

STATENS ARKIVER

ÅRSRAPPORT

2009

Indhold

Side

1. Beretning.....	1
1.1 Indledning.....	1
1.2 Faglige resultater i 2009.....	1
1.3 Økonomiske resultater i 2009.....	2
1.4 Opgaver og ressourcer.....	3
1.5 Redegørelse for reservationer.....	3
1.6 Administrerede udgifter og indtægter.....	4
1.7 Forventninger til 2009.....	4
2. Målrapporing.....	6
2.1 Skematisk oversigt.....	6
2.2 Uddybende analyser og vurderinger.....	7
3. Regnskab.....	10
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	10
3.2 Resultatopgørelse.....	10
3.3 Balance.....	11
3.4 Egenkapitalforklaring.....	12
3.5 Opfølgning på likviditetsordning.....	13
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	13
3.7 Bevillingsregnskab.....	13
4. Påtegning.....	15
Bilag 1. Noter til regnskabet.....	16
Bilag 2. Indtægtsdækkede og tilskudsfinansierede aktiviteter.....	17
Bilag 3. Klare mål.....	18

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 2009-2012, er resultatmålene blevet opdelt i tre hovedopgaver, der svarer til finanslovens opgaveopdeling:

- Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger
- Vejledning og formidling
- Forskning

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti:

- 21.32.01 Statens Arkiver (driftsbevilling)

1.2 Faglige resultater i 2009

Der var i 2009 opstillet 12 resultatkrav for Statens Arkiver fordelt på 3 hovedopgaver. Af disse krav blev 8 opfyldt 100 %, mens de resterende 4 krav blev opfyldt hhv. 50, 99, 99 og 50 %. Samlet set betragter Statens Arkiver resultatet som tilfredsstillende. Der kan knyttes følgende kommentarer til de enkelte hovedopgaver.

1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger:

Bruttoudgifterne beløb sig til 46,9 mio. kr., hvilket svarede til 25 % af Statens Arkivers samlede bruttoudgifter. Af 8 resultatkrav blev 5 opfyldt 100 %.

Det skal særligt fremhæves, at alle sager (på nær en enkelt) er blevet indledt i overensstemmelse med tidsfristerne i Statens Arkivers aktivitetsplan for 2009-2012. Hermed er der lagt et solidt grundlag for at undgå fremtidige afleveringsefterslæb.

2. Vejledning og formidling:

Bruttoudgifterne beløb sig til 22,3 mio. kr., hvilket svarede til 12 % af Statens Arkivers samlede bruttoudgifter. Af 3 resultatkrav blev 2 opfyldt 100 %.

Statens Arkiver lægger vægt på de resultater, der er nået med den elektroniske formidling af samlingerne. Brugernes muligheder for at søge efter og bestille arkivalier online er blevet væsentligt forbedret gennem videreudviklinger af arkivdatabasen Daisy. Desuden er der på alle læsesale opstillet PC'er og etableret trådløst netværk, hvilket samlet giver brugerne mulighed for at tilgå Statens Arkivers forskellige serviceydelser via internet. Samtidig fortsatte arbejdet med at forbedre publikumsbetjeningen via Statens Arkivers hjemmeside under det såkaldte e-læsesalsprojekt.

3. Forskning:

Bruttoudgifterne beløb sig til 5,1 mio. kr., hvilket svarede til 3 % af Statens Arkivers samlede bruttoudgifter. Det ene resultatkrav, som knytter sig til området, blev opfyldt 100 %.

Statens Arkivers rådgivende forskningsudvalg godkendte indsatsen for 2009, herunder afslutningen af det store fælles forskningsprojekt om 1950erne. Samtidig indledtes arbejdet med at realisere den kommende forskningsplan for 2009-2012.

1.3 Økonomiske resultater i 2009

Tabel 1.1. Økonomiske hoved- og nøgletal for 21.32.01. Statens Arkiver

	2007	2008	2009
Resultatopgørelse: (mio. kr.)			
Ordinære driftsindtægter	194,6	187,5	172,7
- heraf indtægtsført bevilling	160,9	163,2	153,0
- heraf øvrige indtægter	33,7	24,3	19,7
Ordinære driftsomkostninger	189,6	182,9	182,7
- heraf forbrugsomkostninger (husleje)	38,7	42,0	37,3
- heraf personaleomkostninger	103,3	100,2	94,1
- heraf afskrivninger	5,3	3,9	7,9
- heraf øvrige omkostninger	42,3	36,8	43,4
Resultat af ordinær drift	5,0	4,6	-10,0
Resultat før finansielle poster	4,3	4,6	-9,8
Årets resultat	4,8	6,4	-10,7
Balance: (mio. kr.)			
Anlægsaktiver	13,1	12,4	84,6
Omsætningsaktiver	105,2	123,5	142,0
Egenkapital	22,6	28,9	18,3
Langfristet gæld	9,7	8,7	82,1
Kortfristet gæld	85,6	97,8	125,9
Låneramme	12,0	17,7	91,4
Træk på låneramme (FF4+FF6)	9,7	8,7	82,1
Finansielle nøgletal: (%)			
Udnyttelsesgrad af låneramme	80	49	90
Negativ udsvingsrate	531	708	341
Overskudsgrad	2	3	-6
Bevillingsandel	83	87	89
Personaleoplysninger:			
Antal årsværk	331	307	255
Årsværkspris (1.000 kr.)	313	326	369
Lønomsætningsandel (%)	53	53	54
Lønsumsloft (mio. kr.)	81,9	99,5	86,4
Lønforbrug (mio. kr.)	85,6	83,5	87,8

Statens Arkivers Årsrapport 2009

Som det fremgår af tabel 1.1, havde Statens Arkiver i 2009 et driftsunderskud på 10,7 mio. kr. Det skyldes, at Statens Arkiver reserverede 12,5 mio. kr. af årets bevilling til fremtidige afskrivninger på kompaktreoler, som indkøbes for at løse pladsproblemerne ved landsarkiverne for Fyn og Sønderjylland.

Endvidere faldt personaleforbruget til 255 årsværk i 2009 som følge af, at Rigs- og landsarkivets store ordnings- og ompakningsarbejde blev afsluttet med ibrugtagningen af det nye fjernmagasin på Kalvebod Brygge.

På baggrund af årets resultat og udvikling i nøgletal vurderer Statens Arkiver de økonomiske resultater som værende tilfredsstillende.

1.4 Opgaver og ressourcer

Statens Arkiver havde i 2009 indtægter for i alt 173,6 mio. kr. og omkostninger for 184,2 mio. kr. (se tabel 1.2). De største omkostninger knyttede sig til området generel ledelse og hjælpefunktioner. Dette skyldes især, at Statens Arkiver er opdelt på syv enheder, der ligger i forskellige landsdele. Dertil kommer, at Statens Arkiver for tiden har ekstra udgifter til midlertidige magasiner og flytning af arkivalier.

Tabel 1.2. Sammenfatning af økonomi for Statens Arkivers opgaver (mio. kr.)

Hovedopgaver	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Årets resultat	Fordeling af årets resultat
Generel ledelse og hjælpefunktioner	98,7	1,4	109,9	-9,8	92 %
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	37,7	7,9	46,9	-1,3	12 %
Vejledning og formidling	12,4	10,7	22,3	0,7	-7 %
Forskning	4,2	0,6	5,1	-0,3	3 %
I alt	153,0	20,6	184,2	-10,7	100 %

Note: Den indtægtsførte bevilling er fordelt på de 3 hovedopgaver samt generel ledelse og hjælpefunktioner på baggrund af årets nettodriftsudgifter.

1.5 Redegørelse for reservationer

Statens Arkiver reserverede netto 23,0 mio. kr. af årets bevillinger i 2009 (se tabel 1.3). Beløbets størrelse skyldes hovedsagelig reservationer på 12,5 mio. kr. til afskrivninger på reoler i de kommende 10 år, samt på 10,4 mio. kr. til flytning af arkivalier.

Ved udgangen af 2009 udgjorde Statens Arkivers reserverede bevillinger 95,6 mio. kr. Midlerne fordeles sig på følgende poster:

- Underkonto 40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland: 48,5 mio. kr.
Beløbet anvendes i 2010-2012 til at flytte arkivalier til Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands nye fjernmagasin.
- Underkonto 50. Midlertidige magasiner: 18,7 mio. kr.
Beløbet anvendes til leje mv. af midlertidig magasinplads for Rigsarkivet og landsarkiverne.
- Afskrivninger på reoler: 12,5 mio. kr.
Beløbet anvendes i 2010-2020 til afskrivninger på kompaktreoler som indkøbes i 2009-2010.
- Resultatkontraktprojekter: 5,6 mio. kr.
Beløbet anvendes i 2010-2012 til gennemførelse af resultatkontraktprojekter.
- Bevaring af amtskommunale arkivalier: 4,5 mio. kr.
Statens Arkiver har i 2007-2009 opnået ekstraordinære indtægter ved at modtage amtskommunale arkivalier i forbindelse med strukturreformen. Beløbet anvendes i 2010-2018 til at dække Statens Arkivers omkostninger til opbevaring og håndtering m.m. af de modtagne arkivalier.

Statens Arkivers Årsrapport 2009

- Bevaring af kulturarven: 4,5 mio. kr.
Beløbet anvendes i 2010-2012 til konserveringsfilmning og digitalisering af arkivalier.
- Engangsudgifter ved Landsarkivet for Nørrejylland: 1,0 mio. kr.
Beløbet anvendes i 2012 til dækning af engangsudgifter i forbindelse med en udvidelse af landsarkivets magasiner.
- Formidling af samlingerne: 0,3 mio. kr.
I perioden 2006-2009 har Statens Arkiver modtaget en årlig ekstrabevilling på ca. 3,0 mio. kr. til at styrke formidlingsindsatsen. En del af de ekstra initiativer, der blev affødt af disse bevillinger, kunne først iværksættes medio 2006. Det reserverende beløb anvendes i 2010.

Tabel 1.3. Reservationer for 21.32.01 Statens Arkiver

Mio. kr.	Reservations-år	Reservation primo 2009	Årets reservation/forbrug	Reservation ultimo 2009	Forventet afslutning
Flytteforberedende arbejder	2006-09	38,1	10,4	48,5	2012
Midlertidige magasiner	2006-08	20,4	-1,7	18,7	2011
Afskrivninger på reoler	2009	-	12,5	12,5	2020
Resultatkontraktprojekter	2006-09	3,2	2,4	5,6	2012
Amtskommunale arkivalier	2007-09	3,8	0,7	4,5	2018
Bevaring af kulturarven	2006-09	4,4	0,1	4,5	2012
Udvidelse af magasinkapacitet	2009	-	1,0	1,0	2012
Formidling af samlingerne	2008	2,2	-1,9	0,3	2019
UMTS-midler	2008	0,6	-0,6	-	-
Brandsikring af Rigsarkivet	2006	0,3	-	-	-
I alt	-	72,9	23,0	95,6	-

1.6 Administrerede udgifter og indtægter

Tabel 1.4. Statens Arkivers administrerede udgifter og indtægter (mio. kr.)

Art	Bevillingstype	Hovedkonto		Bevilling	Regnskab
Administrerede tilskud og løvbundne bevillinger	Reservationsbevilling	21.32.02 Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland	Udgifter	42,1	28,7
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 2009 to hovedkonti (se tabel 1.4):

- Reservationsbevillingen på §21.32.02 er afsat til at betale OPP-leverandør for driften af arkivbygget på Kalvebod Brygge.
- Anlægsbevillingen på §21.32.73 blev afsat til selve opførelsen af ovennævnte arkivbyggeri. Restbeløbet på bevillingen er bortfaldet i forbindelse med bevillingsafregningen for 2009.

1.7 Forventninger til 2010

Statens Arkiver fortsætter i 2010 arbejdet med den fireårige resultatkontrakt, som blev indgået i 2009. Kontrakten rummer en række konkrete mål, der sigter på at indfri de tre langsigtede mål, som er opstillet i strategidokumentet *Statens Arkiver 2015*. Disse tre mål er: 1. At fremme digitaliseringen af samlingerne og forbedre brugernes søgemuligheder, 2. At videreudvikle metoder til sikker opbevaring af digitale arkivalier, samt 3. At udbygge Statens Arkivers position som videntcenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.

Statens Arkivers Årsrapport 2009

I 2010 revideres alle tidligere udsendte bekendtgørelser om bevaringsstandarder for elektroniske arkivalier. Det er Statens Arkivers hensigt at indarbejde de erfaringer, som er høstet siden seneste revision, samt at tage højde for den tekniske udvikling, som er sket i den mellemliggende periode.

I forbindelse hermed udarbejdes en rapport, der sammenfatter Statens Arkivers hidtidige erfaringer med format- og strukturkonvertering af modtagne elektroniske arkivalier. Dette er et led i bestræbelserne på at videreudvikle metoder og værktøjer på området.

I 2010 gennemføres en ny runde af brugerundersøgelser. For første gang vil undersøgelserne også omfatte den digitale formidling. Projektet vil munde ud i en rapport med forslag til konkrete initiativer, der kan forbedre Statens Arkivers indsats på området.

Opgaven med at flytte arkivalier til Statens Arkivers nye magasiner på Kalvebod Brygge fortsætter i 2010. Ved udgangen af 2009 var 26.000 hyldemeter kommet på plads i de nye højlagermagasiner, og i alt skal 200.000 hyldemeter flyttes. Opgaven forventes at ville strække sig ind i 2011.

Med opførelsen af magasinerne på Kalvebod Brygge er Statens Arkivers magasinbehov i det østlige Danmark dækket frem til 2030. Dermed udestår at sikre den nødvendige magasinkapacitet ved Landsarkiverne for Nørrejylland, Fyn og Sønderjylland.

Statens Arkiver undersøger sammen med Slots- og Ejendomsstyrelsen mulighederne for at bygge et nyt magasin i tilknytning til de eksisterende magasiner ved Landsarkivet for Nørrejylland. Ved Landsarkiverne for Fyn og Sønderjylland øges magasinkapaciteten ved at udskifte traditionelle reoler med kompaktreoler. Udskiftningen blev påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet i begyndelsen af 2010.

2. Målrapportering

2.1 Skematisk oversigt

RESULTATKRAV MED VIRKNING I 2009	MÅLEMETODE	VÆGT I 2009 (point)	MÅLOPFYLDELSE I 2009	
			RESULTAT	%
Hovedopgave 1: Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger				
1. Opfyldelse af produktionsmål i plan 2012 (konventionelle arkivalier)	Opgørelse af antal BK-bestemmelser, rejste sager og afleveringer sammenholdt med planerne.	10	De planlagte produktionsmål er nået.	100
2. Overholdelse af produktivitetssnormer og kvalitetsstandarder for relevante produkter (konventionelle arkivalier)	A) Produktivitet: * B&K-bestemmelser: 250 timer pr. standardsag * Aflevering og modtagelse: 103 timer pr. standardsag B) Kvalitet: * B&K-bestemmelser: Afstemning af bestemmelser for papir- og e-arkivalier * Aflevering og modtagelse: Registrering i Daisy.dk A og B vægtes 1:1.	10	A) Produktivitet: * B&K-bestemmelser: 289 timer pr. standardsag * Aflevering/modtagelse: 128 timer pr. standardsag B) Kvalitet: * B&K-bestemmelser er blevet afstemt * Modtagne arkivalier er blevet registreret i Daisy.dk	50
4. Opfyldelse af produktionsmål i plan 2012 (e-arkivalier)	Opgørelse af antal rejste sager og antal gennemførte afleveringer sammenholdt med planerne.	10	120 ud af 121 planlagte sager er blevet rejst.	99
5. Overholdelse af produktivitetssnormer og kvalitetsstandarder for godkendelse, aflevering og test mv. (e-arkivalier)	A) Produktivitet: * Godkendelse: 28 timer pr. standardsag * Aflevering og test: 58 timer pr. standardsag B) Kvalitet: * Aflevering: Registrering i Daisy.dk * Test: Overholde gældende Bevaringsstandard * B&K statslige registre: 6 mnd. efter anmeldelse * Godkendelse af statslige e-arkivalier: 2 mnd. efter fuldStændig beskrivelse A og B vægtes 1:1.	10	A) Produktivitet: * Godkendelse: 20 timer pr. standardsag * Aflevering og test: 38 timer pr. standardsag B) Kvalitet: * Aflevering: Registrering i Daisy.dk er gennemført. * Test: Bevaringsstandarder er overholdt. * B&K statslige registre: Fristen er overholdt i 15 af 16 tilfælde. * Godkendelse af statslige e-arkivalier: Fristen er overholdt i 54 af 56 tilfælde.	99
8. Opbevaring og mediekonvertering af Statens Arkivers samling af elektroniske arkivalier.	Der afrapporteres årligt om: * Samlingernes tilvækst målt i TB * Gennemførelse af mediekonverteringer * Samlingernes bevaringskvalitet	7	Rapporteringen foreligger.	100
10. Opfyldelse af plan for digitalisering af særlig værdifulde og hyppigt brugte arkivalier	Opgørelse af antal optagelser sammenholdt med planmål	10	Der er gennemført 82.000 flere konserveringsfilmninger og 81.000 flere digitaliseringer end planlagt.	100
11. Digitale arkivalier stilles til rådighed for borgerne på Rigsarkivets og landsarkivernes læsesale.	Årlig afrapportering	12	24 registre og 3 journaler er blevet stillet til rådighed.	100
14. Daisy-registrering af papirarkivalier vest for	Antal inddaterede hyldemeter i forhold til beholdningerne:	6	A) På arkivserieniveau: * 70,4 % er inddateret	100

Statens Arkivers Årsrapport 2009

Storbælt fortsættes. Inddateringen sker på: A) Arkivserieniveau B) Magasinenhedsniveau	A) På arkivserieniveau: * 2009: 65,9 % * 2010: 69,4 % * 2011: 72,1 % * 2012: 74,7 % B) På magasinenhedsniveau: * 2009: 35,5 % * 2010: 39,9 % * 2011: 43,3 % * 2012: 46,6 %		B) På magasinenhedsniveau: * 46,4 % er inddateret	
Hovedopgave 1 i alt		75		93
Hovedopgave 2: Vejledning og formidling				
15. Overholdelse af kvalitetsstandard for ekspedition af ikke-fjernmagasinerede arkivalier til læsesalene	85 % af alle ekspeditioner fuldføres inden for 30 minutter	5	97 % af ekspeditionerne blev fuldført inden for 30 minutter.	100
16. Der opstilles pc'er på alle læsesale, så borgerne får adgang til Statens Arkivers elektroniske hjælpemidler	Rapport udarbejdes	10	Der er opstillet pc'er og etableret adgang til trådløst netværk på alle læsesale.	100
18. Overholdelse af produktivitsnormer og kvalitetsstandarder for relevante produkter	A) Produktivitet: * Udlån af arkivalier: 15,5 min. pr. enhed * Historiske forespørgsler: 47 min. pr. besvarelse * Adgangsansøgninger: 90 min. pr. sag B) Kvalitet: * Udlån af arkivalier: 8 dages behandlingstid * Historiske forespørgsler: 8 dages behandlingstid * Adgangsansøgninger: 8 dages behandlingstid A og B vægtes 1:1	5	A) Produktivitet: * Udlån af arkivalier: 25,8 min. pr. enhed * Historiske forespørgsler: 45 min. pr. besvarelse * Adgangsansøgninger: 55 min. pr. sag B) Kvalitet: * Udlån af arkivalier: 7 dage * Historiske forespørgsler: 5 dage * Adgangsansøgninger: 8 dage	83
Hovedopgave 2 i alt		20		96
Hovedopgave 3: Forskning				
19. Forskningsindsatsen følger Statens Arkivers gældende forskningsplaner. A) Forskningsplan 2009-2012 iværksættes. B) Ny 4-årsplan 2013-2016 udarbejdes	A) Redegørelser i årlige forskningsberetninger. B) Ny 4-årsplan forelægges i 2012. A og B vægtes 1:1 i 2012.	5	Statens Arkivers rådgivende forskningsudvalg har godkendt årsberetningen for 2009 og årsplanen for 2010.	100
Hovedopgave 3 i alt		5		100
HOVEDOPGAVE 1-3 I ALT		100		94

Note: På grund af skift af ESDH-system bygger målingen af resultatkrav 18B kun på data fra 4. kvartal.
Det er Statens Arkivers opfattelse, at tallene er dækkende for hele 2009.

2.2 Uddybende analyser og vurderinger

I 2009 var Statens Arkiver omfattet af 12 resultatkrav, hvoraf det i 4 tilfælde ikke lykkedes at nå en målopfyldelse på 100 %. Der kan knyttes følgende kommentarer til de 4 krav, der ikke blev helt opfyldt:

Resultatkrav nr. 2:

A. Baggrund

Resultatkravet indgår i Statens Arkivers samarbejde med offentlige myndigheder om at sikre regelmæssige afleveringer af konventionelle arkivalier, så der ikke opstår fremtidige afleveringsefterslæb. Statens Arkiver har opstillet interne produktivets- og kvalitetsnormer for dette arbejde.

B. Årets resultater

Kravet er kun delvis overholdt, da produktivetsnormerne er overskredet, mens kvalitetsnormerne er overholdt. Den for lave produktivitet skyldes, at normerne blev fastsat ud fra en forventning om, at der ville være effektiviseringsgevinster ved at modtage arkivalier fra sammenlagte politikredse og sammenlagte byretter. Dette viste sig desværre ikke at være tilfældet. Hertil kommer, at modtagelsen af arkivalier fra enkelte store myndigheder har været mere kompliceret end forventet.

C. Økonomi

Aktiviteterne finansieres af Statens Arkivers ordinære grundbevilling samt af en permanent forøgelse af driftsrammen på 9,4 mio. kr., som indgår i Statens Arkivers nuværende resultatkontrakt.

D. Analyse og vurdering

Statens Arkiver finder det beklageligt, at produktivetsnormerne ikke har kunne overholdes. I lyset af erfaringerne fra 2009 forventes det, at normerne heller ikke vil kunne overholdes i de følgende år, men da antallet af sager vil være relativt beskedent, vil det ikke få betydning for Statens Arkivers evne til samlet at overholde sine aktivitetsmål.

Resultatkrav nr. 4:

A. Baggrund

Resultatkravet indgår i Statens Arkivers samarbejde med offentlige myndigheder om ibrugtagning og aflevering af elektroniske arkivalier. Statens Arkiver har opstillet interne mål for antallet af rejste sager for at sikre fremdriften i arbejdet.

B. Årets resultater

Kravet er næsten overholdt 100 %, da 120 ud af de planlagte 121 sager blev rejst i 2010. Den ene af de 121 sager blev ikke rejst på grund af en forglemmelse.

C. Økonomi

Aktiviteterne finansieres af Statens Arkivers ordinære grundbevilling samt af en permanent forøgelse af driftsrammen på 9,4 mio. kr., som indgår i Statens Arkivers nuværende resultatkontrakt.

D. Analyse og vurdering

Statens Arkiver er tilfredse med årets resultat. Den enlige glemte sag giver ikke anledning til proceduremæssige ændringer, da det vil være uhensigtsmæssigt ressourcekrævende at opbygge yderligere kontrolforanstaltninger. Sagen vil blive indpasset i arbejdet for 2010.

Resultatkrav nr. 5:

A. Baggrund

Resultatkravet indgår i Statens Arkivers samarbejde med offentlige myndigheder om ibrugtagning og aflevering af elektroniske arkivalier. Statens Arkiver har opstillet interne produktivets- og kvalitetsnormer for dette arbejde.

B. Årets resultater

Kravet er næsten overholdt 100 %, da alle produktivets- og kvalitetsnormer med en enkelt undtagelse er overholdt. Det drejer sig om et enkelt elektronisk register, hvor sagsbehandlingsfristen er overskredet, fordi afleveringen ved en menneskelig fejl er blevet registreret som en elektronisk journal.

C. Økonomi

Aktiviteterne finansieres af Statens Arkivers ordinære grundbevilling samt af en permanent forøgelse af driftsrammen på 9,4 mio. kr., som indgår i Statens Arkivers nuværende resultatkontrakt.

D. Analyse og vurdering

Statens Arkiver er tilfredse med årets resultat. Den enlige fejlregistrerede sag giver ikke anledning til proceduremæssige ændringer, da det vil være uhensigtsmæssigt ressourcekrævende at opbygge yderligere kontrolforanstaltninger. Sagen er blevet afsluttet i 2009.

Resultatkrav nr. 18:

A. Baggrund

Resultatkravet dækker væsentlige dele af den service, som Statens Arkiver tilbyder sine brugere, når de henvender sig på andre måder end som gæster på læsesalene. Statens Arkiver har opstillet interne produktivets- og kvalitetsnormer for denne service.

B. Årets resultater

Produktivetsnormen på 15,5 minutter for udlån af arkivalier er overskredet med 10,3 minutter, mens de 5 øvrige normer er overholdt. Samlet giver det en overholdelse på 83 %.

C. Økonomi

Aktiviteterne finansieres af Statens Arkivers ordinære grundbevilling samt af en permanent forøgelse af driftsrammen på 9,4 mio. kr., som indgår i Statens Arkivers nuværende resultatkontrakt.

D. Analyse og vurdering

En nærmere analyse har vist, at overskridelsen af produktivetsnormen for udlån af arkivalier udelukkende skyldes fejlbehæftede registreringer i Statens Arkivers nye ESDH-system. Systemet blevet taget i brug i 2009, og der har været usikkerhed om, hvordan systemet skulle anvendes. Procedurene for registreringer i systemet er blevet ændret, hvilket vil minimere antallet af fremtidige fejlregistreringer. Det er derfor Statens Arkivers vurdering, at produktivetsnormen på 15,5 minutter vil blive overholdt i 2010.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2009 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 tal fra bevillingsafregningen for 2009 (tabel 3.2 og 3.4) og uddata fra Statens Koncernsystem (øvrige tabeller).

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 3.1. Resultatopgørelse for 21.32.01. Statens Arkiver

Mio.kr.	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Budget 2010
A. Årets bevilling	-200,1	-176,0	-160,7
B. Reserveret af årets bevilling	36,9	27,2	1,0
C. Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-	-4,2	-16,4
D. Indtægtsført bevilling i alt (=A+B+C)	-163,2	-153,0	-176,1
E. Salg af varer og tjenesteydelser	-18,1	-15,2	-15,3
F. Tilskud til egen drift	-6,2	-4,5	-6,3
G. Gebyrer	-	-	-
H. Ordinære driftsindtægter i alt (=D+E+F+G)	-187,5	-172,7	-197,9
I. Husleje	42,0	37,3	38,3
J. Forbrugsomkostninger i alt (=I)	42,0	37,3	38,3
K. Lønoms-kostninger	98,1	90,3	87,3
L. Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
M. Pensioner	13,9	12,9	14,4
N. Lønrefusioner	-11,8	-9,1	-8,8
O. Personaleomkostninger i alt (=K+L+M+N)	100,2	94,1	91,0
P Af- og nedskrivninger	3,9	7,9	11,1
Q Andre ordinære driftsomkostninger	36,8	43,4	56,1
R. Ordinære driftsomkostninger i alt (=J+O+P+Q)	182,9	182,7	196,5
S. Resultat af ordinær drift (=H-R)	-4,6	10,0	-1,4
T. Andre driftsindtægter	0,0	-0,2	-
U. Andre driftsudgifter	0,1	0,0	-
V. Resultat før finansielle poster (=S+T+U)	-4,6	9,9	-1,4
X. Finansielle indtægter	-2,2	-0,7	-0,7
Y. Finansielle udgifter	0,5	1,5	4,7
Z. Resultat før ekstraordinære poster (=V+X+Y)	-6,4	10,7	2,6
Æ. Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ø. Ekstraordinære udgifter	-	-	-
Å. Årets resultat (=Z+Æ+Ø)	-6,4	10,7	2,6

Note: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn.

Statens Arkiver havde i 2009 et underskud på 10,7 mio. kr. (se tabel 3.1). Underskuddet skyldes, at Statens Arkiver reserverede 12,5 mio. kr. af årets bevilling til fremtidige afskrivninger på kompaktreoler, som indkøbes for at løse pladsproblemerne ved landsarkiverne for Fyn og Sønderjylland.

Statens Arkivers Årsrapport 2009

Efter driftsresultatet for 2009 havde Statens Arkiver et samlet overført overskud på 12,2 mio. kr. pr. 31/12-2009. Beløbet er disponeret til følgende formål:

- Dækning af driftsunderskud i 2010-2012: 4,9 mio. kr.
- Medfinansiering af fase 2 af Rigs- og landsarkivets udflytning til Kalvebod Brygge: 1,6 mio. kr.
- Nedtagning af reoler ved Rigsarkivets fjernmagasin i Glostrup: 1,5 mio. kr.
- IT-investeringer til tilgængeliggørelse af arkivalier: 1,2 mio. kr.
- Medarbejderseminar i 2010: 1,1 mio. kr.
- Vedligeholdelse af bygninger og inventar: 0,8 mio. kr.
- Styrkelse af den arkivfaglige indsats i provinsen i 2010-2011: 0,6 mio. kr.
- Selvforsikringsreserve: 0,5 mio. kr.

Budgettet for 2010 er påvirket af, at Statens Arkiver forventer at bruge en stor del af de bevillinger, som er reserveret fra tidligere år. Det drejer sig især om omkostninger ved at flytte arkivalier til Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands nye fjernmagasin.

Tabel 3.2. Resultatdisponering for 21.32.01 Statens Arkiver

	Mio. kr.
Disponeret til bortfald	2,5
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	-13,1
I alt	-10,7

Note: Disponeringen afviger fra resultatet i Statens Koncernsystem, idet driftsresultaterne for 2007-2008 først blev bogført primo 2009.

Af årets resultat på -10,7 mio. kr. i 2009 disponeres 2,5 mio. kr. til bortfald og -13,1 mio. kr. til overført overskud (se tabel 3.2). Det bortfaldne beløb skyldes, at Statens Arkivers bevillingsramme på grund af en beregningsfejl var sat 2,5 mio. kr. for højt på finansloven.

3.3 Balance

Statens Arkivers balance blev i 2009 påvirket af to særlige forhold: For det første blev Rigs- og landsarkivets nye fjernmagasin taget i brug i løbet af året. Selv om magasinet drives af en OPP-leverandør, blev ombygninger for 73,7 mio. kr. optaget som et anlægsaktiv på Statens Arkivers balance. For det andet reserverede Statens Arkiver netto 23,0 mio. kr. af årets driftsbevilling. Tilsammen medførte disse forhold, at institutionens balance voksede betydeligt i 2009 (se tabel 3.3).

Tabel 3.3 Balance for 21.32.01. Statens Arkiver

Noter (bilag 1)	Mio. kr.	Primo 2009	Ultimo 2009
	AKTIVER		
	A. Erhvervede koncessioner, patenter m.m.	0,3	0,2
1	B. Immaterielle aktier i alt (=A)	0,3	0,2
	C. Grunde, arealer og bygning	0,0	70,0
	D. Transportmateriel	0,8	0,5
	E. Inventar og IT-udstyr	7,7	10,3
2	F. Materielle anlægsaktiver i alt (=C+D+E+)	8,6	80,9
	G. Statsforskrivning	3,6	3,6
	H. Anlægsaktiver i alt (=B+F+G)	12,4	84,6
	I. Tilgodehavender	6,5	5,6
	J. FF5 Uforrentet konto	36,2	90,1
	K. FF7 Finansieringskonto	79,2	45,2
	L. Andre likvider	1,6	1,1
	M. Likvide beholdninger i alt (=J+K+L)	117,0	136,5
	N. Omsætningsaktiver i alt (=I+M)	123,5	142,0
	O. Aktiver i alt (=H+N)	135,9	226,7
	PASSIVER		
	P. Startkapital	3,6	3,6
	Q. Bortfald af årets resultat	0,0	2,5
	R. Overført overskud	25,3	12,1
	S. Egenkapital i alt (=P+Q+R)	28,9	18,3
3	T. Hensættelser	0,4	0,4
	U. FF4 Langfristet gæld	8,7	82,1
	V. Langfristet gæld i alt (=U)	8,7	82,1
	W. Leverandører af varer og tjenesteydelser	4,6	11,0
	X. Anden kortfristet gæld	3,8	3,6
	Y. Skyldige feriepenge	8,6	8,9
	Z. Reserveret bevilling	72,9	95,6
	Æ. Igangværende arbejder for fremmed regning	7,9	6,8
	Ø. Kortfristet gæld i alt (=W+X+Y+Z+Æ)	97,8	125,9
	Å. Gældsforpligtelser i alt (=U+Ø)	106,5	207,9
	AA. Passiver i alt (=R+S+Å)	135,9	226,7

Note: Langfristet gæld og anlægsaktivernes værdi ultimo er ikke identiske, idet gælden opgøres ved kalendermånedens udgang, mens aktivernes værdi opgøres ved supplementsperiodens udløb.

3.4 Egenkapitalforklaring

Statens Arkiver havde primo 2009 en egenkapital på 28,9 mio. kr. På grund af årets negative driftsresultat faldt denne egenkapital til 18,3 mio. kr. ved årets udgang (se tabel 3.4).

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

A. Egenkapital primo 2009	28,9
B. Startkapital primo 2009	3,6
C. Ændring i startkapital	-
D. Startkapital ultimo 2009 (=B+C)	3,6
E. Overført overskud primo 2009 (=A-D)	25,3
F. Overført fra årets resultat	-10,7
G. Bortfald af årets resultat	-2,5
H. Overført overskud ultimo 2009 (=E+F+G)	12,2
I. Egenkapital ultimo 2009 (=D+H)	15,8

Note: Reguleringen af overført overskud afviger fra Statens Koncernsystem, idet driftsresultaterne for 2007-2008 først blev bogført primo 2009.

3.5 Opfølgning på likviditetsordning

Statens Arkiver overholdt sin låneramme igennem hele 2009. Ved årets udgangen var udnyttelsesgraden 90 % (se tabel 3.5). Ordningens øvrige disponeringsregler er også overholdt.

Tabel 3.5 Udnyttelse af låneramme for 21.32.01 Statens Arkiver

Mio. kr.	2009
A. Sum af saldo FF4+FF6 pr. 31/12-2009	82,1
B. Låneramme på finanslov 2009	91,4
C. Udnyttelsesgrad i % (=A/B)	90

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Statens Arkiver havde i 2009 et mindreforbrug af lønmidler på 4,8 mio. kr. (se tabel 3.6).

Tabel 3.6 Opfølgning på lønsumsloft for 21.32.01 Statens Arkiver

Mio. kr.	2009
A. Lønsumsloft på finansloven	86,6
B. Lønsumsloft inkl. tillægsbevillingslov	86,4
C. Lønforbrug omfattet af lønsumsloft	81,6
D. Difference (=B-C)	4,8
E. Akkumuleret opsparing ult. 2008	68,0
F. Akk. opsparing ult. 2009 (=D+E)	72,8

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 3.7 Bevillingsregnskab for 21.32.01. Statens Arkiver

Mio. kr. Årets priser	Regnskab 2008	Budget 2009	Regnskab 2009	Difference B-R 2009	Budget 2010
A. Nettoudgiftsbevilling	200,1	176,0	176,0	-	160,7
B. Nettoforbrug af reservation	-36,9	5,5	-23,0	28,5	15,4
C. Indtægter	26,5	17,6	20,6	-3,0	22,5
D. Indtægter i alt	189,8	199,1	173,6	25,5	198,6
E. Udgifter	183,4	205,1	184,2	20,9	201,2
F. Årets resultat (=D-E)	6,4	-6,0	-10,7	-4,7	-2,6

Note: Budgettal for 2009 og 2010 stammer fra hhv. tillægsbevillingslov 2009 og finanslov 2010.

Overordnet set er det regnskabsmæssige resultat for 2009 tilfredsstillende, idet det dog er præget af, at en række særlige forhold har gjort sig gældende:

- Årets optagelse af reserverede bevillinger var 28,5 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes hovedsagelig, at der blev reserveret 12,5 mio. kr. til afskrivninger på reoler i de kommende 10 år, samt 10,4 mio. kr. til flytning af arkivalier.
- Årets indtægter var 3,0 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes merindtægter på underkontiene 10. *Almindelig virksomhed* og 90. *Indtægtsdækket virksomhed*. Derimod var indtægten på underkonto 95. *Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed* mindre end budgetteret.
- Årets udgifter var 20,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen skyldes hovedsagelig de ovennævnte bevillinger, som Statens Arkiver reserverede i 2009.

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 2009.

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. 8/4 2010

København, d. 12/4 2010


Asbjørn Hellum
Rigsarkivar


Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef

Bilag 1. Noter til regnskabet

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
A. Primobeholdning	0,5	0,5
B. Opskrivninger	-	-
C. Kostpris pr. 1/1-2009 (=A+B)	0,5	0,5
D. Tilgang	-	-
E. Afgang	-	-
F. Kostpris pr. 31/12-2009 (=C+D-E)	0,5	0,5
G. Akkumulerede afskrivninger	0,3	0,3
H. Akkumulerede nedskrivninger	-	-
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H)	0,3	0,3
J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2009 (=F-I)	0,2	0,2
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 2. Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Bygninger, arealer og grunde	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
A. Primobeholdning	-	1,3	15,3	16,6
B. Opskrivninger	-	-	-	-
C. Kostpris pr. 1/1-2009 (=A+B)	-	1,3	15,3	16,6
D. Tilgang	73,7	-	6,4	80,1
E. Afgang	-	-	-	-
F. Kostpris pr. 31/12-2009 (=C+D-E)	73,7	1,3	21,7	96,7
G. Akkumulerede afskrivninger	3,7	0,8	11,4	15,9
H. Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H)	3,7	0,8	11,4	15,9
J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2009 (=F-I)	70,0	0,5	10,3	80,9
K. Årets afskrivninger	3,7	0,3	3,8	7,8
L. Årets nedskrivninger	-	-	-	-
M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L)	3,7	0,3	3,8	7,8
N. Afskrivningsperiode	10 år	5-8 år	3-10 år	-

Note 3. Hensættelser

Mio. kr.	Ultimo 2009
Hensættelser til åremålsansatte	0,4

Bilag 2. Indtægtsdækkede og tilskudsfinansierede aktiviteter

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser 1.000 kr.	Ultimo 2006	Ultimo 2007	Ultimo 2008	Ultimo 2009
90. Indtægtsdækket virksomhed	11.488	9.585	8.814	2.920

Kommentar:

Hovedparten af årets indtægter vedrører ordning og pakning af arkivalier for myndigheder (40%) og udførelse af historiske undersøgelser for private (51%).

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

1.000 kr.	Modtagne tilskud 2009	Udgifter 2009
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	597	597

Kommentar:

De afholdte udgifter vedrører 1 ph.d.-stipendiat og 2 projekter finansieret af hhv. Kulturministeriets forskningspulje og en anden ekstern tilskudsgiver.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

1.000 kr.	Modtagne tilskud 2009	Udgifter 2009
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2.882	2.882

Kommentar:

De afholdte udgifter vedrører 2 samarbejdsprojekter med Forskningsstyrelsen om hhv. tilgængeliggørelse af medicinske forskningsdata og etablering af et digitalt historisk atlas.

Bilag 3. Klare mål

PRODUKT	YDELSE	VURDERINGSSKALA	RESULTAT I 2009	BEDØMMElse
1. Adgang til samlingerne	A. Læsesalene skal være åbne i den annoncerede åbningstid.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 99-100% På vej: 95-98% Utilfredsstillende: 0-94% 	99 %	Tilfredsstillende
	B. Hjemmesiden skal være oppe 24 timer i døgnet.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 95-100% På vej: 90-94% Utilfredsstillende: 0-89 % 	99 %	Tilfredsstillende
2. Fjernudlån af arkivalier	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% 	97 %	På vej
3. Ansøgninger om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier	A. 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% 	93 %	På vej
	B. 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% 	94 %	På vej
4. Skriftlige forespørgsler	A. Henvendelser besvares inden for 15 dage.	<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende: 96-100% På vej: 91-95% Utilfredsstillende: 0-90% 	97 %	Tilfredsstillende
	B. Henvendelser besvares 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 	4,9 dage	Tilfredsstillende

Note: På grund af skift af ESDH-system bygger målingen af resultatkrav 18B kun på data fra 4. kvartal. Det er Statens Arkivers opfattelse, at tallene er dækkende for hele 2009.

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

Mål 2 og 3A:

Den manglende opfyldelse skyldes i al væsentlighed fejlregistreringer i forbindelse med ibrugtagningen af et nyt ESDH-system. Der er taget skridt til at undgå lignende fejl fremover.

Mål 3B:

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