

# Årsrapport 2014



*Videncenter for Centraladministrationen*

**11. marts 2015**

## Indholdsfortegnelse

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Påtegning .....                              | 3  |
| 1.1 | Årsrapporten omfatter .....                  | 3  |
| 1.2 | Påtegning.....                               | 3  |
| 2   | Indledning .....                             | 4  |
| 3   | Beretning .....                              | 4  |
| 3.1 | Præsentation .....                           | 4  |
| 3.2 | DABs omfang .....                            | 5  |
| 3.3 | Årets faglige resultater .....               | 5  |
| 3.4 | Årets økonomiske resultat .....              | 8  |
| 3.5 | Opgaver og ressourcer .....                  | 9  |
| 3.6 | Målrapportering .....                        | 10 |
| 3.7 | Redegørelse for reservation.....             | 11 |
| 3.8 | Forventninger til det kommende år .....      | 11 |
| 4   | Regnskab.....                                | 12 |
| 4.1 | Anvendt regnskabspraksis.....                | 12 |
| 4.2 | Resultatopgørelse mv. ....                   | 12 |
| 4.3 | Balancen .....                               | 13 |
| 4.4 | Egenkapitalforklaring .....                  | 13 |
| 4.5 | Likviditet og låneramme.....                 | 14 |
| 4.6 | Opfølgning på lønsumsloft .....              | 14 |
| 4.7 | Bevillingsregnskabet.....                    | 14 |
| 5   | Bilag .....                                  | 15 |
| 5.1 | Noter til resultatopgørelse og balance ..... | 15 |
| 5.2 | Indtægtsdækket virksomhed .....              | 15 |

# 1 Påtegning

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. januar 2011.

Påtegningen er i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 4.

## 1.1 Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter § 19.26.08 på finansloven som Det Administrative Bibliotek, CVR-nr. 20 58 23 08, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2014.

## 1.2 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 økonomiske hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 11/3-2015



Niels H. Jensenius  
Bibliotekschef  
Det Administrative Bibliotek

København, den / 2015

Niels R. Korsby  
Kontorchef  
Uddannelses- og Forskningsministeriet

## 2 Indledning

Hermed aflægges årsrapport for 2014 vedrørende Det Administrative Bibliotek (DAB). Årsrapporten er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens *Vejledning om årsrapport for statslige institutioner*, november 2014.

Moderniseringsstyrelsen har givet dispensation til, at DAB udarbejder årsrapporten efter særlige vilkår for mindre virksomheder. Dette betyder, at årsrapporten ikke indeholder en detaljeret målanalyse af DABs resultatkontrakt for 2014.

## 3 Beretning

### 3.1 Præsentation

DAB startede som en del af Socialministeriet i 1924. I 1979 blev DAB etableret som en egentlig fælles centraladministrativ service tilknyttet Finansministeriets Administrationsdepartement, og i 1995 blev det en institution under det daværende Forskningsministerium. Biblioteket blev en selvstændig institution på finansloven i 1998, og er nu en institution under Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

#### 3.1.1 Mission

DABs *mission* er at fungere som den samlede centraladministrations bibliotek og dokumentationstjeneste. Missionen er formålsbestemt i cirkulære nr. 66 af 3. september 2012.

Biblioteket er, i henhold til § 13 stk. 2 i *Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed* (nr. 100 af 30. januar 2014), et offentligt statsligt bibliotek. Biblioteket deltager i det nationale og internationale bibliotekslånesamarbejde. For at sikre den primære opgave med at servicere centraladministrationens ansatte, betjenes offentligheden på særlige vilkår.

#### 3.1.2 Vision

DABs *vision* er, at alle der har behov for vores service, skal vide at vi står til rådighed. Derfor skal vi være en synlig ressource, der gennem vores faglige ekspertise, tilbyder brugerne relevant information, som formidles hurtigt.

Til indfrielse af visionen har DAB tre overordnede målsætninger:

1. Den vigtigste målgruppe for bibliotekets service, er ansatte i centraladministrationen. Derfor vil vi være en synlig informations- og dokumentationsleverandør i centraladministrationen.
2. Vi vil aktivt bidrage med at udvikle den digitale sagsbehandling i centraladministrationen, ved at stille relevant digitalt materiale til rådighed for både kernebrugere og offentligheden.
3. Vi vil arbejde målrettet for at sikre effektiv ressourceudnyttelse både internt og på tværs af centraladministrationens institutioner. Vi vil sikre optimal udnyttelse af kompetencer og ressourcer, både internt og i samarbejde med centraladministrationens institutioner.

#### 3.1.3 Opgaver

DABs hovedopgaver, som beskrevet i Finansloven, er:

- At varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministration.
- At indgå aftaler om at varetage rentabel og fokuseret biblioteks- og informationsbetjening af departementer og styrelser.
- At drive bibliotekssamarbejdet "MiniBib" som indtægtsdækket virksomhed for andre biblioteker i centraladministrationen.

### 3.1.4 Hovedkonto

Årsrapporten aflægges for finanslovens hovedkonto § 19.26.08.

DAB omfatter foruden hovedvirksomheden, drift af bibliotekssamarbejdet MiniBib samt en række betjeningsaftaler.

Det bemærkes, at DAB fra 2015 flyttes til hovedkonto § 19.35.28

## 3.2 DABs omfang

Tabel 1. DABs samlede aktivitet

|       | Mio. kr.  | Bevilling | Regnskab |
|-------|-----------|-----------|----------|
| Drift | Udgifter  | 12,2      | 13,5     |
|       | Indtægter | -4,4      | -5,6     |

## 3.3 Årets faglige resultater

DAB indgik i 2014 en toårig resultatkontrakt med Styrelsen for Videregående Uddannelser, dækkende perioden 2014-2015. I kontrakten er der 3 hovedmål med i alt 8 delmål for 2014, se Tabel side 10.

DABs ressourcer og omkostninger er fordelt på hovedopgaver, jf. Tabel side 9. De strategiske indsatsområder hører på forskellig vis ind under hovedopgaverne. Ressourcerne har ikke i denne resultatkontraktperiode været fordelt yderligere på de strategiske indsatsområder.

### *Betjening af centraladministrationen*

DAB tilbyder en omfattende række basisydelser, som alle ansatte i centraladministrationen kan benytte sig af. DAB arbejder løbende og målrettet med at øge bibliotekets synlighed blandt de ansatte i centraladministrationen. Der udbydes regelmæssigt kurser, af både introducerende og mere specialiseret art, i at finde lovgivning og lovforarbejder i dansk såvel som EUs lovgivning.

Antallet af registrerede lånere, har været stigende gennem de senere år. Således har der i 2014 været en stigning i antallet af registrerede lånere på 9 % i forhold til 2013. Ser man isoleret på kernebrugerne, ansatte i centraladministrationen, er stigningen på hele 12 %.

Tabel a: Antal registrerede brugere

|                                       | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansatte i centraladministrationen     | 2.384        | 2.787        | 3.601        | 3.857        | 4.797        | 5.379        |
| Ansatte i firmaer, institutioner m.m. | 247          | 259          | 340          | 337          | 387          | 370          |
| Biblioteker i Danmark                 | 204          | 220          | 282          | 273          | 305          | 235          |
| Biblioteker i udlandet                | 14           | 19           | 21           | 28           | 23           | 22           |
| <b>Lånere i alt</b>                   | <b>3.053</b> | <b>3.285</b> | <b>4.244</b> | <b>4.495</b> | <b>5.512</b> | <b>6.006</b> |

For at dokumentere DABs faglige service, laves der hvert år stikprøvevise optællinger af brugerhenvendelser. Optællingsmetoden er en standardmodel, lavet i et samarbejde mellem fag- og forskningsbibliotekerne i Danmark. På basis af stikprøverne, estimeres antallet af henvendelser på årsbasis.

Henvendelserne kommer pr. mail, telefon eller ved personligt fremmøde, og de drejer sig om alt fra komplekse juridiske forespørgsler, til fornyelser af hjemlånt materiale.

Tabel b: Antal lånerhenvendelser

|                                   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansatte i centraladministrationen | 6.683        | 6.555        | 6.936        | 6.701        |
| Andre                             | 2.117        | 2.194        | 2.159        | 1.953        |
| <b>Henvendelser i alt</b>         | <b>8.800</b> | <b>8.749</b> | <b>9.095</b> | <b>8.654</b> |

I 2014 har der i forhold til 2013 været et mindre fald i antallet af lånerhenvendelser på ca. 5 %. For central-

administrationens brugere er faldet lidt mindre, nemlig ca. 3 %.

Det samlede antal udlån, fornyelser og download lå i 2014 på stort set samme niveau som i 2013. Vi har dog set et svagt fald i det fysiske udlån, og et forholdsvis stort fald i 'kopier der erstatter lån'. Til gengæld har der været en stigning i download på godt 24 %, således at downloadandelen nu er på 32 %.

Tabel c: Udlån, fornyelser og download

|                                   | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ansatte i centraladministrationen | 7.483         | 7.594         | 8.937         | 9.287         | 10.713        | 10.558        |
| Andre lånere                      | 5.355         | 4.814         | 5.507         | 6.045         | 5.181         | 5.162         |
| Kopier, der erstatter lån         | 8.289         | 9.685         | 9.906         | 10.107        | 12.598        | 10.711        |
| Download i alt                    | 6.968         | 8.064         | 5.632         | 8.517         | 9.850         | 12.253        |
| <b>Udlån i alt</b>                | <b>28.095</b> | <b>30.112</b> | <b>29.982</b> | <b>33.956</b> | <b>38.342</b> | <b>38.684</b> |
| Download andel                    | 25 %          | 27 %          | 19 %          | 26 %          | 26 %          | 32%           |

En af årsagerne til det øgede download er, at antallet af e-bøger vores brugere har anvendt, er øget ganske betragteligt. Det der i øvrigt downloades, er typisk fuldtekstmateriale fra fx OECD og andet digitalt materiale, DAB har købt adgang til.

Visse elektroniske materialer er af tekniske årsager ikke medregnet. Fx medregnes meget Open Access-materiale ikke, ligesom indscannede betænkninger fra Statens Netbibliotek heller ikke kan opgøres.

#### *Informationsbetjening af ministerier og styrelser*

Biblioteket varetager, en række aftaler om hel eller delvis biblioteksbetjening for departementer og styrelser. DAB tilbyder således at forhandle og administrere licensaftaler på elektroniske tidsskrifter og databaser. Aftalerne har i 2014 omfattet omkring 12 institutioner, herunder Institut for Menneskerettigheder, hvor DAB har ansvar for drift og udvikling af et lokalt bibliotek.

#### *Ministeriernes fælles Bibliotekssystem*

Ministeriernes fælles Bibliotekssystem (MiniBib) er forankret i DAB som en indtægtsdækket virksomhed. MiniBib er organiseret som et samarbejde mellem 17 medlemsbiblioteker, med det hovedformål at øge brugen af de deltagende bibliotekers ressourcer med et tidssvarende informationssystem. På den måde gør man det muligt for bibliotekerne, både at være effektive og samtidig synlige for slutbrugerne. Målet nås ved løbende at udvikle systemet.

I 2014 har MiniBib således leveret et "discovery tool" (Primo), en biblioteksportal (Metalib), biblioteksprogrammer (Aleph500) og software til avanceret videresøgning fra eksisterende søgeresultater (SFX). Data fra bibliotekerne kan bruges i enten single-sign-on-systemet WAYF eller via en EZ-proxy. Der findes desuden en online-guide for MiniBib-bibliotekerne med nyheder, diskussionsforum og dokumentation.

Ved udgangen af 2014 var der i alt 470.415 poster i MiniBibs system.

Der har i 2014 været afholdt 3 repræsentantskabsmøder og 4 møder i forretningsudvalget samt 2 møder i brugerpanelet. En af årets store udviklingsopgaver, har været at undersøge udbuddet af mulige nye bibliotekssystemer.

#### *Statens online-publikationer*

En af DABs helt centrale opgaver er, at sikre indsamling, registrering, opbevaring og fortsat tilgængelighed af digitale publikationer fra statslige myndigheder. Opgaven omfatter ikke samtlige statslige publikationer – fx er universiteternes publikationer undtaget – men det er alligevel en forholdsvis omfattende opgave med omkring 2.000 årlige digitale udgivelser fra ca. 120 institutioner.

I 2012 bevilligede DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, www.deff.dk) i alt 450.000 kr. til to projekter som, skulle kunne effektivisere indberetningen og registreringen af de statslige publikationer samtidig med, at vi sikrede materialernes permanente opbevaring og tilgængelighed.

I 2014 har DAB i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek arbejdet med at etablere en driftsmodel for tilde-ling af et såkaldt PID-nummer – en 'persistent identifier' – til alle statslige digitale publikationer.

### *Licenser*

Det Administrative Bibliotek har i en årrække tilbudt centraladministrationens ansatte direkte adgang til en stor mængde digitalt fuldtekstmateriale. DAB havde i 2014 licensaftaler for omkring kr. 600.000, hvilket omfatter alt fra bøger til artikler inden for de fagområder biblioteket dækker.

I 2014 indgik DAB en ny flerårig aftale med OECD om adgang til alt materiale for alle ansatte i centraladministrationen. Aftalen omfatter samtlige OECDs publikationer og en stærkt efterspurgt statistikbank.

DAB holder løbende øje med udviklingen på markedet og har med jævne mellemrum forhandlinger med leverandører, for at sikre bedst mulig adgang til relevant materiale. I tråd med denne ambition, har DAB i 2014 forhandlet med DJØF-forlaget om udvikling af en e-bogsløsning for hele centraladministrationen.

### 3.4 Årets økonomiske resultat

Tabel 3: DABs økonomiske hoved- og nøgletal

| Hovedtal<br>(mio. kr.)               | 2012         | 2013         | 2014         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Resultatopgørelse</b>             |              |              |              |
| <b>Ordinære driftsindtægter</b>      | <b>-11,2</b> | <b>-12,2</b> | <b>-13,4</b> |
| - Heraf indtægtsført bevilling       | -8,0         | -7,8         | -7,8         |
| - Heraf eksterne indtægter           | -3,2         | -4,4         | -5,6         |
| <b>Ordinære driftsomkostninger</b>   | <b>11,1</b>  | <b>12,1</b>  | <b>13,3</b>  |
| - Heraf løn                          | 4,8          | 4,7          | 5,7          |
| - Heraf afskrivninger                | 0,2          | 0,2          | 0,1          |
| - Heraf øvrige omkostninger          | 6,1          | 7,2          | 7,5          |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>     | <b>-0,1</b>  | <b>-0,1</b>  | <b>-0,1</b>  |
| Resultat før finansielle poster      | -0,3         | -0,3         | 0,1          |
| <b>Årets resultat</b>                | <b>-0,3</b>  | <b>-0,3</b>  | <b>0,1</b>   |
| <b>Balance</b>                       |              |              |              |
| Anlægsaktiver uden statsforskrivning | 0,5          | 0,3          | 0,2          |
| Omsætningsaktiver uden likviditet    | 3,4          | 0,5          | 0,7          |
| Egenkapital                          | 3,0          | 3,3          | 3,3          |
| Langfristet gæld                     | 0,3          | 0,3          | 0,2          |
| Kortfristet gæld                     | 0,6          | 1,3          | 1,9          |
| Lånerammen                           | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| Træk på lånerammen (FF4)             | 0,3          | 0,3          | 0,2          |
| <b>Finansielle nøgletal</b>          |              |              |              |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen        | 32 %         | 28 %         | 21 %         |
| Negativ udsvingsrate                 | 13,6         | 15,2         | 15,0         |
| Overskudsgrad                        | 3 %          | 3 %          | -0,4 %       |
| Bevillingsandel                      | 71 %         | 64 %         | 58 %         |
| <b>Personaleoplysninger</b>          |              |              |              |
| Antal årsværk                        | 10,1         | 11,7         | 12,3         |
| Årsværkspris (1.000 kr.)             | 474          | 398          | 461          |
| Lønomsætningsandel                   | 43 %         | 38 %         | 42 %         |
| Lønsumsloft inkl. opsparet lønsum    | 5,8          | 5,6          | 6,5          |
| Lønforbrug                           | 4,8          | 4,7          | 5,7          |

I 2014 var de samlede indtægter på 13,4 mio. kr. og de samlede omkostninger på 13,5 mio. kr., hvilket førte til årets underskud på 0,1 mio. kr.

I forhold til 2013 steg de samlede indtægter med 1,0 mio. kr., og omkostningerne steg med 1,1 mio. kr.

De vigtigste aktiver i 2014 var anlægsaktiverne, som består af inventar og it-udstyr, samt tilgodehavender og likvide beholdninger. Forpligtelserne bestod primært af feriepenge og kreditorer.

Egenkapitalen udgør ultimo 2014 3,3 mio. kr. og består af det overførte overskud på 3,1 mio. kr. og startkapitalen på 0,2 mio. kr.

Lånerammens udnyttelsesgrad pr. 31. december 2014 var 20,9 %, hvilket vurderes at være et passende niveau, med rum til udviklingsinvesteringer. Lånerammen har ikke været overskredet i 2014.

Den negative udsvingsrate viser, hvor stor en margin det akkumulerede overførte overskud giver i forhold til startkapitalen. Et evt. underskud må ikke overstige startkapitalen. Udsvingsraten viser, at DABs akkumulerede overførte overskud er større end den negative udsvingsgrænse. Sammenholdt med overskudsgraden ses det, at DAB har formået at holde et lavt omkostningsniveau.



Overskudsgraden viser udnyttelsen af det økonomiske råderum, ved at sætte årets resultat i forhold til de ordinære driftsindtægter. Overskudsgraden på -0,4 % viser, at der har været et meget lavt merforbrug af bevillingerne.

Bevillingsandelen er fortsat relativt lav med faldende tendens, hvilket er et udtryk for, at en større andel af DABs økonomi er baseret på indtægtsdækket virksomhed. De største aftaler er drift af MiniBib-samarbejdet, drift af Institut for Menneskerettigheders Bibliotek, samt en række betalingsaftaler med departementer og styrelser, herunder Sundhedsstyrelsen som en af de større aftaler.

Lønomskostningsandelen er større end i 2013, og har tidligere udvist faldende tendens hvilket kan ses som udtryk for den relativt større andel af budgettet der bruges på digitale ressourcer. I 2014 har der været ekstra personale grundet barsel, samt en opnormering af medarbejderstaben grundet ny serviceaftale med Sundhedsstyrelsen; en aftale der i øvrigt udløber i 2016.

Angivelsen af lønsumsloftet medtager fortsat selve finanslovsbevillingen og TB på underkonto 10 og 30. Opgørelsen af lønforbruget omfatter underkonto 10, 30 og 90.

DAB har fået dispensation for at måtte anvende 0,12 mio. kr. af videreførelserne, men ender med et samlet merforbrug på blot 0,05 mio. kr. grundet øgede indtægter i december. Samlet vurderes årets resultat at være tilfredsstillende.

### 3.5 Opgaver og ressourcer

I nedenstående tabel er vist en opdeling af DABs økonomi fordelt på hovedopgaver.

#### 3.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 4. Sammenfatning af økonomi for hele DABs virksomhed

| Opgaver<br>Jf. tabel 5 i FL13                        | Indtægtsført<br>bevilling | Øvrige<br>indtægter | Omkostninger | Andel af årets<br>underskud |
|--|---------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Centraladministrationens<br>videncenter og bibliotek | 6,5                       | 0,2                 | 7,1          | -0,4                        |
| Biblioteksbetjening af<br>departementer og styrelser | 1,3                       | 0,1                 | 1,2          | 0,2                         |
| MiniBib og indtægtsdækket<br>virksomhed              | 0,0                       | 5,3                 | 5,2          | 0,1                         |
| <b>I alt</b>   | <b>7,8</b>                | <b>5,6</b>          | <b>13,5</b>  | <b>-0,1</b>                 |

### 3.6 Målrapportering

DAB indgik i 2014 en toårig resultatkontrakt med Styrelsen for Videregående Uddannelser.

#### 3.6.1 Målrapportering 1 del: skematisk oversigt

Nummereringen i tabel 4 refererer til 'Resultatkontrakt 2014-15' mellem Det Administrative Bibliotek og Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Tabel 5. Årets resultatopfyldelse

| 2014                           | Mål             | Beskrivelse   |
|--------------------------------|-----------------|---|
| 1.1 Synlighed – kontaktansvar  | Opfyldt         | DAB har arbejdet med både hvilke institutioner der skal være genstand for den fornyede og intensiverede synlighedsstrategi og hvorledes det skal forankres i biblioteket. Målet er, at de forskellige ministerområder vil opleve at få en omfattende information om biblioteket og de tilbud der er.  |
| 1.2 Synlighed - udvidet adgang | Opfyldt         | Der har i 2014 været arbejdet med at undersøge mulighederne for at biblioteket kan udvide sin ikke-bemandede åbningstid. Dels har DAB eksperimenteret med selvbetjeningsløsninger, dels har biblioteket overvejet muligheder for at registrere med RFID-chips i stedet for de nuværende strekkoder.   |
| 1.3 Profilerings og events     | Opfyldt         | DABs afholdt både et personalearrangement og et publikumsorienteret arrangement i forbindelse med bibliotekets 90-års fødselsdag i april 2014. Desuden har der i årets løb været afholdt en række kurser, introduktioner og vejledningssessioner – både internt hos DAB, og eksternt hos ministerier og styrelser. Dette område er højt prioriteret, og vil blive udbygget yderligere i 2015.   |
| 2.1 Hjemmeside                 | Opfyldt         | DABs fire år gamle hjemmeside har gennemgået en tiltrængt revision. Et omfattende arbejde med deltagelse af næste alle ansatte i biblioteket har arbejdet med både målgrupper, sprog, web-systemer og formidlingsstrukturer. Arbejdet har endvidere fungeret som et grundigt forarbejde til den planlagte udskiftning af hjemmeside i 2015.   |
| 2.2 Nyt bibliotekssystem       | Opfyldt         | DAB har sammen med fem andre institutioner i MiniBib-samarbejdet gennemgået markedet for bibliotekssystemer, og har under rådgivning af Kammeradvokaten tilrettelagt en præsentationsrunde for interesserede systemleverandører. Det besluttes i 2015, hvorledes man vil gå videre med overvejelserne om mulig udskiftning af bibliotekssystemet.   |
| 2.3 Accession                  | Delvist opfyldt | DAB har i samarbejde med UDS udarbejdet et nyt grundlag for afgrænsning af hvilke institutioner der fra 2015 skal betragtes som værende en del af den institutionsportefølje der tilbydes den fulde service fra biblioteket. Det har ikke været muligt at iværksætte projektet om at revidere accessionspolitik. Projektet gennemføres i 2015.  |
| 2.4 Statslige publikationer    | Delvist opfyldt | Biblioteket har i 2014 udbygget bestanden af digitale statslige publikationer. Metoden har været en kombination af institutionernes egen indberetning og bibliotekets selvstændige registrering. DAB har iværksat drift af det system til permanent opbevaring og link'ning som blev udviklet i 2013. DAB har i desuden arbejdet videre med udvikling af et automatiseret publikationshøstningssystem. Det har i 2014 ikke været muligt at iværksætte projektet om optimering af søgegrænsefladen i det unikke digitaliserede materiale som grundlovs- og straffelovsforarbejderne udgør. DAB har til gengæld deltaget i et stort anlagt lovskanningsprojekt i samarbejde med Folketingets Bibliotek. |

|                                       |                   |   |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| <b>3.1</b> Kompetenceudvikling        | Opfyldt           | I efteråret 2014 gennemførte samtlige ansatte et kursusforløb i mundtlig formidling og retorik. Kurset var en udløber af arbejdet med bibliotekets strategi. Kurset bestod af to separate elementer – dels en generel drøftelse af strategi og profil, dels et hands-on forløb i personlig præsentationsteknik. |
| <b>3.2</b> International videndeling  | Opfyldt           | Samarbejdet med de øvrige nordiske forvaltningsbiblioteker har været dyrket intenst i 2014. Det har af forskellige årsager ikke været muligt at afholde et egentligt møde, hvilket påtænkes gennemført i 2015.  |
| <b>3.3</b> Opgavehierarki             | Ikke opfyldt      | Det har ikke været muligt at gennemføre dette projekt i 2014. Det påtænkes gennemført i 2015.   |
| <b>3.4</b> Intranet                   | Opfyldt           | DABs intranet har gennemgået en gennemgribende revision. Vi benytter et professionelt samarbejdsprodukt, som anvendes til både møde- og projektstyring, samt ud over DAB selv også til koordinering og videndeling i MiniBibsamarbejdet og andre eksterne samarbejdsrelationer.                                 |
| <b>3.5</b> Udbud af tidsskriftsindkøb | Lige knap opfyldt | DAB har i samarbejde med Kammeradvokaten arbejdet på et EU-udbud af bibliotekets tidsskriftsindkøb. Processen har været mere omfattende end først antaget. Det forventes at udbuddet er afsluttet primo 2015.   |

### **3.7 Redegørelse for reservation**

DAB har ikke foretaget reservationer i 2014.

### **3.8 Forventninger til det kommende år**

I 2015 vil DABs udviklingsaktiviteter være målrettet øget synlighed med særlig fokus på vores kernebrugere. Udviklingsprojekterne har til hensigt at synliggøre DAB, og de services DAB tilbyder centraladministrationen. Det forventes at ville forstærke de senere års tendens med øget brug af biblioteket, de digitale services, onlinematerialer og den personlige vejledning.

Der er fortsat stor fremdrift i udviklingen af det digitale bibliotek. Rammen om det digitale bibliotek er en velfungerende virtuel tilstedeværelse, og derfor vil udvikling af DABs hjemmeside og søgegrænseflade til bibliotekets materialer være i fokus.

Indholdsmæssigt vil DAB også i 2015 forhandle med relevante leverandører, og særlig aftaler om danske e-bøger vil være i fokus. I 2015 afsluttes et EU-udbud af tidsskriftsabonnement.

DAB vil også fortsætte sit internationale engagement og lære af erfaringerne fra biblioteker i udlandet med opgaver og brugergrupper, der svarer til DABs, med det formål at give DAB et solidt grundlag for at forbedre både drift og servicetilbud.

Der vil særlig være fokus på samarbejdet med de øvrige nordiske administrative biblioteker. På DABs initiativ blev der i 2013 afholdt et fællesnordisk møde blandt de nordiske administrative biblioteker. Håbet er, at der afholdes et større møde, hvor udfordringer og udviklinger kan drøftes.

Der er fortsat et stort økonomisk og organisatorisk pres på biblioteksområdet i centraladministrationen.

For de institutioner hvor man har prioriteret et lokalt bibliotek, arbejder DAB sammen med dem om at sikre, at kerneaktiviteten med specialiseret brugernær service så vidt muligt kan fortsætte.

DAB tilbyder løsninger til de institutioner som af den ene eller anden grund vælger at afvikle deres eget bibliotek, så institutionernes ansatte sikres en fortsat informationservice.

I MiniBib-samarbejdet har de senere års bibliotekslukninger lagt et økonomisk pres på samarbejdsorganisationen. Det er forventningen at der i 2015 både findes nye medlemsbiblioteker, samt løsninger der kan sikre samarbejdet og den høje standard i kerneydelsen – at stille et komplet bibliotekssystem til rådighed for medlemsbibliotekerne.

## 4 Regnskab

### 4.1 Anvendt regnskabspraksis

DABs regnskabspraksis er i overensstemmelse med de regler og principper, der fremgår af Bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.

DAB anvender Navision Stat og der foretages månedsvise afstemninger med registreringerne i SKS.

I 2009 overgik DAB til det fællesstatslige økonomiservicecenter i Statens Administration.

### 4.2 Resultatopgørelse mv.

#### 4.2.1 Resultatopgørelse

Årets resultat for 2014 var et underskud på 0,1 mio. kr.

Samlet vurderes årets resultat at være tilfredsstillende.

Tabel 7. Resultatopgørelse

| Note | (mio. kr.)                               | 2013         | 2014         | Budget<br>2015 |
|------|--|--------------|--------------|----------------|
|      | <b>Ordinære driftsindtægter</b>          |              |              |                |
|      | <b>Indtægtsført bevilling i alt</b>      | <b>-7,8</b>  | <b>-7,8</b>  | <b>-7,7</b>    |
|      | Salg af varer og tjenesteydelser         | -4,4         | -5,6         | -6,4           |
|      | Tilskud til egen drift                   | 0,0          | 0,0          | 0,0            |
|      | Øvrige driftsindtægter                   | 0,0          | 0,0          | 0,0            |
|      | <b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>    | <b>-12,2</b> | <b>-13,4</b> | <b>-14,1</b>   |
|      | <b>Ordinære driftsomkostninger</b>       |              |              |                |
|      | Forbrugsomkostninger                     |              |              |                |
|      | Husleje                                  | 1,2          | 1,2          | 1,2            |
|      | Andre forbrugsomkostninger               | 0,0          | 0,0          | 0,0            |
|      | <b>Forbrugsomkostninger i alt</b>        | <b>1,2</b>   | <b>1,2</b>   | <b>1,2</b>     |
|      | Personaleomkostninger                    |              |              |                |
|      | Lønninger                                | 4,3          | 5,4          | 5,9            |
|      | Pension                                  | 0,8          | 0,9          | 1,0            |
|      | Lønrefusion                              | -0,4         | -0,6         | -0,4           |
|      | <b>Personaleomkostninger i alt</b>       | <b>4,7</b>   | <b>5,7</b>   | <b>6,5</b>     |
|      | Af- og nedskrivninger                    | 0,2          | 0,1          | 0,1            |
|      | Andre ordinære driftsomkostninger        | 6,0          | 6,3          | 6,3            |
|      | <b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b> | <b>12,1</b>  | <b>13,3</b>  | <b>14,1</b>    |
|      |  |              |              |                |
|      | <b>Resultat af ordinær drift</b>         | <b>-0,1</b>  | <b>-0,1</b>  | <b>0,0</b>     |
|      | <b>Andre driftsposter</b>                |              |              |                |
|      | Andre driftsindtægter                    | -0,2         | 0,0          | 0,0            |
|      | Andre driftsudgifter                     | 0,0          | 0,2          | 0,0            |
|      | <b>Resultat før finansielle poster</b>   | <b>-0,3</b>  | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>     |
|      | <b>Finansielle poster</b>                |              |              |                |
|      | Finansielle indtægter                    | 0,0          | 0,0          | 0,0            |
|      | Finansielle omkostninger                 | 0,0          | 0,0          | 0,0            |
|      | <b>Resultat før ekstraordinær poster</b> | <b>-0,3</b>  | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>     |
|      | <b>ÅRETS RESULTAT</b>                    | <b>-0,3</b>  | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>     |

## 4.2.2 Resultatdisponering

Tabel 8. Resultatdisponering

| Resultatdisponering                         |      |
|---|------|
| Disponeret til overført overskud (mio. kr.) | -0,1 |

## 4.3 Balancen

Balancen viser DABs aktiver og passiver pr. 31. december 2014. For forklaring på DABs anlægsaktiver, se afsnit 5.1 side 15.

Tabel 9. Balancen

| Aktiver (mio. kr.)                     | 2013       | 2014       |
|--|------------|------------|
| <b>Anlægsaktiver</b>                   |            |            |
| Færdige udviklingsprojekter            | 0,1        | 0,1        |
| <b>Imm. anlægsaktiver i alt</b>        | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| Inventar og IT-udstyr                  | 0,2        | 0,1        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>  | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>       |            |            |
| Statsforskrivning                      | 0,2        | 0,2        |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>             | <b>0,5</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>               |            |            |
| Tilgodehavender                        | 0,5        | 0,7        |
| <b>Likvide beholdninger</b>            |            |            |
| FF5 Uforrentet konto                   | 0,1        | 0,8        |
| FF7 Finansieringskonto                 | 3,8        | 3,7        |
| <b>Likvide beholdninger i alt</b>      | <b>3,9</b> | <b>4,5</b> |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>         | <b>4,4</b> | <b>5,2</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                   | <b>4,9</b> | <b>5,6</b> |

| Passiver (mio. kr.)                          | 2013       | 2014       |
|--|------------|------------|
| <b>Egenkapital</b>                           |            |            |
| Startkapital                                 | 0,2        | 0,2        |
| Overført overskud                            | 3,1        | 3,1        |
| <b>Egenkapital i alt</b>                     | <b>3,3</b> | <b>3,3</b> |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>                | <b>0,0</b> | <b>0,2</b> |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>       |            |            |
| Prioritetsgæld og langfristet gæld           | 0,0        | 0,0        |
| FF4 Langfristet gæld                         | 0,3        | 0,2        |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b> | <b>0,3</b> | <b>0,2</b> |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>       |            |            |
| Lev. af varer og tjenesteydelser             | 0,4        | 0,3        |
| Systemtekn. mellemregningskonti              | -0,1       | 0,0        |
| Anden kortfristet gæld                       | 0,2        | 0,5        |
| Skyldige feriepenge                          | 0,8        | 0,9        |
| Periodeafgrænsningsforpligtelse              | 0,0        | 0,2        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b> | <b>1,3</b> | <b>1,9</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>              | <b>1,6</b> | <b>2,1</b> |
| <b>Passiver i alt</b>                        | <b>4,9</b> | <b>5,6</b> |

## 4.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 10. Egenkapitalforklaring

| Egenkapital (mio. kr.)              | 2013       | 2014       |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Reguleret egenkapital primo         | 0,2        | 0,2        |
| <b>Reguleret egenkapital ultimo</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
|                                     |            |            |
| Overført overskud primo             | 2,8        | 3,1        |
| + Overført fra årets resultat       | 0,3        | -0,1       |
| <b>Overført overskud ultimo</b>     | <b>3,1</b> | <b>3,1</b> |
| <b>Egenkapital ultimo</b>           | <b>3,3</b> | <b>3,3</b> |

Note: Egenkapitalens ultimo saldo er ikke ændret i tabel 9 i forhold til 2013 på trods af et underskud i 2014 på 0,1 mio. kr. Dette skyldes afrundinger.

## 4.5 Likviditet og låneramme

Tabel 11. Udnyttelse af låneramme

|                                    | 2014   |
|------------------------------------|--------|
| Saldo på FF4 pr. 31. december 2014 | 0,2    |
| Låneramme på FL2014                | 1,0    |
| Udnyttelsesgrad i pct.             | 20,9 % |

## 4.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12. Opfølgning på lønsumsloft

|                                 | 2014 |
|---------------------------------|------|
| Lønsumsloft FL                  | 3,2  |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 3,2  |
| Lønforbrug under lønsumsloft    | 3,3  |
| Difference                      | -0,1 |
| Akk. opsparing ult. 2013        | 1,3  |
| Akk. opsparing ult. 2014        | 1,1  |

Note: Differencen på -0,1 fra ultimo 2013 til ultimo 2014 skyldes afrunding til mio. kr.

## 4.7 Bevillingsregnskabet

Der er en afvigelse mellem det forventede og det realiserede resultat for 2014 på 0,1 mio. kr. Afvigelsen udgøres af en dispensation til brug af videreførelser i forhold til et budgetteret merforbrug på MiniBib aften.

Tabel 13. Bevillingsregnskab (§ 19.26.08)

| Mio. kr.              | Regnskab<br>2013 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2014 | Difference | Budget<br>2015 |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| Nettoudgiftsbevilling | -7,8             | -7,8           | -7,8             | 0,0        | -7,7           |
| Indtægter             | -4,6             | -4,4           | -5,6             | 1,2        | -6,4           |
| Udgifter              | 12,1             | 12,2           | 13,5             | -1,3       | 14,1           |
| Årets resultat        | -0,3             | 0,0            | 0,1              | -0,1       | 0,0            |

## 5 Bilag

### 5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

#### 5.1.1 Noter til balancen

Tabel 15

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

| Anført i 1000 kr.                          | I alt       |
|--|-------------|
| Kostpris                                   | 629         |
| Primokorrekt. og flytning ml. bogf.kredse  | 0           |
| Tilgang                                    | 55          |
| Afgang                                     | 0           |
| <b>Kostpris pr 31-12-14</b>                | <b>684</b>  |
| Akkumulerede afskrivninger                 | -574        |
| Akkumulerede nedskrivninger                | 0           |
| <b>Akk. af- og nedskrivninger 31-12-14</b> | <b>-574</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31-12-14</b>  | <b>110</b>  |
| Årets afskrivninger                        | -66         |
| Årets nedskrivninger                       | 0           |
| <b>Årets af- og nedskrivninger</b>         | <b>-66</b>  |

Tabel 16

Note 2. Materielle anlægsaktiver

| Anført i 1000 kr.                          | I alt      |
|--|------------|
| Kostpris                                   | 963        |
| Tilgang                                    | 0          |
| Afgang                                     | 0          |
| <b>Kostpris pr 31-12-14</b>                | <b>963</b> |
| Akkumulerede afskrivninger                 | 863        |
| <b>Akk. af- og nedskrivninger 31-12-14</b> | <b>863</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31-12-14</b>  | <b>100</b> |
| Årets afskrivninger                        | -67        |
| <b>Årets af- og nedskrivninger</b>         | <b>-67</b> |

### 5.2 Indtægtsdækket virksomhed

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed.

Tabel 17: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

| Anført i 1000 kr. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|
|                   | -384 | -319 | -448 | -603 |