

Årsrapport 2018
for
Slots- og Kulturstyrelsen

Oversigt over tabeller, noter og bilag

1. Påtegning af det samlede regnskab	4
2. Beretning	6
2.1. Præsentation af Slots- og Kulturstyrelsen	6
2.1.1. Mission	6
2.1.2. Vision	6
2.1.3. Hovedopgaver	6
2.2. Ledelsesberetning	6
2.2.1. Årets økonomiske resultat	6
2.2.2. Slots- og Kulturstyrelsens drift, anlæg og administrerede ordninger	8
2.2.3. Overført overskud	11
2.2.4. Årets faglige resultater.....	12
2.3. Kerneopgaver	15
2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	15
2.4. Målrapportering.....	16
2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse.....	16
2.4.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger	17
2.5. Forventninger til kommende år	32
3. Regnskab	34
3.1. Anvendt regnskabspraksis	34
3.2. Resultatopgørelse mv.	35
3.2.1 Resultatdisponering	36
3.2.2 Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	35
3.3. Balancen	37
3.3.1. Aktiver	37
3.3.2. Passiver	38
3.4. Egenkapitalforklaring	39
3.5. Likviditet og låneramme	39
3.6. Opfølgning på lønsumsløft	40
3.7. Bevillingsregnskabet	40
3.8. Udgiftsbaserede hovedkonto	41
4. Noter	45
5. Supplerende noter	48
6. Bilag	49

Beretning og målrapportering

Tabel 1. Slots- og Kulturstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal, drift

Tabel 2. Slots- og Kulturstyrelsens hovedkonti

Tabel 2a. Overskud, driftsbevillinger

Tabel 2b. Målopfyldelse

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for Slots- og Kulturstyrelsens opgaver, drift

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Regnskabstabeller

Tabel 6. Resultatopgørelse

Tabel 7. Resultatdisponering

Tabel 8. Balancen

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Tabel 10. Udnyttelse af lånerammen

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12. Bevillingsregnskab, drift

Tabel 12a. Udvalgte tilskudskonti

Noter

Note 1 (tabel 13). Immaterielle anlægsaktiver

Note 2 (tabel 14). Materielle anlægsaktiver

Note 3 (tabel 14a). Hensatte forpligtelser

Bilag

Bilag 1 (tabel 15). Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 2 (tabel 18). Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Bilag 3 (tabel 19). Afsluttede anlægsprojekter

Bilag 4 (tabel 20). Igangværende anlægsprojekter

Bilag 5 (tabel 21a). IT-omkostninger, Koncern IT og øvrig IT i SLKS

Bilag 5 (tabel 21b). IT-omkostninger, Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)

Bilag 6 (tabel 23). Udestående tilsagn, drift

Bilag 7 (tabel 24). Nøgletal for forvaltningsopgaver

1. Påtegning af det samlede regnskab

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 2018.

- 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.
- 21.21.01 Statens Kunstfond
- 21.21.03 Statens Kunstfonds hædersydelse
- 21.21.04 Regionale kunstfonde
- 21.21.05 Talentindsats for unge kunstnere
- 21.21.11 Biblioteksafgift
- 21.21.12 Dvd-kompensation til rettighedshavere
- 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
- 21.23.57 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.
- 21.33.09 Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger
- 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
- 21.33.54 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
- 21.42.40 Diverse tilskud mv.
- 21.51.01 Folkeoplysning mv.
- 21.51.05 Folkeuniversitetet
- 21.57.01 Folkehøjskoler

- 21.11.11 Slots- og Kulturstyrelsen
- 21.57.07 Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
- 21.57.09 Grundtilskud til folkehøjskoler
- 21.61.10 Forskellige tilskud til idrætsformål
- 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
- 21.81.06 Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium
- 21.81.35 Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal
- 21.91.01 Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
- 21.91.03 Tilskud til nationale mindretal
- 21.91.05 Tilskud til tyske mindretalsskoler

Påtegning

Der tilkendegives 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.
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, dato

København, dato

Underskrift

Underskrift

Direktør Jesper Hermansen

Departementschef Marie Hansen

2. Beretning

2.1 Præsentation af Slots- og Kulturstyrelsen

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 2018:

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

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat omfatter det omkostningsbaserede regnskab for hovedkontiene § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. samt § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

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

	R2017	R2018	B2019
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-557,2	-535,8	-528,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-355,3	-353,8	-352,9
Ordinære driftsomkostninger	561,1	541,2	532,7
Resultat af ordinær drift	4,0	5,4	4,3
Resultat før finansielle poster	-2,1	0,0	-1,2
Årets resultat	-3,1	0,0	-0,9
Balance			
Anlægsaktiver	34,7	28,9	27,0
Omsætningsaktiver	213,7	196,1	195,0
Egenkapital	28,4	22,7	23,6
Langfristet gæld	20,7	19,8	17,9
Kortfristet gæld	186,9	165,7	164,0
Lånerammen 1)	32,0	32,0	382,0
Træk på lånerammen 1)	19,0	18,8	135,9
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	59,4%	58,8%	35,6%
Negativ udsvingsrate	79,7%	124,8%	133,7%
Bevillingsandel	63,8%	66,0%	66,8%
Overskudsgrad	0,6%	0,0%	0,2%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	447	447	445
Årsværkspris	0,6	0,6	0,6

Anm. Slots- og Kulturstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkontiene for drift § 21.11.11, § 21.31.09 og § 21.33.09. B2019 svarer til Slots- og Kulturstyrelsens grundbudget for 2019.

1) Lånerammen er forøget fra 2019 ifm. opførelse af et fællesmagasin til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, jf. akt 59 af d. 5. december 2018. Det forventede træk på lånerammen i 2019 vedrører helt hovedsageligt opførelsen af fællesmagasinet.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, grundbudget 2019 og fra Statens Lønssystem, SLS.

Slots- og Kulturstyrelsens samlede regnskabsresultat for driften i 2018 blev et mindreforbrug på godt 15.000 kr., dvs. at omkostningerne svarede til finansieringen i afrundede tal (mio. kr. med en decimal). Resultatet fordeler sig som følger på hovedkonti:

- underskud på 437.615 kr. (afrundet -0,4 mio. kr.) på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen,
- overskud på 430.427 kr. (afrundet 0,4 mio. kr.) på § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv., og
- overskud på 22.306 kr. (afrundet 0,0 mio. kr.) for § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

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

Underskuddet på § 21.11.11 på 0,4 mio. kr. skyldes primært underkonto 22. Sekretariatet for Danskernes Digital Bibliotek vedrørende projektet Det sammenhængende bibliotek (0,3 mio. kr.), samt forbedring af indeklima i styrelsens lejemål. Underskuddene dækkes gennem en tilladt anvendelse af overført overskud.

Overskuddet på 0,4 mio. kr. vedrørende nationalbibliografien mv. under § 21.31.09 skyldes primært, at der var planlagt mindre udviklingsinitiativer, som først nås udført i 2019. Hertil kommer, at en regning for udvikling gennemført i 2018 pga. en midlertidig fejl i fakturahåndteringssystemet desværre først er modtaget i 2019, efter at regnskab 2018 er lukket.

Resultatet i 2018 vurderes som tilfredsstillende. For 2019 forventes der et resultat på - 0,9 mio. kr. (dvs. et lille overskud), jf. tabel 6. Resultatopgørelse i afsnit 3.2 og forklaringer herunder.

Slots- og Kulturstyrelsens udnyttelsesgrad af lånerammen udgjorde 58,8 % i 2018.

Den negative udsvingsrate (overført overskud ift. den regulerede egenkapital i form af statsforskrivningen¹) udgjorde 124,8 % i 2018.

Bevillingsandelen (bevilling ift. de ordinære driftsindtægter) udgjorde 66,0 % i 2018. Den resterende del af finansieringen på 34,0 % 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 0,0 % i 2018.

Den gennemsnitlige årsværkspris er knap 0,6 mio. kr. i 2018, og der blev anvendt 447 årsværk.

2.2.2 Slots- og Kulturstyrelsens hovedkonti – drift, anlæg og administrerede ordninger

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer driftsbevillinger for i alt 0,4 mia. kr. (netto) samt tilskudsbevillinger med samlede udgifter på 4,4 mia. kr. og samlede realiserede indtægter på 0,5 mia. kr. Endelig administreres to anlægsbevillinger på samlet 0,1 mia. kr. (netto). Fordelingen på driftsbevillinger, reservationsbevillinger, lovbundne bevillinger, anlægsbevillinger mv. fremgår af nedenstående tabel 2, hvoraf også fremgår regnskab for 2018 og videreførsel ultimo 2018.

¹ 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.

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

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Bevilings-type	Udg./indt.	Bevilning (FL+TB)	Regnskab	Videreførsel ultimo 2018
Drift i alt			Udg.	573,4	552,2	12,6
			Indt.	219,6	198,4	
21.11.11	Slots- og Kulturstyrelsen	Drift	Udg.	528,5	508,6	11,4
			Indt.	215,1	194,8	
21.31.09	Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.	Drift	Udg.	40,8	40,3	1,2
			Indt.	3,7	3,6	
21.33.09	Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Drift	Udg.	4,1	3,3	0,0
			Indt.	0,8	0,0	
Øvrige administrerede udgifter og indtægter i alt			Udg.	4.440,4	4.449,9	163,2
			Indt.	503,1	534,8	
21.11.23	Forskellige tilskud	Res.	Udg.	39,6	39,6	0,0
			Indt.	1,4	1,4	
21.11.32	Kulturel rammebevilling	Res.	Udg.	77,9	77,9	1,4
			Indt.	0,8	0,8	
21.11.35	Kultur i kommuner	Res.	Udg.	44,2	44,1	2,8
			Indt.	0,0	0,0	
21.11.62	Dagblade, blade, tidsskrifter mv.	Res.	Udg.	410,7	409,8	33,5
			Indt.	0,0	0,0	
21.21.01	Statens Kunstfond	Res.	Udg.	480,2	480,1	1,5
			Indt.	50,5	50,3	
21.21.03	Statens Kunstfonds hædersydelse	Lovb.	Udg.	32,7	31,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.21.04	Regionale kunstfonde	Res.	Udg.	4,8	4,8	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.21.05	Talentindsats for unge kunstnere	Res.	Udg.	4,0	4,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.21.11	Biblioteksafgift	Res.	Udg.	186,8	185,8	13,8
			Indt.	0,0	0,0	
21.21.12	Dvd-kompensation til rettighedshavere	Lovb.	Udg.	16,8	21,6	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.21.14	Tilskud til billedkunstneriske formål	Res.	Udg.	3,4	3,5	0,9
			Indt.	3,4	3,4	
21.21.46	International kulturudveksling	Res.	Udg.	9,0	9,0	0,0
			Indt.	8,1	8,1	
21.22.01	Landsdelsorkestre	Anden	Udg.	142,1	142,1	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.22.10	Diverse tilskud til musikformål	Res.	Udg.	6,1	6,1	0,0

Hoved-kontonr.	Hovedkontonavn	Bevil-lings-type	Udg./indt.	Bevil-ling (FL+TB)	Regn-skab	Vi-dere-førsel ul-timo 2018
			Indt.	0,0	0,0	
21.22.17	Musikskoler	Res.	Udg.	81,1	76,7	5,3
			Indt.	0,0	0,0	
21.22.18	Rytmiske spillesteder	Res.	Udg.	50,9	50,9	0,0
			Indt.	15,8	15,8	
21.23.11	Tilskud til teatre mv.	Res.	Udg.	362,9	362,9	0,0
			Indt.	19,3	19,3	
21.23.21	Egnsteatre og små storbyteatre	Res.	Udg.	116,5	116,5	0,1
			Indt.	1,8	1,8	
21.23.54	Formidling af teaterforestillinger	Res.	Udg.	74,4	74,4	0,1
			Indt.	0,0	0,0	
21.23.57	Børneteater og opsøgende teater	Lovb.	Udg.	20,4	20,8	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.31.03	Tilskud til biblioteksformål mv.	Res.	Udg.	307,8	328,8	15,7
			Indt.	212,8	240,0	
21.31.07	Lige muligheder	Res.	Udg.	0,0	-9,8	10,5
			Indt.	0,0	0,0	
21.33.06	Markskadeerstatninger mv.	Lovb.	Udg.	0,2	0,5	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.33.12	Fredede og bevaringsværdige byg-ninger	Res.	Udg.	34,5	40,1	2,9
			Indt.	0,1	4,9	
21.33.37	Diverse tilskud til museer mv.	Res.	Udg.	32,0	31,7	5,8
			Indt.	0,3	0,0	
21.33.41	Tilskud til drift af statsanerkendte museer	Res.	Udg.	396,6	397,7	0,2
			Indt.	0,0	0,0	
21.33.43	Tilskud til udvikling af museums-området mv.	Res.	Udg.	13,7	13,5	2,9
			Indt.	16,6	16,6	
21.33.45	Forskning på statslige og statsan-erkendte museer	Res.	Udg.	8,8	8,5	0,9
			Indt.	5,1	5,1	
21.33.54	Tilskud til zoologiske anlæg	Anden	Udg.	38,1	38,1	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.42.10	Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi	Anden	Udg.	2,4	2,4	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.42.24	Forfatterskolen	Anden	Udg.	3,0	3,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.42.40	Diverse tilskud mv.	Res.	Udg.	6,7	6,9	0,0
			Indt.	6,7	6,9	

Hoved-kontonr.	Hovedkontonavn	Bevil-lings-type	Udg./indt.	Bevil-ling (FL+TB)	Regn-skab	Vi-dere-førsel ul-timo 2018
21.51.01	Folkeoplysning mv.	Res.	Udg.	78,6	76,2	16,0
			Indt.	13,8	13,8	
21.51.05	Folkeuniversitetet	Res.	Udg.	14,4	14,4	0,3
			Indt.	0,0	0,0	
21.57.01	Folkehøjskoler	Anden	Udg.	581,4	585,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.57.07	Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler	Lovb.	Udg.	1,2	1,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.57.09	Grundtilskud til folkehøjskoler	Res.	Udg.	51,5	46,8	32,8
			Indt.	0,0	0,0	
21.61.10	Forskellige tilskud til idrætsfor-mål	Res.	Udg.	58,6	58,6	1,1
			Indt.	0,0	0,0	
21.81.02	Tilskud til lokal radio- og tv-pro-duktion	Res.	Udg.	51,3	50,8	9,1
			Indt.	51,3	51,3	
21.81.06	Det Europæiske Audiovisuelle Ob-servatorium	Lovb.	Udg.	0,4	0,2	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
21.81.35	Den fjerde landsdækkende FM-ra-diokanal	Res.	Udg.	95,3	95,3	0,0
			Indt.	95,3	95,3	
21.91.01	Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig	Res.	Udg.	478,7	477,9	5,5
			Indt.	0,0	0,0	
21.91.03	Tilskud til nationale mindretal	Res.	Udg.	2,5	2,5	0,1
			Indt.	0,0	0,0	
21.91.05	Tilskud til tyske mindretalsskoler	Res.	Udg.	18,2	18,2	0,0
			Indt.	0,0	0,0	
Anlæg i alt			Udg.	218,7	180,5	73,1
			Indt.	82,7	40,7	
21.33.74	Køb og salg af fredede og beva-ringsværdige bygninger	Anlæg	Udg.	1,1	1,7	13,1
			Indt.	0,1	0,7	
21.33.78	Slots- og ejendomsvirksomhed	Anlæg	Udg.	217,6	178,8	60,0
			Indt.	82,6	40,0	

Anm. Res. = reservationsbevilling, og Lovb. = lovbunden bevilling og Anden = anden bevilling.

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

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

	År	Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2018		0,0	12,6
Årets øvrige bevægelser	2018	0,0	0,0
Beholdning ultimo 2018		0,0	12,6

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Med udgangspunkt i årets resultat på 0,0 mio. kr., udgør Slots- og Kulturstyrelsens akkumulerede driftsresultatet 12,6 mio. kr. ved udgangen af 2018.

2.2.4 Årets faglige resultater

I 2018 har Slots- og Kulturstyrelsen nået en række vigtige resultater, herunder de fleste af resultatmålene i rammeaftalen. Der er dog også enkelte områder, hvor styrelsen ikke er kommet helt i mål i forhold til det forventede.

Ministerbetjening

Styrelsen har, ligesom tidligere år, bistået med kulturfaglige bidrag til departementets ministerbetjening. Departementets tilfredshed med styrelsens bidrag er generelt høj. Der har i løbet af 2018 været drøftelser mellem ledelsesgrupperne i hhv. departementet og styrelsen om at styrke samarbejdet om ministersagerne yderligere.

Udover at bidrage til de løbende ministersager (f.eks. besvarelse af Folketingsspørgsmål), har styrelsen ydet bidrag til en række større politiske processer i departementet.

Styrelsen leverede således faglige bidrag, data, beregninger m.m. til politiske oplæg om reform af fordelingen af den statslige støtte til museer samt bidrag til en ny musikhandlingsplan. Endvidere deltog styrelsen i arbejdet med at forberede politiske initiativer på scenekunstmrådet, bl.a. planlægning af en større konference. Slutteligt bidrog styrelsen til de politiske forhandlinger om en ny medieaftale, især om mediestøtten.

Myndighedsudøvelse

Styrelsen har løst et meget stort antal myndighedsopgaver indenfor bygningsfredning, fortidsmindefredning, museer og verdensarv.

Styrelsen behandler alle ændringer på fredede bygninger og beskyttede fortidsminder samt overtrædelser på beskyttede fortidsminder og sten- og jorddiger. I 2018 er antallet af myndighedssager steget. Der er således indkommet ca. 1.200 byggesager om fredede bygninger, hvilket er en stigning på ca. 200 sager fra 2017. Der har ligeledes været en stigning i antallet af sager vedrørende ændringer af beskyttede fortidsminder fra ca. 170 i 2017 til ca. 240 i 2018. Ligesom der har været en stigning i antallet af sager om tilsyn og beskadigelser af sten- og jorddiger fra ca. 65 til ca. 160 sager. Andelen af sager vedrørende bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser ligger ligesom i 2017 på omkring 725 indkomne sager.

På museumsområdet lykkedes det efter mange års forberedelse at få sat et nyt samlings-registreringssystem, SARA, på museumsområdet i drift, så det fra november har kunnet tages i brug af 117 danske museer. Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og enkelte andre museer tager dog først systemet i brug i løbet af 2019, hvor de sidste funktionaliteter også leveres.

I samarbejde med Realdania har styrelsen arbejdet med, hvordan kulturarv kan udnyttes som et potentiale for kommunernes udvikling. Siden 2005 har 16 udvalgte kommuner deltaget i projekt "Kulturarvskommune", og langt flere kommuner har deltaget i netværksaktiviteter. Det etablerede netværk mellem styrelsen og kommunerne fortsætter.

Den danske tentativliste over steder, som har potentiale til at komme på UNESCOs liste over Verdensarvssteder, er blevet revideret. Efter en åben proces, hvor der kunne stilles forslag fra alle dele af landet, blev det besluttet at udvide listen med tre steder: Dragør, Arbejderbevægelsens forenings- og forsamlingsbygninger samt Møn og Rügens hvide klinter, hvilket indstilles i samarbejde med Tyskland.

Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening

Den 1. januar 2018 fik Statens Kunstfond ny bestyrelse og nye projektstøtteudvalg. Udvalgene er nu godt i gang med arbejdet, hvilket i vidt omfang sker på baggrund af nye strategier for den nye fireårsperiode.

Endvidere har styrelsen forestået gennemførelsen af den politiske beslutning om at oprette Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond med henblik på, at en mindre del af Kunstfondens midler forankres direkte i lokale beslutningsfora. I efteråret blev den første ansøgningsrunde gennemført, hvor kulturelle iværksættere kunne søge om startkapital.

Styrelsen har på niveau med sidste år modtaget ca. 16.000 tilskudsansøgninger, hvoraf ca. 10.400 har fået tilsagn om tilskud.

Styrelsen har i samarbejde med Statens Kunstfond stået for gennemførelsen af første runde af en ny talentindsats "Den unge kunstneriske elite". På tværs af kunstarter er der udvalgt ti lovende kunstnere til et målrettet karriereudviklingsforløb.

Der er afsat midler i 2018-20 til en markering af Genforeningsjubilæet i 2020. Styrelsen har i samarbejde med departementet og Folketinget gennemført den første uddelingsrunde på 6 mio. kr. til folkeoplysende projekter.

I samarbejde med departementet har styrelsen gennemført pilotprojektet Kend Dit Land, hvor 3.000 børn fra 4. klasser i ni kommuner på busture har opnået et bedre kendskab til kunst og kultur i andre dele af landet, end de selv kommer fra.

Styrelsen har i samarbejde med Kulturministeriets departement også i år haft fokus på at styrke ministeriets indsamling, anvendelse og formidling af data om kulturområdet. Arbejdet sker strategisk i tæt samarbejde med Danmarks Statistik. Særligt på områder

med en særbevilling hertil, f.eks. medieområdet og litteraturområdet, har styrelsen løbende produceret og udgivet statistikker og analyser.

Slots- og ejendomsvirksomhed

Styrelsen har ansvaret for drift og vedligeholdelse af en række af statens slotte, haver og kulturejendomme – i alt ca. 800.000 m² og 500 ha haveanlæg. Styrelsen er i gang med en række større anlægsprojekter dels på styrelsens ejendomme dels på Kulturministeriets ejendomme.

Styrelsen har i 2018 bl.a. gennemført terrorsikring af Christiansborg Slotsplads i samarbejde med Folketinget, påbegyndt projektet om restaurering af Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot, har planlagt arbejdet med Den Kongelige Køkkenhave på Gråsten Slot samt foretaget indledende analyser til renoveringen af Hofteatret på Christiansborg Slot.

På Kulturministeriets ejendomme har styrelsen bl.a. fornyet ventilations- og klimaanlæg på Statens Museum for Kunst, forestået projektledelsen af det nye udstillingsareal på Ordrupgaard (Himmelhaven) samt afholdt den endelige licitation på opførelsen af Fællesmagasinet for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.

Tabel 2b. Målopfyldelse 2018

Opfyldte resultatmål	8
Delvist opfyldte resultatmål	3
Ikke opfyldte resultatmål	0
Resultatmål i alt	11

Kommenteret målopfyldelse

Selvom Slots- og Kulturstyrelsen ikke har opfyldt alle mål, vurderer styrelsen, at resultaterne i 2018 har været tilfredsstillende.

Styrelsen har igennem en årrække skullet løse sine opgaver med en årlig faldende finanslovsbevilling. Styrelsen har imidlertid fastholdt ambitiøse mål for løsningen af styrelsens kerneopgaver – både kvalitativt og kvantitativt – og haft fokus på en løbende effektivisering af den samlede organisation. Styrelsens opgaveløsning forsøger således at ”gå på to ben”, dvs. både at få løst løbende sager indenfor rimelige tidsfrister og samtidig investere i udviklingsprojekter, der kan forberede organisationen på også fremover at kunne løse disse opgaver med stadigt færre ressourcer.

Denne dobbelte opgave er i vidt omfang lykkedes. Med undtagelse af nogle enkelte ikke-borgerrettede områder på fortidsmindeområdet, hvor sagsbehandlingsfristen ikke er overholdt, har styrelsen overholdt sagsbehandlingsfristerne for både de mange myndighedssager, de tusindvis af sager inden for tilskudsadministration samt sekretariatsbetjening af en række råd og nævn. Samtidig har styrelsen investeret betydelige ressourcer i forberedelsen af et nyt effektivt tilskudsadministrativt IT-system, gennemført en effekti-

visering af organisationen i form af en center-baseret organisationsændring samt iværksat udviklingsprojekter om sagsgange i forhold til Statens Kunstfond samt myndigheds-sager på bygningsfredning- og fortidsmindeområdet.

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

2.3 Kerneopgaver

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

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

	Bevil- ling (FL+TB)	Øvrige indtæg- ter	Omkost- ninger	Andel af årets over- skud
Generel ledelse og administration	-112,7	-5,8	119,2	0,7
Heraf generel ledelse	-7,3	0,0	7,3	
Heraf økonomi, HR og strategi	-39,8	-1,0	40,9	
Heraf IT	-27,4	-4,6	32,0	
Heraf bygninger og intern service	-38,2	-0,1	39,0	
Ministerbetjening	-3,7	0,0	3,7	0,0
Myndighedsudøvelse	-99,1	-21,5	120,1	-0,5
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-51,3	-85,9	137,0	-0,2
Slots- og ejendomsvirksomhed	-87,0	-85,3	172,3	0,0
I alt	-353,8	-198,4	552,2	0,0

Kilde: Tal er trukket fra Navision Stat.

Tabellen viser fordelingen af styrelsens driftsomkostninger og finansieringen heraf på opgaver. Fordelingen af omkostninger og indtægter er foretaget ud fra styrelsens regnskabsregistrering på dimensionen FL-formål, idet denne understøtter styrelsens overordnede opgavestruktur. Slots- og Kulturstyrelsens samlede driftsomkostninger udgjorde i alt 552,2 mio. kr. i 2018. Af de samlede omkostninger ligger 172,3 mio. kr. eller 31 % på slots- og ejendomsvirksomheden i form af bl.a. drift, vedligeholdelse og sikring af slotte og øvrige kulturejendomme, haver og parker mv.

137,0 mio. kr. eller 25 % af omkostningerne vedrører tilskudsadministration og sekretariatsbetjening i form af betjening af råd, nævn og udvalg samt tilskudsfinansierede aktiviteter under § 21.11.11.97, dvs. aktiviteter med finansiering fra fonde mv. Eksempler på tilskudsfinansierede aktiviteter er Kend Dit Land (et samarbejdsprojekt mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Børne- og Socialministeriet og Kulturministeriet, hvor skolebørn i 4. klasse får mulighed for at stifte bekendtskab med Danmarks natur, kultur og historie), kulturrådgivningsprogrammet Creative Europe og oversættelse af dansk litteratur til andre nordisk sprog. Der henvises til bilag 2 for en oversigt over de tilskudsfinansierede aktiviteter.

Omkostninger til myndighedsudøvelse udgør 120,1 mio. kr. (22 %), eksempelvis drift og udvikling af Nationalbibliografien og Bibliotek.dk, bygningsfredning, og tilsyn med fortidsminder, ruiner og statsanerkendte museer. Knap 1 % (3,7 mio. kr.) er ministerbetjening, herunder bl.a. bidrag til ministersager. Det bemærkes, at der under generel ledelse og administration med omkostninger på 119,2 mio. kr. (knap 22 %) bl.a. indgår omkostninger til Koncern IT, Koncern HR samt Koncern Udbud og Indkøb, som dækker aktiviteter for hele ministerområdet.

Af indtægterne på i alt 198,4 mio. kr. vedrører 85,9 mio. kr., svarende til 43 %, tilskudsadministration og sekretariatsbetjening, primært i form af andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 21.11.11.97.

85,3 mio. kr. af indtægterne (43 %) vedrører slots- og ejendomsvirksomheden, bl.a. indtægter fra drift og vedligeholdelse af bygninger for institutioner på Kulturministeriets område, udlejning af kulturejendomme, viderefakturering af teknisk vedligeholdelsesarbejde og vagtydelser mv.

Indtægter under myndighedsudøvelse udgør 21,5 mio. kr. (11 %), i form af indtægter under bl.a. sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), Bibliotek.dk, DanBib og indtægtsdækket virksomhed i tilknytning til DEFF. Hertil kommer indtægter under andre tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. Kend Dit Land. Indtægter under Generel ledelse og administration (5,8 mio. kr. svarende til 3 %) er primært viderefakturering af IT-systemtydelser til brugere af systemer, der administreres af Koncern IT.

2.4 Målrapporing

2.4.1 Målrapporingens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse i 2018
Ministerbetjening	Styrelsen integrerer et højt kultur-fagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager.	Delvist opfyldt
Myndighedsudøvelse	Styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/anmeldelse til afgørelse.	Delvist opfyldt
	Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret.	Delvist opfyldt
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Styrelsen behandler tilskudssager korrekt og rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning.	Opfyldt
	Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret.	Opfyldt

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse i 2018
	Styrelsen yder sekretariatsbistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg.	Opfyldt
Slots- og ejendomsvirk-somhed	Styrelsen fastholder vedligeholdel-sestilstanden på SLKS' genopret-tede ejendomme.	Opfyldt
	Styrelsen reducerer omkostnin-gerne på bygningsdrift og vedlige-hold.	Opfyldt
	Styrelsen reducerer omkostnin-gerne på havedrift.	Opfyldt
	Styrelsen understøtter KUM-ejen-dommene ift. energibesparende til-tag.	Opfyldt
Tværgående mål	Styrelsen arbejder som en sammen-hængende styrelse med arbejds-pladser i hele Danmark.	Opfyldt

2.4.2 Målrapporingens anden del: 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 betjeningen af Folketinget og ministeren. Det kræver, at styrelsen leverer bidrag på et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau. I operationaliseringen af målet lægger styrelsen vægt på, at departementet, som modtager af ministersager, er tilfredse med bidragene både i form og indhold.

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Andel af departementets medarbejdere, der er tilfredse med styrelsens bidrag til ministersager samlet set.	96 %	90 %	87 %	90 %	90 %
Andel af styrelsens bidrag til ministersager, der afleveres inden for aftalt frist.	99 %	98 %	100 %	98 %	98 %

Det er afgørende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan formidle kulturfaglig viden til departementet og dermed det politiske niveau på en korrekt og relevant måde.

Styrelsen har et tæt samarbejde med departementet om ministerbetjeningen, og styrelsen har i 2018 bidraget til ca. 200 ministersager. Målet, om at 98 % af styrelsens ministersager er afleveret inden for aftalt frist, er ambitiøst.

I en tilfredshedsundersøgelse fra januar 2019 blandt kontorchefer og sagsbehandlere i departementet har 87 % svaret, at de er tilfredse med det kulturfaglige indhold i styrelsens bidrag. På baggrund af lignende undersøgelse for 2017 blev ambitionsniveauet for tilfredsheden med styrelsens bidrag i 2018 opjusteret fra 85 % til 90 %. Styrelsen overvejer, om målet er for ambitiøst også set i lyset af den relative lille population. Spørgeskemaet er sendt til i alt 22 kontorchefer og sagsbehandlere i departementet. 13 ud af 15 respondenter har svaret, at de er tilfredse med styrelsens bidrag, og to respondenter har svaret ”hverken eller”.

Sidste år blev tilfredshedsundersøgelsen for første gang gennemført i både departementet og i styrelsen. På baggrund af resultaterne i undersøgelsen satte styrelsen i samarbejde med departementet gang i en række initiativer for yderligere at kvalificere arbejdet omkring ministerbetjeningen. Disse initiativer vil der på baggrund af resultatet fra i år blive arbejdet videre med.

Bl.a. er der afholdt et temamøde for cheferne i departementet og styrelsen med fokus på forudgående dialog og god feedback på ministersager. Endvidere blev der i samarbejde mellem departementet og styrelsen udarbejdet ”Ti bud” til sagsbehandlere i hhv. departementet og styrelsen med anbefalinger til den gode ministerbetjening. Buddene supplerer den mere tekniske ministersagsvejledning. Buddene har efterfølgende været drøftet i chefkredsen. I 2019 er fokus på den organisatoriske implementering. Det er styrelsens vurdering, at arbejdet om samarbejdsmodellen har bidraget til et endnu bedre samarbejde og mere smidige arbejdsgange i ministerbetjeningen.

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

Myndighedsudøvelse

Styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/ansøgning 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 ansøgere.

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Andel af sager vedr. bygningsarbejder og ydelse af støtte, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage).	97 %	95 %	93 %	95 %	95 %
Andel af sager vedr. afgørelser om ændring af beskyttede fortidsminder, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage).	93 %	95 %	90 %	95 %	95 %
Andel af sager vedr. tilsyn og beskadigelser af sten- og jorddiger, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage).	100 %	95 %	98 %	95 %	95 %
Andel af sager vedr. bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 14 dage).	80 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Andel af sager vedr. tilsyn og beskadigelser af beskyttede fortidsminder, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage).	85 %	95 %	60 %	95 %	95 %
Styrelsen nedbringer antallet af ældre, ikke-færdigbehandlede myndighedssager på kulturarvsområdet.	Er fastlagt i 2017	533	603	154	0
Andel af de ansøgninger som styrelsen træffer afgørelse i på bygnings- og fortidsmindeområdet, resulterer i klager med medhold.*	0 %	5 %	<1 %	5 %	5 %

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Antal gennemførte kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer.	12	12	12	Min. 10	Min. 10

* Andel af alle de ansøgninger på bygnings- og fortidsmindeområdet, styrelsen træffer afgørelse i, som resulterer i klager. I 2018 har der været to klager med medhold ud af ca. 1.500 sager.

I 2018 har styrelsen igangsat en optimering af sagsgange og faglige retningslinjer på kulturarvsområdet. Det betyder på kort sigt, at der prioriteres medarbejderressourcer fra sagsbehandlingen til udviklingsarbejdet. På længere sigt er det forventningen, at arbejdet vil frigive medarbejderressourcer samt skabe en mere ensartet sagsbehandling på tværs af områderne. Arbejdet vil fortsætte i 2019.

Rigsrevisionen kom i marts med en beretning om bygherrebetalt arkæologi, som konkluderede, at styrelsens forvaltning af området ikke er tilfredsstillende, hvilket giver risiko for, at bygherrerne betaler for meget for undersøgelserne. Styrelsen har derfor arbejdet målrettet på at følge op på beretningen. Styrelsen har arbejdet på opstramning i forvaltningen på en række områder, hvilket har krævet medarbejderressourcer fra andre områder.

Styrelsens resultatmål og operationelle mål er ambitiøse og svære at opfylde. Som det ses af årets resultat er det heller ikke lykkedes på alle områder. Styrelsen modtager typisk flere ansøgninger om bygningsarbejder på fredede ejendomme under højkonjunktur, hvilket er med til at skærpe målet. Den tendens har også gjort sig gældende i 2018.

Der er løbende fokus på svartider samt prioritering af sagerne. I styrelsen understøttes det af et rapporteringssystem, hvor en række rapporter skal bidrage til at sikre en tættere opfølgning af sagsbehandlingen og overholdelsen af svartider.

Styrelsen har i 2018 prioriteret ressourcerne ud fra hvilke konsekvenser, længere sagsbehandlingstider har for borgerne. Det betyder, at styrelsen på fortidsmindeområdet har nedprioriteret sagsbehandlingen af overtrædelser og beskyttede fortidsminder, idet forsinkede afgørelser ikke stiller borgerne dårligere. Således prioriterede styrelsen i 2018 også at afvikle nye sager for ikke at skabe en ophobning af sager. Prioriteringen har betydet, at det samlet set tager længere tid for styrelsen at nedbringe antallet af ældre, ikke-færdigbehandlede myndighedssager, herunder 247 sager som følge af fredningsgennemgangen. Afviklingen af ældre sager på digeområdet er desuden mere tidskrævende end forventet, da de fleste ender med politianmeldelser.

I 2018 har der været ca. 1500 afgørelser på bygnings- og fortidsmindeområdet, og styrelsen har modtaget ca. 30 klagesager samt to sagsanlæg. Heraf er to af styrelsens afgørelser om bygningsfredning blevet omgjort (i den ene sag er kun dele af styrelsens afgørelse omgjort) og yderligere to klager hjemvist. På fortidsmindeområdet har ingen klager eller sagsanlæg medført, at styrelsens afgørelse er blevet omgjort. Det vil sige, at der i 2018 har været to klager med medhold ud af ca. 1500 sager.

Styrelsen ser den lave andel af klager som en indikation på, at borgerne har tillid til styrelsens forvaltning og tiltro til rigtigheden af styrelsens afgørelser.

Styrelsen har gennemført de planlagte 12 kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer. I 2018 har styrelsen igangsat et arbejde med en videreudvikling af kvalitetsvurderingskonceptet. I samarbejde med KL er der bl.a. afholdt en workshop med repræsentanter fra museer og kommuner med henblik på at drøfte, hvordan det sikres, at tilsyn og styring på museumsområdet er meningsfuldt, værdiskabende og effektive for både museer, kommuner og stat.

Kvalitetsvurderingerne er en vigtig del af styrelsens myndighedsudøvelse på museumsområdet, hvor det vurderes, om det enkelte museum lever op til museumslovens krav og dermed fortsat kan oppebære statsligt driftstilskud. Den viden og indsigt, styrelsen får dels om det enkelte museum, dels på tværs af det samlede museumsvesen, er helt afgørende for styrelsen som myndighed på området.

Styrelsen har drøftet, hvorvidt indikatoren eventuelt skal justeres til at være mere kvalitativ, men vil dog gerne afvente det videre arbejde med museumsreformen og med kvalitetsvurderinger, før der tages stilling til, om indikatoren skal justeres.

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

Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret

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

Jf. strategien har styrelsen som målsætning, at brugerne oplever styrelsen som brugerorienteret. Det kommer bl.a. til udtryk i styrelsens dialog med vores brugere samt arbejdet med at forbedre både teknik, kommunikation og vejledning til digitale selvbetjeningsløsninger.

Operationelle mål	R 2016	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Andel af styrelsens brugere oplever styrelsen som fagligt kompetent og brugerorienteret ² (myndighedsudøvelse).	69 %	Ikke opgjort	80 %	Fagligt kompetent: 84 % Brugerorienteret: 72 %	Opgøres ikke	80 %

² Begrebet 'brugerorienteret' har vist sig at være svært at forstå for respondenterne, og resultaterne giver derfor også udfordringer at tolke. Styrelsen vil overveje, om det eventuelt skal opgøres anderledes næste gang.

Styrelsen har i 2018 gennemført en brugerundersøgelse på myndighedsområdet. Resultaterne fra undersøgelsen indgår som bidrag til udviklingsindsatser for 2019. Undersøgelsen viser, at 84 % af brugerne på myndighedsområdet oplever styrelsen som faglig kompetent.

I 2018 tog styrelsen hul på flere udviklingsprojekter, som skal være med til at styrke gennemsigtigheden og ensartetheden i forvaltningen. For eksempel arbejder styrelsen målrettet på at gøre styrelsens kommunikation mere brugerorienteret. Det sker dels gennem materiale på styrelsens hjemmeside, der skal bidrage til at skabe et bedre fundament for forventningsafstemning med brugerne. Dels i formuleringen af de konkrete afgørelser, der gøres mere modtagerorienteret bl.a. med formålet om at skabe forståelse for hjemlen for afgørelsen.

En del af myndighedsudøvelsen er til tider at træffe afgørelser, som går imod ansøgerens ønske. Særligt på fortidsmindeområdet og i forhold til fredede bygninger er lovgivningen relativ restriktiv. Især i forhold til brugere der får afslag, er det vigtigt, men også en udfordring, at styrelsen opleves som brugerorienteret, netop fordi brugeren ikke fik tilsgagn.

Dette kan være med til at forklare, at kun 72 % af respondenterne svarede, at de oplever, at sagsbehandlingen på myndighedsområdet er brugerorienteret. Det er den samme andel, som i 2016 svarede, at kulturarvsområdet imødekom deres behov.

Resultatmålet, om at styrelsens brugere oplever styrelsen som fagligt kompetent og brugerorienteret, anses på den baggrund for delvist opfyldt.

Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening

Styrelsen behandler tilskudssager korrekt og rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning

Resultatmålet er formuleret i forlængelse af en af styrelsens strategiske indsatser. Det 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.

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Andel af projekttilskudssager der er afsluttet indenfor 30 uger efter sagens slutdato.	91 %	90 %	95 %	90 %	90 %

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Andel af projekttilskudssager der er afsluttet indenfor 1 år efter sagens slutdato.	98 %	95 %	98 %	95 %	95 %
Andel af driftstilskudssager der er afsluttet indenfor 1 år efter sagens slutdato.	97 %	90 %	95 %	90 %	90 %
Andel af driftstilskudssager der er afsluttet indenfor 18 måneder efter sagens slutdato.	99 %	95 %	99 %	95 %	95 %

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 i love og regler

På baggrund af efterårets sag om formodet underslæb i Socialstyrelsen har styrelsen gennemgået Kulturministeriets arbejdsgange for udbetaling af tilskud. Disse er generelt set fundet betryggende - primært som følge af en organiseret ansvarsdeling, som sikrer funktionsadskillelse mellem udarbejdelse af regelsæt, systemforvaltning, udmøntning af tilskud og controlling.

Styrelsen vil i 2019 benytte lejligheden til at sætte yderligere fokus på sikring samt forankring af god tilskudsforvaltning. Tiltaget kobles med det arbejde, der som del af afbureaukratiseringsreformen pt. pågår i Moderniseringsstyrelsen om analyse og implementering af fælles løsninger på regel- og systemområdet, hvor Kulturministeriet/styrelsen er repræsenteret i de nedsatte arbejdsgrupper.

I 2018 gennemførtes en analyse af arbejdsdelingen mellem departementet og styrelsen på tilskudsområdet med det formål at skabe en bedre og mere sikker sammenhæng i tilskudsforvaltningen. Analysen vedrørte tilskudsområder, hvor sagsbehandlingen var delt mellem departementet og styrelsen, og hvor beslutning om tildeling lå i departementet og den efterfølgende administrative sagsbehandling i styrelsen. Arbejdsdelingen havde gennem årene vist udfordringer i forhold til bl.a. tilrettelæggelse, udmøntning og opfølgning, som i høj grad påvirkede kvaliteten af forvaltningen.

Analysen resulterede i beslutningen om en ny klar arbejdsdeling fra 2019, hvor tilskudsforvaltningen – såvel den faglige som administrative – følger forankringen af det faglige opgaveområde, som et givent tilskudsområde er knyttet til.

Der er i løbet af året lavet månedsoversigter for projekt- og aktivitetstilskud med angivelser af status på afslutning af sager. Det har betydet, at der har været stor opmærksomhed på det, og det har været muligt at iværksætte særlige indsatser, hvis det har været nødvendigt.

Målet har været ambitiøst, og det har været nødvendigt med en særlig opmærksomhed på at få lukket tilskudssager, da der tidligere var ophobede sager. Som det ses af årets resultat, er sagsgangene for tilskudssager nu blevet så integreret i styrelsens arbejde, at det på sigt kan overvejes, om det fortsat skal være et mål i rammeaftalen.

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

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

Jf. strategien har styrelsen som målsætning, at brugerne oplever styrelsen som brugerorienteret. Det kommer bl.a. til udtryk i styrelsens dialog med vores brugere samt arbejdet med at forbedre både teknik, kommunikation og vejledning til digitale selvbetjeningsløsninger.

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Andel af styrelsens brugere oplever styrelsen som fagligt kompetent og brugerorienteret (tilskudsadministration).	Ikke opgjort	80 %	Fagligt kompetent: 81 % Brugerorienteret: 79 %	Opgøres ikke	80 %

Styrelsen har generelt skærpet opmærksomheden om brugerne og har på nogle områder afholdt fokusgruppeinterviews og dialogmøder med henblik på at få forslag til forbedringer af tilskudsforvaltningen. Styrelsen har på den måde forsøgt en mere opsøgende tilgang overfor brugerne for at få relevant feedback.

Styrelsen har i 2018 gennemført en brugerundersøgelse blandt styrelsens brugere indenfor tilskudsområdet. Undersøgelsen viser, at 81 % af brugerne på tilskudsområdet oplever styrelsen som faglig kompetent.

Undersøgelsen viser også, at 79 % af respondenterne har svaret, at de oplever styrelsen som brugerorienteret i sagsbehandlingen på tilskudsområdet. Resultatet ligger dermed ét procentpoint under målet. Det kan bl.a. skyldes, at kun 77 % af brugerne oplever, at den skriftlige begrundelse, de har fået, er nem at forstå. For at styrke brugertilfredsheden

vil styrelsen fremadrettet arbejde med formuleringen af svarbreve med særligt fokus på begrundelserne.

En anden ting, der kan forklare afvigelsen, er de områder, hvor svartiden er på mere end tre måneder, idet tilfredsheden falder, når svartiden er længere end dette.

Resultatmålet, om at styrelsens brugere oplever styrelsen som faglig kompetent og brugerorienteret, anses på den baggrund for opfyldt.

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

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

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Andel af medlemmer af udvalg, råd og nævn er tilfredse med styrelsens faglige og administrative bistand.	Ikke opgjort	85 %	88 %	Opgøres ikke	85 %

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

På Statens Kunstfonds område har styrelsen haft fokus på en god indkøring af nye udvalg. På baggrund af erfaringer og feedback fra tidligere udvalgsmedlemmer har styrelsen gennemført et introduktionsforløb for de nye udvalg.

Når der kommer nyvalgte råd, nævn og udvalg, tilstræber styrelsen, at der sker en forventningsafstemning. Det er en tilbagevendende udfordring, at styrelsen ønsker, at medlemmerne er tilfredse med betjeningen, men samtidig har styrelsen ikke ressourcer til at imødekomme alles ønsker.

Statens Kunstfond igangsatte i 2018 et projekt med fokus på at styrke formidlingen af fondens arbejde. Styrelsen ser branding-projektet som en lejlighed til at styrke indsatsen med at arbejde ensartet og lære af hinanden på tværs af kunststøtteområderne f.eks. i kommunikationen til ansøgere og borgere som helhed.

I 2018 tiltrådte et nyt Medienævn. For at sikre en smidig overgang mellem nævnsperioderne, gennemførte styrelsen en række møder med fokus på regler og praksis på området. Styrelsens sekretariatsbetjening af Radio- og tv-nævnet har i 2018 haft fokus på nævnets fremtidige rolle set i lyset af medieudviklingen.

Styrelsen har gennemført en brugerundersøgelse blandt råd, nævn og udvalg. Undersøgelsen viste på alle områder en høj tilfredshed og ligger på samme niveau, som da undersøgelsen blev gennemført i 2016. Af hensyn til den tid og de ressourcer, respondenterne skal bruge på at besvare spørgeskemaet, bliver undersøgelsen kun gennemført hver andet år. Resultaterne fra de sidste par undersøgelser viser, at det ikke er nødvendigt med en tættere opfølgning.

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

Resultatmålet afspejler en af styrelsens strategiske indsatser. Det er ressourcekrævende at genoprette ejendomme. For at sikre den bedste udnyttelse af ressourcerne er det derfor styrelsens mål, at genoprettede ejendomme systematisk vedligeholdes, så styrelsen på sigt ikke skal afsætte ressourcer til genoprettelse som følge af manglende vedligehold.

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Andel af årets vedligeholdelsesprojekter på bygnings-, skulptur-, teknik- og haveområdet gennemført iht. godkendte vedligeholdelsesprojekter.	90 %	90 %	91 %	90 %	90 %

Slots- og Kulturstyrelsen vedligeholder og restaurerer en række af Danmarks mest markante og vigtigste kulturhistoriske bygninger. Styrelsen analyserer, planlægger og gennemfører projekter, som har til formål at fastholde vedligeholdelsestilstanden på bygnings-, skulptur-, teknik- og haveområdet.

Målet er ambitiøst, idet det kræver langtidsplanlægning og prioritering for hele styrelsens ejendomsportefølje.

Vedligeholdelsesprojekterne er besluttet ud fra ejendomssyn og 10-årige vedligeholdelsesplaner. Ejendomssynene har bidraget til at ensrette og standardisere indsatserne på tværs af projekterne. Styrelsen arbejder løbende på udviklingen af ejendomssynene, så styrelsen har præcis viden og overblik over tilstanden af styrelsens ejendomme.

Styrelsen har i 2018 afsluttet 213 ud af 243 vedligeholdelsesprojekter på bygnings-, skulptur-, teknik- og haveområdet. Der er gennemført månedlige opfølgninger på projekternes fremdrift, stade, økonomi og risici.

For at højne kvaliteten og sikre en løbende fremdrift i vedligeholdelsesprojekterne har styrelsen besluttet at ændre på arbejdsgangen fra 2019, så projekter fremover kan igangsættes tidligere.

I begyndelsen af 2018 etablerede styrelsen Center for Slotte og Haver, der samlede de fagenheder, der har ansvar for styrelsens slotte og haver. Dermed samles de fagligheder, der er nødvendige for at drive ejendommene. Centeret er et udtryk for styrelsens strategi om fortsat at være en faglig kompetent vidensorganisation, der arbejder driftssikkert og omkostningseffektivt.

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 arbejds-gange og i opgaveløsningen for vores brugere. Et udtryk for effektivisering er reducere af omkostninger på bygningsdrift og -vedligehold. Det sker både på SLKS-ejendomme, hvor styrelsen har det samlede ansvar for ejendommene, samt på Kulturministeriets ejendomme, hvor styrelsen varetager drift og vedligehold.

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Redegørelse af resultatmål ift. Kulturministeriets ejendomme.	7,6 %	Redegørelse herunder		Fast-sættes i 2018	Fast-sættes i 2018
Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift på SLKS ejendomme med 2 % om året i aftaleperioden.	2,8 %	2 % årligt	29 %*	2 % årligt	2 % årligt

* Besparelsen er udregnet i forhold til den baseline, der blev sat i 2016.

På Kulturministeriets ejendomme effektiviserede styrelsen i 2017 bygningsdrift og vedligehold gennem forbedret leverandørstyring, personalereduktioner og udbud af teknisk drift og vedligehold. Samlet blev de årlige omkostninger reduceret varigt med 7,6 %, hvilket overstiger rammeaftalens mål om at reducere omkostningerne med 6 % i aftaleperioden. Reduktionen er udtryk for en reel effektivisering, da der er målt på sammenlignelig opgavevolumen, og kvaliteten af ydelserne er fastholdt.

Rammeaftalens første år viste dog, at målet om reducerede omkostninger i en styringsmæssig sammenhæng ikke er hensigtsmæssigt, da Kulturministeriets institutioner selv finansierer og fastsætter omkostningsniveauet for bygningsdrift og -vedligehold. Styrelsen kan således ikke overordnet set styre, om omkostningerne stiger eller falder. De lø-

bende ændringer i opgaveporteføljen gør det desuden vanskeligt at opgøre de reelle besparelser fremadrettet. Derfor vil styrelsen fra 2019 anvende en ny indikator for bygningsdrift på Kulturministeriets ejendomme.

Den nye indikator sætter fokus på effektiv drift på Kulturministeriets ejendomme gennem bedre leverandørstyring. Valget af indikator sker som led i en generel indsats på teknikområdet. Ved at sikre den aftalte kvalitet i de outsourcete ydelser, flyttes ressourcerforbruget fra akut vedligehold til forebyggende vedligehold, hvilket på sigt reducerer de samlede omkostninger.

På SLKS-ejendommene har der i 2018 været et ekstraordinært lavt aktivitetsniveau på bygningsdrift. Det skyldes bl.a. udfordringer på teknikområdet, hvor perioder med vakanter for forretningskritiske stillinger har betydet lavere aktivitet i form af udskudte projekter, hvilket har medført et mindre forbrug. Det er aftalt med departementet, at aktivitetsniveauet normaliseres igen i 2019.

I 2018 har styrelsen indgået nye kontrakter for den tekniske drift på styrelsens ejendomme, som forventes at give reduktioner på bygningsdriften henover kontraktperioden. De nye kontrakter vil desuden gøre styrelsens forbrug mere forudsigeligt og dermed lette administrationen af bygningsdrift og -vedligehold på SLKS' ejendomme.

Styrelsen har arbejdet med snitfladerne mellem styrelsen og kunder/brugere, herunder påbegyndt en gennemgang af aftaler og en præcisering af samarbejdet for de enkelte ejendomme. Derudover er der påbegyndt en mere målrettet og strategisk brug af de tekniske syn, hvilket har givet et større fokus på løbende vedligehold af anlæg med henblik på at mindske antallet af akutte skader. Det er forventningen, at disse tiltag også på sigt vil være med til at reducere omkostningerne på bygningsdrift og -vedligehold.

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.

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Styrelsen reducerer omkostningerne på havedrift på SLKS ejendommene med 2 % om året i aftaleperioden	9,9 %	2 % årligt	2 %	2 % årligt	2 % årligt

I 2018 har styrelsen udarbejdet individuelle profiler samt en overordnet strategi for anvendelsen af styrelsens slotshaver og slotsanlæg. Strategien og profilerne skal bidrage til

at sikre den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse af de historiske anlæg. De er blevet suppleret med en ny markedssvarende prispolitik samt nye vejledninger og procesbeskrivelser til de eksterne aktører. Styrelsen har i 2018 påbegyndt dialog med de eksterne aktører om de ændrede vilkår, som forventes fuldt implementeret i 2019.

Styrelsen har gennemført udbud på kontrakter på havedrift i Frederiksborg Slotshave, Kronborg Slot og Fæstning samt Spøttrup Borg og Have. Kontrakter på havedrift har til formål at sikre, at driften gennemføres effektivt, økonomisk forsvarligt og på højt havefagligt niveau. Samtidig sikrer kontrakterne, at styrelsen til enhver tid råder over tilstrækkelige og rigtige havefaglige kompetencer.

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

Styrelsen understøtter Kulturministeriets ejendomme ift. 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 understøtter styrelsen energibesparende tiltag på Kulturministeriets ejendomme.

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Andel af foreslåede energioptimeringsprojekter med tilbagebetalingstid stigende fra 4 til 6 år, som er gennemført eller sat i gang det efterfølgende år.	82 % 4 år	75 % 5 år	80 % 5 år	75 % 6 år	75 % 6 år

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 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, idet f.eks. teatre og museer har særlige forhold, der ofte er energikrævende.

Styrelsen understøtter Kulturministeriets ejendomme i forhold til energibesparende tiltag ved hvert år at fremsætte forslag til, hvor der kan laves energioptimeringstiltag og følger op på, hvor stor en andel af de foreslåede projekter, som bliver gennemført eller sat

i gang det efterfølgende år. Hvis målet skal opfyldes, kræver det, at institutionerne finder forslagene troværdige og beslutter at gennemføre de tiltag, som styrelsen foreslår.

Målet er ambitiøst og har som sigte at sikre, at nye tiltag er energibesparende i forhold til tidligere løsninger og på sigt frigiver økonomiske ressourcer. Resultatet i 2018 ligger fem procentpoint over mål, hvilket skyldes, at der har været en række mindre projekter, som har kunnet gennemføres i 2018. Idet tilbagebetalingstiden for projekterne bliver længere i aftaleperioden, bliver målet også sværere at opnå i de kommende år.

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 Center for Kulturarv i Nykøbing Falster. Det er afgørende, at styrelsen fungerer og opleves som en sammenhængende styrelse, dels for at sikre den gode opgaveløsning, dels for at styrelsen fortsat er en attraktiv arbejdsplads (jf. styrelsens strategi).

Operationelle mål	R 2017	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020
Andel af medarbejdere i hver enkelt enhed erklærer sig helt enige eller enige i oplevelsen af at være ansat i en sammenhængende styrelse.	Baseline er 3,7	Opgøres ikke i 2018	Opgøres ikke i 2018	3,9	-

For at sikre den fortsatte udvikling af Center for Kulturarv samt tilhørsforholdet for medarbejderne i Center for Slotte og Haver, der har arbejdssted i Nykøbing Falster, arbejder en eller flere af direktionsmedlemmerne ugentligt i Nykøbing Falster.

Netop fordi styrelsens medarbejdere er spredt ud over hele landet, er det årlige personaleseminar en vigtig del af at være en sammenhængende styrelse, da alle medarbejdere mødes denne dag. På personaleseminaret i efteråret var der fokus på arbejdsglæde, relationer og resultater.

I 2018 lancerede styrelsen i samarbejde med Kulturministeriets departement et større fælles kompetenceudviklingsprojekt, der skal skabe et fælles sprog og give medarbejderne redskaberne til at finde og formidle data korrekt. Målet er, at styrelsen i højere grad bruger relevant kulturfaglig data i sagsfremstillingen. Forløbet fortsætter i 2019.

I efteråret besluttede direktionen en organisationsændring med fokus på at styrke faglige fællesskaber og understøtte det tværgående samarbejde. Organisationsændringen indebærer etableringen af to nye centre samt en udvidelse af porteføljen for en af styrelsens enheder. Organisationsændringen trådte i kraft 1. januar 2019.

Chefkredsen har i 2018 på udvidede chefmøder og -seminarer arbejdet med ledelsesfaglige problemstillinger både i forhold til den samlede organisationsudvikling og den enkelte leder. På baggrund af ledelseskommisionens anbefalinger har kredsen bl.a. arbejdet med ”det personlige ledelsesgrundlag”. Endvidere har styrelsen gennemført et lederkursus for teamledere og medarbejdere i koordinerende stillinger.

Resultatmålet, om at styrelsen arbejder som en sammenhængende styrelse med arbejdspladser i hele Danmark, anses på den baggrund for opfyldt.

2.5 Forventninger til kommende år

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

	Regnskab 2018	Grundbud- get 2019
Bevilling og øvrige indtægter	-552,2	-556,1
Udgifter	552,2	555,2
Resultat	0,0	-0,9

Anm. Slots- og Kulturstyrelsens økonomiske resultat 2018 og grundbudget 2019 omfatter driften under den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, dvs. denne samt § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. og § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, og fra grundbudget 2019.

Driftsresultatet i 2018 er 0,0 mio. kr., og i 2019 budgetteres der med et mindreforbrug ift. bevillingen på 0,9 mio. kr., jf. grundbudgettet for 2019.

I 2019 vil Slots- og Kulturstyrelsen arbejde videre med implementering af styrelsens strategi for 2017-2020.

Styrelsen har fokus på at effektivisere organisationens opgaveløsning med henblik på at stå bedst muligt rustet til fortsat at kunne løfte løsningen af styrelsens kerneopgaver i takt med den faldende bevilling gennem perioden.

Et vigtigt led heri vil være at sikre den fulde effekt af styrelsens nye udvidede centerstruktur, hvor der udover de tidligere etablerede Center for Kulturarv og Center for Slotte og Haver, fra 1. januar 2019 også er etableret et Center for Kunst og Biblioteker og et Center for Restaurering og Projekter.

En anden central indsats i fremtidssikringen af styrelsens produktivitet vil være at fortsætte arbejdet med standardisering og forenkling af styrelsens sagsgange samt udvikling af den bedst mulige IT-understøttelse.

På tilskudsområdet vil implementeringen af styrelsens nye tilskudsadministrative system, ASTA, være omdrejningspunktet for dette arbejde.

Særligt for kunststøtteopgaverne vil standardiseringen af sagsgange og afgørelsesskabeloner skulle spille sammen med det kommunikations- og brandingprojekt, som Statens Kunstfond i 2018 besluttede at iværksætte. Brandingprojektet har ikke blot ambitionen om at udvikle og forbedre den sproglige direkte kommunikation med fondens brugere, men også et selvstændigt formål om overordnet at styrke formidlingen af Kunstfondens arbejde til borgerne.

På myndighedsområdet er der især i Center for Kulturarv stærkt fokus på udviklingen af mere standardiserede arbejdsgange og konceptuelle skabeloner for de enkelte typer af afgørelser. Der er i 2018 og 2019 tilført centeret ekstra ressourcer til at løse denne udviklingsopgave samtidig med, at det tilstræbes, at centeret både holder trit med løsningen

af de løbende indkomne myndighedssager og får afviklet de sidste dele af ældre ikke-færdigbehandlede sager på dige- og fortidsmindeområderne.

Styrelsen forventer at iværksætte et udbud af opgaven med at modernisere styrelsens databaser for fredede bygninger og fortidsminder, så disse kan blive mere tidsvarende både for borgerne og for styrelsens sagsbehandlere. Endvidere forventer styrelsen til efteråret at afslutte implementeringen af det nye samlingsregistreringssystem, SARA, for museumssektoren.

På ejendomsområdet vil et antal større igangværende byggeprojekter, som styrelsen står i spidsen for, skulle videreføres og for nogles vedkommende afsluttes. Det gælder især det nye Frihedsmuseum, Himmelhave-udbygningen af Ordrupgaard og restaurering og udbygning af Nyborg Slot. Styrelsen påbegynder i 2019 bygningsarbejdet med Fællesmagasinet for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.

Styrelsen vil arbejde på at styrke koordineringen mellem de forskellige faggrupper, der er knyttet til driften og vedligeholdelsen af styrelsens ejendomsportefølje. I forlængelse af dette vil styrelsen bl.a. se på, hvordan løsningen af de tekniske opgaver optimeres og styrkes ved en øget tværgående koordinering og mere fleksibelt ressourcetræk. For at understøtte dette kørte styrelsen i 2018 et ledelsesudviklingsforløb. Dette forventes færdigt i løbet af 2019.

Såfremt det forestående valg til Folketinget fører til valg af en ny kulturminister, vil styrelsen skulle bistå med at introducere den nye minister til styrelsens sagsområder.

3. Regnskab

Afsnit 3.2-3.7 indeholder budget- og regnskabstal for driftsbevillingerne for den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen samt de underliggende hovedkonti § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. og § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger. Regnskabsmæssige forklaringer for øvrige administrerede hovedkonti fremgår af afsnit 3.8.

Slots- og Kulturstyrelsens indtægter og omkostninger var i 2018 i balance således, at styrelsen går ud af 2018 med et resultat på 0,0 mio.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2018 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper.

Der er i 2018 foretaget regulering af værdien af styrelsens aktier i Dansk BiblioteksCenter (DBC) i medfør regnskabsbekendtgørelsen (bek. nr. 116 af 19/2 2018). Værdien af aktierne er fastlagt ift. Slots- og Kulturstyrelsens andel af egenkapitalen (for det sidste offentliggjorte regnskab), da aktierne ikke er i offentlig handel. Dette har betydet, at aktiernes værdi er reguleret fra 4,3 mio. kr. til 20,6 mio. kr.

Styrelsen modtager fondsmidler til forskellige projekter. Midlerne konteres under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (§ 21.11.11.97), jf. bilag 2. 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. 2017.

Mellemlfinansiering

Mellemlfinansieringssager 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 mellemlfinansieringssager sidestilles med refusioner (omkostningsreduktioner). Der er derfor truffet beslutning om, at mellemlfinansieringssager ikke skal påvirke hverken indtægter eller omkostninger i resultatopgørelsen, men i stedet håndteres via balancen. Poster for mellemlfinansieringssager 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)

Note	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019
Ordinære driftsindtægter:			
<i>Indtægtsført bevilling:</i>			
Bevilling	-355,3	-353,8	-352,9
Indtægtsført bevilling i alt	-355,3	-353,8	-352,9
Salg af varer og tjenesteydelser:			
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-60,5	-60,7	-60,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-42,8	-44,5	-44,5
Tilskud til egen drift	-98,2	-76,7	-71,0
Gebyrer	-0,3	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-557,2	-535,8	-528,4
Ordinære driftsomkostninger:			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger:</i>			
Husleje	18,2	16,6	16,8
Forbrugsomkostninger i alt	18,2	16,6	16,8
Personaleomkostninger:			
Lønninger	216,3	219,3	222,4
Andre personaleomkostninger	1,4	0,0	0,0
Pension	32,6	32,9	33,4
Lønrefusion	-4,3	-4,4	-4,4
Personaleomkostninger i alt	246,1	247,9	251,4
Af- og nedskrivninger	6,2	6,3	3,8
Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser	16,3	17,0	17,0
Andre ordinære driftsomkostninger	272,4	253,4	243,7
Ordinære driftsomkostninger i alt	561,1	541,2	532,7
Resultat af ordinær drift	4,0	5,4	4,3
Andre driftsposter:			
Andre driftsindtægter	-15,7	-15,8	-15,8
Andre driftsomkostninger	9,6	10,3	10,3
Resultat før finansielle poster	-2,1	0,0	-1,2
Finansielle poster:			
Finansielle indtægter	-0,2	-0,2	-0,2
Finansielle omkostninger	0,9	0,6	0,5
Resultat før ekstraordinære poster	-1,4	0,3	-0,9
Ekstraordinære poster:			
Ekstraordinære indtægter	-1,7	-0,5	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-3,1	0,0	-0,9

Anm. Der er i budget 2019 under bevillingen indarbejdet forventet tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende udlæg for arbejdsskadesager, jf. grundbudgettet for 2019.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, og fra grundbudget 2019.

Slots- og Kulturstyrelsens samlede regnskabsresultat for driftsområdet i 2018 blev 0,0 mio. kr., dvs. der var balance mellem omkostninger og indtægter.

Tilskud til egen drift er faldet med 21,5 mio. kr. til 76,7 mio. kr. fra 2017 til 2018. Faldet skyldes lavere indtægter under § 21.11.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Aktiviteterne på denne underkonto varierer fra år til år afhængigt af, hvilke projekter, der er godkendt og disses størrelse og tidsmæssige udstrækning.

Huslejeomkostninger falder fra 18,2 mio. kr. i 2017 til 16,6 mio. kr. i 2018. Faldet skyldes primært, at der i 2018 er helårseffekt af, at styrelsen i 2017 implementerede en reduktion af sit kontorareal på H. C. Andersens Boulevard i København. Hertil kommer lavere omkostninger til standleje o.l. under den tilskudsfinansierede virksomhed ifm. deltagelse på bogmesser mv.

Andre ordinære driftsomkostninger falder med 19,0 mio. kr. til 253,4 mio. kr. i 2018. Det skyldes hovedsageligt færre omkostninger under den tilskudsfinansierede virksomhed ift. året før.

De ekstraordinære indtægter på 0,5 mio. kr. i 2018 skyldes tilbagebetaling af ejendoms-skatte fra Københavns Kommune vedrørende omkostninger afholdt før 2018.

I 2019 budgetteres med et lille mindreforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til ca. 0,3 % af nettobevillingen. Det budgetterede mindreforbrug i 2019 skyldes, at omkostningerne er reduceret bl.a. via nedlæggelse af to chefstillinger med henblik på rettidig omhu ift. imødegåelse af de bevillingsmæssige reduktioner de kommende år sfa. de årlige 2 %-besparelser.

3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering (mio. kr.)

	Regnskab 2018
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	0,0

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Da resultatet var 0,0 mio. kr., er der ingen resultatdisponering (i afrundede tal).

3.2.2 Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er i 2018 tilbageført en hensættelse på 40.000 kr., som var afsat i 2017 til forventede omkostninger til outplacement for en afskediget medarbejder. Hensættelsen er tilbageført, idet outplacementforløbet er gennemført. Der er herudover ikke tilbageført andre hensættelser, men foretaget reguleringer af eksisterende hensættelser til optjent fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte mv., henholdsvis forventede fraflytningsomkostninger for lejemålene på H. C. Andersens Boulevard 2 i København samt Fejøgade 1 i Nykøbing Falster, jf. note 3 nedenfor.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen (mio. kr.)

Aktiver	Primo 2018	Ul- timo 2018	Passiver	Primo 2018	Ul- timo 2018
Note:			Note:		
1 Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	15,8	10,1
Færdiggjorte udviklingsprojekter	9,1	4,9	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	1,2	1,6	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	10,3	6,4	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 Materielle anlægsaktiver			Overført overskud	12,6	12,6
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	28,4	22,7
Infrastruktur	0,0	0,0	3 Hensatte forpligtelser	12,5	16,8
Transportmateriel	1,8	2,7	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,3	0,6	FF4 Langfristet gæld	20,7	19,8
Inventar og IT-udstyr	0,4	0,2	Donationer	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	6,2	8,8	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	8,7	12,4	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	15,8	10,1	Langfristet gæld i alt	20,7	19,8
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Finansielle anlægsaktiver i alt	15,8	10,1	Leverandører af varer og tjenesteydelser	46,1	50,6
Anlægsaktiver i alt	34,7	28,9	Anden kortfristet gæld	10,8	17,0
Omsætningsaktiver			Skyldige feriepenge	37,1	37,4
Varebeholdning	0,0	0,0	Reserveret bevilling	0,0	0,0
Tilgodehavender	33,2	26,5	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	91,9	60,8
Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	0,9	0,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt	186,9	165,7
<i>Likvide beholdninger</i>					
FF5 Uforrentet konto	153,0	126,4	Gældsforpligtelser i alt	207,6	185,5
FF7 Finansieringskonto	28,4	43,2	Passiver i alt	248,5	225,0
Andre likvider	-0,9	0,0			
Likvide beholdninger i alt	180,5	169,6			
Omsætningsaktiver i alt	213,7	196,1			
Aktiver i alt	248,5	225,0			

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Aktiver henholdsvis passiver falder i 2018 med 23,5 mio. kr. til 225,0 mio. kr. ultimo året. Der redegøres for de væsentligste bevægelser nedenfor.

3.3.1 Aktiver

De immaterielle aktiver falder fra i alt 10,3 mio. kr. til 6,4 mio. kr., dvs. med 3,9 mio. kr. Årsagen er primært, at værdien af færdiggjorte udviklingsprojekter falder fra 9,1 mio. kr. til 4,9 mio. kr., hvilket skyldes projekter, der er færdigafskrevet i 2018, primært i form af udviklede IT-systemer. Herudover er der en mindre stigning i udviklingsprojekter under opførelse til 1,6 mio. kr.

Værdien er de materielle aktiver stiger med 3,7 mio. kr., fra 8,7 til 12,4 mio. kr. Årsagen er hovedsageligt en stigning i igangværende arbejder for egen regning på 2,6 mio. kr. til 8,8 mio. kr., hvilket skyldes udgifter vedrørende Fællesmagasinet for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Der er også en stigning på 0,9 mio. kr. til 2,7 mio. kr. for transportmateriel, idet der er foretaget udskiftning af biler i året.

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

Tilgodehavender falder med 6,7 mio. kr. i 2018 til 26,5 mio. kr. ultimo året, hvilket primært skyldes en reduktion af 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 2018 er ikke nødvendigvis udtryk for en generel mindre gæld til styrelsen hos debitorer, men nærmere for status på opgørelsestidspunktet ultimo 2018. Herudover er der andre mindre reguleringer under tilgodehavenderne.

De likvide beholdninger falder med 10,9 mio. kr. til 169,6 mio. kr. ultimo 2018. Der er herunder forskydninger mellem den uforrentede konto FF5 og finansieringskontoen FF7, idet FF5 er reduceret til 126,4 mio. kr., mens FF7 er øget til 43,2 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 den samlede likviditet pr. ultimo 2018 er således ikke udtryk for et generelt fald i styrelsens likvide beholdninger.

3.3.2 Passiver

Egenkapitalen er reduceret med 5,7 mio. kr. til 22,7 mio. kr., hvilket skyldes en nedregulering af startkapitalen til 10,1 mio. kr., jf. afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring.

De hensatte forpligtelser er øget til 16,8 mio. kr. Der redegøres for saldoen i note 3 med oversigt over hensættelser.

Den langfristede gæld FF4 er 19,8 mio. kr.

Den samlede, kortfristede gæld er reduceret med 21,2 mio. kr. til 165,7 mio. kr. Det væsentligste fald ligger på igangværende arbejder for fremmed regning, som er reduceret med 31,1 mio. kr. til 60,8 mio. kr. Faldet ligger væsentligst på de tilskudsfinansierede projekter under § 21.11.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, hvor der for nogle projekter er modtaget indtægter, mens arbejdet først afsluttes efter 2018. Andelen af sådanne projekter med forskydning mellem finansiering og aktivitet er faldet gennem året, hvorved den tilsvarende kortfristede gæld er faldet tilsvarende.

Anden kortfristet gæld stiger med 6,2 mio. kr. til 17,0 mio. kr. ultimo året. Stigningen skyldes hovedsageligt en midlertidig stigning i udestående moms på årsafslutningstidspunktet. Saldoen svinger gennem året, og der er således ikke udtryk for en generel stigning 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., løbende priser)

	2017	2018
Egenkapital primo R-året	25,8	28,4
Egenkapital primo (a)	15,8	15,8
Ændringer i startkapital (b)	0,0	-5,7
Startkapital ultimo (c = a + b)	15,8	10,1
Overført overskud primo (d)	10,0	12,6
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 1) (e)	-0,5	0,0
+ Overført fra årets resultat (f)	3,1	0,0
Overført overskud ultimo (g = d + e + f)	12,6	12,6
Egenkapital ultimo regnskabsåret (h = c + g)	28,4	22,7

1) Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse på -0,5 mio. kr. i 2017 er overførsel af overført overskud til Nationalmuseet ifm. overdragelsen af formidlingsopgaver fra styrelsen i 2016.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Egenkapitalen ultimo 2018 er 22,7 mio. kr. og består af statsforskrivningen på 10,1 mio. kr. og det akkumulerede, overførte overskud på 12,6 mio. kr. Statsforskrivningen er korrigeret i 2018, 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. %)

	2018
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2018	18,8
Låneramme pr. 31. december 2018	32,0
Udnyttelsesgrad i procent	58,8 %

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2018. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2018 er 58,8 %.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

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

	2018
Lønsumsloft på FL	236,7
TB18	8,5
Lønsumsloft inkl. TB18 (a)	245,2
Forhøjelse af lønsumsloft vedr. anlægsløn (b)	11,5
Lønsumsloft herefter (c = a + b)	256,7
Lønforbrug under lønsumsloft (d)	251,2
Difference (e = c ÷ d)	5,5
Akkumuleret opsparing ultimo 2017	23,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2018	29,1

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 256,7 mio. kr. inklusiv forhøjelse i form af fradrag for anlægsløn på 11,5 mio. kr. Årets lønsumsforbrug under lønsumsloftet er 251,2 mio. kr. og ligger 5,5 mio. kr. under lønsumsloftet. Der er ultimo 2018 en akkumuleret lønsumsopsparing på 29,1 mio. kr.

Udover lønforbrug under lønsumsloftet er der lønomkostninger på 6,9 mio. kr. på den tilskudsfinansierede aktivitet på § 21.11.11.97 og lønomkostninger på 0,8 mio. kr. under den indtægtsdækkede virksomhed på § 21.11.11.90. Begge konti ligger uden for lønsumsloftet og fremgår derfor ikke af tabellen.

3.7 Bevillingsregnskabet

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

Hoved-konto	Navn	Bevillings-type	Mio kr.	Bevil-ling	Regn-skab	Afvi-gelse	Videreførsel ultimo
21.11.11.	Slots- og Kulturstyrelsen	Drift	Omk.	528,5	508,6	19,9	11,4
			Indtægter	-215,1	-194,8	20,3	
			Netto	315,4	313,8	-0,4	11,4
21.31.09	Udarbejdelse og formidling af Nationalbibliografien mv.	Drift	Omk.	40,8	40,3	0,5	1,2
			Indtægter	-3,7	-3,6	0,1	
			Netto	37,1	36,7	0,4	1,2
21.33.09	Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Drift	Omk.	4,1	3,3	0,8	0,0
			Indtægter	-0,8	0,0	0,8	
			Netto	3,3	3,3	0,0	0,0
21.11.11 +	I alt	Drift	Udgifter	573,4	552,2	21,2	12,6
21.33.09 +			Indtægter	-219,6	-198,4	21,2	
21.33.09			Netto	353,8	353,8	0,0	12,6

Kilde: Tal er trukket fra Statens Bevillingssystem, SB.

Der var (afrundet) ingen afvigelse mellem Slots- og Kulturstyrelsens samlede nettobevilling og nettoregnskab for drift i 2018, jf. resultatopgørelsen. Det samlede

nettoregnskab for de 3 driftsbevillinger var 353,8 mio. kr., og nettobevillingen var ligeledes 353,8 mio. kr. De realiserede bruttoomkostninger på 552,2 mio. kr. lå 21,2 mio. kr. under omkostningsbevillingen, og de realiserede bruttoindtægter på 198,4 mio. kr. lå 21,2 mio. kr. under indtægtsbevillingen.

Bruttoafvigelserne på omkostninger og indtægter skyldes, at bevillingen til omkostninger henholdsvis indtægter var lagt på et for højt niveau ift. det realiserede aktivitetsniveau og dermed ift. niveauet for afholdte omkostninger og indtægter. Det gjaldt hovedsageligt for de tilskudsfinansierede aktiviteter på § 21.11.11.97, hvor aktiviteterne var lavere end forudsat og lavere end de tidligere par år. Finanslovens omkostnings- henholdsvis indtægtsbudget er et skøn, som generelt udarbejdes længe inden den endelige budgetlægning i styrelsen finder sted. I den forbindelse sker der typisk justeringer i såvel indtægts- som omkostningsbudgetterne.

Resultatet på 0,0 mio. kr. samt det akkumulerede overskud dvs. videreførslen ultimo 2018 på 12,6 mio. kr. for den samlede drift vurderes som tilfredsstillende.

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	Hovedkonto	Bevil-type	Udg./ indt.	Bevil-ling	Regn-skab	Bevilling i alt (netto)	Regn-skab i alt (netto)	Afvig-else i alt (netto)	Afvig-else i % (netto)	Over-ført over-skud ultimo
21.21.12	Dvd-kompensation til rettighedshavere	Lovb.	Udg. Indt.	16,8 0,0	21,6 0,0	16,8	21,6	-4,8	-28,6 %	0,0
21.21.14	Tilskud til billedkunstneriske formål	Res.	Udg. Indt.	3,4 -3,4	3,5 -3,4	0,0	0,1	-0,1	-2,9 %	0,9
21.23.57	Børneteater og opsøgende teater	Lovb.	Udg. Indt.	20,4 0,0	20,8 0,0	20,4	20,8	-0,4	-2,0 %	0,0
21.31.03	Tilskud til biblioteksformål mv.	Res.	Udg. Indt.	307,8 -212,8	328,8 -240,0	95,0	88,8	6,2	6,5 %	15,7
21.31.07	Lige muligheder	Res.	Udg. Indt.	0,0 0,0	-9,8 0,0	0,0	-9,8	9,8	-	10,5
21.33.06	Markskadeerstatninger.	Lovb.	Udg. Indt.	0,2 0,0	0,5 0,0	0,2	0,5	-0,3	150 %	0,0
21.33.12	Fredede og bevaringsværdige bygninger	Res.	Udg. Indt.	34,5 -0,1	40,1 -4,9	34,4	35,2	-0,8	-2,3 %	2,9
21.33.41	Tilskud til drift af statsanerkendte museer	Res.	Udg. Indt.	396,6 0,0	397,7 0,0	396,6	397,7	-1,1	-0,3 %	0,2
21.57.01	Folkehøjskoler	Anden	Udg. Indt.	581,4 0,0	585,0 0,0	581,4	585,0	-3,6	-0,6 %	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.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere. Der er tale om en lovbunden bevilling. Merforbruget på udgifterne på 4,8 mio. kr. (bevillingen er 16,8 mio. kr., og forbruget er 21,6 mio. kr.) skyldes, at beregningen af kompensationen gav et større beløb end budgetteret.

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål. Merforbruget på udgifterne på 0,1 mio. kr. (bevillingen er 3,4 mio. kr. og forbruget er 3,5 mio. kr.) skyldes planlagt og godkendt forbrug af opsparring.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater. Bevillingen er lovbunden. Merforbruget på udgifterne på 0,4 mio. kr. (bevillingen er 20,4 mio. kr., og forbruget er 20,8 mio. kr.) skyldes refusion til kommunerne som følge af flere refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater end budgetteret.

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. Samlet var der merindtægter på 27,2 mio. kr. (indtægtsbevilling på 212,8 mio. kr. og realiserede indtægter på 240,0 mio. kr.), og der var merudgifter på 21,0 mio. kr. (udgiftsbevilling på 328,8 mio. kr. og forbrug 307,8 mio. kr.). Netto var der på hovedkontoen således et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. (nettobevilling på 95,0 mio. kr. og nettoregnskab på 88,8 mio. kr.). Dette er en kombination af flere forhold.

På underkonto 61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licens, var der merindtægter på 48,2 mio. kr., som modsvares af tilsvarende merudgifter. Udgifterne viderefaktureres, og merudgifterne skyldes, at der var højere udgifter til indkøb af licenser end budgetteret, idet efterspørgslen fra bibliotekerne på licenser var lidt højere end oprindeligt forventet. Merudgiften dækkes således af merindtægter fra de biblioteker, der køber licenserne.

Samtidig var der mindreindtægter på 8,4 mio. kr. på underkonto 63. Danskernes Digitale Bibliotek, licens. Denne afvigelse er modsvaret af tilsvarende færre udgifter til indkøb af licenser. Mindreindtægterne skyldes, at udgifterne til køb af licenser blev mindre end budgetteret, primært fordi der blev købt lidt færre licenser end budgetteret.

På underkonto 62. Danskernes Digitale Bibliotek, tilskud var der mindreindtægter på 12,6 mio. kr. og tilsvarende mindreudgifter. Aktiviteten medfinansieres af betaling fra kommunerne, og mindreforbruget skyldes, at bruttobevillingerne var lagt på et for højt niveau ift. den aftalte medfinansiering fra kommunerne. Bevillingens udgifter og indtægter er justeret i forhold hertil fra 2019 (netto er der ingen ændring). Herudover var der et yderligere mindreforbrug på udgifterne og dermed et nettomindreforbrug på knap 4,3 mio. kr. som følge af tilbageløb ift. tilsagn fra tidligere år, hovedsageligt pga. aflyste projekter. Underkontoens udgifter gik således samlet 16,9 mio. kr. under budgettet, og netto gik forbruget knap 4,3 mio. kr. under budgettet.

På de øvrige underkonti under § 21.31.03 var der samlet et mindreforbrug på udgifterne på knap 2,0 mio. kr., som væsentligst ligger på underkonto 10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (1,7 mio. kr.) grundet tilbageløb fra tidligere tilskudsår, primært pga. aflyste projekter.

21.31.07. Lige muligheder. Mindreforbruget på udgifterne på 9,8 mio. kr. (der var et forbrug på -9,8 mio. kr., og der var ikke en bevilling) skyldes en tilbagebetaling fra tidligere tilskudsår, idet projektet Bogstart er blevet billigere end budgetteret. Det skyldes dels, at priserne ved indkøb af bøger var lavere end forventet, og dels at der blev besøgt lidt færre børn end først planlagt.

21.33.06. Markskadeerstatninger. Bevillingen er lovbunden. Merforbruget på udgifterne på 0,3 mio. kr. (bevilling på 0,2 mio. kr. og forbruget er 0,5 mio. kr.), skyldes udbetaling af flere erstatninger end budgetteret til private jordbrugsejere til dækning af driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger. Merforbruget på nettoudgifterne på 0,8 mio. kr. (nettobevilling på 34,4 mio. kr. og forbrug på 35,2 mio. kr.) skyldes et godkendt forbrug af opsparing. Herudover lå dels udgifter og dels indtægter 4,8 mio. kr. over bevillingen. Det skyldes, at der er indgået flere indtægter end budgetteret, som er genanvendt til tilsagn.

21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer. Merforbruget på udgifterne på 1,1 mio. kr. (bevilling på 396,6 mio. kr. og forbrug på 397,7 mio. kr.) skyldes, at der er udbetalt tilskud til museerne som kompensation for forsinket igangsætning af det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem (SARA). Dette merforbrug dækkes af et godkendt forbrug af opsparing.

21.57.01. Folkehøjskoler. Der er tale om en bevilling af typen Anden bevilling. Merforbruget på udgifterne på 3,6 mio. kr. (bevillingen er 581,4 mio. kr. og forbruget er 585,0 mio. kr.) skyldes, at de udgifter, der ligger til grund for tilskud fra bevillingen Tilskud til svært handicappede elever, har været højere end budgetteret. Der er dog samtidig gennemført en lidt lavere aktivitet end budgetteret, men den samlede effekt er således et lille merforbrug. 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. Noter

Note 1 (tabel 13). Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.)

Oversigterne over dels de immaterielle, dels de materielle anlægsaktiver er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens retningslinjer. Herunder gælder bl.a., at primobeholdningerne består af de akkumulerede anskaffelser primo 2018, dvs. alle historiske anskaffelser. Samtidig består de akkumulerede afskrivninger af de historiske afskrivninger plus afskrivningerne i 2018.

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	40,8	0,4	41,2
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2018 (før afskr.)	40,8	0,4	41,2
Tilgang	1,4	0,0	1,4
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2018 (før afskr.)	42,2	0,4	42,6
Akk. afskrivninger	36,7	0,4	37,1
Akk. nedskrivninger	0,7	0,0	0,7
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2018	37,4	0,4	37,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	4,9	0,0	4,9
Årets afskrivninger	5,0	0,0	5,0
Årets nedskrivninger	0,7	0,0	0,7
Årets af- og nedskrivninger	5,6	0,0	5,6
Afskrivningsperiode/år	5 - 8 år	3 år	-

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1.2018	1,2
Tilgang	1,8
Nedskrivninger	0,0
Afgang	1,4
Kostpris pr. 31.12.2018	1,6

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2018 er i alt godt 6,4 mio. kr., heraf udviklingsprojekter under opførelse for 1,6 mio. kr.

Note 2 (tabel 14). Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsan- læg og maski- ner	Transportmate- riel	Inventar og IT- udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	2,0	4,3	1,3	7,6
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2018 (før afskr.)	0,0	0,0	2,0	4,3	1,3	7,6
Tilgang	0,0	0,0	0,4	1,4	0,0	1,7
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Kostpris pr. 31.12.2018 (før afskr.)	0,0	0,0	2,3	4,9	1,3	8,6
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	1,7	2,2	1,1	5,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2018	0,0	0,0	1,7	2,2	1,1	5,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	0,0	0,0	0,6	2,7	0,2	3,5
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0
Afskrivningsperiode/år	-	-	5 - 10 år	5 - 8 år	3 - 9 år	-

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

	I gang-væ- rende arbej- der for egen regning
Primosaldo pr. 01.01.2018	6,2
Tilgang	2,7
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle an- lægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2018	8,8

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver ultimo 2018 er knap 12,4 mio. kr., herunder igangværende arbejder for egen regning for 8,8 mio. kr.

Note 3 (tabel 14a). Hensatte forpligtelser (mio. kr.)

Hensat i 2018 til	
Åremålsansættelser, resultatløn og frivillig fratræden mv.	6,4
Reetablering	9,8
Forsyning	0,5
Hensættelser i alt ultimo 2018	16,8

Kilde: Tal er trukket fra Navision Stat.

Der er ultimo 2018 hensatte forpligtelser på 6,4 mio. kr., som vedrører optjent fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte mv.

Styrelsen hensætter løbende til forventede fraflytningsomkostninger for lejemålet på H. C. Andersens Boulevard 2 i København henholdsvis Fejøgade 1 i Nykøbing Falster. Der er hensat 9,8 mio. kr. i alt.

Endelig er der hensat 0,5 mio. kr. vedrørende en udestående betaling til styrelsen for forsyning på Frederiksborg Slot, idet lejer ikke mener at være forpligtet til at betale for forbruget. Styrelsens vurdering er umiddelbart, at der skal betales for det pågældende forbrug. Sagen forventes afklaret i 2019.

5. Supplerende noter

Eventualforpligtelse vedrørende akvariegrunden i Charlottenlund

Styrelsen har én eventualforpligtelse på 3,7 mio. kr. Det drejer sig om en nedrivningsforpligtelse af bygningerne på den gamle akvariegrund i Charlottenlund. Der har ikke i løbet af 2018 været ændringer i vurderingen af denne forpligtelse. Styrelsens vurdering er fortsat, at sandsynligheden for udmøntning af forpligtelsen er væsentligt under 50 %.

6. Bilag

Bilag 1 (tabel 15). Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.)

	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018
DEFF	0,1	0,3	0,9	0,9

Kilde: Tal er trukket fra Navision Stat.

Slots- og Kulturstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFFs) virksomhed på licensområdet. Der er ultimo 2018 et akkumuleret overskud på 0,9 mio. kr., som forventes anvendt over de kommende år.

Bilag 2 (tabel 18). Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97, mio. kr.)

Bidragyder	Projekt	Årets udgif- ter	Vi- dere- førsel ul- timo 2018
Bog- og Litteraturpanel			
	Bogpanelet	0,2	0,1
Bog- og Litteraturpanel i alt		0,2	0,1
Centralbiblioteksvirksomhed			
	Kørselsordning	8,1	4,9
Centralbiblioteksvirksomhed i alt		8,1	4,9
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)			
	Adgangsstyring	0,3	0,4
	Beslutningsstøttestatistik	1,8	0,7
	Kommuner	11,3	0,2
	Projekter, øvrige	4,5	4,4
	Det Sammenhængende Bibliotek	0,6	3,5
	Søgning	1,0	0,0
	Åben Platform	1,0	1,9
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i alt		20,5	11,1
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)			
	Projekt LISA (licensadministration)	0,1	0,3
	SCOAP3, bibliotekssamarbejde	0,3	0,5
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) i alt		0,4	0,8
Det kulturelle udlodningsaktstykke			
	Analyser på bygningsfredningsområdet	0,1	1,0
	Annoncering	0,4	0,0
	Børn- og unge-strategi - En tidlig kulturstart	0,1	0,4
	Børn- og unge-strategi - Øvrige	0,1	0,4

Bidragyder	Projekt	Årets udgifter	Videreførsel ultimo 2018
	Børn- og unge-strategi - Små børn	0,7	0,0
	Børnekulturens Netværk	0,2	1,3
	Læselyst	0,2	0,5
	Øvrige	0,0	0,1
Det kulturelle udlodningsaktstykke i alt		1,8	3,7
EU-projekter			
	CED (Creative Europe Desk)	1,4	0,6
	Europe for Citizens	0,2	0,3
	Øvrige	0,0	0,0
EU-projekter i alt		1,6	0,9
Fonde, legater mv.			
	Danmarks Oldtid i Landskabet II	0,2	0,6
	ErhvervsPhd Ditte Vilstrup Holm (kunsthistorie)	0,0	0,4
	Øvrige	0,0	-0,2
Fonde, legater mv. i alt		0,3	0,8
KFU - Kulturministeriets Forskningsudvalg			
	Konference mv.	0,3	0,1
KFU - Kulturministeriets forskningsudvalg i alt		0,3	0,1
Licensmidler			
	DAB (Digital Audio Broadcasting)	3,0	3,2
	Medieudvikling	2,2	0,8
Licensmidler i alt		5,2	4,0
Nordea			
	Historier om Danmark	1,5	0,0
	Øvrige	0,0	0,0
Nordea i alt		1,5	0,0
Nordisk Ministerråd			
	Nordiske oversættelsesmidler, Litteraturudvalg	0,4	0,0
	Nordiske oversættelsesmidler til fordeling	2,9	0,0
	Øvrige	0,1	0,0
Nordisk Ministerråd i alt		3,4	0,0
Realdania			
	Nyt bibliotekskoncept	0,1	0,1
Realdania i alt		0,1	0,1
Statens Kunstfond (SKF) Bestyrelse			
	Fælles kommunikation	0,6	0,0
	Kommunikation m.m. af Huskunstnerordningen	0,0	0,2
	Kommunikation, øvrigt	0,5	0,2
	Morgenarrangement i fem større byer	0,0	0,3
	Nordisk forskningssamarbejde	0,0	0,8

Bidragyder	Projekt	Årets udgifter	Videreførsel ultimo 2018
	Rebranding af Statens Kunstfond	0,4	0,8
	Øvrige	0,5	0,6
Statens Kunstfond (SKF) Bestyrelse i alt		2,1	2,9
SKF Legat- og projektstøtteudvalget for Arkitektur			
	Vi Bygger Det Væk	1,3	0,3
	Øvrige	0,3	0,0
SKF Legat- og projektstøtteudvalget for Arkitektur i alt		1,6	0,3
SKF Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design			
	Indkøb Kunsthåndværk/design	0,7	0,2
	Øvrige	0,0	0,1
SKF Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design i alt		0,7	0,2
SKF Legatudvalget for Billedkunst			
	Besigtigelse af udsmykningsopgaver	0,9	-0,3
	Billedkunst Legat, Indkøb af kunst 2016-19	3,2	2,2
	Enghave Kirke	1,0	0,1
	Erhvervsakademiet Lillebælt	0,0	1,0
	Følgeudgifter, deponering, transport mv.	0,7	0,5
	Kunst i kommunerne	1,1	1,2
	Kunst i offentlige rum 2016-19	1,2	-0,6
	Kørner Nakskov	0,4	-0,1
	Øvrige	0,3	0,0
SKF Legatudvalget for Billedkunst i alt		8,8	4,0
SKF Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design			
	Minecraft	1,9	0,0
	Design-Manifesta	0,3	0,1
	Formidling	0,5	-0,1
	Øvrige	0,1	0,1
SKF Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design i alt		2,8	0,1
SKF Projektstøtteudvalget for Litteratur			
	Bogforum	0,3	0,1
	DLM (Danish Literary Magazine)	0,3	0,0
	Øvrige	0,9	0,5
SKF Projektstøtteudvalget for Litteratur i alt		1,6	0,6
SKF Projektstøtteudvalget for Musik			
	Classical Next mv.	0,2	0,2
SKF Projektstøtteudvalget for Musik i alt		0,2	0,2
SKF Projektstøtteudvalget for Scenekunst			
	Evaluerings af egnsteatre	0,0	0,8
	Scenekunst - messer mv.	0,1	0,7
	Tanzmesse	0,2	0,0

Bidragyder	Projekt	Årets udgifter	Videreførsel ultimo 2018
	Øvrige	0,3	0,0
SKF Projektstøtteudvalget for Scenekunst i alt		0,7	1,6
SKF Projektstøtteudvalget for Billedkunst			
	Faste residencies	0,9	-0,1
	Venedig Biennalen	1,5	0,8
	Øvrige	0,4	0,2
SKF Projektstøtteudvalget for Billedkunst i alt		2,7	0,8
SKF Tidsskriftstøtte			
	Tidsskriftstøtte	0,1	0,0
SKF Tidsskriftstøtte i alt		0,1	0,0
Strategisk panel på museumsområdet			
	Digitalisering og formidling	0,1	0,7
	Udviklingspuljen vedr. museer	0,0	0,3
Strategisk panel på museumsområdet i alt		0,1	1,0
Styregruppen for UMKUM-samarbejde			
	Besøgsprogrammer	0,4	0,3
	Frankrig 2017-2020 (fremstød for dansk kunst)	0,3	-0,1
	Island 2018 (100-året for islandske selvstændighed)	0,5	-0,1
	JAPAN 2017 (150-året for diplomatiske forbindelser)	0,4	0,1
	Syd Korea 2019 (60-året for diplomatiske forbindelser)	0,1	0,4
	London, Nordic Matters	0,8	0,0
	Rejser mv. (Tyskland, USA mv.)	0,5	-0,2
	Rusland 2017-2020 (fremstød for dansk kunst og kultur)	0,0	0,4
	Storbritannien 2017-2020 (fremstød for dansk kultur)	0,4	0,0
	Tyskland 2017-2020 (fremstød for dansk kunst og kultur)	0,5	0,4
	USA 2017-2020 (dansk kultureksport)	0,3	0,7
	Øvrige	0,8	0,5
Styregruppen for UMKUM-samarbejde i alt		4,9	2,6
Øvrige			
	Biennalebygning i Venedig	0,9	0,5
	Digitalisering af fredningsarkiver	0,1	1,2
	Folkeoplysning	0,0	0,2
	Fredningsgennemgang, fase 2	0,8	0,0
	Fælles Museums-IT	2,9	5,5
	Idrætsområdet	0,8	1,0
	Kend Dit Land (kommunikation)	0,4	0,1
	Kend Dit Land (tilskud)	1,9	0,3
	Københavns Befæstning	0,0	5,4
	Lektier online	0,6	0,1
	Retablering af fortidsminder	0,4	-0,2
	Restaureringsseminar 2018	0,5	0,0

Bidragyder	Projekt	Årets udgifter	Videreførsel ultimo 2018
	Runesten og vandanlæg	0,0	1,2
	Øvrige	0,6	2,1
Øvrige i alt		10,0	17,4
Alt i alt		79,7	58,0

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

UMKUM = samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.

Kilde: Tal er trukket fra Navision Stat.

Bilag 3 (tabel 19). Afsluttede anlægsprojekter (mio. kr.)

	Senest forelagt	Byggestart	Forventet afslutning ved byggestart	Faktisk afslutningstidspunkt	Godkendt budgetteret totaludgift	Faktisk totaludgift
Afsluttede anlægsprojekt						
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	FL12	2012	2015	2018	33,9	31,2
Restaurering af Audienshuset på Frederiksborg Slot	Akt. 76 af 10. maj 2012	2012	2015	2018	21,5	21,8
Istandsættelse af Nordre Bagbygning til Det Gule Palæ	Akt. 92 af 7. juni 2012	2012	2014	2018	31,0	31,1
Genopretning af taget på Christian IX's Palæ på Amalienborg Slot	Akt. 13 af 13. november 2014	2013	2015	2018	36,3	36,4

Anm: Det forventede, økonomiske afslutningstidspunkt vil altid ligge mindst et år senere end den egentlige, fysiske ibrugtagning, da den økonomiske afslutning af byggesager finder sted efter afholdelse af minimum 1-års gennemgang, i sjældne tilfælde efter 5-års gennemgang.

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

De fire byggeprojekter blev afsluttet i 2018, som forventet ved årsafslutningen for 2017.

Bilag 4 (tabel 20). Igangværende anlægsprojekter (mio. kr.)

	Senest forelagt	Byggestart	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Igangværende anlægsprojekt					
Amalienborg, hovedistandsættelse	Akt. 103 af 21. februar 2008	2002	179,4	-	181,0
Istandsættelse af voldgravsmurerne og balustraderne på Frederiksborg Slot	Akt. 128 af 4. september 2013	2013	29,2	0,1	29,2
Nyborg Slot, nyfortolkning af borganlæg	Akt. 128 af 13. maj 2015	2013	46,5	26,4	265,0
Restaurering af Amaliehaven	FL18	2017	8,1	7,3	63,6
Restaurering af Fasangården	FL18	2016	11,4	9,7	21,6
Genopretning af sidefløjen til Det Gule Palæ	FL18	2016	2,9	2,1	30,0
Restaurering og genopretning af Hofteatret på Christiansborg Slot	Akt. 140 af 21. juni 2018	2017	0,8	0,8	50,8
Den Kongelige Køkkenhave Gråsten	Akt. 10 af 25. oktober 2018	2016	1,5	0,4	21,8

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

Det var forventet, at sagerne vedrørende hovedistandsættelsen på Amalienborg samt istandsættelse af voldgravsmurene og balustraderne på Frederiksborg Slot kunne lukkes i 2018. Den regnskabsmæssige afslutning for disse to projekter pågår dog, men de forventes at kunne afsluttes i 2019.

På Nyborg Slot er nyfortolkningen af borganlægget blevet igangsat efter en forudgående konkurrencefase. Projektets formål er at genoprette og udvikle slottet, både ved restaurering og tilføjelse af nye bygningsmæssige og landskabelige elementer. Med afsæt i Nyborgs historie ønskes skabt en nyfortolket helhed, som binder slot, by og fæstning sammen, og som formidler forståelsen for slottets historiske betydning som centrum for kongemagten og sammenhængen med byen.

Restaurering af Amaliehaven og af Fasangården samt genopretningen af sidefløjen til Det Gule Palæ er alle hjemlet til udførelse i FL18. Alle tre projekter er i udførelsesfasen eller projekteringsfasen.

Restaurering og genopretning af Hofteatret på Christiansborg Slot samt Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten er begge hjemlet med aktstykket i løbet af 2018 og er begge i projekteringsfasen.

Bilag 5 (tabel 21a). IT-omkostninger, Koncern-IT og øvrig IT i SLKS (mio. kr.)

Sammensætning	
Interne personaleomkostninger til it (it-drift, -vedligehold og -udvikling)	11,6
It-systemdrift	8,0
It-vedligehold	7,7
It-udviklingsomkostninger	6,5
Udgifter til it-varer til forbrug	1,3
I alt	35,0

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, fra Navisions Stat og fra Statens Lønssystem, SLS.

Tabel 21a viser SLKS' bruttoomkostninger til basis-IT-drift, web o.l. samt omkostninger til en bred vifte af fagsystemer, som anvendes i styrelsens arbejde med tilskudsforvaltning, ejendomsadministration, kulturarv mv.

Bilag 5 (tabel 21b). IT-omkostninger, Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) (mio. kr.)

Sammensætning	
Interne personaleomkostninger til it (it-drift, -vedligehold og -udvikling)	9,4
It-systemdrift	21,0
It-vedligehold	2,7
It-udviklingsomkostninger	12,1
Udgifter til it-varer til forbrug	0,0
I alt	45,2

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, fra Navisions Stat og fra Statens Lønssystem, SLS.

Tabel 21b viser IT-omkostninger for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), der er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Kulturministeriet om teknisk infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne, og som omfatter drift, vedligehold og udvikling af Danbib, Bibliotek.dk, fælles biblioteks-systemer, nationale web-statistikker og anden digital formidling samt øvrige omkostninger til IT forbundet med driften og udviklingen af DDB.

Omkostningerne til øvrig drift i både tabel 21a og 21b er opgjort ved anvendelse af finanskonti og indkøbskategorier, jf. Moderniseringsstyrelsens 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.

Bilag 6 (tabel 23). Udestående tilsagn, drift (mio. kr.)

Hovedkonto	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimobeholdning
21.11.11.10 Almindelig virksomhed	0,5	0,0	0,0	0,5
21.11.11.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,5	5,2	5,8	1,8
I alt	3,0	5,2	5,8	2,3

Kilde: Tal er trukket fra Navision Stat.

Ultimo 2018 er beholdningen ift. udestående tilsagn under driften 2,3 mio. kr.

Bilag 7 (tabel 24). Nøgletal for forvaltningsopgaver

Der henvises til bilag.