



---

**DET KGL.  
BIBLIOTEK**  
Royal Danish Library

**Årsrapport 2019  
for  
Det Kgl. Bibliotek**

6. marts 2020

## Indholdsfortegnelse

<b>1. Påtegning .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Beretning .....</b>	<b>5</b>
2.1. Præsentation af virksomheden.....	5
2.1.1 Mission .....	5
2.1.2 Vision.....	5
2.1.3 Hovedopgaver .....	5
2.2. Ledelsesberetning .....	6
2.2.1 Årets økonomiske resultat.....	6
2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger.....	7
2.2.3 Overført overskud.....	8
2.2.4 Årets faglige resultater .....	8
2.3 Kerneopgaver .....	10
2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt.....	10
2.4. Målrapportering .....	11
2.4.1. Målrapportering del 1. Oversigt over årets resultatopfyldelse.....	11
2.4.2. Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger.....	12
2.5. Forventninger til kommende år.....	23
<b>3. Regnskab.....</b>	<b>24</b>
3.1 Anvendt regnskabspraksis .....	24
3.2 Resultatopgørelse .....	24
3.2.1 Resultatdisponering.....	26
3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter .....	27
3.3 Balancen.....	27
3.4 Egenkapitalforklaring .....	28
3.5 Likviditet og låneramme .....	29
3.6 Opfølgning på lønsumsloft .....	29
3.7 Bevillingsregnskabet.....	29
<b>4. Bilag .....</b>	<b>30</b>

## **Oversigt over tabeller, noter og bilag**

### **Beretning og målrapportering**

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

Tabel 2a: Overskud, hovedkonto

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

### **Regnskab**

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering af året overskud

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Bevillingsregnskab

#### **4.1 Noter til resultatopgørelse og balance**

Tabel 13: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 14: Note 2. Materielle anlægsaktiver

Tabel 15: Note 3. Hensatte forpligtelser

#### **4.2 Indtægtsdækket virksomhed**

Tabel 16: Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

#### **4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter**

Tabel 17: Oversigt over tilskudsfinansieret aktiviteter (underkonto 97)

Tabel 18: Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

#### **4.6 It-omkostninger**

Tabel 19: It-omkostninger

## 1. Påtegning

### *Årsrapporten omfatter*

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som *Det Kgl. Bibliotek, CVR-nr. 28 98 88 42*, er ansvarlig for § 21.31.13. *Det Kgl. Bibliotek* og § 21.31.04. *Drift og udvikling af det digitale fag- og forskningsbibliotek*, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

### *Påtegning*

Der tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen 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, og
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.

København, 9. marts 2020

Sted, dato København, 11. marts 2020



---

Direktør Svend Larsen

---

Departementschef Marie Hansen

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af virksomheden

Det Kgl. Bibliotek blev oprettet pr. 1. januar 2017 ved en sammenlægning af Statsbiblioteket, Danmarks Kunstbibliotek, Det Administrative Bibliotek og den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek. Pr. 1. januar 2018 blev Aarhus University Library virksomhedsoverdraget fra Aarhus Universitet til Det Kgl. Bibliotek.

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek. Det Kgl. Bibliotek virker for viden og kulturarv nu og i fremtiden. Som universitetsbibliotek leverer Det Kgl. Bibliotek service, der understøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Roskilde Universitet. 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.

Lovgrundlaget for Det Kgl. Bibliotek er fastlagt i finansloven. Der findes desuden særskilt lovgrundlag for pligtaflevering af offentliggjort materiale L 1439 af 22/12 2004, tyverisikring L 248 af 8/6 1978 med senere ændringer, § 13 i LBK nr. 914 af 20/8 2008 om biblioteksvirksomhed samt forskning L 224 af 27/3 1996. Derudover er lovgrundlaget L 44 af 22/3 1897 (oprettelse af Statsbiblioteket) og L 181 af 17/5 1916 (oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus).

Der er indgået en rammeaftale mellem Det Kgl. Bibliotek og Kulturministeriet for perioden 2018-2019. Rammeaftalen fastlægger mål for bibliotekets virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

#### 2.1.1 Mission

*Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek.*

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

#### 2.1.2 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.*

#### 2.1.3 Hovedopgaver

Det Kgl. Biblioteks kerneopgaver er følgende:

- Digital materialeforvaltning

- Fysisk materialeforvaltning
- Biblioteksservice
- Kulturformidling og forskning

## 2.2. Ledelsesberetning

### 2.2.1 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for Det Kgl. Bibliotek udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Der redegøres nærmere for det økonomiske resultat nedenfor samt i afsnit 3.2.

#### *Vurdering af det økonomiske resultat*

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. i forhold til bibliotekets nettobevilling på finansloven svarer til 0,3 ‰.

Dette er efter Det Kgl. Biblioteks vurdering et tilfredsstillende økonomisk resultat for 2019.

Af tabel 1 nedenfor fremgår en række nøgletal om Det Kgl. Bibliotek.

**Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

<b>Hovedtotal</b>			
Mio. kr., løbende priser	2018	2019	2020
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-662,0	-676,7	-675,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-556,2	-569,0	-571,3
Ordinære driftsomkostninger	622,5	661,9	649,7
Resultat af ordinær drift	-39,5	-14,9	-25,7
Resultat før finansielle poster	-48,8	-38,7	-31,7
Årets resultat	-9,5	-0,2	6,0
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	778,0	754,1	741,3
Omsætningsaktiver	208,0	216,9	92,4
Egenkapital	46,0	46,2	46,2
Langfristet gæld	770,8	749,4	749,4
Kortfristet gæld	163,9	171,1	141,1
Lånerammen	1048,0	904,5	904,5
Træk på lånerammen	765,2	735,1	710,1
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	73,0%	81,3%	78,3%
Negativ udsvingsrate	259,6%	260,9%	214,0%
Bevillingsandel	84,0%	84,1%	84,6%
Overskudsgrad	1,4%	0,0%	-0,9%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	648	644,7	650
Årsværkspris	0,48	0,49	0,50

Kilde: Statens Koncernsystem

Oversigten indeholder sammenligningstal fra 2018.

For så vidt angår stigningen i bevillingen på knap 13 mio. kr. mellem 2018 og 2019, skal den ses på baggrund af to forhold. Det drejer sig dels om overførslen af opgaver fra det tidligere DEFF-sekretariat, jf. aktstykke nr. 114 af 4. april 2019 (7,2 mio. kr.), dels den midlertidige særbevilling til styrkelse af dansk kultur, som biblioteket fik del i med finansloven for 2019 (13,9 mio. kr.).

Ses der bort fra disse to bevillingsændringer, er der tale om et fald i bibliotekets ordinære bevilling i størrelsesordenen 10 mio. kr. i faste priser.

#### *Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad*

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.

Som det imidlertid også fremgår, er bibliotekets låneramme reduceret fra 1.048 mio. kr. til 904,5 mio. kr. De 143,5 mio. kr. er overført til Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med etablering af fællesmagasinet til Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet, hvor styrelsen er byggherre, jf. også finansloven for 2019.

Udnyttelsesgraden af lånerammen er som konsekvens heraf steget, selv om gælden isoleret set er 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 2018 er tale om en positiv opsparing på 33,4 mio. kr., og den maksimalt tilladte negative videreførsel er -12,8 mio. kr., bliver den negative udsvingsmargin beregningsteknisk opgjort til 260,9%.

For så vidt angår bevillingsandelen, er den stort set uændret i forhold til 2018, hvor bevillingen også finansierede ca. 84% af bibliotekets udgifter.

Årsværksforbruget er faldet i forhold til 2018, selv om der er overført medarbejdere fra det tidligere DEFF-sekretariat. Dette afspejler, at biblioteket i 2018 gennemførte en besparelsesrunde med henblik på tilpasning af aktivitetsniveauet til faldet i bibliotekets ordinære bevilling i 2019, jf. ovenfor.

Endelig kan det konstateres, at biblioteket i 2019 har overholdt sit lønsumsloft.

## **2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger**

### *Institutionens driftskonti*

**Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti**

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2019	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	670,3	708,8	-38,5
	Indtægter	-101,3	-139,9	38,6

Administrerede ordninger	Udgifter	211,8	215,7	-3,9
	Indtægter	-206,3	-210,2	3,9

Kilde: Statens Koncernsystem

### 2.2.3 Overført overskud

Efter mindreforbruget i 2019 på 0,2 mio. kr., udgjorde virksomhedens akkumulerede resultatet 33,4 mio. kr. ved årets udgang.

**Tablet 2a: Overskud, hovedkonto 21.31.13**

Mio. kr. løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
<b>Beholdning primo 2019</b>		<b>0,0</b>	<b>33,2</b>
Årets øvrige bevægelser	2019	0,0	0,2
<b>Beholdning ultimo 2019</b>		<b>0,0</b>	<b>33,4</b>

Kilde: Statens Koncernsystem

### 2.2.4 Årets faglige resultater

I det følgende sammenfattes årets resultater på kerneopgaverne.

#### *Digital materialeforvaltning*

Digitale materialer efterspørges af alle slags brugere, og mere og mere findes kun digitalt. Det giver en række udfordringer vedrørende finansiering (stigende priser for abonnement og betaling for publicering) og vedrørende sammenhængen med den Nationale Strategi for Open Access.

Resultatmålet for denne kerneopgave er revideret i forhold til det oprindelige mål i rammeaftalen. Det oprindelige operationelle mål om måling af universiteternes tilfredshed med bibliotekets leverancer af e-ressourcer blev ændret til mål om i samarbejde med Danske Universiteters Universitetsdirektørudvalg (UDU) at etablere en ny forvaltningsstruktur for licensforhandlingerne. Der er to grunde hertil: 1) ekstrabevilling på finanslov 2019 for "at styrke Det Kgl. Biblioteks universitetsbiblioteksfunktion og samarbejde med universitetsbibliotekerne"; 2) beslutningen om at flytte de nationale licensforhandling for e-tidsskrifter, e-bøger m.v. til universiteterne fra DEFF (Slots- og Kulturstyrelsen) til Det Kgl. Bibliotek (juni 2019). I juni 2019 besluttede UDU, at "udvalget, i samspil med Det Kgl. Bibliotek, skal sikre en strategisk stillingtagen og give et samlet klart mandat til de største nationale forhandlinger", og der er efterfølgende fastlagt et forhandlingsmandat for forhandlingerne i 2020. Der blev endvidere aftalt et nyt operationelt mål om, at Det Kgl. Bibliotek i 2019 skulle påbegynde etablering af national arkiveringsløsning, som sikrer universiteterne permanent adgang til købte digitale informationsressourcer, og det er gennemført som aftalt.

På området digital kulturarv har Det Kgl. Bibliotek ført en dialog med udgivere af digitale publikationer (tekst, musik) med henblik på at etablere ordninger, som gør det enklere for udgivere at aflevere sådanne publikationer og samtidig gøre det nemmere for biblioteket at modtage publikationerne og sikre langtidsbevaring og tilgængeliggørelse af denne den al



den digitale kulturarv. Ordningerne vil supplere de indsamlingsmetoder, der er udviklet med baggrund i pligtafleveringsbestemmelserne, og de skal bidrage til, at relevant kulturarvs materiale sikres for eftertiden.

#### *Fysisk materialeforvaltning*

Biblioteket har store samlinger af fysiske materialer, og samlingerne vokser fortsat. Det gælder fx danske trykte bøger, som indsamles som del af kulturarven, og hvor antal årligt udgivne bøger ligger stabilt på omkring 15.000 enheder. De fysiske materialer efterspørges fortsat, og da det hverken brugsmæssigt eller økonomisk giver mening at digitalisere alle fysiske samlinger, er håndtering af fysiske materialer fortsat en kerneopgave. Der er gennemført en effektivisering af aktiviteterne for modtagelse og indlemmelse af pligtafleveret materiale ved at lokalisere dem ét sted og dermed reducere dobbeltarbejde. Der er udarbejdet en omfattende digitaliseringsstrategi, som inddrager hensyn til bevaring, benyttelse og finansiering, og implementering af strategien er påbegyndt.

#### *Biblioteksservice*

Omdrejningspunktet for bibliotekets service er bibliotekssystemet. Det er her, brugerne søger i og får adgang til informations- og dokumentationsmateriale. Et nyt bibliotekssystem blev sat i drift i november 2019. Det nye system erstatter to særskilte systemer. Som konsekvens af ekstrabevillingen på finanslov 2019 blev det som nyt operationelt mål aftalt, at Det Kgl. Bibliotek skal klargøre metadata for Aalborg Universitetsbiblioteks materialer og gøre dem tilgængelige i det nye system. Med det nye bibliotekssystem vil alle brugere på en enkelt måde få overblik over Det Kgl. Biblioteks omfattende samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og materialer på universiteterne i Aalborg, Aarhus, København og Roskilde og IT-Universitet, og det vil blive nemmere at tilgå materialer.

Det Kgl. Bibliotek har en række landsdækkende servicetilbud, typisk tilbud som supplerer folkebibliotekernes tilbud. Øget samarbejde med folkebibliotekerne skal sikre, at disse tilbud er kendte, og at de bruges mere. En brugerundersøgelse blandt folkebiblioteker i 2018 viste stor interesse kombineret med udbredt kendskab (94 pct.) til de "klassiske" overbygnings-services, såsom lån af bøger, depotbiblioteksfunktion, digital artikelservice mv. Der var til gengæld markant mindre kendskab (34 pct.) til det Det Kgl. Biblioteks samlinger og tilbud i København. Dele af den handlingsplan, der blev lavet som opfølgning, er gennemført i 2019. I 2021 vil brugerundersøgelsen blive gentaget for at måle effekten af de gennemførte og igangværende indsatser.

Også på universitetsbiblioteksområdet er kendskab til bibliotekets servicetilbud en afgørende forudsætning for, at tilbuddene bliver brugt. Det Kgl. Bibliotek har gjort en indsats for at øge "digital selvhjælp" for at sikre, at brugerne kan få hjælp på den måde, der er relevant på et givent tidspunkt. Indsatsen gælder informationskompetence (fx reference- og datahåndtering) og indberetning og validering af forskningspublikationer og er en service, som universiteterne efterspørger.

Adgang til fysiske rum og faciliteter, der understøtter et projekt- og gruppeorienteret studieliv, er fortsat en vigtig biblioteksservice. Det Kgl. Bibliotek leverer denne service i bibliotekets egne bygninger og i lokaler, som universiteterne stiller til rådighed til biblioteksformål. I

2018 var der ca. 2,1 mio. besøgende i Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder; i 2019 var det tilsvarende antal lidt under 2,2 mio.

### *Kulturformidling og forskning*

Det er et overordnet mål, at biblioteket skal nå længere ud end i dag. Det gælder både geografisk og demografisk. Der er lavet en særlig indsats for publikum under 30 år i Den Sorte Diamant, og tilbud til skolebørn er udvidet med stigende benyttelse som effekt. I 2019 benyttede 212 skoleklasser Det Kgl. Biblioteks skoletjeneste, svarende til en stigning på 44 pct. i forhold til året før. Derudover er der udviklet nye fritidstilbud til børn og deres voksne, og dette arbejde fortsætter i de kommende år.

### *Sammenfatning*

Den overordnede målsætning for de organisatoriske ændringer på forskningsbiblioteksområdet, der er gennemført i de seneste tre år, er levering og fortsat udvikling af tidssvarende biblioteksservice og effektivisering, som understøtter det. De resultater, Det Kgl. Bibliotek har leveret i 2019, er et markant bidrag til at realisere denne overordnede målsætning. Med nyt bibliotekssystem og ny hjemmeside vil brugerne nu umiddelbart opleve Det Kgl. Bibliotek som én samlet biblioteksenhed. Samtidig er grundlaget skabt for, at Det Kgl. Bibliotek kan udøve den nationale, forpligtende rolle for det samlede universitetsbiblioteksområde, som anbefalet af arbejdsgruppen om den fremtidige organisering af forskningsbiblioteksområdet (rapport 2019).

## **2.3 Kerneopgaver**

### **2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt**

Nedenstående tabel 3 viser en sammenfatning af økonomien for bibliotekets opgaver i henhold til finansloven.

**Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver**

Mio. kr. løbende priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	-83,1	-14,9	97,9	-0,0
1000 Digital materialeforvaltning	-165,8	-20,6	186,3	-0,1
2000 Fysisk materiale forvaltning	-108,1	-26,4	134,4	-0,0
3000 Biblioteksservice	-180,3	-57,6	237,9	-0,1
4000 Kultur- og forskningsformidling	-31,7	-20,6	52,2	-0,0
I alt	-569,0	-139,9	708,8	-0,2

Kilde: Internt regnskab

Note: Afvigelse i summering skyldes afrundinger.

Som det fremgår, er biblioteksservice det største udgiftsområde og udgør omkring en tredjedel af bibliotekets virksomhed. Formålet omfatter undervisning og vejledning, forskerservice, drift af studiemiljøer og biblioteksfaglige publikumsområder samt fysisk og elektronisk formidling og brugerbetjening i øvrigt.

Indtægterne er knyttet til aftaler om biblioteksbetjening på universiteterne i Aarhus, Aalborg, Roskilde og København.

Digital materialeforvaltning er det næststørste udgiftsområde og dækker digital indsamling og bevaring af materiale såvel inden for som uden for pligtafleveringsloven. Indkøb af licenser til elektroniske tidsskrifter og andre digitale materialer føres også under formålet og tegner sig for en stor del af de samlede omkostninger.

Fysisk materialeforvaltning inkl. anskaffelse af fysiske materialer, magasiner, bevaring og fysisk sikring er, som det fremgår, også fortsat et væsentligt udgiftsområde for biblioteket.

Kultur- og forskningsformidling er det mindste udgiftsområde og i betydelig grad finansieret af tilskudsmidler.

Under generelle fællesomkostninger udgør driftsudgifter vedrørende bygningsarealer til bibliotekets ansatte den største udgiftspost. Området omfatter også administrativ It, logistik og indkøb mv. samt generel ledelse og administration.

#### *Metode for opgørelse af udgifter per opgave*

Løn- og omkostninger er fordelt på baggrund af tidsregistreringen. Størstedelen af øvrige udgifter og indtægter er ført på formålene ved direkte kontering. Omkostninger, der er fælles for en flæthed af formål, fx bygningsdrift og drift af bibliotekssystem, er dog nøgletalsfordelt ud fra konkret fastsatte nøgler.

## 2.4. Målrapporing

### 2.4.1. Målrapporing del 1. Oversigt over årets resultatopfyldelse

**Tabel 4: Årets resultatopfyldelse**

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldeelse 2019
Digital materialeforvaltning	1. Med stigende brugerefterspørgsel og relativt vige ressourcer vil biblioteket fastholde en høj grad af partnertilfredshed	Opfyldt
	2. Biblioteket vil sikre nutidige og fremtidige brugere adgang til mere digitalt indhold	Delvist opfyldt
Fysisk materialeforvaltning	3. Biblioteket vil sikre, at brugerne hurtigt får adgang til de pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter	Opfyldt
	4. Biblioteket vil gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige for borgere i hele landet på en tidssvarende måde	Opfyldt
Bibliotekssevice	5. Biblioteket vil give brugerne nem og hurtig adgang til alle bibliotekets materialer via ét system	Opfyldt
	6. Biblioteket vil øge kendskabet til og brugen af bibliotekets landsdækkende servicetilbud	Opfyldt

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse 2019
	7. Biblioteket vil øge universitetsbrugernes kendskab til og brug af bibliotekets undervisningstilbud vedrørende informationskompetence, hvor informationsbehov, informationshåndtering og informationsdannelse er i fokus	Delvist opfyldt
Kulturformidling og forskning	8. Biblioteket vil sikre, at kulturformidlingsaktiviteterne når bredere ud end i dag	Delvist opfyldt
	9. Bibliotekets forskning og forskningsformidling vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør bibliotekets samlinger og som understøtter indsamling, bevaring og formidling	Delvist opfyldt

Det Kgl. Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 9 mål i 2019. Det fremgår af tabellen ovenfor, at 5 mål blev opfyldt, mens 4 blev delvist opfyldt.

#### 2.4.2. Målrapporing del 2. Uddybende analyser og vurderinger

##### Resultatmål 1: Med stigende brugerefterspørgsel og relativt vigende ressourcer vil biblioteket fastholde en høj grad af partnertilfredshed

Som nævnt i afsnit 2.2.4 blev målet om partnertilfredshed fastholdt, men resultatmålet fik en drejning, som følge af nye vilkår (ekstra bevilling og nye opgaver). Samtidig blev resultatmålet udbygget med et nyt operationelt mål (1.2) om etablering af permanent adgang til de købte digitale informationsressourcer.

Operationelle mål, nøgletal, indikatorer*	R2018	B2019	R2019
1.1 KB vil udvikle og afprøve værktøjer til at måle universiteternes tilfredshed med bibliotekets leverance af e-ressourcer	Årshjul for en dialogstruktur mellem biblioteket og universiteterne etableret	I samarbejde med Universitetsdirektørudvalget etablerer KB en ny forvaltningsstruktur for licensforhandlingerne	✓
Tilvækst e-bøger – licensressourcer, antal titler	130.169	80.000	✓ (246.072)
Tilvækst e-tidsskrifter og andre e-serier – licensressourcer, antal titler	24.891	2.316	✓ (34.006)
Benyttelse af e-bøger – licensressourcer, antal download	6.750.849	5.900.000	✓ (7.003.953)

Benyttelse af e-tidsskrifter og andre e-serier – licensressourcer, antal download	12.301.514	12.500.000	✓ (12.674.326)
Udgifter til anskaffelse af e-ressourcer i alt, kr.	91.612.000	regnskabstal	✓ (106.633.000)
<b>1.2 KB vil påbegynde etablering af national arkiveringsløsning, som sikrer universiteterne permanent adgang til købte digitale informationsressourcer</b>	-	<b>Projektplan, der sikrer faseopdeling, idriftsættelse og interessenthåndtering, udarbejdet; samarbejdsaftale med ekstern partner vedr. dansk rettighedsregister indgået</b>	✓

\* Operationelle mål er markeret med fed.

Note: Tal for benyttelse af e-licensressourcer i 2018 er opdateret i forhold til Årsrapport 2018.

Note: Samarbejdsaftale med ekstern partner vedr. dansk rettighedsregister blev udarbejdet og forhandlet i 2019; aftalen blev dog først formelt underskrevet i februar 2020.

Etablering af ny forvaltningsstruktur i samarbejde med Danske Universiteters Universitetsdirektørudvalg viste sig mere kompliceret end først antaget, idet der skulle findes en ordning, som sikrede involvering af de universitetsbiblioteker, som Det Kgl. Bibliotek forhandler licenser for, men som ikke har samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek. Det lykkedes at finde en tilfredsstillende løsning med en årlig strategiworkshop, og der er opnået enighed om de styrende principper for Det Kgl. Biblioteks varetagelse af det nationale licenskonsortium. Disse principper blev anvendt ved fastlæggelse af det første forhandlingsmandat, som skal bruges i forhandlinger i 2020.

Licensaftalerne sikrer adgang til det allerede betalte, hvis biblioteket opsiger en aftale, f.eks. på grund af faldende benyttelse og/eller prisstigninger. Men hvis et forlag standser aktiviteterne, gælder denne garanti ikke nødvendigvis, og derfor er der internationalt udviklet løsninger, som sikrer adgang også i sådanne særlige situationer, altså en udvidet sikkerhed. Etableringen er kompliceret og vil strække sig over flere år. Som et første skridt skal der etableres et rettighedsregister, som styrer adgangen til de arkiverede materialer, og de varierer fra universitet til universitet. Rettighedsregisteret forventes etableret inden udgangen af 2020. Derefter kommer så den egentlige arkivering (overførsel af data).

#### *Konklusion:*

Resultatmålet for 2019 om universiteternes tilfredshed med Det Kgl. Biblioteks leverance af e-ressourcer anses at være *opfyldt*.

## Resultatmål 2: Biblioteket vil sikre nutidige og fremtidige brugere adgang til mere digitalt indhold

Det Kgl. Bibliotek indsamler løbende store mængder digitalt indhold fra danske hjemmesider som en del af pligtafleveringen. Indholdet indgår i de nationale samlinger, som bevares som en del af Danmarks kulturarv. En del af digitalt indhold kan ikke indsamles med standardmetoden, dette gælder bl.a. digitalt distribuerede musikindspilninger.

Operationelle mål, nøgletal, indikatorer*	R2018	B2019	R2019
2.1 KB vil i 2018 gøre det muligt for udgivere af musik at uploade afleveringspligtig musik til biblioteket	Løsning etableret	Evaluering af upload-løsningen ultimo 2019	✓
2.2 KB vil i samarbejde med distributører, udgivere og interesseorganisationer kortlægge mulighederne for løbende indsamling af et bredt udvalg af digitalt publiceret dansk musik	Kortlægning påbegyndt som planlagt	Færdig rapport som grundlag for beslutning om udvidet indsamling af digitalt publiceret musik	÷

\* Operationelle mål er markeret med fed.

Det strategiske perspektiv er, at for at sikre et repræsentativt udsnit af den digitale kulturarv skal indhold, der ikke kan høstes via standardmetoden, indsamles på anden vis. Derfor etableres alternative indsamlingsmetoder, som skal resultere i en mere fyldestgørende indsamling og bevaring. De igangsatte tiltag skal forbedre indsamlingen af musikindspilninger, hvor hovedparten af udgivelserne ikke længere udgives i fysisk form, som f.eks. CD eller LP. Det er et ambitiøst mål at få etableret en bred indsamling af digitalt publiceret musik, da mange aktører både i Danmark og i udlandet er involveret i den samlede distribution af musik med dansk ophav. Arbejdet med rapporten i 2019 blev forsinket på grund af personale-mæssige forhold; rapporten færdiggøres i 2020.

### Konklusion:

Resultatmålet om mere digitalt indhold til brugerne anses på den baggrund for *delvist opfyldt*.

## Resultatmål 3: Biblioteket vil sikre, at brugerne hurtigt får adgang til de pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter

Det Kgl. Bibliotek modtager hvert år en stor mængde trykte materialer i henhold til loven om pligtaflevering. Der modtages to eksemplarer, hvoraf det ene indgår i det nationale lånesamarbejde (som "reserveeksemplar" i forhold til andre bibliotekers eksemplarer), mens det andet går til bevaring og udlånes ikke.

<b>Operationelle mål, nøgletal, indikatorer*</b>	<b>R2018</b>	<b>B2018</b>	<b>R2018</b>
<b>3.1 KB vil sikre kortere procestid for pligtafleveret materiale i forhold til 2017</b>	<b>Udskudt til 2019 efter aftale med Kulturministeriet</b>	<b>Udvikling og tilpasning af nye arbejdsprocesser, der sikrer forbedret funktionalitet og reduktion af resourceforbrug</b>	✓
<b>Procestid for modtagelse og indlemmelse af pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter</b>	<b>Udskudt til 2019 efter aftale med Kulturministeriet</b>	<b>Måltal: Gns. 10 uger</b>	✓ (Gns. 10 uger)
Modtagelse af pligtaflevering – bøger, antal enheder	18.226	18.000	÷ (16.032)
Modtagelse af pligtaflevering – tidsskrifter, antal enheder	29.388	25.000	÷ (23.153)
Indlemmelse af pligtaflevering KBH – bøger, antal fysiske enheder	13.199	12.000	✓ (12.163)
Indlemmelse af pligtaflevering KBH – tidsskrifter, antal fysiske enheder	1.887	800	✓ (1.369)
Indlemmelse af pligtaflevering Aarhus – bøger, antal fysiske enheder	14.007	16.500	÷ (16.422)
Indlemmelse af pligtaflevering Aarhus – tidsskrifter, antal fysiske enheder	17.554	18.800	÷ (14.790)

\* Operationelle mål er markeret med fed.

Note: Indlemmelse af bøger og tidsskrifter har været lukket fra medio oktober til ultimo november 2019 grundet overgang til nyt bibliotekssystem

Måling af procestiden omfatter modtagelse og indlemmelse af monografier, som registreres af DBC (jf. nationalbibliografiaftalen). DBC har en gennemsnitlig registreringstid på 4 uger og en maksimal registreringstid på 8 uger. Af hensyn til et rationelt tidsforbrug ved genbrug af nationalbibliografiske poster, kan de pligtafleverede monografier først behandles efter DBCs maksimale registreringstid på 8 uger, hertil kommer en gennemsnitlig registreringstid i Det Kgl. Bibliotek på 2 uger. Procestid for modtagelse og indlemmelse af pligtafleverede materialer fortsætter som et internt opmærksomhedspunkt, og biblioteket påtænker, at det ikke vil indgå som et resultatmål i en rammeaftale.

Indtil 2019 blev de to pligtafleveringseksemplarer håndteret i to særskilte processer (i hhv. Aarhus og København). Processerne udføres nu ét sted (København) med positiv effekt på

procestid og ressourcer. Teknisk er der ikke tale om et ambitiøst mål. Udfordringerne har ligget på det organisatoriske/personalemæssige område.

*Konklusion:*

Resultatmålet om, at brugerne hurtigt får adgang til de pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter anses på den baggrund for *opfyldt*.

**Resultatmål 4: Biblioteket vil gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige for borgere i hele landet på en tidssvarende måde**

Bibliotekets enorme fysiske samlinger bliver mere tilgængelige for borgere i hele landet, når de bliver digitaliserede, og når bibliotekets hjemmesider på en brugervenlig og overskuelig måde gør det muligt for hver enkelt bruger at finde dét, som er relevant.

Operationelle mål, nøgletal, indikatorer*	R2018	B2019	R2019
<b>4.1 KB vil udarbejde og følge en langsigtet strategi og en 5-års plan for digitaliseringsarbejdet</b>	<b>Digitaliseringsstrategi og 5-årsplan udarbejdet</b>	<b>Digitalisering sker i henhold til den lagte plan</b>	✓
<i>Digitalisering af egne samlinger, udvalgte materialekategorier:</i>			
- bøger, antal skanninger	517.016	500.000	✓ (668.059)
- aviser, antal skanninger	66.241	75.000	✓ (130.447)
- AV, antal minutter	1.905.185	1.100.000	✓ (2.723.069)
Bestand af bibliotekets egne e-ressourcer, antal titler (note)	4.453.381	9.730.000	÷ (5.272.752)
<b>4.2 KB vil som led i udviklingen af nyt kb.dk styrke tilgængeligheden af bibliotekets digitaliserede samlinger</b>	<b>Der er ikke gennemført ændringer af eksisterende formidlingsplatforme (delmålet ikke opfyldt)</b>	<b>Konsolidering af formidlingsplatforme påbegyndes</b>	✓
Benyttelse af bibliotekets egne e-ressourcer, antal download	18.681.857	17.000.000	✓ (24.429.806)

\* Operationelle mål er markeret med fed.

Note: Bestand af bibliotekets egne e-ressourcer i 2018 er revideret i forhold til Årsrapport 2018 som følge af intern revision af metoden for opgørelse af online aviser og tidsskrifter i maj 2018; dette har resulteret i en betydelig reduktion i antal titler.

Dette indsatsområde sigtede både mod at forøge mængden af digitaliseret materiale og at gøre det lettere for brugerne at finde frem til det relevante. Det er et ambitiøst mål, fordi der både er tale om opbygning af nyt og oprydning/afvikling af en række nuværende enkeltløsninger. Hvad angår digitaliseringen, er der skabt et mere solidt organisatorisk grundlag for en digitaliseringsindsats, som kan tilpasses bibliotekets økonomiske muligheder, og digitalisering er gennemført som planlagt.



I 2019 blev konsolideringen af de eksisterende formidlingsplatforme påbegyndt som led i etablering af nyt kb.dk i november 2019. Målet er, at den tekniske platform for brugernes adgang til bibliotekets digitale samlinger udvikles og udbygges i de kommende år. I den forbindelse skal løsningerne indpasses i en helhed, til afløsning af den nuværende situation, hvor der er flere brugergrænseflader med hver deres bagvedliggende system. Tværgående (fælles) løsninger fanger bedre brugernes behov og kræver færre ressourcer at vedligeholde, men tager tid at etablere.

*Konklusion:*

Resultatmålet om at gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige for borgere i hele landet på en tidssvarende måde anses på den baggrund for *opfyldt*.

**Resultatmål 5: Biblioteket vil give brugerne nem og hurtig adgang til alle bibliotekets materialer via ét system**

Det Kgl. Bibliotek har indtil 2019 drevet to bibliotekssystemer: katalog ("lagerbeholdning") og søge- og bestillingssystem. Målet var at erstatte det med et nyt samlet system, dels af hensyn til brugerne, som vil få bedre overblik over dokumentations- og informationsmateriale og nemmere tilgang til dem, dels for at effektivisere driften.

Operationelle mål, nøgletal, indikatorer*	R2018	B2019	R2019
<b>5.1 KB vil udvikle og implementere nyt bibliotekssystem i 2019</b>	<b>Udbud gennemført og leverandør valgt</b>	<b>Udvikling, implementering og ibrugtagning</b>	✓
Samlet benyttelse af e-ressourcer - licensressourcer, inkl. databasesøgninger (note)	34.797.113	35.245.000	÷ (34.341.708)
Antal fysiske udlån	1.087.997	1.060.000	÷ (866.575)
<b>5.2 KB vil klargøre metadata for Aalborg Universitetsbiblioteks (AUB) materialer og gøre dem tilgængelige i KBs nye bibliotekssystem</b>	-	<b>800.000 bibliografiske poster fra AUB tilgængelige i KBs bibliotekssystem</b>	✓ (2,7 mio. bibliografiske poster tilgængelige, heraf 760.000 aktive eksemplarer)

\* Operationelle mål er markeret med fed.

Note: Nedgangen i samlet benyttelse af e-ressourcer (licensressourcer) og antal fysiske udlån skyldes midlertidig stop for brugernes adgang til digitale materialer og fysiske udlån grundet overgang til nyt bibliotekssystem.

Der er tale om et meget ambitiøst projekt. Store mængder data fra mange forskellige kilder er blevet konverteret til nyt format og samkørt. Det drejer sig om katalogdata fra de store bibliotekskataloger i hhv. Aarhus og København samt katalogdata fra Aalborg Universitet. Samtidig er nye interne processer og udlånsprocedurer udviklet og udrullet. Også det er

kompliceret, fordi det skal tilgodese brugere fra fem universiteter (Aalborg, Aarhus, IT-Universitetet, København og Roskilde). Projektet blev gennemført efter den projektplan, der blev godkendt af Statens It-råd. Det nye system gik i drift 19. november 2019.

Det nye bibliotekssystem er langt mere komplekst i sammenligning med de tidligere, da systemet indeholder flere materialer, mere funktionalitet og betjener flere brugere. Forventeligt koster det en tilvænningsperiode for brugerne, men også en teknisk justeringsperiode for Det Kgl. Bibliotek, førend slutbrugerne kommer til at opleve det nye bibliotekssystem som en velfungerende adgang til bibliotekets materialer. Implementeringen af brugernes login har givet de største udfordringer ved "go live" i november 2019 – og det kunne mærkes af størrelsesmæssigt 10 pct. af brugerne. Biblioteket arbejder på at håndtere de konkrete problemer, som brugerne oplever, og på at justere den tekniske opsætning.

*Konklusion:*

Det Kgl. Biblioteks nye bibliotekssystem gik i luften som planlagt, den tekniske implementering forventes afsluttet i april 2020. Resultatmålet om nem og hurtig adgang til alle bibliotekets materialer via ét system anses på den baggrund at være *opfyldt*.

**Resultatmål 6: Biblioteket vil øge kendskabet til og brugen af bibliotekets landsdækkende servicetilbud**

Som Danmarks nationale bibliotek er Det Kgl. Bibliotek et bibliotek for alle, enten direkte eller via et andet bibliotek. Det er målet at øge kendskabet til og anvendelsen af bibliotekets tilbud. Det gælder både service baseret på samlingerne og på kulturarrangementer, som har potentiale til at nå en bredere kreds af borgere.

Operationelle mål, nøgletal, indikatorer*	R2018	B2019	R2019
KB vil gennemføre en brugerundersøgelse blandt folkebiblioteker, der måler kendskabsgrad til servicetilbud og interesse/relevans; efterfølgende indsats med fastlagte mål	Rapport om brugerundersøgelsens resultater udarbejdet; mål for indsatsen i 2019 fastsat	På baggrund af brugerundersøgelsen (2018) gennemføres en række indsatser med fokus på kommunikation, kompetenceudvikling, infrastruktur og formidling	✓

\* Operationelle mål er markeret med fed.

Synliggørelsen og markedsføringen af Det Kgl. Biblioteks tilbud vil fortsat ske gennem flere kanaler og på flere platforme, og dette resultatmål tager afsæt i bibliotekets virke som overcentral for folkebibliotekerne. Det giver en særlig mulighed for at bruge folkebibliotekerne som

platform for at udbrede Det Kgl. Biblioteks samlinger og services. Målet kan ikke karakteriseres som et ambitiøst mål i sig selv, men indsatsen er efterspurgt af folkebibliotekerne og er relevant i lyset af den overordnede målsætning om at nå ud til flere brugere i hele landet.

På baggrund af folkebibliotekernes tilkendegivelser i den kvantitative og kvalitative undersøgelse i 2018 blev der iværksat en handlingsplan for 2019 med det formål at øge kendskabet til og anvendelse af Det Kgl. Biblioteks tilbud til og via folkebibliotekerne. Indsætterne gennemføres med den målsætning at udbrede services og samlinger, som folkebibliotekerne ikke har haft kendskab eller adgang til inden fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek. Der er fokus på services, hvor folkebibliotekerne har påpeget størst interessefællesskab i forhold til deres brugere, og fokus på at udbrede helt nye servicetilbud, herunder nationale licenser på ungdomsuddannelser. Indsatsen i 2019 har været særligt fokuseret på formidling og kommunikation samt kompetenceudvikling af folkebibliotekernes ansatte, herunder etablering af faste samarbejder med relevante aktører, afholdelse af online webinarer og temadage om Det Kgl. Biblioteks digitale tilbud og samlinger samt livestreaming af en række kulturarrangementer i Den Sorte Diamant til folkebiblioteker i hele landet.

Målsætningen om at øge borgernes brug af Det Kgl. Biblioteks landsdækkende tilbud videreføres i ny rammeaftale 2020-2023. I 2021 vil brugerundersøgelsen blandt folkebiblioteker blive gentaget for at måle effekten af de gennemførte og igangværende indsatser.

*Konklusion:*

Resultatmålet om øget kendskab og brug af bibliotekets landsdækkende tilbud anses på den baggrund for *opfyldt*.

**Resultatmål 7: Biblioteket vil øge universitetsbrugernes kendskab til og brug af bibliotekets undervisningstilbud vedrørende informationskompetence, hvor informationsbehov, informationshåndtering og informationsdannelse er i fokus**

Analysen af de fremtidige behov for forskningsbiblioteksbetjening (iværksat i 2019 af Kulturministeriets og Forsknings- og Uddannelsesministeriets fælles arbejdsgruppe om forskningsbiblioteker) har peget på behovet for øget indsats vedrørende universitetsbrugernes informationskompetencer, fordi mængden af information på internettet vil stige, og kvaliteten vil være svingende. Målet blev udvidet med et ekstra operationelt mål (7.3) i lyset af ekstrabevillingen på finanslov 2019. Det nye operationelle mål vedrører øget indsats vedrørende indberetning, kvalitetssikring og validering af forskningspublikationer.

Operationelle mål, nøgletal, indikatorer*	R2018	B2019	R2019
7.1 KB vil fortsat understøtte de studerendes informationskompetencer ved fysisk undervisning i informationsøgning, kildekritik, tekstlig-hedsforståelse, metodevalg, reference- og datahåndtering	Kort status i Årsrapport 2018	Statusrapport om overgang fra fysisk undervisning til online læring	✓ (se nedenfor)

<b>Antal gennemførte undervisningslektioner</b>	<b>2.812</b>	<b>2.240</b>	<b>✓ (2.354)</b>
<b>Antal fremmødte deltagere</b>	<b>30.168</b>	<b>28.000</b>	<b>÷ (23.386)</b>
<b>7.2 KB vil understøtte digital hjælp til selvhjælp for studerende via digitale læringsobjekter på universiteternes platforme (hvor brugerne allerede befinder sig) og dermed sikre, at brugerne kan få hjælp på det tidspunkt, de har behovet</b>	<b>Overblik over digitale læringsobjekter skabt; etablering af systematisk målemetode fortsætter i 2019</b>	<b>Øget benyttelse af digitale læringsobjekter</b>	<b>✓ (se nedenfor)</b>
Antal tilgængelige digitale læringsobjekter	84	2018-resultat + 10%	✓ (113)
Antal tilgængelige digitale læringsobjekter på universiteternes platforme	71	2018-resultat + 10%	✓ (88)
Måling af benyttelse af digitale læringsobjekter	8.345	2018-resultat + 10%	✓ (14.152)
<b>7.3 KB vil øge indsatsen vedr. indberetning, validering og kvalitetssikring af forskningspublikationer</b>		<b>Ny facilitet til indberetning af forskningspublikationer etableret</b>	<b>✓</b>

\* Operationelle mål er markeret med fed.

Note: Opgørelsen af digitale læringsobjekter på universiteternes platforme i 2018 er opdateret i forhold til Årsrapport 2018. Benyttelse af digitale læringsobjekter kan alene måles i forhold til KU; dette gælder både 2018 og 2019. Aarhus Universitetsbibliotek arbejder stadig med udvikling af opgørelsesmetode i forhold til måling af benyttelse i AU-regi.

Det Kgl. Biblioteks undervisning er fortsat en efterspurgt biblioteksservice blandt universitetsstuderende, da basale informationskompetencer er en forudsætning for eksempelvis at kunne tilegne sig stigende krav om mere forskningsrettede kompetencer hos de studerende, herunder i relation til akademisk redelighed.

Den fysiske undervisning i informationskompetence er en klassisk biblioteksservice, uanset om den leveres i biblioteksregi eller i universitetsregi. Derimod er arbejdet med digitale læringsobjekter (fx instruktionsvideoer) relativ ny, og det har vist sig kompliceret at måle benyttelsen, fordi læringsobjekterne varierer formatmæssigt og kan tilgås og benyttes via forskellige platforme på tværs af universiteterne

Anvendelsen af digitale læringsobjekter fungerer godt som supplement til den fysiske undervisning – de kan både tilgås og benyttes uafhængigt af tid og sted og som adskilte, målrettede undervisningstiltag. Den stigende benyttelse indikerer, at Det Kgl. Bibliotek ikke tidligere har kunnet imødekomme alle studerendes behov alene ved fysisk undervisning.

Det nye operationelle mål 7.3 vedrører øget indsats i forhold til registrering af forskningspublikationer. Baggrunden er, at antallet af forskningspublikationer er et nøgletal for universiteterne. Det indgår fx i beregningen af forskningsmidler. Målet var at give forskere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet en ny og enklere facilitet til indberetning af forskningspublikationer ("Hurtig Inddatering"). Den nye facilitet tillader indberetning af publikationer ved et simpelt upload af et fuldttekstdokument og er et alternativ til den gængse og mere komplekse inddatering i en skabelon i forskningsregistreringssystemet PURE.

*Konklusion:*

Resultatmålet om universitetsbrugernes kendskab til og brug af bibliotekets undervisningstilbud anses på den baggrund at være *delvist opfyldt*.

**Resultatmål 8: Biblioteket vil sikre, at kulturformidlingsaktiviteterne når bredere ud end i dag**

Det Kgl. Biblioteks strategiske målsætning om at nå længere ud gælder også kulturformidlingsaktiviteterne i Den Sorte Diamant.

Operationelle mål, nøgletal, indikatorer*	R2018	B2019	R2019
<b>8.1 KB vil igangsætte nye tiltag og gennemføre ny undersøgelse af brugerprofil med fokus på publikum i Diamanten under 30 år</b>	Målet indfriet	Måling af effekten af de gennemførte kampanjer blandt publikum under 30 år	÷
Antal besøgende i udstillinger	31.879	31.000	÷ (29.127)
Antal arrangementsgæster	16.525	15.000	✓ (20.984)
<b>8.2 KB vil videreudvikle skoletjenesten</b>	Målet indfriet i form af nye undervisningstilbud til de yngste skolebørn i Diamanten og online	Udvikling af yderligere formidlingskoncepter og undervisningsmuligheder	✓
<b>Antal skoleklasser</b> (note)	<b>147</b>	<b>65</b>	<b>✓ (212)</b>

\* Operationelle mål er markeret med fed.

Note: Opgørelsen omfatter afviklede undervisningsforløb for skoleklasser og forløb for skoleklasser på egen hånd.

Der blev gjort en særlig indsats for at tiltrække publikum under 30 år, som er kernebrugere af biblioteksservice (lån; læsesale m.m.), men som ikke bruger kulturtilbuddene i Den Sorte Diamant tilsvarende. Der var planlagt en række tiltag under forudsætning af fonds- eller sponsorbevilling. Da disse bevillinger blev mindre end planlagt, måtte aktiviteterne reduceres til en serie særarrangementer om *Klassisk Dannelse*. I 2020 måles effekten af indsatsen

ved at undersøge læsesalsbrugernes kendskab til Diamantens kulturprogram i forbindelse med, at der afholdes en ny serie *Klassisk Dannelse*.

2019 bød også på nye fritidsaktiviteter til børnefamilier. Disse fandt primært sted i skoleferierne og på udvalgte lørdage. Som noget nyt tilbød Det Kgl. Bibliotek kreative workshops under titlen *Det kreative bibliotek* med mulighed for, at børn og deres voksne kunne fortolke skatte fra bibliotekets samlinger i deres egne kreative værker. Det kreative bibliotek er en ny og anderledes måde at formidle kulturarven på i børnehøjde. I 2019 blev der afviklet 3 workshops med deltagelse af ca. 35 børn og tilsvarende antal voksne pr. workshop.

Et vigtigt middel til at nå bredere ud er Det Kgl. Biblioteks skoletjeneste, som igen i 2019 havde et rekordhøjt besøgstal til undervisningsforløb. Blandt nye tilbud i 2019 var undervisningsforløb målrettet elever i udskolingen og ungdomsuddannelser om *Årets Pressefoto* og et forløb i tilknytning til udstillingen af Keld Helmer-Petersens fotokunst. I slutningen af 2019 påbegyndtes ombygning og indretning af Galejsalen, som i fremtiden vil danne rammen om bibliotekets undervisningsforløb og fritidsaktiviteter.

Indsatsen for at nå bredere ud er ambitiøs i den forstand, at den er rettet mod at nå nye målgrupper og ikke kun øget aktivitet fra kendte målgrupper. Børn og børnefamilier har kun været en målgruppe for Det Kgl. Bibliotek i et par år.

#### *Konklusion:*

Resultatmålet om, at kulturformidlingsaktiviteterne skal nå bredere ud end i dag, anses på den baggrund for *delvist opfyldt*.

#### **Resultatmål 9: Bibliotekets forskning og forskningsformidling vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør bibliotekets samlinger og som understøtter indsamling, bevarelse og formidling**

Operationelle mål, nøgletal, indikatorer*	R2018	B2019	R2019
9.1 KB vil producere mindst 1 fagfællebedømt publikation pr. forsker pr. år i gennemsnit i aftaleperioden	40 fagfællebedømte publikationer udgivet	Samlet opgørelse 2018-19	✓ (93 publikationer i 2018-2019)
9.2 KB vil producere mindst 25 formidlingspublikationer pr. år	29	25	✓ (25)
9.3 KB vil producere mindst 50 faglige foredrag og radio/tv-indslag pr. år	174	75	÷ (73)

\* Operationelle mål er markeret med fed.

Årets forskningsproduktion er udgivet af bibliotekets fastansatte forskere, projektansatte og gæsteforskere samt andet personale med forskningskompetence. Der er udgivet 53 fagfællebedømte publikationer i 2019, hvilket dækker over 4 monografier, 2 ph.d. afhandlinger

og 47 forskningsartikler. Dermed er målet om mindst 1 fagfællebedømt publikation pr. forsker i gennemsnit pr. år nået. Publikationsvirksomheden (25 formidlingspublikationer i 2019) er foregået inden for rammerne af bibliotekets eksisterende forskningsplaner med vægt på de deri afstukne satsningsområder. Publikationerne er indrapporteret i forskningsregistreringssystemet PURE.

I 2019 blev målsætningen for faglige foredrag og radio/tv-indslag opjusteret fra 50 til 75. Årets produktion på 73 foredrag og indslag er et markant fald i forhold til det foregående år. Faldet, der primært gælder radio/tv-indslag, kan bl.a. forklares ved, at mængden af denne type formidling naturligt varierer. Det kan fx skyldes, at igangværende forskningsprojekter og udstillingsaktiviteter ikke fik lige så meget offentlig opmærksomhed i 2019 som i tidligere år, til dels fordi flere forskere er i opstartsfasen eller midt i deres projekter frem for ved afslutningen af dem, hvor interessen og muligheden for formidling typisk stiger.

Emnemæssigt dækker både publikationer og mundtlig formidling af Det Kgl. Biblioteks brede spænd af samlinger, fagfelter og metoder. Den samlede forskning og forskningsformidling understøtter dermed bibliotekets indsamling og bevaring, ligesom den øger kendskabet til bibliotekets samlinger og services hos et bredt publikum og viser anvendelsen af kulturarv (tekst, lyd, billeder, data) i overensstemmelse med videnskabelige normer.

#### *Konklusion:*

Resultatmålet om bibliotekets forskning og forskningsformidling anses på den baggrund for *delvist opfyldt*.

## **2.5. Forventninger til kommende år**

Som led i indgåelse af rammeaftale for 2020-2023 har Det Kgl. Bibliotek udarbejdet en ny strategi. Den nye strategi viderefører i vid udstrækning de strategiske sigtelinjer, der har været gældende for den foregående rammeaftaleperiode med målsætninger om at nå længere ud og levere mere til flere. Med finansloven for 2020 er der sket en gunstig udvikling af bibliotekets økonomiske vilkår. Det gør det muligt at gøre mere på en række områder end planlagt for et år siden. Det gælder således digitalisering af egne samlinger og aktiviteter for at øge benyttelsen af disse samlinger. Den 'digitale tilstedeværelse' er nøglen til at nå bredere ud og opnå øget benyttelse af bibliotekets mange tilbud. Det gælder både de klassiske, fysiske tilbud og de digitale tilbud. Men digitalisering er ikke nok. Der skal gøres en indsats for at "skubbe tingene ud", og her er samarbejde med andre biblioteker nøglen. Det Kgl. Bibliotek har et veletableret samarbejde med folkebibliotekerne, og det skal intensiveres for at nå målsætningen om at nå længere ud.

Brugernes forventninger til et forskningsbibliotek ændrer sig i takt med fremkomsten af nye teknologier og medier, nye læringsformer og nye forskningsmetoder. Dette kræver, at biblioteket løbende og systematisk fører dialog med sine brugere og interessenter om bibliotekets ydelser i bred forstand. En analyse af det fremtidige behov for forskningsbiblioteksbetjening (iværksat 2019 af Kulturministeriets og Forsknings- og Uddannelsesministeriets fælles arbejdsgruppe om forskningsbiblioteker) peger på behov inden for fire hovedområder: 1) adgang til viden (elektroniske og fysiske bøger, tidsskrifter m.m.); 2) forskningsunderstøttende service (vejledning i informationssøgning, referencehåndtering, registrering af forskning,

data management m.m.); 3) studenterservice (fx litteratursøgning); 4) studie- og læringsmiljøer. Det Kgl. Bibliotek vil arbejde inden for alle disse felter i tæt samarbejde med de universiteter, biblioteket betjener, og de serviceforbedringer og effektiviseringer, Det Kgl. Bibliotek udvikler, kan også komme andre forskningsbiblioteker til gode.

**Tabel 5: Forventninger til det kommende år**

	Regnskab 2019	Grundbudget 2020
Bevilling og øvrige indtægter	-708,9	-686,4
Udgifter	708,8	692,4
Resultat	-0,2	6,0

Kilde: Statens Koncernsystem

## 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 2019 er opstillet efter disse regler og principper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet:

- installationer med særligt højt teknologiindhold afskrives efter dispensation fra Kulturministeriet 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 Statens Koncernsystem (SKS) samt Statens Budgetsystem (SBS).

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 ordinær virksomhed på et dokumenteret grundlag (tidsregistrering mv.). Indtægter føres kvartalsvis mod nedskrivning af tilskuddet (ved forudbetalinger) eller ved registrering af et tilgodehavende (ved efterbetalinger). Mindreforbrug returneres til tilskudsgiver med mindre andet aftales med denne.

Biblioteket medfinansierer i en række tilfælde aktiviteter, der i øvrigt håndteres som tilskudsprojekter. Dette vil normalt fremgå af såvel ansøgning som budget. Egentligt merforbrug i forhold til samlet budget forekommer sjældent, men dækkes i disse tilfælde af bibliotekets ordinære bevilling. Biblioteket har normalt ikke indtægter genereret af tilskudsfinansierede aktiviteter ud over selve tilskuddet, men skulle det forekomme, vil anvendelsen af indtægterne blive aftalt med tilskudsgiver.

### 3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6 viser resultatopgørelsen for 2019 sammenholdt med 2018 samt budget 2020. 2020 er baseret på det af Kulturministeriet godkendte grundbudget.



**Tabel 6: Resultatopgørelse**

Mio. kr., løbende priser	2018	2019	2020
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-556,2	-569,0	-571,3
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-556,2</b>	<b>-569,0</b>	<b>-571,3</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-94,3	-96,4	-95,0
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-17,0	-20,3	-20,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-77,3	-76,1	-75,0
Tilskud til egen drift	-10,5	-10,5	-8,4
Gebyrer	-1,0	-0,8	-0,7
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-662,0</b>	<b>-676,7</b>	<b>-675,4</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	4,0	4,0	4,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Personaleomkostninger			
Lønninger	276,9	282,6	290,2
Andre personaleomkostninger	-0,5	-0,1	-0,1
Pension	42,3	43,8	45,0
Lønrefusion	-10,5	-10,1	-10,4
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>308,2</b>	<b>316,2</b>	<b>324,7</b>
Af- og nedskrivninger	34,5	33,3	32,7
Internt køb af varer og tjenesteydelser	13,4	110,0	111,2
Andre ordinære driftsomkostninger	262,4	198,4	177,2
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>622,5</b>	<b>661,9</b>	<b>649,7</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-39,5</b>	<b>-14,9</b>	<b>-25,7</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-11,2	-32,2	-11,0
Andre driftsomkostninger	1,9	8,4	5,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-48,8</b>	<b>-38,7</b>	<b>-31,7</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	39,3	38,5	37,7
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-9,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>6,0</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>-9,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>6,0</b>

Kilde: Statens Koncernsystem

Årets resultat blev, som det fremgår, et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 ‰ af nettobevillingen på finansloven.

Dette må efter Det Kgl. Biblioteks opfattelse betragtes som et tilfredsstillende resultat.

Stigningen i personaleomkostningerne på 8 mio. kr. fra 2018 til 2019 skal ses på baggrund af tilførslen af medarbejdere i forbindelse med overflytning af opgaver fra det tidligere DEFF-sekretariat, jf. aktstykke nr. 114 af 4. april 2019.

Stigningen i internt køb af varer og tjenesteydelser på knap 100 mio. kr. fra 2018 til 2019 beror på en ændret registreringspraksis vedrørende elektroniske licenser. I 2018 blev de fælles elektroniske licenser, der var indkøbt af DEFF-sekretariatet, registreret på andre driftsomkostninger i bibliotekets regnskab.

Fra 2019 er det biblioteket selv, der forestår indkøbene af de fælles licenser over reservationsbevillingen på 21.31.04. Drift og udvikling af det digitale fag- og forskningsbibliotek. Her registreres viderefaktureringen til de statslige institutioner nu på internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser, så den for Det Kgl. Biblioteks vedkommende modsvarer konteringen i bibliotekets driftsbogføringskreds.

Stigningen i andre indtægter på 20 mio. kr. skyldes især to engangsindtægter i 2019. Den ene er en indtægt på 6,8 mio. kr., som udgør restbeløbet fra den erstatning, biblioteket modtog i forbindelse med det store bogtyveri.

Ved den finansielle revision for 2018 tilkendegav Rigsrevisionen, at der efter revisionens opfattelse var stor risiko for, at biblioteket ikke kunne genanskaffe disse specielle værker, og derfor burde erstatningen indtægtsføres i regnskabet. Rigsrevisionen afsluttede sin løbende revision i marts 2019, hvorfor erstatningsbeløbet er driftsført i 2019. Sagen er også omtalt i Det Kgl. Biblioteks årsrapport for 2018.

Den anden indtægt er på 5,7 mio. kr. og hidrører fra en gennemgang af overheads mv., som kommer fra de institutioner, der indgik i Det Kgl. Bibliotek ved oprettelsen pr. 1. januar 2017. Indtægter i form af tilskud udgør i øvrigt kun en mindre del af bibliotekets samlede finansieringsgrundlag. Tilskudsmidlerne bidrager imidlertid afgørende til digitaliseringen af bibliotekets samlinger såvel som til forsknings- og kulturformidling i øvrigt, jf. også bemærkningerne til tabel 3.

Budgettet for 2020 afspejler bibliotekets grundbudget, sådan som det er godkendt af Kulturministeriet. Som det fremgår, udviser budgettet et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr.

### 3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 7 viser, at årets mindreforbrug er disponeret til overført overskud.

**Tabel 7: Resultatdisponering**

Mio. kr., løbende priser		2019
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	0,2

Kilde: Statens Koncernsystem samt Statens Budgetsystem

### 3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er tilbageført en hensættelse på i alt 0,4 mio. kr. vedr. åremålstillæg, hvilket skyldes en fratrædelse.

### 3.3 Balancen

I det følgende kommenteres balancen for Det Kgl. Bibliotek. Balancen viser aktiver og passiver pr. 31. december 2019. Den samlede balance udgør 971 mio. kr. pr. 31. december 2019 mod 986 mio. kr. pr. 31. december 2018.

**Tabel 8. Balance 2019**

Aktiver Mio. kr.			Passiver		
	Primo	Ultimo		Primo	Ultimo
Note:			Note:		
<b>1</b>	<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>	
	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	
				12,8	12,8
				Opskrivninger	
				0,0	0,0
				Reserveret egenkapital	
				0,0	0,0
				Bortfald og kontoændringer	
				0,0	0,0
				Udbytte til staten	
				0,0	0,0
				Overført overskud	
				33,2	33,4
				<b>Egenkapital i alt</b>	
				46,0	46,2
				<b>Hensatte forpligtelser</b>	
				5,2	4,3
				<i>Langfristede gældsposter</i>	
				FF4 Langfristet gæld	
				770,8	743,2
				Donationer	
				0,0	6,2
				Prioritets gæld	
				0,0	0,0
				Anden langfristet gæld	
				0,0	0,0
				<b>Langfristet gæld i alt</b>	
				770,8	749,4
				<i>Kortfristede gældsposter</i>	
				Leverandører af vare og tjenesteydelser	
				54,3	82,5
				Anden kortfristet gæld*	
				21,2	15,6
				Skyldige feriepenge*	
				46,3	48,6
				<b>Omsætningsaktiver</b>	
				Varebeholdning	
				0,0	0,0
				Tilgodehavender	
				72,6	63,9
				Periodeafgrænsningsposter	
				11,4	28,5
				Værdipapirer	
				0,0	0,0
				Likvide beholdninger	
				0,0	0,0
				FF5 Uforrentet konto	
				99,7	118,4

FF7 Finansieringskonto	24,3	6,2	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	39,0	24,2
Andre likvider	-0,1	-0,1	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	3,1	0,2
Likvide beholdninger i alt	123,9	124,5	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	163,9	171,1
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	208,0	216,9	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>934,7</b>	<b>920,5</b>
<b>Aktiver i alt</b>	986,0	971,0	<b>Passiver i alt</b>	<b>986,0</b>	<b>971,0</b>

Kilde: Statens Koncernsystem

\* Posterne Anden kortfristet gæld og Skyldige feriepenge har en forskydning på 0,9 mio. kr. primo 2019 i forhold til ultimo 2018. Det skyldes ressorthposter overført fra det tidligere DEFF-sekretariat, jf. akt. 114 af 4. april 2019.

Ændringen dækker over et mindre fald i anlægsaktiver, der modsvares af en tilsvarende ændring i den langfristede gæld. Ændringen i anlægsaktiver er udtryk for, at årets afskrivninger overstiger tilgangen af nyinvesteringer. Den langfristede gæld på FF4 overstiger beholdningen af anlægsaktiver pr. ultimo, fordi gælden først korrigeres i nyt år for afskrivninger og eventuel tilgang i 4. kvartal året forinden.

Heroverfor er omsætningsaktiverne samlet noget højere ultimo 2019. Ændringerne i forhold til 2018 kan primært henføres til periodeafgræsningsposterne og til saldoen på den uforrentede FF5-konto, mens øvrige omsætningsaktiver er faldet.

På passivsideen modsvares det førnævnte fald i den langfristede gæld på FF4-kontoen til dels af en mindre, samlet stigning i den kortfristede gæld. Den kan henføres til leverandørgælden omkring årsskiftet, mens øvrige poster er stort set uændrede eller udviser et fald.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9 viser årets egenkapitalforklaring.

**Tabel 9: Egenkapitalforklaring**

note:	Mio. kr., løbende priser	2018	2019
	<b>Egenkapital primo R-året</b>	29,1	46,0
	Startkapital primo	5,3	12,8
	+Ændring i startkapital	7,5	0,0
	<b>Startkapital ultimo</b>	12,8	12,8
	Opskrivninger primo	0,0	0,0
	+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
	<b>Opskrivninger ultimo</b>	0,0	0,0
	Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
	+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
	<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	0,0	0,0
	Overført overskud primo	23,7	33,2
	+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
	+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
	+Overført fra årets resultat	9,5	0,2
	- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	- Udbytte til staten	0,0	0,0

<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>33,2</b>	<b>33,4</b>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>46,0</b>	<b>46,2</b>

Kilde: Statens Koncernsystem samt Statens Budgetsystem

Ændringen i egenkapitalen fra primo til ultimo afspejler årets resultat i form af et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

### 3.5 Likviditet og låneramme

I tabel 10 belyses udnyttelsen af lånerammen, der er steget til godt 81% mod 73% ultimo 2018. Stigningen afspejler alene, at selve lånerammen fra 2019 er blevet reduceret med 143,5 mio. kr. til 904,5 mio. kr. mod tidligere 1.048 mio. kr.

**Tabel 10: Udnyttelse af låneramme**

Mio. kr., løbende priser	2019
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december	735,1
Låneramme pr. 31. december	904,5
Udnyttelsesgrad i procent	81,3%

Kilde: Statens Koncernsystem

De 143,5 mio. kr. i låneramme er overført til Slots- og Kulturstyrelsen, der er bygherre og kommer til at stå som ejer af det kommende fællesmagasin til Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11 viser udviklingen i opsparingen af uforbrugt lønsum.

**Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.31.13.]**

Mio. kr., løbende priser	2019
Lønsumsloft FL	311,9
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	317,1
Lønforbrug under lønsumsloft	304,4
Difference (mindreforbrug)	12,7
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	189,8
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	202,5

Kilde: Statens Koncernsystem

Som det fremgår, er der tale om et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet på finansloven, som har øget opsparingen pr. ultimo til 202,5 mio. kr.

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

### 3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12 viser bevillingsregnskabet.

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
<b>Drift</b>							
21.31.13	Det Kgl. Bibliotek	Driftsbevilling	Udgifter	670,3	708,8	-38,5	
			Indtægter	-101,3	-139,9	38,6	
			I alt	569,0	568,9	0,2	33,4
<b>Administrerede ordninger</b>							
21.31.04	Digital fag- og forskningsbibliotek	Reservations- bevilling	Udgifter	211,8	215,7	-3,9	
			Indtægter	-206,3	-210,2	3,9	
			I alt	5,5	5,5	0,0	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem

Under bibliotekets driftsbevilling, 21.31.13, er der på udgiftssiden tale om et merforbrug i forhold til bevillingen på godt 38 mio. kr., som modsvares af en afvigelse på indtægterne i samme størrelsesorden.

For så vidt angår den administrerede tilskudsordning på 21.31.04, er der et merforbrug på knap 4 mio. kr., som modsvares af merindtægter i samme størrelsesorden, så resultatet samlet bliver 0.

## 4. Bilag

### 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13 - Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr., løbende priser	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessi- oner, patenter, li- censer mv.	I alt
Primobeholdning	6,5	5,2	11,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2019 (før afskr.)	6,5	5,2	11,6
Tilgang	6,7	0,0	6,7
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2019 (før afskr.)	13,2	5,2	18,4
Akk. afskrivninger	6,6	5,2	11,8
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2019	6,6	5,2	11,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	6,5	0,0	6,5
Årets afskrivninger	0,2	0,0	0,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger*	0,2	0,0	0,2
Afskrivningsperiode/år	5-8	3	

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primosaldo pr. 1.1 2019	0,0
Tilgang	0,1
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2019	0,1

Kilde: Statens Koncernsystem

\* Årets af- og nedskrivninger i note 1 og 2 er 0,2 mio. kr. højere end i resultatopgørelsen i tabel 6, hvilket skyldes neutralisering af donationsafskrivninger, som indgår i resultatopgørelsen.

**Tabel 14 - Note 2: Materielle anlægsaktiver**

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	1082,2	0,0	7,5	2,3	121,1	1213,2
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2019 (før afskr.)	1082,2	0,0	7,5	2,3	121,1	1213,2
Tilgang	0,2	0,0	0,0	0,7	1,9	2,8
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2019 (før afskr.)	1082,4	0,0	7,5	3,0	123,0	1216,0
Akk. afskrivninger	355,5	0,0	5,9	2,3	116,1	479,8
Akk. nedskrivninger	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2019	357,0	0,0	5,9	2,3	116,1	481,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	725,4	0,0	1,6	0,7	7,0	734,7
Årets afskrivninger	26,0	0,0	0,8	0,2	6,3	33,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger*	26,0	0,0	0,8	0,2	6,3	0,0
Afskrivningsperiode/år	10/20/50	0	5-10	5	3/5/10	

Kilde: Statens Koncernsystem

\* Årets af- og nedskrivninger i note 1 og 2 er 0,2 mio. kr. højere end i resultatopgørelsen i tabel 6, hvilket skyldes neutralisering af donationsafskrivninger, som indgår i resultatopgørelsen.

**Tabel 15 Note 3. Hensatte forpligtelser**

Mio. kr.	Beløb
Hensat i 2019 til	
Fratrædelsesgodtgørelse, 3 åremålsstillinger	1,2
Skyldig løn, fratrædelsesaftale	0,2
Retablering, 1 lejemål	0,4
Omstrukturering, tabsgivende aftale med Statens It	2,5
Hensættelser i alt	4,3

## 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

**Tabel 16. Indtægtsdækket virksomhed (uk 90)**

Løbende priser, mio. kr.	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Digitaliseringsydelse	4,3	4,6	5,1	5,0
Bevaringsydelse	2,5	3,0	3,1	3,2
Sikringsydelse	1,0	1,3	1,4	1,4
IT Hosting	3,0	3,1	3,1	3,4
Biblioteksservice	3,6	4,2	4,9	5,4

## 4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed

**Tabel 17. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk 97)**

Løbende priser, mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel	
Luffoto fase 5		0,1	-3,1	2,9	-0,2	-0,1
DEFF National konsolidering af DMP		-1,0	-0,3	1,3	1,0	0,0
Den Skolehistoriske samling		0,0	-1,8	1,3	-0,5	-0,5
DEFF Open Access Monitor (OAM-DK)		-0,3	-0,6	0,9	0,3	0,0
Open Access Platform		-0,2	0,0	0,6	0,6	0,3
Erhvervelse af Georg Brandes Stambog		0,0	-0,6	0,6	0,0	0,0
Udstilling med kunstfotograf Keld Helmer-Petersen		-0,1	-0,2	0,5	0,4	0,3
DEFF Systematic Review		-0,2	0,0	0,5	0,5	0,3
DEFF Studerendes Akademiske digitale Kompetencer (STAK)		-0,7	0,2	0,4	0,6	-0,1
Udstilling Nick Cave		0,0	-2,5	0,4	-2,1	-2,1
Erstatning fra det store bogtyveri*		-6,7				
Gamle overheads mv.**		-1,1		1,1	1,1	0,0
Øvrige projekter		-11,9	-4,1	4,6	0,5	-11,4
<b>I alt</b>		<b>-22,3</b>	<b>-13,0</b>	<b>15,1</b>	<b>2,2</b>	<b>-13,4</b>

Note 1: Tabellen er grupperet efter projekternes forbrug i 2019. Den samlede beholdning pr. ultimo på 13,4 mio. kr. består af såvel forudbetalinger (93.41) som udlæg (61.40). Saldoen kan derfor ikke umiddelbart genfindes i balancen.

Note 2: Det Kgl. Bibliotek har fået et tilskud på i alt 2,2 mio. kr., jf. akt. 127 af 25. april 2019, til tre store digitaliseringsprojekter. Bevillingen på 21.31.13.97 blev i den forbindelse forhøjet på Lov om tillægsbevilling 2019, men projekterne er treårige (2019 til 2021), jf. også Kulturministeriet bevillingsbrev af 8. juli 2019.

\* Erstatningen fra Det store bogtyveri, der indgik i primobalancen, blev efter Moderniseringsstyrelsens anvisninger driftsført på ordinær virksomhed og ikke tilskudsfinansierede aktiviteter. Den indgår derfor ikke i årets udgifter under del 5. Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer til tabel 6.

\*\* Gamle overheads mv. indgik i primosaldoen. De er driftsført i 2019, jf. de regnskabsmæssige forklaringer til tabel 6.

**Tabel 18. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (uk 95)**

Løbende priser, mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel	
Udgivelse af C.F.E. Hornemanns "Aladdin"		-1,6	-0,4	1,4	1,0	-0,6
Stoflige strukturer (ph.d.)		-0,4	-0,2	0,7	0,4	0,0
Kominterns hemmelige apparat i Skandinavien		-0,3	0,0	0,5	0,5	0,2



Dansk Center for Musikudgivelse (DCM)	-0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Dansk Satiretegning (ph.d.)	-0,1	-0,1	0,2	0,1	0,0
Beasts to Craft: BioCodicology (EU)	0,0	-0,6	0,2	-0,4	-0,4
Mellem kunsten og bogen	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Fra fortegnelse til UNESCO (ph.d.)	-2,1	0,0	0,2	0,2	-1,9
Social Cohesion and Ethnic Diversity (SOCED)	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Gamle overheads mv.*	-4,6		4,6	4,6	0,0
Øvrige projekter	-0,9	-0,5	0,9	0,5	-0,5
<b>I alt</b>	<b>-10,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>9,4</b>	<b>7,6</b>	<b>-3,2</b>

Note 1: Tabellen er grupperet efter projekternes forbrug i 2019. Den samlede beholdning pr. ultimo på 3,2 mio. kr. består af såvel forudbetalinger (93.41) som udlæg (61.40). Saldoen kan derfor ikke umiddelbart genfindes i balancen.

\* Gamle overheads mv. indgik i primosaldoen. De er driftsført i 2019, jf. de regnskabsmæssige forklaringer til tabel 6.

## 4.6 It-omkostninger

**Tabel 19. It-omkostninger, mio. kr.**

Sammensætning	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	28,5
It-systemdrift	8,3
It-vedligehold	10,4
It-udviklingsomkostninger	2,5
Udgifter til it-varer til forbrug	4,2
<b>I alt</b>	<b>54,0</b>