

Årsrapport 2008
for
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. Beretning	4
1.1. Præsentation af virksomheden	4
1.2. Årets faglige resultater	5
1.3. Årets økonomiske resultat	7
1.4. Administrerede udgifter og indtægter	9
1.5. Finansielle nøgletal	9
1.6. Forventninger til kommende år	9
2. Målrapportering	11
2.1. Opgaver og ressourcer	11
2.1.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	11
2.1.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	11
2.1.3. Redegørelse for reservation	11
2.2. Mål og resultater	11
2.2.1. Mål og resultater: Skematisk oversigt	12
2.2.2. Mål og resultater: Uddybende analyser og vurderinger	17
3. Regnskab	21
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	21
3.2. Resultatopgørelse	21
3.3. Balancen	23
3.4. Egenkapitalforklaring	24
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året	24
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	24
3.7. Bevillingsregnskabet	25
4. Påtegning af det samlede regnskab	26
5. Bilag til årsrapporten	27

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Figur 1: Indtægter og omkostninger

Figur 2: Balancens sammensætning

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning

Figur 4: Låneramme og SKB-gæld

Tabel 1: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

Tabel 4: Reservation

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Regnskabstabeller

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Inddækning af merforbrug

Tabel 11: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Personaleomkostninger

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

Note 3: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Bilag 1b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Bilag 1c: Indestående på beholdningskonti

Bilag 2: Tilskudsregnskab

Bilag 3: Udestående tilsagn

Bilag 4: Nøgletal

Øvrige tabeller

Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver

Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling

Bilag 7: Udmøntning af Kulturbevaringsplanen

1. Beretning

1.1. Præsentation af virksomheden

Styrelsen for Bibliotek og Medier er oprettet d 1. februar 2008 ved en fusion mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet. Styrelsen er Kulturministeriets og regeringens sagkyndige organ indenfor det offentlige biblioteksvæsen og videnscenter på medieområdet.

Denne årsrapport omfatter den samlede styrelse fagligt, men kun Biblioteksstyrelsen økonomisk, idet de to institutioner økonomisk har været to selvstændige institutioner indtil 31. december 2008. Den økonomiske årsrapport for Mediesekretariatet aflægges separat.

1.1.1 Hovedopgaver

Styrelsens hovedopgaver falder indenfor 4 kerneområder:

- ❖ Minister- og ministeriebetjening Styrelsen betjener Kulturministeriet i tilrettelæggelsen af den overordnede politik på biblioteks- og medieområdet. Rådgivning og bistand til Kulturministeriet omfatter tillige andre kulturpolitiske spørgsmål i tilknytning til styrelsens virksomhed.
- ❖ Myndighedsudøvelse Styrelsen varetager myndighedsopgaver i relation til biblioteks- og radio- og fjernsynslovgivningen samt i forhold til bevillingsopgaver indenfor styrelsens øvrige virksomhed.
- ❖ Udvikling Styrelsen har til opgave at medvirke til biblioteks- og medieområdets fortsatte innovation til gavn for borgerne. Dette sker gennem samarbejde med områderne og i form af rådgivning, dokumentation, information, fælles løsninger samt udviklingsinitiativer på området.
- ❖ Støtteudbetaling Kulturministeriet har henlagt en række støttemidler til forvaltning i styrelsen; dels puljemidler som styrelsen integrere i udviklingsarbejde, dels midler som er afsat til at fremme dansk kultur.

1.1.2 Mission

Bibliotek og Medier fremmer oplysning, læring, forskning og kulturel aktivitet gennem udvikling af en sammenhængende og effektiv biblioteksbetjening af højeste kvalitet. Bibliotek og Medier sikre og udvikler kvaliteten af forvaltningen af medieområdet. Bibliotek og Medier sikre en sagsbehandling af myndigheds- og bevillingsopgaver, der har høj kvalitet, er korrekt, effektiv, serviceorienteret samt støtter den demokratiske debat.

1.1.3 Vision

Lige adgang til viden der fremmer den fortsatte samfundsudvikling samt sikring af kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i de elektroniske medier.

Der henvises i øvrigt til resultatkontrakten mellem Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet for perioden 2007-10. Resultatkontrakten mellem Mediesekretariatet og Kulturministeriet er som følge af fusionen annulleret.

1.2. Årets faglige resultater

Under de 4 hovedopgaver oplistet i afsnit 1.1.1 var der i 2008 opstillet 19 resultatkrav under nedenstående 4 mål:

- ❖ Godt og klart samarbejde med departementet
- ❖ Den optimale biblioteksstruktur
- ❖ Skabelse af indhold, adgang og formidling
- ❖ Effektiv tilskudsforvaltning

Fagligt resultat vedrørende minister- og ministeriebetjening

I resultatkontrakten er der opstillet 4 resultatkrav for minister- og ministeriebetjening. Rapport om fremtidens biblioteksbetjening af børn er udgivet og bl.a. formidlet på en række møder landet over. Rapport om folkebibliotekerne efter kommunalreformen er udgivet og fremlagt på det årlige biblioteksledermøde med efterfølgende offentlig debat. Børnekulturens netværk følger de lagte planer for kommunernes modelforsøg, og endelig arbejdes der med samarbejdsstrukturen mellem styrelsen og ministeriet i tæt koordinati-on med departementets igangværende arbejde på området. Alle målene er vurderet som opfyldt 100%, og resultatet vurderes dermed som tilfredsstillende.

Samlet set har der for minister- og ministeriebetjening været et ressourceforbrug på 21,8 mio. kr.

Fagligt resultat vedrørende myndighedsudøvelse

I resultatkontrakten er der opstillet 8 resultatkrav for myndighedsudøvelse. For resultatkravet vedrørende centralbiblioteksreformen er der udarbejdet kontrakter for overgangs-året 2009 med de 9 fortsatte centralbiblioteker. På området netbiblioteker er strategi udarbejdet og under implementering. Infrastrukturen for forskningsformidling er forbedret gennem idriftsættelse af videnskab.dk, etablering af den bibliometriske indikator samt tilkobling af de første tjenester til DK-AAI føderationen. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) har indgået aftale med Undervisningsministeriet om betjening af gymnasierne, og disse er indarbejdet i DEFFs organisation og planlægning. Styrelsen for Bibliotek og Medier har bidraget løbende til digitaliseringsarbejdet i departementet

gennem aktiv deltagelse i de to arbejdsgrupper, der udarbejdede den samlede rapport til brug for finanslovsarbejdet. Der er skabt forbedrede muligheder for formidling af elektroniske ressourcer gennem forprojekter om elektroniske bøger og artikler, hvor disse projekter skal lede til etablering af massive databrønde (datalagre) til brug for søgning og levering af videnskabelig information.

Alle målene er vurderet som opfyldt 100%, og resultatet vurderes dermed som tilfredsstillende.

Samlet set har der for myndighedsudøvelse været et ressourceforbrug på 90,7 mio. kr.

Fagligt resultat vedrørende udvikling

I resultatkontrakten er der opstillet 5 resultatkrav for udvikling. Målet om integrationstiltag i folke- og skolebibliotekerne er nået bl.a. gennem etablering af 80 lektiehjælpsordninger og 25 udvidede ordninger. Inden for projektet Lige muligheder er programmer for Bogstart og Medborgercentre startet, og på området Open Access er der bl.a. afholdt et internationalt seminar. Strategisk har DEFF påbegyndt en udredning om biblioteksbetjening af forskere, og bl.a. til underbygning af denne rapport er der formuleret et projekt til måling af brugeres tilfredshed med licensbelagt elektronisk materiale.

Tre mål er vurderet som opfyldt 100%, og de resterende to mål vurderes til 50% og 25%. De to sidstnævnte mål gennemføres med forventet færdiggørelse sommer 2009.

Samlet set har der for udvikling været et ressourceforbrug på 13,2 mio. kr.

Fagligt resultat vedrørende støtteudbetaling

I resultatkontrakten er der opstillet 2 resultatkrav for støtteudbetaling, Der er gennemført sammenflytning og fuld fusion mellem den tidligere Biblioteksstyrelse og det tidligere Mediesekretariatet. Biblioteksafgiften er i gang med at omlægge sagsgange, ligesom funktionsområdet Mediesekretariatet har startet analyser af tilskudsforvaltningen.

Et mål er vurderet som opfyldt 100%, og det andet mål er vurderet til 75%. Det sidstnævnte mål gennemføres i 2009.

Samlet set har der for støtteudbetaling været et ressourceforbrug på 24,5 mio. kr.

Faglige resultater med mindre end 100% målopfyldelse

Der er tre mål, der ikke er opfyldt 100% i 2008. Disse mål er stadig meget relevante, men de færdiggøres først i 2009 af forskellige grunde.

Målet "DEFF udarbejder udredning om biblioteksbetjening af forskere i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen og udformer handlingsplan" blev i 2008 vurderet som mindre vigtigt end andre DEFF udviklings- og driftsopgaver kombineret med en vanskeligere specifikation af opgaven samt et sværere valg af konsulenter end forventet. Færdiggørelsen af opgaven kommer nu tidsmæssigt til at passe med den nye DEFF-styregruppes opstart af strategiformulering og ligger i god forlængelse af Danske Universiteters "Notat om Universitetsbibliotekerne i Danmark".

Målet "Tilfredshed med indkøb af licenser. Der gennemføres en måling evt. spørgeskemaundersøgelse af relevante brugere" blev i 2008 udskudt grundet medarbejderudskiftning samtidig med en vigtigere indsats for mere effektive driftsrutiner baseret på nye IT-systemer. Opfyldelsen af målet kommer nu til tidsmæssigt at passe med ovennævnte strategiske arbejde.

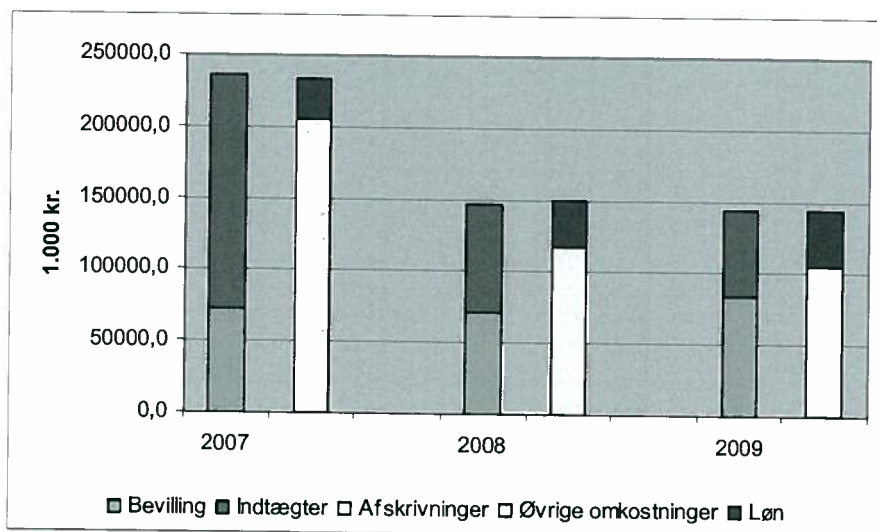
Målet "Konsolidering af sagsgangene i Afdelingen for Medier. Omlægning af sagsgange i Biblioteksafgiften. Påbegyndelse af analyse af tilskudsforvaltning i Mediesekretariatet." blev påbegyndt sent på året bl.a. grundet tidsmæssig placering med andre sammenhængende opgaver og forventninger om ændringer i lovgivningen.

Alle de 19 mål kan ses i tabel 5. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2 hvor mål 1 og 19 uddybes.

Styrelsens bidrag til udmøntning af kulturbevaringsplanen 2008 vedrører masseafsyring af papir. Disse aktivitetsoplysninger er vedlagt som bilag 7 til årsrapporten.

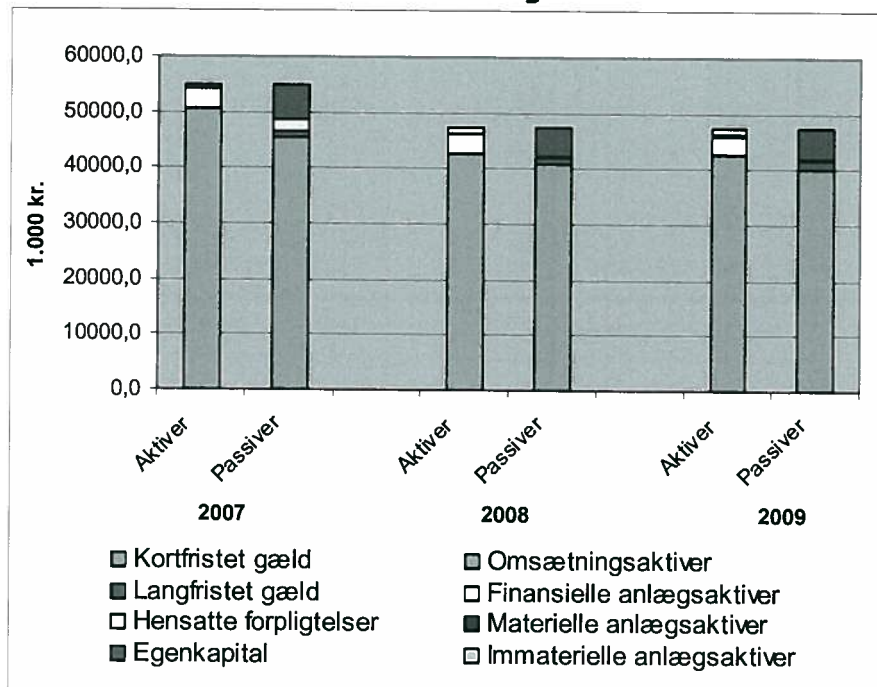
1.3. Årets økonomiske resultat

Figur 1. Indtægter og omkostninger



Der har i 2008 været en fin sammenhæng mellem indtægter og omkostninger. Ændringen fra 2007 til 2008 skyldes at licensvirksomheden under Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek fra og med 2008 er overført til egen reservationsbevilling under Tilskud.

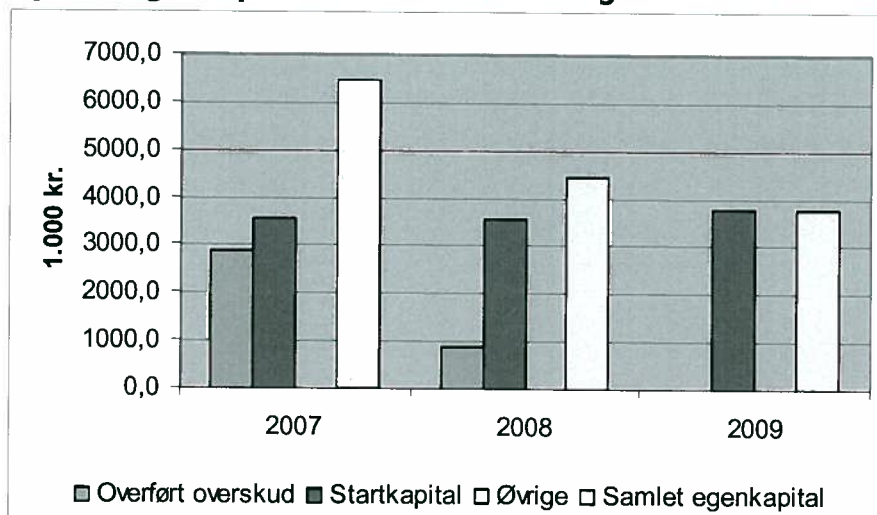
Underskuddet i 2008 på 2,0 mio. kr. opstår, idet styrelsen fik dispensation til at måtte anvende 2,0 mio. kr. af overskuddet for 2007 til dækning af forsinkede betalinger til udenlandske leverandører i 2008.

Figur 2. Balancens sammensætning

Aktiverne består primært af indestående på styrelsens finansieringskonti og tilgodehaver.

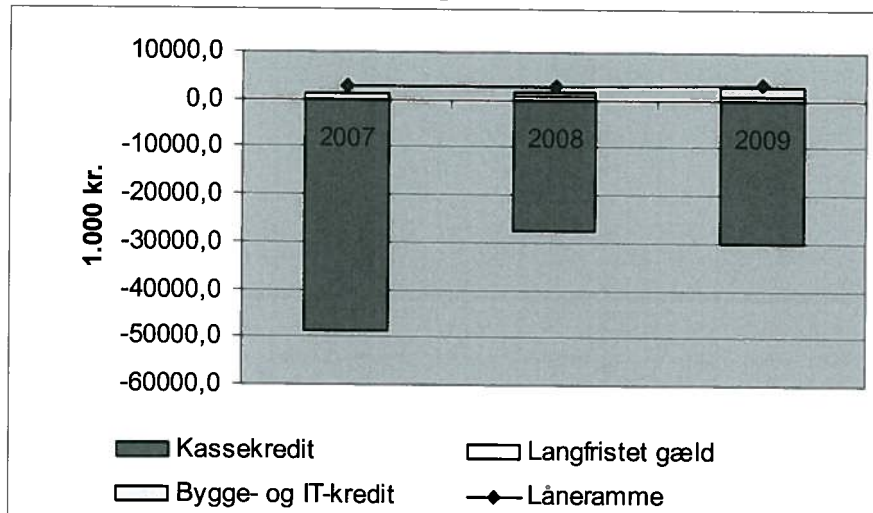
Passiverne består primært af hensættelse vedrørende afgivne tilsagn, feriepengeforpligtelse samt skyldige beløb til kreditorer.

Faldet fra 2007 til 2008 skyldes licensvirksomhedens overgang til Reservationsbevilling under Tilskud.

Figur 3. Egenkapitalens sammensætning

Start kapitalen er i 2008 3,6 mio. kr. men vil fra 2009 stige med 0,2 mio. kr. som følge af fusionen mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet.

Egenkapitalen er faldet fra 2007 til 2008 pga. årets underskud på 2,0 mio. kr. Der er en fejl i egenkapitalen som søges rettet i 2009, jf. afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring.

Figur 4. Låneramme og SKB-gæld

Lånerammen udvides i 2009 fra 2,8 mio. kr. til 3,1 mio. kr. som følge af fusionen mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet. Den samlede udnyttelsesgrad af lånerammen var ultimo 2008 på 49%.

Kassekrediten er mindre i 2008 i forhold til 2007 idet licensvirksomheden er flyttet over til egen hovedkonto 21.31.08. Bygge- og IT-kreditten forventes øget i 2009 idet et antal IT-projekter startes op i 2009.

1.4. Administrerede udgifter og indtægter

Table 1: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Art	Bevillingstype	Hovedkonto	Bevilling	Regnskab
Administrerede tilskud	Reservationbevilling	21.11.55. Blade og tidsskrifter	42.100,0	41.104,3
		21.11.57. Dagbladsnævnet	2.600,0	2.909,2
		21.11.59. Dagblade	348.700,0	389.109,6
		21.11.61. Dagbladsligende publikationer	10.200,0	10.235,3
		21.21.11. Biblioteksafgift	159.700,0	160.785,4
		21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål	94.500,0	94.411,6
		21.31.05 Tilskud til forskningsbiblioteksformål	11.500,0	11.467,6
		21.31.07 Lige muligheder	12.000,0	12.000,0
		21.31.08 Danmarks Elektroniske Fag og forskningsbibliotek, licensvirksomhed	82.200,0	129.038,8

På 21.11.59 ses et merforbrug der skyldes, at der i 2007 blev videreført et beløb svarende til acountoudbetalingen for 4. kvartal af 2007, som ifølge bekendtgørelsen udbetales i januar 2008.

På 21.31.08 ses et merforbrug, men dette opvejes af tilsvarende merindtægt.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 for forklaring af afvigelser mellem bevilling og regnskab.

1.5. Finansielle nøgletal

Der henvises til bilag 4. Nøgletal.

1.6. Forventninger til kommende år

De økonomiske rammer styrelsen arbejder indenfor er stramme. Det indebærer, at også dele af kerneaktiviteterne reelt er medfinansieret af overhead fra ad hoc og tidsbestemte sekretariats opgaver, som eksempelvis 'Knowledge Exchange' og Nordbib. I et stadigt forsøg på at forbedre denne situation arbejder styrelsen med Lean-aktiviteter både i projekt-form på skiftende arbejdsområder og på et overordnet direktionniveau. Bortfald af overheadbelagte opgaver kan imidlertid fremtvinge nye prioriteringssituationer. Fortsat udvikling af værktøjer som TAS og Captia er nødvendige.

I 2009 arbejdes der på det af departementet igangsatte projekt vedrørende etablering af nye sags gange mellem departement og styrelser. Målet er at opnå højere og mere ensartet kvalitet i betjeningen af departementet samt få en mere overskuelig og sikker proces for sagshåndtering.

De faglige krav styrelsen står overfor falder primært inden for tilskudsadministration, biblioteksudvikling og medievidenscenter.

For tilskudsadministrationsområderne gælder generelt, at de er ressourcekrævende med stigende antal ansøgninger i de seneste år. For det kommende år gælder, at der kan forudses en række ekstraordinære opgaver med ændringer i det regelgrundlag som regulerer tilskudstildeling.

Det forventes, at Mediestøtteudredningen, der er bebudet til sensommeren 2009, vil medføre betydeligt politisk opmærksomhed og dermed også træk på styrelsens medievidenscenter. På sigt kan Mediestøtteudredningens forslag føre til politiske beslutninger, der markant ændrer styrelsens opgaver og rammer.

Den fireårige aftale mellem Folketingets partier om biblioteksafgiften udløber i 2010. Det må forventes at spørgsmålet om biblioteksafgift baseret på digitale medier rejses.

Biblioteksudviklingsopgaven arbejder i 2009 med en række omfattende projekter, f.eks. udvikling af børnebibliotekerne, nyt børnesite, Bogstart m.v. Samtidig er styrelsen sekretariat for *Udvalget vedr. folkebibliotekets rolle i videnssamfundet*, der skal gennemføre sit arbejde i 2009. Dette arbejde kan få afgørende betydning for styrelsens opgaver fremover.

Endelig afventer styrelsen udpegning af ny formand og ny styregruppe for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, der ligeledes kan medføre justeringer af opgaverne og udarbejdelse af en ny strategi for DEFF.

DEFF-samarbejdet udvides i 2009 til også at omfatte gymnasierne. Ligeledes konsolideres og udvikles licenssamarbejdet i 2009.

2. Målrapporing

2.1. Opgaver og ressourcer

2.1.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Minister- og Ministeriebetjening	-5.433,8	-15.330,9	21.603,8	14%
Myndighedsudøvelse	-54.339,5	-36.651,2	90.374,6	61%
Udvikling	-4.818,2	-7.420,5	12.982,8	9%
Støtteudbetaling	-6.990,9	-16.148,8	24.219,3	16%
I alt	-71.582,4	-75.551,5	149.180,5	100%

Note: Se bilag 6 for beskrivelse af princippet for fordelingen.

For alle 4 hovedformål svarer indtægter og omkostninger fint overens i forhold til de budgetter, der har været udarbejdet i 2008. Årets underskud vedrører dækning af forsinkede betalinger til udenlandske leverandører fra 2007. Styrelsen har fået dispensation til at måtte anvende 2,0 mio. kr. af overskuddet fra 2007.

2.1.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

2.1.3. Redegørelse for reservation

Tabel 4: Reservation, hovedkonto 21.31.06

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Udvikling	21.31.06	2823,1	853,0	1970,1	
Knowledge Exchange Office	2007	853,0	853,0	0,0	2008
Knowledge Exchange Office	2008	1970,1	0,0	1970,1	2009

I 2007 blev der reserveret 853 t.kr. til Knowledge Exchange Office (KEO), der alle er anvendt i 2008.

KEO er et samarbejde mellem 4 nationale, offentlige organisationer i Storbritannien, Holland, Tyskland og Danmark om infrastruktur og udvikling af digitale informationsressourcer inden for videregående uddannelse og forskning, bl.a. gennem forskningsbiblioteker.

I 2008 er der foretaget en ny reservering til KEO på 1,97 mio. kr. Denne reservering er sket som følge af at det blev besluttet at videreføre KEO i yderligere 3 år til 2011, jf aktstykke Akt 148 4/6 2008. Midlerne forventes anvendt i 2009.

2.2. Mål og resultater

Efter Biblioteksstyrelsens fusion med Mediesekretariatet blev Styrelsen for Bibliotek og Mediers resultatkrav opdateret for at afspejle den nye situation samtidig med, at antallet af mål stadig blev begrænset. Der skete følgende ændringer:

Mål 15 "DEFF gennemfører konference om Open Access og bidrager til nationale udmelding om Open Access" og mål 16 "DEFF indsats overfor universiteter og forlag for fri adgang til videnskabelig information" blev slået sammen til et nyt mål 15 "Open Access indsats" med samlet samme resultatkrav som tidligere.

Mål 19 "Konsolidering af sagsgange i Biblioteksafgiften" blev ændret til nyt mål 19 "Konsolidering af sagsgange i afdelingen Medier" med en udvidelse af resultatkravet for dække hele den nye medieafdeling.

Mål 20 "Forbedring af kommunikation om biblioteksafgift" blev erstattet af nyt mål 20 "Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet gennemfører sammenflytning og fuld fusion", idet dette mål var helt afgørende efter fusionen.

Der henvises i øvrigt til resultatkontrakten mellem Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet for perioden 2007-10.

2.2.1. Mål og resultater: Skematisk oversigt

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Indsatsområde/ hoved for- mål	Resultatkrav i 2008		Resultat		Må- lop- fyl- delse	Vægt
					%	%
Minister- og ministeriebetjening						
Mål	Resultatkrav i 2008		Resultat		%	%
Godt og klart samarbejde med departementet	1. Udvalg nedsat af Kulturministeriet til vurdering af fremtidens biblioteksbetjening af børn med deltagelse af Biblioteksstyrelsen skal kortlægge mulige opgaver for biblioteket i børns og unges hverdagsliv. Udvalget skal endvidere fremsætte en række konkrete anbefalinger og forslag til hvordan nye strategier og koncepter realiseres i praksis. De konkrete anbefalinger og forslag som udvalget kommer med og som kan udføres af styrelsen implementeres.		Gennemført. Rapporten er afleveret og præsenteret ved roadshows og oplæg over hele landet. Velbesøgt konference i oktober. Der er indgået aftale om et større efteruddannelsesprogram med kurser indenfor tre temaer: Personlig formidling, Børns mediekultur og Læselyst. Kurserne afvikles i 2009-2011. Andre initiativer som understøtter udmøntning af rapportens anbefalinger: Læselystprogram 2008-2010, udvikling af nyt børnewebsted og projekter med social inklusion.		100	6,25

<p>2. Udvikling af eftersyn og samarbejdsstruktur mellem styrelsen og ministeriet med henblik på optimal løsning af opgaver.</p> <p>Styrelsen kortlægger opgavernes omfang og fordeling internt i styrelsen (måling) og udarbejder en mindre vejledning og procedure for intern fordeling. Arbejdet koordineres med departementets igangværende arbejde på området.</p>	<p>Arbejdet blev lidt forsinket, men er gennemført i første kvartal 2009. Der er valgt en pragmatisk fremgangsmåde af hensyn til departementets igangværende og kommende aktiviteter på området. Det har ikke været muligt at udtrække en dækkende sagsstatistik for departements- og ministersager, fordi sagsflow og arbejdsgange på området ikke er ensartede og standardiseret i Styrelsen. Det var derfor en væsentlig målsætning for det konkrete projekt at få bedre statistik på området. Projektforløbet afsluttes med implementering medio marts 2009 og omfatter følgende leverancer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye sagsgange • Skriftlig vejledning med katalog over leverancer og leveranceindhold • Nye skabeloner • Ændret Journaliseringspraksis med mulighed for statistik • Forventningsafstemning, aftaler om arbejdsgange og evaluering med relevante kontorer i departementet • Fast mødekadence mellem styrelse og departement <p>Det er forventningen, at initiativet vil bidrage til en mere ensartet kvalitet og mere effektive sagsgange. Indsatsen fortsættes i departements projekter på området.</p>	<p>100</p>	<p>6,25</p>
<p>3. Udarbejdelse af rapporter. Rapport om folkebibliotekernes situation efter kommunalreformen udarbejdes til Folketingets Kulturudvalg.</p>	<p>Rapporten er offentliggjort. Projektet er afsluttet.</p>	<p>100</p>	<p>6,25</p>
<p>4. 2-årigt modelforsøg med baggrund i Børnekulturens Netværks temaer: kultur i dagtilbud, kultur i skoler og kultur i familien. Kommunerne i modelforsøget skal være halvvejs i deres projekter og deltage i tværfaglig dialog med hinanden, forsøgskommunerne samt BKN. Evaluering samt videndeling og synliggørelse af modelforsøget skal være påbegyndt. Netværksdannelse mellem kommunerne.</p>	<p>Kommunerne følger planen i modelforsøget og er gået ind i sidste del af forløbet, hvor evaluering og afslutning og videndeling finder sted i 2009.</p>	<p>100</p>	<p>6,25</p>

Myndighedsudøvelse				
Mål	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	%
Den optimale biblioteksstruktur	5. Centralbiblioteksreform. Centralbiblioteksreformen gennemføres i henhold til de nye kontrakter.	Der er udarbejdet kontrakter for overgangsåret 2009 med de 9 fortsatte centralbiblioteker. Forbedelsen af den fulde udmøntning af reformen fra 2010 er i gang. I den forbindelse er en arbejdsgruppe til koordination af materialeforsyningen mellem folke- og forskningsbiblioteker nedsat. Der er indhentet ideer til udviklingsopgaver af overbygningskarakter og nedsat et dialogforum for beslutning om hvilke opgaver, der skal sendes i udbud.	100	4,17
	6. Styringsmodel for netbibliotekerne. Udarbejdelse og påbegyndt implementering af strategi for netbibliotekerne (+ nyt børnesite).	Fuldført. Strategi færdiglavet og drøftet i sektor. Implementering er i gang.	100	4,17
	7. Forbedre infrastrukturen for forskningsformidling igennem samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Forskningsportalen idriftsættes. Den tværgående database for forskning idriftsættes og de første indikatorberegninger gennemføres. Den første tjeneste kører drift i DK-AAI føderationen.	Fuldført i muligt omfang: Videnskab.dk er i drift. Den tværgående database udvikler sig under risiko for ikke at nå målet grundet nye beslutninger uden for kontrol. Flere mindre tjenester kører drift i DK-AAI føderationen, der er stigende institutionsopbakning. Der arbejdes med finansieringsmodeller for fremtiden, Forskningsnettet vil måske overtage 50% af den fremtidige finansiering.	100	4,17

Mål	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	%
Skabelse af indhold, adgang og formidling	8. DEFF indgår aftale med Undervisningsministeriet om betjening af gymnasierne. Aftale indgås.	Fuldført: UvM har meldt ud, at DEFF skal betjene gymnasier per 01.01.09 efter den opstillede rammeaftale.	100	0
	9. Gymnasierne integreres i relevante fora og i DEFFs organisation. Organisationsplan udarbejdes.	Fuldført: Sekretariatet tager initiativ til inddragelse af kernepersoner ift. hvordan gymnasierne integreres i relevante fora. Det drejer sig især om licensgrupperne og programgruppen Nye institutioner.	100	0
	10. Handlingsplan for gymnasier, udrulning af service. Handlingsplan udarbejdes.	Fuldført: Handlingsplan udarbejdes som følge af ovenstående handling. Handlingsplanen er færdig medio november 2008.	100	4,17

	<p>11. Digitaliseringsindsats. Styrelsen bidrager aktivt til det fælles digitaliseringsstrategiarbejde i departementet.</p>	<p>Styrelsen udarbejdede i juni 2008 et oplæg til efterårets arbejde med digitalisering. Oplægget blev drøftet og justeret på et møde med departementet den 20. august. Styrelsen har efterfølgende gennem to arbejdsgrupper bidraget til både rapporten om digitalisering af prioriterede dele af kulturarven og det tekniske appendiks om infrastrukturen for digitalisering. Arbejdet forventes afsluttet medio marts. De større Kulturarvsinstitutioner har bidraget meget konstruktivt til arbejdet og samarbejdet med departementet har været særlig velfungerende i denne sag.</p>	100	4,17
	<p>12. Skabe forbedrede muligheder for formidling af elektroniske ressourcer.</p>	<p>Databrønne for artikler og e-bøger er etableret. Udbud af DEFFNet er gennemført. Fuldført i muligt omfang. Brønne: Færdig forprojektrapport udkom 30.oktober 2008. Brønden er for nærværende Digital Article database Service (DADS), der betjener Primokonsortiet med Det Kongelige Bibliotek i spidsen, og E-bøger kan søges overordnet gennem DADS. Udbud af ny brønd startes i 2009 efter forhandlinger med bibliotekerne januar-februar 2009. DEFFNet: Der skal muligvis gennemføres et EU-udbud, og undersøgelser pågår. Ressourceknaphed i BM samt KC har forsinket, ligesom evt. omlægningsarbejde til anden leverandør er betydeligt for DEFF og bibliotekerne. Eksisterende kontrakt for DEFFNet er forlænget i 12 måneder.</p>	100	4,17

Udvikling				
Mål	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	%
Den optimale biblioteksstruktur	<p>13. Integrationstiltag i folke- og skolebibliotekerne: Lektiehjælpsordninger, udvidede lektiehjælpsordninger -fx med læringsaktiviteter for forældre og uddannelse af unge 'demokratiambassadører' og tilbud om sprogstimulering for de 6-8-årige.</p>	<p>Det er i 2008 etableret 80 lektiehjælpsordninger, 25 udvidede lektiehjælpsordninger herunder tilbud om sprogstimulering for de 6-8-årige. 63 lektiecaféer (basis) og 15 udvidede ordninger har modtaget tilsagn om støtte siden etableringen. 33 caféer ud af foreløbig 37 evaluerede svarer, at de vil fortsætte efter projektperiodens udløb. Antallet af deltagere i de enkelte lektiecaféer er steget støt mange steder i takt med antallet af flere nye caféer.</p>	100	12,5

	<p>14. Opgaver ved projektet 'Lige muligheder for børn og unge'. Indenfor rammerne af projektet 'Lige muligheder for børn og unge' udbyder styrelsen to nye projektpuljer med støtte til 'Bogstart'-programmer og 'Medborgercentre' i udsatte boligområder.</p>	<p>Gennemført. Udvikling af Bogstartprogrammet er gennemført og er klar til eksekvering fra 1. marts 09. Der er afholdt to kurser for Bogstartbiblioteker og indgået kontrakt om pakning og levering af bogpakkerne til bibliotekerne. Der er udarbejdet en guide til forældrene om børn og læsning samt en række PR materialer til bibliotekerne og til modtagere af bogpakken. En pulje med støtte til medborgercentre er iværksat 1. september 2008. Styrelsen har indgået aftale med Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune samt Odense Centralbibliotek om konsulenttydelser til ansøgere. Den 28. august holdt styrelsen i samarbejde med Odense Bibliotek en konference, der præsenterede det nye initiativ. Der deltog 88 politikere og medarbejdere fra kommunale forvaltninger, boligforeninger og biblioteker. I alt var der repræsentanter fra 17 af de 32 ansøgningsberettigede kommuner. Der er efterfølgende udbudt en pulje til ansøgning om tilskud til oprettelse af medborgercentre i de relevante kommuner. Indtil nu er der givet tilskud til ét nyt medborgercenter. Derudover er yderligere en ansøgning under behandling. Der er indgået aftale med RUC om evaluering af programmet.</p>	100	0
--	---	---	-----	---

Mål	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	%
Skabelse af indhold, adgang og formidling	15. Open Access indsats. Styrelsen afholder et seminar om Open Access og får udarbejdet og markedsført en dansk udgave af den engelske License to Publish.	Fuldført: Seminar afholdt og publikationen er oversat samt publiceret på deff.dk	100	4,17
	16. DEFF udarbejder udredning om biblioteksbetjening af forskere i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen og udformer handlingsplan.	I gang. De sidste specifikationer af udredningen foretages med Hans Siggaard m.fl. Der bygges bl.a. ovenpå en engelsk analyse af professor Houghton og Danske Universitetsbibliotekerne i Danmark". Rapport med handlingsplan forventes færdig juli 2009.	50	4,17
	17. Tilfredshed med indkøb af licenser. Der gennemføres en måling evt. spørgeskemaundersøgelse af relevante brugere	I gang: Projekt er beskrevet, gennemførelse skal aftales med nøglebiblioteker.	25	4,17

Støtteudbetaling				
Mål	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	%
	18. Konsolidering af sagsgange i Afdelingen for Medier. Omlægning af sagsgange i Biblioteksafgiften. Påbegyndelse af analyse af tilskudsforvaltning i Mediesekretariatet.	Biblioteksafgiften har i oktober påbegyndt et nyt LEAN-forløb med ekstern konsulentbistand. Der er sket redesign af en værdistrøm (dokumentation) og er planlagt redesign af endnu en værdistrøm (udbetalingen) samt arbejde med styringsreol og målstyring. Projektet strækker sig ind i 2009 bl.a. pga. sammenhængen med årshjulet i Biblioteksafgiften. Mediesekretariatet har foretaget første skridt til en analyse af den eksisterende tilskudsadministration og bl.a. noteret sig, at administrationen under alle omstændigheder skal retænkes i foråret 2009 som følge af ændringer i radio- og tv-lovgivningen, der forventes gennemført i 2. kvartal 2009.	75	12,5
Effektiv tilskudsforvaltning	19. Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet gennemfører sammenflytning og fuld fusion. Etablering af fysiske, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for Mediesekretariatets sammenlægning med Biblioteksstyrelsen.	MS er flyttet til HCAB, MS er organiseret som funktionsområde i B&M, funktionsleder og manglende personale er ansat.	100	12,5

Der er tre mål, der ikke er opfyldt 100% i 2008. Disse mål er stadig meget relevante, men de færdiggøres først i 2009 af forskellige grunde. Der henvises til afsnit 1.2. Årets faglige resultater for en nærmere beskrivelse.

Målopfyldelsen i 2008 anses for tilfredsstillende.

2.2.2. Mål og resultater: Uddybende analyser og vurderinger

Af de 19 mål vurderes mål 1 og 19 at have været de vigtigste i 2008:

Resultatmål 1: Godt og klart samarbejde med departementet

Udvalget nedsat af Kulturministeriet til vurdering af fremtidens biblioteksbejning af børn med deltagelse af Biblioteksstyrelsen skal kortlægge mulige opgaver for biblioteket i børns og unges hverdagsliv. Udvalget skal endvidere fremsætte en række konkrete anbefalinger og forslag til hvordan nye strategier og koncepter realiseres i praksis.

Mål og baggrund

Udvalget vedrørende fremtidens biblioteksbetjening af børn blev nedsat i 2006 og publicerede sin rapport i begyndelsen af 2008. Rapporten sammenfatter sine anbefalinger i 10 bud og har til hvert bud overvejelser over, hvordan målet kan nås. De 10 bud blev til på baggrund af en gruppering og analyse af i alt 72 anbefalinger, som udvalget samlede igennem sit arbejde. Det var styrelsens ambition, at der skulle sættes handlinger i gang på alle 10 bud. Denne ambition var udgangspunkt for, at styrelsen foreslog en implementering af udvalgets anbefalinger som et resultatmål i 2008.

Udvalget skulle i øvrigt være udgiftsneutralt. Dermed var udfordringen at finansiere nye tiltag indenfor de gældende bevillinger.

Formålet med implementering af anbefalingerne er at udvikle bibliotekerne. Styrelsens opgave er at facilitere denne udvikling, ved at formulere mål og skabe et godt grundlag for realisering af anbefalingerne.

Resultater

Styrelsen valgte en kombination af uddelegering, tilskud og egen iværksættelse af programmer i implementering af anbefalingerne i rapporten. Det er i 2008 lykkedes at opfylde målet om implementering af handlinger på alle 10 bud fra rapporten. Tre eksempler illustrerer forholdet mellem bud, anbefaling og implementering.

Bud 1: 'Nye kompetencer skaber nye aktiviteter i biblioteket' indeholder en anbefaling af at der iværksættes systematisk kompetenceudvikling af det personale der er involveret i biblioteksbetjening af børn. Der peges især på behov for en bredere mediekompetence og på at skabe en ny mere interaktiv og inddragende formidlingspraksis i betjeningen af børn. Styrelsen besluttede at give tilskud til et pointgivende uddannelsesforløb bestående af tre moduler hver til afholdelse fire steder i landet.

Bud 3: 'Bibliotekerne udvikler deres nettilbud' rummer en anbefaling om at bibliotekerne udnytter internettet som socialt medie ved blandt andet at prioritere personalet som værter og ressourcer i virtuelle netværk for børn. Styrelsen har i 2008 iværksat et arbejde med at udvikle et nyt bibliotekswebsted for børn. I 2008 gennemførtes et pilotprojekt med webfirmaet Copenhagen-Bombay, der blev efterfulgt af en prækvalifikation af mulige bydere på sitet. En kontrakt er tæt på at blive indgået med 1.11.2009 som den aftalte dato for et nyt børnebibliotekswebsted.

Bud 5: 'Biblioteket giver børn læseoplevelser og læsefærdigheder' indeholder anbefalinger om specifikke aktiviteter som sprogstimulering for mindre børn, læseklubber, events m.v. Disse anbefalinger adresserer styrelsen gennem et bredt spektrum af aktiviteter i det særlige Læselystprogram (finansieret af Tips- og Lottomidler) og i Bogstart programmet finansieret af Satspuljeprogrammet 'Lige Muligheder'.

Økonomi

Det største ressourceforbrug til målrealisering finder sted i kommunerne. Tilskuddene fra styrelsen er hentet i eksisterende puljer og programmer. Styrelsens tidsforbrug kan opgøres til 1,5 årsværk.

Analyse og vurdering

Realiseringen af målet kan på den ene side henføres til bred accept af rapportens budskaber i biblioteksverdenen og dermed et erkendt behov for udvikling. På den anden side er det lykkedes at fastholde en udgiftsneutral realisering, fordi styrelsen har haft en række programmer og puljer, der kunne sættes i spil.

Resultatet vurderes af styrelsen som tilfredsstillende opfyldelse af vores udviklingsopgave på dette område. Erfaringerne med modellen for udvalgsarbejdet og den implementerende opfølgning er så gode, at modellen lægges til grund for det udvalgsarbejde om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet, der iværksættes i 2009.

Resultatmål 19: Effektiv tilskudsforvaltning

Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet gennemfører sammenflytning og fuld fusion.

Mål og baggrund

Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet fusionerede til Styrelsen for Bibliotek og Medier 1. februar 2008. Resultatmålet om sammenflytning og fuld fusion blev indarbejdet i styrelsens tilpassede resultatkontrakt for 2007-2010 med det formål at sætte fokus på samt at sikre en effektiv og gnidningsfri fusion.

Resultater

Straks efter fusionen udarbejdede Styrelsen for Bibliotek og Medier en handlingsplan for sammenlægningen med en række opgaveansvarlige. Samtidig hermed blev det ledelsesmæssige ansvar samt ansvaret for økonomistyringen placeret i den nye styrelse. Ligeledes blev alle ansættelsesmæssige forhold bragt i orden. Der blev endvidere aftalt et forløb med Kulturministeriet og Økonomistyrelsen for den bevillingstekniske sammenlægning samt med Kulturministeriets Administrationscenter for den it-tekniske sammenlægning. Dernæst fulgte et udvalgsforløb, hvor de to institutioners personalepolitikker blev arbejdet sammen.

Det blev besluttet at integrere Mediesekretariatet som et funktionsområde i Afdelingen for Medier, en stilling som sekretariatsleder blev opslået og besat.

Nyt navn, nyt logo mv. blev implementeret relevante steder i løbet af foråret 2008. Endvidere valgtes design af ny hjemmeside og den nye hjemmeside blev lanceret den 3. februar 2009.

Den 1. juli 2008 flyttede de to institutioner sammen fysisk på H.C. Andersens Boulevard og i august 2008 gennemførtes en trivselsundersøgelse, som viste overordnet tilfredshed.

I september 2008 inviteredes en række samarbejdspartnere til åbent hus i den nye styrelse.

Fusionen har gennem hele 2008 været fast statuspunkt på ledelsesmøder, SU-møder og Sikkerhedsudvalgsmøder med rapportering fra de opgaveansvarlige.

Økonomi

Styrelsen for Bibliotek og Medier modtog 0,7 mio. kr. af ministeriets reserver til at gennemføre sammenlægningen. Desuden aftaltes det, at et forventet overskud på 0,5 mio. kr. i Mediesekretariatet også kunne anvendes til at dække fusionsudgifter. Dvs. i alt 1,2 mio. kr. var der afsat til formålet. I 2008 anvendtes 1,0 mio. kr. og de resterende 0,2 mio. kr. er reserveret til det videre arbejde med en ny hjemmeside for styrelsen i 2009.

Analyse

Fra den 1. februar 2008 blev der fokuseret tæt på dialog mellem Mediesekretariatet og styrelsens ledelse med deltagelse i de ugentlige sekretariatsmøder, hvor der blev opbygget en fælles forståelse af proces og mål.

Fusionen fulgte handleplanen fint. Hele foråret var der god fremdrift og en fin stemning omkring de forskellige aktiviteter i planen. Der var lidt stilstand efter den fysiske sammenflytning i juli 2008. Dette ændrede sig igen i løbet af efteråret, hvor der gennemførtes forløb med strategiarbejde og forberedelse af endelig formulering af ny mission og vision for den nye styrelse.

Vurdering

Sammenlægningen er gået glat, der har været stor vilje fra begge parter til at det skulle forløbe godt. Der har været lidt udefra kommende problemer omkring teknikken, men dette forventes at blive løst. Der pågår stadig et arbejde med at skabe fælles reference-rammer og kultur.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber.

Der er anvendt data fra SKS og Navision.

Styrelsen er virksomhedsbærende for hovedkonto 21.31.06 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek samt 21.31.09 Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. Alle tabeller er derfor for hovedkontiene 21.31.01, 21.31.06 samt 21.31.09.

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-70.700,0	-72.700,0	-81.000,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-2.299,0	-852,5	-2.900,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	1.970,1	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-72.999,0	-71.582,4	-83.900,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-130.038,0	-3.873,0	-3.500,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-203.037,0	-75.455,4	-87.400,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	2.975,0	3.704,7	4.000,0
Forbrugsomkostninger i alt	2.975,0	3.704,7	4.000,0
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	24.173,0	28.016,9	35.000,0
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
Pension	3.566,0	4.019,1	4.750,0
Lønrefusion	-804,0	-428,9	-400,0
Personaleomkostninger i alt	26.935,0	31.607,0	39.350,0
Af- og nedskrivninger	682,0	491,9	500,0
Andre ordinære driftsomkostninger	201.860,0	73.915,3	60.000,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	232.452,0	109.718,9	103.850,0
Resultat af ordinær drift	29.415,0	34.263,5	16.450,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-31.308,0	-70.178,6	-55.000,0
Andre driftsomkostninger	42,0	39.415,9	40.000,0
Resultat før finansielle poster	-1.851,0	3.500,8	1.450,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-1.056,0	-1.500,0	-1.500,0
Finansielle omkostninger	265,0	45,8	50,0
Resultat før ekstraordinære poster	-2.642,0	2.046,6	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-2.642,0	2.046,6	0,0

Underskuddet på 2 mio. kr. i 2008 vedrører forbrug af overskuddet fra 2007 som styrelsen har fået dispensation til at anvende.

Tabel 7: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser	Regnskab	Regnskab	Budget
note:	2007	2008	2009
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	2.642,0	-2.046,6	0,0

3.3. Balancen**Tabel 8: Balancen, 1000 kr.**

Aktiver	Primo	Ultimo	Passiver	Primo	Ultimo
note:	2008	2008	note:	2008	2008
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
2 Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (startkapital)	3.562,0	3.562,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	646,7	352,2	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	753,1	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	646,7	1.105,8	Udbytte til staten	0,0	0,0
3 Materielle anlægsaktiver			Overført overskud	2.825,6	1.505,3
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	6.387,6	5.067,8
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	2.097,0	878,1
Transportmateriel	0,0	0,0	Langfristede gældsposter		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	1.000,5	597,2
Inventar og IT-udstyr	351,1	245,0	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	763,1
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	351,1	245,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	3.562,0	3.562,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	1.000,5	1.360,2
Finansielle anlægsaktiver i alt	3.562,0	3.562,0	Kortfristede gældsposter		
Anlægsaktiver i alt	4.559,8	4.912,2	Leve randører af varer og tjenesteydelser	16.328,5	11.347,2
Omsætningsaktiver:			Anden kortfristet gæld	4.878,1	22.518,0
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	3.004,6	4.800,6
Tilgodehavender	12.469,5	5.978,9	Reserveret bevilling	852,5	1.970,1
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	20.569,8	63,0
Likvide beholdninger			Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
FF5 Uforrentet konto	-10.910,0	8.096,6	Kortfristet gæld i alt	45.633,5	40.699,0
FF7 Finansieringskonto	48.577,0	27.534,5	Gæld i alt	46.634,0	42.059,2
Andre likvider	422,3	982,3	Passiver i alt	55.118,6	47.504,6
Likvide beholdninger i alt	38.089,3	36.613,5			
Omsætningsaktiver i alt	50.558,8	42.592,4			
Aktiver i alt	55.118,6	47.504,6			

Faldet fra primo til ultimo 2008 i Tilgodehavender skyldes licensvirksomhedens overgang til Reservationsbevilling under Tilskud.

Stigningen vedrørende FF5, den uforrentede konto, skyldes overførsel af likvide midler fra FF7, finansieringskontoen.

Hensatte forpligtigelser inkluderer primo 2008 også hensættelser vedrørende afgivne tilsagn, hvilket ikke er inkluderet ultimo 2008.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

1000 kr. note:	2008
Egenkapital primo R-året	6.471,6
Startkapital primo	3.562,0
+Ændring i startkapital	0,0
Startkapital ultimo	3.562,0
Opskrivninger primo	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0
Overført overskud primo	2.909,6
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0
+Overført fra årets resultat	-2.046,6
- Bortfald af årets resultat	0,0
- Udbytte til staten	0,0
Overført overskud ultimo	863,0
Egenkapital ultimo R-året	4.425,0

Der er en uoverensstemmelse på 642 t.kr. mellem Navision og SKS som ikke umiddelbart kan forklares. Styrelsen vil i 2009 undersøge egenkapitalens sammensætning, herunder om startkapitalen, som blev beregnet ved etableringen af det omkostningsbaserede regnskab, er korrekt.

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

Styrelsen har i 2008 ikke overskredet sin låneramme.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 10: Inddækning af merforbrug

1000 kr., løbende priser	Akk. opsparing ultimo 2006	Akk. opsparing ultimo 2007	2008
Lønsumsloft			24,2
Lønforbrug			23,9
Difference	0,0	0,0	0,3

Lønforbruget i tabel 10 afviger fra resultatopgørelsen, da forbrug under underkonto 97 og 98 ikke er medtaget. Personalemkostninger under disse konti påvirker ikke lønsumsloftet.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 11: Bevillingsregnskab (§ 21.31.01, 21.31.06 og 21.31.09)

1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Regnskab 2008</i>	<i>Difference</i>	<i>Budget 2009</i>
Nettoudgiftsbevilling	-70.700,0	-73.300,0	-72.700,0	-600,0	-81.000,0
Nettoforbrug af reservation	-2.299,0	0,0	1.117,6	-1.117,6	-2.900,0
Indtægter	-162.402,0	-27.800,0	-75.551,5	47.751,5	-60.000,0
Indtægter i alt	-235.401,0	-101.100,0	-147.133,9	46.033,9	-143.900,0
Udgifter	232.759,0	101.100,0	149.180,5	-48.080,5	143.900,0
Årets resultat	-2.642,0	0,0	2.046,6	-2.046,6	0,0

Biblioteksstyrelsen modtog ca. 48 mio. kr. mere i indtægter og tilsvarende i udgifter i 2008 end opført på finansloven. Denne forskel skyldes større aktivitet under de tilskudsfinansierede konti end budgetteret.

Derudover stemmer regnskabet fint. Styrelsen for Bibliotek og Medier havde fået dispensation til at kunne anvende 2 mio. kr. af foregående års overskud, som forklares som følger:

- 1,4 mio. kr. vedrørte DEFF-licensvirksomheden. Midlerne blev anvendt til udligning af betaling af udenlandske fakturaer, som blev bogført i 2008 i stedet for i 2007.
- 0,6 mio. kr. vedrørte projektet DK-AAI. Midlerne blev anvendt til at udligne udbetaling af 0,6 mio. kr. i 2007 til Danmarks Tekniske Universitet.

4. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Bibliotek og Medier med CVR 56 79 81 10 er ansvarlig for: 21.31.01 Styrelsen for Bibliotek og Medier, 21.31.06 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek samt 21.31.09 Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv., herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2008.

Der er i bilagene forklaringer til kontiene 21.11.55 Blade og tidsskrifter, 21.11.57 Dagbladsnævnet, 21.11.59 Dagblade, 21.11.61 Dagbladslignende publikationer, 21.21.11 Biblioteksafgift, 21.31.04 Tilskud til biblioteksformål, 21.31.05 Tilskud til forskningsbiblioteksformål, 21.31.07 Lige muligheder samt 21.31.08 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Påtegning

Der tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen 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.
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, 30. marts 2009

København, ¹⁴ april 2009



Direktør Jens Thorhauge



Departementschef Karoline Prien Kjeldsen

5. Bilag til årsrapporten

Note 1: Personalemkostninger

Årsværk/antal	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
Antal årsværk	44,0	41,0	52,9	58,5	67,0
Tilgang af medarbejdere	5,0	10,0	10,7	14,0	5,0
Afgang af medarbejdere	6,0	14,0	9,9	20,0	5,0

Der er et spring fra 2006 til 2007 idet årsværk under 21.31.06 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek ikke tidligere er fremgået af personaleoversigten. Regnskab for 2008 inkludere ikke medarbejderne i Mediesekretariatet da de figurerer i den selvstændige årsrapport for Mediesekretariatet. I budgettet for 2009 indgår Mediesekretariatet da fusionen mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet fuldt ud træder i kraft per 1. januar 2009.

Der forventes en naturlig til- og afgang på 5 årsværk i 2009.

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	2.378,0	0,0	2.378,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2008 (før afskr.)	2.378,0	0,0	2.378,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008 (før afskr.)	2.378,0	0,0	2.378,0
Akk. afskrivninger	2.025,8	0,0	2.025,8
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2008	2.025,8	0,0	2.025,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008	352,2	0,0	352,2
Årets afskrivninger	249,5	0,0	249,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	249,5	0,0	249,5
Afskrivningsperiode/år	5	0	

	Udviklings- projekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2008	0,0
Tilgang	753,1
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008	753,1

Note 3: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grund- arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	0,0	0,0	3.001,0	3.001,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2008 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	3.001,0	3.001,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	2.158,1	2.158,1
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	2.066,8	2.066,8
Kostpris pr. 31.12.2008 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	3.092,2	3.092,2
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	2.847,3	2.847,3
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2008	0,0	0,0	0,0	0,0	2.847,3	2.847,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	197,3	197,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	197,3	197,3
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	antal år	antal år	3	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2008	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008	0,0

Bilag 1a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Nordbib	5.289,4	5.289,4
I alt	5.289,4	5.289,4

Bilag 1b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	Udgift
Administration	-1.322,3	-1.322,3
Projektpulje	63,8	63,8
Kulturstatistik	1.874,1	1.874,1
DKAAI	2.328,4	2.328,4
Den Danske Forskningsportal	300,0	300,0
Den Bibliometriske forskning	278,1	278,1
Fra sagsbehandler til konsulent	403,7	403,7
Alment kulturelle tidsskrifter	2.565,9	2.565,9
Særlige biblioteker og biblioteksformål	11.880,0	11.880,0
Kulturaftaler	119,2	119,2
Lektiehjælp	1.880,2	1.880,2
Musikpulje	109,8	109,8
Internetfiltre	1.500,0	1.500,0
Kørselsordning	10.998,2	10.998,2
Netbiblioteker	8.757,8	8.757,8
Læsekampagne for børn og unge	3.215,0	3.215,0
Biblioteksbetjening af børn	143,0	143,0
Markedsføringsprojekt	432,9	432,9
Medborgercentre	1.073,7	1.073,9
Bogstart	353,4	353,4
Bogudvalg	31,6	31,6
I alt	46.986,5	46.986,7

Bilag 1c: Oversigt over indestående på beholdningskonti

1.000 kr	Underkonto 95	Underkonto 97	Underkonto 98
Indtægter	5.289,4	46.986,5	8.467,0
Udgifter	5.289,4	46.986,5	8.467,0
Ultimosaldo beholdningskonti	-74,4	10.854,4	1.669,1

Bilag 2: Tilskudsregnskab

Tilskudsordning	2008					2009				
	Videreførse		Disponibel		Årets resultat	Videreførse		Disponibel		Disponible ramme
	I, primo	Bevilling	ramme i alt	Regnsskab		I, ultimo	Hensættelser, ultimo	I, primo	Bevilling	
21.11.55. Blade og tidsskrifter	1.902,0	43.100,0	44.002,0	41.104,0	1.012,0	2.896,0	0,0	2.896,0	43.000,0	46.498,0
21.11.55.10. Blade og tidsskrifter	867,0	41.000,0	41.867,0	40.359,0	681,0	1.571,0	0,0	1.571,0	42.500,0	44.771,0
21.11.55.20. Blade og tidsskrifter	324,0	1.100,0	2.024,0	708,0	362,0	1.325,0	0,0	1.325,0	1.100,0	2.428,0
21.11.57. Dagbladsmønstret	77.641,0	2.600,0	80.241,0	2.949,0	369,0	77.332,0	0,0	77.332,0	2.600,0	79.932,0
21.11.57.10. Dagblade	72.576,0	348.700,0	421.276,0	389.110,0	-40.410,0	32.466,0	0,0	32.466,0	360.800,0	393.266,0
21.11.59.10. Dagblade	70.876,0	346.600,0	417.476,0	389.110,0	-42.510,0	28.366,0	0,0	28.366,0	308.700,0	367.066,0
21.11.59.20. Efterregulering af tilskud til dagblade	2.000,0	2.100,0	4.100,0	0,0	2.100,0	4.100,0	0,0	4.100,0	2.100,0	6.200,0
21.11.61. Dagbladsmønstret	1.512,0	10.200,0	13.012,0	10.285,0	-55,0	1.777,0	0,0	1.777,0	10.500,0	12.277,0
21.11.61.10. Dagbladsmønstret	612,0	9.600,0	10.212,0	10.285,0	-636,0	-63,0	0,0	-63,0	9.900,0	9.877,0
21.11.61.20. Dagbladsmønstret	1.200,0	600,0	1.800,0	0,0	600,0	1.800,0	0,0	1.800,0	600,0	2.400,0
21.21.11. Biblioteksafgift	7.319,0	159.700,0	167.019,0	150.785,0	-1.635,0	6.684,0	0,0	6.684,0	165.300,0	171.434,0
21.21.11.10. Biblioteksafgift	381,0	198.600,0	199.981,0	189.107,0	-136,0	136,0	0,0	136,0	164.100,0	163.974,0
21.21.11.20. Biblioteksafgift	6.937,0	1.100,0	8.037,0	1.678,0	-518,0	6.369,0	0,0	6.369,0	1.100,0	7.459,0
21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål	0,0	94.500,0	94.500,0	94.412,0	88,0	88,0	0,0	88,0	97.900,0	97.988,0
21.31.04.10. Udvikling og oplysningsbiblioteksformål	0,0	17.000,0	17.000,0	16.912,0	88,0	88,0	0,0	88,0	17.900,0	17.988,0
21.31.04.20. Centralbiblioteksformål	0,0	74.000,0	74.000,0	74.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76.000,0	76.000,0
21.31.04.30. Det tyske mindretalsbiblioteksformål	0,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.700,0	3.700,0
21.31.06. Tilskud til forskningsbiblioteksformål m.v.	0,0	11.500,0	11.500,0	11.488,0	32,0	32,0	0,0	32,0	14.000,0	14.032,0
21.31.06.45. Diverse tilskud	0,0	200,0	200,0	188,0	32,0	32,0	0,0	32,0	300,0	332,0
21.31.06.55. Tilskud til retroserier	0,0	9.100,0	9.100,0	9.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.400,0	9.400,0
21.31.06.65. Danmarks Elektroniske Bog- og Forsningsbibliotek	0,0	9.200,0	9.200,0	9.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.400,0	11.400,0
21.31.07. Lige muligheder	0,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.400,0	12.400,0
21.31.07.10. Begrebsprogrammer	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.100,0	4.100,0
21.31.07.20. Medborgerskabet	0,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.500,0	8.500,0
21.31.08. Læseministeriet	0,0	50.000,0	50.000,0	49.689,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.900,0	55.900,0
21.31.08.10. Læseministeriet	0,0	50.000,0	50.000,0	49.689,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.900,0	55.900,0

Analyse og vurdering af det bevillingsmæssige resultat

21.11.55 Blade og tidsskrifter

Der er et akkumuleret overskud på 2.896.780 kr. Af dette overskud stammer 1.325.343 kr. fra de akkumulerede bevillinger til efterregulering til eventuelle klager, hvor der hvert år afsættes 1 mio. kr. Resten består af tilbagebetalinger fra tilskudsmodtagere, som har fået for meget i acontoudbetaling baseret på den forventede aktivitet.

Videreførselsbeløbet indgår i udregning og udbetaling af fremtidige tilskud.

21.11.57 Dagbladsnævnet

Dagbladsnævnets bevilling er i 2008 nedsat med 11,0 mio. kr. som følge af et stort akkumuleret overskud fra tidligere år. Nævnet har anvendt 309.162 kr. af overskuddet i 2008.

21.11.59 Dagblade

21.11.59.10 Dagblade

Der er en afvigelse mellem bevilling og regnskab på - 42.509.556 kr. for året 2008. Underskuddet skyldes at der i 2007 blev videreført et beløb svarende til acontoudbetalingen for 4. kvartal af 2007, som ifølge bekendtgørelsen udbetales i januar 2008. Derudover videreførtes og udbetaltes resten af bevillingen til hoved- og supplementsordning ved den endelige udregning af tilskud for 2007, der blev foretaget i september 2008.

Der er et akkumuleret overskud ultimo 2008 på 28.366.765 kr. Af dette overskud er 19.477.404 kr. reserveret til tilskud fra overgangsordningen, der kommer til udbetaling i september 2009. Af de resterende 8.889.361 kr. er 1 mio. kr. reserveret til køb af konsulentbistand i forbindelse med behandling af ansøgninger til overgangsordningen. De øvrige 7.889.361 kr. stammer fra at tilskud i dagbladspuljen udbetales a conto på baggrund af en foreløbig pointværdi udregnet i forhold til de forventede udsendte eksemplarer af blade. I 2008 havde bladene forventet et større antal udsendte eksemplarer end de faktisk kom til at udsende ifølge de foreløbige indberetninger, som ligger til grund for de kvartalsvise udbetalinger. Beløbet indgår i udregning og udbetaling af det endelige tilskud for 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1310 af 26. november 2007 § 10.

21.11.59.20 Efterregulering af tilskud til dagblade

Der bliver hvert år afsat 2 mio. kr. til efterregulering af tilskud i tilfælde af klager. Disse penge er ikke anvendt i 2007 og 2008 og akkumuleres til 2009.

21.11.61 Dagbladslignende publikationer

21.11.61.10 Dagbladslignende publikationer

Der er en afvigelse mellem bevilling og regnskab på – 635.280 kr. for året 2008. Underskuddet skyldes dels, at der i 2007 blev videreført et beløb svarende til tilskudsmodtagernes tilbagebetalinger af skyldige beløb på i alt 611,568 kr., som delvist er anvendt i 2008 til nye tilskud, dels at der har været tab på debitorer i 2008 på 120.816 kr.

21.11.61.20 Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

Der bliver hvert år afsat 600.000 kr. til efterregulering af tilskud i tilfælde af klager. Disse penge er ikke anvendt i 2007 og 2008 og akkumuleres til 2009.

21.21.11. Biblioteksafgift

Der er et samlet merforbrug på 1.085.379,09 kr.

21.21.11.10 Biblioteksafgift

Merforbruget på 507.279,14 kr. skyldes styrelsens ændrede regnskabspraksis vedrørende biblioteksafgifter, som ikke har kunnet kommet til udbetaling grundet manglende NEM-konto hos modtageren mv.

Det negative videreførselsbeløb indgår i beregningen af biblioteksafgiften for 2009.

21.21.11.20 Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er anvendt til 3 poster:

399.176,55 kr. vedrører regnskabsregulering som blev foretaget for at få udlignet en saldo fra Jyske Bank. Styrelsen havde ikke modtaget midlerne på kontoen i Danske Bank og valgte derfor at udligne bankkontoen med en regnskabsregulering. Styrelsen gik ud fra at midlerne var tilgået Økonomistyrelsen ved overgangen til Danske Bank.

330.861,70 kr. og 328.961,70 kr. vedrører udligning af fejlposterings ultimo 2007. I slutningen af 2007 blev der fejlagtigt indsat disse midler på bevillingskontoen, hvor der i stedet skulle have været foretaget en udgiftsføring af de udbetalte efterreguleringer. Udgifterne er derfor først afholdt af bevillingen for 2008.

Det reelle forbrug på denne konto er således i alt 1.058.999,95 kr. hvilket betyder at der ikke er et merforbrug som det fremgår af bevillingsafregningen på 578.099,95 kr.

Det akkumulerede overskud anvendes til uforudsete udgifter i de kommende år.

21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv.

21.31.04.10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

Årets overskud på 88.442,00 kr. vedrører en faktura som er fremsendt til et bibliotek om tilbagebetaling af for meget udbetalt.

Bilag 3: Udestående tilsagn

Hovedkonto 1000 kr.	Primo- beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo- beholdning
21.31.01.95. Nordbib	0,0	4.842,9	890,5	3.952,4
21.31.01.97. Andre Tilskudsfinansierede aktiviteter	1.850,0	26.622,9	23.942,4	4.530,5
21.31.01.98. Børnekulturens netværk	4,0	4.000,0	1.977,3	2.026,7
21.31.04.10. Udviklingspulje for folke og skolebiblioteker	26.250,0	17.005,5	15.169,9	28.085,6
21.31.04.20. Centralbiblioteksvirksomhed	2.918,0	56.170,0	57.651,5	1.436,5
21.31.05.55. Tilskud til retrokonvertering	5.295,0	2.100,0	1.683,0	5.712,0
21.31.05.65. Danmarks Elektroniske Fag-og Forskningsbibliotek	21.369,0	9.192,3	10.832,0	19.729,3

Bilag 4: Oversigt over nøgletal

1000 kr.	2006	2007	2008
1 Negativ udsvingsrate	-	79,3%	42,3%
2 Akkumuleret overskudsgrad	-	2,8%	1,5%
3 Udnyttelsesgrad af låneramme	-	35,7%	48,6%
4 Overskudsgrad	-	1,3%	-2,7%
5 Bevillingsandel	-	36,0%	94,9%
6a Ekstraordinære poster, udgifter	-	0,0%	0,0%
6b Ekstraordinære poster, indtægter	-	0,0%	0,0%
7 Tab på debitorer	-	0,0%	0,1%
8 Kapitalandel	-	2,3%	0,7%
9 Nedskrivningsrate	-	0,0%	0,0%
10 Afskrivningsrate	-	-	74,8%
11 Opretholdelsesgrad	-	54,3%	482,9%
12 Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.)	-	509	541
13 Soliditetsgrad	-	11,6%	10,7%
14 Reservationsflow	-	0,0%	56,7%
15 Reservationsandel	-	0,0%	1,1%
16 Akk. reservationsandel	-	0,0%	1,9%

Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver

Dimension	Pro- dukt	Klare mål	Vurderings- skala. Kriterier for tilfredsstillende (T), på vej (P) og utilfredsstillende (U)	Målemetode	Bedømmelse
	Støt- teud- beta- ling	Udviklingspuljen: Svar på ansøgning skal være givet senest ultimo januar det efterfølgende år (under forudsætning af at finansloven er i hus)	Tilfredsstillende	Journaldata	Målet er 100% opfyldt

Støtteudbetaling	Tips- og lottomidler til særlige biblioteker og biblioteksformål: Svar på ansøgninger hidrørende fra ansøgningsrunden skal være givet primo maj året efter, under forudsætning af at Biblioteksstyrelsen har svar fra Kulturministeriet på hvor mange midler der er til rådighed	Tilfredsstillende	Journaldata	Målet er 100% opfyldt
Støtteudbetaling	Oplysninger sendes således at biblioteksafgiften udbetales sidste bankdag i juni	Tilfredsstillende	Journaldata og kontoudskrift	Målet er 100% opfyldt
Støtteudbetaling	Al dokumentation fra afgiftsmodtagere af biblioteksafgift skal være behandlet inden udgangen af maj det efterfølgende år	Tilfredsstillende	Journaldata	Målet er 100% opfyldt
Støtteudbetaling	Alle tilmeldinger til biblioteksafgift skal være færdig behandlet inden udgangen af maj det efterfølgende år	Tilfredsstillende	Journaldata	Målet er 100% opfyldt
Støtteudbetaling	Alle klager over udbetaling af biblioteksafgift skal være færdig behandlet inden udgangen af samme år	Tilfredsstillende	Journaldata	Målet er 100% opfyldt
Støtteudbetaling	Sagsbehandling og bevilliget udbetaling af tidsskriftsstøtte fra Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg skal være afsluttet inden udgangen af juni	Tilfredsstillende	Journaldata og kontoudskrift	Målet er 100% opfyldt
Støtteudbetaling	Ansøgningerne til rådighedsbeløb for grammofoonplader mv. skal være færdigbehandlet så udvalget kan træffe beslutning i maj det efterfølgende år, således at oplysninger kan sendes så pengene udbetales i oktober	Tilfredsstillende	Journaldata og kontoudskrift	Målet er 100% opfyldt

Støtteudbetaling	Ansøgningerne til rådhedsbeløb for billedkunst skal være færdigbehandlet så oplysninger kan sendes således at pengene kan udbetales inden udgangen af maj det efterfølgende år	Tilfredsstillende	Journaldata og kontoudskrift	I 2008 blev der nedsat et nyt udvalg og derfor afholdt et ekstra fordelingsmøde med det nye udvalg, hvilket bevirkede at pengene først blev udbetalt i september. Bedømmelsen betragtes dog alligevel som tilfredsstillende.
Støtteudbetaling	I distributionstilskudspuljerne har 100 % af ansøgerne fået svar på ansøgningen inden udgangen af december	Tilfredsstillende	Journaldata	Målet er 100% opfyldt
Støtteudbetaling	Der indkommer maksimalt 10 klager over informationsniveauet, udregningen af tilskud eller anden administration af bladpuljen. Tilsvarende indkommer maksimalt 2 klager over dagbladspuljen og 1 over Ugeavispuljen	Tilfredsstillende	Journaldata	Målet er 100% opfyldt
Støtteudbetaling	Dagbladsnævnet evaluerer sekretariatets service til mindst 4 på en skala fra 1 til 5	På vej	Spørgeskema	Nævnet har ønsket at udskyde bedømmelsen til 17/3-09, hvorfor resultatet først foreligger og kan bedømmes herefter.
Uden for opgavehierarkiet	Mindst fire netkroner i "Bedst på Nettet"	Tilfredsstillende	Måles af "Bedst på Nettet"	Målet er 100% opfyldt

Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling

Omkostningsfordelingen på de 4 hovedformål i tabel 2 er foretaget på baggrund af udtræk fra Navision samt fordelt efter årsværk.

Hovedkontiene 21.31.06 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek samt 21.31.09 Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. er henført til hovedformål 7: Myndighedsudøvelse. Hovedformålene 1 til 3 er fordelt på de øvrige hovedformål efter årsværk.

Bilag 7: Udmøntning af Kulturbevaringsplanen

Masseafsyring af papir – redegørelse for arbejdets gennemførelse

I forbindelse med udmøntningen af regeringens kulturbevaringsplan bad Kulturministeriet i sommeren 2004 Biblioteksstyrelsen om at nedsætte en arbejdsgruppe som skulle undersøge et eventuelt behov for masseafsyring af papir i forbindelse med bevaring af den danske kulturarv.

Arbejdsgruppen for masseafsyring af papir har den 16. december 2008 afleveret sine anbefalinger vedrørende *bevaring af surt papir* i de statslige samlinger i en rapport af samme navn. Arbejdsgruppens arbejde er hermed gennemført.

Arbejdsgruppen konkluderer:

- at masseafsyring hverken bevaringsfagligt eller økonomisk er en konkurrencedygtig metode i forhold til kolde magasiner og anbefaler, at der indrettes flere og bedre klimastyrede magasiner,
- at såfremt masseafsyring alligevel bliver en del af den danske bevaringsstrategi, fx for særligt udvalgt materiale, bør afsyringssystemet Paper Save Swiss foretrækkes – evt. overført til et dansk anlæg, der i så fald må etableres på grund af kapacitetsbegrænsning i de eksisterende europæiske anlæg,
- at der nedsættes en arbejdsgruppe for udvikling af magasinbyggeri med lav CO₂-udledning på grund af det store energiforbrug, der er forbundet med klimastyrede magasiner.

Arbejdsgruppen har haft repræsentanter fra Konservatorskolen, Danmarks Biblioteksskole, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Statens Arkiver. Direktør Jens Thorhauge, Styrelsen for Bibliotek og Medier har været formand.

Arbejdsgruppen havde til opgave:

- at opstille retningslinjer for udarbejdelse af institutionsspecifikke handlingsplaner for masseafsyring af papir - herunder vurdere mulige handlingsfrister,
- at koordinere udarbejdelsen af institutionsspecifikke handlingsplaner med økonomiske overslag for masseafsyring af papir til fremlæggelse for Kulturministeriet.

Arbejdsgruppen fremsendte den 21. december 2004 retningslinjerne for udarbejdelse af de institutionsspecifikke handlingsplaner til ministeriet, og har siden ved hjælp af disse retningslinjer gennemført stikprøver i institutionernes samlinger fra perioden 1800 – 1985 af dansk litteratur eller danske arkivalier samt udenlandsk litteratur, hvor Danmark har et bevaringsansvar. I foråret 2007 blev det omfattende datamateriale analyseret og en rapport over samlingernes tilstand udarbejdet. Denne rapport er afleveret til ministeriet i august 2007.

I udmøntningen af mandatet har arbejdsgruppen taget udgangspunkt i, at opgaven vedrører de nationale institutioner, som har bevaringsansvar. De omfatter Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket foruden 7 statslige museer.

Arbejdsgruppen har i sommeren 2005 gennemført en undersøgelse i de 7 statslige museer om eventuelle behov for masseafsyring. Ingen af museerne har bevaringsværdigt materiale, der egner sig til masseafsyring. Statsbiblioteket har bevaringsansvar for avis-samlingen, men dels sikkerhedskopieres den på mikrofilm, og dels egner den sig ikke til masseafsyring på grund af den ringe kvalitet af avis-papir.

Arbejdsgruppen har som følge heraf koncentreret opgaven til samlingerne i Statens Arkiver og Det Kongelige Bibliotek. For at kvalificere anbefalingerne har arbejdsgruppen foretaget parallelle undersøgelser af bevaringstilstanden af et udvalg af de samme bøger i Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket.

På baggrund af stikprøveresultaterne kan det konkluderes, at 93 % af papiret i de undersøgte samlinger fra perioden 1800 – 1985 er surt. Når man undtager papir, der er så nedbrudt, at det er blevet sprødt, og derfor – eller af andre årsager - ikke egner sig til masseafsyring, estimerer arbejdsgruppen, at der i det Kongelige Bibliotek er 1.498 tons papirgenstande og, at der i Statens Arkiver er 12.865 tons arkivalier, som i givet fald vil skulle sendes til masseafsyring.

Der har ikke været afsat midler fra kulturbevaringsplanen til arbejdsgruppen vedrørende masseafsyring af papir.