

Årsrapport 2019

Rigsarkivet

Indholdsfortegnelse

2.	Beretning	5
2.1	Præsentation af virksomhed.....	5
2.1.1	Mission	5
2.1.2	Vision	5
2.1.3	Hovedopgaver	5
2.2	Ledelsesberetning	5
2.2.1	Årets økonomiske resultat	5
2.2.1	Overført overskud.....	7
2.2.2	Årets faglige resultater	7
2.3	Kerneopgaver.....	9
2.3.1	Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt	9
2.3.2	Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	10
2.4	Målrapportering	10
2.4.1	Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse	10
2.4.2	Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger	11
2.5	Forventninger til det kommende år	17
3.	Regnskab.....	19
3.1	Anvendt regnskabspraksis	19
3.2	Resultatopgørelse	20
3.2.1	Resultatdisponering	21
3.2.2	Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	21
3.3	Balancen	22
3.3.1	Aktiver	22
3.3.2	Passiver.....	23
3.4	Egenkapitalforklaring.....	23
3.5	Likviditet og låneramme.....	23
3.6	Opfølgning på lønsumsloft	25
3.7	Bevillingsregnskabet.....	25
4.	Bilag	27

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning

- Tabel 1.: Virksomhedens økonomisk hoved- og nøgletal
- Tabel 2.: Virksomhedens hovedkonti
- Tabel 2a.: Overskud, hovedkonto
- Tabel 2b: Målopfyldelse 20xx
- Tabel 3.: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver
- Tabel 4.: Årets resultatopfyldelse
- Tabel 5.: Forventninger til det kommende år

Regnskab

- Tabel 6.: Resultatopgørelse
- Tabel 7.: Resultatdisponering af året overskud
- Tabel 8.: Balancen
- Tabel 9.: Egenkapitalforklaring
- Tabel 10.: Udnyttelse af låneramme
- Tabel 11.: Opfølgning på løsumsloft
- Tabel 12.: Bevillingsregnskab
- Tabel 12a.: Udgiftsbaserede hovedkonti

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

- Tabel 13.: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver
- Tabel 14.: Note 2. Materielle anlægsaktiver
- Tabel 14a.: Note 3. Hensatte forpligtelser

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

- Tabel 15.: Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

- Tabel 16.: Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst
- Tabel 17.: Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

- Tabel 18.: Oversigt over tilskudsfinansieret aktiviteter (underkonto 97)
- Tabel 18a.: Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

4.5 Forelagte investeringer

- Tabel 19.: Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr.
- Tabel 20.: Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

4.6 It-omkostninger

- Tabel 21.: It-omkostninger

4.7 Supplerende bilag

- Tabel 22.: Tilskudsregnskab
- Tabel 23.: Udestående tilsagn
- Tabel 24: Afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver

Årsrapporten omfatter

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

- 21.32.01. Rigsarkivet (driftsbevilling)
- 21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (reservationsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

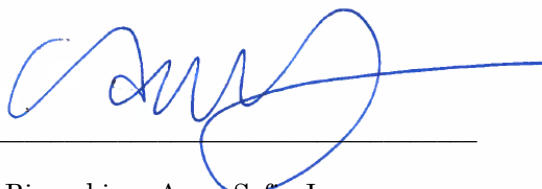
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 9. marts 2020

København, den 11. marts 2020

Underskrift

Underskrift



Rigsarkivar Anne-Sofie Jensen



Departementschef Marie Hansen

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomhed

Rigsarkivet er Danmarks nationalarkiv med adresse i København, Viborg, Odense og Aabenraa. Det er en statsinstitution under Kulturministeriet, hvis formål er beskrevet i arkivloven. Rigsarkivets pligter og beføjelser er fastsat af arkivloven (LBK nr. 1201 af 28/9 2016).

Der er indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2019-2022.

2.1.1 Mission

Rigsarkivet sikrer bevaring og tilgængelighed af arkivalier med væsentlig historisk, kulturel og forskningsmæssig værdi, samt arkivalier som dokumenterer administrative og retlige forhold.

2.1.2 Vision

Et digitalt Rigsarkiv sikrer og aktiverer vores fælles hukommelse, så den i stigende grad skaber værdi for det danske samfund.

2.1.3 Hovedopgaver

I henhold til Finansloven er Rigsarkivets opgaver følgende:

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

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat

Rigsarkivet havde i 2019 et samlet negativt årsresultat på 9,2 mio. kr. Der var aftalt en ramme for et godkendt merforbrug på 10,2 mio. kr., så budgetafvigelsen var på 1,0 mio. kr.

Det negative årsresultat skal ses i sammenhæng med aftalen med departementet om forbrug af tidligere års opsparede midler. Det var således aftalt, ved forbrug af opsparing, dels at medfinansiere flyttemprojektet i forbindelse med flytningen af Rigsarkivet til Kalvebod Brygge, dels at medfinansiere Rigsarkivets digitale omstilling.

Der blev i forbindelse med seneste budgetrevision (UO3, 2019) budgetteret med et merforbrug på 10,2 mio. kr., dvs. merforbruget blev 1,0 mio. kr. mindre end forventet. Budgetafvigelsen på 1 mio. kr. svarer til under 1%, set i forhold til bevillingen.

At merforbruget endte med at blive 1,0 mio. kr. mindre end forventet og indmeldt ved sidste budgetrevision skyldes flere faktorer, bl.a. har enkelte udviklingsprojekter været forsinkede. Dertil kommer diverse mindreforbrug på den ordinære virksomhed, såsom den nye it-infrastruktur.

Vurdering af det økonomiske resultat

Samlet set betragter Rigsarkivet årets resultat som tilfredsstillende, idet der var tale om en relativt set meget lille budgetafvigelse.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
Mio. kr., løbende priser	2018	2019	2020
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-191,9	-174,4	-170,0
- Heraf indtægtsført bevilling	-163,8	-148,7	-142,0
Ordinære driftsomkostninger	176,4	183,6	189,4
Resultat af ordinær drift	-15,5	9,2	19,6
Resultat før finansielle poster	-15,6	9,1	19,5
Årets resultat	-15,1	9,2	19,5
Balance			
Anlægsaktiver	5,5	0,9	0,9
Omsætningsaktiver	9,4	8,2	8,0
Egenkapital	73,5	64,3	44,8
Langfristet gæld	6,3	0,6	0,5
Kortfristet gæld	32,2	41,8	41,7
Lånerammen	91,1	40,1	40,1
Træk på lånerammen	5,5	0,9	0,9
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	6%	2%	2%
Negativ udsvingsrate	1.954%	1.696%	1.151%
Bevillingsandel	85%	85%	84%
Overskudsgrad	8%	-5%	-11%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	188	193	204
Årsværkspris	467	477	487

Anm.: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.32.01 og 21.32.02.

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker).

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Udnyttelsesgraden af lånerammen er faldet fra 6 til 2 %, primært fordi indretningen af de nye kontorer og magasiner i stuen på Kalvebod Brygge nu er færdigafskrevet.

Overskudsgraden er faldet fra 8 % til -5% som følge af, at regnskabsresultatet i 2019 er negativt, da der er givet tilladelse til et forbrug af opsparingen.

Bevillingsandelen har været forholdsvis stabil i alle tre år. De midler, der ikke gives på de årlige finanslove, opnår Rigsarkivet gennem sin indtægtsdækkede virksomhed samt gennem tilskud til forskningsprojekter og lignende.

Udvikling i årsværk

Årsværksforbruget er fra 2018 til 2019 steget med 5. Stigningen har sammenhæng med de øgede scanningsopgaver, der sker som led i den forestående flytning til Kalvebod Brygge. I 2020 forventes yderligere en stigning i årsværksforbruget. Dels som følge af flere eksternt finansierede projekter og dels som følge af ansættelser, som skal matche de kompetencer, der er behov for på de strategisk prioriterede områder om fx at få data i spil på nye måder.

Institutions driftskonti

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

Mio. kr.		Bevilling	Regnskab	Videreførsel
§ 21.32.01 Rigsarkivet (driftsbev.)	Udgifter	173,2	183,8	60,7
	Indtægter	-24,5	-25,9	-
§ 21.32.02 Rigsarkivets magasiner i København (reservationsbev.)	Udgifter	70,6	61,3	54,6
	Indtægter	-	-	-

Kilde: Statens Koncernsystem.

Udgifter og indtægter på § 21.32.01 knytter sig til løsningen af de opgaver, som Rigsarkivet er pålagt i henhold til arkivloven. Udgifter på § 21.32.02 vedrører Rigsarkivets magasiner på Kalvebod Brygge i København. Udgifterne er udskilt på en særlig hovedkonto, da magasinerne er opført som et OPP-projekt. Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes.

2.2.1 Overført overskud

Som følge af det negative driftsresultat i på 9,2 mio. kr. faldt det akkumulerede overskud fra 69,9 mio. kr. til 60,7 mio. kr. ved udgangen af 2019 (se tabel 2a).

Tabel 2a: Overskud, hovedkonto

Mio. kr.	År	Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2018	-	-	69,9
Årets øvrige bevægelser	2019	-	-9,2
Beholdning ultimo 2019	-	-	60,7

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

2.2.2 Årets faglige resultater

Ved årets start tiltrådte Anne-Sofie Jensen som ny rigsarkivar, og i løbet af 2019 fik Rigsarkivet en ny strategi: "Danmarks digitale hukommelse", hvor der bl.a. er fokus på at:

- sikre dokumentationen af det danske samfund for både nutiden og fremtiden
- sætte data i spil, så de skaber mere værdi for flere
- bidrage til effektivisering af den offentlige sektor.

Der er med strategien sat fokus på brugernes adgang til data – dels ved at der bl.a. skal skabes én indgang til Rigsarkivets data og dels ved, at Rigsarkivet udstiller data i direkte anvendelige og visuelle

formater. Den nye strategi giver anledning til at genoverveje de operationelle mål i rammeaftalen for 2020 og frem.

I slutningen af 2019, blev der gennemført en organisationsændring. Den nye organisation skal understøtte Rigsarkivets nye strategi. Det sker blandt andet ved at styrke de enheder, som skal udstille data og skabe én indgang til data, og ved at styrke det strategiske ledelsesrum samt skabe mulighed for øget koordinering og samarbejde på tværs i institutionen.

Det har herudover været et produktivt år for Rigsarkivet. To resultatmål er opfyldt fuldt ud, mens to andre resultatmål er delvist opfyldt. Rigsarkivet har bl.a. arbejdet med følgende:

I samarbejde med øvrige parter i Privatarkivudvalget har Rigsarkivet udarbejdet en ny privatarkivstrategi, der skal bidrage til bedre og mere dækkende dokumentation af den private sektor. Året bød også på en ny rekord for modtagelse af digitalt skabte data. Rigsarkivet modtog, hvad der svarer til 60 hyldekilometer papirarkivalier, omkring 60 terabyte. Det drejer sig både om afleveringer fra den offentlige og private sektor.

Rigsarkivet har desuden bidraget til effektivisering af den offentlige sektor med fokus på at reducere myndighedernes udgifter til arkivering. Der er netop igangsat et tilsyn for de statslige myndigheder, som skal danne grundlag for aflevering af de sidste papirarkivalier og understøtte Rigsarkivets videre fokus på omkostnings- og effektiviseringsoptimering hos de statslige myndigheders arkivhåndtering.

I 2019 vandt Rigsarkivet Undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris med sit kildekritiske forløb "Spadeslaget". Derudover er der blevet udarbejdet nye tidslinjer, bl.a. om Genforeningen 1920, en kildepakke til universiteterne om flygtninge, indvandrere og udvandrere samt en gymnasiepakke med temaet "De uønskede - tvangssterilisation af åndssvage i Danmark". Det fik besøgstallet til at stige for Rigsarkivets digitale læringsunivers, der nåede op på 147.000.

I løbet af året blev der lagt omkring 18 mio. nye billedfiler på Arkivalieronline. Dette er en styrkelse af danskernes adgang til Danmarks fælles skriftlige kulturarv. Endvidere blev et højt antal folketællinger publiceret på Dansk Demografisk Database, der fortsat udgør en hovedhjørnesten i Rigsarkivets brugerdrevne indtastningsarbejde. Her nåede man op på 695.744 indtastede poster. De indtastede folketællinger fra Dansk Demografisk Database udgør ryggraden i Link-Lives projektet, der blev søsat i 2019. Projektet, som er støttet af Innovationsfonden og af Carlsbergfondet med i alt ca. 31 mio. kr., har til formål at kortlægge Danmarks befolkning fra den første folketælling i 1787 og frem til indførelsen af CPR-registret i 1968. Projektet lancerede sin egen hjemmeside, link-lives.dk i 2019.

Rigsarkivet traf afgørelser på 4.421 ansøgninger om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale. Der blev givet rettidigt svar i 99,0 % af sagerne. Den mærkbare stigning i interessen for nyere arkivalier/data har medført et udvidet ressourcetræk. Det gælder ikke mindst, fordi sager vedr. digitalt skabte data kan være komplekse og sikringsmæssigt udfordrende. Stigningen i anvendelsen af Rigsarkivets data er dog positiv.

En særlig opgave i 2019 har været at forberede åbningen af en ny læsesal i København. Læsesalen skal være fælles for Rigsarkivets og Det Kgl. Biblioteks brugere med placering i Den Sorte Diamant. Til ombygningen har der været disponeret 10 mio. kr. af Rigsarkivets flyttebevilling, som har finansieret en omfattende ombygning. Den nye fælles læsesal åbnede den 27. januar 2020.

Endelig har Rigsarkivet udarbejdet to redegørelser til Kulturministeriet som opfølgning på tyveriet i 2009-12 af dokumenter fra Rigsarkivet om retsopgøret efter 2. verdenskrig. Sagen har ført til

Kulturministerens kritik af aspekter af Rigsarkivets håndtering af sagen. Den har også givet anledning til, at fokus på god forvaltningsskik skal styrkes i Rigsarkivet, ligesom der er indarbejdet et nyt rammeaftalemål for 2020 og frem om en øget indsats for at skaffe flere af de stjålne dokumenter tilbage til Rigsarkivet.

2.3 Kerneopgaver

2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

Hovedopgaver	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Resultat
Generelle fællesomkostninger	-93,4	-0,5	104,0	10,1
- <i>Generel ledelse</i>	-8,6	0,0	9,6	0,9
- <i>Økonomi, HR og strategi</i>	-7,9	-0,3	9,0	0,9
- <i>IT</i>	-18,0	0,0	19,9	1,9
- <i>Bygninger og intern service</i>	-51,3	-0,2	57,0	5,5
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	-36,7	-10,8	42,2	2,1
Vejledning og formidling	-14,9	-16,3	28,1	-3,1
Forskning	-3,7	-0,4	4,2	0,1
I alt	-148,7	-25,9	183,8	9,2

Note: Tabellen omfatter § 21.32.01.

Kilde: Navision Stat, SKS samt egen tidsregistrering.

Metode for opgørelse af udgifter pr. opgave

Den indtægtsførte bevilling er fordelt på hovedopgaver med udgangspunkt i fordelingen af årets nettodriftsudgifter. Løn- og omkostninger er fordelt på baggrund af tidsregistrering. Øvrige indtægter og øvrige driftsomkostninger er fordelt på baggrund af formålskontering i Navision Stat.

Kommentarer til tabel 3

Rigsarkivet havde i 2019 omkostninger for 183,8 mio. kr., hvoraf den største andel (104,4 mio. kr.) knyttede sig til generelle fællesomkostninger. Forklaringen på den store andel skal især findes i omkostningerne til drift, vedligeholdelse og sikring af Rigsarkivets store bygningsmasse.

Den næstmest ressourcekrævende opgave var opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af samlingerne, som omfatter de aktiviteter, der knytter sig til at indsamle bevaringsværdige arkivalier og ordne dem, så de kan indgå i Rigsarkivets samlinger (42,2 mio. kr.).

Herefter følger de aktiviteter, der knytter sig til bl.a. at drive læsesale, at skanne papirarkivalier af ældre dato samt at yde diverse andre tilbud over for forskere og øvrige brugergrupper (28,1 mio. kr.).

Endelig bedriver Rigsarkivets egne ansatte forskning med udgangspunkt i samlingerne (4,2 mio. kr.).

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

Ikke relevant.

Tabel 3a. Centrale aktivitetsoplysninger

Ikke relevant.

2.4 Målrapportering

2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Rigsarkivet har for 2019 haft i alt 4 resultatmål, hvoraf 2 er opfyldt, 2 er delvist opfyldt, og 0 er ikke opfyldt.

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse i 2019
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	Rigsarkivet udbygger og fremtidssikrer sine samlinger gennem bevidst bevaring.	Delvist opfyldt.
	Rigsarkivet bidrager til effektivisering af den offentlige sektor ved at reducere myndighedernes udgifter til arkivering.	Opfyldt.
Anvendelse af samlingerne	Rigsarkivet bringer samlingerne i spil til flere i partnerskab med brugerne.	Delvist opfyldt.
Bidrag til forskning og samfundsdebat	Rigsarkivets forskningsaktiviteter bidrager til at bringe samlingerne i spil til flere.	Opfyldt.

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

Rigsarkivets kerneopgave 1:

Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger

Resultatmål 1:

Rigsarkivet udbygger og fremtidssikrer sine samlinger gennem bevidst bevaring

Det er Rigsarkivets opgave at sikre bevaring og tilgængelighed af arkivalier med væsentlig historisk, kulturel og forskningsmæssig værdi, samt arkivalier som dokumenterer administrative og retlige forhold. Målet bidrager til opfyldelsen af kerneopgaven ved at sætte fokus på, at der bliver bevaret dokumentation af hele det moderne danske samfund på en måde, så data kan findes og bruges igen.

Operationelt mål	B2019	R2019	B2020	B2021	B2022
1. Strategi for øget dokumentation af samfundsfænomener, der ikke sætter sig spor i den offentlige forvaltnings arkiver	Strategi udarbejdet.	✓ Strategi udarbejdet.	Pilot-projekt forberedes herunder projekt-initiering og afklaring af behovet for ansøgnin-gr med fonds-midler.	Pilot-projekt igang-sættes.	Projektet evalueres ultimo 2022.
2. Optimering af processer mhp. at håndtere stigende datamængder	Behovsaf-dækning afsluttet.	✓ Behovsaf-dækning afsluttet.	Plan for implemen-tering ud-arbejdet.	Mål fastsættes i 2020.	Ny infra-struktur sat i pro-duktion.
3. Udvikling af ny standard for digital bevaring, der gør det muligt at langtidsbevare data			Nyt koncept for digital arkivering udarbej-det.		Ny standard i form af ny afleve-ringsbe-kendt-gø-relse klar til ikraft-trædelse.
4. Flytningen af datasamlingen fra den offentlige forvaltning til nyt format			Første fase af flytningen gennem-		Anden fase af flyt-ningen af data gen-

Operationelt mål	B2019	R2019	B2020	B2021	B2022
			ført for alle data.		nemført og flytningen er dermed afsluttet.
5a. Rigsarkivet bidrager gennem deltagelse i det nationale samarbejde til realiseringen af den værdi, som forskningsdata repræsenterer	Mål fastsættes, når Rigsarkivets rolle i forhold til indsamling og formidling af forskningsdata er afklaret.	÷ Afklaring har ikke fundet sted.			
5b. Antal nye forskningsdatasæt til rådighed for forskningen	80	(÷) 57	80	100	110

Vurdering af målopfyldelse

Som led i arbejdet med at udbygge og fremtidssikre sine samlinger har Rigsarkivet i 2019 i stort set planmæssigt omfang modtaget data fra den statslige sektor (jf. afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver). Samtidig er der i samarbejde med de øvrige parter i Privatarkivudvalget blevet udarbejdet en ny privatarkivstrategi, som forventes at komme til at bidrage til bedre og mere dækkende dokumentation af den private sektor. Strategien beskriver de fokusområder, der er for samarbejdet i Privatarkivudvalget, herunder fokus på digitalt skabte arkivalier, som det af forskellige årsager er svært at indsamle. Strategien udgør en ramme for et tværgående samarbejde i udvalget. Arbejdet med at sikre tilstrækkelig kapacitet til modtagelse og bevaring af data i de kommende år er som planlagt blevet indledt med udarbejdelsen af en behovsanalyse.

På forskningsdataområdet er målene ikke blevet opfyldt. Det skyldes: 1) At der ikke har været den forventede fremdrift i arbejdet med implementering af den strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur, som Uddannelses- og Forskningsministeriet udgav i december 2018. 2) At der ikke i tilstrækkeligt omfang blev fulgt op på afleveringen af samfundsvidenskabelige data til Rigsarkivet.

At der ikke blev fulgt op skyldes en intern beslutning om at lade opfølgningen afvente ny bekendtgørelse om anmeldelse af forskningsdata. Bekendtgørelsen trådte ikke som forventet i kraft i løbet af 2019, bl.a. fordi en længere dialog med interessenterne, herunder Danske Universiteter, blev prioriteret. Bekendtgørelsen planlægges udstedt i løbet af marts 2020.

Konklusion

Resultatmålet om, at Rigsarkivet udbygger og fremtidssikrer sine samlinger gennem bevidst bevaring, anses på den baggrund for delvist opfyldt.

Resultatmål 2: Rigsarkivet bidrager til effektivisering af den offentlige sektor ved at reducere myndighedernes udgifter til arkivering

Offentlige myndigheder afholder i medfør af arkivlovgivningen udgifter til bevaring og aflevering til Rigsarkivet. Det er et mål for Rigsarkivet løbende at nedbringe disse udgifter for på den måde at bidrage til effektiviseringen af den offentlige sektor.

Operationelt mål	B2019	R2019	B2020	B2021	B2022
6. Rigsarkivet modtager de sidste papirarkivalier fra de statslige myndigheder			Tilsyn med alle statslige myndigheders arkivdannelse og dermed nulpunktsmåling af hyldemeter i varetægt er gennemført.	Samlet plan for modtagelse af de sidste papirarkivalier.	Mål fastsættes i 2020.
7. Andel af digitale afleveringssager fra statslige myndigheder, hvor Rigsarkivet afgiver svar på test af arkiveringsversioner senest tre måneder efter modtagelse	86%	✓ 87,6%	88%	89%	90%

Vurdering af målopfyldelse

I 2019 har der kun været et operationelt mål tilknyttet resultatmålet, nemlig målet om, at Rigsarkivet inden for 3 måneder skal afgive svar på test af arkiveringsversioner. Hertil kommer, at forberedelserne af det tilsyn, der skal danne grundlaget for aflevering af de sidste statslige papirarkivalier, og som skal være afsluttet i 2020, er indledt med en orientering af de myndigheder, der bliver berørt af tilsynet.

Konklusion

Resultatmålet om Rigsarkivets bidrag til effektivisering af den offentlige sektor ved at reducere myndighedernes udgifter til arkivering anses på den baggrund for opfyldt.

Rigsarkivets kerneopgave 2: Anvendelse af samlingerne

Resultatmål 3: Rigsarkivet bringer samlingerne i spil til flere i partnerskab med brugerne

Dette mål hænger sammen med Rigsarkivets vision om et digitalt Rigsarkiv, der sikrer og aktiverer vores fælles hukommelse, så den i stigende grad skaber værdi for det danske samfund.

Operationelt mål	B2019	R2019	B2020	B2021	B2022
9. Oprettelse af netbaseret adgang for statslige myndigheder til opslag i eget digitalt skabt materiale	Afklaring af juridisk grundlag. Pilotprojekt etableres med større statslig styrelse.	÷ Afklaring igangsat. Pilotprojekt afventer.	Service etableres for alle statslige myndigheder.	Måltal fastsættes i 2020.	
10a. Antal producerede billedfiler af frivillige publiceret på Arkivalieronline	1,5 mio.	✓ 2,5	2,5 mio.	2,5 mio.	2,5 mio.
10b. Antal publicerede mikrofilmsfiler	2 mio.	✓ 2.1	2 mio.	2 mio.	2 mio.
11. Antal brugere i alt af Rigsarkivets digitale læringsunivers	140.000	✓ 147.000	150.000	160.000	170.000
12. Brugertilfredshed med Rigsarkivets digitale vejledningsindsats	Brugerundersøgelse gennemføres som nulpunkts-måling.	Gennemført.	Måltal fastsættes i 2019.		

Rigsarkivet vil med oprettelsen af en netbaseret adgang for statslige myndigheder gøre det nemmere at lave opslag i myndighedernes digitalt skabte materiale. Herved kan Rigsarkivet understøtte myndighedernes anvendelse af data og medvirke til en effektiv sagsbehandling. Rigsarkivet har gennem længere tid været i dialog med Datatilsynet om muligheden for at give myndigheder adgang til egne data på arkiv. Muligheden er i dag uafklaret på grund af reglerne i GDPR-forordningen.

Datatilsynet afviste i juni 2019 endeligt den hidtidigt tiltænkte model for myndighedernes adgang til eget digitalt skabt materiale. Rigsarkivet gik i 4. kvartal 2019 i gang med en fornyet juridisk afklaring af grundlaget for at kunne tilbyde myndighederne service i form af arkivadgang til administrative data, som tidligere er afleveret til Rigsarkivet.

Rigsarkivet har i 2019 styrket den positive udvikling inden for institutionens brugerinddragelsesindsatser. Dette er især sket med fokus på de frivilliges digitalisering af arkivalier. Frivilligdigitaliseringen har eksisteret siden 2015-2016, men den har i de senere år for alvor udviklet sig til at være et centralt element i en strategisk prioriteret online tilgængeliggørelse af Rigsarkivets samlinger, som når ud til flere og sætter arkivalierne i spil.

I 2017 blev der uploadet ca. 300.000 billeder, der var taget af frivillige. I 2018 steg tallet til ca. 1 mio. billeder, og i 2019 blev der uploadet 2.522.946 billeder ved de frivilliges indsats. Rammeaftalemålet på 1.5 mio. scanninger udført af frivillige er dermed opfyldt.

Antallet af nye digitaliserede billeder fra mikrofilm publiceret på Arkivalieronline har medvirket til, at materialet er blevet tilgængeligt online for Rigsarkivets brugere. Således bringer Rigsarkivet i endnu højere grad end tidligere sine samlinger i spil og giver lettere adgang til danskernes fælles historie – vores fælles hukommelse. 2019-målet på 2 millioner publicerede mikrofilmsfiler er indfriet med de 2.142.366 filer.

Rigsarkivets læringsunivers skal sikre, at institutionen i endnu højere grad bringer sine samlinger i spil til både børn og unge. Dermed bliver der bedre og nemmere adgang til kulturarven og Danmarks historie med udgangspunkt i kilderne. Brugen af undervisningstilbuddene (<https://www.sa.dk/da/undervisningstilbud/>) er stadigt stigende, og besøgstallet er gået fra ca. 135.000 i 2018 til 147.000 i 2019. Det operationelle mål på 140.000 er således indfriet. I 2019 har Rigsarkivet desuden udarbejdet en ny tidslinje vedr. Genforeningen 1920, en quiz og en kildepakke. Anledningen er 100-året for Genforeningen, der finder sted i 2020.

Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i 2019, en såkaldt nulpunktsmåling. Undersøgelsen er foretaget som en survey på sa.dk, og der er dels indsamlet data til karakteristik af Rigsarkivets brugere og dels stillet spørgsmål til brugernes oplevelse af Rigsarkivets hjemmeside. Formålet med undersøgelsen er dels at etablere et benchmark for kommende undersøgelser af brugertilfredsheden, dels at levere konkret input til arbejdet med at etablere en samlet indgang til Rigsarkivets data. Undersøgelsen viser bl.a., at næsten alle Rigsarkivets brugere besøger sa.dk for at tilgå digitalt tilgængelige data, eller for at finde vejledning til at tilgå data. Det fremgår desuden at 92% af respondenterne anvender sa.dk som privatpersoner.

Konklusion

Resultatmålet om, at Rigsarkivet bringer samlingerne i spil til flere i partnerskab med brugerne, må anses for delvist opfyldt, da det operationelle mål om oprettelse af netbaseret adgang for statslige myndigheder til opslag i eget digitalt skabt materiale ikke er opfyldt.

Rigsarkivets kerneopgave 3: Bidrag til forskning og samfundsdebat

Resultatmål 4: Rigsarkivets forskningsaktiviteter bidrager til at bringe samlingerne i spil til flere

Rigsarkivets forskningsindsats skal aktivt understøtte ny forskningsmæssig anvendelse af data. Dermed skal samlingerne i højere grad bringes i spil. Rigsarkivets forsknings- og vejledningskompetencer bidrager til realisering heraf.

Operationelt mål	B2019	R2019	B2020	B2021	B2022
13. Antal samarbejdsprojekter/-aftaler	3	✓ 3	3	Mål fastsættes i 2020.	Mål fastsættes i 2021.
14a. Antal fagfællebedømte publikationer pr. forsker pr. år	1,0	✓ 1,1	1,0	1,0	1,0
14b. Antal foredrag/radio-/tv-bidrag	125	✓ 145	125	125	125

Målet for 2019 om tre samarbejdsprojekter/-aftaler er indfriet. Nedenfor beskrives de tre samarbejdsprojekter nærmere og vurderes i forhold til målopfyldelsen.

1. *Link-Lives*

Link-Lives er et tværfagligt forskningsprojekt mellem Københavns Universitet, Københavns Stadsarkiv, firmaet Ancestry og Rigsarkivet. Formålet med samarbejdsprojektet er at etablere historiske livsforløb og familieforbindelser ved at forbinde folketællinger og arkivernes kilder om dåb, vielser og begravelser.

2. *Polen og Danmark - Fjender under den kolde krig*

Projektet er et samarbejde mellem Koldkrigsmuseet Langelandsfortet, Syddansk Universitet og Rigsarkivet. Projektet har fået bevilliget 4,6 mio. kr. fra Louis-Hansen Fonden og 450.000 kr. fra Kulturministeriets Forskningspulje.

3. *Center for Digital History Aarhus (CEDHAR)*

Formålet med CEDHAR er at bringe forskere, der arbejder med "digital historie" sammen og skabe ny forskning inden for fire definerede dimensioner: Digitale metoder, digitale arkiver, kommunikation/formidling af digitale arkiver samt nye digitale kilder. CEDHAR åbnede i februar 2019, og Rigsarkivet indgår som ekstern samarbejdspartner.

Målet på tre formaliserede samarbejdsprojekter/-aftaler er ambitiøst. Projekter og aftaler er ofte flerårige, og Rigsarkivet har med sin involvering i fx Link-Lives bundet ressourcer i fem år.

Målet vedrører antal fagfællebedømte publikationer pr. forsker pr. år. Dette skal bidrage til at bringe samlingerne i spil til flere, og Rigsarkivets forskere skal samtidig bidrage til forskningen og samfundsdebatten herved.

De kvantitative mål for udbredelsen af forskningsresultaterne er opfyldt. Fagligt og forskningsmæssigt vigtige er de fagfællebedømte publikationer, hvor der iagttages en lille overopfyldelse.

Målet vedrører forskernes antal af foredrag, radio- og tv-bidrag og skal medvirke til at sikre udbredelsen af forskningsaktiviteter samt bidrage til at bringe samlingerne i spil til flere. Rigsarkivet har også andre indsatser og mediesamarbejder, der ikke er en del af mål 14b, og som derfor ikke nævnes her.

Den bredere formidling af forskningsresultater er vigtig for den samfundsmæssige værdiskabelse. Det er lykkedes at nå det ambitiøse mål for 2019 på 125 bidrag, og faktisk overstiger det en smule med 145 bidrag. Forskerne har i 2019 aktivt bidraget til en række historier og stillet op til interviews og ekspertudtalelser i diverse programmer, blandt andet i tv-serien "Forsvundne arvinger", "Prins Joachim fortæller: Om vores demokrati" og en dokumentar om Inge Lehmann.

Konklusion

Resultatmålet om, at Rigsarkivets forskningsaktiviteter bidrager til at bringe samlingerne i spil til flere, anses på ovennævnte baggrund for opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Rigsarkivet har i 2019 haft fokus på at udvikle en ny strategi med tilhørende prioriterede opgaver. Rigsarkivet har desuden gennemført en organisationsændring, der understøtter strategien.

Grundlaget er lagt for i endnu højere grad at få realiseret den værdi Rigsarkivets mange data repræsenterer. Det betyder, at Rigsarkivet vil skabe muligheder for, at flere data kan tages i anvendelse af flere brugerne. Der skal blandt andet igangsættes et projekt, som letter brugernes adgang til Rigsarkivet data ved at tilbyde en samlet og intuitiv indgang til data

Der vil ligeledes blive sat fokus på at udvikle redskaber til at visualisere Rigsarkivets data på nye måder for flere brugergrupper. Der igangsættes eksempelvis et pilotprojekt om klimahistoriske data. Hvor der tidligere har været leveret data ved efterspørgsler, vil Rigsarkivet i højere grad aktivt udstille udvalgte dele af vores data på nye og lettilgængelige måder målrettet borgere, medier, universiteter og forskere.

Rigsarkivets store tilsyn med statslige myndigheders arkivdannelse skal skabe grundlaget for de næste års mere fokuserede dialog med myndighederne om deres afleveringer og effektivisering heraf. Det er herudover en ambition at indhente de sidste papirarkivalier fra myndighederne, når Rigsarkivet kender det tilbageværende omfang.

I forhold til den private sektor igangsættes i samarbejde med bl.a. de øvrige medlemmer af privatarkivudvalget et pilotprojekt, som skal understøtte implementeringen af den strategi, som udvalget vedtog i 2019. Strategien har fokus på de udfordringer, som digitaliseringen af samfundet giver i forhold til langtidsbevaring af dokumentation af den private sektor og på at skabe fælles operationelle løsninger.

Derudover vil Rigsarkivet arbejde videre med at fremtidssikre sin digitale infrastruktur, så det fortsat vil være muligt at modtage, bevare og stille stigende datamængder til rådighed igen. Rigsarkivet vil ligeledes arbejde videre med at sikre, at de data, som Rigsarkivet skal modtage, kan bevares for fremtiden. Det vil ske gennem udvikling af nyt koncept for langtidsbevaring, der giver bedre muligheder for at reagere hurtigere på den teknologiske udvikling, der sker i samfundet. I den forbindelse deltager Rigsarkivet i arbejdet med at gøre de fælleseuropæiske standarder på området klar til implementering.

For at styrke og tydeliggøre Rigsarkivets rolle som en moderne, professionel offentlig forvaltningsmyndighed gennemfører Rigsarkivet i løbet af 2020 en række konkrete tiltag på tværs af organisationen. Tiltagene adresserer en række af de centrale elementer, som indgår i Kodex VII om Syv Centrale Pligter for embedsmænd i centraladministrationen, bl.a. ved gennemførelse af undervisnings- og videndelingsforløb, som skal styrke og ensarte medarbejdernes sagsbehandling og forståelse for god forvaltningsskik, og iværksættelse af en revision af Rigsarkivets vejledninger, instrukser, retningslinjer mv. Herudover vil viden om de forpligtelser, der følger som embedsmand, indgå i det introduktionsforløb for nyansatte, der etableres i løbet af 2020, ligesom det vil blive indarbejdet i Rigsarkivets MUS og LUS koncepter.

Med en strategi for tilbageførsel af flest mulige stjålne dokumenter fra retsopgøret efter 2. verdenskrig,

vil Rigsarkivet have fokus på at gennemføre initiativer, som kan understøtte tilbageførslen af de stjålne dokumenter.

Af tabel 5 fremgår de økonomiske forventninger til det kommende år i hovedtal. I 2020 har Rigsarkivet fået adgang til at anvende 15,5 mio. kr. af opsparingen til fraflytning fra Slotsholmen og flytning af Rigsarkivet til Kalvebod Brygge. Endvidere forventes anvendt 4 mio. kr. til prioriterede opgaver i 2020, herunder det videre arbejde med digitaliseringsstrategien. Dette giver et forventet merforbrug på 19,5 mio. kr. i 2020. Merforbruget er godkendt af Kulturministeriets departement.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2019	Grundbudget 2020
Bevilling og øvrige indtægter	174,6	170,1
Udgifter	183,8	189,6
Resultat	-9,2	-19,5

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis følger de regnskabsregler og -principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber.

Rigsarkivet har dog valgt at afskrive magasinreoler over 10 år (i stedet for den almindelige afskrivningsperiode på 5 år for inventar), idet den reelle levetid for denne type reoler er meget længere end for kontorreoler o.l.

Særligt om modtagne tilskudsmidler

Alle midler (og forbrug heraf) registreres på underkonto 95-97, hvor hvert enkelt tilskud tildeles en unik projektkode. Eventuelle restmidler tilbagebetales til tilskudsgiver, mens eventuelle merforbrug dækkes af Rigsarkivets almindelige virksomhed. Tilskudsprojekterne afføder sædvanligvis ikke efterfølgende driftsindtægter.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6. Resultatopgørelse

Mio.kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
A. Årets bevilling	-163,8	-148,7	-142,0
B. Indtægtsført bevilling i alt (=B)	-163,8	-148,7	-142,0
C. Salg af varer og tjenesteydelser	-19,3	-18,3	-19,8
- heraf eksternt salg	-16,6	-16,6	-18,1
- heraf internt statsligt salg	-2,7	-1,6	-1,8
D. Tilskud til egen drift	-8,7	-7,5	-8,1
E. Ordinære driftsindtægter i alt (=B+C+D)	-191,9	-174,4	-170,0
F. Husleje	30,2	30,2	29,9
G. Forbrugsomkostninger i alt (=F)	30,2	30,0	29,9
H. Lønoms-kostninger	80,4	83,7	90,1
I. Pensioner	12,3	13,0	14,0
J. Lønrefusioner	-4,1	-4,5	-4,8
K. Andre personale omkostninger	-0,5	-0,2	0,0
L. Personaleomkostninger i alt (=H+I+J+K)	88,1	92,0	99,5
M Af- og nedskrivninger	9,1	5,0	0,4
N. Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser	15,7	17,5	17,5
O Andre ordinære driftsomkostninger	33,3	39,1	42,1
P. Ordinære driftsomkostning i alt (=G+L+M+N+O)	176,4	183,6	189,5
Q. Resultat af ordinær drift (=E-P)	-15,5	9,2	19,6
R. Andre driftsindtægter	-0,2	-0,2	-0,2
S. Andre driftsudgifter	0,1	0,1	0,1
T. Resultat før finansielle poster (=Q+R+S)	-15,6	9,1	19,5
U. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-
V. Finansielle udgifter	0,6	0,1	0,1
X. Resultat før ekstraordinære poster (=T+U+V)	-15,1	9,2	19,5
Y. Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Z. Ekstraordinære udgifter	-	-	-
Æ. Årets resultat (=X+Y+Z)	-15,1	9,2	19,5

Kilder: Statens Koncernsystem (SKS-rapportpakker) og grundbudget for 2020.

Det samlede driftsunderskud på 9,2 mio. kr. i 2019 (punkt Æ) skyldes hovedsagelig, at der er anvendt flere midler til scanningsopgaver i forbindelse med den forestående flytning til Kalvebod Brygge. Der er desuden anvendt midler som led i institutionens digitaliseringsstrategi.

De faldende tilskud til egen drift (punkt D) skyldes, at Rigsarkivet i 2018 gennemførte en række større forsknings- og formidlingsprojekter med eksternt støtte, og disse projekter er ikke blevet fuldt ud erstattet af nye projekter i 2019. I 2020 forventes dog en fortsat stigende tilskudsandel som følge af flere eksternt finansierede projekter.

Budgettet for 2020 er præget af, at Rigsarkivet har fået adgang til at trække på tidligere opsparede midler, dels til at gennemføre visse projekter som led i institutionens digitaliseringsstrategi, dels til at tage en ny læsesal i brug m.m. som led i førnævnte flytning. Af denne årsag budgetteres der med stigende lønudgifter (punkt H) og andre ordinære driftsomkostninger (punkt O) samt med et samlet driftsunderskud på 19,5 mio. kr. (punkt Æ). Afskrivningerne (punkt M) er faldet, idet indretningen af det nye fjernmagasin, som blev taget i brug på Kalvebod Brygge i 2009, var fuldt afskrevet medio 2019.

3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

	Mio. kr.
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	-9,2
I alt	-9,2

Kilde: Statens Koncernsystem.

Årets underskud dækkes ved forbrug af opsparede midler.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Ikke relevant.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

	Prim o 2019	Ultimo 2019		Prim o 2019	Ultimo 2019
AKTIVER			PASSIVER		
A. Koncessioner, patenter m.m.	-	-	P. Startkapital	3,6	3,6
B. Immaterielle aktiver i alt (=A)	-	-	Q. Bortfald af årets resultat	-	-
C. Grunde, arealer og bygninger	3,7	0,0	R. Overført overskud	69,9	60,7
D. Transportmateriel	0,5	0,8	S. Egenkapital i alt (=P+Q+R)	73,5	64,3
E. Inventar og IT-udstyr	1,3	0,1	T. Hensættelser	0,8	0,6
F. Materielle anlægsaktiver i alt (=C+D+E)	5,5	0,9	U. FF4 Langfristet gæld	6,3	0,6
G. Statsforskrivning	3,6	3,6	V. Langfristet gæld i alt (=U)	6,3	0,6
H. Anlægsaktiver i alt (=B+F+G)	9,1	4,5	W. Leverandører af varer og tjenesteydelser	11,6	17,9
I. Tilgodehavender	9,4	8,2	X. Anden kortfristet gæld	1,9	1,8
J. FF5 Uforrentet konto	78,5	93,5	Y. Skyldige feriepenge	12,0	13,0
K. FF7 Finansieringskonto	15,8	1,0	Z. Igangværende arbejder for fremmed regning	6,6	9,3
L. Andre likvider	0,0	0,0	Æ. Kortfristet gæld i alt (=W+X+Y+Z)	32,2	41,8
M. Likvide beholdninger i alt (=J+K+L)	94,3	94,6	Ø. Gældsforpligtelser i alt (=U+Æ)	38,5	42,4
N. Omsætningsaktiver i alt (=I+M)	103,7	102,8	Å. Passiver i alt (=S+T+Ø)	112,8	107,3
O. Aktiver i alt (=H+N)	112,8	107,3			

Anm.: Anlægsaktivernes værdi ultimo (punkt H) og størrelsen af den langfristede gæld (punkt U) er ikke identiske, idet gælden opgøres ved kalendermånedens udgang, mens aktivernes værdi opgøres ved supplementsperiodens udløb. Under "Igangværende arbejder" (punkt Z) indgår både ordningsopgaver, indtægtsdækket virksomhed samt eksterne finansierede projekter. Summen af passiver under pkt. Z afviger derfor fra de beløb, der indgår i tabel 18a og 18.

Kilde: Statens Koncernsystem

3.3.1 Aktiver

Størrelsen af materielle anlægsaktiver (punkt F) har historisk været præget af de store årlige afskrivninger, særligt som følge af indretningen af det nye fjernmagasin i København. Da disse aktiver er færdigafskrevet medio 2019, har det medført et fald i "værdien af grunde m.m". på 3,7 mio. kr. (punkt C).

Størrelsen af materielle anlægsaktiver er desuden påvirket af afskrivningerne på arkivreoler ved Rigsarkivet i Aabenraa. Disse aktiver er ligeledes stort set færdigafskrevne, hvorved værdien af "inventar og IT-udstyr" er faldet med 1,2 mio. kr. (punkt E).

I modsat retning trækker værdien af transportmateriel (punkt D.) der som følge af investering i 3 nye tjenestebiler har medført en stigning i værdien af "transportmateriel" på 0,3 mio. kr.

Samlet er de materielle anlægsaktivers værdi faldet med 4,6 mio. kr. i løbet af 2019.

Den uforrentede konto FF5 (punkt J) er vokset med 15,1 mio. kr. som følge af, at Rigsarkivet havde et stort driftsoverskud i 2018. Dette er i overensstemmelse med gældende regler først blevet tilskrevet FF5 med virkning fra 1. kvartal 2019.

3.3.2 Passiver

På passivside faldt det akkumulerede overskud (punkt R) med 9,2 mio. kr. svarende til årets driftsunderskud. Samtidig faldt den langfristede gæld (punkt U) på grund af årets store afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Det bemærkes, at stigningen i den kortfristede gæld som følge af gæld til leverandører af varer- og tjenesteydelser (punkt W) kortvarigt har været påvirket af de mange opkrævninger, der kom ultimo 2019, herunder afregning af 7,5 mio. kr. til Det Kongelige Bibliotek for indretning af fælleslæsesalen. Disse afregninger er alle betalt og dermed fjernet fra den kortfristede gæld.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Mio. kr.	2018	2019
A. Egenkapital primo	58,4	73,5
B. Startkapital primo	3,6	3,6
C. Ændring i startkapital	-	-
D. Startkapital ultimo (=B+C)	3,6	3,6
E. Overført overskud primo	54,8	69,9
F. Overført fra årets resultat	15,1	-9,2
G. Overførsel af reserveret bevilling	-	-
H. Overført overskud ultimo (=E+F+G)	69,9	60,7
I. Egenkapital ultimo (=D+H)	73,5	64,3

Kilde: Statens Koncernsystem.

Det videreførte overskud udgør 60,7 mio. kr. ultimo 2019 mod 69,9 mio. kr. ultimo 2018. Underskuddet i 2019 finansieres ved forbrug af opsparing, hvorved egenkapitalen falder med 9,2 mio. kr. i 2019.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. udnyttelse af lånerammen

Mio. kr.	2019
A. Sum immaterielle og materielle anlægsaktiver (ekskl. donationer) pr. 31/12-2019	0,9
B. Låneramme på finanslov 2019	40,1
C. Udnyttelsesgrad i % (=A/B)	2,3

Kilder: Statens Koncernsystem og finanslov 2019.

Rigsarkivet har overholdt sin låneramme i 2019. Ordningens øvrige disponeringsregler er også overholdt.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Mio. kr.	2019
A. Lønsumsloft på finansloven	75,8
B. Lønsumsloft inkl. tillægsbevillingslov	75,8
C. Lønforbrug omfattet af lønsumsloft	75,7
D. Difference (=B-C)	0,1
E. Akkumuleret opsparing ult. 2018	89,3
F. Akk. opsparing ult. 2019 (=D+E)	89,3

Kilde: Statens Koncernsystem.

Rigsarkivet havde i 2019 et forbrug af lønmidler svarende til bevillingen. Rigsarkivet havde ikke lønudgifter uden for lønsumsloft.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hoved-konto	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Difference (=B-R)	Videreførsel
§ 21.32.01 Rigsarkivet	Driftsbevilling	Udgifter	173,2	183,8	-10,6	60,7
		Indtægter	24,5	25,9	-1,4	-

Kilde: Statens Koncernsystem.

Overordnet set er det regnskabsmæssige resultat for 2019 tilfredsstillende.

- Årets samlede udgifter var 10,6 mio. kr. mere end bevilliget, dvs. et godkendt merforbrug. Det samlede driftsunderskud skyldes hovedsagelig væsentlige udgifter til scanningsopgaver i forbindelse med den forestående flytning til Kalvebod Brygge. Der har desuden været forhøjede udgifter som følge af institutionens digitale omstilling.
- Årets indtægter, herunder de indtægter der kommer i form af vederlag fra andre offentlige myndigheder, afviger ikke væsentligt fra bevillingen. Indtægterne var i alt 1,4 mio. kr. højere end bevillingen i 2019.

Tabel 12A: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti (§ 21.32.02)

Tabel 12A: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti (§ 21.32.02.)

Hovedkonto	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Difference (=B-R)	Videre- førsel
§ 21.32.02 Rigsarkivets magasiner i København	Reservations- bevilling	Udgifter	70,6	61,3	9,3	54,3
		Indtægter	-	-	-	-

Kilde: Statens Koncernsystem.

4. Bilag

Tabel 13 – Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Erhvervede koncessioner m.v.	I alt
A. Primobeholdning	0,0	0,0
B. Primokorrekktioner	-	-
C. Kostpris pr. 1/1-2019 (=A+B)	0,0	0,0
D. Tilgang	-	-
E. Afgang	0,0	0,0
F. Kostpris pr. 31/12-2019 (=C+D-E)	0,0	0,0
G. Akkumulerede afskrivninger	-	-
H. Akkumulerede nedskrivninger	-	-
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H)	-	-
J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2019 (=F-I)	0,0	0,0
K. Årets afskrivninger	0,0	0,0
L. Årets nedskrivninger	-	-
M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L)	0,0	0,0
N. Afskrivningsperiode	3 år	-

Tabel 14 – Note 2. Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Bygninger, arealer og grunde	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
A. Primobeholdning	74,2	1,7	16,3	92,2
B. Primokorrekationer	-	-	-	-
C. Kostpris pr. 1/1-2019 (=A+B)	74,2	1,7	16,3	92,2
D. Tilgang	-	0,4	-	0,4
E. Afgang	-	0,0	-0,4	-0,4
F. Kostpris pr. 31/12-2019 (=C+D-E)	74,2	2,2	15,8	92,2
G. Akkumulerede afskrivninger	74,2	1,4	15,7	91,3
H. Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H)	74,2	1,4	15,7	91,3
J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2019 (=F-I)	3,7	0,8	0,1	0,9
K. Årets afskrivninger	-3,7	-0,2	-0,7	-4,6
L. Årets nedskrivninger	-	-	-	-
M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L)	-3,7	-0,2	-0,7	-4,6
N. Afskrivningsperiode	10 år	5-8 år	3-10 år	-

Anm.: Årets afgang (punkt E) omfatter reoler, videokonferenceudstyr, en skanner og en tjenestebil, som er blevet kasseret i årets løb. Værdien af disse aktiver modregnes i årets afskrivninger (punkt K), som derfor er positive for kategorierne transportmateriel og inventar/IT-udstyr. Af samme grund er totalbeløbet i punkt K ikke identisk med de afskrivninger, som fremgår af resultatopgørelsen i tabel 6 (punkt M).

Tabel 14a – Note 3. Hensatte forpligtelser

Hensættelser pr. 31/12-2019 til:	1.000 kr.
Åremålsansættelser	-200
Hensat i alt	-200

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15 – Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser 1.000 kr.	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
90. Indtægtsdækket virksomhed	9.787	9.231	9.445	9.822

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Ikke relevant.

Tabel 16 – Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst

Ikke relevant.

Tabel 17 - Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst

Ikke relevant.

4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed

Tabel 18 – Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

1.000 kr.	A. Midler overført fra 2018	B. Årets tilskud	C. Årets udgifter	D. Årets resultat (=B-C)	E. Midler at overføre til 2020 (=A+D)
Statslige fonds- og programmidler	487	-36	365	-401	86
EU og andre internationale givere	0	0	0	0	0
Private fonde og øvrige givere	46	0	5	-5	41

Tabel 18a – Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

1.000 kr.	A. Midler overført fra 2018	B. Årets tilskud	C. Årets udgifter	D. Årets resultat (=B-C)	E. Midler at overføre til 2020 (=A+D)
Statslige fonds- og programmidler	-1261	7765	4808	2957	1696
EU og andre internationale givere	1318	1286	1180	106	120
Private fonde og øvrige givere		223	223	0	18
I alt	-1229	9275	6212	3063	1834

Det bemærkes, at i årets tilskud indgår de 2,3 mio. kr. Rigsarkivet har modtaget til digitalisering af Det Kgl. Teaters arkiver. Arbejdet påbegyndes 1. maj 2020.

Det bemærkes yderligere, at der primo 2019 er anført negative midler med hensyn til de statslige fonds- og programmidler. Dette skyldes, at der mangler fuld afregning fra bevillingsgiver. Det vil for mange projekter gælde, at 100% udbetaling af et tilskud afventer et endeligt godkendt projektregnskab, derfor vil det ofte være sådan ved tilskudsfinansierede aktiviteter, at udgifter og indtægter (modtagne tilskud) ikke følges ad.

4.5 Forelagte investeringer

Ikke relevant.

4.6 It-omkostninger

Tabel 21: IT-omkostninger, mio. kr.

Mio. kr.	
Interne personaleomkostninger	6,2
IT-systemdrift	2,0
IT-vedligeholdelse	2,2
IT-udvikling	3,4
IT-varer til forbrug	0,8
I alt	14,5

4.7 Supplerende bilag

Tabel 22.: Tilskudsregnskab

Ikke relevant.

Tabel 23.: Udestående tilsagn

Ikke relevant.

Tabel 24: Afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver

Forvaltningsopgave	Nøgletal	R2015	R2016	R2017	R2018	B2019	R2019
Tilsyn med bevaring og kassation af offentlige arkiver.	Antal udstedte BK-bestemmelser og fremsendte godkendelser for it-systemer inden for fristen på to mdr. efter, at en fyldestgørende anmeldelse er modtaget.	93%	95%	94%	92%	95%	91%
Sager om aflevering af statslige myndigheders papirarkivalier i henhold til gældende cirkulæreskrivelser.	Procentdel af antal afsluttede sager i indeværende år set i forhold til det antal, der fremgår af cirkulæreskrivelsen.	Intet mål.	Intet mål.	154%	135%	90%	87%

Sager om aflevering af statslige myndigheders digitalt skabte data afsluttet senest 3 år efter, at data er klar til aflevering.	Procentdel af antal afsluttede sager inden for tidsrammen.	Intet mål.	Intet mål.	69%	61%	85%	60%
Adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier.	Andel af ansøgninger om adgang til arkivalier behandlet inden for tidsfristen på 15 dage.	99,2%	98,8	99,4%	99,2%	98%	99%

- Tilsyn med bevaring og kassation af offentlige arkivalier: Der har i 2019 været udfordringer med styringen af sagerne, som nu er løst.
- Sager om aflevering af statslige myndigheders papirarkivalier: Der har de tidligere år været en markant overopfyldelse af målet, da sager har været rykket frem dels grundet udflytning af statslige myndigheder og dels myndigheder som har leveret færre papirarkivalier tilbage end forventet.
- Der har i 2019 været den udfordring, at afleveringer, som består af flere arkiveringsversioner (helt op til 23), har trukket i langdrag, da kvaliteten af den første afleverede arkiveringsversion har været for ringe til at kunne godkendes. Der følges op på det sidste mål med en strammere styring.