

# Årsrapport 2020

Slots- og Kulturstyrelsen

## Indholdsfortegnelse

1. Påtegning .....	4
2. Beretning .....	7
2.1 Præsentation af virksomheden.....	7
2.1.1 Mission .....	7
2.1.2 Vision .....	7
2.1.3 Hovedopgaver .....	7
2.2 Ledelsesberetning .....	8
2.2.1 Årets økonomiske resultat .....	8
2.2.2 Slots- og Kulturstyrelsen hovedkonti - drift, anlæg og administrative ordninger.....	10
2.2.3 Overført overskud.....	12
2.2.4 Årets faglige resultater .....	12
2.3 Kerneopgaver og ressourcer .....	15
2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt .....	15
2.3.2 Opgaver og ressourcer: uddybende oplysninger.....	16
2.4 Målrapportering .....	16
2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse .....	16
2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger .....	17
2.5 Forventninger til det kommende år .....	28
3. Regnskab.....	30
3.1 Anvendt regnskabspraksis .....	30
3.2 Resultatopgørelse mv.....	31
3.2.1 Resultatdisponering .....	33
3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter .....	33
3.3 Balancen .....	33
3.3.1 Aktiver .....	34
3.3.2 Passiver .....	35
3.4 Egenkapitalforklaring.....	36
3.5 Likviditet og låneramme.....	36
3.6 Opfølgning på lønsumsloft .....	37
3.7 Bevillingsregnskabet.....	37
3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti .....	38
4. Bilag .....	40

## Oversigt over tabeller, noter og bilag

### Beretning

- Tabel 1. Slots- og Kulturstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal, drift
- Tabel 2. Slots- og Kulturstyrelsens hovedkonti
- Tabel 2a. Overskud, driftsbevillinger
- Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for Slots- og Kulturstyrelsens 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 lånerammen
- Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft
- Tabel 12. Bevillingsregnskab, drift
- Tabel 12a. Udvalgte tilskudskonti

#### 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. Sættelse af elementer i indtægtsdækket virksomhed
- Tabel 16. Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

#### 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

- Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst
- Tabel 18. Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst

#### 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

- Tabel 19. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)
- Tabel 19a. Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

#### 4.5 Forelagte investeringer

- Tabel 20. Oversigt over afsluttede projekter
- Tabel 21. Oversigt over igangværende anlægsprojekter

#### 4.6 It-omkostninger

- Tabel 22. It-omkostninger

#### 4.7 Supplerende bilag

- Tabel 23. Tilskudsregnskab
- Tabel 24. Udestående tilsagn, drift
- Tabel 25. Afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver

# 1. Påtegning

## Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Slots- og Kulturstyrelsen (CVR 34 07 21 91) er ansvarlig for, jf. nedenstående oversigt, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

- § 21.11.11 Slots- og Kulturstyrelsen
- § 21.11.23 Forskellige tilskud
- § 21.11.32 Kulturel rammebevilling
- § 21.11.35 Kultur i kommuner
- § 21.11.62 Dagblade, blade, tidsskrifter mv.
- § 21.11.66 Provenu fra afhændelse af DBC-aktiver
- § 21.11.67 Kompensationsordning til arrangørers udgifter til landsindsamlinger som følge af COVID-19
- § 21.11.68 Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19
- § 21.11.69 Kompensationsordninger som følge af COVID-19
- § 21.21.01 Statens Kunstfond
- § 21.21.03 Statens Kunstfonds hædersydelse
- § 21.21.04 Regionale kunstfonde
- § 21.21.05 Talentindsats for unge kunstnere
- § 21.21.11 Biblioteksafgift
- § 21.21.14 Tilskud til billedkunstneriske formål
- § 21.21.46 International kulturudveksling
- § 21.22.01 Landsdelsorkestre
- § 21.22.10 Diverse tilskud til musikformål
- § 21.22.17 Musikskoler
- § 21.22.18 Rytmiske spillesteder
- § 21.23.11 Tilskud til teatre mv.
- § 21.23.21 Egnsteatre og små storbyteatre
- § 21.23.54 Formidling af teaterforestillinger
- § 21.23.55 Udviklingspulje til scenekunst
- § 21.23.57 Børneteater og opsøgende teater
- § 21.31.03 Tilskud til biblioteksformål mv.
- § 21.31.07 Lige muligheder
- § 21.31.09 Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.
- § 21.33.06 Markskadeerstatninger mv.
- § 21.33.12 Fredede og bevaringsværdige bygninger
- § 21.33.37 Diverse tilskud til museer mv.
- § 21.33.41 Tilskud til drift af statsanerkendte museer
- § 21.33.43 Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.
- § 21.33.45 Forskning på statslige og statsanerkendte museer
- § 21.33.47 Anlægstilskud til statsanerkendte museer
- § 21.33.54 Tilskud til zoologiske anlæg
- § 21.33.74 Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger

- § 21.33.78 Slots- og ejendomsvirksomhed
- § 21.42.10 Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi
- § 21.42.24 Forfatterskolen
- § 21.51.01 Folkeoplysning mv.
- § 21.51.05 Folkeuniversitetet
- § 21.57.01 Folkehøjskoler
- § 21.57.07 Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
- § 21.57.09 Grundtilskud til folkehøjskoler
- § 21.81.01 DR
- § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
- § 21.81.06 Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium
- § 21.81.07 De regionale TV 2-virksomheder
- § 21.81.35 Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal
- § 21.81.36 Ny public service-radiokanal
- § 21.81.40 Søgbart arkiv med DR's programmer
- § 21.91.05 Tilskud til tyske mindretalsskoler

## 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, 18. marts 2021



---

Direktør Jesper Hermansen

København, 22. marts 2021



---

Departementschef Dorte Nøhr Andersen

## **2. Beretning**

### **2.1 Præsentation af virksomheden**

Slots- og Kulturstyrelsen er en institution under Kulturministeriet, som har hovedkontor i København og afdeling i Nykøbing Falster samt medarbejdere på 13 slotte og kulturinstitutioner rundt om i landet.

#### **2.1.1 Mission**

Vi arbejder for, at Folketinget, kulturministeren og armslængdeorganernes beslutninger og de dertil afsatte økonomiske midler får størst mulig effekt til gavn for beskyttelse af kulturarv og udvikling af kultur.

#### **2.1.2 Vision**

Vi er en vidensorganisation, der anvender vores faglighed i arbejdet med kultur, og vi forbedrer til stadighed vores effektivitet, korrekthed, nytænkning, dialog og åbenhed i vores opgavevaretagelse.

#### **2.1.3 Hovedopgaver**

Slots- og Kulturstyrelsens opgaver var i 2020:

- Ministerbetjening
- Myndighedsudøvelse
- Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening
- Slots- og ejendomsvirksomhed

## 2.2 Ledelsesberetning

### 2.2.1 Årets økonomiske resultat

#### Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat omfatter det omkostningsbaserede regnskab for hovedkontiene § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen og § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

Tabel 1. Slots- og Kulturstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal, drift (mio. kr. hhv. %, løbende priser)

	R2019	R2020	B2021
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-536,8	-470,4	-432,2
- Heraf indtægtsført bevilling	-344,7	-329,6	-292,6
Ordinære driftsomkostninger	545,2	464,6	478,9
Resultat af ordinær drift	8,4	-5,8	46,7
Resultat før finansielle poster	-5,1	-31,2	24,7
Årets resultat	-6,0	-31,2	25,1
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	41,2	164,3	350,4
Omsætningsaktiver	193,8	184,5	182,0
Egenkapital	34,4	59,9	34,8
Langfristet gæld	36,4	154,8	350,4
Kortfristet gæld	145,1	115,4	114,0
Lånerammen	382,0	382,0	382,0
Træk på lånerammen	25,4	154,2	335,4
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	6,7%	40,4%	87,8%
Negativ udsvingsrate	117,5%	492,7%	244,6%
Bevillingsandel	64,2%	70,1%	67,7%
Overskudsgrad	1,1%	6,6%	-5,8%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	441	459	455
Årsværkspris	0,6	0,6	0,6

Anm. B2021 svarer til Slots- og Kulturstyrelsens grundbudget for 2021.

Det forventede træk på lånerammen i 2021 vedrører helt hovedsageligt opførelsen af Fællesmagasinet for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Stigningen i anlægsaktiver henholdsvis den langfristede gæld fra regnskab 2020 til budget 2021 skyldes budgetterede udgifter til Fællesmagasinet.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, grundbudget 2021 og fra Statens Lønssystem, SLS.

Slots- og Kulturstyrelsens samlede regnskabsresultat for driften i 2020 blev et mindreforbrug på 31,2 mio. kr. Resultatet fordeler sig som følger på hovedkonti:

- overskud på 33,1 mio. kr. på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, drift og
- underskud på 1,9 mio. kr. på § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

For en uddybning af resultatopgørelsen og balancen henvises der til afsnit 3. Regnskab.



### **Vurdering af det økonomiske resultat**

Overskuddet på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen på 33,1 mio. kr. skyldes i al væsentlighed den meget markante påvirkning af styrelsens opgavevaretagelse som følge af COVID-19-pandemien og de deraf afledte restriktioner, og politisk vedtagne kompensations- og støtteordninger. På grund af det ekstraordinært store arbejdspress, som hjælpepakkerne vedr. COVID-19-kompensations- og støtteordninger (herefter COVID-19-ordninger) medførte og fortsat medfører, prioriterede styrelsen løsning af kerneopgaverne og måtte udskyde eller nedprioritere andre øvrige planlagte opgaver i 2020, herunder en række udviklingsopgaver på trods af, at de blev vurderet til at være organisatorisk og strategisk vigtige. Administration af COVID-19-ordninger er finansieret af tilførslen af administrationsbidrag til styrelsens drift. Der blev ultimo 2020 foretaget en opgørelse af omkostningerne til administrationen af COVID-19-ordninger, og styrelsens driftsbevilling blev reguleret, så finansieringen svarer til de afholdte omkostninger. Men udskydelse og nedprioriteringen af andre planlagte opgaver end kerneopgaver og administration af COVID-19-ordninger medførte et forbrug for styrelsen som helhed, der lå markant under bevillingen, med et mindreforbrug på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen til følge. Forsinkede opgaver omfatter bl.a. (men ikke udtømmende) opgradering af styrelsens tilskudsadministrative system, forberedelse og implementering af kommende fællestatslige retningslinjer på tilskudsområdet, behandling af journalistiske og borgerrettede aktindsigter, og controlling, brugerkontroller og risikovurderinger på både økonomi- og it-området. Dette uddybes i årsrapportens faglige del.

Vedrørende nationalbibliografien mv. under § 21.31.09 blev der afholdt udgift på 1,9 mio. kr. i 2020 til aktivitet, der oprindeligt var planlagt, men ikke blev gennemført i 2019. Underskuddet på kontoen på 1,9 mio. kr. skyldes, at der ikke var bevilling i 2020, idet opgaven er overført til KL i 2020. Udgiften på 1,9 mio. kr. er finansieret af uforbrugte midler fra 2019.

Set i lyset af den meget væsentlige påvirkning af styrelsens opgavevaretagelse som følge af COVID-19-pandemien og den deraf følgende omprioritering af en række planlagte opgaver, vurderes resultatet i 2020 som tilfredsstillende.

For 2021 er der budgetteret med et resultat på 25,1 mio. kr. (merforbrug), jf. grundbudgettet for styrelsens drift. Det budgetterede merforbrug i 2021 svarer til de budgetterede omkostninger til varetagelse af en række administrative opgaver i relation til COVID-19-kompensationsordninger og -puljer, som skal løses af en i 2021 ny- og midlertidigt oprettet enhed i styrelsen. Driftsbevilling til finansiering af disse opgaver var således ikke er vedtaget, da grundbudgettet blev fastlagt. Det budgetterede resultat vil ændre sig efter godkendelse af aktstykker for området med tilvejebringelse af finansiering.

### **Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad**

Slots- og Kulturstyrelsens udnyttelsesgrad af lånerammen udgjorde 40,4 % i 2020.

Den negative udsvingsrate (overført overskud ift. den regulerede egenkapital i form af statsforskrivningen<sup>1</sup>) udgjorde 492,7 % i 2020.

---

<sup>1</sup> Statsforskrivningen er et illikvidt aktiv, som alle institutioner fik indskudt med henblik på at sikre, at egenkapitalen ikke blev negativ i forbindelse med bevillingsreformen i 2007.

Bevillingsandelen (bevilling ift. de ordinære driftsindtægter) udgjorde 70,1 % i 2020. Den resterende del af finansieringen på 29,9 % udgøres af eksterne indtægter og hidrører primært fra slots- og ejendomsvirksomheden under § 21.11.11.40 og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 21.11.11.97.

Overskudsgraden (årets resultat ift. de ordinære driftsindtægter) var 6,6 % i 2020.

### Udvikling i årsværk

Stigningen i årsværk fra 441 i 2019 til 459 i 2020 skyldes primært midlertidig udvidelse af styrelsens bemanning til administration af COVID-19-ordninger, idet opgaverne ligger ud over styrelsens normale varetagelse af administration af tilskudsbevillinger. Hertil kommer andre justeringer i op- og nedadgående retning.

### 2.2.2 Slots- og Kulturstyrelsens hovedkonti - drift, anlæg og administrative ordninger

Tabel 2. Slots- og Kulturstyrelsens hovedkonti (mio. kr.)

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Bevil- lings- type	Udg./indt.	Bevil- ling (FL+TB)	Regn- skab 2020	Akkum. viderefør- sel ultimo 2020	
<b>Drift i alt</b>			<b>Drift</b>	<b>Udg.</b>	<b>521,3</b>	<b>470,5</b>	<b>49,8</b>
				<b>Indt.</b>	<b>191,7</b>	<b>172,1</b>	
21.11.11	Slots- og Kulturstyrelsen	Drift	Udg.	521,3	468,6	49,8	
				Indt.	191,7	172,1	
21.31.09	Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.	Drift	Udg.	0,0	1,9	0,0	
				Indt.			
<b>Anlæg i alt</b>			<b>Anlæg</b>	<b>Udg.</b>	<b>238,7</b>	<b>216,2</b>	<b>71,2</b>
				<b>Indt.</b>	<b>61,3</b>	<b>56,4</b>	<b>0,0</b>
21.33.47	Anlægstilskud til statsanerkendte museer	Anlæg	Udg.	10,1	10,1	0,0	
				Indt.			
21.33.74	Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger	Anlæg	Udg.	0,2	0,1	13,1	
				Indt.	0,1	0,0	
21.33.78	Slots- og ejendomsvirksomhed	Anlæg	Udg.	228,4	206,0	58,1	
				Indt.	61,2	56,4	
<b>Øvrige administrerede udgifter og indtægter i alt</b>				<b>Udg.</b>	<b>7.006,9</b>	<b>6.974,1</b>	<b>176,9</b>
				<b>Indt.</b>	<b>186,7</b>	<b>185,5</b>	
21.11.23	Forskellige tilskud	Reservation	Udg.	283,6	276,9	9,9	
				Indt.	3,4	3,4	
21.11.32	Kulturel rammebevilling	Reservation	Udg.	66,3	67,4	0,4	
				Indt.	0,8	0,8	
21.11.35	Kultur i kommuner	Reservation	Udg.	38,6	38,5	3,3	
				Indt.			
21.11.62	Dagblade, blade, tidsskrifter mv.	Reservation	Udg.	565,7	561,1	33,5	
				Indt.			
21.11.66	Provenu fra afhændelse af DBC aktier	Anden bevilling	Udg.			0,0	
				Indt.	0,0	0,0	
21.11.67	Kompensationsordning til arrangørers udgifter til landsindsamlinger som følge af COVID-19	Anden bevilling	Udg.	6,7	6,6	0,0	
				Indt.			
21.11.68			Udg.	46,6	46,4	0,0	

	Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19	Anden bevilling	Indt.			
21.11.69	Kompensationsordninger som følge af COVID-19	Anden bevilling	Udg.	650,0	649,3	0,0
			Indt.	1,4	3,0	
21.21.01	Statens Kunstfond	Reservation	Udg.	495,4	494,9	0,4
			Indt.	47,7	47,6	
21.21.03	Statens Kunstfonds hædersydelse	Lovbunden	Udg.	33,4	31,0	0,0
			Indt.			
21.21.04	Regionale kunstfonde	Reservation	Udg.	5,9	7,8	0,1
			Indt.	0,2	2,1	
21.21.05	Talentindsats for unge kunstnere	Reservation	Udg.	6,1	6,1	0,0
			Indt.	2,0	2,0	
21.21.11	Biblioteksafgift	Reservation	Udg.	190,9	190,5	15,0
			Indt.			
21.21.14	Tilskud til billedkunstneriske formål	Reservation	Udg.	3,4	2,9	1,0
			Indt.	3,4	3,4	
21.21.46	International kulturudveksling	Reservation	Udg.	9,1	9,1	0,0
			Indt.	8,2	8,2	
21.22.01	Landsdelsorkestre	Anden bevilling	Udg.	149,4	149,4	0,0
			Indt.			
21.22.10	Diverse tilskud til musikformål	Reservation	Udg.	16,2	16,2	0,0
			Indt.			
21.22.17	Musikskoler	Reservation	Udg.	86,6	85,8	5,4
			Indt.			
21.22.18	Rytmske spillesteder	Reservation	Udg.	50,7	50,7	0,0
			Indt.	14,9	14,9	
21.23.11	Tilskud til teatre mv.	Reservation	Udg.	391,0	391,1	0,0
			Indt.	21,3	21,4	
21.23.21	Egnsteatre og små storbyteatre	Reservation	Udg.	108,4	108,4	0,1
			Indt.	1,8	1,8	
21.23.54	Formidling af teaterforestillinger	Reservation	Udg.	70,0	70,0	0,1
			Indt.			
21.23.55	Udviklingspulje til scenekunst	Reservation	Udg.	12,1	12,1	0,0
			Indt.			
21.23.57	Børneteater og opsøgende teater	Lovbunden	Udg.	22,3	22,5	0,0
			Indt.			
21.31.03	Tilskud til biblioteksformål mv.	Reservation	Udg.	132,2	127,5	16,4
			Indt.	44,1	39,8	
21.31.07	Lige muligheder	Reservation	Udg.	0,0	-0,2	0,0
			Indt.			
21.33.06	Markskadeerstatninger mv.	Lovbunden	Udg.	0,2	0,3	0,0
			Indt.			
21.33.12	Fredede og bevaringsværdige bygninger	Reservation	Udg.	37,8	43,1	1,4
			Indt.	0,1	0,1	
21.33.37	Diverse tilskud til museer mv.	Reservation	Udg.	30,3	30,2	5,6
			Indt.	0,3	0,0	
21.33.41	Tilskud til drift af statsanerkendte museer	Reservation	Udg.	394,0	394,0	0,2
			Indt.	1,1	1,1	
21.33.43	Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.	Reservation	Udg.	11,6	11,6	1,9
			Indt.	11,6	11,6	
21.33.45	Forskning på statslige og statsanerkendte museer	Reservation	Udg.	10,3	8,9	3,5
			Indt.	9,0	9,0	
21.33.54	Tilskud til zoologiske anlæg		Udg.	38,2	38,2	0,0

		Anden be- villing	Indt.			
21.42.24	Forfatterskolen	Anden be- villing	Udg.	3,0	3,0	0,0
			Indt.			
21.51.01	Folkeoplysning mv.	Reserva- tion	Udg.	284,0	279,2	18,6
			Indt.	14,2	14,1	
21.51.05	Folkeuniversitetet	Reserva- tion	Udg.	14,3	14,3	0,3
			Indt.			
21.57.01	Folkehøjskoler	Anden be- villing	Udg.	631,2	634,2	0,0
			Indt.			
21.57.07	Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler	Lovbun- den	Udg.			0,0
			Indt.	1,2	1,2	
21.57.09	Grundtilskud til folkehøjskoler	Reserva- tion	Udg.	51,6	48,6	37,2
			Indt.			
21.81.01	DR	Lovbun- den	Udg.	1.781,1	1.781,1	0,0
			Indt.			
21.81.02	Tilskud til lokal radio- og tv-pro- duktion	Reserva- tion	Udg.	52,3	52,2	9,2
			Indt.	0,0	0,1	
21.81.06	Det Europæiske Audiovisuelle Ob- servatorium	Lovbun- den	Udg.	0,4	0,2	0,0
			Indt.			
21.81.07	De regionale TV 2 virksomheder	Reserva- tion	Udg.	35,2	35,2	0,0
			Indt.			
21.81.35	Den fjerde landsdækkende FM-ra- diokanal	Reserva- tion	Udg.	109,9	109,9	0,0
			Indt.			
21.81.36	Ny public service-radiokanal	Reserva- tion	Udg.	53,1	50,0	3,1
			Indt.			
21.81.40	Søgbart arkiv med DR's program- mer	Reserva- tion	Udg.	10,2	0,0	10,2
			Indt.			
21.91.05	Tilskud til tyske mindretalsskoler	Reserva- tion	Udg.	17,6	17,6	0,0
			Indt.			

Anm. Reservation = reservationsbevilling.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, Statens Bevillingssystem, SB, og fra Navision Stat.

De væsentligste afvigelser bliver forklaret i afsnit 3. Regnskab.

### 2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på -31,2 mio. kr., udgør Slots- og Kulturstyrelsens akkumulerede driftsresultatet 49,8 mio. kr. ved udgangen af 2020:

Tabel 2a. Overskud, driftsbevillinger (mio. kr.)

	År	Reserveret bevilling	Overført overskud
<b>Beholdning primo 2020</b>		<b>0,0</b>	<b>18,6</b>
Årets øvrige bevægelser	2020	0,0	31,2
<b>Beholdning ultimo 2020</b>		<b>0,0</b>	<b>49,8</b>

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

### 2.2.4 Årets faglige resultater

For Slots- og Kulturstyrelsen har 2020 uden sammenligning være et ekstraordinært og udfordrende år. COVID-19-pandemien og restriktionerne som følge deraf satte et markant aftryk på styrelsens opgaver. Restriktionerne har udfordret styrelsens generelle opgaveløsning, men den altoverskyggende udfordring

har været håndteringen af de mange COVID-19 kompensations- og støtteordninger (herefter COVID-19-ordninger) på Kulturministeriets område, som betød en markant tilførsel af nye opgaver til styrelsen.

Restriktionerne og de mange ekstraordinære opgaver har stillet store krav til medarbejdere og organisation om nye arbejdsformer og hurtig omstilling i løsningen af ordinære og ekstraordinære opgaver. Styrelsen har i 2020 udlånt en række medarbejdere til at hjælpe departementet.

Styrelsen har prioriteret løsningen af kerneopgaverne og udskudt eller nedprioriteret nogle planlagte opgaver. Endvidere har styrelsen allokert ressourcer til arbejdet med COVID-19-ordninger fra de opgaver, hvor styrelsen ikke har kunnet gennemføre opgaveløsningen på grund af restriktionerne (for eksempel nationale og internationale konferencer, seminarer, statsbesøg o. lign. samt operatøropgaver om formidling af dansk litteratur i udlandet og eksportinitiativer for bogmarkedets parter).

En række planlagte opgaver i 2020 er blevet forsinkede. Herunder opgradering af styrelsens tilskudsadministrative system og forberedelse af implementeringen af nye fællestatslige retningslinjer på tilskudsområdet. Derudover har styrelsen måtte udskyde opgaver på tilsynsområdet samt i forhold til afslutning og opfølgning på tilskudssager. På økonomi- og it-området er der forsinkelser i forhold til controlling og risikovurderinger. Endelig har styrelsen også udskudt nogle store interne organisatoriske og strategiske projekter.

Prioriteringen af kerneopgaverne har betydet at styrelsen helt eller delvist har opfyldt styrelsens rammeaftalemål.

I slutningen af 2020 overførte styrelsen statistik- og analyseopgaver på biblioteks- og medieområdet samt departementets HR-opgaver til departementet. Styrelsen fik samtidig overført opgaverne om styrelsens egne presse- og kommunikationsopgaver.

#### *Ministerbetjening*

Styrelsen har igen i år leveret kulturfaglige bidrag til departementets ministerbetjening. I 2020 leverede styrelsen bidrag til over 200 ministersager. En evaluering viser, at departementets tilfredshed med styrelsens bidrag er højt.

Forhandlingerne og udmøntningen af COVID-19-ordninger har været den altoverskyggende opgave i styrelsens ministerbetjening og samarbejdet med departementet. Styrelsen har i den forbindelse ydet ekstraordinær faglig og ressourcemæssig bistand.

#### *Myndighedsudøvelse*

Styrelsen har løst et stort antal myndighedsopgaver inden for bygningsfredning, fortidsmindefredning, museer og verdensarv.

I 2020 er der cirka 1.000 indkomne byggesager om fredede bygninger og cirka 500 sager vedrørende ændringer, tilsyn og beskadigelser på beskyttede fortidsminder. Derudover er der cirka 750 indkomne sager om bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser og cirka 140 sager på digeområdet. Styrelsen overholder målene for sagsbehandlingstider for alle mål.

Styrelsen har udarbejdet faglige retningslinjer for fredningsområdet for de vurderinger, som ligger til grund for afgørelserne. Retningslinjerne skal sikre en mere ensartet og effektiv sagsbehandling samt skabe mere gennemsigtighed i sagsbehandlingen for borgerne.

### *Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening*

Styrelsen er sekretariat for over 30 råd, nævn og udvalg herunder Statens Kunstfonds udvalg. Styrelsen har behandlet cirka 17.500 ansøgninger om tilskud, hvoraf cirka 9.900 har fået tilsagn. Styrelsen har helt ekstraordinært administreret og udmøntet 22 COVID-19-ordninger fordelt på 32 puljer målrettet enkeltpersoner, institutioner og arrangører af større kultur- og idrætsbegivenheder.

Ved udgangen af 2020 har styrelsen behandlet 8.577 ansøgere og udbetalt 1,2 mia. kr., fordelt på 6.000 udbetalinger. Som konsekvens af opgavens omfang rekrutterede styrelsen nye medarbejdere til sagsbehandling. I juli havde styrelsen 65 midlertidige ansatte, som ved årets udgang blev organisatorisk samlet i en enhed og reduceret til ca. 36 medarbejdere. I alt har styrelsen i 2020 brugt 49,9 årsværk på administrationen af COVID-19-ordninger, hvortil der skal lægges et betydeligt træk på styrelsens stabsenheder.

Styrelsen indgik i 2020 ny fælles rammeaftale for alle centralbiblioteker gældende 2021-2024. Aftalen sætter retning for den nationale biblioteksudvikling og indeholder tre temaspor.

I 2020 udarbejdede en arbejdsgruppe i regi af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) et beslutningsoplæg om den fremtidige organisering af DDB's opgaver. På den baggrund traf Kulturministeriet og KL's bestyrelse i februar 2020 beslutning om nedlæggelse af DDB og som følge heraf virksomhedsoverførsel af DDB's opgaver til Københavns Kommune samt etablering af en statslig udviklingspulje. Styrelsen sikrede en god overdragelse af opgaver, medarbejdere og budget pr. 1. august 2020.

### *Slots- og ejendomsvirksomhed*

På ejendomsområdet har styrelsens løbende drift og vedligehold af både styrelsens og Kulturministeriets ejendomme også været udfordret af COVID-19-restriktioner. Under den totale nedlukning i foråret og igen i slutningen af 2020 opretholdt styrelsen et fysisk nødberedskab af tekniske medarbejdere, idet ejendomme, bygninger og samlinger stadig skulle sikres mod svigt og ødelæggelse. Øvrige udførende medarbejdere var hjemsendt og løste i den periode administrative og forberedende opgaver. Hjemsendelserne betød for administrative medarbejdere nye arbejdsmetoder og samarbejdsformer med rådgivere, leverandører og entreprenører så styrelsen fortsat kunne opretholde kontraktmæssige forpligtigelser og fremdrift i byggeriet.

I 2020 blev styrelsen underlagt Kulturministeriets Sikringsudvalg, idet styrelsen forvalter værdifulde samlinger og genstande. I regi af denne opgave udarbejder styrelsen sikrings- og handlingsplaner for alle styrelsens ejendomme herunder kategorisering af værdifulde genstande samt værdiredningsplaner. Det er en omfattende opgave, som styrelsen først forventer er færdig om et par år.

På baggrund af et omfattende EU-udbud har styrelsen i 2020 indgået fire firårige rammeaftaler på de kongelige bygningsinspektorater, dvs. arkitekt- og ingeniørrådgivning.

Ud over styrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Kirkeministeriet, kan Kulturministeriets institutioner, Naturstyrelsen, Folketinget, Statsministeriet og Undervisningsministeriet trække på rammeaftalerne.

Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot blev i juli 2020 indviet med deltagelse af H.M. Dronning Margrethe og H.K.H. Prinsesse Benedicte. For første gang er køkkenhaven nu på daglig basis åben for offentligheden. Styrelsen har indgået driftsaftale med Sønderborg Kommune om, at borgere og medarbejdere i kommunes socialpsykiatriske tilbud "Væksthuset" på daglig basis arbejder i køkkenhaven med dens drift og pleje.

Fasangården i Frederiksberg Have blev i 2020 tilgængelig for offentligheden og styrelsen indgik forpagtningss aftale om åbning af et traktørsted.

På vegne af Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet er styrelsen i gang med at opføre Fællesmagasinet i Vinge ved Frederikssund. Magasinet skal huse store dele af bibliotekets og museets samlinger. Første spadestik til byggeriet blev taget i foråret 2020 og det forventes at stå færdigt til overdragelse og ibrugtagning i 2022.

Styrelsen har sammen med Nyborg Kommune og Østfyns Museer i en årrække arbejdet med restaurering af Kongefløjen i Nyborg Slot samt en tilbygning bestående af en udstillings- og formidlingsfløj. Projektet blev i juni 2019 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet og i december 2020 faldt der afgørelse i sagen. Klagenævnet gav klagerne delvis medhold, med den konsekvens at projektet ikke kan realiseres som planlagt.

Øvrige større byggeprojekter som restaurering af marmorgalleriet på Frederiksborg samt restaurering og ombygning af Hofteateret er under projektering og står foran udførsel. Det Gule Palæ ved Amalienborg og den underjordiske udstillingsbygning ”Himmelhaven” ved Ordrupgaard nærmer sig aflevering og forventet ibrugtagning i 2021.

## 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

### 2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt

Dette afsnit har til formål at beskrive styrelsens opgaver og dertilhørende ressourceforbrug under driftsbevillingerne § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen og § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for Slots- og Kulturstyrelsens opgaver (mio. kr.)

	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	-104,4	-5,9	99,1	-11,3
Heraf generel ledelse	-4,6	0,0	4,1	-0,5
Heraf økonomi, HR og strategi	-41,5	-1,5	38,6	-4,4
Heraf IT	-28,8	-4,4	30,0	-3,1
Heraf bygninger og intern service	-29,5	0,0	26,3	-3,2
Ministerbetjening	-2,2	0,0	2,2	0,0
Myndighedsudøvelse	-62,8	-8,7	64,7	-6,8
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-77,8	-71,7	141,1	-8,4
Slots- og ejendomsvirksomhed	-82,4	-85,7	163,5	-4,6
<b>I alt</b>	<b>-329,6</b>	<b>-172,1</b>	<b>470,5</b>	<b>-31,2</b>

Kilde: Tal er trukket fra Navision Stat.

### Metode for opgørelse af udgifter per opgave

Tabellen viser fordelingen af styrelsens driftsomkostninger og finansieringen heraf på opgaver. Fordelingen af omkostninger og øvrige indtægter er foretaget ud fra styrelsens regnskabsregistrering på dimensionen FL-formål, idet denne understøtter styrelsens overordnede opgavestruktur.

### Kommentarer til tabel 3

Slots- og Kulturstyrelsens samlede driftsomkostninger udgjorde i alt 470,5 mio. kr. i 2020. Af de samlede omkostninger ligger 163,5 mio. kr. eller knap 35 % på slots- og ejendomsvirksomheden i form af bl.a. drift, vedligeholdelse og sikring af slotte og øvrige kulturejendomme, haver og parker mv.

141,1 mio. kr. eller 30 % af omkostningerne vedrører tilskudsadministration og sekretariatsbetjening i form af betjening af råd, nævn og udvalg, administration af COVID-19-ordninger mv. samt tilskudsfinansierede aktiviteter under § 21.11.11.97, dvs. aktiviteter med finansiering fra fonde mv. Eksempler på tilskudsfinansierede aktiviteter er arbejde under netværk for museer og kommuner mhp. at styrke arbejdet med bygningskultur og kulturarv i kommuneplaner, som medfinansieres af Realdania, kulturrådgivningsprogrammet Creative Europe, samt kulturfremstød i og -udveksling med USA<sup>2</sup>. Der henvises til tabel 19 i afsnit 4 Bilag for en oversigt over de tilskudsfinansierede aktiviteter.

Omkostninger til myndighedsudøvelse udgør 64,7 mio. kr. (14 %), eksempelvis bygningsfredning og tilsyn med fortidsminder, ruiner og statsanerkendte museer. 2,2 mio. kr. svarende til 0,5 % af omkostningerne er anvendt til ministerbetjening, herunder bl.a. bidrag til ministersager. Det bemærkes, at der under generel ledelse og administration med omkostninger på 99,1 mio. kr. (21 % af omkostningerne) bl.a. indgår omkostninger til Koncern IT, Koncern HR samt Koncern Udbud og Indkøb, som dækker aktiviteter for hele ministerområdet, ligesom der indgår omkostninger til intern økonomistyring for både Kulturministeriets departement og styrelsen.

Af de samlede indtægter på i alt 172,1 mio. kr. vedrører 85,7 mio. kr., svarende til knap 50 %, slots- og ejendomsvirksomheden, hvilket bl.a. er indtægter fra drift og vedligeholdelse af bygninger for institutioner på Kulturministeriets område, udlejning af kulturejendomme, viderefakturering af teknisk vedligeholdelsesarbejde og vagtydelser mv. 71,7 mio. kr., svarende til 42 % af indtægterne vedrører tilskudsadministration og sekretariatsbetjening, primært i form af andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 21.11.11.97. Indtægter under myndighedsudøvelse udgør 8,7 mio. kr. (5 %), som ligeledes primært vedrører andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Indtægter under Generel ledelse og administration (5,9 mio. kr. svarende til 3 %) udgøres primært af viderefakturering af IT-systemydelser til brugere af systemer, der administreres af Koncern IT.

### **2.3.2 Opgaver og ressourcer: uddybende oplysninger**

Dette afsnit er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

Tabel 3a. Centrale aktivitetsoplysninger

Denne tabel er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

## **2.4 Målrapportering**

### **2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse**

Slots- og Kulturstyrelsen har i 2020 haft i alt 10 resultatmål, hvoraf syv er opfyldte og tre er delvist opfyldte. Der er desuden et resultatmål, som ikke er opgjort i 2020, da baggrund for målet er en arbejdspladsvurdering (APV), som foretages hvert andet år.

---

<sup>2</sup> Kulturfremstød og -udveksling er et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, centrale kulturaktører og Kulturministeriet mhp. at skabe et øget netværk og platforme for danske kunstnere og kulturaktører på det amerikanske marked, og med fokus på at fremme dansk kultureksport og styrke den interkulturelle dialog de to lande imellem.



Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse i 2020
Ministerbetjening	Styrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager.	Opfyldt.
Myndighedsudøvelse	Styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/anmeldelse til afgørelse.	Delvist opfyldt.
	Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret (myndighedsudøvelse).	Delvist opfyldt.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Styrelsen behandler tilskudssager korrekt og rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning.	Opfyldt.
	Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret (tilskudsadministration).	Delvist opfyldt.
	Styrelsen yder sekretariatsbistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg.	Opfyldt.
Slots- og ejendomsvirksomhed	Styrelsen fastholder vedligeholdelsestilstanden på SLKS' genoprettede ejendomme.	Opfyldt.
	Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift og vedligehold.	Opfyldt.
	Styrelsen reducerer omkostningerne på havedrift.	Opfyldt.
	Styrelsen understøtter KUM ejendommene ift. energibesparende tiltag.	Opfyldt.
Tværgående mål	Styrelsen arbejder som en sammenhængende styrelse med arbejdspladser i hele Danmark.	Der er ikke gennemført en APV i 2020. Derfor er målet ikke opgjort.

## 2.4.2 Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger

### Ministerbetjening

#### Styrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager

Resultatmålet om ministerbetjening hænger sammen med styrelsens mission om betjening af Folketinget og ministeren. I operationaliseringen af målet lægger styrelsen vægt på, at departementet, som modtager af ministersager, er tilfredse med bidragene både i form og indhold.

Operationelt mål	R2017	R2018	R2019	B2020	R2020
Andel af departementets medarbejdere, der er tilfredse med styrelsens bidrag til ministersager samlet set	96 %	87 %	91 %	90 %	✓100%
Andel af styrelsens bidrag til ministersager, der afleveres inden for aftalt frist	99 %	100 %	100%	98 %	✓99%

Det er afgørende, at styrelsen kan formidle kulturfaglig viden til departementet og dermed det politiske niveau på en korrekt og relevant måde. Det er vigtigt for styrelsen at være ambitiøs i forhold til ministersager. Ministersager bliver altid prioriteret højt, hvilket også ses ved, at styrelsen i 2020 har leveret 99 % til tiden.

I en tilfredshedsundersøgelse fra november 2020 blandt kontorchefer og sagsbehandlere i departementet har 100 % svaret, at de samlet set er tilfredse med styrelsens bidrag til ministersager. Det er fjerde år i træk, at tilfredshedsundersøgelsen bliver gennemført både i departementet og i styrelsen. På baggrund af resultaterne i de tidligere undersøgelser har styrelsen og departementet haft fælles indsatser, der skulle gøre samarbejdet endnu bedre. Der blev blandt andet udarbejdet en samarbejdsmodel med ti bud om god skik for samarbejdet om ministersager.

Fremadrettet er det fortsat vigtigt at have fokus på et tæt samarbejde mellem departementet og styrelsen. De årlige brugerundersøgelser har taget temperaturen på samarbejdet, men det er særligt den efterfølgende dialog, som har været udbytterig.

Resultatmålet, om at styrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager, anses på den baggrund for opfyldt.

## Myndighedsudøvelse

### Styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/anmeldelse til afgørelse

Resultatmålet er udtryk for en af styrelsens vigtigste indsatser om at overholde fastsatte sagsbehandlingstider for nye myndighedssager og afvikle ophobede sager. Formålet er at sikre fremdrift i sagsbehandlingen og god forvaltningspraksis til gavn for ansøgerne.

Operationelt mål	R2017	R2018	R2019	B2020	R2020
Andel af sager vedr. bygningsarbejder og ydelse af støtte, der afgøres inden for den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage).	97 %	93 %	97 %	95 %	✓98,3 %
Andel af sager vedr. afgørelser om ændring af beskyttede fortidsminder, der afgøres inden for den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage).	93 %	90 %	98 %	95 %	✓99,5 %
Andel af sager vedr. tilsyn og beskadigelser af sten- og jorddiger, der afgøres inden for den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage).	100 %	98 %	97 %	95 %	✓99,2 %
Andel af sager vedr. byggherrebetalte arkæologiske undersøgelser, der afgøres inden for den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 14 dage).	80 %	95 %	99 %	95 %	✓100 %
Andel af sager vedr. tilsyn og beskadigelser af beskyttede fortidsminder, der afgøres inden for den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage).	85 %	60 %	84 %	95 %	✓97,2 %

Styrelsen nedbringer antallet af ældre, ikke-færdig-behandlede myndighedssager på kulturarvs-området.	Er fastlagt i 2017	603	275	100	+113
Andel af de ansøgninger som styrelsen træffer afgørelse i på bygnings- og fortidsminde-området, resulterer i klager med medhold.*	0 %	< 1 %	< 1 %	5 %	✓<1%
Antal gennemførte kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer.	12	12	13	12	+10

\*I 2020 har der i alt været to klager med medhold ud af cirka 2400 sager vedr. bygningsarbejder, fortidsminder, diger og arkæologiske undersøgelser.

Styrelsen har myndighedsopgaver i relation til fredede bygninger, fortidsminder, museer og verdensarv.

I 2020 har der været cirka 2.400 afgørelser vedr. sager på bygningsarbejder, fortidsminder, diger og arkæologiske undersøgelser. Ud af 30 afgjorte klagesager på bygnings- og fortidsmindeområdet i 2020 er der to klager med medhold. Styrelsen ser det lave antal klager som et tegn på, at borgerne har tillid til styrelsens forvaltning og dermed rigtigheden af styrelsens afgørelser.

Der er løbende et stort fokus på svartider på myndighedssager. Det understøttes af styrelsens rapporteringssystem samt en systematisk opfølgning. Indsatsen har haft en positiv effekt, hvilket afspejler sig i årets resultater på myndighedsområdet, der er bedre sammenlignet med tidligere år. Styrelsen overholder målene for sagsbehandlingstider for alle sagstyper.

Målet, om at styrelsen afvikler ældre, ikke-færdigbehandlede myndighedssager, er ikke opfyldt. Dette skyldes blandt andet, at det kræver flere ressourcer end forventet at følge op på, om påbud bliver efterfulgt. Ydermere kan styrelsen ikke afslutte de sager, der afventer kommunale afgørelser, hvilket er de fleste af sagerne.

Kvalitetsvurderinger er en del af styrelsens myndighedsudøvelse på museumsområdet. Ved tilsyn vurderes det, om det enkelte museum lever op til museumslovens krav og dermed fortsat kan oppebære statsligt driftstilskud. Styrelsen har gennemført 10 kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer i 2020. Styrelsen har på dette område prioriteret ressourcer til COVID-19-ordninger, hvorfor to kvalitetsvurderinger er udskudt til 2021.

Rammeaftalemålene har haft den effekt, at stort set alle sager bliver behandlet inden for den aftalte tid.

Resultatmålet, om at styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/ansøgning/ansøgning til afgørelse, anses på den baggrund for delvist opfyldt.

## Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret (myndighedsudøvelse)

Resultatmålet hænger sammen med styrelsens målsætninger om, at omverdenen oplever, at styrelsen er informativ og brugerorienteret og overholder rimelige og på forhånd udmeldte sagsbehandlingstider.

Operationelt mål	R2017	R2018	R2019	B2020	R2020
Andel af styrelsens brugere oplever styrelsen som fagligt kompetent og brugerorienteret.	Ikke opgjort	Fagligt kompetent: 84 % Brugerorienteret: 72 %	Ikke opgjort	80%	Fagligt kompetent: ✓83 % Brugerorienteret: ÷65 %

For at sikre en mere ensartet og effektiv sagsbehandling samt skabe mere gennemsigtighed for borgere, har styrelsen i 2020 arbejdet med formuleringen af faglige retningslinjer. De første retningslinjer blev lanceret i december 2020 og bliver i løbet af 2021 lagt på styrelsens hjemmeside.

Styrelsen har i 2020 gennemført en brugerundersøgelse blandt styrelsens brugere på myndighedsområdet, dog med et begrænset antal respondenter. Undersøgelsen viser, at 83 % af brugerne på myndighedsområdet oplever styrelsen som faglig kompetent. Undersøgelsen viser også, at 65 % af respondenterne har svaret, at de oplever styrelsen som brugerorienteret i sagsbehandlingen på tilskudsområdet.

Da opgørelsesmetoden er ændret fra undersøgelsen i 2018 til 2020, kan resultaterne ikke direkte sammenlignes. Resultatet efter korrektionen viser dog, at der er en tydelig fremgang på myndighedsområdet både ift. brugerorienteret og faglig kompetent. Styrelsen vurderer dog fortsat, at niveauet ikke er tilfredsstillende i forhold til andre sagsområder, hvorfor styrelsen fortsat vil have fokus på at forbedre formidling og kommunikation generelt på området.

Resultatmålet om, styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret, anses på den baggrund for delvist opfyldt.

## Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening

Målet handler om, at styrelsen leverer i henhold til sine forvaltningsmæssige forpligtelser og skal medvirke til at sikre korrekt brug af offentlige midler. Styrelsen har tidligere været udfordret af at have et for stort antal uafsluttede sager, hvilket rammeaftalemålet har sat fokus på og bidraget til at nedbringe.

Operationelt mål	R2017	R2018	R2019	B2020	R2020
Andel af projekttilskuds-sager der er afsluttet indenfor	91 %	95 %	90 %	90 %	÷89 %

<b>30 uger efter sagens slutdato.</b>					
<b>Andel af projekttilskuds-sager der er afsluttet indenfor 1 år efter sagens slutdato.</b>	<b>98 %</b>	<b>98 %</b>	<b>96%</b>	<b>95 %</b>	<b>✓97%</b>
<b>Andel af driftstilskudssager der er afsluttet indenfor 1 år efter sagens slutdato.</b>	<b>97 %</b>	<b>95 %</b>	<b>93 %</b>	<b>90 %</b>	<b>✓99 %</b>
<b>Andel af driftstilskudssager der er afsluttet indenfor 18 måneder efter sagens slutdato.</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>	<b>95 %</b>	<b>✓99,8%</b>

Styrelsen arbejder bevidst på at have en høj forvaltningsfaglig kvalitet og rettidighed i administrationen af tilskud. Styrelsen arbejder kontinuerligt med optimering og standardisering af tilskudsadministrationen og tilpasser løbende sagsbehandlingen i forbindelse med ændringer af love og regler.

Rigsrevisionen gennemgik i 2019 styrelsens arbejdsgange for tilskudsadministration samt it-systemunderstøttelse af Statens Kunstfond. Der er i 2020 blevet arbejdet videre med anbefalingerne og forbedringerne i opfølgningen på anvendelsen af tilskud. Styrelsen er i 2020 kommet i mål med alle forbedringer i forhold til arbejdsgange for tilskudsadministration, på nær en enkelt, som forventes afsluttet i 1. kvartal 2021. Arbejdet med it-systemunderstøttelsen er blevet forsinket på grund af COVID-19.

For styrelsens mange igangværende ikke COVID-19 relaterede tilskudssager har der været anvendt mange ressourcer på dialog med tilskudsmodtagere om dispensation for afrapportering, udskydelse af projektafslutninger mv.

Der har været overført ressourcer fra lukning af sager til sagsbehandling af COVID-19-ordningerne, hvorfor styrelsen ikke helt opfylder målet, om at 90 % af projekttilskudssager er afsluttet indenfor 30 uger efter sagens slutdato.

Målene har været ambitiøse, og det har været nødvendigt med en særlig opmærksomhed på at få lukket tilskudssager, da der tidligere var ophobede sager. Sagsgangene for tilskudssager er nu blevet integreret i styrelsens arbejde.

Resultatmålet, om at styrelsen behandler tilskudssager korrekt og rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning, anses på den baggrund for opfyldt.

### **Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret (tilskudsadministration)**

Resultatmålet hænger sammen med styrelsens målsætninger om, at omverdenen oplever styrelsen som en faglig kompetent vidensorganisation, der løser opgaver på et stadigt højere fagligt og videnskabeligt niveau samt er informativ og serviceorienteret over for vores brugere.

Operationelt mål	R2017	R2018	R2019	B2020	R2020
Andel af styrelsens brugere oplever styrelsen som faglig kompetent og brugerorienteret.	Ikke opgjort	Faglig kompetent: 81 %  Brugerorienteret: 79%	Ikke opgjort	80 %	Faglig kompetent: ✓83%  Brugerorienteret: ÷74%

Styrelsen har i 2020 gennemført en brugerundersøgelse blandt styrelsens brugere inden for tilskudsområdet.

Undersøgelsen viser, at 83 % af brugerne på tilskudsområdet oplever styrelsen som faglig kompetent. Undersøgelsen viser også, at 74 % af respondenterne har svaret, at de oplever styrelsen som brugerorienteret i sagsbehandlingen på tilskudsområdet. Resultatet ligger dermed to procentpoint højere på faglig kompetent sammenlignet med resultatet i 2018, mens resultatet ift. brugerorienteret er faldet fem procentpoint.

Det er ikke nok, at styrelsen er faglig kompetent og træffer fagligt korrekte afgørelser. Undersøgelsen viser, at styrelsen i sit videre arbejde især skal arbejde med brugervenlighed. Det er styrelsens vurdering, at brugervenligheden blandt andet handler om let forståelig kommunikation. Derfor vil brugerundersøgelsen på tilskudsområdet fremadrettet have fokus på at undersøge, hvad brugernes vurdering af styrelsens kommunikation er.

Resultatmålet, om styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret, anses på den baggrund for delvist opfyldt.

### Styrelsen yder sekretariatsbistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg

Resultatmålet hænger sammen med styrelsens målsætninger om, at omverdenen oplever, at styrelsen løser opgaverne på et stadigt højere fagligt og videnskabsmæssigt niveau samt er informativ og serviceorienteret.

Operationelt mål	R2017	R2018	R2019	B2020	R2020
Andel af medlemmer af udvalg, råd og nævn er tilfredse med styrelsens faglige og administrative bistand.	Ikke opgjort	88%	Ikke opgjort	85%	✓93%

Styrelsen betjener over 30 råd, nævn og udvalg med omkring 250 medlemmer, og sekretariatsbetjeningen udgør en væsentlig del af styrelsens opgaveportefølje.

På Statens Kunstfonds område har styrelsen haft fokus på en god introduktion og opstart af nye legat-udvalg. På baggrund af tidligere erfaringer har styrelsen gennemført et introduktionsforløb for de nye udvalg.

Derudover har Statens Kunstfond i 2020 sammen med Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden, Det Obelske Familiefond og kulturministeren taget et særligt fælles fondsinitiativ 'Fælles om Kunsten' med det formål at kickstarte nye kunstneriske udtryk og oplevelser inden for rammerne af restriktioner.

Styrelsen har gennemført en brugerundersøgelse blandt råd, nævn og udvalg. Undersøgelsen viste på alle områder en høj tilfredshed og ligger på et højere niveau, end da undersøgelsen blev gennemført i 2018. Resultatet er tilfredsstillende også set i lyset af, at råd, nævn og udvalg næsten udelukkende er blevet betjent digitalt i hele 2020.

Resultatmålet, om at styrelsen yder sekretariatsbistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg, anses på den baggrund for opfyldt.

## Slots- og ejendomsvirksomhed

### Styrelsen fastholder vedligeholdelsestilstanden på SLKS' genoprettede ejendomme

Gennemførelse af systematisk bygnings- og havevedligehold er den bedste måde at sikre en effektiv drift og bevaring af den unikke kulturarv som slottene, haverne og ejendommene repræsenterer.

Operationelt mål	R2017	R2018	R2019	B2020	R2020
Andel af årets vedligeholdelsesprojekter på bygnings-, skulptur-, teknik- og haveområdet gennemført iht. godkendte vedligeholdelsesprojekter.	90 %	91 %	93 %	90 %	✓94 %

Styrelsen prioriterer vedligehold af det allerede genoprettede, så det investerede ikke tabes.

Forebyggende vedligehold sikrer det ikke-genoprettede mod yderligere forfald. Anlægsbevillingens resterende midler prioriteres mellem genopretningsprojekter i alle fag; bygninger, haver, tekniske anlæg mv. Fordelingen sker efter stram prioritering og fastlagte kriterier.

Vedligeholdelses- og genopretningsindsatsen planlægges og budgetteres på baggrund af syn på fagområderne; bygning, haver, teknik, skulpturer og brand. I 2020 har styrelsen gennemført 81 vedligeholdelsesprojekter, hvilket svarer til 94 % af de planlagte vedligeholdelsesprojekter. Afvigelsen med de fem ikke-



gennemførte projekter skyldes dels, omprioritering af midler til andre vedligeholdelsesprojekter, dels afledte konsekvenser af restriktioner, som har gjort det umuligt at gennemføre projekterne.

Det løbende vedligehold forlænger levetiden for styrelsens og Kulturministeriets ejendomme og er essensen af en bæredygtig tilgang til kulturarv og verdens ressourcer. Bygninger repræsenterer ved opførelsen et stort ressourceforbrug, som afskrives over deres levetid. Levetiden – og dermed bæredygtigheden – er bestemt af holdbarheden, deres arkitektoniske værdi og brugbarhed. Styrelsen oppebærer en væsentlig viden om og erfaring med materialer, udførelsesteknikker, både fra praksis og tradition og fra det daglige arbejde med restaurering og vedligehold.

Resultatmålet, om at styrelsen fastholder vedligeholdelsestilstanden på SLKS' genoprettede ejendomme anses på den baggrund for opfyldt.

### Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift og -vedligehold

En af styrelsens vigtige strategiske indsatser er effektivisering både af interne arbejdsgange og i selve opgaveløsningen. Et udtryk for effektivisering er reduktion af omkostninger på bygningsdrift og -vedligehold. Effektiviseringen sker både på styrelsens egne ejendomme, hvor styrelsen har det samlede ansvar for ejendommene samt på Kulturministeriets ejendomme, hvor styrelsen varetager drift og vedligehold.

Operationelt mål	R2017	R2018	R2019	B2020	R2020
Antal årlige kvalitetskontroller på tekniske ydelser leveret på Kulturministeriets ejendomme.	Ikke opgjort	Ikke opgjort	48	48	✓48
Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift på SLKS-ejendomme.	2,8 % mindre end 2016	29 % mindre end 2016 Ny baseline etableret*	0 % mindre end baseline (2018)	Min. 6 % mindre end baseline (2018)	✓24 % mindre end baseline (2018)

\* Ved rammeaftalens start blev det aftalt, at der i 2018 skulle udarbejdes en ny baseline, der tog højde for nye teknikkontrakter, som kunne påvirke omkostningsniveauet væsentligt.

Overopfyldelsen af målet på bygningsdrift skyldes hovedsageligt, at der er opnået større besparelser på fire store servicekontrakter efter seneste udbud.

Styrelsen har arbejdet på at forbedre leverandørstyringen herunder især opfølgning på leverandørpræstation. Indsatsen it-understøttes og kvartalsvis tæt opfølgning gør, at styrelsen sikrer, at kontrakter opfyldes og ydelser justeres i det omfang, der er behov for det.

Som en del af leverandørstyrelsen gennemfører styrelsen årligt i alt 48 stikprøver inden for el, vvs, køl, ventilation og elevatorer. De årlige kvalitetskontroller understøtter en effektiv drift på Kulturministeriets ejendomme gennem bedre leverandørstyring.

Kontrollerne er et godt internt værktøj, hvorfor styrelsen fra 2021 breder det ud til hele styrelsens ejendomsportefølje.

De tekniske ydelser er primært forebyggende vedligehold. Ved at sikre den aftalte kvalitet i arbejdet mindskes det akutte vedligehold og udskiftninger før levetiden på anlægget reelt er udløbet, ligesom risikoen for nedbrud mindskes. Over en årrække er det på den måde forventningen, at der vil ske en besparelse dels ved reduktion af udgifter til reparation ved akutte nedbrud, dels ved besparelse i frekvensen for udskiftning.

Resultatmålet, om at styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift og -vedligehold anses på den baggrund for opfyldt.

### Styrelsen reducerer omkostningerne på havedrift

Tilsvarende målet om bygningsdrift og vedligehold har styrelsen også et resultatmål, der omhandler reducerede omkostninger på havedrift. Her er resultatmålet også, at effektiviseringen kommer til udtryk i reducerede omkostninger.

Operationelt mål	R2017	R2018	R2019	B2020	R2020
Styrelsen reducerer omkostningerne på havedrift.	9,9 % mindre end 2016  Ny baseline etableret*	2 % mindre end baseline (2017)	6 % mindre end baseline (2017)	Min. 6 % mindre end baseline (2017)	✓8 % mindre end baseline (2017)

\*Ved rammeaftalens start blev det aftalt, at 2017 skulle anvendes som ny baseline for 2018 og frem.

Styrelsen indgik i 2020 en ny kontrakt for vagtydelser i slotshaverne, hvilket især omhandler Kongens Have og Frederiksberg Have, hvor der er fast vagt i åbningstiden. I forbindelse med udbuddet har der været behov for tilpasning af opgaven til den økonomiske ramme. Det er styrelsens vurdering, at vagtydelserne ikke kan bringes til en lavere kontraktsum i dens nuværende form, idet timeantal og timeløn er styrende.

Styrelsen har gennemført udbud af havedrift på 35 københavnske ejendomme, der, ud over styrelsens egne ejendomme, også indebærer drift af Folketinget og Bygningsstyrelsens ejendomme samt kulturinstitutionernes. Styrelsen indgik i starten af 2021 kontrakt om dette. Det er forventningen, at kontrakten giver stordriftsfordele til gavn for både kvalitet og økonomi hos bygningsejere samt en betydelig budgetsikkerhed i årene fremover.

Resultatmålet, om styrelsen reducerer omkostningerne på havedrift, anses på den baggrund for opfyldt.

## Styrelsen understøtter Kulturministeriets ejendomme i forhold til energibesparende tiltag

Styrelsen varetager drift og vedligehold af ejendomme på Kulturministeriets område i tæt samarbejde med institutionerne. Endvidere er styrelsen ministeriets energikoordinator (såkaldt MEK-ordning). I kraft af denne funktion bidrager styrelsen til regeringens klimaindsats med energibesparende tiltag på Kulturministeriets ejendomme.

Operationelt mål	R2017	R2018	R2019	B2020	R2020
<b>Andel af foreslåede energioptimeringsprojekter med tilbagebetalingstid på 4-6 år er gennemført eller sat i gang det efterfølgende år.</b>	<b>82 %</b>	<b>80 %</b>	<b>84 %</b>	<b>75 %</b>	<b>✓84 %</b>
	<b>4 år</b>	<b>5 år</b>	<b>6 år</b>	<b>6 år</b>	<b>6 år</b>

Styrelsen har i en årrække arbejdet målrettet med energistyring og energioptimering på egne ejendomme og på Kulturministeriets ejendomme. Gennem indsamling og analyse af energidata identificeres tiltag, der kan skabe bedre ressourceudnyttelse og derved besparelser på ejendomsdriften for den enkelte institution.

På Kulturministeriets ejendomme kan energioptimering være en særlig udfordring, idet mange af bygningerne er fredede. Derudover skal der tages højde for bygningernes særlige anvendelse, da for eksempel teatre og museer har funktioner, der ofte er energikrævende.

I 2016 blev der udarbejdet en liste med mulige energioptimeringstiltag. I 2017 fik styrelsen gennemført 34 energioptimeringsprojekter, i 2018 blev der gennemført 4 energioptimeringsprojekter og i 2019 blev der gennemført 8 energioptimeringsprojekter. Der er ikke udført nogen projekter i 2020, men ud af listen fra 2016 er styrelsen endt med at gennemføre 44 energioptimeringsprojekter ud af 55 fremsatte forslag, dvs. 84 % af de foreslåede energitiltag.

Resultatmålet, om at styrelsen understøtter Kulturministeriets ejendomme ift. energibesparende tiltag, anses på den baggrund for opfyldt.

## Styrelsen arbejder som en sammenhængende styrelse med arbejdspladser i hele Danmark

Styrelsen har en stor geografisk spredning med medarbejdere på 13 slotte og kulturinstitutioner samt i Nykøbing Falster. Det er afgørende, at styrelsen fungerer og opleves som en sammenhængende styrelse for at sikre en god opgaveløsning, men også for at styrelsen fortsat er en attraktiv arbejdsplads.

Hjemsendelsen af primært administrative medarbejdere har været udfordrende i forhold til at skabe sammenhæng på tværs. Styrelsen har haft virtuelle fællesmøder og gymnastik. Direktionen har løbende lavet faglige videohilsner med det formål, at give medarbejderne indblik i en kollegas opgaver og hverdag. Hjemsendelsen har også været en lærerig proces og givet blik for muligheder, som styrelsen vil arbejde videre med i en post-corona-tid.

Der er ikke gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) i 2020 og der måles derfor ikke på resultatmålet i 2020.

### 2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Forventninger til det kommende år (mio. kr.)

	Regnskab 2020	Grundbudget 2021
Bevilling og øvrige indtægter	-501,7	-478,0
Udgifter	470,5	503,1
<b>Resultat</b>	<b>-31,2</b>	<b>25,1</b>

Anm. Slots- og Kulturstyrelsens økonomiske resultat 2020 og grundbudget 2021 omfatter driften under den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, dvs. denne samt § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. Grundbudget 2021 er inkl. forventet TB2021 på 1,8 mio. kr. vedr. administration af arbejdsskadesager, men ekskl. bevilling til varetagelse af en række administrative opgaver i relation til COVID-19-kompensationsordninger og –puljer, jf. afsnit 2.2.1.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, og fra grundbudget 2021.

Driftsresultatet i 2020 er -31,2 mio. kr. (overskud), og i 2021 budgetteres der med et underskud ift. bevillingen på 25,1 mio. kr., jf. grundbudgettet for 2021. Det budgetterede merforbrug i 2021 vedrører omkostninger til varetagelse af en række administrative opgaver i relation til COVID-19-ordninger, jf. afsnit 2.2.1. Driftsbevilling til finansiering heraf var således ikke er vedtaget, da grundbudgettet blev fastlagt. De stigende udgifter i 2021 ift. 2020 skyldes, at der i 2020 var en række opgaver, der blev forsinket pga. styrelsens fokus på løsning af opgaver relateret til COVID-19-ordninger og kerneopgaver i 2020, jf. ledelsesberetningen.

Der er på nuværende tidspunkt uvished om, hvilken volumen opgaverne relateret til COVID-19-ordninger vil få i 2021 og i forlængelse deraf uvished om styrelsens opgaveportefølje, økonomi og ressourcemæssige behov. En del af opgaven i kommende år bliver dog at samle op på og afklare prioriteringen af de opgaver, der blev udskudt fra 2020.

For afsluttede COVID-19-ordninger skal styrelsen bl.a. sikre afrapportering, årsregnskab, efterregulering samt stikprøver. Derudover bistår styrelsen departementets evaluering af ordningerne.

For COVID-19-ordninger der forlænges til og med 2021, skal styrelsen fortsat sikre vejledning samt sagsbehandling. Endvidere bistår styrelsen sekretariatsbetjeningen af Genstartsteamet, der skal komme med anbefalinger til kulturministeren om aktiviteter, der kan afvikles under gældende restriktioner.

Styrelsen etablerede i slutningen af 2020 en enhed, som har til opgave at håndtere sagsbehandlingen af COVID-19-ordninger. Styrelsen vurderer, at den nye organisering sikrer en hensigtsmæssig balance i ressourcerne mellem styrelsens ordinære og ekstraordinære opgaver relateret til COVID-19-ordninger.

Med finansloven for 2021 blev der blandt andet afsat yderligere midler til huskunstnerordningen, skolekoncerter, børneteaterforestillinger og musik- og kulturskoler, nye midler til genre- og nichespillestedsordningen samt til læselyst i de danske daginstitutioner. Styrelsen skal administrere ordningerne og skal for flere af ordningerne også bistå med udviklingen af dem.

Statens Kunstfond indleder processen med udpegning af nye medlemmer for en kommende fireårs periode. En proces, der begynder i repræsentantskabet, som i begyndelsen af 2021 fik en ny leder udpeget af kulturministeren.

Styrelsen skal etablere ny udvalgsstruktur på biblioteksområdet, der skal styrke samarbejdet på tværs af bibliotekssektoren, styrelse, uddannelsesområdet og stat og kommune.

I fald medieforhandlingerne åbnes i 2021 er det styrelsens forventning at skulle bidrage med faglig rådgivning til forhandlingerne. Det samme gælder såfremt forhandlinger om en museumsreform genåbnes. Dertil kommer faglige bidrag til andre mulige policy-tiltag som for eksempel en mulig folkeoplysningsreform.

Styrelsen vil fortsætte arbejdet med at få et mere præcist og planlagt afløb på styrelsens anlægsbevilling. Styrelsen arbejder målrettet med styring og prioritering af opgaver inden for anlægsrammen herunder nye modeller for budgetstyring og yderligere kvalificering af budgetprocessen. It-understøttelse af arbejdet pågår, hvor blandt andet kvaliteten af data øges til gavn for en mere fleksibel planlægning.

Styrelsen har i de seneste år haft særlig fokus på genopretning af slotshaverne. Som følge af denne prioritering vurderes haverne nu at være i en stand, hvor den største del af arbejdet er løbende drift og vedligehold. Styrelsen fortsætter arbejdet med genopretning af ejendommene og en betydelig indsats med genopretning og udskiftning af de tekniske anlæg og installationer, bliver en vægtig opgave i de kommende år.

En donation fra A.P. Møller Fonden til Det Kongelige Bibliotek har gjort det muligt at restaurere og ombygge Danske Sal i Holmbygningen på Slotsholmen. Med projektets realisering åbnes salen for første gang for offentligheden som åben studiesal.

I begyndelsen af 2021 indgår styrelsen en ny rammeaftale med departementet gældende for den kommende fireårs periode.

Styrelsen lancerede i 2020 en organisationsstrategi, der adresserer de udfordringer, styrelsen vurderer får betydning for opgaveløsningen de kommende år. Det gælder blandt andet styrelsens faldende finanslovsbevilling og stigende krav til dokumentation og kontrol. I 2021 begynder styrelsen arbejdet med at realisere organisationsstrategien herunder dialog om organisering af styrelsens opgaveløsning.

## 3. Regnskab

### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Afsnit 3.2-3.7 indeholder budget- og regnskabstal for driftsbevillingerne for den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen samt den underliggende hovedkonto § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. Regnskabsmæssige forklaringer for øvrige administrerede hovedkonti fremgår af afsnit 3.8.

Slots- og Kulturstyrelsen havde på sin drift et samlet mindreforbrug på 31,2 mio. kr. på drift i 2020.

#### **Anvendt regnskabspraksis**

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2020 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper.

Styrelsen har ingen beholdning af værdipapirer ultimo 2020.

Styrelsen modtager fondsmidler til forskellige projekter. Midlerne konteres under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (§ 21.11.11.97), jf. tabel 19 i bilag. Omkostningerne konteres ligeledes på underkonto 97, hvorved aktiviteterne er regnskabsmæssigt adskilt fra den almindelige virksomhed (§ 21.11.11.10).

I forhold til de generelle regler og principper skal nævnes nedenstående præciseringer af styrelsens regnskabspraksis. Der er ikke nogle ændringer ift. 2019.

#### *Mellefinansiering*

Mellefinansieringssager er byggesager under anlægsregnskabet på § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed, hvor styrelsen gennemfører byggesagerne og løbende viderefakturerer beløb til eksterne kunder, svarende til de afholdte omkostninger. Regnskabsmæssigt kan mellefinansieringssager sidestilles med refusioner (omkostningsreduktioner). Der er derfor truffet beslutning om, at mellefinansieringssager ikke skal påvirke hverken indtægter eller omkostninger i resultatopgørelsen, men i stedet håndteres via balancen. Poster for mellefinansieringssager registreres således på dertil dedikerede konti under tilgodehavender under § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.

#### *Regnskabsmæssig afslutning af anlægsprojekter*

I forbindelse med gennemførelse af anlægsprojekter på § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed er det fastsat, at den regnskabsmæssige afslutning af projekterne først finder sted, efter der er foretaget ét-årgennemgang af de udførte arbejder, og eventuelle udgifter afledt heraf dermed er afholdt. Det betyder, at der vil være en tidsmæssig forskydning på minimum et år mellem den egentlige/fysiske ibrugtagning og den regnskabsmæssige afslutning af projektet.

## 3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse (mio. kr., løbende priser).

	R2019	R2020	B2021
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Indtægtsført bevilling:			
Bevilling	-344,7	-329,6	-292,6
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-344,7</b>	<b>-329,6</b>	<b>-292,6</b>
Salg af varer og tjenesteydelser:	-105,5	-92,9	-91,1
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-59,4	-47,5	-46,1
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-46,1	-45,3	-45,0
Tilskud til egen drift	-86,6	-47,9	-48,5
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-536,8</b>	<b>-470,4</b>	<b>-432,2</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger:			
Husleje	17,3	17,1	16,4
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>17,3</b>	<b>17,1</b>	<b>16,4</b>
Personaleomkostninger:			
Lønninger	217,8	230,6	234,2
Andre personaleomkostninger	2,0	-1,4	-1,4
Pension	32,9	34,8	35,4
Lønrefusion	-4,0	-6,2	-6,3
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>248,7</b>	<b>257,9</b>	<b>261,9</b>
Af- og nedskrivninger	4,1	3,4	3,5
Internt køb af varer og tjenesteydelser	17,3	19,2	19,1
Andre ordinære driftsomkostninger	258,0	166,9	178,0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>545,2</b>	<b>464,6</b>	<b>478,9</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>8,4</b>	<b>-5,8</b>	<b>46,7</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-19,2	-30,9	-27,6
Andre driftsomkostninger	5,6	5,6	5,6
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-5,1</b>	<b>-31,2</b>	<b>24,7</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-0,2	-0,4	0,0
Finansielle omkostninger	0,5	0,4	0,4
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-4,9</b>	<b>-31,2</b>	<b>25,1</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	-1,1	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-6,0</b>	<b>-31,2</b>	<b>25,1</b>

Anm. Der er i budget 2021 under bevillingen indarbejdet forventet tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. vedrørende udlæg for arbejdsskadesager, men budgettet er ekskl. bevilling til varetagelse af en række administrative opgaver i relation til COVID-19-kompensationsordninger og -puljer, jf. grundbudget 2021 og afsnit 2.2.1.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, og fra grundbudget 2021.

Slots- og Kulturstyrelsens samlede regnskabsresultat for driftsområdet i 2020 blev et mindreforbrug på 31,2 mio. kr. Nedenfor kommenteres på større ændringer fra 2019 til 2020.

Bevillingen på 329,6 mio. kr. i 2020 var 15,1 mio. kr. lavere end bevillingen på 344,7 mio. kr. i 2019. Faldet er et resultat af flere modsatrettede forhold. Der var i 2019 bevilling på 37,1 mio. kr. på § 21.31.09 Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. Opgaven er med virkning fra 2020 overført til KL sfa. ændring af lov om biblioteksvirksomhed, jf. bloktilskudsaktstykket for 2020, hvorfor der ikke var bevilling til formålet i 2020. Desuden er bevillingen på § 21.11.11.22. Sekretariatet for Danskernes Bibliotek i 2020 reduceret med 6,0 mio. kr. ift. 2019, idet aktiviteterne er overført til kommunerne med virkning fra sommeren 2020. Omvendt er der i 2020 tilført bevilling på samlet 30,1 mio. kr. til administration af COVID-19-ordninger. Det resterende bevillingsfald på 2,1 mio. kr. er en kombination af det årlige omprioriteringsbidrag på 2 %, bevillingsreduktion vedr. eksterne konsulenter og indkøbseffektiviseringer (som reducerer bevillingen), prisfremskrivning fra 2019 til 2020 (som øger bevillingen) samt andre, mindre præciseringer. Fra 2020 til budget 2021 falder bevillingen yderligere med 37,0 mio. kr. til 292,6 mio. kr. Den væsentligste årsag er, at der i grundbudgettet ikke er indregnet bevilling til den fortsatte administration af COVID-19-ordninger, idet disse ikke var godkendt på tidspunktet for udarbejdelse af grundbudget 2021. Hertil kommer, at bevillingen fra 2021 er reduceret med 4,3 mio. kr. ifm. ændrede opgavesnitflader mellem Kulturministeriets departement og styrelsen. Desuden er der i 2021 også omprioriteringsbidrag, bevillingsreduktion vedr. eksterne konsulenter og indkøbseffektiviseringer.

Indtægter fra eksternt salg af varer og tjenesteydelser (dvs. salg til ikke-statslige virksomheder) falder med 11,8 mio. kr. til 47,5 mio. kr. i 2020. Den væsentligste enkeltstående årsag til de lavere indtægter i 2020 er, at der indgik indtægter fra forlige med tidligere leverandør til kørsel på centralbibliotekernes kørselsordning (indtægt på ca. 5 mio. kr. af engangskarakter). De faldende indtægter fra eksternt salg skyldes desuden, at der i 2019 var indtægter fra forskningsbiblioteker på 3,0 mio. kr. i form af medfinansiering af den elektroniske bibliotekstjeneste DanBib (under § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.), som fra 2020 er overført til kommunalt regi, hvorfor der ikke er indtægter for denne aktivitet i 2020. Hertil kommer mindre forskydninger for andre aktiviteter fra 2019 til 2020.

Tilskud til egen drift er faldet med 38,7 mio. kr. til 47,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. Faldet skyldes primært, at der generelt var lavere aktiviteter under § 21.11.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter i 2020. Aktiviteterne på denne underkonto varierer fra år til år afhængigt af, hvilke projekter, der er godkendt og disses størrelse og tidsmæssige udstrækning. En del af mindreaktiviteterne i 2020 for de tilskudsfinansierede aktiviteter skyldes, at der i 2020 er fokuseret på løsning af COVID-19-ordninger og kerneopgaver i øvrigt, og dermed i mindre grad løst andre opgaver, hvilket også gælder ift. de tilskudsfinansierede aktiviteter.

Personaleomkostningerne stiger med 9,2 mio. kr. til 257,9 mio. kr. i 2020. Dette er en kombination af modsatrettede forhold. Der er afholdt udgifter for i størrelsesordenen 15 mio. kr. til midlertidige personaleudvidelser til administration af COVID-19-ordninger (hertil kommer personaleudgifter til fastansat personale, der i 2020 blev allokeret til arbejde med COVID-19-ordninger). Omvendt var personaleudgifterne til sekretariatsbetjeningen vedr. Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i 2020 ca. 4,4 mio. kr. lavere i 2020 ift. 2019, hvilket skyldes, at hovedparten af aktiviteterne er overført til foreningen Det Digitale Folkebibliotek under Københavns Kommune med virkning fra 1. august 2020. Herudover er der mindre forskydninger for andre aktiviteter.



Andre ordinære driftsomkostninger falder med 91,0 mio. kr. til 166,9 mio. kr. i 2020. Faldet er fordelt på flere aktivitetsområder. For de samlede tilskudsfinansierede aktiviteter falder posterne samlet med 40,5 mio. kr. til 44,2 mio. kr. i 2020. Reduktionen fordeler sig på en række projekter, og der var i 2020 generelt et lavere aktivitetsniveau for de tilskudsfinansierede aktiviteter ift. i 2019. Der er desuden et fald vedrørende Nationalbibliografien på 20,9 mio. kr. fra 2019 til 2020, idet aktiviteten er overført til kommunerne i 2020, hvorfor der ikke var udgifter til aktiviteten under styrelsen i 2020. For aktiviteterne Bibliotek.dk og DanBib er der et fald med 16,0 mio. kr. i 2020. Disse aktiviteter er ligeledes overført til kommunerne i 2020, og der var i 2020 kun en enkelt postering på 1,9 mio. kr. vedr. arbejde primo 2020, der blev afsluttet i styrelsens regi inden overførsel af opgaven til kommunerne. Der var også lavere udgifter til poster under slots- og ejendomsdriften, bl.a. til forsyning o.l. på Christiansborg Slot og Kronborg Slot, idet disse aktiviteter er overført til Nationalmuseet med helårseffekt i 2020. Desuden var der lidt lavere udgifter til andre servicerede institutioner under ministerområdet. Hertil kommer mindre forskydninger på den almindelige virksomhed.

Andre driftsindtægter stiger med 11,8 mio. kr. til 30,9 mio. kr. i 2020. Stigningen skyldes helt primært overførte administrationsbidrag vedr. COVID-19-ordninger på 11,2 mio. kr. i 2020.

### 3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud (mio. kr.)

	<b>Regnskab 2020</b>
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	31,2

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Årets resultat i form af overskud på 31,2 mio. kr. i 2020 er disponeret til overført overskud.

### 3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er i 2020 foretaget reguleringer af eksisterende hensættelser til optjent fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte mv. og til forventede fraflytningsomkostninger for lejemål, jf. note 3 nedenfor. Desuden er hensættelse til et udestående vedr. forsyning på Frederiksborg Slot nulstillet, efter afklaring af håndtering af posten.

## 3.3 Balancen

I det følgende kommenteres balancen for Slots- og Kulturstyrelsen. Den viser formuen pr. 31. december 2020. Den samlede balance udgør 351,1 mio. kr. pr. 31. december 2020 mod 235,0 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Tabel 8. Balancen (mio. kr.)

Aktiver			Passiver		
Note:	Primo 2020	Ultimo 2020	Note:	Primo 2020	Ultimo 2020
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
<b>1</b> <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	15,8	10,1
Færdiggjorte udviklingsprojekter	4,1	6,1	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhv. koncessioner, patenter, licenser mv.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,2	0,9	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>4,3</b>	<b>7,0</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>2</b> <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	18,6	49,8
Grunde, arealer og bygninger	0,0	7,5	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>34,4</b>	<b>59,9</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>19,2</b>	<b>18,6</b>
Transportmateriel	2,0	1,3	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,6	0,8	FF4 Langfristet gæld	36,4	154,8
Inventar og IT-udstyr	0,2	0,1	Donationer	0,0	0,0
Igangv. arbejder for egen regning	18,3	137,4	Prioritets gæld	0,0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>21,1</b>	<b>147,2</b>	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	15,8	10,1	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>36,4</b>	<b>154,8</b>
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>15,8</b>	<b>10,1</b>	Leverandører af vare og tjenesteydelser	39,0	23,1
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>41,2</b>	<b>164,3</b>	Anden kortfristet gæld	10,1	6,3
<b>Omsætningsaktiver</b>			Skyldige feriepenge	37,3	37,5
Varebeholdning	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	58,7	50,9
Tilgodehavender	41,0	35,0	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	0,1	0,0
Periodeafgrænsningsposter	0,3	0,0	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>145,1</b>	<b>117,8</b>
Værdipapirer	0,0	0,0	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>181,5</b>	<b>272,7</b>
<i>Likvide beholdninger:</i>			<b>Passiver i alt</b>	<b>235,0</b>	<b>351,1</b>
FF5 Uforrentet konto	112,8	98,9			
FF7 Finansieringskonto	39,7	52,9			
Andre likvider	0,0	0,0			
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>152,5</b>	<b>151,9</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>193,8</b>	<b>186,9</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>235,0</b>	<b>351,1</b>			

Anm. Jf. Økonomistyreliens krav til opgørelse af balanceposterne er der sket reklassifikation vedrørende debitorer i kredit (1,3 mio. kr.) henholdsvis leverandører i debet (1,1 mio. kr.). FF4 Langfristet gæld er primo 2021 reguleret vedr. bevægelser i 4. kvartal 2020 på immaterielle og materielle anlægsaktiver, i alt 0,6 mio. kr.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Aktiver henholdsvis passiver stiger i 2020 med 116,1 mio. kr. til 351,1 mio. kr. ultimo året. Den væsentligste stigning skyldes helt hovedsageligt en forøgelse af igangværende arbejder for egen regning, med 119,1 mio. kr. til 137,4 mio. kr., som skyldes udgifter til Fællesmagasinet for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Der redegøres for de væsentligste bevægelser på balancen nedenfor.

### 3.3.1 Aktiver

De immaterielle aktiver stiger samlet med 2,7 mio. kr. til 7,0 mio. kr. Årsagen er primært, at værdien af færdiggjorte udviklingsprojekter stiger med 2,0 mio. kr. til 6,1 mio. kr. Det skyldes, at der i 2020 er afsluttet flere udviklingsprojekter under opførelse.

Værdien er de materielle aktiver stiger med 126,1 mio. kr. til 147,2 mio. kr. Årsagen er i alt væsentlighed en stigning i igangværende arbejder for egen regning på 119,1 mio. kr. til 137,4 mio. kr., hvilket skyldes udgifter vedrørende Fællesmagasinet. Grunde, arealer og bygninger stiger med 7,5 mio. kr. til 7,5 mio. kr. i 2020, hvilket også vedrører Fællesmagasinet i form af grundkøb til dette.

De finansielle anlægsaktiver falder med 5,7 mio. kr. til 10,1 mio. kr. Årsagen er reduktion af statsforskrivningen, jf. afsnit 3.4. Egenkapitalforklaring.

Omsætningsaktiverne falder samlet med 7,0 mio. kr. til 186,9 mio. kr. Tilgodehavenderne herunder falder med 6,0 mio. kr. i 2020 til 35,0 mio. kr. ultimo året, hvilket primært skyldes et fald i tilgodehavender hos debitorer. Saldoen kan svinge noget gennem året i takt med, at regninger til debitorer udstedes henholdsvis indbetales, og faldet i tilgodehavender hos debitorer i 2020 er ikke nødvendigvis et generelt udtryk for lavere gæld til styrelsen hos debitorer, men nærmere for status på opgørelsestidspunktet ultimo 2020. Dog er debitorermængden reduceret ifm., at aktiviteter vedr. Danskernes Digitale Bibliotek (under § 21.11.11.22) er overført til foreningen Det Digitale Folkebibliotek, og aktiviteter under § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. er overført til kommunalt regi i 2020. Herudover er der andre mindre reguleringer under tilgodehavenderne.

Saldoen for periodeafgrænsningsposter er nedjusteret med 0,3 mio. kr. til 0,0 mio. kr. i 2020.

For de likvide beholdninger er der et lille fald på 0,7 mio. kr. til 151,9 mio. kr., herunder en forskydning mellem den uforrentede konto FF5 (som falder med 13,9 mio. kr. til 98,9 mio. kr.) og finansieringskontoen FF7 (der stiger med 13,2 mio. kr. til 52,9 mio. kr.). Saldiene på kontiene med likvide beholdninger er udtryk for et øjebliksbillede, der bl.a. afhænger af betalingstidspunkt for fakturaer, og de ændrer sig derfor løbende. Faldet i likviditet pr. ultimo 2020 er således ikke udtryk for et generelt fald i styrelsens likvide beholdninger.

### **3.3.2 Passiver**

Egenkapitalen er forøget med 25,5 mio. kr. til 59,9 mio. kr., hvilket er en kombination af en opregulering af overført overskud med 31,2 mio. kr. til 49,8 mio. kr. og en nedregulering af startkapitalen med 5,7 mio. kr. til 10,1 mio. kr., jf. afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring.

De hensatte forpligtelser er reduceret med 0,6 mio. kr. til 18,6 mio. kr. Der redegøres for saldoen i note 3 med oversigt over hensættelser.

Den langfristede gæld FF4 er 154,8 mio. kr. Det er en stigning på 118,5 mio. kr. ift. 2019, hvilket helt primært skyldes øget gæld ifm. anskaffelser vedrørende Fællesmagasinet.

Den samlede, kortfristede gæld er reduceret med 27,2 mio. kr. til 117,8 mio. kr. Det væsentligste fald ligger på gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, som er reduceret med 15,9 mio. kr. til 23,1 mio. kr. Saldoen kan svinge noget gennem året i takt med, at regninger fra kreditorer modtages henholdsvis betales (til sidste betalingsfrist), og faldet i gæld til leverandører i 2020 er ikke nødvendigvis alene udtryk for en generel lavere gæld til styrelsens kreditorer, men også for status på opgørelsestidspunktet ultimo

2020. Igangværende arbejder for fremmed regning falder med 7,8 mio. kr. til 50,9 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes lavere aktiviteter under de tilskudsfinansierede aktiviteter. Anden kortfristet gæld falder med 3,7 mio. kr. til 6,3 mio. kr. ultimo 2020. Faldet skyldes primært et fald i udestående moms på årsafslutningstidspunktet. Saldoen svinger gennem året, og faldet vurderes ikke at være udtryk for et generelt fald i skyldig moms. Herudover er der mindre forskydninger på enkelte af de andre poster under den kortfristede gæld.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring (mio. kr.)

	2019	2020
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>22,7</b>	<b>34,4</b>
Egenkapital primo (a)	10,1	15,8
Ændringer i startkapital (b)	5,7	-5,7
Startkapital ultimo (c = a + b)	15,8	10,1
Overført overskud primo (d)	12,6	18,6
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 1) (e)	0,0	0,0
+ Overført fra årets resultat (f)	6,0	31,2
<b>Overført overskud ultimo (g = d + e + f)</b>	<b>18,6</b>	<b>49,8</b>
<b>Egenkapital ultimo regnskabsåret (h = c + g)</b>	<b>34,4</b>	<b>59,9</b>

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Egenkapitalen ultimo 2020 er 59,9 mio. kr. og består af statsforskrivningen på 10,1 mio. kr. og det akkumulerede, overførte overskud på 49,8 mio. kr. Statsforskrivningen er korrigeret i 2020, hvorved den er reguleret fra 15,8 mio. kr. til 10,1 mio. kr. Korrektionen skyldes ændret beregning ifm. sammenlægningen af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til Slots- og Kulturstyrelsen pr. 1. januar 2016.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af lånerammen (mio. kr. hhv. %).

	2020
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2020	154,2
Låneramme pr. 31. december 2020	382,0
<b>Udnyttelsesgrad i procent</b>	<b>40,4 %</b>

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2020. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2020 er 40,4 %

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.)

	2020
Lønsumsloft FL	229,6
TB20	36,4
Lønsumsloft inkl. TB20 (a)	266,0
Forhøjelse af lønsumsloft vedr. anlægsløn (b)	11,8
Lønsumsloft herefter (c = a + b)	277,8
Lønforbrug under lønsumsloft (d)	265,4
Difference (e = c ÷ d)	12,4
Akkumuleret opsparing ultimo 2019	28,3
Akkumuleret opsparing ultimo 2020	40,7

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, samt fra Navision Stat. Opgørelsen af lønforbruget adskiller sig fra opgørelsen af personaleomkostninger i resultatopgørelsen (tabel 6), idet sidstnævnte også indeholder fradrag for anlægsløn samt tilskud til personer. Lønforbruget kan derfor variere fra personaleomkostningerne.

Lønsumsloftet er 277,8 mio. kr. inklusiv forhøjelse i form af fradrag for anlægsløn på 11,8 mio. kr. Årets lønsumsforbrug under lønsumsloftet er 265,4 mio. kr. og ligger 12,4 mio. kr. over lønsumsloftet. Der er ultimo 2020 en akkumuleret lønsumsopsparing på 40,7 mio. kr.

Udover lønforbrug under lønsumsloftet er der lønomkostninger på 4,3 mio. kr. på den tilskudsfinansierede aktivitet på § 21.11.11.97. Kontoen ligger uden for lønsumsloftet og fremgår derfor ikke af tabellen.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab, drift (mio. kr.)

Hoved-konto	Navn	Bevillings-type	Omk./indt.	Bevil-ling	Regn-skab	Afvi-gelse	Videre-førsel ul-timo
21.11.11.	Slots- og Kulturstyrelsen	Drift	Omk.	521,3	468,6	52,7	49,8
			Indtægter	-191,7	-172,1	-19,6	
			<b>Netto</b>	<b>329,6</b>	<b>296,5</b>	<b>33,1</b>	<b>49,8</b>
21.31.09	Udarbejdelse og formidling af Nationalbibliografien mv.	Drift	Omk.	0,0	1,9	-1,9	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
			<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>
21.11.11 + 21.31.09	I alt	Drift	Omk.	521,3	470,5	50,8	
			Indtægter	-191,7	-172,1	-19,6	
			<b>Netto</b>	<b>329,6</b>	<b>298,4</b>	<b>31,2</b>	<b>49,8</b>

Kilde: Tal er trukket fra Statens Bevillingssystem, SB.

Der var for Slots- og Kulturstyrelsens samlede nettobevilling for drift i 2020 et mindreforbrug på 31,2 mio. kr., jf. resultatopgørelsen. Det samlede nettoregnskab for de to driftsbevillinger var 298,4 mio. kr., og nettobevillingen var 329,6 mio. kr. De realiserede bruttoomkostninger på 470,5 mio. kr. lå 50,8 mio. kr. under omkostningsbevillingen på 521,3 mio. kr., og de realiserede indtægter på -172,1 mio. kr. lå 19,6 mio. kr. under indtægtsbevillingen på -191,7 mio. kr.

Resultatet på -31,2 mio. kr. samt det akkumulerede overskud dvs. videreførslen ultimo 2020 på 59,9 mio. kr. for den samlede drift vurderes som tilfredsstillende, jf. beretningen.

### 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti

I nedenstående redegøres der for regnskabsmæssige afvigelser på reservationsbevillinger mv., hvor:

- afvigelserne mellem bevilling og regnskab er 5 mio. kr. eller højere,
- afvigelsen ligger mellem 1 mio. kr. og 5 mio. kr. og samtidig er 10 % eller højere,
- der er negativ videreførselssaldo,
- eller hvor dette i øvrigt vurderes som nødvendigt.

Tabel 12A. Udvalgte tilskudskonti (mio. kr.)

Hoved-konto	Hovedkontonavn	Bevil-type	Udg./indt.	Bevil-ling	Regn-skab	Bevil-ling i alt (netto)	Regn-skab i alt (netto)	Afvig-else i alt (netto)	Afvig-else i % (netto)	Over-ført over-skud ul-timo
§ 21.11.23	Forskellige tilskud	Res.	Udg.	283,6	276,9	280,2	273,6	6,6	2,4%	9,9
			Indt.	3,4	3,4					
§ 21.11.32	Kulturel rammebevilling	Res.	Udg.	66,3	67,4	65,5	66,6	-1,1	-1,6%	0,4
			Indt.	0,8	0,8					
§ 21.23.57	Børneteater og opfø-gende teater	Lovb.	Udg.	22,3	22,5	22,3	22,5	-0,2	-1,1%	0,0
			Indt.	0,0	0,0					
§ 21.33.06	Markskadeerstatninger mv.	Lovb.	Udg.	0,2	0,3	0,2	0,3	-0,1	-69,0%	0,0
			Indt.	0,0	0,0					
§ 21.33.12	Fredede og bevarings-værdige bygninger	Res.	Udg.	37,8	43,1	37,7	43,0	-5,3	-14,0%	1,4
			Indt.	0,1	0,1					
§ 21.33.37	Diverse tilskud til mu-seer mv.	Res.	Udg.	30,3	30,2	30,0	30,2	-0,2	-0,7%	5,6
			Indt.	0,3	0,0					
§ 21.57.01	Folkehøjskoler	Anden	Udg.	631,2	634,2	631,2	634,2	-3,0	-0,5%	0,0
			Indt.	0,0	0,0					

Anm. Res. = Reservationsbevilling, Lovb. = Lovbunden bevilling og Anden = Anden bevilling.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, og fra Statens Bevillingssystem, SB.

**§ 21.11.23. Forskellige tilskud.** Der er et samlet mindreforbrug på udgifterne på 6,6 mio. kr. (bevillingen er 280,2 mio. kr., og forbruget er 273,6 mio. kr.). Mindreforbruget ligger hovedsageligt på underkontiene:

- 51. 1001 fortællinger (1,0 mio. kr.),
- 54. H.C. Andersens oplevelsescenter på Lerchenborg Gods (1,4 mio. kr.),
- 61. Etablering af legepladser i statshaverne (1,3 mio. kr.) og
- 74. Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter (1,5 mio. kr.).

For underkonto 51. 1001 fortællinger har der været arbejdet på en løsning, så internetportalen kan varetages via tilskud til ekstern part, der har specialiseret kompetence vedr. leksikale data o.l. Dette har dog krævet justeret hjemmel for underkontoen, hvorfor midlerne ikke er nået anvendt i 2020. For underkonto 54. H.C. Andersens oplevelsescenter på Lerchenborg Gods skyldes mindreforbruget, at det skulle afklares, om bevillingen kunne anvendes inden for statsstøttereglerne. Det er vurderet, at det er tilfældet, via gruppefritagelse i henhold til gruppefritagelsesforordningen, men pga. denne afklaringsproces kunne bevillingen ikke nås anvendt i 2020. Vedr. underkonto 61. Etablering af legepladser i statshaverne er det en forudsætning for igangsættelsen af etableringen og dermed bevillingens anvendelse, at der kan tilvejebringes ikke-statslig finansiering til evt. merudgifter forbundet med etablering og drift. Dette kunne

ikke opfyldes for alle haverne i 2020 med et mindreforbrug til følge. For underkonto 74, der er en COVID-19-ordning, skyldes mindreforbruget tilbageløb af tilskud uddelt i året og færre ansøgninger end forventet fra de nyetablerede kunstnere.

**§ 21.11.32. Kulturel rammebevilling.** Der er et samlet merforbrug på udgifterne på 1,1 mio. kr. (bevillingen er 66,3 mio.kr., og forbruget er 67,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at der ved beregningen af tilskud til Aarhus Kommune ved en fejl ikke blev taget højde for ophør af omprioriteringsbidrag på 2 %, og beregningen medførte derfor et tilskud, der var højere, end det burde have været. Merforbruget er finansieret af godkendt forbrug af opsparing.

**§ 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.** Der er tale om en lovbunden bevilling. Der er et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. (udgiftsbevillingen er 22,3 mio.kr. og forbruget er 22,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes flere ansøgninger om refusioner end oprindeligt budgetteret.

**§ 21.33.06. Markskadeerstatninger mv.** Der er tale om en lovbunden bevilling. Der er et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. (udgiftsbevillingen er 0,2 mio. kr. og forbruget er 0,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes flere ansøgninger om erstatning end oprindeligt budgetteret.

**§ 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger.** Der er et samlet merforbrug på udgifterne på 5,3 mio. kr. (udgiftsbevillingen er 37,8 mio. kr. og forbruget er 43,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes en forstærket indsats ifm. en række fredede bygninger under forfald, herunder udvikling af metoder, som kan afhjælpe forfald på lang sigt. Merforbruget er finansieret af godkendt forbrug af opsparing.

**§ 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.** Der er et samlet nettomerforbrug på 0,2 mio. kr. (nettobevillingen er 30,0 mio. kr. og nettoforbruget er 30,2 mio. kr.). Merforbruget ligger på underkonto 40. Arkæologiske undersøgelser, i forlængelse af fund af særligt bevaringsværdige fortidsminder ved lokaliteterne Stavsager Høj og Fæsted, der gav højere udgifter til arkæologiske undersøgelser end oprindeligt budgetteret. Merforbruget er finansieret af godkendt forbrug af opsparing.

**§ 21.57.01. Folkehøjskoler.** Der er tale om en bevilling af typen Anden bevilling. Der er et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. (udgiftsbevillingen er 631,2 mio. kr. og forbruget er 634,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes udbetaling af flere tilskud end oprindeligt budgetteret, i henhold til retningslinjerne i LBK nr. 280 af 25. marts 2019. I anmærkning til tekstanmærkning nr. 27 på finansloven fremgår det, at finansårets samlede udgifter først kan opgøres ved regnskabsafslutningen. På tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling er der således usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal. På tillægsbevillingstidspunktet kan en regulering for evt. aktivitetsændringer ift. det budgetterede niveau derfor ikke nås.

## 4. Bilag

### 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Oversigterne over dels de immaterielle, dels de materielle anlægsaktiver er opstillet efter Økonomistyrelsens retningslinjer. Herunder gælder bl.a., at primobeholdningerne består af de akkumulerede anskaffelser primo 2020, dvs. alle historiske anskaffelser. Samtidig består de akkumulerede afskrivninger af de historiske afskrivninger plus afskrivningerne i 2020.

Tabel 13 – Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	35,9	0,0	35,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2020 (før afskr.)	35,9	0,0	35,9
Tilgang	4,6	0,0	4,6
Afgang	0,2	0,0	0,2
Kostpris pr. 31.12.2020 (før afskr.)	40,2	0,0	40,2
Akk. afskrivninger	33,5	0,0	33,5
Akk. nedskrivninger	0,7	0,0	0,7
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2020	34,1	0,0	34,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	6,1	0,0	6,1
Årets afskrivninger	2,4	0,0	2,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	2,4	0,0	2,4
Afskrivningsperiode/år	5 - 8 år	3 år	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2020	0,2
Tilgang	5,3
Nedskrivninger	0,0
Afgang	4,6
Kostpris pr. 31.12.2020	0,9

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2020 er i alt 7,0 mio. kr., heraf udviklingsprojekter under opførelse for 0,9 mio. kr.



Tabel 14 – Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	2,3	4,9	1,1	8,3
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 1.1.2020 (før afskr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>4,9</b>	<b>1,1</b>	<b>8,3</b>
Tilgang	7,5	0,0	0,4	0,0	0,0	7,9
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
<b>Kostpris pr. 31.12.2020 (før afskr.)</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>4,6</b>	<b>1,1</b>	<b>15,9</b>
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	1,9	3,3	1,0	6,2
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,3</b>	<b>1,0</b>	<b>6,2</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,1</b>	<b>9,8</b>
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>
Afskrivningsperiode/år	0 - 50 år	-	5 - 10 år	5 - 8 år	3 - 9 år	

	I gangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 01.01.2020	18,3
Tilgang	119,1
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2020</b>	<b>137,4</b>

Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver ultimo 2020 er 147,2 mio. kr., herunder igangværende arbejder for egen regning for 137,4 mio. kr.

Tabel 14a – Note 3. Hensatte forpligtelser (mio. kr.)

<b>Hensat i 2020 til</b>	
Åremålsansættelser, resultatløn og frivillig fratræden mv.	6,8
Reetablering	11,8
<b>Hensættelser i alt ultimo 2020</b>	<b>18,6</b>

Der er ultimo 2020 hensatte forpligtelser på 18,6 mio. kr., som vedrører optjent fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte mv. (6,8 mio. kr.). Hertil kommer, at styrelsen løbende hensætter til forventede fraflytningsomkostninger for lejemålet på Hammerichsgade 14 i København henholdsvis Fejøgade 1 i Nykøbing Falster. Der er hensat 11,8 mio. kr. i alt hertil.

## 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15. Sammenfatning af elementer i indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.)

	2017	2018	2019	2020
Institutionens direkte omkostninger i alt	0,5	0,9	0,0	0,0
Institutionens indirekte omkostninger i alt	0,1	0,2	0,0	0,0
Øvrige indregnede omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sum</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kilde: Tal er trukket fra Navision Stat.

Slots- og Kulturstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed 2017-2019 er en udløber af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFFs) virksomhed på licensområdet. Aktiviteterne er i 2019 overført det Det Kgl. Bibliotek.

Tabel 16. Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
DEFF	0,9	0,9	0,0	0,0

Kilde: Tal er trukket fra Navision Stat.

Jf. kommentar til tabel 15 er aktiviteterne, der udgjorde Slots- og Kulturstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, i 2019 overført det Det Kgl. Bibliotek. Der er ultimo 2020 derfor et akkumuleret overskud på 0,0 mio. kr.

## 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Dette afsnit er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst

Denne tabel er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

Tabel 18. Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst

Denne tabel er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

## 4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed

Tabel 19. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97, mio. kr.)

<b>Bidragyder og projekt</b>	<b>Årets udgifter</b>	<b>Videreførelse ultimo 2020</b>
Børnekulturens Netværk, udlodningsmidler	0,2	0,5
Børnekulturens Netværk, internationalt samarbejde	0,0	0,3
Børnekulturens Netværk, øvrigt	0,0	0,3
<b>Børnekulturens Netværk, arbejdsgruppe i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>
Bogpanelet 2	0,5	0,5
<b>Bog- og Litteraturpanelet i alt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Børn og unge-strategi - Brobygning udsatte boligområder	0,0	0,2
Børn og unge-strategi - En tidlig kulturstart	0,0	0,6

Øvrige	0,0	0,1
<b>Børn og unge i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
Creative Europe 2019	0,1	0,0
Creative Europe 2020	0,9	0,1
<b>Creative Europe i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>
Danmarks Oldtid i Landskabet II	0,0	0,1
<b>Danmarks Oldtid i Landskabet II i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
DDB Beslutningsstøttestatistik	0,5	0,0
DDB Kommuner	5,0	0,0
DDB Projekter	3,1	0,0
Genetablering af DDB CMS	0,1	0,0
Reorganisering af DDB	0,2	0,0
<b>Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i alt</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>
Matchmaking 2020-2021 (Den Jyske Kunstfond)	0,2	-0,2
<b>Den Jyske Kunstfond i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,2</b>
EU Citizen-programmet	0,0	0,1
<b>EU-projekter (øvrige) i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
En styrket EU-debat	0,6	0,0
<b>Europarådet i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
Europe for Citizens 2020	0,2	0,0
<b>Europe for Citizens (EU) i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
Central Park på Frederiksberg	0,2	-0,6
Kommunenetværk 2018-2021 (Realdania)	0,3	0,0
Statsinventarieudvalget	0,4	0,0
Øvrige	0,1	0,2
<b>Fonde, legater mv. i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,5</b>
Kulturministeriets Forskningsudvalg	0,1	0,1
<b>Kulturministeriets forskningsudvalg i alt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Kompetencefondsmidler	0,6	-0,4
<b>Kompetencefonden i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,4</b>
Nordiske oversættelsesmidler	0,4	0,0
Nordiske oversættelsesmidler til fordeling	2,9	0,0
Nordiske oversættelsesmidler øvrigt	0,0	0,1
<b>Nordisk Ministerråd i alt</b>	<b>3,4</b>	<b>0,1</b>
Bæredygtighedsseminar	0,0	0,2
Kommunikation m.m. af Huskunstnerordningen	0,1	0,2
Nordisk forskningssamarbejde	0,9	0,4
SKF afholdelse af fælles tværgående møder	0,0	0,3
SKF Esbjerg - boligsociale område	0,2	0,0
SKF fælles kommunikation	0,1	0,2
SKF Kommunikation Aktiviteter	0,1	0,3
SKF Kommunikation Indhold	0,0	0,2
SKF Kommunikation Indholdsproduktion	0,3	0,6
SKF Kommunikation Konsulenter	0,4	0,3
SKF Kommunikation øvrigt	0,9	0,9

Statens Kunstfond - fase 2	0,0	0,6
Øvrige	0,1	0,2
<b>SKF Bestyrelse i alt</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>
Arkitektur Almengyldig bolig	1,2	6,8
Arkitektur Formidling	0,0	0,3
Arkitektur Fælledskaber	0,1	0,4
Arkitektur USA	0,2	1,0
Arkitekturbiennalen i Venedig	2,1	0,0
Can Lis-driftsudgifter	0,2	0,0
Øvrige	0,1	0,1
<b>SKF Legat- og projektstøtteudvalget for Arkitektur i alt</b>	<b>3,9</b>	<b>8,6</b>
Indkøb Kunsthåndværk/design	0,3	0,0
LUK Indkøb Kunsthåndværk/Design 2020-2023	0,1	0,0
<b>SKF Legatudv. for Kunsthåndværk og Design i alt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
Billedkunst Legat, Indkøb af kunst 2016-19	0,4	0,5
Byggefaglige rådgivere ifm. udsmykningsopgaver	0,0	0,3
Erhvervsakademiet Lillebælt	0,0	0,2
Følgeudgifter deponering, transport mv.	0,8	0,2
Kunstopgave Værebros fortællinger	0,1	0,9
Indkøb af kunst 2020-2023	1,5	0,1
Kunst i kommunerne	0,3	0,7
Kunst i offentlige rum 2016-19	0,2	-0,1
Skiltning/Fotografering af KIOR samarbejdsprojekt	0,0	0,1
Øvrige	0,1	0,1
<b>SKF Legatudvalget for Billedkunst i alt</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>
Mindcraft / CPH Design Agency 2019-2022	1,1	0,0
Sekretariatets rejser 2018-2021	0,0	0,2
Smykkeskrinet, Tyskland	0,3	0,4
Storbritannien	0,2	0,0
Udvalgsrejser	0,0	0,2
USA (dansk kultureksport)	0,3	1,0
Besøg 2019-2021	0,0	0,1
<b>SKF Projektstøtteudv. for Kunsthåndværk og Design i alt</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>
Books from Denmark 2020	0,1	0,0
Fellowship 2020	0,0	0,2
Moderne klassikere 2019	0,1	0,0
Øvrige	0,1	0,1
<b>SKF Projektstøtteudv. for Litteratur i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
CINARS, performing arts	0,1	0,3
Evaluering af egnsteatre	0,0	1,0
Scenekunst mv.	0,2	0,0
Øvrige	0,1	0,0
<b>SKF Projektstøtteudv. for Scenekunst i alt</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>
Andet netværksarbejde, rejser	0,0	0,2
Faste residencies	0,7	0,1
Venedig Biennalen	0,3	2,3

Øvrige	0,1	0,1
<b>SKF Projektstøtteudvalget for Billedkunst i alt</b>	<b>1,1</b>	<b>2,7</b>
Tidsskriftstøtte	0,1	0,0
<b>SKF Tidsskriftstøtte i alt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
Digitalisering og formidling 2011/2012	0,0	0,7
Udviklingspuljen vedr. museer	0,0	0,3
<b>Strategisk panel på museumsområdet i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
Besøgsprogrammer 2016	0,2	0,2
Frankrig 2017-2020 (fremstør for dansk kunst)	0,2	0,0
Korea 2019 (fremstød for dansk kultur)	0,3	0,0
Rejser mv.	0,2	0,1
Rusland 2017-2020 (fremstød for dansk kunst og kultur)	0,5	0,0
Storbritannien 2017-2020 (fremstød for dansk kultur)	1,2	0,0
Tyskland 2017-2020 (fremstør for dansk kunst og kultur)	1,0	0,0
USA 2017-2020 (dansk kultureksport)	1,2	0,0
Øvrige	0,2	0,1
<b>Styregruppen for UMKUM-samarbejde i alt</b>	<b>4,7</b>	<b>0,4</b>
Restaureringer	3,4	1,4
<b>Udlodningsmidler ruiner i alt</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>
Analyser på bygningsfredningsområdet	0,5	0,0
Biennalebygning i Venedig	0,1	0,0
Centralbibliotekernes kørselsordning	10,0	1,2
Creative Europe Desk	0,2	0,6
DAB (Digital Audio Broadcasting)	0,0	1,4
Digitalisering af fredningsarkiver	0,1	1,0
Forskervurdering, statsanerkendte museer	0,1	0,0
Fælles Museums-IT	0,2	2,6
Hald3	0,8	0,0
Hammershus	0,0	0,6
Kultur i udsatte boligområder	0,1	0,3
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed	-0,1	0,0
Københavns Befæstning	0,0	2,0
Litteraturkonference	0,0	0,1
Læselyst drift	0,1	0,5
Markedstest	0,0	4,0
Restaureringsseminar 2020	0,7	0,0
Retablering af fortidsminder	0,1	-0,1
Runesten og vandanlæg	0,0	0,9
Annoncering	0,4	0,0
Øvrige	0,0	0,2
<b>Øvrige i alt</b>	<b>13,3</b>	<b>15,1</b>
<b>Alt i alt</b>	<b>52,8</b>	<b>42,2</b>

SKF = Statens Kunstfond. Der er tale om operatøropgaver, dvs. opgaver som udvalg placerer i styrelsen, som ligger ud over sekretariatsbetjeningen, og som ikke indgår i styrelsens driftsbevilling til sekretariatsbetjening.

UMKUM = samarbejde mellem Udenrigsministeriet.

Kilde: Tal er trukket fra Navision Stat.

Årets omkostninger for de tilskudsfinansierede aktiviteter er 52,8 mio. kr., og videreførslen ultimo 2020 er 42,2 mio. kr.

Tabel 19a. Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Denne tabel er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

#### 4.5 Forelagte investeringer

Tabel 20. Oversigt over afsluttede projekter (mio. kr.)

Afsluttede anlægsprojekter	Senest forelagt	Byggestart	Forventet afslutning ved byggestart	Faktisk afslutningstidspunkt	Godkendt budgetteret totaludgift	Faktisk totaludgift
Den Kongelige Køkkenhave, Gråsten Slot	Akt 10 af 25. oktober 2018	2016	2020	2020	21,8	22,8
Restaurering af Fasangården	FL20	2016	2019	2020	29,4	29,3
Esrum kloster	Akt 157 af 4. september 2019	2018	2020	2020	19,8	21,0

Anm. Det forventede, økonomiske afslutningstidspunkt vil altid ligge mindst et år senere end det faktisk afslutningstidspunkt for udførelsen, da den økonomiske afslutning af byggesager finder sted efter afholdelse af minimum 1-års gennemgang, i sjældne tilfælde efter 5-års gennemgang. Afholdte udgifter er opgjort i løbende priser, og godkendte totaludgifter er priserne på forelæggelsestidspunktet.

Kilde: Tal er trukket fra Navision og fra finansloven.

Tabel 21. Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.)

Igangværende anlægsprojekter	Senest forelagt	Byggestart	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Nyborg Slot, nyfortolkning af borganlæg	Akt 212 af 18. juni 2020	2013	110,7	38,3	326,4
Genopretning af sidefløjen til Det Gule Palæ	FL20	2016	19,7	13,3	30,0
Restaurering af Amaliehaven	FL20	2017	8,1	0,0	63,8
Restaurering og genopretning af Hofteatret på Christiansborg Slot	FL20	2017	7,0	3,5	50,8
Marmorgalleriet, Frederiksborg Slot	FL20	2017	10,0	2,4	87,6
Fangetårnet på Frederiksborg Slot	Akt. 71 af 4. december 2019	2019	9,4	6,2	27,1
Sikringsarbejder på Christiansborg Slot	FL20	2020	0,2	0,2	18,6

Anm. Afholdte udgifter er opgjort i løbende priser, og godkendte totaludgifter er priserne på forelæggelsestidspunktet.

Kilde: Tal er trukket fra Navision og fra finansloven.

## 4.6 It-omkostninger

Tabel 22. It-omkostninger (mio. kr.)

<b>Sammensætning</b>	
Interne personaleomkostninger til it (it-drift, -vedligehold og -udvikling)	18,2
It-systemdrift	13,2
It-vedligehold	3,6
It-udviklingsomkostninger	9,0
Udgifter til it-varer til forbrug	1,3
<b>I alt</b>	<b>45,2</b>

Kilde: Tal er trukket fra Navision.

Tabel 22 viser styrelsens bruttoomkostninger til:

- basis-it-drift
- web o.l.
- en bred vifte af fagsystemer, som anvendes i styrelsens arbejde med tilskudsforvaltning, ejendomsadministration, kulturarv mv. samt
- IT-omkostninger vedrørende Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)<sup>3</sup>

Det bemærkes, at der under it-omkostningerne indgår bl.a. omkostninger til Koncern IT, som dækker aktiviteter for hele ministerområdet. Omkostningerne til øvrig drift i tabel 22 er opgjort ved anvendelse af finanskonti og indkøbskategorier, jf. Økonomistyrelsens retningslinjer for opgørelse af it-omkostninger, og der er tale om bruttoomkostninger. Medfinansiering fra f.eks. andre institutioner for bl.a. omkostninger til Public 360 eller finansiering af omkostninger under andre tilskudsfinansierede aktiviteter er således ikke indregnet, idet disse føres under indtægtskonti, som ikke indgår i opgørelserne.

## 4.7 Supplerende bilag

Tabel 23. Tilskudsregnskab

Tabel 23 udarbejdes ikke, idet tabel 2 ovenfor indeholder en oversigt over bevilling, regnskab og videreførsler på samtlige hovedkonti, som Slots- og Kulturstyrelsen administrerede i 2020. Der henvises desuden til tabel 12a for en oversigt over reservationsbevillinger mv., for hvilke der redegøres for regnskabsmæssige afvigelser i 2020.

Tabel 24. Udestående tilsagn, drift (mio. kr.)

<b>Hovedkonto</b>	<b>Primobeholdning</b>	<b>Tilgang i året</b>	<b>Afgang i året</b>	<b>Ultimobeholdning</b>
21.11.11.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,0	2,6	2,7	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>

Kilde: Tal er trukket fra Navision Stat.

Ultimo 2020 er beholdningen ift. udestående tilsagn under driften 0,0 mio. kr.

<sup>3</sup> DDB var et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, KL, og Kulturministeriet om teknisk infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne, og omfatter drift, vedligehold og udvikling af DanBib, Bibliotek.dk, fælles bibliotekssystemer, nationale web-statistikker og anden digital formidling samt øvrige omkostninger til IT forbundet med driften og udviklingen af DDB. Hovedparten af DDB's aktiviteter er i sommeren 2020 overført til foreningen Det Digitale Folkebibliotek under Københavns Kommune.

Tabel 25. Afrapportering på nøgletal for forvaltningsopgaver

Der henvises til særskilt bilag for disse oplysninger.