af Statsbiblioteket .....	6
2.2. Statsbibliotekets omfang .....	7
2.3. Årets resultater .....	7
2.3.1. Årets faglige resultater .....	7
2.3.2. Årets økonomiske resultat.....	10
2.4. Opgaver og ressourcer .....	13
2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt .....	13
2.5. Målrapporing .....	14
2.5.1. Målrapporingens første del: Skematisk oversigt.....	14
2.5.2. Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger ...	15
2.6. Redegørelse for reservation.....	23
2.7. Forventninger til kommende år .....	24
<b>3. REGNSKAB</b> .....	<b>25</b>
3.1. Anvendt regnskabspraksis .....	25
3.2. Resultatopgørelse mv. ....	25
3.2.1. Resultatdisponering.....	27
3.3. Balancen .....	28
3.4. Egenkapitalforklaring.....	28
3.5. Likviditet og låneramme .....	30
3.6. Opfølgning på lønsumsloft .....	31
3.7. Bevillingsregnskabet .....	31
<b>4. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN</b> .....	<b>32</b>

# OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

## Beretning og Målrapportering

- Tabel 1: Statsbibliotekets samlede aktivitet
- Tabel 2: Belysning af udvikling
- Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
- Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for Statsbibliotekets opgaver
- Tabel 5: Årets resultatopfyldelse
- Tabel 6: Reservation

## Regnskabstabeller

- Tabel 7: Resultatopgørelse
- Tabel 8: Resultatdisponering
- Tabel 9: Balancen
- Tabel 10: Egenkapitalforklaring
- Tabel 11: Udnyttelse af låneramme
- Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft
- Tabel 13: Bevillingsregnskab

## Obligatoriske noter

- Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
- Note 2: Materielle anlægsaktiver
- Note 3: Hensatte forpligtelser

## Obligatoriske bilag

- Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90)
- Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)
- Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)
- Bilag 4: Anvendt regnskabspraksis
- Bilag 5: Opgavehierarki
- Bilag 6: Nøgletal for 2015

# 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

## Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statsbiblioteket (CVR-nr. 10100682) er ansvarlig for:

- 21.31.17. Statsbiblioteket og Statens Avissamling i Aarhus.

Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015.

## Påtegning

Der tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målrapporeringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, 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

Aarhus, 1.3.2016

Underskrift



Direktør Svend Larsen

Sted, dato

Kbh. 4/3-16

Underskrift



Departementschef Marie Hansen

## 2. BERETNING

### 2.1. Præsentation af Statsbiblioteket

Statsbiblioteket er en del af Kulturministeriet, og for perioden 2015-2018 er der indgået rammeaftale mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Statsbiblioteket i Aarhus på den anden.

Statsbiblioteket er oprettet ved lov i 1897 som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed. Lovgrundlaget er lov nr. 44 1897 (oprettelse), lov nr. 181 1916 (oprettelse af Statens Avissamling), lov nr. 224 1996 (lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.), lov nr. 340 2000 (lov om biblioteksvirksomhed), lov nr. 1439 2004 (lov om pligtafløsning af offentliggjort materiale).

#### **Mission**

Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service, som understøtter universitetets strategi for forskning, uddannelse og videnspredning.

Som overcentral for danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter og understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.

Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

#### **Vision**

Statsbiblioteket bidrager til kritisk og aktivt medborgerskab i en globaliseret verden ved at give flere adgang til mere indhold som kilde til oplevelse og viden.

#### **Opgaver**

Statsbiblioteket opfylder sin mission ved at udføre følgende opgaver:

- Biblioteksservice baseret på fysiske materialer
- Biblioteksservice baseret på digitale materialer
- Vejledning og anden formidling
- Forskning.

Årsrapporten vedrører hovedkonto 21.31.17: Statsbiblioteket og Statens Avissamling i Aarhus (driftsbevilling).

## 2.2. Statsbibliotekets omfang

Tabel 1 giver et samlet overblik over bibliotekets samlede økonomiske aktiviteter. Biblioteket administrerer en driftsbevilling, og tabellen viser bruttoudgifter og -indtægter.

Af tabel 1 ses, at de regnskabsførte udgifter overstiger bruttoudgiftsbevillingen med 17,8 mio. kr., hvilket er dækket af merindtægter i forhold til finanslovens indtægtsbevilling.

Tabel 1: Statsbibliotekets samlede aktivitet.

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	202,1 <sup>1)</sup>	219,9
	Indtægter	18,9	36,7
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Udgifter	-	-
	Indtægter	-	-
Anlæg	Udgifter	-	-
	Indtægter	-	-

1. Er inkl. forbrug af reserveret bevilling og overført overskud.

## 2.3. Årets resultater

Af afsnit 2.3.1 fremgår det, at Statsbibliotekets faglige resultater for året 2015 vurderes som værende tilfredsstillende. I afsnit 2.3.2 beskrives det økonomiske resultat som værende tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2015 som tilfredsstillende.

### 2.3.1. Årets faglige resultater

'Mere til flere' er overskriften over den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Vilkårene for at realisere målsætningen om mere til flere skifter over tid. De områder, Statsbiblioteket arbejder i, er under hastig forandring. Det gælder læring og dannelse, digital videnskab, medier og kulturarv. I det følgende sammenfattes resultaterne af indsatsen i 2015 og deres bidrag til at realisere målsætningen.

#### Læring og dannelse

Biblioteksrummet er som læringsrum traditionelt et sted for interaktion mellem mennesker og materialer, men bliver i stadig højere grad et sted for interaktion mellem mennesker. Bibliotekets indretning og faciliteter er derfor vigtige. Der er arbejdet med at udvikle det med inddragelse af brugerne, og der er påbegyndt ændringer i 2015, blandt andet med mere plads til brugerne.

Som indgang til bibliotekets samlinger og services er Statsbibliotekets hjemmeside et stort og vigtigt digitalt læringsrum, ligesom hjemmesiden library.au.dk er indgangen til samlinger og services i bibliotekspartnerskabet mellem Aarhus Universitet og Statsbiblioteket. Der er løbende arbejdet med forbedringer af disse netsteder.

Der er arbejdet med Det digitale læringsrum i Lektier Online, som er et tilbud om lektiehjælp ydet af frivillige universitetsstuderende. Der er fortsat stor interesse for tilbuddet, men der er også konstateret udfordringer, som vil indgå i overvejelser om helt eller delvis omlægning af tilbuddet.

Alle biblioteker betjener uddannelsessøgende af mange slags, og for dem er adgang til informations- og dokumentationsmaterialer vigtigt. Statsbiblioteket har i 2015 lanceret en digital artikelservice via folkebibliotekerne, som muliggør søgning og bestilling af artikler fra trykte tidsskrifter på en ny og effektiv måde, og servicen har fået stor udbredelse. Samtidig har Statsbiblioteket videreført servicen 'vi-



denskabelige artikler', som giver borgerne mulighed for at få kopier af Statsbibliotekets store bestand af e-tidsskrifter.

### **Digital videnskab**

Videnskabelige aktiviteter bliver mere og mere digitale både i forskningsprocessen og i formidlingen. Statsbiblioteket har i 2015 – sammen med DeIC – lanceret en service, som understøtter forskningsprocesser i form af computerkraft til bearbejdning af store mængder data ('Kulturarvscluster') og har samtidig arbejdet med forskernes håndtering af forskningsdata, så de kan genbruges af andre (bl.a. i det store DEFF-projekt Datamanagement i praksis).

Hvad angår formidling af forskning, driver Statsbiblioteket en publiceringsplatform for videnskabelige tidsskrifter og for bøger, som ikke er kommercielt publicerbare. Tidsskriftdelen af platformen (OJS – Open Journal System) havde 62 tidsskrifter med i alt 7.509 artikler i 2015, og benyttelsen steg til 1,2 mio. downloads. Bogdelen (OMP – Open Monograph Press) havde 102 e-bøger med 2.403 downloads (dvs. en gennemsnitlig benyttelse på 23-24 'udlån'). Denne service på publiceringsområdet understøtter den gældende nationale strategi for Open Access og giver flere adgang til mere.

### **Medier**

Medieverdenen er under stadig forandring, hvad angår indhold, distributionsformer og forretningsmodeller. Det er i høj grad med til at sætte vilkårene for den måde, hvorpå biblioteket kan udføre sine opgaver. Det giver muligheder, og det giver begrænsninger. Et eksempel på det er den digitale musiktjeneste Bibzoom, som Statsbiblioteket gennem flere år har drevet i samarbejde med en række folkebiblioteker. Ved udgangen af 2015 måtte det konstateres, at ingen kommercielle partnere var interesseret i at levere musik til tjenesten. Bibzoom føres videre ind i 2016 som et rent musikformidlingssted, mens der arbejdes på at etablere et nyt digitalt musiktilbud, som har bred opbakning blandt bibliotekerne.

Medieudviklingen præger brugernes forventninger til bibliotekets service, og forventningen er, at bibliotekets materialer foreligger i flere formater. I 2015 intensiverede Statsbiblioteket arbejdet med at skaffe digitalt materiale til brug i Bibliotekcenter for Integration, og en platform til dette materiale blev etableret ('Det digitale verdensbibliotek').

Medieudviklingen indebærer sommetider, at et format helt erstatter et andet. I andre tilfælde fungerer gamle og nye formater side om side. Det gælder for bøgernes vedkommende, hvor trykte bøger fortsat produceres og efterspørges i stort omfang. Statsbiblioteket har derfor videreført aktiviteterne (indlemelse og udlån) på dette område, og udlånsaktiviteten er steget i 2015. Det sker som 'library of last resort', det vil sige som nationalt lånecenter og 'backup' for landets andre biblioteker.

### **Kulturarv**

Mere af det indhold, der i dag indsamles i fysisk/analog form, skal i fremtiden indsamles i digital form. Statsbiblioteket vil i samarbejde med producenter, udgivere og andre aktører i mediebranchen skabe løsninger, som sikrer adgang til de værdier, kulturarven repræsenterer. Der er i 2015 arbejdet med dette på avisområdet, og det er forventningen, at en løsning kan sættes i værk i 2016 med det mål at effektivisere håndteringen af pligtafleverede aviser.

Digitalisering forbedrer mulighederne for at give flere adgang til mere af kulturarven. I 2015 er der arbejdet med digitalisering af aviser og af kvindehistorisk materiale. Tilgængeliggørelse kræver aftaler med rettighedsorganisationerne. Nemt er det ikke, men aftalerne om brugen af Statsbibliotekets portal Mediestream viser, at det er muligt. Det kræver partnerskab med andre at få synliggjort materialerne. Der er mange mulige partnere, biblioteker, arkiver af forskellig slags samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. Senest er Europeana partner i formidlingen af historiske danske lydoptagelser. Partneraktiviteterne skal uden tvivl udbygges for at øge kendskabet og benyttelsen.



## Samlet vurdering af årets faglige resultater

I rammeaftalen for 2015-18 er Statsbibliotekets vision formuleret således:

*'Statsbiblioteket bidrager til kritisk og aktivt medborgerskab i en globaliseret verden ved at give flere adgang til mere indhold som kilde til oplevelse og viden'.*

I 2015 har Statsbiblioteket udført en lang række aktiviteter under sloganet *#meretilflere*. Disse aktiviteter er kort beskrevet ovenfor, og der er givet uddybende analyser og vurderinger nedenfor. Det er vurderingen, at aktiviteterne har bidraget til at realisere den anførte vision, og årets faglige resultater vurderes derfor som tilfredsstillende.

Tabel 2: Belysning af udvikling.

Type	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Note
Udlån (fysiske)	1.228.072	1.357.666	1.815.314	1.774.296	1.990.470	1
Interurbane indlån (fjernlån)	34.303	31.167	28.865	35.646	40.223	2
Bøger, antal købte til AU	7.343	6.622	5.027	4.863	3.760	
Tidsskriftsabonnementer, antal købte til AU	1.342	1.349	1.352	1.361	1.671	3
E-bøger, antal tilgængelige til AU	260.395	283.576	331.175	376.376	418.037	
E-bøger, antal download	167.058	206.981	277.635	1.369.919	1.682.395	4
E-tidsskrifter, antal tilgængelige til AU	90.259	101.758	92.929	98.150	100.927	
E-tidsskrifter, antal download	3.249.430	4.315.267	6.193.897	5.860.383	5.490.188	5
Databaser, antal tilgængelige til AU	303	318	290	273	265	
Databaser, logins/søgninger til AU	5.104.359	6.266.790	6.313.829	6.502.909	7.385.159	
Radio, antal tilgængelige timer	1.181.237	1.327.137	1.445.587	1.555.738	1.655.269	
Tv, antal tilgængelige timer	468.715	606.875	725.447	851.549	985.175	
Kommuner, antal tilsluttede BibZoom	93	68	71	69	53	6
Besøgende/brugere, antal BibZoom	640.100	611.372	661.458	427.985	131.852	7
Download, antal BibZoom	9.089.481	7.125.413	4.899.881	2.789.033	-	8
Streaming, antal BibZoom (opstart 1. juli 2010)	576.864	874.665	606.707	425.734	449.636	
Besøgende, antal Statsbiblioteket	394.667	404.826	413.493	421.215	429.421	
Besøgende, antal Sundhedsvidenskabelig Bibliotek				133.015	162.569	9
Besøgende, antal Psykiatrisk Forskningsbibliotek				9.722	24.655	9
Besøgende, antal Statens Avissamling, Skejby				250	251	9

1. Stigningen i 2013 skyldes, at det blev muligt at forny alt materiale på én gang.
2. Stigningen i 2014 skyldes, at der på grund af Digital Artikelservice er sket en ændring i måde at opgøre statistik på.
3. Stigningen i 2015 skyldes overflytning af AUL Emdrups tidsskriftsabonnementer.
4. Stigningen i 2014 skyldes, at specielt statistikken for Ebrary-pakken (119.592 titler) er steget kraftigt (959.251 section request i 2014 mod 11.274 i 2013). Dette skyldes, at forlag har ændret praksis for opgørelsen af statistik.
5. Faldet i 2014 skyldes, at andelen fra 'Børsen' er faldet med knap 1 mio. stk. Dette skyldes, at forlag har ændret praksis for opgørelsen af statistik.
6. Tallet på 53 dækker 51 traditionelle kommuner og to institutioner (Statsbiblioteket og Det Grønlandske Landsbibliotek). De 53 kommunebiblioteker dækker 2,841 mio. borgere.

7. I 2015 har der været store problemer med leverandøren af musik.
8. Fra 2015 var det ikke muligt at downloade.
9. 2014 er det første år, hvor der tælles på disse lokationer.

### **2.3.2. Årets økonomiske resultat**

Statsbiblioteket udarbejdede ultimo 2014, jf. Finansministeriets cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning, bibliotekets grundbudget for 2015, hvor udgifter svarede til de budgetterede indtægter og bevilling på finansloven samt de reserverede midler til Avisdigitaliseringsprojektet på 9,9 mio. kr.

Statsbiblioteket havde imidlertid et estimeret behov for i 2015 at kunne disponere over 7,9 mio. kr. af tidligere års opsparede overskud til brug for videreudvikling af værktøjer, for at kunne formidle de digitaliserede aviser og til bevaringsplanen for den fysiske av-samling, som er truet af forfald, jf. den indgåede rammeaftale for 2015–2018. Ansøgningen om disponering af midlerne blev godkendt 6. juli 2015.

Statsbiblioteket havde adgang til at disponere over et underskud på 7,9 mio. kr. Årets resultat blev et underskud på 5,4 mio. kr. En afvigelse på 2,5 mio. kr. Afvigelsen skal ses i lyset af den sene afklaring, som medførte en forsigtig disponering i 1. halvår af 2015.

Tabel 3 beskriver, hvordan årets økonomiske resultat er opnået, herunder væsentlige begivenheder, der har haft indflydelse herpå. Årets resultat vurderes i forhold til det forventede, herunder forventninger i årsrapport 2014 samt forventningen til 2016.

Tabel 3: Statsbibliotekets økonomiske hoved- og nøgletal.

Mio. kr., løbende priser	2013	2014	2015
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-198,7</b>	<b>-201,7</b>	<b>-209,3</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-171,7	-172,6	-177,8
- Heraf eksterne indtægter	-27,0	-29,1	-31,5
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>185,8</b>	<b>189,8</b>	<b>200,5</b>
- Heraf løn	88,5	90,5	91,0
- Heraf afskrivninger	12,7	12,9	13,1
- Heraf øvrige omkostninger	82,3	84,1	94,1
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-12,9</b>	<b>-11,9</b>	<b>-8,8</b>
Resultat før finansielle poster	-8,9	-7,6	-4,4
<b>Årets resultat</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>5,4</b>
Anlægsaktiver	202,7	201,1	199,3
Omsætningsaktiver	73,9	84,7	59,9
Egenkapital	22,9	20,6	15,2
Langfristet gæld	198,9	197,6	191,4
Kortfristet gæld	52,5	66,3	50,8
Lånerammen	226,4	226,4	226,4
<b>Træk på lånerammen</b>	<b>199,4</b>	<b>197,8</b>	<b>196,0</b>
<b>FINANSIELLE NØGLETAL</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	88,1 %	87,4 %	86,6 %
Negativ udsvingsrate	599,5 %	529,8 %	364,0 %
Overskudsgrad	-0,5 %	-1,1 %	-2,6 %
Bevillingsandel	86,4 %	85,6 %	84,9 %
<b>PERSONALEOPLYSNINGER</b>			
Antal årsværk	211,7	214,9	213,8
Årsværkpris	0,4	0,4	0,4
Lønomsætningsandel	44,5 %	44,9 %	43,5 %
Lønsumsloft	86,4	87,0	86,3
Lønforbrug	81,1	84,1	85,3

### Resultatopgørelse

Statsbiblioteket realiserede et underskud på 5,4 mio. kr. mod et forventet underskud på 7,9 mio. kr.

Biblioteket har realiseret et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Dette mindre forbrug kan forklares ved den sene adgang til at anvende opsparet overskud der medførte at flere projekter derfor først blev iværksat medio 2015. Derudover blev to planlagte projekter ikke gennemført da det blev vurderet som fagligt-kvalitetsmæssigt risikabelt at gennemføre dem i 2015.

På baggrund af ovenfor nævnte forhold vurderes årets underskud på 5,4 mio. kr. som tilfredsstillende.

Årets underskud fordeler sig på et underskud i den almindelige virksomhed på 8,1 mio. kr. og et overskud i den indtægtsdækkede virksomhed på 2,7 mio. kr.

Bag resultatet ligger en meget stram styring og prioritering, som ikke blev mindre vigtig af den udmeldte bevillingsreduktion til indkøb og dispositionsbegrænsning på 2,7 mio. kr.

De generelt faldende finanslovsbevillinger blev tidligt i 2015 sat på dagsorden, og der er blevet reduceret væsentligt på løn og drift i årene fremover.

Statsbiblioteket har i årene 2012-2014 årligt modtaget 5,5 mio. kr. på finansloven til brug for bibliotekets store avisdigitaliseringsprojekt af 32 mio. avissider. Efter en del udfordringer forløb produktionen i sidste kvartal af 2014 som planlagt, og forventningen for 2015 var derfor samlede omkostninger på 9,9 mio. kr. Kulturministeriet gav adgang til at kunne disponere over dette beløb af tidligere års reserverede bevillinger.

I 2015 har produktionen kørt som planlagt, og de samlede omkostninger har været 9,7 mio. kr., hvilket ses i stigningen af "Heraf øvrige driftsomkostninger" fra 84,1 mio. kr. i 2014 til 94,1 mio. kr. i 2015. Biblioteket har i grundbudgettet for 2016 indregnet adgangen til at disponere over 6,9 mio. kr.

### **Balance**

På balancesiden er bibliotekets samlede aktiver og passiver faldet med 26,6 mio. kr. På aktivsiden er de væsentligste årsager, at omsætningsaktiverne, herunder de likvide beholdninger FF5 og FF7, er faldet med 24,8 mio. kr. i forhold til 2014.

Egenkapitalen er reguleret med årets resultat på 5,4 mio. kr.

Med et træk på 196,0 mio. kr. kan det konstateres, at biblioteket har holdt sig inden for lånerammen på 226,4 mio. kr. Ved første udgiftsopfølgning var forventningen en udnyttelse på 200 mio. kr., men usikkerheden om tilsagn til forbrug af opsparet overskud afspejler sig også i investeringsniveauet ultimo 2015.

### **Finansielle nøgletal**

Ser man på de finansielle nøgletal i tabel 3 har biblioteket overholdt sin låneramme i 2015 med en udnyttelsesgrad på 86,6 % mod 87,4 % i 2014.

Den negative udsvingsrate måler det overførte overskuds størrelse sat i forhold til bibliotekets maksimale tilladte negative videreførelse i henhold til finansloven. Den negative udsvingsmargin (den såkaldte statsforskrivning) er for bibliotekets vedkommende på 3,27 mio. kr. Som følge af det negative resultat har der været en mindre forringelse i den negative udsvingsrate, så den i 2015 udgør 364 % mod 529,8 % i 2014 (overført overskud ultimo året i forhold til startkapitalen på 3,27 mio. kr.).

Overskudsgraden udtrykker udnyttelsen af det økonomiske råderum, som biblioteket har gennem sine driftsindtægter. I 2015 udnyttede biblioteket 102,6 % af det bevillingsmæssige råderum. Overskudsgraden på 2,6 % er udtryk for årets underskud, der kan beskrives som beskedent i forhold til udgiftsniveauet. Dette er opnået ved en stram styring, prioritering og opfølgning inden for de bevillingsmæssige rammer, som biblioteket har til rådighed.

Bevillingsandelen, der opgøres som andelen af den indtægtsførte bevilling i forhold til de samlede ordinære driftsindtægter, ligger for 2015 på 84,9 %. Dette viser, at Statsbiblioteket overvejende er finansieret af finanslovsbevillingen.

### **Personaleoplysninger**

Årsværksprisen er fastholdt på 0,4 mio. kr. som de øvrige år. Endelig kan det konstateres, at biblioteket i 2015 har overholdt lønsumsloftet.

## 2.4. Opgaver og ressourcer

### 2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Statsbiblioteket skal levere information, viden og oplevelse samt bevaring for eftertiden. Det er den tilsigtede effekt (jf. Opgavehierarkiet; bilag 5). For at opnå den effekt udføres fire hovedopgaver:

- Biblioteksservice baseret på fysiske materialer
- Biblioteksservice baseret på digitale materialer
- Vejledning og anden formidling
- Forskning.

Ressourceforbruget til de nævnte hovedopgaver er angivet i tabel 4. Statsbiblioteket havde i 2015 indtægter for i alt 36,7 mio. kr. og omkostninger for 219,9 mio. kr. Derudover en indtægtsført bevilling på 177,8 mio. kr. som bestod af finanslovsbevilling på 167,7 mio. kr. og Anvendt af tidligere års reservede bevillinger på 10,1 mio. kr. Andel af de samlede omkostninger er beregnet på baggrund af de faktiske omkostninger medgået til de enkelte opgaver.

Nedenfor kommenteres de enkelte opgaver med hensyn til deres andel af bibliotekets totale omkostninger samt hvilke indtægter og omkostninger, ud over løn, der primært registreres under de enkelte opgaver.

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for Statsbibliotekets opgaver.

Mio. kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets underskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-56,7	-3,9	70,1	30 %
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	-46,3	-5,3	57,3	25 %
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	-52,8	-15,0	65,3	31 %
Vejledning og formidling	-20,2	-11,8	25,0	13 %
Forskning	-1,8	-0,7	2,2	1 %
<b>I ALT</b>	<b>-177,8</b>	<b>-36,7</b>	<b>219,9</b>	<b>100 %</b>

Opgaven "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration" udgør 32 % af bibliotekets samlede omkostninger. Andelen er faldet fra 34 % i 2014 til 32 % i 2015. Omkostninger til ufordelt it-drift og -udvikling (netværk, servere mm.) belaster opgaven med 18,8 mio. kr. (i niveau med 2014). På indtægtssiden registreres bl.a. huslejeindtægt på 2,1 mio. kr. vedr. lejemål i Skejby.

Opgaven "Biblioteksservice baseret på fysiske materialer" andel af omkostninger er steget fra 23 % i 2014 til 26 % i 2015. Avisdigitaliseringsprojektet registreres på denne opgave, hvilket afspejles i stigningen af omkostninger registreret under opgaven. De primære indtægter, der registreres på opgaven, er indtægter fra Digital Artikelservice (igangsat i 2015) og indtægter fra Fælleskøb Udland.

Opgaven "Biblioteksservice baseret på digitale materialer" har som i 2014 en andel på 30 % af de samlede omkostninger. Opgaven belastes med 28,0 mio. kr. til indkøb af Udenlandske tidsskrifter og Danske bøger. Sammenlignes med fysiske materialers andel ses det, at biblioteket anvender en stør-

re andel af bevillingen til digitale materialer end fysiske materialer. Indtægter udgøres primært af abonnementsindtægter fra Bibzoom, salg af Digitale avissider samt indtægter fra eksterne projekter.

Opgaven "Vejledning og formidling" andel af omkostninger udgør 11 % mod 10 % i 2014. Indtægtsmæssigt registreres indtægter fra indtægtsdækkede aktiviteter samt eksterne projektindtægter.

Andel af de samlede omkostninger for opgaven "Forskning" er faldet fra 3 % i 2014 til 1 % i 2015.

## 2.5. Målrapportering

Årets resultater på de aftalte målområder præsenteres nedenfor. Uddybning og vurdering af mål og resultater følger efter skemaet.

### 2.5.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse.

Opgaver	Mål	Resultater 2015
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	1) Statsbiblioteket vil som 'backup' for andre biblioteker fortsat indlemme fysiske materialer og fastholde effektivitet i aktiviteterne som nationalt lånecenter.	Målet er opfyldt.
	2) Statsbiblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den.	Målet er opfyldt.
	3) Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed.	Målet er opfyldt.
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	4) Statsbiblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre, at de kan tilgås på tidssvarende måde.	Målet er opfyldt.
	5) Statsbiblioteket vil indsamle og bevare kulturarvsmateriale, som ikke længere udgives i fysisk form (fx netudgivelse af musik i stedet for udgivelse på cd).	Målopfyldeelse skal rapporteres i årsrapport for 2016.
	6) Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer.	Målet er opfyldt.
Vejledning og anden formidling	7) Statsbiblioteket vil udvikle det fysiske og det digitale biblioteksrum som attraktive steder for læring og dannelse.	Målet er delvist opfyldt.
	8) Statsbiblioteket vil bistå forskere i at håndtere de stigende mængder forskningsdata som bidrag til at sikre troværdighed og kvalitet i dansk forskning (jf. det nye nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning).	Målopfyldeelse skal rapporteres i årsrapport for 2016.
Forskning	9) Statsbibliotekets forskning vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets digitale samlinger.	Målet er opfyldt

## 2.5.2. Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger <sup>1)</sup>

### Biblioteksservice baseret på fysiske materialer

#### Resultatmål 1:

Statsbiblioteket vil som backup for andre biblioteker fortsat indlemme fysiske materialer og være et effektivt nationalt lånecenter.

Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>1. Procesomkostninger til indlemmelse og bevaring af trykte bøger og AV-dokumenter må ikke overstige gennemsnittet af omkostninger for de tre foregående år.</b>	<b>160</b>	<b>Enhedsomkostning pr. bog-av dokument: 152 kr. Tre foregående års gns.: 230 kr.</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
1a. Trykte bøger og AV-dokumenter, tilvækst antal enheder.	60.000	<b>Trykte bøger og av-dokumenter, i alt:</b> 61.815 SB: 46.519 SBCI: 15.296	60.000	60.000	60.000
<b>2. Procesomkostninger til fysiske udlån må ikke overstige gennemsnittet af omkostninger for de tre foregående år.</b>	<b>29</b>	<b>Enhedsomkostning, pr. udlån: 28 kr. Tre foregående års gns.: 29 kr.</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
2a. Direkte førstegangsudlån samt kopier som erstatter førstegangsudlån, antal enheder.	325.000	<b>Direkte udlån, i alt:</b> 278.933 Førstegangsudlån: 210.885 Kopier som erstatter: 68.048	300.000	300.000	300.000
2b. Interurbane førstegangsudlån samt kopier som erstatter førstegangsudlån, antal enheder.	425.000	<b>Interurbane udlån, i alt:</b> 482.201 Førstegangsudlån: 366.511 Kopier som erstatter: 115.690	450.000	450.000	450.000
2c. Depotudlån, antal enheder.	100.000	<b>Depotudlån:</b> 90.250	100.000	100.000	100.000
<b>3. Servicen med levering af digitale kopier fra trykte tidsskrifter udvides i 2015. I 2015 fastsættes måltal for 2016-2018.</b>	<b>Der skal i 2015 fastsættes måltal for 2016-2018</b>	<b>Digitale kopier: 37.600</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

1. De forventede tal for 2016-2018 er reviderede på baggrund af senest kendte regnskabstal. Statsbiblioteket foretager fordeling af fællesomkostninger ud på finanslovsopgaverne fra 2016, hvilket vil påvirke de forventede tal til rammeaftalen for 2016-2018 for de operationelle mål nr. 1 og 2 samt nøgletal 7.c.

Indtaget af fysiske materialer ligger på samme niveau som foregående år. Det gælder også de pligtafleverede danske bøger og tidsskrifter, så trykte materialer fylder fortsat i medieudbuddet. Det afspejler sig også i udlånstallet, som er steget. Det samlede fysiske udlån (ekskl. fornyelser) er steget fra 695.381 i 2014 til 761.134 i 2015. Dette tal omfatter en stigning i direkte lån (universitetsbibliotekslån)



på ca. 5 % og en stigning i udlån til andre biblioteker, primært folkebiblioteker, på 14 %. Statsbiblioteket leverer 60 % af udlånene til folkebibliotekerne fra de 33 danske forskningsbiblioteker med særlige udlånsforpligtelser og udfylder således opgaven som nationalt lånecenter.

Digital artikelservice er en service, som Statsbiblioteket lancerede som landsdækkende service i 2015. Mere end 4 mio. borgere havde i 2015 adgang til tjenesten. Digital Artikelservice tilbyder søgning og bestilling af artikler fra trykte tidsskrifter på en ny og effektiv måde. Tjenesten fungerer som en integreret del af bibliotek.dk, hvor folkebibliotekets brugere via søgning får adgang til bestilling af digitaliserede artikler fra Statsbibliotekets fysiske tidsskrifter. Servicen tilbydes folkebibliotekerne mod betaling af udgifterne, idet der er tale om en service, der erstatter en service, som det enkelte folkebibliotek har udført eller kan udføre. Der er altså ikke tale om, at servicen fra Statsbiblioteket supplerer folkebibliotekernes service til borgerne, som er det generelle princip for Statsbibliotekets overcentralvirksomhed. Det kan nævnes, at i 2016 har 5 mio. danske borgere mulighed for at bruge tjenesten i kraft af tilslutning fra folkebibliotekerne.

Resultatmålet er, at Statsbiblioteket skal være et effektivt nationalt lånercenter. Udlånet til andre biblioteker er steget med fastholdelse af omkostningsniveauet (nogle tal 2 + 2b), og der er introduceret en ny service med levering af artikler fra trykte tidsskrifter. Målet vurderes derfor som opfyldt.

#### **Resultatmål 2:**

*Statsbiblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for nemmere adgang.*

Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>4. Avisdigitaliseringsprojektet afsluttes i 1. halvår af 2017 med 32 mio. digitaliserede avissider. Der rapporteres om projektet i 2015 og 2016.</b>		<b>Digitaliserede sider: 13.288.000 (2014: 4.084.000)</b>	<b>12.000.000</b>	<b>2.628.000</b>	
<b>5. På grundlag af tilstandsrapport udarbejdet i 2014, laves der i 2015 en bevaringsplan med måltal for 2016-2018.</b>	<b>Der skal i 2015 fastsættes måltal for 2016-2018</b>	<b>Digitaliserede av-materialer: 10.539</b>	<b>12.900</b>	<b>12.100</b>	<b>13.950</b>

Avisdigitaliseringsprojektet har som mål at digitalisere 32 mio. avissider fra danske aviser. Digitaliseringen forløber som planlagt, og sideløbende er der arbejdet med tilgængeliggørelse af de digitaliserede aviser. Arbejdet med udvikling af en portal, der giver adgang til aviserne, blev afsluttet i 2015, og portalen blev åbnet i april. Der er nu ca. 11 mio. avissider at søge i. Der er fri adgang via nettet til de aviser, der er mere end 100 år gamle.

I 2015 tilgængeliggjorde Statsbiblioteket en række digitaliserede historiske dokumenter som led i markeringen af 100-året for kvindernes valgret. Det digitaliserede materiale tilhører Kvindehistorisk Samling på Statsbiblioteket og består af alle Dansk Kvindesamfunds protokoller fra 1872 til 1991 (ca. 10.000 sider) og udvalgte årgange af tidsskriftet *Kvinden & Samfundet* fra 1885 til 1953 (5.500 sider). Disse kvindehistoriske kilder er frit tilgængelige for alle via Kvinfo's og Statsbibliotekets netsteder.

Der er i 2015 udarbejdet en digitaliseringsplan for av-materialer, som kræver digitalisering af hensyn til fortsat bevaring. Planen indeholder måltal for indsatsen 2016-2018.

Målet om at digitalisere kulturarven og skabe grundlag for nemmere adgang er opfyldt.

**Resultatmål 3:**

*Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed.*

Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>6a. Flere fysiske materialer skal gøres tilgængelige via digitalisering i 2015. Der digitaliseres min. 300 enheder (hele cd'er/dvd'er) pr. år.</b>	<b>300</b>	<b>Digitaliserede enheder, i alt 351</b> Antal DVD: 180 Antal CD: 171	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>6b. I 2015 fastlægges måltal for benyttelsen for 2016-2018, målt som antal besøg på siden verdensbibliotek.dk.</b>	<b>Der skal i 2015 fastsættes måltal for 2016-2018</b>		<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>

Der er i 2015 digitaliseret 351 enheder musik og film på udvalgte flygtninge- og indvandrersprog. Der er samtidig arbejdet med en ny platform, som sættes i drift i 2016 under navnet 'Det digitale verdensbibliotek'.

Den hidtidige service med indkøb af materialer på relevante flygtninge- og indvandrersprog er videreført (jfr. nøgletal under 1a: indkøb til SBCI), og udlånet af materialerne til folke- og skolebiblioteker og andre institutioner er videreført i samme omfang som foregående år. Udlånet sker primært via udsendelse af depoter (gratis abonnementsordning).

Målet er opfyldt.

## Biblioteksservice baseret på digitale materialer

### Resultatmål 4:

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

Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
7a. Vha. data fra brugerundersøgelser, stikprøver og nøgletal dokumenteres årligt, at efterspørgslen på digitalt materiale i høj grad imødekommes.		Brugerundersøgelsen viste stor tilfredshed. Der er identificeret forbedringsmuligheder, hvorfor der er iværksat opfølgning på undersøgelsen.			
7b. I partnerskabet AU Library laves i 2015 en undersøgelse af om brugerne mener, at de digitale materialer kan tilgås på en tidssvarende måde. På grundlag heraf fastlægges mål for efterfølgende år.		Brugerundersøgelsen viste stor tilfredshed. Der er identificeret forbedringsmuligheder, hvorfor der er iværksat opfølgning på undersøgelsen.			
7c. Proces- og materialeomkostninger til e-tidsskrifter, pr. download.		Enhedsomkostning pr. download: 5,47 kr.	5,00	5,00	5,00
7c1. Tidsskriftdownload, antal download.		Downloads: 5.490.188	5.500.000	4.700.000	4.700.000

Den samlede benyttelse af onlineressourcer, som Statsbiblioteket indkøber og stiller til rådighed, er steget fra 14,9 mio. downloads og søgninger i 2014 til 15,9 mio. i 2015. Tallene viser en uændret benyttelse af e-tidsskrifter og e-bøger fra 2014 til 2015 (7,2 mio. downloads i begge år). Antallet af e-tidsskrifter og e-bøger er steget i forhold til 2014, og der er ikke nogen indikation af, fx i form af øget fjernlån, at lånerne i nævneværdig grad efterspørger onlinemateriale, som biblioteket ikke har.

Det er relevant at gennemføre en eller flere undersøgelser af hvilke onlinematerialer, der er mest efterspurgt. En sådan undersøgelse overvejes som led i afklaringen af, hvordan Statsbiblioteket med størst effekt kan bidrage til den digitale overbygning på folkebibliotekerne.

Der er i 2015 gennemført to undersøgelser, som belyser oplevelsen af den måde, hvorpå onlineressourcerne tilgås. Den ene undersøgelse består af brugertests af bibliotekets søgeside, præsentationen af søgeresultater og bestillingsforløb. Generelt viser denne undersøgelse, at 'websitet fungerer rigtig godt på tværs af enheder' (dvs. pc, tablet og smartphone).

Undersøgelsen identificerer samtidig forbedringsmuligheder, som 'kan højne helhedsindtrykket yderligere' og 'give endnu mere tilfredse brugere' (citerer fra undersøgelsesrapporten). Den anden undersøgelse er om forskeres brug af biblioteket. Den viser stor tilfredshed med bibliotekets service, men også at der er serviceydelse, som relativt mange ikke kender. Der er iværksat opfølgning på de to undersøgelser.

Målet om at imødekomme efterspørgslen efter digitale biblioteksmaterialer og sikre, at de kan tilgås på tidssvarende måde, er opfyldt.

**Resultatmål 5:**

*Statsbiblioteket vil indsamle og bevare kulturarvsmateriale, som ikke længere udgives i fysisk form.*

Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>8. Der etableres en frivillig ordning med indsamling af digitale aviser inden udgangen af 2016. Mål for indsatsen i 2017-2018 aftales.</b>  (Målet er februar 2016 ændret fra indsamling af digital musik til indsamling af digitale aviser efter aftale med Kulturministeriet).	Der skal i 2016 fastsættes måltal for 2017-2018				

Angivelse af målopfyldelse for 2015 er ikke relevant, da målet er etablering af en ordning inden udgangen af 2016.

**Resultatmål 6:**

*Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer.*

Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>9. Publikum får adgang til digitaliserede aviser i 1. halvår af 2015. Der fastsættes i 2015 måltal for benyttelsen i 2016-2018.</b>	Der skal i 2015 fastsættes måltal for 2016-2018	Sidevisninger: <b>670.347</b>  Portal åbnet i april 2015	<b>938.000</b>	<b>985.000</b>	<b>1.034.000</b>
<b>10. Publikum får i 2016 adgang til en lydportal i Mediestream med min. 12.000 lydfiler. Der fastsættes i 2016 måltal for tilvækst af indhold i 2017-2018.</b>	Der skal i 2016 fastsættes måltal for 2017-2018				
<b>11. Benyttelsen af den samlede Mediestream portal øges med min. 5 % pr. år, målt som antal besøg på siden.</b>	<b>274.050</b>	Besøg, sessions: <b>465.151</b> (brug af radio, tv, aviser og reklamefilm)	<b>489.000</b>	<b>513.000</b>	<b>539.000</b>
<b>12. Statsbiblioteket vil etablere en ny brugermedfinansieret service til datamining i de digitale kulturarvsmaterialer i 2016. Mål for aktiviteten 2017-2018 aftales.</b>	Der skal i 2016 fastsættes mål for 2017-2018				

Som nævnt under resultatmål 2 blev der åbnet for adgang for de digitaliserede aviser i april 2015. Adgangen sker via Statsbibliotekets portal Mediestream. I takt med at aviserne digitaliseres, gøres de tilgængelige i Mediestream. På grund af rettighedsforhold er der kun adgang for alle via nettet til aviser, der er ældre end 100 år. Statsbiblioteket arbejder på en aftale med rettighedshaverne om at forbedre adgangen til de aviser, der er yngre end 100 år, men som er ophørte.

Det er et mål, at benyttelse af den samlede Mediestream portal øges med minimum 5 % pr. år. Dette mål er nået for 2015, hvor benyttelsestallet var 465.151 sessioner (aftalt måltal 274.050 sessioner, jfr. nøgletal 11 ovenfor). Der er gennemført en række markedsføringsaktiviteter, som har bidraget til dette resultat.

I 2015 etableredes en ny service: DelC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket. Dette er det officielle navn for det nye tilbud til forskere om at få adgang til at bruge store mængder kulturarvsdata. Det nye tilbud er et resultat af samarbejde mellem DelC (Danish e-Infrastructure Cooperation) og Statsbiblioteket. Det nationale kulturarvscluster er en supercomputer med adgang til Statsbibliotekets digitale kulturarvsmaterialer. Kulturarvsclusteret benytter moderne teknologier inden for data science og giver for første gang mulighed for at lave Big data forskningsprojekter i digital dansk kulturarv – fx radio- og tv-udsendelser, hjemmesider og historiske aviser. I efteråret 2015 igangsattes tre pilotprojekter, som udnytter supercomputerens nye beregningsfaciliteter. De tre pilotprojekter har til formål henholdsvis at analysere udviklingen i det danske web fra 2005-2015, at analysere fotografier og metadata fra de sociale medier, primært Facebook, og at analysere udviklingen af danskernes sprogbrug på de sociale medier. I disse projekter er det gratis for forskerne at bruge Kulturarvsclusteret, men derefter vil forskerne skulle betale for denne service, og der skal udvikles en forretningsmodel herfor.

Benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer er øget, og målet er dermed opfyldt.

## Vejledning og anden formidling

### Resultatmål 7:

Statsbiblioteket vil udvikle det fysiske og det digitale biblioteksrum som attraktive steder for læring og dannelse.

Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>13. Der gennemføres i 2015 en brugerundersøgelse som belyser benyttelsen af bibliotekets fysiske faciliteter. Mål er brugertilfredshed på 80 %. Undersøgelsen gentages i 2017.</b>	<b>80 %</b>	Der er ikke afholdt en brugerundersøgelse men en brugerworkshop. Workshopen der blev afholdt i foråret, med deltagelsen af 25 brugere, viste en markant tilfredshed med de fysiske faciliteter		<b>80 %</b>	
13a. Antal besøgende (SB, SVB, Skejby, Psykiatrisk).	SB: 420.000	<b>Besøgende i alt:</b> SB: 429.421 SBS: 162.569 Skejby: 251 Psykiatrisk: 24.655	618.905	618.905	618.905
13b. Åbningstid pr. uge (SB, SVB, Skejby, Psykiatrisk).	SB: 53	<b>Åbningstid i alt:</b> SB: 56 SBS: 45 Skejby: 30 Psykiatrisk: 27	158	158	158
13c. Studiearbejdspladser, antal siddepladser (SB, SVB, Skejby, Psykiatrisk).	SB: 410	<b>Studie/siddepladser i alt:</b> SB: 507 SVB: 97 Skejby: 4 Psykiatrisk: 3	711	711	711
13d. Tilmeldingsbaseret brugerundervisning, antal fremmødte.	5.100	<b>Fremmødte:</b> 6.815	7.000	7.000	7.000
<b>14. Statsbiblioteket vil i 2016 og 2017 gennemføre forsøg med produktion og distribution af digitale læringsobjekter. Der udarbejdes en rapport som opsamler erfaringerne heraf.</b>					
<b>15. Lektier Online: Det samlede Lektier Online sessioner skal stige min. 8 % årligt målt på summen af LO-Basis, LO-GYM</b>	<b>15.231</b>	<b>Sessioner i alt:</b> <b>LO Basis: 9.627</b> <b>LO GYM: 3.396</b>	<b>16.450</b>	<b>17.766</b>	<b>19.187</b>
15a. Lektier Online, antal tilsluttede gymnasier	30	<b>Tilsluttede:</b> 20	30	30	30

Målet i 2015 var en brugerundersøgelse, som belyser benyttelsen af bibliotekets fysiske faciliteter.

De brugerundersøgelser, som Statsbiblioteket hidtil har gennemført, har vist høj tilfredshed, men har givet begrænset information om udviklingsbehov. I stedet for en 'traditionel' brugerundersøgelse blev der gennemført en brugerworkshop i april 2015. Workshopen viste markant tilfredshed med de fysiske faciliteter, og den gav samtidig konkrete input til udbygning og udvikling af publikumsfaciliteterne. Ændringerne blev påbegyndt i 2015 med afslutning i 2016. Et resultat er udvidelse af publikumsarealet, og trods omfattende 'byggerod' og støj er besøgstallet steget.

I det digitale læringsrum er der blandt andet arbejdet med Lektier Online, som er et digitalt lektiehjælpstilbud bemandet af frivillige universitetsstuderende i fire universitetsbyer (Aalborg, Aarhus, København og Odense). Der er fortsat interesse for og opbakning til tilbuddet. Men der er også en række udfordringer, som kommer til udtryk i, at måltallet for antal sessioner ikke er nået. Der er en række barrierer for benyttelsen, specielt på gymnasieområdet, som er ved at blive analyseret nærmere med henblik på en helt eller delvis omlægning af tilbuddet.

Målet er udvikling af det fysiske og det digitale biblioteksrum som attraktive steder for læring dannelse. Der er gennemført aktiviteter på området, og besøgstallet er steget. Brugertilfredsheden kan dog ikke angives i procent, og måltallet for benyttelse af Lektier Online er ikke nået. Målet vurderes derfor som kun delvist opfyldt.

#### **Resultatmål 8:**

*Statsbiblioteket vil bistå forskere i at håndtere de stigende mængder forskningsdata.*

Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>16. Statsbiblioteket vil senest i 2016 gennemføre et eller flere pilotprojekter vedr. håndtering af forskningsdata i forhold til udvalgte fagområder (specielt humaniora og samfundsvidenskab). Der udarbejdes i 2016 en rapport om projekt/projekterne, og på baggrund heraf aftales mål for 2017-2018.</b>	Der skal i 2016 fastsættes mål for 2017-2018				

Indsatsen om håndtering af forskningsdata er i 2015 udført i to sammenhænge: dels et stort DEFF-projekt Datamanagement i praksis, med deltagelse af alle universiteter og med Statsbiblioteket som projektansvarlig, dels i det af DeIC og DEFF finansierede Nationalt Forum for Forskningsdata Management. Forummet samler nøglepersoner ved de forskningsdatastøttefunktioner, som enten er under etablering eller udbygning på de danske universiteter og i Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet. Formålet er at fremme fag- og forskernære initiativer inden for forskningsdatamanagement i universitetsregi og koble dem i et nationalt og internationalt samarbejde.

Angivelse af målopfyldelse for 2015 er ikke relevant, da målet er gennemførelse af et eller flere pilotprojekter og rapportering herom i 2016.



## Forskning

### Resultatmål 9:

Statsbibliotekets forskning vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør og udnytter potentialet i de digitale samlinger.

Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>17. I løbet af aftaleperioden gennemføres tre seminarer eller konferencer om potentialet i bibliotekets digitale samlinger.</b>	1	Seminarer: 1	1	0	1
<b>18. I aftaleperioden produceres 70 publikationer som resultat af bibliotekets samlede Fou aktiviteter.</b>	70 fordelt over 4 år.	Publikationer: 25	70 fordelt over 4 år		

Statsbiblioteket var medarrangør af den internationale RESAW konference i 2015 (RESAW: Research Infrastructure for the Study of Archived Web Materials – et netværk bestående af medieforskere og kuratorer i en lang række lande). Ved konferencen præsenterede medarbejdere fra Statsbiblioteket forskning i internettets historie i Danmark og arbejdet med udvikling af forskningsinfrastruktur.

Der er fastsat et mål, som vedrører hele aftaleperioden. Det forventes, at måltallet for aftaleperioden nås, jfr. nøgletal 17 og 18.

## 2.6. Redegørelse for reservation

Tabel 6: Reservation, hovedkonto [21.31.17.]

Mio. kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Ny reservation i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
<b>FORMIDLING AF FYSISKE MATERIALER</b>		<b>16,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	
Avisbibliotek Danmark	2014	16,7	9,7	0,0	7,0	2016
Projekt Kvindekilder	2014	0,1	0,1	0,0	0,0	2015
<b>FORMIDLING AF DIGITALE MATERIALER</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Digital Artikel Service	2014	0,2	0,2	0,0	0,0	2015
<b>I ALT</b>		<b>17,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	

Avisbibliotek Danmark drejer sig om massedigitalisering og tilgængeliggørelse af danske aviser fra perioden 1749-1990 (fra 1990 er danske aviser tilgængelige i digital form via en kommerciel service ejet af Berlingske og JP/Politikken). I perioden 2012-2014 er bevillingen tilført 5,5 mio. kr. pr. år til avidigitalisering.

Statsbibliotekets samlede reservation var primo 2015 på 17 mio. kr. og udgjorde ultimo 7 mio. kr. efter korrektion af årets forbrug af tidligere års reserverede bevillinger. I overensstemmelse med reglerne i budgetvejledning 2016 er der ikke foretaget reservation af bevilling til opgaver, der ikke blev færdiggjort i 2015.

I 2015 er der samlet forbrugt 10,0 mio. kr. fordelt på 9,7 mio. kr. til Avisdigitaliseringsprojektet, 0,2 mio. kr. til Digital Artikelservice og 0,1 mio. kr. til projekt Kvindekilder.

I forbindelse med udarbejdelse af grundbudget 2016 søgte og fik biblioteket adgang til at kunne disponere over 6,9 mio. kr. af reserveret bevilling til afslutning af avisdigitaliseringsprojektet. Statsbiblioteket forventer, at avisprojektet afsluttes ved udgangen af 2016.

## 2.7 Forventninger til kommende år

Forventningerne til kommende år er selvsagt præget af den budgettilpasning, som Statsbiblioteket skal gennemføre for 2016 og følgende år. Den vil få tydelig effekt på bibliotekets virksomhed fra 2017. Det er dog Statsbibliotekets vurdering, at den grundlæggende strategi og de overordnede mål, som er fastlagt i rammeaftalen, stadig er relevante som rettesnor for bibliotekets virksomhed. Derimod vil det være nødvendigt at tilpasse flere af de operationelle mål til den nye økonomiske virkelighed.

Budgettilpasningen vil blive gennemført ved en lang række tiltag. Der vil blive tale om ændring af servicemål, effektivisering af processer osv. På personaleområdet gennemføres en markant reduktion, primært ved friholdelse af ledigblivende stillinger. På driftsområdet udgør indkøbet af biblioteksmaterialer en så stor del, at dette ikke kan friholdes fra besparelse, sådan som det tidligere er sket. Det er en af de helt store udfordringer, fordi en reduktion her umiddelbart vil kunne mærkes af brugerne. Indkøbet af e-bøger og e-tidsskrifter er vokset i en række år for at imødekomme stigende efterspørgsel. De årlige prisstigninger er langt højere end den statslige pris- og lønregulering, og samtidig er forlagernes forretningsmodel en udfordring. E-bøger og e-tidsskrifter indkøbes som abonnement på 'pakker' med mange titler i hver pakke, og forlagene stiller bibliotekerne over for valget at købe hele pakken eller ingenting. Opsigelser af abonnemeter kan ikke undgås at ramme efterspurgt materiale, og det vil blive særligt mærkbart i 2017 og efterfølgende. Der arbejdes med sagen inden for rammerne af partnerskabet med Aarhus Universitet - AU Library. Statsbiblioteket/AU Library vil samarbejde med andre universitetsbiblioteker, specielt Det Kongelige Bibliotek, om at håndtere denne situation, så effekt for brugerne begrænses mest muligt.

De økonomiske vilkår gør det nødvendigt at revurdere, udskyde eller helt stoppe aktiviteter, der var planlagt som del af bibliotekets udviklingsarbejde. Men Statsbiblioteket vil fortsat have ressourcer og kompetencer, der efterspørges af brugerne. Det viser resultaterne af indsatsen i 2015.

Med indsatsen i 2015 er der også skabt grundlag for at realisere nye aktiviteter i 2016 som fx digital pligtaflevering af aviser, digital service på indvandrerbiblioteks-området, nye faciliteter i det fysiske biblioteksrum og adgang til mere digitaliseret kulturarv i form af aviser og lydoptagelser. Samtidig vil en række aktiviteter i 2016 give grundlag for at træffe beslutning om fremtidigt udviklingsarbejde på områder som e-læring og håndtering af forskningsdata.

Etablering af nyt system til langtidsbevaring af digitale kulturarvsmaterialer (DOMS – Digital Objects Management System) vil være et af de store projekter i 2016. Et tidssvarende system til håndtering af stigende mængder digitale kulturarvsdata er en forudsætning for, at Statsbiblioteket kan løse sine opgaver.

De fleste af Statsbibliotekets interessenter er i samme situation som Statsbiblioteket, og dialog og forventningsafstemning er derfor mere nødvendig end nogensinde, og arbejdet med dette vil blive intensiveret.

## 3. REGNSKAB

### 3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og –principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og –bevillinger. Årsrapporten for 2015 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper med følgende afvigelse/specifikation i forhold til regelsættet.

#### **Dispensation - bibliotekets samlinger**

Statsbiblioteket har valgt ikke at afskrive sine materialesamlinger. Samlingerne består af bøger, tidsskrifter, manuskripter, mikroformer, grafiske dokumenter, kartografiske dokumenter, trykte musikaler (noder), av-dokumenter (lp'er, cd'er, videobånd m.fl.) og digitale tekstdokumenter. Samlingerne er opbygget med forskellige formål for øje, idet Statsbiblioteket varetager såvel universitets- som nationalbiblioteksfunktionen.

For en nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, se desuden Bilag 4: Anvendt regnskabspraksis.

Data i årsrapporten stammer fra Statens Koncern System (SKS).

### 3.2. Resultatopgørelse mv.

Tabel 7 viser Statsbibliotekets resultatopgørelse for 2015 sammenholdt med 2014. Endvidere vises budgettet for 2016, der svarer til det godkendte grundbudget.

Statsbiblioteket har i lighed med øvrige statsinstitutioner fulgt regelsættet for budgettering og budget- og regnskabsopfølgning i 2015. I den forbindelse udarbejdede biblioteket et grundbudget for 2016, hvor de budgetterede udgifter svarede til summen af bevillingen på finansloven samt forventede indtægter.

Som det fremgår af tabellen, har Statsbiblioteket haft et bevilget merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til bevillingen på finansloven samt egne indtægter.

Tabel 7: Resultatopgørelse.

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
<b>ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER</b>			
<b>Indtægtsført bevilling</b>			
Bevilling	-174,7	-167,7	-165,7
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-3,7	-10,1	-6,9
Reserveret af indeværende års bevillinger	5,8	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-172,6</b>	<b>-177,8</b>	<b>-172,6</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-17,2	-17,4	-16,8
Tilskud til egen drift	-11,4	-13,7	-10,2
Gebyrer	-0,5	-0,4	-0,5
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-201,7</b>	<b>-209,3</b>	<b>-200,1</b>
<b>Ændring i lagre</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<b>Forbrugsomkostninger</b>			
Husleje	2,3	2,3	2,2
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>
<b>Personaleomkostninger</b>			
Lønninger	84,9	85,2	79,2
Andre personaleomkostninger	0,0	0,6	0,5
Pension	13,2	13,2	12,3
Lønrefusion	-7,6	-8,0	-7,5
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>90,5</b>	<b>91,0</b>	<b>84,5</b>
Af- og nedskrivninger	12,9	13,1	13,0
Andre ordinære driftsomkostninger	84,1	94,1	88,1
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>189,8</b>	<b>200,5</b>	<b>187,8</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>			
	<b>-11,9</b>	<b>-8,8</b>	<b>-12,3</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-4,7	-5,2	-5,1
Andre driftsomkostninger	9,0	9,6	7,5
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-7,6</b>	<b>-4,4</b>	<b>-9,9</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	9,9	9,8	9,9
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>2,3</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2,3</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>

Forskel mellem årets anvendte reservation på 10,0 mio. kr. i tabel 6 og ovenfor anførte 10,1 mio. kr. Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger skyldes decimal afrunding.

Sammenlignes 2015 med 2014 fremgår det, at avidigitaliseringen påvirker den indtægtsførte bevil-  
ling. I 2015 har digitaliseringen kørt planmæssigt med realiserede omkostninger på 9,7 mio. kr. mod  
budgetterede på 9,9 mio. kr.

Endelig i 2016 er der bevilget adgang til at forbruge 6,9 mio. kr. af tidligere års reserverede bevillinger,  
og det forventes, at avisprojektet kan afsluttes i 2016.

Årets resultat, et underskud på 5,4 mio. kr., disponeres til overført overskud (se tabel 8).

### 3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 8: Resultatdisponering.

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-2,3	-5,4	0,0

I årsrapporten for 2014 blev der for året 2015 budgetteret med et nul-resultat. Kulturministeriet bevil-  
gede juli 2015, at biblioteket kunne disponere over 7,9 mio. kr. af opsparet overskud (for uddybning se  
afsnit 2.3.2. Årets økonomiske resultat).

### 3.3. Balancen

Tabel 9: Balancen.

AKTIVER, mio. kr., løbende priser			PASSIVER, mio. kr., løbende priser		
Note:	Primo 2015	Ultimo 2015	Note:	Primo 2015	Ultimo 2015
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			<b>EGENKAPITAL</b>		
<b>1</b>	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		Reguleret egenkapital (startkapital)	3,3	3,3
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>2</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		Udbytte til staten	0,0	0,0
	Grunde, arealer og bygninger	182,2	176,2	Overført overskud	17,3
	Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>20,6</b>
	Transportmateriel	0,5	0,3	<b>3</b>	<b>1,3</b>
	Produktionsanlæg og maskiner	1,6	1,9		<b>1,8</b>
	Inventar og it-udstyr	13,3	9,2	<b>Langfristede gældsposter</b>	
	Igangværende arbejder for egen regning	0,2	8,4	FF4 Langfristet gæld	197,6
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>197,8</b>	<b>196,0</b>	Donationer	0,0
	Statsforskrivning	3,3	3,3	Prioritetsgæld	0,0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>197,6</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>201,1</b>	<b>199,3</b>		<b>191,4</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Varebeholdning	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	30,5
	Tilgodehavender	16,4	20,6	Anden kortfristet gæld	3,9
	Værdipapirer	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	14,0
	<i>Likvide beholdninger</i>			Reserveret bevilling	17,0
	FF5 Uforrentet konto	33,1	51,2	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,5
	FF7 Finansieringskonto	35,2	-11,9	Periodeafgrænsningsposter	0,4
	Andre likvider	0,0	0,0	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>66,3</b>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>68,3</b>	<b>39,3</b>		<b>50,8</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>84,7</b>	<b>59,9</b>	<b>Gæld i alt</b>	<b>263,9</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>285,8</b>	<b>259,2</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>285,8</b>

Omsætningsaktivernes fald på 24,8 mio. kr. kan primært forklares med ændringerne i de likvide beholdninger 'FF5' og 'FF7'.

FF7 er faldet med 47,1 mio. kr. og har nu et underskud på 11,9 mio. kr. Det er et udtryk for, at der er trukket flere penge end 12. dels ratene dækker over. Det skyldes flere ting, blandt andet at FF5 ikke er opgjort for 2015 endnu. Her skal tilbageføres 10,0 mio. kr. vedrørende brug af den reserverede bevilling og 16,3 mio. kr. angående én tidskriftsbetaling, som havde forfald i januar 2015. Dette opgøres først, når årsrapporten er endelig, og regnskabet for 2015 er godkendt. Igangværende arbejde for

egen regning i 2015 er steget med 8,2 mio. kr. og er trukket på FF7, indtil arbejdet er færdigt og kan aktiveres, hvorefter de flyttes til FF4 Langfristet gæld.

FF5 er modsat steget med 18,1 mio. kr., hvilket skyldes opgørelsen for 2014 (bogført i marts 2015), hvor en reserveret bevilling steg, og en tidsskriftsfaktura på 16,3 mio. kr., der blev bogført i december 2014, havde forfald i 2015. Opgørelsen for 2015 viser, at der skal overføres 19,1 mio. kr. til FF7.

Derudover har der været en stigning i 'Tilgodehavender', der viser, at der samlet set er mere udestående ultimo 2015 end 2014. Det gælder primært projekter og almindelige debitorer.

Faldet i den langfristet gæld skyldes, at der i 2015 ikke er foretaget nye investeringer i takt med afskrivningerne. Investeringerne er bogførte som igangværende arbejde og optages først som langfristet gæld, når aktivet tages i brug, og afskrivninger kan påbegyndes.

Faldet i den kortfristede gæld på 15,5 mio. kr. forklares med, at den 'Reserverede bevilling' er nedskrevet med 10,0 mio. kr. som følge af årets forbrug til avisdigitalisering 9,7 mio. kr., Digital artikelservice 0,2 mio. kr. og projektet Kvindekilder 0,1 mio. kr. Herudover er 'Leverandører af varer og tjenesteydelser' faldet med 6,4 mio. kr. Dette skyldes primært en tidsskriftsfaktura på 16,3 mio. kr., der er bogført december 2014, men med forfald i januar 2015. Til sammenligning blev tilsvarende faktura bogført i november 2015, hvormed den også havde forfald i 2015, og således ikke påvirker balancen ultimo 2015.

Skyldige feriepenge er også nedskrevet i 2015 grundet udbetaling af særlige feriedage, og antallet af årsværk er faldende.

Det fremgår af balancen, at Statsbibliotekets samlede videreførelse, forstået som reserveret bevilling og overført overskud, er reduceret med 15,4 mio. kr. fra i alt 34,3 mio. kr. primo 2015 til 18,9 mio. kr. ultimo 2015. Efter forbrug af tidligere års reserverede bevillinger med 10,0 mio. kr. udgør den samlede reserverede bevilling ultimo året 7,0 mio. kr., mens årets underskud på 5,4 mio. kr. har reduceret det samlede opsparede overskud ultimo året til 11,9 mio. kr.



### 3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 10 viser egenkapitalen.

Tabel 10: Egenkapitalforklaring.

Mio. kr., løbende priser	2014	2015
<b>EGENKAPITAL PRIMO R-ÅRET</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Startkapital primo	3,3	3,3
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	19,6	17,3
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-2,3	-5,4
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>17,3</b>	<b>11,9</b>
<b>EGENKAPITAL ULTIMO R-ÅRET</b>	<b>20,6</b>	<b>15,2</b>

Egenkapitalforklaringen afspejler årets resultat, hvor bevilget merforbrug på 5,4 mio. kr. har reduceret egenkapitalen til i alt 15,2 mio. kr. ultimo 2015.

### 3.5. Likviditet og låneramme

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme.

Mio. kr., løbende priser	2015
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015	196,0
Låneramme pr. 31. december 2015	226,4
Udnyttelsesgrad i procent	86,6 %

Statsbiblioteket har overholdt disponeringsreglerne.

### 3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12 viser, at Statsbiblioteket har overholdt sit lønsumsloft på finansloven.

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.31.17.].

Mio. kr., løbende priser	2015
Lønsumsloft FL	85,1
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	86,3
Lønforbrug under lønsumsloft	85,3
<b>Difference</b>	<b>1,0</b>
Akkumuleret opsparing ultimo 2014	31,2
<b>AKKUMULERET OPSPARING ULTIMO 2015</b>	<b>32,2</b>

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

### 3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 13 viser bevillingsregnskabet for 2015. Tabellens budgettal afspejler det godkendte grundbudget for 2016 inklusiv træk på tidligere reserverede bevillinger på 6,9 mio. kr.

Årets resultat er et underskud på 5,4 mio. kr. mod et bevilget på 7,9 mio. kr. Tabellens budgettal for 2015 afspejler budgettal opstillet i årsrapporten for 2014.

Den samlede difference på årets resultat i 2015 er på 2,5 mio. kr., som skal ses i lyset af den sene tildelte adgang til at disponere over 7,9 mio. kr. af opsparet overskud.

Tabel 13: Bevillingsregnskab [§ 21.31.17.].

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2016
Nettoudgiftsbevilling	-174,7	-168,9	-167,7	-1,2	-165,7
Nettoforbrug af reservation	2,1	-9,9	-10,1	0,2	-6,9
Indtægter	-33,8	-26,0	-36,7	10,7	-32,6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-206,4</b>	<b>-204,8</b>	<b>-214,5</b>	<b>9,7</b>	<b>-205,2</b>
<b>Udgifter</b>	<b>208,7</b>	<b>204,8</b>	<b>219,9</b>	<b>-15,1</b>	<b>205,2</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>

Med årets underskud på 5,4 mio. kr. udgør det overførte overskud 11,9 mio. kr. ultimo 2015.

## 4. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

### 4.1 Noter til Resultatopgørelse og Balance

#### Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	4,5	1,1	5,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskr.)</b>	<b>4,5</b>	<b>1,1</b>	<b>5,6</b>
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2015 (før afskr.)</b>	<b>4,5</b>	<b>1,1</b>	<b>5,6</b>
Akk. Afskrivninger	4,5	1,1	5,6
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
<b>Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2015</b>	<b>4,5</b>	<b>1,1</b>	<b>5,6</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Afskrivningsperiode/år	3 år	5 år	

Mio. kr., løbende priser	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1. 2015	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2015</b>	<b>0,0</b>

## Note 2: Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktions-anlæg og maskiner	Transport-materiel	Inventar og it-udstyr	I alt
Primobeholdning	233,2	0,0	1,7	0,6	58,2	293,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskr.)</b>	<b>233,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>	<b>58,2</b>	<b>293,7</b>
Tilgang	0,0	0,0	0,4	0,0	2,7	3,1
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2015 (før afskr.)</b>	<b>233,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,6</b>	<b>60,9</b>	<b>296,8</b>
Akk. afskrivninger	57,0	0,0	0,2	0,3	51,7	109,2
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2015</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>51,7</b>	<b>109,2</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015</b>	<b>176,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,3</b>	<b>9,2</b>	<b>187,6</b>
Årets afskrivninger	6,0	0,0	0,2	0,1	6,8	13,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>6,8</b>	<b>13,1</b>
Afskrivningsperiode/år	50 år	-	5 år	5 år	3 år	

Mio. kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2015	0,2
Tilgang	8,2
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2015</b>	<b>8,4</b>

## Note 3: Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	Beløb
Udgift til vandskade opstået i 2012	0,5
Årsmålsansættelser	1,1
Istandsættelse af lejemål på Christianshavn	0,2
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>1,8</b>

**Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90)**

Mio. kr., løbende priser	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2015
Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,5	2,7
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>

**Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)**

Mio. kr., løbende priser	Modtagne tilskud	Udgift
<b>DEFF</b>		
Data management i praksis	0,4	0,4
Linked, Open & Social - FUU - Biblioteket version 2.0	0,0	0,0
Nationalt forum for forskningsdata	0,0	0,0
<b>Forsknings- og innovationsstyrelsen</b>		
CoSound	0,1	0,1
DigHumLab	0,1	0,1
<b>EU</b>		
Europeana Sounds	0,5	0,5
<b>Aarhus Stifttidendes Fond/Dagpressens fond</b>		
De danske aviser	0,1	0,1
<b>DeIC</b>		
Kulturarvscluster	2,0	2,0
<b>I alt</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>

**Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)**

Mio. kr., løbende priser	Modtagne tilskud	Udgift
<b>DEFF</b>		
Permanent adgang	0,1	0,1
<b>Kulturstyrelsen</b>		
Lektier Online 2012-2014	1,2	1,2
Lektier Online 2015-2017	1,9	1,9
E-kopi 2 (2)	0,1	0,1
Nye brugere	0,4	0,4
Demokrati, antiradikalisering og digitalisering	0,0	0,0
<b>A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal</b>		
Lektier Online (APM)	2,4	2,4
<b>Brugerbetalt</b>		
Bibzoom	8,2	8,2
<b>I alt</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>

## Bilag 4: Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og -principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Samlinger af kunstværker mv. er ikke aktiveret.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til alle forhold, der har indvirkning på aktiver og forpligtelser, og som fremkommer inden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede inden årets udgang.

Anlægsaktiver er nedskrevet til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der er foretaget nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv, henholdsvis gruppe af aktiver, når der er indikationer på en værdiforringelse.

### Statsbibliotekets samlinger

Statsbiblioteket har valgt ikke at aktivere sine materialesamlinger. Samlingerne består af bøger, tidskrifter, manuskripter, mikroformer, grafiske dokumenter, kartografiske dokumenter, trykte musikaler (noder), av-dokumenter (lp'er, cd'er, videobånd mfl.) og digitale tekstdokumenter. Samlingerne er opbygget med forskellige formål for øje, idet Statsbiblioteket varetager såvel universitets- som nationalbiblioteksfunktioner.

Nationalsamlingerne er ikke aktiveret ud fra den betragtning, at formålet med administration af disse er at bevare og opretholde nytteværdien af de pågældende aktiver for kommende generationer. At opgøre værdien af disse samlinger vil ikke give mening, da det ikke er værdien af samlingerne, der er interessant, men derimod omkostningerne ved bevaringsforanstaltningerne.

Universitetsbiblioteksfunktionen driver almindelig udlånsaktivitet og fungerer som hovedbibliotek for Aarhus Universitet. En værdiansættelse og afskrivning af samlingerne vurderes ikke at ville give nogen styringsmæssigt gevinst, da det årlige indkøb er forholdsvis konstant. Der er derfor ikke foretaget værdiansættelse, og køb til samlingsopbygning vil i fremtiden blive straksafskrevet og ført direkte på resultatopgørelsen.

### Anlægsaktiver

#### Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kun aktiver med en selvstændig værdi på 50.000 kr. eller derover aktiveres.

Egenudviklede it-systemer indregnes kun i balancen, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt. Værdiansættelsen afgrænses til udviklingsomkostninger afholdt til eksterne systemleverandører. Interne udviklingsomkostninger i form af løn mv. aktiveres ikke.

Der afskrives lineært fra det tidspunkt, aktivet tages i brug. Der er anvendt følgende levetider:

Egenudviklede it-systemer	5 år
Software	3 år

Ved fastlæggelse af afskrivningsperiode for egenudviklede it-systemer er den økonomiske levetid lagt til grund.

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kun aktiver med en selvstændig værdi på 50.000 kr. eller derover aktiveres.

Igangværende arbejder for egen regning afskrives fra det tidspunkt, aktivet tages i brug.

Statsbiblioteket ejer sin egen hovedbygning og magasinet i Skejby, der begge klassificeres som brugsværdibygninger, idet hovedparten af bygningerne er opført til biblioteksformål og ikke vil være anvendelige til andre formål.

Levetider for aktiver

Der foretages lineære afskrivninger over følgende levetider:

Brugsværdibygning	50 år (restlevetid)
Bygningsinstallationer	20 år
Gulve (indgår klassifikationsmæssigt i bygningsinstallationer)	20 år
Reoler til magasinering af bøger (indgår klassifikationsmæssigt i inventar)	10 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år
Transportmateriel (biler)	5 år
Inventar og it-udstyr	3 år

### **Donerede aktiver**

Anlægsaktiver modtaget som donation er aktiveret til en skønnet kostpris og afskrives lineært ud fra ovennævnte fastsatte levetider.

### **Finansielle anlægsaktiver**

Statsbibliotekets finansielle anlægsaktiv udgøres af startkapitalen (statsforskrivningen), der er beregnet som 2 % af bibliotekets bruttoudgifter på Finansloven for 2005.

### **Omsætningsaktiver**

#### **Varebeholdninger**

Varebeholdningerne er uvæsentlige og er derfor ikke aktiveret.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er indregnet til det nominelle beløb med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Der er foretaget nedskrivning ud fra Statsbibliotekets samlede tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter er indregnet under tilgodehavender og omfatter primært forudbetalte omkostninger til tidsskriftsabonnementer, som Statsbiblioteket har bevillingsmæssig hjemmel til at forudbetale.

Eventuelle væsentlige tabsrisici omtales under eventualforpligtelser.



### **Tilgodehavende fra igangværende tilskudsaktiviteter**

Statsbiblioteket indgår løbende aftaler med virksomheder, offentlige institutioner og private organisationer om forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af aftalerne fremgår, hvilke aktiviteter, tilskudsgiver betaler. I det omfang Statsbiblioteket afholder omkostningerne til aktiviteter, der er tilskudsdekkede i henhold til aftalerne, men hvor tilskuddene endnu ikke er indbetalt, indregnes de tilskud, som Statsbiblioteket har erhvervet ret til som tilgodehavender.

## **Forpligtelser**

### **Hensatte forpligtelser**

Hensatte forpligtelser indregnes, når Statsbiblioteket som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at forpligtelsen skal indfries. Hensatte forpligtelser værdiansættes til nettorealisationsværdi.

### **Langfristede gældsforpligtelser**

Langfristede finansielle gældsforpligtelser udgøres af den langfristede gæld (FF4), der anvendes til finansiering af anlægsaktiver.

### **Kortfristede gældsforpligtelser**

Kortfristede gældsforpligtelser er værdiansat til nettorealisationsværdi.

Under kortfristede gældsforpligtelser er Statsbibliotekets skyldige feriepengeforpligtelser afsat. Fra 2010 hensættes ikke længere til skyldig fleks og overarbejde i henhold til OES-vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser (oktober 2010). Fremover opgøres hensættelse af ØSC ultimo året.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne forudbetalinger for indtægter til senere levering, og skyldige omkostninger, som ikke er klassificeret under leverandører af varer og tjenesteydelser.

### **Forudbetalte bundne tilskud**

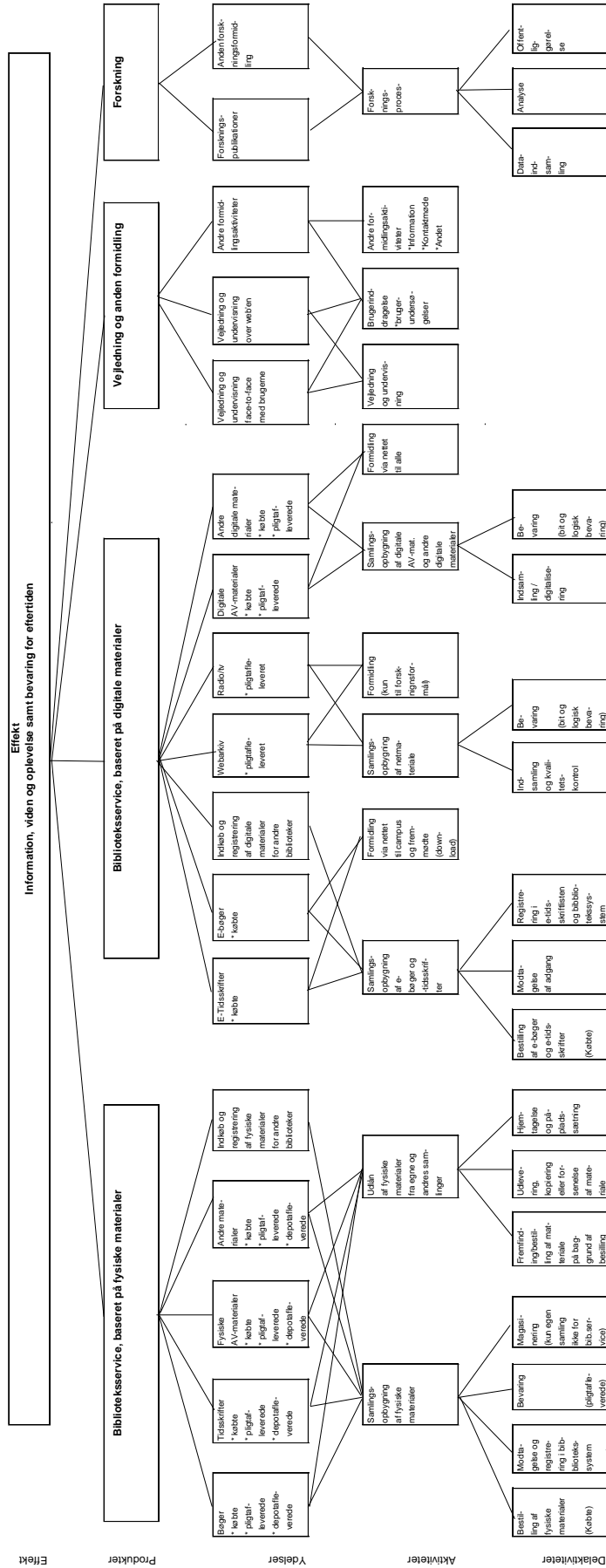
Modtagne tilskud i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter, der dækker omkostninger, som endnu ikke er afholdt, indregnes som forudbetalte bundne tilskud under leverandører af varer og tjenesteydelser. De modtagne likvide beløb indgår i Statsbibliotekets løbende likviditetsstyring.

### **Eventualforpligtelser**

Under eventualforpligtelser indregnes forpligtelser, som er indgået i form af leasing- og lejeaftaler. Desuden indregnes andre væsentlige kontraktlige forpligtelser.

# Bilag 5: Opgavehierarki

## Opgavehierarki for Statsbiblioteket



## Bilag 6: Nøgletal for 2015

### Biblioteksservice baseret på fysiske materialer

Resultatmål	Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
1. Statsbiblioteket vil som backup for andre biblioteker fortsat indlemme fysiske materialer og fastholde effektivitet i aktiviteterne som nationalt lånecenter.	1. <b>Procesomkostninger til indlemmelse og bevaring af trykte bøger og AV-dokumenter må ikke overstige gennemsnittet af omkostninger for de tre foregående år.</b>	160	<b>Regnskab: 9.396.485,88 kr.</b> Indlemmede bøger: 61.815 Enhedsomkostning pr. bog-av dokument: 152 kr. Til sammenligning: 2012: 245 kr. 2013: 217 kr. 2014: 227 kr.	160	150	150
	1a. Trykte bøger og AV-dokumenter, tilvækst antal enheder.	60.000	<b>Trykte bøger og av-dokumenter,</b> i alt: 61.815 SB: 46.519 SBCI: 15.296	60.000	60.000	60.000
	2. <b>Procesomkostninger til fysiske udlån må ikke overstige gennemsnittet af omkostninger for de tre foregående år.</b>	29	<b>Regnskab: 21.316.372,08 kr.</b> Fysiske udlån: 761.134 Fornyelser: 1.229.336 Enhedsomkostning, pr. udlån: 28 kr. Til sammenligning: 2012: 27 kr. 2013: 28 kr. 2014: 32 kr.	27	26	26
	2a. Direkte førstegangsudlån samt kopier som erstatter førstegangsudlån, antal enheder.	325.000	<b>Direkte udlån, i alt:</b> 278.933 Førstegangsudlån: 210.885 Kopier som erstatter: 68.048	300.000	300.000	300.000

Resultatmål	Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)		B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
	2b.	Interurbane førstegangsudlån samt kopier som erstatter førstegangsudlån, antal enheder.	425.000	<b>Interurbane udlån, i alt:</b> 482.201 Førstegangsudlån: 366.511 Kopier som erstatter: 115.690	450.000	450.000	450.000
	2c.	Depotudlån, antal enheder.	100.000	<b>Depotudlån:</b> 90.250	100.000	100.000	100.000
	3.	<b>Servicen med levering af digitale kopier fra trykte tidsskrifter udvides i 2015. I 2015 fastsættes måltal for 2016-2018.</b>	<b>Der skal i 2015 fastsættes måltal for 2016-2018</b>	<b>Digitale kopier:</b> 37.600	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
2. Statsbiblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den.	4.	<b>Avisdigitaliseringsprojektet afsluttes i 1. halvår af 2017 med 32. mio. digitaliserede avissider. Der rapporteres om projektet i 2015 og 2016.</b>		<b>Digitaliserede sider: 13.288.000 (2014: 4.084.000)</b>	<b>12.000.000</b>	<b>2.628.000</b>	
	5.	<b>På grundlag af tilstandsrapport udarbejdet i 2014, laves der i 2015 en bevaringsplan med måltal for 2016-2018.</b>	<b>Der skal i 2015 fastsættes måltal for 2016-2018</b>	<b>Digitaliserede av-materialer: 10.539</b>	<b>12.900</b>	<b>12.100</b>	<b>13.950</b>
3. Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed.	6a.	<b>Flere fysiske materialer skal gøres tilgængelige via digitalisering i 2015. Der digitaliseres min. 300 enheder (hele cd'er/dvd'er) pr. år.</b>	<b>300</b>	<b>Digitaliserede enheder, i alt 351</b> Antal DVD: 180 Antal CD: 171	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	6b.	<b>I 2015 fastlægges måltal for benyttelsen for 2016-2018, målt som antal besøg på siden verdensbibliotek.dk.</b>	<b>Der skal i 2015 fastsættes måltal for 2016-2018</b>		<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>

## Biblioteksservice baseret på digitale materialer

Resultatmål	Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
4. Statsbiblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre at de kan tilgås på en tidssvarende måde.	7a. <b>Vha. data fra brugerundersøgelser, stikprøver og nøgletal dokumenteres årligt, at efterspørgslen på digitalt materiale i høj grad imødekommes.</b>		Brugerundersøgelsen viste stor tilfredshed. Der er identificeret forbedringsmuligheder, hvorfor der er iværksat opfølgning på undersøgelsen.			
	7b. <b>I partnerskabet AU Library laves i 2015 en undersøgelse af om brugerne mener, at de digitale materialer kan tilgås på en tidssvarende måde. På grundlag heraf fastlægges mål for efterfølgende år.</b>		Brugerundersøgelsen viste stor tilfredshed. Der er identificeret forbedringsmuligheder, hvorfor der er iværksat opfølgning på undersøgelsen.			
	7c. Proces- og materialeomkostninger til e-tidsskrifter, pr. download.		<b>Regnskab:</b> 30.064.144,40 kr. <b>Antal downloads:</b> 5.490.188 <b>Enhedsomkostning pr. download:</b> 5,47 kr.	5,00	5,00	5,00
	7c.1 Tidsskriftdownload, antal download.		<b>Downloads:</b> 5.490.188	5.500.000	4.700.000	4.700.000
5. Statsbiblioteket vil indsamle og bevare kulturarvsmateriale som ikke længere udgives i fysisk form (fx netudgivelse af musik i stedet for udgivelse på cd).	8. <b>Der etableres en frivillig ordning med indsamling af digitale aviser inden udgangen af 2016. Mål for indsatsen i 2017-2018 aftales.</b>  <b>(Målet er februar 2016 ændret fra indsamling af musik til indsamling af digitale viser efter aftale med Kulturministeriet).</b>	Der skal i 2016 fastsættes måltal for 2017-2018				
6. Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmateriale.	9. <b>Publikum får adgang til digitaliserede aviser i 1. halvår af 2015. Der fastsættes i 2015 måltal for benyttelsen i 2016-2018.</b>	Der skal i 2015 fastsættes måltal for 2016-2018	<b>Sidevisninger:</b> 670.347  Portal åbnet i april 2015	938.000	985.000	1.034.000
	10. <b>Publikum får i 2016 adgang til en lydportal i Mediestream med min. 12.000 lydfiler. Der fastsættes i 2016 måltal for tilvækst af indhold i 2017-2018.</b>	Der skal i 2016 fastsættes måltal for 2017-2018				

Resultatmål	Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
	11. <b>Benyttelsen af den samlede Mediestream portal øges med min. 5 % pr. år, målt som antal besøg på siden.</b>	274.050	Besøg, sessions: 465.151 (brug af radio, tv, aviser og reklamefilm)	489.000	513.000	539.000
	12. <b>Statsbiblioteket vil etablere en ny brugermedfinansieret service til dataming i de digitale kulturarvsmaterialer i 2016. Mål for aktiviteten 2017-2018 aftales.</b>	Der skal i 2016 fastsættes mål for 2017-2018				

## Vejledning og anden formidling

Resultatmål	Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
7. Statsbiblioteket vil udvikle det fysiske og det digitale biblioteksrum som attraktive steder for læring og dannelse.	13. <b>Der gennemføres i 2015 en brugerundersøgelse som belyser benyttelsen af bibliotekets fysiske faciliteter. Mål er brugertilfredshed på 80 %. Undersøgelsen gentages i 2017.</b>	80 %	Der er ikke afholdt en brugerundersøgelse men en brugerworkshop. Workshoppen der blev afholdt i foråret, med deltagelse af 25 brugere, viste en markant tilfredshed med de fysiske faciliteter.		80 %	
	13a. Antal besøgende (SB, SVB, Skejby, Psykiatrisk).	SB: 420.000	<b>Besøgende i alt:</b> SB: 429.421 SBS: 162.569 Skejby: 251 Psykiatrisk: 24.655	618.905	618.905	618.905
	13b. Åbningstid pr. uge (SB, SVB, Skejby, Psykiatrisk).	SB: 53	<b>Åbningstid i alt:</b> SB: 56 SBS: 45 Skejby: 30 Psykiatrisk: 27	158	158	158
	13c. Studiearbejdspladser, antal siddepladser (SB, SVB, Skejby, Psykiatrisk).	SB: 410	<b>Studie/siddepladser i alt:</b> SB: 507 SVB: 97 Skejby: 4	711	711	711

Resultatmål	Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)	B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
			Psykiatrisk: 3			
	13d. Tilmeldingsbaseret brugerundervisning, antal fremmødte.	5.100	<b>Fremmødte:</b> 6.815	7.000	7.000	7.000
	14. <b>Statsbiblioteket vil i 2016 og 2017 gennemføre forsøg med produktion og distribution af digitale læringsobjekter. Der udarbejdes en rapport som opsamler erfaringerne heraf.</b>					
	15. <b>Lektier Online: Det samlede Lektier Online sessioner skal stige min. 8 % årligt målt på summen af LO-Basis, LO-GYM</b>	15.231	<b>Sessioner i alt:</b> 13.023 <b>LO Basis:</b> 9.627 <b>LO GYM:</b> 3.396	16.450	17.766	19.187
	15a. Lektier Online, antal tilsluttede gymnasier	30	<b>Tilsluttede:</b> 20	30	30	30
8. Statsbiblioteket 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).	16. <b>Statsbiblioteket vil senest i 2016 gennemføre et eller flere pilotprojekter vedr. håndtering af forskningsdata i forhold til udvalgte fagområder (specielt humaniora og samfundsvidenskab). Der udarbejdes i 2016 en rapport om projektet/projekterne, og på baggrund heraf aftales mål for 2017-2018.</b>	<b>Der skal i 2016 fastsættes mål for 2017-2018</b>				

## Forskning

Resultatmål	Operationelle mål / Nøgletal (Operationelle mål er markeret fed)		B 2015	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018
9. Statsbibliotekets forskning vil fokusere på aktiviteter der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets digitale samlinger.	17.	<b>I løbet af aftaleperioden gennemføres tre seminarer eller konferencer om potentialet i bibliotekets digitale samlinger.</b>	1	<b>Seminarer: 1</b>	1	0	1
	18.	<b>I aftaleperioden produceres 70 publikationer som resultat af bibliotekets samlede Fou aktiviteter.</b>	70 fordelt over 4 år.	<b>Publikationer: 25</b>	70 fordelt over 4 år		

De forventede tal for 2016-2018 er reviderede på baggrund af senest kendte regnskabstal. Statsbiblioteket foretager fordeling af fællesomkostninger ud på finanslovsopgaverne fra 2016, hvilket vil påvirke de forventede tal til rammeaftalen for 2016-2018 for de operationelle mål nr. 1 og 2 samt nøgletal 7.c.