

STATENS ARKIVER

ÅRSRAPPORT

2007

Indhold

	<i>Side</i>
1. Beretning	1
1.1 Indledning.....	1
1.2 Faglige resultater i 2007.....	2
1.3 Økonomiske resultater i 2007.....	3
1.4 Forventninger til 2008.....	5
2. Målrapportering	6
2.1 Oversigt over målopfyldelse.....	6
2.2 Analyse af udvalgte resultatmål.....	6
2.3 Redegørelse for reservation.....	7
3. Regnskab	9
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	9
3.2 Resultatopgørelse.....	9
3.3 Balance.....	10
3.4 Egenkapitalforklaring.....	11
3.5 Opfølgning på likviditetsordning.....	12
3.6 Opfølgning på lønsomsloft.....	12
3.7 Bevillingsregnskab.....	12
4. Påtegning	13
Bilag 1. Noter til regnskabet	14
Bilag 2. Resultatkontraktmål	16
Bilag 3. Indtægtsdækkede og tilskudsfinansierede aktiviteter	20
Bilag 4. Finansielle nøgletal	21
Bilag 5. Klare mål	22
Bilag 6. Aktiviteter i medfør af kulturbevaringsplanen	24

1. Beretning

1.1 Indledning

Statens Arkiver er en statsinstitution under Kulturministeriet.

Statens Arkiver er en enhedsorganisation, der består af 7 enheder beliggende i København (2), Odense (2), Viborg (1), Århus (1) og Åbenrå (1).

I henhold til arkivloven er Statens Arkivers formål:

- at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold af væsentlig administrativ og retlig betydning for borgere og myndigheder;
- at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier i samarbejde med de afleverende myndigheder, firmaer og enkeltpersoner;
- at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og offentlighed, herunder til forskningsformål;
- at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier; samt
- at udøve forskning og at udbrede kendskabet til forskningsresultaterne.

Med udgangspunkt i disse formål har Statens Arkiver formuleret sin mission således:

- Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig historie.

I 2007 blev denne mission udmøntet i følgende vision for Statens Arkivers udvikling frem til 2015:

- Visionen er, at myndigheder, offentlighed og medarbejdere anerkender Statens Arkiver som en effektiv, levende og brugervendt kulturinstitution, der på arkivområdet placerer Danmark som foregangsland.

Med henblik på at realisere sin vision har Statens Arkiver fastlagt 3 strategiske mål for sin virksomhed indtil 2015:

- Bredspektret digital formidling
- Sikker digital bevaring
- Udvikling som videntcenter

Statens Arkiver og Kulturministeriet har indgået en resultatkontrakt. I kontrakten, som gælder for perioden 2005-2008, er resultatmålene blevet grupperet i fem hovedopgaver:

- Bevaring, kassation og aflevering af konventionelle arkivalier
- Bevaring, kassation og aflevering af IT-arkivalier
- Konservering, sikkerhedsfilmning m.v.
- Formidling
- Forskning

Af hensyn til afrapporteringen af Statens Arkivers resultatkontrakt er denne årsrapport struktureret efter ovenstående formålsopdeling i stedet for den opgaveopdeling, der fremgår af finansloven.

1.2 Faglige resultater i 2007

Der var i 2007 opstillet 45 resultatkrav for Statens Arkiver (se tabel 1.1). Resultatet vurderes som tilfredsstillende, selvom 6 af målene kun blev delvist opfyldt i 2008. For alle 6 mål er der tale om enten minimal overskridelse af frister eller om justeringer, som vil sikre fuld målopfyldelse i 2008. De 6 mål er nærmere beskrevet i afsnit 2.2, og bilag 2 indeholder en gennemgang af alle årets resultatmål.

Tabel 1.1. Omkostninger og resultatkrav for Statens Arkiver

Hovedopgave	Omkostninger (mio. kr.)	Antal resultatkrav		
		Opfyldte	Delvist opfyldte	Ikke opfyldte
Bevaring, kassation og aflevering af konventionelle arkivalier	19,5	7	0	0
Bevaring, kassation og aflevering af IT-arkivalier	36,0	7	4	0
Konservering, sikkerhedsfilmning m.v.	30,5	9	0	0
Formidling	90,2	13	2	0
Forskning	14,4	3	0	0
I alt	190,7	39	6	0

Note: Omkostninger til hjælpefunktioner og generel ledelse er fordelt på de 5 hovedopgaver på baggrund af årets tidsforbrug.

I strategisk perspektiv skal resultaterne fremhæves på to områder: Opførelse af varige betryggende magasiner og mestring af elektronisk bevaring.

Indsatsen på det første af disse to områder passerede to milepæle. Slots- og Ejendomsstyrelsen underskrev en kontrakt med OPP Pihl Arkivet A/S om at etablere magasiner med en kapacitet på 370 hyldekilometer til Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands samlinger. Hermed har Statens Arkiver fået sin 30-årige lejekontrakt på plads. Der bliver tale om ikke blot den største udvidelse af magasin-kapaciteten nogensinde for Statens Arkiver, men også om en arkivbegivenhed, som vil vække europæisk opsigt, når ibrugtagningen begynder i andet halvår af 2009.

Desuden blev der i samarbejde med Statsbiblioteket skabt en afgørende forbedring af vilkårene for Erhvervsarkivets bevaringsarbejde i 2007, idet et nyt magasin i Skejby med en kapacitet på 30 hyldekilometer blev taget i brug.

Indsatsen for at mestre elektronisk bevaring kom i praksis over to bemærkelsesværdige tærskler i 2007. Efter et par års forberedelser blev der sat skub i format- og strukturkonverteringen. Det betyder, at over halvdelen af elektroniske arkivalier fra før 2000 nu er omdannet til nye bevaringsformater. Samtidig blev der udviklet et program, der kan omdanne bevaringsformaternes systemuafhængige filer til umiddelbart læselige billeder. Disse to gennembrud skal ses i sammenhæng med, at det i 2006 lykkedes at overføre alle elektroniske arkivalier til nye medier. Situationen er således den, så Statens Arkiver kan levere dokumentation for, at det faktisk er muligt at virkeliggøre den langsigtede bevaringsstrategi, som blev grundlagt, da overgangen til digital forvaltning begyndte i 1970'erne. Hermed har Statens Arkiver vist, at Danmark er foregangsland på dette område.

Ud over resultaterne på ovennævnte to strategiske områder har Statens Arkiver arbejdet målrettet på forbedre publikumsbetjeningen i 2007 takket være en ekstrabevilling, som er givet til dette formål i perioden 2006-2009. Således har Statens Arkiver i 2007 givet en række nye servicetilbud, heriblandt særlige introduktioner til nye læsesalsbrugere og studerende.

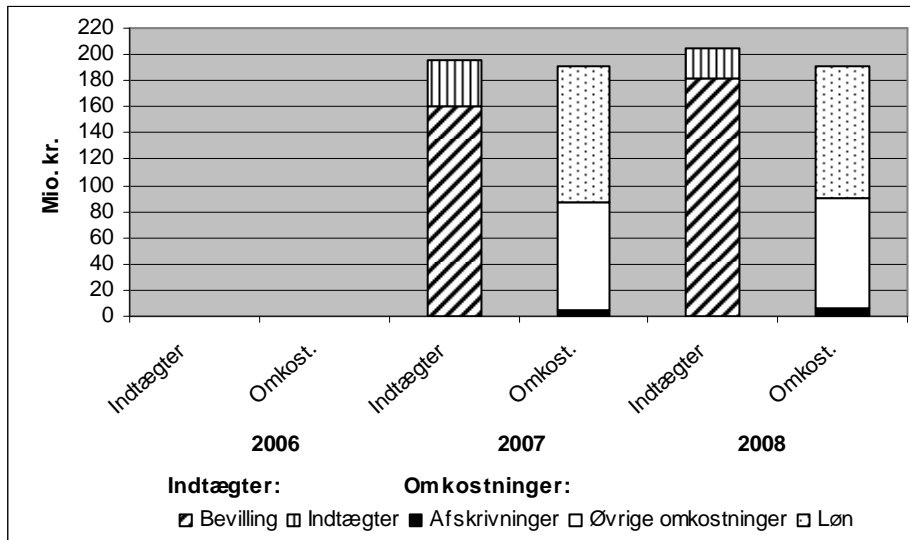
En anden del af bevillingen er afsat til et E-læsesalsprojekt. Formålet er at etablere en samlet indgang til alle Statens Arkivers publikumsvendte informationer og webtjenester. Projektet afsluttede sin første fase med en ny hjemmeside, der var klar til lancering ved udgangen af 2007.

I 2007 blev 4. version af DAISY (Dansk Arkivalieinformationssystem) færdigudviklet. Den nye version indeholder en lang række forbedringer, bl.a. en bestillingsfunktion, så brugerne direkte via DAISY kan bestille de arkivalier, de ønsker at benytte på læsesalene.

Finansieret af en særbevilling blev Arkivalieronline.dk's tilbud om direkte netadgang til arkivalier stærkt forbedret i 2007. Alle fynske og sønderjyske kirkebøger fra 1892 til ca. 1925 blev tilgængeliggjort sammen med 1906-folketællingen. Statistikken viser med al tydelighed, at websitet har en stor popularitet, idet der i 2007 blev benyttet næsten 105 mio. sider ved over 1 mio. besøg.

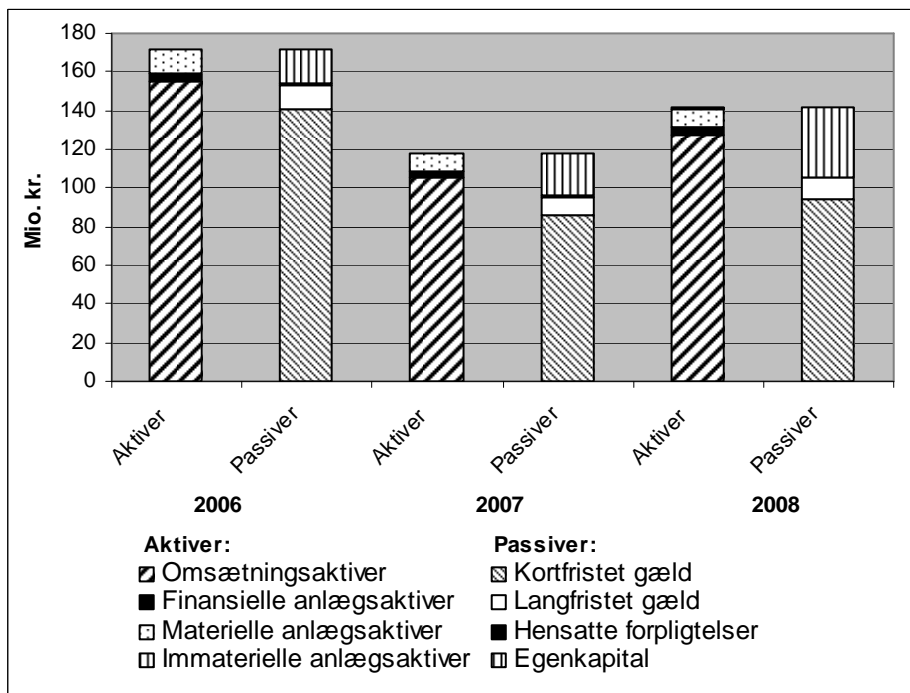
1.3 Økonomiske resultater i 2007

Figur 1.1 Statens Arkivers indtægter og omkostninger



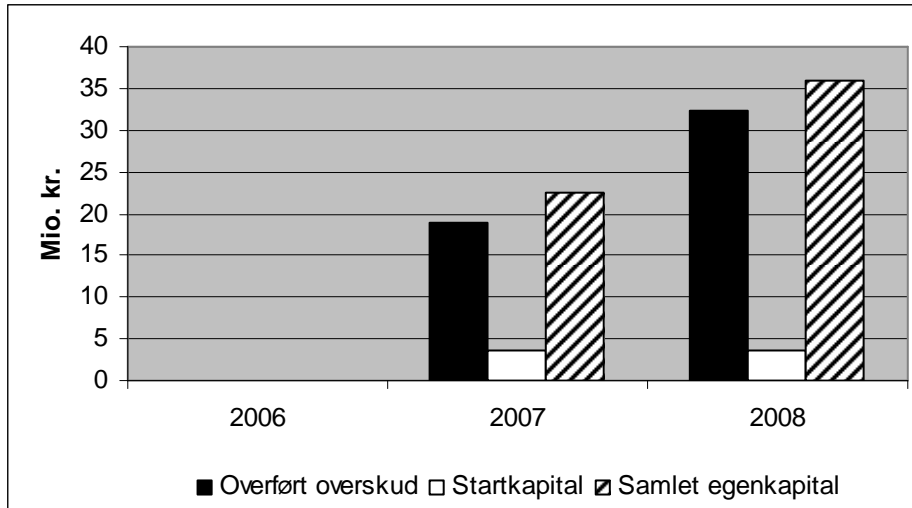
Statens Arkiver havde i 2007 et driftsoverskud på 4,8 mio. kr. (se figur 1.1). For en nærmere beskrivelse af årets regnskab henvises til afsnit 3.2.

Figur 1.2 Sammensætning af Statens Arkivers balance



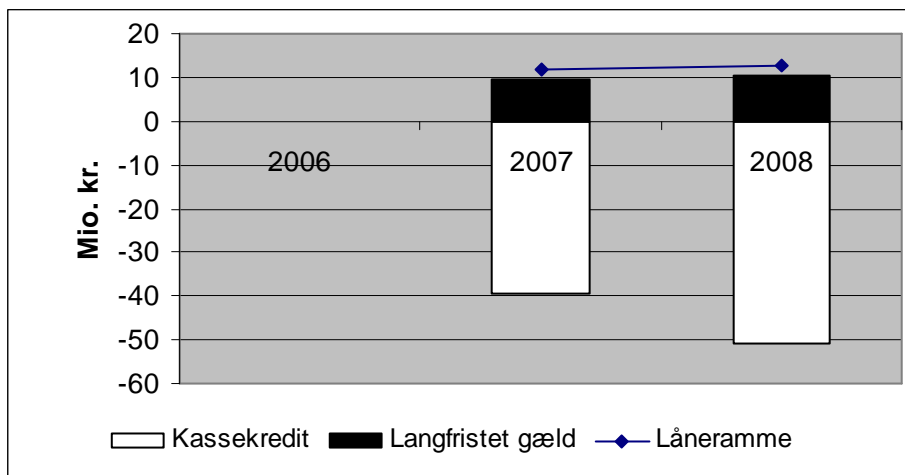
Statens Arkivers samlede balance androg 118,3 mio. kr. ved udgangen af 2007 (se figur 1.2). For en nærmere gennemgang af balancens poster henvises til afsnit 3.3.

Figur 1.3 Sammensætning af Statens Arkivers egenkapital



Statens Arkivers egenkapital voksede i 2007 med 4,8 mio. kr. svarende til årets driftsoverskud (se figur 1.3). For en nærmere beskrivelse af egenkapitalens udvikling henvises til afsnit 3.4.

Figur 1.4 Statens Arkivers låneramme og SKB-gæld



Statens Arkiver havde ultimo 2007 en lånerammeudnyttelse på 80 % (se figur 1.4). I januar måned nåede udnyttelsen dog op på 105 %. For en nærmere forklaring af denne overskridelse henvises til afsnit 3.5.

Tabel 1.2. Statens Arkivers administrerede udgifter og indtægter (mio. kr.)

Art	Bevillings-type	Hovedkonto		Bevilling	Regnskab
Administrerede tilskud og lovbundne bevillinger	Reservationsbevilling	21.32.02 Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland	Udgifter	5,0	0,0
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Anlægsbevilling	21.32.73 Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbaneområdet	Udgifter	0,0	0,0

Statens Arkiver administrerede i 2007 to hovedkonti (se tabel 1.2):

- Reservationsbevillingen på §21.32.02 er afsat til at betale ejendomsskatter for arkivbyggeriet på Kalvebod Brygge. Ved regnskabsårets afslutning havde Københavns Kommune dog ikke opkrævet skatterne for 2007. Derfor var forbruget 0 kr. i 2007.
- Anlægsbevillingen på §21.32.73 er afsat til selve opførelsen af ovennævnte arkivbyggeri. Der blev ikke bevilget nye midler til bevillingen i 2007.

1.4 Forventninger til 2008

Da den gældende resultatkontrakt udløber med udgangen af 2008, er det vigtigt, at Statens Arkiver afslutter sine arbejder, så der opnås en høj målopfyldelse over en bred kam. Kun dermed vil der blive skabt et gunstigt udgangspunkt for de indsatser, som er ridset op i institutionens nye strategi, *Statens Arkiver 2015*. I *Statens Arkiver 2015* opstilles der mulige konkretiseringer til tre strategiske mål: 1. Bredspektret digital formidling, 2. Sikker digital bevaring og 3. Udvikling som videntcenter. De konkrete mål vil blive fastlagt i den nye resultatkontrakt, som er under forhandling med Kulturministeriet.

Af strategisk betydning er det navnlig, at projekterne for elektronisk bevaring og tilgængeliggørelse afsluttes med de forudsete resultater. Det indebærer, at alle elektroniske arkivalier fra før 2000 format- og strukturkonverteres, og at programmet for tilgængeliggørelse af elektroniske arkivalier bliver taget i brug af medarbejdere og publikum på læsesalene.

Det har også strategisk betydning, at forberedelserne til flytning af det meste af Rigsarkivets samlinger til de nye magasiner på Kalvebod Brygge gennemføres efter planerne. Konkret betyder det, at der skal forberedes et udbud af en flytteopgave, som bliver af hidtil ukendte dimensioner. Samtidig skal ompakningen, ometiketteringen og den elektroniske nyregistrering tilendebringes, så alle arkivalier er fuldstændigt forberedt til flytningen. Dermed vil også alle dele af Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands samlinger være inddateret i DAISY.

Med regeringens principbeslutning om at samle løsningen af en stor del af statens administrative opgaver i to servicecentre stilles Statens Arkiver over for ganske store udfordringer i de kommende år. Processen med at overføre opgaver og medarbejdere til de nye centre vil strække sig over 1½ til 3 år. I denne periode må det forventes, at Statens Arkivers vil skulle håndtere ganske store udfordringer især med at fastholde og eventuelt nyansætte medarbejdere på de berørte opgaveområder.

Hvad angår de økonomiske rammer for 2008, må det konstateres, at Statens Arkivers dispositionsmuligheder er blevet reduceret i forhold til tidligere år. Det skyldes især, at institutionen ikke har mulighed for at bruge af sit overførte overskud. Forholdet forstærkes af kravet om, at alle statsinstitutioner i 2008 skal opspare 1 % af deres driftsbevillinger.

2. Målrapportering

2.1 Oversigt over målopfyldelse

Statens Arkiver havde i 2007 45 resultatmål, hvoraf det i 6 tilfælde ikke lykkedes at nå en målopfyldelse på 100 % (se tabel 2.1). Disse 6 mål behandles uddybende i afsnit 2.2. For en gennemgang af alle årets resultatmål henvises til bilag 2.

Tabel 2.1. Sammenfatning af økonomi for Statens Arkivers opgaver (mio. kr.)

Hovedopgaver	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud	Andel opfyldte resultatkrav
Bevaring, kassation og aflevering af konventionelle arkivalier	16,8	3,0	19,5	5 %	7 af 7
Bevaring, kassation og aflevering af IT-arkivalier	35,1	1,3	36,0	7 %	7 af 11
Konservering, sikkerhedsfilmning m.v.	30,5	0,1	30,5	2 %	9 af 9
Formidling	65,3	28,9	90,2	83 %	13 af 15
Forskning	13,3	1,2	14,4	2 %	3 af 3
I alt	160,9	34,6	190,7	100 %	39 af 45

Note: Den indtægtsførte bevilling er fordelt på de 5 hovedopgaver på baggrund af årets nettodriftsudgifter.

Statens Arkiver havde i 2007 indtægter for i alt 195,5 mio. kr. og omkostninger for 190,7 mio. kr. (se tabel 2.1). Hen ved halvdelen af omkostningerne vedrørte hovedopgaven *Formidling*, som bl.a. omfatter læsesalsdrift og registrering/klargøring af arkivalier til brugerne. Samtidig genererede hovedopgaven 84 % af Statens Arkivers salgsindtægter, som for en stor dels vedkommende stammer fra ordnings- og pakningsopgaver, der udføres for myndigheder.

2.2 Analyse af udvalgte resultatmål

Resultatmål nr. 14h:

A. Mål og baggrund

Resultatmålet vedrører et af de centrale projekter i indeværende kontraktperiode, det såkaldte format- og strukturkonverteringsprojekt, hvis hovedopgave er at bringe samlingen af elektroniske arkivalier fra perioden 1960 til 1990 op til den nutidige bevaringsstandard.

B. Årets resultater

Ved årets udgang var 55 % af samlingerne blevet konverteret. Resultatmål var 80 %.

C. Økonomi

Aktiviteterne finansieres sammen med et tilgængeliggørelsesprojekt (se nedenfor) af en særlig, midlertidig kontraktbevilling på 6,7 mio. kr.

D. Analyse og vurdering

Umiddelbart er det utilfredsstillende, at Statens Arkiver ikke nåede resultatmålet fuldt ud. Forsinkelsen skyldes primært, at Statens Arkiver i 2007 valgte at ændre sin processtrategi, så særligt videns- og tidskrævende konverteringer blev opprioriteret i 2007. Denne omprioritering bunder i et ønske om at minimere risikoen for, at de videnskrævende konverteringer ikke kan løses, hvis de kontraktansatte medarbejdere forlader deres stillinger, når resultatkontraktperioden nærmer sig sin afslutning. På den baggrund finder Statens Arkiver, at årets resultat har været tilfredsstillende.

Resultatmål nr. 17, 18 og 19:

A. Mål og baggrund

Resultatmålene indgår i Statens Arkivers samarbejde med andre myndigheder om ibrugtagning og aflevering af elektroniske arkivalier. Dette samarbejde reguleres af tidsfrister, som Statens Arkiver har opstillet for sin sagsbehandling, idet myndigheder, der er afhængige af Statens Arkivers beslutninger, har krav på at få tilbagemeldinger inden for en rimelig frist. Fristerne er derfor en vigtig støtte for Statens Arkivers vision om, at andre myndigheder skal opfatte Statens Arkiver som en effektiv institution.

B. Årets resultater

Fristerne blev overholdt i 591 af 596 tilfælde.

C. Økonomi

Aktiviteterne finansieres af Statens Arkivers ordinære grundbevilling.

D. Analyse og vurdering

Afvigelserne er marginale og skønnes ikke afgørende at have vanskeliggjort myndighedernes ibrugtagning og aflevering af elektroniske arkivalier. Statens Arkiver vil dog fortsat have fokus på at opnå en fuld målopfyldelse.

Resultatmål nr. 36d og 36e:

A. Mål og baggrund

Resultatmålene vedrører et af de centrale projekter i indeværende kontraktperiode, det såkaldte tilgængeliggørelsesprojektet, hvis mål er at udvikle et IT-system, der giver publikum på læsesalene adgang til elektroniske arkivalier.

B. Årets resultater

Den server, der skal understøtte systemet, blev indkøbt og konfigureret i 2007. Derimod er den planlagte test af det sikkerhedssystem, der skal beskytte personfølsomme data, blevet udskudt til januar 2008.

Udskydelsen af sikkerhedstesten har medført, at de elektroniske journaler ikke har kunnet indlæses serverens produktionsmiljø. Det har heller ikke været muligt at indlæse de umiddelbart tilgængelige elektroniske registre, da de endnu ikke er blevet konverteret (se resultatmål 14h).

C. Økonomi

Aktiviteterne finansieres sammen med et format- og strukturkonverteringsprojekt (se ovenfor) af en særlig, midlertidig kontraktbevilling på 6,7 mio. kr.

D. Analyse og vurdering

Umiddelbart er det utilfredsstillende, at Statens Arkiver ikke nåede resultatmålet fuldt ud. Imidlertid er forsinkelsen på ganske få måneder, og den vil ikke få betydning for at indføre den planlagte brugeradgang til elektroniske arkivalier fra Statens Arkivers læsesale.

2.3 Redegørelse for reservation

Statens Arkiver brugte 29,2 mio. kr. af sine reserverede bevillinger i 2007 (se tabel 2.2). Der var budgetteret med et forbrug på 11,6 mio. kr. på finansloven for 2007. Afvigelsen skyldes, at Statens Arkiver fik nedskrevet sin driftsbevilling på ændringsforslaget til finansloven for 2007 mod en tilsvarende opskrivning i 2008. Denne bevillingsreduktion har Statens Arkiver kompenseret for ved i 2007 at bruge mere end oprindelig forventet af tidligere års reserverede bevillinger.

Tabel 2.2. Reservationer for hovedkonto 21.32.01 Statens Arkivers opgaver

Mio. kr.	Reservationsår	Reservation primo 2007	Forbrug i 2007	Bortfald/reservation i 2007	Reservation ultimo 2007	Forventet afslutning
Flytteforberedende arbejder	2006	30,3	14,3	-	16,1	2011
Midlertidige magasiner	2006	18,1	3,7	-	14,4	2011
Amtskommunale arkivalier	2006	8,3	-	-5,3	3,0	2016
Resultatkontraktprojekter	2006	6,2	5,0	-	1,2	2008
Bevaring af kulturarven	2006	4,4	3,3	-	1,1	2011
Formidlingsmidler	2006	1,5	1,5	-	0,0	-
UMTS-midler	2006	1,3	1,3	-	0,0	-
Brandsikring af Rigsarkivet	2006	0,3	-	-	0,3	2008
LAV forundersøgelse	2006	0,3	0,3	-	0,0	-
I alt	-	70,6	29,2	-5,3	36,0	-

Statens Arkivers Årsrapport 2007

Ved udgangen af 2007 udgjorde Statens Arkivers reserverede bevillinger 36,0 mio. kr. Midlerne er fordelt på følgende poster:

- Underkonto 40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland: 16,1 mio. kr.
Beløbet vil frem til 2011 blive anvendt til at gennemføre flytteforberedende arbejde samt til selve flytningen af arkivalierne i de sidste år af perioden.
- Underkonto 50. Midlertidige magasiner: 14,4 mio. kr.
Beløbet vil i perioden frem til 2011 blive anvendt til leje mv. af midlertidig magasinplads, dels indtil ovennævnte byggeprojekt er færdigt, dels til løsning af magasinpladsproblemer i provinsen.
- Bevaring af amtskommunale arkivalier: 3,0 mio. kr.
Statens Arkiver har i 2006 og 2007 opnået ekstraordinære indtægter ved at modtage amtskommunale arkivalier i forbindelse med strukturreformen. En indtægt på 8,3 mio. kr. optjent i 2006 bortfaldt i 2007, idet den er blevet konverteret til fremtidige driftsbevillinger. Til gengæld blev en indtægt på 3,0 mio. kr. optjent i 2007 optaget som ny reserveret bevilling. Beløbet vil blive anvendt til dækning af afskrivninger i forbindelse med anskaffelse af magasinreoler
- Færdiggørelse af resultatkontraktprojekter: 1,2 mio. kr.
Projekterne vil blive gennemført i 2008. Hovedparten af projekterne er finansieret af udmøntningen af Kulturministeriets kulturbevaringsplan. Der er nærmere redegjort for projekterne i bilag 6
- Bevaring af kulturarven: 1,1 mio. kr.
Beløbet vil i perioden frem til 2011 blive anvendt til konserveringsfilmning og digitalisering af arkivalier (se bilag 6).
- Brandsikring af Rigsarkivet: 0,3 mio. kr.
Beløbet vil i 2008 blive anvendt til flytning af arkivalier efter afslutning af brandsikringen af Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper.

For en nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis henvises til Statens Arkivers årsrapport for 2005.

Regnskabsaflæggelsen i dette afsnit bygger på uddata fra Statens Koncernsystem (SKS).

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 3.1. Resultatopgørelse for hovedkonto 21.32.01. Statens Arkiver

Note	Mio.kr.	Regnskab 2007	Budget 2008
	A. Årets bevilling	-134,7	-201,5
	B. Reserveret af årets bevilling	3,0	20,4
	C. Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-29,2	-1,3
	D. Indtægtsført bevilling i alt (=A+B+C)	-160,9	-182,4
	E. Salg af varer og tjenesteydelser	-28,5	-16,7
	F. Tilskud til egen drift	-5,2	-5,0
	G. Gebyrer	-	-
	H. Ordinære driftsindtægter i alt (=D+E+F+G)	-194,6	-204,1
	I. Husleje	38,7	41,4
	J. Forbrugsomkostninger i alt (=I)	38,7	41,4
	K. Lønoms-kostninger	101,9	99,9
	L. Pensioner	13,8	13,5
	M. Lønrefusioner	-12,4	-12,1
	N. Andre personaleomkostninger	0,0	0,0
1	O. Personaleomkostninger i alt (=K+L+M+N)	103,3	101,3
	P Af- og nedskrivninger	5,3	6,3
	Q Andre ordinære driftsomkostninger	42,3	42,3
	R. Ordinære driftsomkostninger i alt (=J+O+P+Q)	189,6	191,3
	S. Resultat af ordinær drift (=H-R)	-5,0	-12,8
	T. Andre driftsindtægter	0,0	0,0
	U. Andre driftsudgifter	0,7	0,0
	V. Resultat før finansielle poster (=S+T+U)	-4,3	-12,8
	X. Finansielle indtægter	-0,9	-0,9
	Y. Finansielle udgifter	0,4	0,4
	Z. Resultat før ekstraordinære poster (=V+X+Y)	-4,8	-13,3
	Æ. Ekstraordinære indtægter	-	-
	Ø. Ekstraordinære udgifter	-	-
	Å. Årets resultat (=Z+Æ+Ø)	-4,8	-13,3

Note: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn.

Statens Arkiver havde i 2007 et overskud på 4,8 mio. kr. (se tabel 3.1). Salget af varer og tjenesteydelser faldt i 2007 med 26,1 mio. kr. sammenlignet med 2006. Dette skyldes, at Statens Arkiver i 2006 opnåede ekstraordinært store indtægter gennem modtagelse af amtskommunale arkivalier i forbindelse med strukturreformen.

Årets overskud skyldtes altovervejende et positivt driftsresultat (3,9 mio. kr.) for den indtægtsdækkede virksomhed. Samlet set havde Statens Arkiver et overført overskud på 19,0 mio. kr. pr. 31/12-2007. Beløbet er planlagt anvendt til følgende formål:

- Flytning og opbevaring af arkivalier i forbindelse med indflytning i nye magasiner: 6,0 mio. kr.
- Investeringer i nye reoler (installation og afskrivninger): 4,0 mio. kr.
- Drift af nyt ESDH-system: 2,4 mio. kr.
- Vedligeholdelse af bygninger og inventar: 2,0 mio. kr.
- Styrkelse af den arkivfaglige indsats i provinsen: 1,8 mio. kr.
- Finansiering af driftsunderskud i 2009-2010: 1,7 mio. kr.
- Afholdelse af personaleseminar: 0,9 mio. kr.
- Indkøb af arkivæsker: 0,2 mio. kr.

Med det finanslovsforslag, som blev fremsat i februar 2008, fastfryses overført overskud til brug i 2008.

Budgettet for 2008 bygger på ovennævnte finanslovsforslag. Den obligatoriske opsparring på 1% af driftsbevillingen er ikke indregnet. Årets bevilling stiger til 201,5 mio. kr. som følge af, at Statens Arkiver fik nedskrevet sin driftsbevilling på ændringsforslaget til finansloven for 2007 mod en tilsvarende opskrivning i 2008 (se afsnit 3.7). Af samme grund forventer Statens Arkiver at reservere 20,4 mio. kr. af årets bevilling i 2008. Endelig forventes salget af varer af tjenesteydelser at falde med 11,8 mio. kr. som følge af, at de sidste ordrer i forbindelse med strukturreformen afvikles i 2007.

**Tabel 3.2. Resultatdisponering for hovedkonto
21.32.01 Statens Arkivers opgaver**

Disponeret til bortfald	Mio. kr.
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	4,8
I alt	4,8

Hele overskuddet på 4,8 mio. kr. i 2007 disponeres til overført overskud (se tabel 3.2).

3.3 Balance

Året 2007 var præget af en række særlige forhold, som har påvirket Statens Arkivers balance (se tabel 3.3). Primo året havde Statens Arkiver meget store tilgodehavender for amtskommunale arkivalier, der blev modtaget i slutningen af 2006 i forbindelse med strukturreformen. Disse tilgodehavender blev afviklet i løbet af 2007.

For det andet anvendte Statens Arkiver en meget stor del af sin reserverede bevilling, fordi institutionen fik nedskrevet sin driftsbevilling på ændringsforslaget til finansloven for 2007 mod en tilsvarende opskrivning i 2008 (se afsnit 3.7).

For det tredje afsluttede Statens Arkiver en række store ordnings- og pakningsopgaver. Herved blev værdien af igangværende arbejder for fremmed regning nedbragt væsentligt.

Tabel 3.3 Balance for hovedkonto 21.32.01. Statens Arkiver

Note	Mio. kr.	Primo 2007	Ultimo 2007
	AKTIVER		
	A. Erhvervede koncessioner, patenter m.m.	0,5	0,4
2	B. Immaterielle aktier i alt (=A)	0,5	0,4
	C. Transportmateriel	0,8	0,8
	D. Inventar og IT-udstyr	11,3	8,3
3	E. Materielle anlægsaktiver i alt (=C+D)	12,1	9,2
	F. Statsforskrivning	3,6	3,6
	G. Anlægsaktiver i alt (=B+E+F)	16,2	13,1
	H. Tilgodehavender	67,8	14,7
	I. FF5 Uforrentet konto	70,7	48,9
	J. FF7 Finansieringskonto	14,2	39,3
	K. Andre likvider	2,3	2,3
	L. Likvide beholdninger i alt (=I+J+K)	87,8	90,4
	M. Omsætningsaktiver i alt (=H+L)	155,5	105,2
	N. Aktiver i alt (=G+M)	171,8	118,3
	PASSIVER		
	O. Startkapital	3,6	3,6
	P. Overført overskud	14,2	19,0
	Q. Egenkapital i alt (=O+P)	17,8	22,6
	R. Hensættelser	0,4	0,4
	S. FF4 Langfristet gæld	12,6	9,7
	T. Langfristet gæld i alt (=S)	12,6	9,7
	U. Leverandører af varer og tjenesteydelser	18,4	8,6
	V. Anden kortfristet gæld	2,9	20,0
	X. Skyldige feriepenge	12,0	11,7
	Y. Reserveret bevilling	70,6	36,0
	Z. Igangværende arbejder for fremmed regning	37,0	9,4
	Æ. Kortfristet gæld i alt (=U+V+X+Y+Z)	140,9	85,6
	Ø. Gældsforpligtelser i alt (=T+Æ)	153,5	95,3
	Å. Passiver i alt (=Q+R+Ø)	171,8	118,3

Note: Primotallene for 2007 svarer ikke til den endelige tilpassede balance, som Finansministeriet godkendte i marts 2007. Det skyldes ændringer i den statslige kontoplan.

3.4 Egenkapitalforklaring

Statens Arkiver havde primo 2007 en egenkapital på 17,8 mio. kr. (se tabel 3.4). I kraft af årets driftsresultat var denne egenkapital vokset til 22,6 mio. kr. ved årets udgang.

Tabel 3.4 Egenkapitalforklaring for hovedkonto 21.32.01. Statens Arkiver (mio. kr.)

A. Egenkapital primo 2007	17,8
B. Startkapital primo 2007	3,6
C. Ændring i startkapital	-
D. Startkapital ultimo 2007 (=B+C)	3,6
E. Overført overskud primo 2007	14,2
F. Regulering af det overførte overskud	4,8
G. Overført overskud ultimo 2007 (=E+F)	19,0
H. Egenkapital ultimo 2007 (=D+G)	22,6

3.5 Opfølgning på likviditetsordning

Statens Arkiver har i januar 2007 udnyttet sin låneramme med op til 105 %. Finansministeriet har i brev af 18/9-2007 givet statsinstitutioner under Kulturministeriet tilladelse til at overskride lånerammen, hvis forholdet er bragt i orden inden årets udgang.

Overskridelsen skyldes, at Statens Arkiver udskød sine investeringer i 2006 til ultimo året på grund af den usikkerhed, som bevillingsreformen medførte. Derfor trådte Statens Arkiver ind i 2007 med en meget stor restgæld på sine anlægsaktiver. Det samme problem vil ikke opstå i 2008.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Statens Arkiver havde i 2007 et merforbrug af lønmidler på 3,7 mio. kr. (se tabel 3.5). Det blev finansieret af tidligere års opsparing.

Tabel 3.5 Inddækning af merforbrug for hovedkonto 21.32.01 Statens Arkiver

Mio. kr.	Akk. opsparing ult. 2006	2007
A. Lønsumsloft	-	81,9
B. Lønforbrug	-	85,6
C. Difference (=A-B)	55,8	-3,7

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 3.6. Bevillingsregnskab for hovedkonto 21.32.01. Statens Arkiver

Mio. kr. Årets priser	Budget 2007	Regnskab 2007	Difference B-R 2007	Budget 2008
A. Nettoudgiftsbevilling	134,7	134,7	0,0	201,5
B. Nettoforbrug af reservation	11,6	26,2	-14,6	-19,1
C. Indtægter	16,6	34,6	-18,0	22,6
D. Indtægter i alt	162,9	195,5	-32,6	205,0
E. Udgifter	167,8	190,7	-22,9	191,7
F. Årets resultat (=D-E)	-4,9	4,7	-9,7	13,3

Overordnet set er det regnskabsmæssige resultat for 2007 tilfredsstillende, idet det dog er præget af, at en række særlige forhold har gjort sig gældende.

Årets nettoforbrug af reservede bevillinger oversteg budgettet med 14,6 mio. kr. Dette skyldes, at Statens Arkiver fik nedskrevet sin driftsbevilling på ændringsforslaget til finansloven for 2007 mod en tilsvarende opskrivning i 2008. Denne bevillingsreduktion har Statens Arkiver kompenseret for ved i 2007 at bruge mere end oprindelig forventet af tidligere års reservede bevillinger.

Årets indtægter oversteg budgettet med 18,0 mio. kr. Denne afvigelse skyldes væsentligst merindtægter på 13,2 mio. kr. på underkonto 90. *Indtægtsdækket virksomhed*. Desuden har Statens Arkiver på underkonto 10. *Almindelig virksomhed* opnået en ekstraordinær indtægt på 3,0 mio. kr. ved at modtage amtskommunale arkivalier i forbindelse med strukturreformen.

Årets udgifter oversteg budgettet med 22,9 mio. kr. Denne afvigelse skyldes væsentligst ovennævnte nedskrivning af Statens Arkivers driftsbevilling på finansloven for 2007. Hertil kommer, at der på underkonto 90. *Indtægtsdækket virksomhed* har været merudgifter på 5,6 mio. kr. som følge af aktivitetsstigninger.

4. Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Arkiver (CVR-nummer 60-20-82-12) er ansvarlig for:

- 21.32.01 Statens Arkiver (driftsbevilling)
- 21.32.02 Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (reservationsbevilling),
- 21.32.73 Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbaneområdet (anlægsbev.), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2007.

Påtegning:

Det 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 indgåede 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, d. 13/4 2008

København, d. 13/4 2008


Johan Peter Noack
Rigsarkivar


Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef

Bilag 1. Noter til regnskabet

Note 1. Personaleoplysninger

	Regnskab 2004	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008
Antal årsværk	291	288	328	331	318
Tilgang af medarbejdere	82	80	132	67	75
Afgang af medarbejdere	74	80	76	98	80

Kommentarer til note 1:

Statens Arkiver har i de senere år haft en meget stor tilgang af midlertidige medarbejdere til det projekt, der forbereder indflytningen af Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands samlinger i et nyt magasin på Kalvebod Brygge. Den voksende medarbejderafgang i 2007 skyldes, at 23 medarbejdere planmæssigt fratrådte projektet pr. 1/1-2007.

Note 2. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
A. Primobeholdning	0,6	0,6
B. Opskrivninger	-	-
C. Kostpris pr. 1/1-2007 (=A+B)	0,6	0,6
D. Tilgang	-	-
E. Afgang	-	-
F. Kostpris pr. 31/12-2007 (=C+D-E)	0,6	0,6
G. Akkumulerede afskrivninger	0,2	0,2
H. Akkumulerede nedskrivninger	-	-
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H)	0,2	0,2
J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2007 (=F-I)	0,4	0,4
K. Årets afskrivninger	0,1	0,1
L. Årets nedskrivninger	-	-
M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L)	0,1	0,1
N. Afskrivningsperiode	3 år	-

Note 3. Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Trans- port- materiel	Inventar og IT- udstyr	I alt
A. Primobeholdning	0,9	19,5	20,4
B. Opskrivninger	-	-	-
C. Kostpris pr. 1/1-2007 (=A+B)	0,9	19,5	20,4
D. Tilgang	0,3	1,9	2,2
E. Afgang	-	-	-
F. Kostpris pr. 31/12-2007 (=C+D-E)	1,2	21,4	22,6
G. Akkumulerede afskrivninger	0,4	13,1	13,5
H. Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H)	0,4	13,1	13,5
J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2007 (=F-I)	0,8	8,3	9,1
K. Årets afskrivninger	0,3	4,9	5,2
L. Årets nedskrivninger	-	-	-
M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L)	0,3	4,9	5,2
N. Afskrivningsperiode	5-8 år	3-10 år	-

Statens Arkivers Årsrapport 2007

Kommentarer til note 2 og 3:

Statens Arkiver lukkede i 2007 sine tre hidtidige bogføringskredse og overførte alle eksisterende aktiver til en ny fælles bogføringskreds. Som følge af denne ændring tæller alle aktiver med under afgang i de gamle bogføringskredse og under tilgang i den nye bogføringskreds. Desuden er alle afskrivninger, som er foretaget før 2007, blevet nulstillet i de gamle bogføringskredse.

På grund af disse tekniske forhold giver regnskabstallene for punkt D-E (årets til- og afgang) og for punkt G og K (afskrivninger) ikke et retvisende billede af udviklingen i Statens Arkivers aktivmasse i 2007. Derfor er note 2 og 3 blevet korrigeret for ovenstående forhold, så de viser de reelle bevægelser.

Bilag 2. Resultatkontraktmål

RESULTATMÅL MED VIRKNING I 2007	VÆGT I 2007 (point)	MÅLOPFYLDELSE I 2007	
		RESULTAT	%
HOVEDOPGAVE 1: BEVARING OG KASSATION AF KONVENTIONELLE ARKIVALIER			
3. Tilfredsstillende status på fremdrift i henhold til aktivitetsplanen.	4	På baggrund af resultaterne i 2007 forventes aktivitetsplanen færdiggjort som planlagt.	100
5. Implementering og vedligeholdelse af nyt vejledningsmateriale til myndighederne på www.sa.dk , herunder særligt vejledningsmateriale i forbindelse med strukturreformen.	2	Tidligere udsendte vejledningsmaterialer er løbende blevet opdateret.	100
7. For årene 2007 og 2008 gælder følgende normer: A. Bevarings- og kassationsbestemmelser: 250 timer pr. standardsag B. Aflevering og modtagelse: 103 timer pr. standardsag. A og B vægtes 1:1	5	Det gennemsnitlige tidsforbrug var i 2007: A. 249 timer pr. standardsag B. 70 timer pr. standardsag	100
8. Afstemning af bestemmelser om bevaring og kassation af papir- og e-arkivalier.	2	Bestemmelserne er afstemt i overensstemmelse med interne arbejdsgangsbeskrivelser.	100
9. Modtagne arkivalier registreres i Daisy.dk	5	Arkivalierne er løbende blevet registreret i overensstemmelse med intern arbejdsgangsbeskrivelse.	100
10. Tilnærmelse til den almindelige tilgængelighedsfrist ved at arkivalier afleveres 5 år tidligere end hidtil.	1	71% af de arkivalier, som blev afleveret i 2007, var højst 15 år gamle.	100
11. Aktører og arkivalieoplysninger vedr. private arkivalier indtastes løbende i Daisy.	1	Data er løbende blevet indtastet.	100
Hovedopgave 1 i alt	20		100

HOVEDOPGAVE 2: BEVARING OG KASSATION AF ELEKTRONISKE ARKIVALIER			
12. Aflevering og test af alle arkiveringsversioner af alle typer e-arkivalier fra statslige myndigheder.	6	Der blev indledt sager i alle tilfælde.	100
14c. Skanningsforberedelse og skanning.	2	Afsluttet i 2006.	100
14h. Konvertering. For de enkelte år gælder følgende krav for de arkivalier, som lader sig konvertere: 2006: 15%; 2007: 80%; 2008: 100%.	6	55 % af arkivalierne var konverteret ved udgangen af 2007.	69
15. Timenormen for bevaring og godkendelse af registre, journaler og ESDH-systemer: 28 timer pr. standardsag.	3	Tidsforbruget var 27 timer pr. standardsag.	100
16. Timenorm for aflevering og test af elektroniske arkivalier: 58 timer pr. standardsag.	3	Tidsforbruget var 21 timer pr. standardsag.	100
17. Statens Arkiver skal inden 6 måneder efter, at en myndighed har taget et register i brug, tage stilling til bevaring/kassation af oplysninger fra registret.	2	Fristen blev overholdt i 99 ud af 101 tilfælde.	99
18. Statens Arkiver skal senest 3 måneder, før en aflevering fra elektronisk arkivsystem effektueres, give den pågældende myndighed nærmere anvisning om etablering af arkiveringsversion	2	Fristen blev overholdt i 196 ud af 197 tilfælde.	99
19. Efter gennemførelse af aflevering skal Statens Arkiver gennemføre test af det afleverede materiale, således at resultat af test foreligger senest 3 måneder efter aflevering	2	Fristen blev overholdt i 296 ud af 299 tilfælde.	99

Statens Arkivers Årsrapport 2007

20. Godkendelse af elektroniske arkivsystemer hos statslige myndigheder skal træffes senest 2 måneder efter, at fuldstændig beskrivelse af en myndigheds elektroniske arkivsystem er modtaget i Statens Arkiver	2	Fristen blev overholdt i alle tilfælde.	100
21a. Modtagne arkivalier registreres løbende i Daisy.dk	1	Arkivalierne er løbende blevet registreret i overensstemmelse med intern arbejdsgangsbeskrivelse.	100
21b. Konverteringen sker til gældende bevaringsstandard, som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 342 af 11.3.2004.	1	Alle konverteringer er sket i overensstemmelse med gældende standarder.	100
Hovedopgave 2 i alt	30		94

HOVEDOPGAVE 3: KONSERVING OG SIKKERHEDSFILMNING			
22. Der udarbejdes planer for konserveringsfilmning og for køb af traditionel konservering.	1	Filmningsarbejde skrider frem i henhold til plan udarbejdet i 2005. Der er indgået aftale med Det Kongelige Bibliotek om køb af konserveringsyndelser.	100
23. Vejledninger til de afleverende myndigheder om materialekvalitet og opbevaringsforhold holdes opdateret.	1	Vejledning om materialekvaliteten for arkivæsker, som findes på www.sa.dk , er blevet opdateret.	100
24. Der skal som minimum årligt behandles (flytteforberedes) følgende antal hyldemeter arkivalier: 2005: 30.000 2006: 30.000 2007: 20.000 2008: Projektet skal være afsluttet.	3	Der blev behandlet 21.600 hyldemeter.	100
25. Der skal som minimum behandles 0,57 hyldemeter pr. time for det flytteforberedende arbejde.	2	Der blev i gennemsnit behandlet 0,78 hyldemeter pr. time.	100
26. Hver arkivenhed er entydigt, elektronisk identificerbar i henhold til etablerede kvalitetsstandarder.	8	Standarderne blev overholdt i alle tilfælde.	100
27. Der sikkerhedsfilmes årligt 800.000 optagelser.	2	Der blev foretaget 1.061.000 optagelser.	100
28. Der konserveringsfilmes årligt 150.000 optagelser.	1	Der blev foretaget 334.000 optagelser.	100
30. Der opereres med følgende produktivetsnormer: A. Sikkerhedsfilmning: 0,6 minut pr. optagelse B. Konserveringsfilmning: 0,7 min. Pr. optagelse	1	Det gennemsnitlige tidsforbrug var: A. 0,4 minut pr. sikkerhedsfilmning B. 0,4 minut pr. konserveringsfilmning	100
30a. Gældende ISO-standarder overholdes	1	ISO-standarder blev overholdt	100
Hovedopgave 3 i alt	20		100

Statens Arkivers Årsrapport 2007

HOVEDOPGAVE 4: FORMIDLING			
34. 40 % af samlingerne på Landsarkiverne for Nørrejylland, Fyn og Sønderjylland samt Erhvervsarkivet registreres på arkivskaber og arkivserieniveau. For de enkelte år gælder følgende krav: 2005: Mindst 5 % af samlingerne 2006: Mindst 10 % af samlingerne 2007: Mindst 30 % af samlingerne 2008: Mindst 40 % af samlingerne Målene gælder for de 4 enheder samlet	4	Ved de fire arkiver var hhv. 48 %, 55 %, 50 % og 40 % af samlingerne blevet registreret ved udgangen af 2007.	100
36c. Program til indlæsning af arkiveringsversion i DataBase-ManagementSystem (DBMS), som også kan håndtere ESDH-systemer. 2006: Program til indlæsning af arkiveringsversioner af registre og journaler 2007: Program til indlæsning af arkiveringsversioner af ESDH-systemer	1	Afsluttet i 2006.	100
36d. Etablering af server og undersøgelse af muligheder for adgang fra interne arbejdspladser og fra læsesale på de enkelte enheder. 2006: Fastlæggelse af krav til løsning. Undersøgelse af sikkerhedsspørgsmål ved distribution over net til enheder. 2007: Indkøb, konfiguration og test.	2	Indkøb og konfiguration er gennemført i 2007. Test gennemføres i januar 2008.	75
36e. Umiddelbart tilgængelige arkiveringsversioner og journaler i databaseformat på tilgængeliggørelsesserver 2006: Oversigt over de arkivalier der skal lagres på server 2007: Fremfindning, indlæsning i DBMS, lagring og registrering	1	Et udvalg af journaler er indlæst i testmiljø. Ingen registre kunne indlæses, da de endnu ikke var blevet konverteret.	25
36f. Prædefinerede forespørgsler i databaseversioner af journaler 2006: Kravspecifikation udarbejdet 2007: Program færdigudviklet	2	Programmet er færdigudviklet.	100
36g. Program til fremfindning og visning af metadata m.v.	2	Programmet er færdigudviklet.	100
36h. Pilotprojekt med supplerende oplysninger til identifikation af elektroniske arkivalier.	1	Projektet er gennemført.	100
37. Der registreres mindst 1,5 hyldemeter pr. time fsva. registrering på arkivskaber og arkivserieniveau. Målet gælder for Landsarkiverne for Nørrejylland, Fyn og Sønderjylland samt Erhvervsarkivet samlet.	1	Der blev i 2007 registreret 2,4 hyldemeter pr. time.	100
38a. Fastlagte interne krav til kvalitetsniveau for inddata og registreringer, der gøres tilgængelige for publikum, opfyldes.	1	Kravene opfyldes løbende. Eventuelle fejl rettes på baggrund af månedlige fejllister.	100
40. Afholdelse af et brugermøde og to brugerrådsmøder på enheder med læsesale tilknyttet samt planlægning og gennemførelse af 90 kurser, foredrag m.v.	1	6 brugermøder, 18 brugerrådsmøder og 102 kurser er blevet gennemført.	100
42. Der gennemføres en tilpasning af brugerservicen mellem Statens Arkivers læsesale bl.a. via udstedelse af servicedeclarationer. Indsatsen afrapporteres ultimo 2007.	1	Der er udarbejdet servicedeclarationer, som tilpasser serviceniveauet på alle læsesale. Fjernlånsmuligheder og åbningstider er tilpasset.	100
43. Enhedsomkostninger opgjort som tidsforbrug pr. ydelse må højst være pr. A. Ekspederet enhed – 6,6 min. B. Udlånt enhed – 17,5 min. A og B vægtes 1:1	1	Tidsforbruget var i 2007 A. 5,8 min. B. 13,3 min.	100

Statens Arkivers Årsrapport 2007

44. Mål for Statens Arkivers sagsbehandlingstider i de enkelte år er: A. Behandling af udlånssager – 9 dage B. Ekspeditionstider på læsesalene – 13,1 min. A og B vægtes 1:1	2	Sagsbehandlingstiden var i 2007: A. 3,3 dage B. 12,3 min.	100
45. Enhedsomkostninger opgjort som tidsforbrug pr. ydelse må højst være pr. A. Skriftlig forespørgsel – 57,4 min. B. Adgangsansøgning – 1,5 time A og B vægtes 1:1	2	Tidsforbruget var i 2007 A. 31,6 min. B. 1,1 time	100
46. Mål for Statens Arkivers sagsbehandlingstider i de enkelte år er: A. Skriftlig forespørgsel – 8 dage B. Behandling af heraldiske sager – 25 dage A og B vægtes 1:1	3	Sagsbehandlingstiden var i 2007: A. 3,7 dage B. 8,6 dage	100
Hovedopgave 4 i alt	25		95

HOVEDOPGAVE 5: FORSKNING			
47. Iværksætte forskningsplan 2005-2008	3	Arbejdet med planen fortsatte. Statens Arkivers medarbejdere opnåede ekstern finansiering til i alt 2,1 forskningsårsværk.	100
49. Udarbejde årsberetning vedr. forskningen	1	Årsberetningen for 2006 blev udarbejdet i foråret 2007.	100
51. Publikationer (antal sider pr. forskningsårsværk) opgøres i Statens Arkivers årsrapport.	1	Der blev i 2007 publiceret 211 sider pr. forskningsårsværk.	100
Hovedopgave 5 i alt	5		100

HOVEDOPGAVE 1-5 I ALT	100		97
------------------------------	------------	--	-----------

Bilag 3. Indtægtsdækkede og tilskudsfinansierede aktiviteter

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser 1.000 kr.	Ultimo 2004	Ultimo 2005	Ultimo 2006	Ultimo 2007
90. Indtægtsdækket virksomhed	11.130	12.358	11.488	15.384

Kommentar:

Hovedparten af årets indtægter vedrører ordning og pakning af arkivalier for myndigheder (70%) og udførelse af historiske undersøgelser for private (24%).

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

1.000 kr.	Modtagne tilskud 2007	Udgifter 2007
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.137	1.137

Kommentar:

De afholdte udgifter vedrører 2 ph.d.-stipendiater og 1 projekt finansieret af Kulturministeriets forskningspulje.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

1.000 kr.	Modtagne tilskud 2007	Udgifter 2007
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3.302	3.302

Kommentar:

Hovedparten af de afholdte udgifter (3,2 mio. kr.) vedrører et samarbejdsprojekt med Forskningsstyrelsen om tilgængeliggørelse af medicinske forskningsdata.

Bilag 4. Finansielle nøgletal

Nøgletal	2007	Forklaring
Negativ udsvingsrate	531%	Overført overskud ultimo / startkapital ultimo
Akkumuleret overskudsgrad	11%	Overført overskud ultimo / årets bruttoudgiftsbevilling
Udnyttelsesgrad af låneramme	80%	Træk på låneramme ultimo / årets låneramme
Overskudsgrad	2%	Årets resultat / ordinære driftsudgifter
Bevillingsandel	83%	Årets indtægtsførte bevilling / ordinære driftsudgifter
Ekstraordinære udgifter	0%	Årets ekstraordinære udgifter / udgifter i alt
Ekstraordinære indtægter	0%	Årets ekstraordinære indtægter / indtægter i alt
Tab på debitorer	0%	Årets tab på debitorer / tilgodehavender ultimo
Kapitalandel	3%	Årets renter og afskrivninger / ordinære driftsindtægter
Nedskrivningsratio	0%	Akkumulerede nedskrivninger / anlægsaktivers kostpris ultimo
Opretholdelsesgrad	42%	Årets tilgang af aktiver / årets af- og nedskrivninger
Gennemsnitlig årsværkspris (1.000 kr.)	313	Årets personaleudgifter / årsværk
Soliditetsgrad	19%	Egenkapital ultimo / passiver i alt ultimo
Reservationsflow	8%	Reservation af årets bevilling / reserveret bevilling ultimo
Reservationsandel	2%	Reservation af årets bevilling / årets bruttoudgiftsbevilling
Akkumuleret reservationsandel	21%	Reserveret bevilling ultimo / årets bruttoudgiftsbevilling

Bilag 5. Klare mål

OMRÅDE	MÅLBESKRIVELSE	KRITERIER	RESULTAT I 2007 (%)	BEDØMELSE
1. Søgeadgang i samlingerne via internettet	A. Daisy.dk har en samlet opetid på 90%.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 90-100% På vej: 75-89% Utilfredsstillende: 0-74% 	99	Tilfredsstillende
	B. Daisy.dk har en opetid på 98% på åbningsdage i tidsrummet 8:00-16:30.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 98-100% På vej: 75-97% Utilfredsstillende: 0-74% 	100	Tilfredsstillende
2. Fjernudlån af arkivalier	A. Henvendelser om fjernlån af arkivalier besvares inden for 14 dage.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 100% På vej: 75-99% Utilfredsstillende: 0-74% 	99	På vej
	B. Hvis en anmodning om fjernlån kan imødekommes, afsendes arkivalierne fra Statens Arkiver inden 14 dage fra modtagelsen af bestillingen.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 100% På vej: 75-99% Utilfredsstillende: 0-74% 	99	På vej
3. Ansøgninger om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier	A. Henvendelser om adgang til arkivalier besvares inden for 15 dage.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 100% På vej: 75-99% Utilfredsstillende: 0-74% 	97	På vej
	B. Hvor det er Statens Arkiver, der træffer afgørelse om adgang, træffes den inden for 15 dage.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 100% På vej: 75-99% Utilfredsstillende: 0-74% 	99	På vej
	C. Kræver en afgørelse, at andre myndigheder høres, sker dette inden 15 dage, og ansøgeren orienteres herom. Ved høring af myndigheder gør Statens Arkiver myndigheden opmærksom på, at sagsbehandlingstiden ikke bør overstige 30 dage.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 100% På vej: 75-99% Utilfredsstillende: 0-74% 	80	På vej
	D. Når der foreligger svar fra den hørte myndighed, orienteres ansøgeren herom inden 7 dage.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 100% På vej: 75-99% Utilfredsstillende: 0-74% 	100	Tilfredsstillende
4. Dokumentations-sager	A. Henvendelser besvares med et foreløbigt svar, en reaktion eller kvitteringsbrev inden for 15 dage.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 96-100% På vej: 91-95% Utilfredsstillende: 0-90% 	99	Tilfredsstillende
	B. Foreløbige svar, reaktioner og kvitteringsbreve udsendes i gennemsnit efter 8 arbejdsdage.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 0-8 dage På vej: 9-10 dage Utilfredsstillende: 11 dage eller mere 	3,7 dage	Tilfredsstillende
	C. Henvendelser besvares med et endeligt svar inden for 30 dage.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 76-100% På vej: 51-75% Utilfredsstillende: 0-50% 	99	Tilfredsstillende
	D. Kan kunden forstå det svar/den dokumentation, han modtager (opgjort via brugerundersøgelser).	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 67-100% På vej: 34-66% Utilfredsstillende: 0-33% 	-	(Ikke opgjort i 2007)

Statens Arkivers Årsrapport 2007

Der kan knyttes følgende kommentarer til de mål, som ikke er opfyldt tilfredsstillende:

Mål 2A-2B, 3A-3B og 4B:

Opfyldelsen er så nær 100 %, at der næppe kan træffes hensigtsmæssige foranstaltninger ud over de allerede eksisterende, der vil kunne sikre en fuldstændig opfyldelse.

Mål 3C:

Opfyldelsen afhænger til dels af sagsbehandlingstiden hos andre myndigheder. Derfor har Statens Arkiver ikke selv fuldstændig kontrol over resultatet.

Mål 4D:

I henhold til Statens Arkivers resultatkontrakt gennemføres brugerundersøgelser kun i 2006 og 2008.

Bilag 6. Aktiviteter i medfør af kulturbevaringsplanen

Statens Arkiver havde i 2007 i alt 11,2 mio. kr. til rådighed vedr. udmøntningen af Kulturministeriets kulturbevaringsplan. Heraf udgjorde reserveret bevilling fra 2006 i alt 9,2 mio. kr. Bevillingen blev i 2007 nedsat med 6,0 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen i 2008. Bevillingen fordelte sig i 2007 på følgende formål:

- Konservering af truede genstande af enestående national betydning på det statslige område: 0,0 mio. kr.
- Format- og strukturkonvertering af ældre elektroniske arkivalier: 1,2 mio. kr.
- Udvikling af tilgængeliggørelsesværktøj vedr. elektroniske arkivalier: 0,8 mio. kr.

Budget og regnskab

Budget og anvendelse af midler fra kulturbevaringsplanen (mio. kr.)

Formål	Bevilling 2007	Forbrug 2007	Afvigelse 2007	Bevilling 2008
Konservering af truede genstande af enestående national betydning på det statslige område	0,0	2,4	-2,4	5,0
Format- og strukturkonvertering af ældre elektroniske arkivalier	1,2	4,1	-2,9	6,0
Udvikling af tilgængeliggørelsesværktøj for elektroniske arkivalier	0,8	2,9	-2,1	3,2
Reserveret bevilling fra tidligere år	-	-	-	1,8

Beretning

A. Konservering af arkivalier af enestående national betydning

Som led i regeringens kulturbevaringsplan blev Statens Arkiver i perioden 2004 til 2007 tildelt en bevilling på 2,5 mio. kr. til konservering af arkivalier af enestående national betydning. Med tilslutning fra Kulturministeriet er bevillingen siden 2005 blevet anvendt til konserveringsfilmning og digitalisering af arkivalier i stedet for traditionel konservering. Bevillingen er i 2007 nedsat mod en tilsvarende forhøjelse i 2008.

Den håndværksmæssige konservering af arkivalier af enestående national betydning blev helt afsluttet i 2007. I perioden 2004-2007 er der konserveret for i alt 2,5 mio. kr. De højst profilerede konserveringsopgaver har været:

- Bondedagbog fra Drejø 1794-1845
- Christian II's privatarkiv, 52 pergamenter 1493-1530
- 2 originale breve fra Lord Nelson fra 2. april 1801
- 6 originale dokumenter fra stændermødet 1660
- Den første bestyrelsesprotokol fra Det Danske Hedeselskab 1866
- Dokumenter fra Carsten Niebuhrs arabiske rejse 1756-1768
- Kirkearkivalier fra 16.-18. årh., bl.a. Danmarks ældste kirkebog fra Hjordkær sogn fra 1573
- Arkivalier fra etableringen af De Danske Sukkerfabrikker 1872-1885
- Et par lavsprotokoller fra 1623 og 1678
- Justitsprotokoller fra Helsingør byfoged fra midten af 1500-tallet
- Århus købstads ældre korrespondance 1412-1829
- Trøjborg godsarkiv, jordebøger, matrikler og regnskaber 1589-1671
- 79 plakater fra afstemning i 1920
- Knap 1000 dokumenter fra Danske Kancelli fra 1572-1660
- Protokoller fra Århus rådstue fra 1666-1682
- Tamperretsprotokol fra Fyns Stiftsøvrighed 1662-1702
- 12 nyfundne pergamentfragmenter fra Sachsenspiegel, Landrecht und Lehnrecht fra ca. år 1400

- En række ældre tingbøger fra 17. og 18. årh.
- Ovenstående eksempler viser, hvor bredt midlerne er blevet anvendt.

Det overordnede formål med konserveringerne har været at rense og stabilisere arkivalierne, så de i fornødent omfang kan stilles til rådighed på Statens Arkivers læsesale og evt. udlånes til udstillinger eller fotograferes til illustrationer. Der er desuden fremstillet helt ny emballage i syrefrit pap til de enkelte konserverede arkivalier.

De overordnede konserveringsprincipper har været i videst muligt omfang at bevare arkivaliernes originale udseende samt at koncentrere indsatsen på informationsbærende papir, pergament og nedprioritere konservering af bind uden betydende informationsværdi.

Konserveringsfilmningen omfattede i 2007 filmning af

- Fogedprotokoller fra De vestindiske Øer (ENB-arkivalier)
- Ringsted byfogedarkiv (afsluttet)
- Ålborghus amtsarkiv (afsluttet)
- Hjørring byfogedarkiv og Vennebjerg retsbetjentarkiv
- Plukfilmning af arkivalier, der ellers ikke ville kunne udlånes

I 2008 fortsætter konserveringsfilmningen af arkivalier fra De vestindiske Øer og Hjørring byfogedarkiv.

I 2007 blev kirkebøgerne 1892 – ca. 1925 lagt ud på Arkivalieronline.dk for Fyns og for Sønderjyllands vedkommende. Kirkebøgerne er scannet i gråtoner i modsætning til kirkebøgerne ældre end 1892, der er scannet i sort/hvid fra mikrokort, og ligeledes er tilgængeliggjort. Også folketællingen 1906 for København og for købstæderne blev tilgængeliggjort på nettet.

I 2007 er der desuden foretaget en kombineret filmning/scanning af kirkebøger for sogne på Fyn 1892-ca. 1950 og for sogne på Sjælland ca. 1925-1950. Kirkebøger for nørrejyske sogne er tilsvarende blevet scannet, men ikke mikrofilmet.

Der er udarbejdet to halvårsrapporter for 2007. De viser, at den forventede produktion på hhv. 300.000 optagelser for konserveringsfilmning og 280.000 filer for digitaliseringen er mere end nået.

B. format- og strukturkonvertering af ældre elektroniske arkivalier

I årene 2005 til 2008 er Statens Arkiver tildelt årligt 4,1 mio. kr. til format- og strukturkonvertering af ældre elektroniske arkivalier. Bevillingen er i 2007 nedsat mod en tilsvarende forhøjelse i 2008.

Format- og strukturkonverteringsprojektet, som har til formål at bringe Statens Arkivers samling af elektroniske arkivalier op til den nuværende bevaringsstandard sådan som den fremgår af bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer. Projektet har endvidere til formål at konvertere de relevante dele af Statens Arkivers samling af lyd og levende billeder til samme standard. Efter afslutningen af alt det forberedende arbejde, herunder skanning af tilhørende papirdokumentation gik konverteringen i 2007 for alvor i produktion, og produktiviteten i konverteringerne steg i løbet af første kvartal. Kvalitetsniveauet vurderes til at være meget tilfredsstillende. Ved årets afslutning var 55 % af arkivalierne konverteret og 5 % under konvertering. Der var planlagt med 80 %. Forsinkelsen skyldes bl.a. prioritering af videnstunge – og tidskrævende – konverteringsopgaver i 2007 frem for som planlagt i 2008. Denne omprioritering bunder i et ønske om at minimere risikoen for at de videnstunge opgaver ikke kan løses, hvis en eller flere af de midlertidigt ansatte medarbejdere forlader deres stillinger før tid. Det forventes, at målet om, at alle de arkivalier, der kan konverteres, er konverterede med udgangen af 2008.

Derudover blev et program til skabelse af arkiveringsversioner af digitaliseret materiale færdiggjort. Det skal benyttes til at skabe arkiveringsversioner af de digitaliserede lydarkivalier – som er godt halvvejs færdigdigitaliserede – og til de digitaliserede videoarkivalier, som kun mangler at blive klippede.

C. Udvikling af tilgængeliggørelsesværktøj for elektroniske arkivalier

I årene 2005 til 2008 er Statens Arkiver tildelt årligt 2,1 mio. kr. til udvikling af tilgængeliggørelsesværktøj for elektroniske arkivalier. Bevillingen er i 2007 nedsat mod en tilsvarende forhøjelse i 2008.

Projektet har til formål at udvikle metoder til at stille elektroniske arkivalier til rådighed for publikum. Da der foreligger ganske få erfaringer med emnet, har projektet både karakter af et systemudviklingsprojekt og et metodeudviklingsprojekt.

Indtil nu er projektets vigtigste resultat, at der er blevet etableret en sammenhængende metode til tilgængeliggørelse af elektroniske arkivalier, som er blevet implementeret i søgeprogrammet SOFIA. Arbejdet har primært haft fokus på elektroniske journaler, men også supplerende dokumentation og metadata kan nu stilles til rådighed. Der er endvidere blevet etableret en produktionsplatform, så det samlede tilgængeliggørelsessystem kan sættes i intern pilotdrift i februar 2008.

Den afsluttende release pr. oktober 2008 vil tilgængeliggøre alle umiddelbart tilgængelige e-arkivalier for såvel læsesalspublikum som for interne brugere, og stille søgefaciliteter til rådighed i form af et generelt søgemodul, hvor det bliver muligt for brugere selv at forfatte søgninger og søgeveje i registre.