

1. Påtegning

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Nota, CVR nummer 16786748 er ansvarlig for: 21.31.21, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2018.

Påtegning

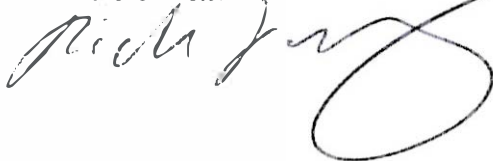
Der tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis, 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.

Sted, dato

Kbh 6/3. 19

Underskrift

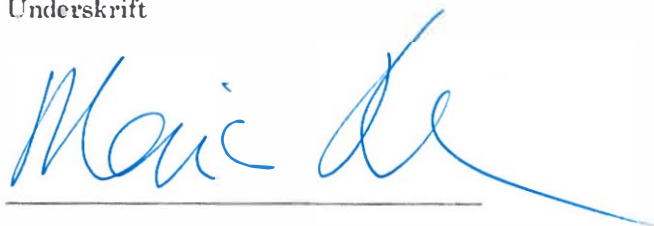


Direktor Michael Wright

Sted, dato

Kbh. 7/3-19

Underskrift



Departementschef Marie Hansen

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomhed

Nota er hjemmørende - frem til forventet 1. oktober 2019 - i København og er en statsinstitution under Kulturministeriet og har sin hjemmel på §21.31.21 på finansloven. Nota har en rammeaftale med Kulturministeriet gældende 2017-2020.

2.1.1 Mission

Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder- tilpasset deres behov.

2.1.2 Vision

Nota er nationalt viden- og kompetencecenter for uddannelsesområdet, biblioteker, øvrige offentlige myndigheder, organisationer og private virksomheder.

2.1.3 Hovedopgaver

Notas hovedopgaver er følgende:

1. Give alle mulighed for at læse
2. Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse
3. Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst, - herunder stille viden og kompetencer og rådighed

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for 2018 viste et overskud på 0,5 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 1 mio. kr. Årets resultat skyldes primært en tillægsbevilling, som blev tildelt i tredje kvartal 2018. Der redegøres nærmere for dette nedenfor, samt i afsnit 3.2 Resultatopgørelse.

Vurdering af det økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat er tilfredsstillende. Differencen imellem det budgetterede og resultatet skyldes i høj grad (1) tilførte midler på 2,3 mio. til flytteomkostninger i forbindelse med Notas flytning til Nakskov forventet 1. oktober 2019 samt (2) et generelt rammeløft på 0,2 mio.

Det budgetterede resultat på 1 mio. kr. i **underskud** skyldes, at Nota har fået tilladelse af Kulturministeriet til at forbruge 1 mio. kr. af det overførte overskud.

Overskuddet fordeler sig med et mindre forbrug på Notas indtægtsdækkede virksomhed på 0,3 mio. og et mindre forbrug på Notas drift på 1,2 mio. Heraf er 0,9 mio. kr. ubrugte midler i forbindelse med Notas flytning til Nakskov.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	2017	2018	2019
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-63.547,3	-70.424,6	-89.100,0
- Heraf indtægtsført bevilling	-41.800,0	-44.500,0	-63.000,0
Ordinære driftsomkostninger	64.473,1	69.823,7	92.645,0
Resultat af ordinær drift	925,8	-600,9	3.545,0
Resultat før finansielle poster	707,8	-1.012,1	3.545,0
Årets resultat	1.233,8	-468,1	4.100,0
Balance			
Anlægsaktiver	10.409,0	11.419,7	11.882,0
Omsætningsaktiver	37.409,2	41.339,6	36.900,0
Egenkapital	17.157,9	17.626,0	13.526,0
Langfristet gæld	10.029,6	10.612,2	11.000,0
Kortfristet gæld	18.042,3	20.008,8	22.400,0
Lånerammen	13.100,0	13.100,0	13.100,0
Træk på lånerammen	9.527,0	10.537,7	11.000,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	72,7%	80,4%	84,0%
Negativ udsvingsrate	1845,3%	1898,4%	1433,56%
Bevillingsandel	65,8%	63,2%	70,7%
Overskudsgrad	-1,9%	0,7%	-4,6%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	74,5	76,3	75,0
Årsværkspris	474,6	509,2	454,1

Anm.: [Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.31.21]

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018)] og Grundbudget 2019

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Trækket på lånerammen er steget fra 9,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr. Dette skyldes investeringer til to IT udviklings aktiviteter; Digital indmeldelse og digital distribution. Digital indmeldelse forventes at være afsluttet efter andet kvartal 2019 og digital distribution forventes afsluttet i 2020.

Andre nøgletal

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger Institutionens driftskonti

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2018	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	68,8	70,4	16,7
	Indtægter	-24,3	-26,3	0,0

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018)]

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på 0,5 mio. kr. udgjorde virksomhedens akkumulerede resultat 16,7 mio. kr. ved udgangen af 2018.

Tabel 2a: Overskud, hovedkonto [21.31.21]

1000 kr. løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2018		0,0	16275,9
Årets øvrige bevægelser	2018	0,0	468,1
Beholdning ultimo 2018		0,0	16744,0

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018)]

2.2.4 Årets faglige resultater

Nota blev januar 2018 orienteret om at skulle flytte til Nakskov som led i Regeringens Bedre Balance II plan. I første omgang uden at kende dato for udflytning, de økonomiske konsekvenser eller medarbejdernes reaktion. Det ligger nu fast, at hovedparten af Nota flytter til Nakskov - forventet 1. oktober 2019. De økonomiske rammer for udflytningen er ligeledes på plads, ligesom det er lykkedes at få et godt overblik over hvilke medarbejdere, der tager med til Nakskov. Nota indledte derfor allerede i foråret 2018 – ikke mindst på baggrund af en række opsigelser – at ansætte en række nye nøglemedarbejdere på kritiske funktioner. Alle bosiddende i det nære arbejdsmarkedsområde til Nakskov. Disse medarbejdere pendler i dag til København.

Udflytningen af Nota har derfor i høj grad præget arbejdet i 2018 med mange kendte og endnu flere ukendte faktorer. Trods dette – og opbremsning af en række projekter og opgaver i foråret 2018 – er det alligevel lykkedes Nota at afslutte 2018 med fremgang på alle Notas 3 kerneopgaver jf. rammeaftalen med Kulturministeriet. Dette til gavn og glæde for Notas mere end 155.000 medlemmer og Notas mange professionelle samarbejdspartnere i eksempelvis undervisnings- og bibliotekssektoren, der derfor heller ikke har kunne mærke serviceforringelser – tværtimod!

Nota er derfor meget tilfreds med årets faglige resultater, og Nota har evnet - i en for virksomheden uforudsigelig tid med mange ubekendte og stort psykisk pres - at bevare et professionelt fokus på medlemmer og samarbejdspartnere og sikre dem stabile tilstande og endog forbedre serviceniveauet og

kerneopgaverne markant. I det følgende nævnes en række af de væsentligste faglige resultater fra 2018 struktureret efter Notas 3 hovedopgaver.

Vedrørende hovedopgave 1; "Give alle mulighed for at læse" skal især følgende faglige resultater nævnes:

- Fremgang af medlemmer og bedre service
- Tilgang af titler inden for litteratur vokser
- Lov om ophavsret trådt i kraft

Fremgang af medlemmer og bedre service. Nota har oplevet fremgang i antal medlemmer og har rundet 155.000. Samtidig er det lykkedes at effektivisere indmeldelsen til Nota til ganske få dage fra tidligere 2-3 uger. Dette kan synes irrelevant, men det har stor betydning, at nye medlemmer, der er visiteret til Nota ikke skal vente men straks kan komme i gang med at bruge Notas ydelser. I forlængelse heraf skal nævnes at Nota vil introducere en digital løsning fra foråret 2019, der yderligere vil effektivisere indmeldelsesprocessen. Endelig har Nota i efteråret gennemført en analyse af, hvordan Nota kan designe et nyt callcenter/medlemscenter, der samler flertallet af henvendelser i én indgang, såsom telefoni, mails, formularer, sociale medier og med en bedre teknologi- og organisatorisk understøttelse end i dag, hvor stadig flere medlemmer giver stadig flere henvendelser. Dette er nu klar til implementering senest, når Nota flytter til Nakskov, herunder rekruttering af nye "callcenter" medarbejdere m.m. og alle disse tiltag vil alt i alt give bedre muligheder for alle, der er visiteret til Nota at læse.

Tilgang af titler inden for litteratur vokser. Nota har i 2018 haft den største tilgang af titler inden for litteratur i mange år med især danske lydbøger til børn, unge og voksne. I forhold til 2014 er tilgangen af titler vokset med knap 22 pct. og i forhold til 2017 med knap 8 pct. En stor titeltilgang har stor betydning for vores medlemmer, og især Dansk Blindesamfund har i mange år ønsket, at Nota kunne øge tilgangen af nye titler. Et stort antal titler og tilgang af nye titler spiller også ind på udlånet. Udlånet har i 2018 været det højeste i flere år med knap 2,0 millioner udlån svarende til et gennemsnitligt udlån pr. medlem på knap 13. Det er især lykkedes at gøre børn og unge til aktive læsere. 76 pct. af børn og unge under 18 år var i 2018 aktive læsere. Herudover bidrager Notas app også til den positive udvikling, da den dels er meget brugervenlig og designet ud fra "state of the art" principper blandt de bedste apps på markedet. Notas app er i dag medlemmernes mest anvendte platform for læsning af bøger. Hertil kommer at Notas app brugere er mere aktive læsere end de medlemmer, der eksempelvis bruger Notas webbaserede løsning. Notas mest hyppige læsere er fortsat ældre, herunder flere synshandicappede, der især efterspørger Notas lydbøger på CD.

Lov om ophavsret trådt i kraft. Ændring af lov om ophavsret trådte i kraft 11. oktober 2018. Med ændringen og gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v. bliver Notas brugere mærkbart bedre stillet, idet de får bedre sikkerhed for at kunne få adgang til den litteratur, de efterspørger. Samtidigt vil der forventeligt gå kortere tid fra en bog udkommer til den står til rådighed for brugerne, hvilket brugerne lægger stor vægt på.

Som led i lovændringen skal der forhandles en kompensationsordning med rettighedshaverene. Disse forhandlinger gik i gang i efteråret og ventes at strække sig ind i 2019.

Vedrørende hovedopgave 2; "Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse" skal især følgende faglige resultater nævnes:

- Studieservice – Bedre service og lavere omkostninger

- Lov om forberedende grunduddannelse

Studieservice – Bedre service og lavere omkostninger. Nota har gennem hele 2018 haft en næsten 100 pct. rettidig aflevering af producerede titler for studieservice og det samme vedrørende tilgængeliggørelse af eksamensmaterialer. Dette samtidig med, at Nota har haft det højeste antal tilmeldte til Studieservice nogensinde med 16.742 studieservicebrugere mod Notas årsmål på 11.500. Herudover kan Nota konstatere, at en stadig større andel af tidligere produceret materiale kan genbruges, hvilket markant reducerer omkostningerne pr. tilmeldt studieservicebruger. Det er derfor aftalt, at den betaling Nota modtager fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet i Undervisningsministeriet kan nedsættes med 15 pct. gældende fra 2019.

Lov om Forberedende Grunduddannelse. Juni 2018 vedtog Folketinget Lov om Forberedende Grunduddannelse, der skal give elever viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt opnå ufaglært beskæftigelse. Til elever med ordblindhed m.fl. kan der – jf. lovens §33 - gives hjælp til særligt udformede undervisningsmaterialer, lig med hvad Nota i forvejen gør på hele studieserviceområdet. Det er ikke endeligt afklaret om og hvilken rolle Nota evt. skal have når loven træder i kraft 1. august 2019. Nota vil i løbet af foråret 2019 drøfte med Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet under Undervisningsministeriet hvilke opgaver, Nota evt. kan løse i den forbindelse.

Vedrørende hovedopgave 3; "Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst – herunder stille viden og kompetencer til rådighed" skal især følgende faglige resultater nævnes:

- Viden i spil

Viden i spil. I 2018 har Nota været meget aktiv med deltagelse på en lang række konferencer, bl.a. som keynote speaker, hvor især Notas viden om synshandicap og ordblindhed har været i spil. I 2018 engagerede Nota sig endvidere mere aktivt end tidligere i Den Internationale Ordblindeuge. En begivenhed, der hvert år bliver afholdt i uge 40 og som Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark står bag. For Notas vedkommende blev der opnået den største presseomtale nogensinde med 142 omtaler om ordblindhed og en samlet reach på op mod 4 millioner eksponeringer og med omtale på de landsdækkende tv-stationer DR og TV2 samt regionale tv-stationer. Som optakt til ordblindeugen oprettede Nota "Viden om ordblindhed" på nota.dk, hvor rapporter og artikler med viden om ordblindhed er samlet. Siden indeholder tillige erfaring og inspiration af mere operationel karakter, herunder en række nye inspirationspakker med guides og inspiration til undervisning af ordblinde børn målrettet undervisere samt inspirationspakker målrettet forældre med vejledning til støtte af det ordblinde barn. På baggrund af den øgede aktivitet vokser Notas følgere på de sociale medier, ligesom Notas to digitale nyhedsbreve rettet mod henholdsvis undervisere og forældre har haft en stor vækst i antal abonnenter, med nu i alt 25.000 abonnenter. På Facebook har Nota knap 18.000 følgere med en gennemsnitlig reach på knap 9.000.

Notas kerneopgaver:

Give alle mulighed for at læse

Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse

Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst,- herunder stille viden og kompetencer til rådighed

Tabel 2B: Målopfyldelse 2018

Opfyldte resultatmål	5
Delvist opfyldte resultatmål	1
Ikke opfyldte resultatmål	0
Resultatmål i alt	6

Kommenteret målopfyldelse

Årets resultat vurderes at have været meget tilfredsstillende – særligt og ikke mindst i lyset af de udfordringer Nota i 2018 har stået - og står overfor - med udflytning til Nakskov forventet 1. oktober 2019. Flertallet af Notas resultatmål vurderes - under et - endvidere at være ambitiøse. Ambitiøse fordi de dels er formuleret som operationelle mål, der skal belyse resultatmålenes opfyldelse og formuleret som KPI'ere med klare numeriske og ambitiøse målværdier, som Nota i det daglige styrer efter. F.eks. antal medlemmer, nye titler, udlånsrate, aktivitet m.m. Eller som klart retningsangivende, at der f.eks. skal udvikles en app osv. inden for en given tidsramme. Målene er endvidere ambitiøse, da flere af målene er mål for aktiviteter, som Nota ikke selv direkte kan styre og påvirke såsom f.eks. antal tilmeldte til Studieservice, der er afhængig af bevilling fra Undervisningsministeriet m.fl. Årets faglige resultat opfylder endvidere Notas såvel mission og vision. Medlemmer hos Nota – også de yngre medlemmer – er flittige læsere og måske blandt de mest flittige i landet, og har derfor gennem læsning adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser. Herudover har Nota i 2018 haft meget stor fokus på at få viden om syns- og læsehandicappede i spil hos andre myndigheder, kommuner og organisationer m.fl. gennem arrangementer, konferencer, prisoverrækkelse, presseomtale, nyhedsbreve, sociale medier m.m.

Der henvises til afsnit 2.4. Målrapportering for uddybende analyser af målopfyldelsen for hvert enkelt mål.

2.3 Kerneopgaver**2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt****Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver**

Dette afsnit har til formål at beskrive hovedkonto 21.31.21. Notas opgaver og dertilhørende ressourceforbrug.

1000 kr. løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generelle fællesomkostninger	-6230,0	0,0	6145,6	-84,4
Give alle mulighed for at læse	-34265,0	-3451,5	37182,2	-534,3
Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse	0,0	-22891,1	22891,7	0,5

Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst - herunder stille viden og kompetencer til rådighed	-4005,0	0,0	4155,0	150,0
---	---------	-----	--------	-------

Note: [Tabel 3. omfatter hovedkonto § 21.31.21. institution.]

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018)]

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

Indtægtsført bevilling er bogført ud fra et skøn, hvor der er søgt at skabe den størst mulige sammenhæng til den enkelte opgave.

Omkostninger i direkte forbindelse med en given opgave er fordelt eksakt. Lønomkostningerne er fordelt ud fra et skønnet tidsforbrug på de givne opgaver. Fællesomkostninger er opgjort ud fra kontering på FL formålsdimensionen "Fælles fagligt formål."

Kommentarer til tabel 3.

Følgende er en kommentering af Notas 4 opgaver:

- Generelle fællesomkostninger** er omkostninger til husleje, drift og vedligeholdelse af bygning, ledelse, Økonomi, HR, Strategi, visse it-omkostninger, omkostninger til Statens Administration, fælles indkøb, konferencer og kurser m.m. Merforbrug skyldes omkostninger til udflytning.
- Give alle mulighed for at læse** er omkostninger til at producere lydbøger og tilgængelige tekster for læsehandicappede samt stille viden og specialister til rådighed for biblioteker, undervisere, forlag, studerende, myndigheder og alle andre interesserede.
- Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse** er omkostninger til studerende der er visiteret til Nota under den Special Pædagogisk Støtte-ordning (SPS-bevilling). Nota producerer fysiske studiebooks til primært e-bøger, hjælper med bestilling af studiebooks og støtter undervisere/vejledere, forældre og studerende med relevant information. SPS-bevillingen bliver finansieret af indtægter fra Notas SPS abonnementsordning og SPS salgsfakturaer til uddannelsesinstitutionerne.
- Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst - herunder stille viden og kompetencer til rådighed** er omkostninger til udvikling af nye digitale løsninger, herunder App, samt omkostninger til Notas deltagelse i blandt andet internationalt samarbejde herunder deltagelse i det internationale DAISY konsortium (Digital Accessible Information System). Mindre forbrug skyldes udskydelse og forsinkelse af en række formidlings- og IT-Udviklingsprojekter pga. udflytning.

Særlige aktivitetsoplysninger

Centrale aktivitetsoplysninger

	2014	2015	2016	2017	2018
Tilgang af bøger litteraturformidlingen (i titler)					
Lydbøger, voksne	593	572	573	479	578
Lydbøger, børn og unge	216	231	201	223	315
E-bøger, voksne	91	59	53	118	95
E-bøger, børn og unge	44	79	59	12	12
E-bøger, Maneno App				200	400

Punktbøger	390	432	518	536	487
Engelske lydbøger fra RNIB	250	354	287	149	26
Andre udenlandske, lyd, e-bøger, punkt (ABC)	25	23	8	56	4
Heraf erhverv	145	136	142	44	45
Tilgang bøger litteraturformidling i alt	1.609	1.750	1.699	1.817	1.962
Tilgang af bøger, Studieservice (i titler)					
Lydbøger	82	117	67	54	17
E-bøger, XML	183	196	104	137	139
Skannede titler	2.691	2.700	2.661	2.491	2.195
Tilgang af bøger, studieservice i alt	2.956	3.013	2.832	2.682	2.351
Tilgang af bøger service grundskole (i titler)					
Skannede titler	394	780	203	34	111
Tilgang af titler i alt	4959	5543	4734	4533	4424
Samlingen litteraturformidling (titler)					
Lydbøger, voksne	19.305	20.124	20.984	21.609	22.188
Lydbøger, børn og unge	2.433	2.712	3.001	3.274	3.613
E-bøger, voksne	3.589	3.597	3.721	3.884	3.924
E-bøger, børn og unge	745	878	883	895	923
Punktbøger	4.796	5.225	5.737	6.265	6.750
Punktnoder	3.314	3.315	3.316	3.315	3.315
Heraf engelske lydbøger fra RNIB	1.942	2.313	2.582	3.014	3.039
Samlingen litteraturformidling i alt	34.182	35.851	37.642	42.216	43.752
Samlingen, Studieservice (titler)					
Lydbøger	2.254	2.182	2.246	2.298	2.315
E-bøger, XML	281	478	578	719	849
Skannede titler	20.151	23.543	26.200	28.642	30.327
Taktile materialer	22	26	37	37	37
Samlingen, Studieservice i alt	22.708	26.229	29.061	31.696	33.528
Samlingen, service grundskole (titler)					
Skannede titler	3.081	3.863	4.063	4.094	4.430
Samlingen i alt	59.971	65.943	70.766	78.006	81.710
Individuel service					
Lyd, erhverv	65	59	72	48	44
E-tekst, erhverv	33	48	157	19	16
Punkt, døvblinde	177	160	146	223	129
Punkt, erhverv	19	18	23	12	12
Individuel service, i alt	294	285	398	302	201

Note: Notas samling vokser ikke med samme antal som tilgang af nye titler, da Nota årligt foretager en kassation af titler, der ikke længere er efterspørgsel efter.

2.4 Målrapportering

2.4.1 Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse i 2018
Give alle mulighed for at læse	Nota vil give flere mulighed for at læse et varieret udvalg af tilgængelig tekst med det indhold op på de platforme som tilgodeser deres behov	Delvist opfyldt
Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og beskæftigelse	Nota vil i samarbejde med relevante myndigheder med ansvar for uddannelse arbejde for, at undervisningsmaterialer findes i tilgængelig form for relevante grupper	Opfyldt
	Fremme muligheden for at Notas samling af tilgængelige materialer kan anvendes til at understøtte uddannelse og beskæftigelse mv. for alle med læsevanskeligheder	Opfyldt
Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst,- herunder stille viden og kompetencer til rådighed	Nota skal anvende sin viden om tilgængelig tekst, medlemmernes behov, teknologi og formidling til at forbedre vilkårene for udbredelsen af tilgængelig tekst.	Opfyldt
	Nota vil deltage i internationalt arbejde for fastlæggelse af standarder og fremme udveksling materialer.	Opfyldt
	Nota vil deltage i internationalt samarbejde om udvikling og produktion af løsninger, der sikrer medlemmerne adgang til optimale løsninger	Opfyldt

2.4.2 Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger

Nota har 6 resultatmål, der nedenfor gennemgås.

Resultatmål 1: Nota vil give flere mulighed for at læse et varieret udvalg af tilgængelig tekst med det indhold op på de platforme som tilgodeser deres behov

Operationelt mål, nøgletal, indikatorer*	R2016	R2017	B2018	R2018	B2019	B2020
Flere medlemmer (ultimo året)	117.496	135.362	150.000	156.224	165.000	180.000
Andel af tilmeldte børn og unge, der mindst har lånt 1 bog i løbet af 1 år	0,68	0,72	0,7	0,76	0,7	0,7
Tilgang af titler til børn og unge fastholdes på nuværende niveau	213	235	Ca.225	315	Ca.225	Ca.225
Fortsat have et højt samlet udlån	1.950.0337	1.940.491	1.800.000	1.969.916	2.100.000 ¹	2.200.000
Gennemføre moderniseringsprojekt vedr. it-infrastruktur, herunder udvikling af App til lyd og e-bøger og Daisy online løsning		Start	Start		Slut	
Procentvis tilfredse brugere		89%	>=80%	Ej gennemført		
Blade og tidsskrifter alene på elektronisk punkt fra 20219						
Antallet af udlån på cd skal falde	778.925	654.454	450.000	520.521	400.000 ²	300.000

Nota har fået flere medlemmer. Flere aktive børn- og unge. En bevidst og markant styrkelse af titeltilgangen for børn og unge for at stimulere til læselyst. Et markant højere udlån generelt og udviklet en app, der i foråret 2018 blev den mest anvendte platform til at hente og læse bøger og som i øvrigt – via sin funktionalitet – viser sig at

¹ Målet for 2019 og 2020 er opjusteret ift. Rammeaftalen fra 1,9 mio. udlån i 2019 til 2,1 mio. udlån og 2,0 mio. udlån i 2020 til 2,2 mio. udlån. Årsagen er, at Nota oplever stigende udlån som følge af dels flere titler og flere medlemmer.

² Målet er ændret for 2019 ift. Rammeaftalen, da Nota ikke forventer at antallet af udlån vil falde i det omfang der oprindeligt blev antaget det ville. For 2019 er målet således ikke længere 250.000 udlån på cd, men 400.000. For 2020 er målet ikke længere 100.000 udlån på cd men 300.000. Flere titler er den væsentligste årsag til dette.

stimulere til yderligere læselyst idet Notas app brugere er blandt de mest aktive læsere. Som følge af en markant øget titeltilgang af litteratur og et øget antal medlemmer nåede Nota ikke helt målet om at reducere antallet af udlån på cd'ere, hvilket Nota formentlig ville have nået, hvis titeltilgangen ikke var øget så meget, som den er blevet. Notas cd-brugere er meget aktive og cd-brugerne er primært ældre blinde og svagsynede, der læser hovedparten af det, der udkommer som lydbog på Nota.

På grund af udflytningsplanerne aflyste Nota i 2018 gennemførelse af en brugerundersøgelse gennem et eksternt bureau. Til gengæld valgte Nota at tage vurderinger af serviceniveauet og brugertilfredsheden op i Notas Rådgivende udvalg som et punkt på dagsordenen på et ordinært møde. I dette udvalg sidder bl.a. repræsentanter fra Dansk Blindesamfund, Danske Handicaporganisationer, Foreningen Danske DøvBlinde, Ordblinde/Dysleksiforeningen i DK og Bibliotekssektoren. Her var tilbagemeldingen, at ingen brugere har oplevet nedgang i serviceniveau og i øvrigt var der meget stor tilfredshed med at Nota har kunne øge tilgangen af titler. Nota forventer tidligst i 2020 at gennemføre en brugerundersøgelse gennem et eksternt bureau.

Metoderne til at indfri resultatmålet synes fortsat velegnede for et flertal af målene, da de i meget væsentlig grad er et KPI metodevalg. To af målene er dog mindre velegnede. Det ene mål er et fastlåst og u dynamisk produktivitetsmål, at udlånet af CD'ere skal falde og som derfor ikke reflekterer, hvis de øvrige mål indfris med eksempelvis flere medlemmer og større aktivitet. Det andet mål er et retningsgivende mål om gennemførelse af moderniseringsprojekter med start- og sluttidspunkter.

Målene - vurderet under eet – er for flertallets vedkommende ambitiøse jf. kommentarerne til den kommenteret målopfyldelse.

Konklusion: Resultatmålet om at Nota vil give flere mulighed for at læse et varieret udvalg af tilgængelig tekst med det indhold op på de platforme som tilgodeser deres behov anses på den baggrund for at være delvist opfyldt og ikke fuldt opfyldt, da det ene mål om fald i udlån på CD ikke er faldet til det niveau, der var opsat i rammeaftalen.

Resultatmål 2: Nota vil i samarbejde med relevante myndigheder med ansvar for uddannelse arbejde for, at undervisningsmaterialer findes i tilgængelig form for relevante grupper.

Operationelle mål	R2016	R2017	B2018	R2018	B2019	B2020
Antal aktiverede abonnemeter for studieservice	10.500	13.941	11.500	16.742	12.000	12.500
Procentvis rettidigt afleverede producerede titler for studieservice	99%	99%	99%	99,5	99%	99%

Nota har i 2018 haft en større tilvækst af studieservicebrugere end budgetteret for hele rammeaftaleperioden 2017-20. Nota er især meget tilfredse, med at vi har haft en næsten 100 pct. målopfyldelse på procentvis rettidigt afleverede producerede titler for studieservice. En del af forklaringen på dette er at trods flere studieservicebrugere har Nota i stigende grad kunne genanvende tidligere tilgængeliggjorte materialer til de forskellige uddannelses- og studieretninger.

Metoderne til at indfri resultatmålet synes fortsat meget velegnede, da de i meget væsentlig grad er et KPI metodevalg.

Målene - vurderet under eet – er ambitiøse med mål for såvel antal aktiverede abonnementer og mål for rettidige afleveringer. Det sidste mål er afgørende for om de studerende eksempelvis for deres eksamensmaterialer til tiden.

Konklusion: Resultatmålet om at Nota i samarbejde med relevante myndigheder med ansvar for uddannelse vil arbejde for, at undervisningsmaterialer findes i tilgængelig form for relevante grupper anses på den baggrund for at være opfyldt

Resultatmål 3: Fremme muligheden for at Notas samling af tilgængelige materialer kan anvendes til at understøtte uddannelse og beskæftigelse mv. for alle med læsevanskeligheder.

Operationelt mål	R2016	R2017	B2018	R2018	B2019	B2020
Afklare om Erhvervsservice kan moderniseres og samordnes og samordnes med beskæftigelsessystemet		Start		*	Slut	

*Proces, der er startet i 2017 og afsluttes i 2019. Der er ikke fastsat mål for 2018. I årsrapporten gøres der rede for dette.

Resultatmål 3, om at ”Fremme muligheden for at Notas samling af tilgængelige materialer kan anvendes til at understøtte uddannelse og beskæftigelse mv. for alle med læsevanskeligheder” er ikke relevant at gøre status for vedr. 2018, da denne afklaring forventes – jf. rammeaftalen for 2017-2020 – at være tilendebragt i løbet af 2019. Nota har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet undersøgt mulighederne og der foreligger en rapport fra 2017 om perspektiverne og mulighederne. Nota vurderer, at resultatmålet formentlig ikke vil blive indfriet, når Nota gør status i 2019.

Metoderne til at indfri resultatmålet synes i mindre grad velegnet, da Nota fremadrettet bør overveje et supplerende KPI metodevalg.

Målet - vurderet under eet – er ambitiøst men - jf. bemærkningen ovenfor – kan målet godt formuleres med klarere retning/ambition.

Konklusion

Resultatmålet om at fremme muligheden for at Notas samling af tilgængelige materialer kan anvendes til at understøtte uddannelse og beskæftigelse mv. for alle med læsevanskeligheder anses på denne baggrund opfyldt.

Resultatmål 4: Nota skal anvende sin viden om tilgængelig tekst, medlemmernes behov, teknologi og formidling til at forbedre vilkårene for udbredelsen af tilgængelig tekst.

Operationelle mål	R2016	R2017	B2018	R2018	B2019	B2020
Styrke dialog og relationer via ny struktur og sammensætning af Nota Brugerkomité og gennemførelse af evaluering efter 2 år		Ja		Der måles ikke på noget i 2018	Evaluering af om dialogen i Notas rådgivende udvalg bidrager til at forbedre vilkårene for udbredelse af tilgængelig tekst	
Antal faglige rapporter udgivet		1	1	3	1	1
Antal faglige konferencer for Notas interessenter		5	1	4	1	1

Nota har i 2018 ”skruet” markant op for deltagelse og afholdelse af faglige konferencer for – i lyset af udflytningen - at sende signaler til omverdenen om, at vi fortsat er til stede – aktive, vidende og parate til at hjælpe. Nota har således deltaget i og selv afholdt 34 faglige konferencer, heraf alene 8 som led i Den Internationale Ordblindeuge, der hvert år afholdes i uge 40 og som Ordblinde/Dysleksiforeningen står bag. Nota har i 2018 afsluttet et Ph.d.-samarbejde med Datalogisk Institut på Københavns Universitet om kunstig intelligens og tekstsimplificering. Ph.d.-afhandlingen har fokuseret på mulighederne for at bruge machine learning til at simplificere tekster på hjemmesider med et højt lixtal så ordblinde, og andre med læsevanskeligheder får lettere ved at læse på nettet. Endvidere har Ph.d afhandlingen resulteret i et nyt gratis browsereplugin ved navn Lexi, som forenkler svære tekster. <https://www.readwithlexi.net/>. Herudover har Nota i løbet af 2018 udgivet flere publikationer om bl.a. ordblindes fordeling og medlemskab af Nota fordelt på kommuneplan, standardiseringer på tilgængelighedsområdet som følge af den danske 'Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer' der blev offentliggjort 9. juni 2018 samt en faglig rapport om Den Internationale Ordblindeuge, herunder erfaringer fra andre lande.

Metoderne til at indfri resultatmålet synes fortsat velegnede, da de i væsentlig grad er et KPI metodevalg.

Målene - vurderet under eet – er ambitiøse med præcise mål for aktivitetsniveau vedrørende antal faglige rapporter og antal afholdte konferencer.

Konklusion: Resultatmålet om at Nota skal anvende sin viden om tilgængelig tekst, medlemmernes behov, teknologi og formidling til at forbedre vilkårene for udbredelsen af tilgængelig tekst anses på den baggrund for at være opfyldt.

Resultatmål 5: Nota vil deltage i internationalt arbejde for fastlæggelse af standarder og fremme udveksling af materialer.

Operationelle mål	R2016	R2017	B2018	R2018	B2019	B2020
Antal lande-udover Nota- som benytter Notas app	0	2	3 (hele perioden)	2	2 (hele perioden) ³	2 (hele perioden)

Notas egenudviklede app er ikke bare en succes i Danmark men er nu i brug i 2 andre lande; Island og Sverige. Internationalt er der stor interesse for at bruge app'en men arbejdet med at udbrede den til endnu flere lande er på baggrund af dels udflytningen til Nakskov og afventning af en ny release af app'en i løbet af 2019 blevet sat lidt i bero i 2018.

Metoderne til at indfri resultatmålet synes fortsat meget velegnede, da de i meget væsentlig grad er et KPI metodevalg. KPI'er er dog formuleret meget bredt, men kan sammenlignes med en privat virksomhed, der har som mål at skalere sit produkt på 3 nye markeder.

Målene - vurderet under eet – er ambitiøse.

Konklusion: Resultatmålet om at Nota vil deltage i internationalt arbejde for fastlæggelse af standarder og fremme udveksling materialer anses på den baggrund for at være opfyldt.

³ Målet for 2019 og 2020 er nedjusteret ift. Rameaftalen fra 3 lande, som benytter Notas app til 2 lande i både 2019 og 2020. Nota har med baggrund i udflytning i 2019 ikke kræfter til at markedsføre app'en eller servicere den overfor flere lande og har derfor allerede i hele 2018 skåret denne aktivitet ned.

Resultatmål 6: Nota vil deltage i internationalt samarbejde om udvikling og produktion af løsninger, der sikrer medlemmerne adgang til optimale løsninger.

Operationelle mål	R2016	R2017	B2018	R2018	B2019	B2020
Fælles indkøb af titler og andre ydelser, udveksling af "best practice", hvor relevant		Redegjort for i årsrapport	Se årsrapport	Se årsrapport	Redegør i årsrapport	Redegør i årsrapport

Nota har et tæt samarbejde med søsterorganisationer i norden, Schweiz og Holland, hvor vi i fællesskab har udliciteret e-bogsproduktion, sat fælles udvikling af it-systemer i gang, bl.a. et nyt system til punktskriftsoverførsel ligesom der løbende sker en udveksling og deling af viden på områder som it, "user services" og kommunikation via en række faglige fællesskaber på tværs af organisationerne. Endvidere er Nota - via medlemsskab af det internationale DAISY Konsortium - en aktiv del af et verdensomspændende fællesskab af organisationer og virksomheder, som leverer produkter og ydelser til mennesker som ikke kan læse trykt tekst. Det internationale samarbejde er dog i lidt af en opbrudsfasen, da der er sket direktørudskiftning i flere lande ligesom Notas søsterorganisation i Sverige "Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)" skal udflyttes - ligesom Nota selv - i 2019.

Metoderne til at indfri resultatmålet synes i mindre grad velegnet, da Nota fremadrettet bør overveje et supplerende KPI metodevalg eller med klarere mål for, hvad der skal opnås.

Målene - vurderet under eet – er ambitiøse men jf. ovenfor bør målene gøres mere målbare i en styringsmæssig retning.

Konklusion: Resultatmålet om at Nota vil deltage i internationalt samarbejde om udvikling og produktion af løsninger, der sikrer medlemmerne adgang til optimale løsninger anses på den baggrund for at være opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Tabel 5: Forventninger til det kommende år		

Bevilling og øvrige indtægter	-70.424,6	-89.100,0
Udgifter	69.956,5	93.200,0
Resultat	-468,1	4.100,0

Note: [Institutionens økonomiske resultat 2018 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.31.21]

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018) og Grundbudget 2019]

Notas ambition i 2019 er fortsat at sikre at Notas mere end 155.000 medlemmer ikke oplever nedgang i serviceniveau og stadig fastholde et højt udlån og titelsamling som Nota har gjort i 2018. Men Notas forventede indflytning til Nakskov 1. oktober 2019 skaber visse usikkerheder. De væsentligste usikkerheder er:

- **Rekruttering, dobbeltbemanding og oplæring.** Nota ved med visse usikkerheder hvor mange af Notas nuværende medarbejdere der vil flytte med til Nakskov forventet 1. oktober 2019. Nota ved derfor også relativt præcist hvor mange nye medarbejdere der skal rekrutteres og til hvilke typer opgaver med start forventet senest 1. oktober 2019. Til gengæld er der stor usikkerhed omkring hvornår de medarbejdere - der **ikke** flytter med Nota til Nakskov - vil sige op. Notas udfordring bliver derfor frem mod 1. oktober 2019 at ansætte nye medarbejdere i den rette balance i forhold til hvornår eksisterende medarbejdere prognosticeres at ville sige op. En forkert balance kan både give problemer i produktion og service og udfordre Notas økonomi med eksempelvis for lang dobbeltbemandingstid. Nota har allerede indledt rekruttering af flere nøglemedarbejdere på forskellige niveauer i takt med at andre medarbejdere er holdt op for at befæste væsentlige opgaver og har tilrettelagt procedurer, der gør det muligt at speede rekruttering op hvis det viser sig nødvendigt.
- **Indflytningsdato.** Indflytning til Nakskov er fortsat en forventet dato og eventuelle forsinkelser vil kunne udfordre Nota både rekrutteringsmæssigt, logistisk og økonomisk. En evt. forsinket indflytning til Nakskov med kun få måneders varsel vil økonomisk kunne få meget store konsekvenser i forhold til Notas udflytningsbudget til bl.a. dobbeltbemanding og rekruttering. Samtidig er der en logistisk opgave i at opsigte aftaler med eksterne serviceleverandører af eksempelvis rengøring, vagttjeneste, kantine osv. hvoraf nogle har flere måneders opsigelse. Endelig er der anskaffelse af nyt specialproduktionsudstyr, herunder punktprintere, hvor der kan være lange leveringstider da det er lille marked med få leverandører og hvor leverancen indbefatter opstilling af udstyr. Omvendt vil en senere udflytning medføre lavere huslejeomkostninger. Udflytningen til Nakskov vil nemlig øge Notas huslejeomkostning med mere end 13 pct. da m2 prisen i Nakskov er højere end på Notas nuværende lokation. Så for hver udskudt indflytningsmåned spares der huslejeomkostning, men det opvejer ingenlunde de øvrige budgetudfordringer ved en forsinket indflytning.

Med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne usikkerheder har Nota foretaget en prioritering af opgaveporteføljen, således at aktiviteterne i forhold til tilgang af nye titler, udlån, Studieservice, implementering af FGU reform og økonomistyring har øverste prioritet. På denne baggrund er Nota allerede nu i gang med at befæste disse områder med rekruttering og oplæring. Herudover holdes der hyppige møder med Bygningsstyrelsen ligesom der på fastholdelsesområdet af nuværende medarbejdere er gjort en stor indsats, der foreløbig har båret frugt da færre end forventet har sagt op.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i statens seneste regnskabsprincipper og procesvejledninger, som Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet. Udarbejdelse af Budget er foretaget i henhold til reglerne i finansministeriets budgetvejledning.

Som datagrundlag er til regnskabsdelene anvendt SKSs rapporter vedrørende Årsrapport 2018, Notas interne regnskabstal for 2017, 2018 og budget 2019.

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser	2017	2018	2019
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-41.800,0	-44.500,0	-63.000,0
Indtægtsført bevilling i alt	-41.800,0	-44.500,0	-63.000,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-21.747,3	-25.924,6	-26.100,0
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-19.605,3	-3.132,2	-3.100,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-2.142,0	-22.792,3	-23.000,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-63.547,3	-70.424,6	-89.100,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	893,3	704,4	741,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	2.969,8	3.005,2	3.400,0
Forbrugsomkostninger i alt	2.969,8	3.005,2	3.400,0
Personaleomkostninger			
Lønninger	31.824,4	34.169,3	29.722,7
Andre personaleomkostninger	96,5	876,4	0,0
Pension	4.469,5	4.509,2	4.583,8
Lønrefusion	-1.031,7	-731,0	-250,0
Personaleomkostninger i alt	35.358,7	38.823,8	34.056,5
Af- og nedskrivninger	2.049,0	1.900,7	1.771,5
Internt køb af varer og tjenesteydelser	1.041,3	1.216,9	1.200,0
Andre ordinære driftsomkostninger	22.161,0	24.172,6	51.476,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	64.473,1	69.823,7	92.645,0
Resultat af ordinær drift	925,8	-600,9	3.545,0
Andre driftsposter			

Andre driftsindtægter	-225,5	-415,7	0,0
Andre driftsomkostninger	7,5	4,4	0,0
Resultat før finansielle poster	707,8	-1.012,1	3.545,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-1,0	-2,4	0,0
Finansielle omkostninger	527,0	546,4	555,0
Resultat før ekstraordinære poster	1.233,8	-468,1	4.100,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	1.233,8	-468,1	4.100,0

Kilde:[Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018) og Grundbudget 2019]

Differencen imellem det budgetterede og resultatet skyldes i høj grad (1) tilførte midler på 2,3 mio. til flytteomkostninger i forbindelse med Notas flytning til Nakskov forventet 1. oktober 2019 samt (2) et generelt rammeløft på 0,2 mio.

Det budgetterede resultat på 1 mio. kr. i underskud skyldes, at Nota har fået tilladelse af Kulturministeriet til at forbruge 1 mio. kr. af det overførte overskud.

Overskuddet fordeler sig med et mindre forbrug på Notas indtægtsdækkede virksomhed på 0,3 mio. og et mindre forbrug på Notas drift på 1,2 mio. Heraf er 0,9 mio. kr. ubrugte midler i forbindelse med Notas flytning til Nakskov.

Som nogle af de væsentligste ændringer mellem regnskabsår 2017 og 2018 er den ekstra tilførte bevilling på 2,5 mio. kr. i tredje kvartal 2018 (udflytning og rammeløft). Der har også været en større indtægt på Studieservice som følge af flere indmeldelser.

Der er sket en stigning i lønomkostningerne i forhold til 2017. Dette på grund af bl.a. (1) flere opsigelser og dermed ferieafregning (2) tildeling af fastholdelsestillæg blandt nøglepersoner.

Der er afholdt flere ordinære driftsomkostninger. Dette skyldes primært udflytning til Nakskov med øget omkostninger til besigtigelsesture, rekruttering af nye medarbejdere via eksterne konsulentbureauer, annoncering m.m.

I 2019 bliver der tilført 23,6 mio. kr. til flytteomkostninger samt en særbevilling på 1,1 mio. kr. Vedrørende flytteomkostninger får Nota tilført et bevillingsløft på 20,5 mio. kr. De resterende 3,1 mio. kr. finansieres via Notas opsparing. Vedrørende særbevillingen på 1,1 mio. kr. henføres de til Notas hovedopgave 1, Give alle mulighed for at læse.

3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

1000 kr., løbende priser		2018
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	468,1

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018)]

FF5 Uforrentet konto	25.017,2	31.054,7	Reserveret bevilling	0,0	0,0
FF7 Finansieringskonto			Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	0,0	0,0
	6.540,0	3.535,2	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	0,0	0,0
Andre likvider		8,3	Kortfristet gæld i alt	18.042,3	20.008,8
Likvide beholdninger i alt	31.565,5	34.598,1	Gældsforpligtelser i alt	28.071,9	30.621,0
Omsætningsaktiver i alt	37.409,2	41.339,6	Passiver i alt	47.818,2	52.759,3
Aktiver i alt	47.818,2	52.759,3			

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018)]

3.3.1 Aktiver

De immaterielle anlægsomkostningerne er steget fra 5,0 mio. kr. til 7,1 mio. kr. Dette skyldes at tilgangen til igangværende it udviklingsprojekter overstiger afgangene.

De materielle anlægsaktiver er faldet fra 4,5 mio. kr. til 3,4 mio. kr. Dette skyldes fortsat afskrivning på inventar og tidligere reovering af arbejdslokaler.

Omsætningsaktiverne er steget fra 37,4 mio. kr. til 41,3 mio. kr. Dette skyldes øget aktivitet på studieservice med flere indmeldte medlemmer end budgetteret.

3.3.2 Passiver

Egenkapitalen er steget med 0,5 mio. kr. i forholdt til 2017. Det svarer til årets overskud.

Der er foretaget hensættelser på 4,5 mio. kr. i 2018 i forhold til 2,6 mio. kr. i 2017. Det skyldes dels hensættelser til fratrædelsesgodtgørelser, fastholdelsestillæg, evt. procesomkostninger i forbindelse med lov om ændring af lov om ophavsret 11. oktober 2018, forsinkede kampagneaktiviteter (digital tilmelding og fordomskampagne) som følge af udflytning m.m.

Den langfristede gæld er steget fra 10,0 mio. kr. i 2017 til 10,6 mio. kr. i 2018, dette henføres til en stigning i anlægsaktiverne, som beskrevet i afsnit 3.3.1. ovenfor.

Den kortfristede gæld er steget fra 28,0 mio. kr. til 30,6 mio. kr. Dette dækker primært over en stigning i gælden vedrørende gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, hvoraf en del har betalingsfrist i 2019.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

note:	1000 kr., løbende priser	2017	2018
	Egenkapital primo R-året	18.391,7	17.157,9
	Startkapital primo	882,0	882,0
	+Ændring i startkapital	0,0	0,0
	Startkapital ultimo	882,0	882,0
	Opskrivninger primo	0,0	0,0
	+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
	Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
	Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
	+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
	Overført overskud primo	17.509,7	16.275,9
	+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0

+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-1.233,8	468,1
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	16.275,9	16.744,0
Egenkapital ultimo	17.157,9	17.626,0

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018)]

3.5 Likviditet og låneramme

Der henvises til Tabel 1, hvor der bl.a. redegøres for udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad.

Tabel 10. udnyttelse af lånerammen

1000 kr., løbende priser	2018
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2018	10537,7
Låneramme pr. 31. december 2018	13100,0
Udnyttelsesgrad i procent	80,4%

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018)]

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

1000 kr., løbende priser	2018
Lønsumsloft FL	36.200
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	36.400
Lønforbrug under lønsumsloft	37.500
Difference (mindreforbrug)	- 1.100
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	31.100
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	29.900

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018)]

Nota har overskredet lønsumsloftet i 2018. Dette er sket på baggrund af fastholdelsestillæg til bestemte nøglemedarbejdere for at undgå, at Notas medlemmer skulle få en dårligere service i udflytningsperioden.

Nota har tilskudsfinansierede aktiviteter. I 2018 var dette et ambassadørnetværk i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Lønsum brugt på dette projekt er ikke omfattet af lønsumsloftet jf. Finansministeriets Budgetvejledning 2.6.5.

Nota har også indtægtsfinansieret virksomhed. Lønudgifter tilknyttet dette område er ligeledes ikke omfattet af lønsumsloftet.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
Drift							
21.31.21	Nota	Drift	Resultat	44,5	44,0	0,5	16,7

--	--	--	--	--	--	--	--

Kilde: [Statens Koncernsystem (SKS Årsrapport 2018)]

Nota har flere udgifter i 2018 end budgetteret hvilket dog modsvares af flere indtægter. Dette skyldes øget aktivitet på Studieservice med flere indmeldte medlemmer end budgetteret. Samlet har Nota et overskud på knap 0,5 mio. kr.

3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti

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

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
XX.XX.XX			Udgifter		
			Indtægter		
YY.YY.YY			Udgifter		

Kilde: [Notas regnskabstal 2018]

Dette er ikke relevant for Nota.

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13 – Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr., løbende priser	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	5991,7	2032,5	8024,1
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2018 (før afskr.)	5991,7	2032,5	8024,1
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2018 (før afskr.)	5991,7	2032,5	8024,1
Akk. afskrivninger	1721,0	2032,5	3753,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2018	1721,0	2032,5	3753,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	4270,7	0,0	4270,7
Årets afskrivninger	749,0	0,0	749,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	749,0	0,0	749,0
Afskrivningsperiode/år	8	3	

Anm. Der er ikke færdiggjort nogen udviklingsprojekter i 2018.

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primosaldo pr. 1.1 2018	0,0
Tilgang	2911,3
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0

Kostpris pr. 31.12.2018	2911,3
-------------------------	--------

Tabel 14 – Note 2. Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	14044,9	0,0	6279,7	265,6	8755,0	29345,2
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.20xx (før afskr.)	14044,9	0,0	6279,7	265,6	8755,0	29345,2
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.20xx (før afskr.)	14044,9	0,0	6279,7	265,6	8755,0	29345,2
Akk. afskrivninger	12178,1	0,0	4891,6	241,6	8678,2	25989,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	12178,1	0,0	4891,6	241,6	8678,2	25989,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	1866,8	0,0	1388,1	24,0	76,8	3355,7
Årets afskrivninger	510,3	0,0	442,6	25,2	173,6	1151,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	510,3	0,0	442,6	25,2	173,6	1151,7
Afskrivningsperiode/år	10	0	5-8	5	3	

Tabel 14a – Note 3. Hensatte forpligtelser

1000 kr.	Beløb
Hensat i 2018 til	
Hensættelse resultatløn og frivillig fratræden	813,3
Hensættelser royalties	198,8
Hensættelse udgifter vedr. rettigheder e-bøger fra 2016 og tilbage	1400,0
Hensættelser udgifter vedr. rettigheder Nota Classic brugere studieservicesamlingen	524,8

Hensættelse af resultatløn i forbindelse med flytning	675,4
Hensættelse til Fordomskampagne annoncering	375,0
Hensættelse til kampagne vedr. digital tilmelding	225,0
Hensættelse til evt. procesomkostninger i forbindelse med lov om ændring af lov om ophavsret	300,0
Hensættelser i alt	4512,3

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15 – Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Løbende priser, 1000 kr.	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Nota Access	12.094,2	12.836,0	13.225,9	13.542,6

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 16 – Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst

Løbende priser, 1000 kr.	Årets resultat				
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>I alt</i>
Gebyrprovenu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 17.: Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst

Løbende priser, 1000 kr.	Årets resultat				
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>I alt</i>
Gebyrprovenu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed

Tabel 18 – Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
Ambassadørnetværk		0,0	279,8	279,8	0,0
I alt		0,0	279,8	279,8	0,0

Tabel 18a – Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
--------------------------	------------------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------------------

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.5 Forelagte investeringer

Tabel 19.: Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr.

1000 kr.						
	Senest forelagt	Byggestart	Forventet afslutning ved byggestart	Faktisk afslutningstidspunkt	Godkendt budgetteret totaludgift	Faktisk totaludgift
Afsluttede anlægsprojekt						
Projekt 1, FL-underkonto		dato	dato	dato	0,0	0,0
Projekt 2, FL-underkonto		dato	dato	dato	0,0	0,0
Projekt 3, FL-underkonto		dato	dato	dato	0,0	0,0

Tabel 20.: Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

1000 kr.					
	Senest forelagt	Byggestart	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Igangværende anlægsprojekt					
Projekt 1, FL-underkonto		dato	dato	0,0	0,0
Projekt 2, FL-underkonto		dato	dato	0,0	0,0
Projekt 3, FL-underkonto		dato	dato	0,0	0,0

4.6 It-omkostninger

Tabel 21.: It-omkostninger, mio. kr.

Sammensætning	1000 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	8049,8
It-systemdrift	1006,8
It-vedligehold	0,0
It-udviklingsomkostninger	5593,7
Udgifter til it-varer til forbrug	897,3
i alt	15547,5

4.7 Supplerende bilag

Tabel 22.: Tilskudsregnskab

1000 kr.							2018		
Tilskudd	Overført overskud	Årets tilskud	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Overskud til videreførelse	Overskud videreførelse, primo	Bevilling	Disponibel ramme

d fra tidlige år						l, ultimo			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 23.: Udestående tilsagn

Hovedkonto 1000 kr.	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
Hovedkonto 1	0,0	0,0	0,0	0,0
Hovedkonto 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Hovedkonto 3	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 24: Afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver [Nedenstående tabel anvendes. Tabellen skal så vidt muligt omfatte de seneste fem år. Rækker tilføjes og slettes efter behov]

Nøgletal	R20xx	R20xx	R20xx	R20xx	R20xx
Nøgletal x					
Nøgletal x					
Nøgletal x					