

Slots- og Kulturstyrelsen  
**ÅRSRAPPORT 2021**

## OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

### BERETNING

- TABEL 1. SLOTS- OG KULTURSTYRLESENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL
- TABEL 2. SLOTS- OG KULTURSTYRLESENS HOVEDKONTI
- TABEL 2A. OVERSKUD, DRIFTSBEVILLINGER
- TABEL 2B. MÅLOPFYLDELSE 2021
- TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR SLOTS- OG KULTURSTYRLESENS OPGAVER
- TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYDELSE
- TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

### REGNSKAB

- TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE
- TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRET OVERSKUD
- TABEL 8. BALANCEN
- TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING
- TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMME
- TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT
- TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB, DRIFT
- TABEL 12A. UDVALGTE TILSKUDSKONTI

### NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

- TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
- TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
- TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSE

### INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

- TABEL 15. SAMMENSÆTNING AF ELEMENTER I PRISFASTSÆTTELSE
- TABEL 16. OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

### GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

- TABEL 17. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST
- TABEL 18. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED LOVBESTEMT TAKST

### TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

- TABEL 19. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET AKTIVITETER (UNDERKONTO 97)
- TABEL 19A. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UNDERKONTO 95)

### FORELAGTE INVESTERINGER

- TABEL 20. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE PROJEKTER
- TABEL 21. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER

### IT-OMKOSTNINGER

- TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER

### SUPPLERENDE BILAG

- TABEL 23. TILSKUDSREGNSKAB
- TABEL 24. UDESTÅENDE TILSAGN
- TABEL 25. AFRAPPORTERING PÅ NØGLETAL FOR FORVALTNINGSOPGAVER

# INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PÅTEGNING .....	5
2. BERETNING .....	9
2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN .....	9
2.2 LEDELSESBERETNING .....	9
2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER .....	19
2.4 MÅLRAPPORTERING .....	21
2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR .....	30
3. REGNSKAB .....	35
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS .....	35
3.2 RESULTATOPGØRELSE MV. ....	37
3.3 BALANCEN .....	40
3.4 EGENKAPITALFORKLARING .....	43
3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME .....	43
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT .....	44
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET .....	44
3.8 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI .....	45
4. BILAG .....	50
4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE .....	50
4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED .....	52
4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV. ....	52
4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED .....	53
4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED .....	53
4.6 FORELAGTE INVESTERINGER .....	57
4.7 IT-OMKOSTNINGER .....	57
4.8 SUPPLERENDE BILAG .....	58

# 1. PÅTEGNING

# 1. PÅTEGNING

## ÅRSRAPPORTEN OMFATTER

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Slots- og Kulturstyrelsen (CVR 34 07 21 91) er ansvarlig for, jf. nedenstående oversigt, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021:

- § 21.11.11 Slots- og Kulturstyrelsen
- § 21.11.23 Forskellige tilskud
- § 21.11.32 Kulturel rammebevilling
- § 21.11.35 Kultur i kommuner
- § 21.11.36. Tilskud til kulturregioner
- § 21.11.62 Dagblade, blade, tidsskrifter mv.
- § 21.11.68 Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19
- § 21.11.69 Kompensationsordninger som følge af COVID-19
- § 21.21.01 Statens Kunstfond
- § 21.21.03 Statens Kunstfonds hædersydelse
- § 21.21.04 Regionale kunstfonde
- § 21.21.05 Talentindsats for unge kunstnere
- § 21.21.06 Tidligere amtslige tilskud
- § 21.21.07 Udvikling af musik- og kulturskoler
- § 21.21.11 Biblioteksafgift
- § 21.21.14 Tilskud til billedkunstneriske formål
- § 21.21.46 International kulturudveksling
- § 21.22.01 Landsdelsorkestre
- § 21.22.10 Diverse tilskud til musikformål
- § 21.22.17 Musikskoler
- § 21.22.18 Rytmiske spillesteder
- § 21.23.11 Tilskud til teatre mv.
- § 21.23.21 Egnsteatre og små storbyteatre
- § 21.23.54 Formidling af teaterforestillinger
- § 21.23.55 Udviklingspulje til scenekunst
- § 21.23.57 Børneteater og opsøgende teater
- § 21.31.03 Tilskud til biblioteksformål mv.
- § 21.33.06 Markskadeerstatninger mv.
- § 21.33.12 Fredede og bevaringsværdige bygninger
- § 21.33.37 Diverse tilskud til museer mv.
- § 21.33.41 Tilskud til drift af statsanerkendte museer
- § 21.33.43 Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.
- § 21.33.45 Forskning på statslige og statsanerkendte museer
- § 21.33.47 Anlægstilskud til statsanerkendte museer
- § 21.33.54 Tilskud til zoologiske anlæg
- § 21.33.58 Refusion af ikke-kommercielle indkøberes køb af forestillinger af børne- og ungdomsteater
- § 21.33.74 Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger
- § 21.33.78 Slots- og ejendomsvirksomhed
- § 21.42.24 Forfatterskolen
- § 21.51.01 Folkeoplysning mv.
- § 21.51.05 Folkeuniversitetet
- § 21.57.01 Folkehøjskoler
- § 21.57.07 Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
- § 21.57.09 Grundtilskud til folkehøjskoler

- § 21.81.01 DR
- § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
- § 21.81.06 Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium
- § 21.81.07 De regionale TV 2-virksomheder
- § 21.81.35 Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal
- § 21.81.36 Ny public service-radiokanal
- § 21.81.40 Søgbart arkiv med DR's programmer
- § 21.81.41 Demokratipulje
- § 21.91.05 Tilskud til tyske mindretalsskoler

## PÅTEGNING

Der tilkendes gives hermed:

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

København, 4. marts 2022

København, 17. marts 2022

Underskrift

Underskrift



---

Direktør Jesper Hermansen

---

Departementschef Dorte Nøhr Andersen

## 2. BERETNING





## 2. BERETNING

### 2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

Slots- og Kulturstyrelsen er en institution under Kulturministeriet, som har hovedkontor i København og afdeling i Nykøbing Falster samt medarbejdere på 13 slotte og kulturinstitutioner rundt om i landet. Styrelsens rammeaftale gælder for perioden 2021-24.

#### 2.2.1 Mission

Med høj faglighed arbejder vi for, at Folketinget, kulturministeren og armslængdeorganernes beslutninger og de afsatte penge får størst mulig effekt til gavn for beskyttelse af kulturarv og udvikling af kultur.

#### 2.2.2 Vision

Vi er en troværdig og transparent forvaltning, der arbejder til gavn for kulturen.

#### 2.2.3 Hovedopgaver

Slots- og Kulturstyrelsens opgaver er:

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

## 2.2 LEDELSESBERETNING

### 2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

#### Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat omfatter det omkostningsbaserede regnskab for hovedkontoen § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> I tabeller med regnskabstal for 2020 indgår også regnskabstal under § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. Der er ikke bevægelser på denne konto efter 2020.

**TABEL 1. SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLE-TAL, DRIFT (MIO. KR. OG %, LØBENDE PRISER)**

Hovedtotal	R2020	R2021	B2022
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	-470,4	-471,7	-486,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-329,6	-331,0	-316,7
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	464,6	483,8	492,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	-5,8	12,1	6,1
Resultat før finansielle poster	-31,2	-7,1	-16,4
<b>Årets resultat</b>	-31,2	-6,3	0,0
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	164,3	295,4	307,4
Omsætningsaktiver	186,9	145,5	146,2
Egenkapital	59,9	66,1	66,1
Langfristet gæld	154,8	257,4	269,5
Kortfristet gæld	117,8	98,5	99,0
Lånerammen	382,0	382,0	382,0
Træk på lånerammen	154,2	285,3	307,4
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	40,4%	74,7%	80,5%
Negativ udsvingsrate	492,7%	548,2%	548,2%
Bevillingsandel	70,1%	70,2%	65,1%
Overskudsgrad	6,6%	1,3%	0,0%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	458,9	470,9	461,0
Årsværkspris	0,6	0,6	0,6

Anm.: Evt. differencer mellem de enkelte tal og summer mv. skyldes afrundinger. Det gælder generet for tabellerne.

B2022 svarer til Slots- og Kulturstyrelsens grundbudget for 2022.

Egenkapitalen er før bortfald af årets resultat.

Det forventede træk på lånerammen i 2022 vedrører helt hovedsageligt opførelsen af Fællesmagasinet til brug for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Stigningen i anlægsaktiver henholdsvis den langfristede gæld fra regnskab 2020 til regnskab 2021 skyldes budgetterede udgifter til Fællesmagasinet.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, grundbudget 2022 og fra Statens Lønssystem, SLS.

Slots- og Kulturstyrelsens samlede regnskabsresultat for driften i 2021 blev et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. mindreforbrug af bevilling til administration af COVID-19-ordninger, som bortfalder på bevillingsafregningen for 2021<sup>2</sup>. Resultatet efter bortfald er et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

<sup>2</sup> Det var en forudsætning ifm. bevillingstilførslen til administration af COVID-19-ordninger, at evt. uforbrugte midler ultimo året bortfalder ifm. bevillingsafregningen.

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

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

Udover mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. administration af COVID-19-ordninger skyldes mindreforbruget på 6,3 mio. kr. væsentligst de globale udfordringer med at få leveret forsyninger bl.a. vedr. IT og inventar. Hertil kommer i mindre grad, at den fornyede nedlukning i den sidste del af 2021 betød, at visse aktiviteter ikke kunne gennemføres som planlagt, og at enkelte aktiviteter bl.a. på IT-området blev forskudt, bl.a. pga. udskiftninger blandt medarbejdere.

Set i lyset af, at mindreforbruget i høj grad skyldes faktorer uden for styrelsens kontrol, vurderes resultatet i 2021 som tilfredsstillende.

For 2022 er der budgetteret med et resultat på nul, dvs. balance mellem udgifter og indtægter på driften.

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

Slots- og Kulturstyrelsens udnyttelsesgrad af lånerammen udgjorde 74,7 % i 2021.

Den negative udsvingsrate (overført overskud ift. den regulerede egenkapital i form af statsforskrivningen<sup>3</sup>) udgjorde 548,2 % i 2021.

Bevillingsandelen (bevilling ift. de ordinære driftsindtægter) udgjorde 70,2 % i 2021. Den resterende del af finansieringen på 29,8 % består 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 1,3 % i 2021.

### **Udvikling i årsværk**

Stigningen i årsværk fra (afrundet) 459 i 2020 til 471 i 2021 skyldes primært en midlertidig udvidelse af styrelsens bemanning til administration af COVID-19-ordninger, idet opgaverne ligger ud over styrelsens normale varetagelse ifm. administration af tilskudsbevillinger.

## **2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger**

### **TABEL 2. SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS HOVEDKONTI (MIO. KR.)**

---

<sup>3</sup> Statsforskrivningen er et illikvidt aktiv, som alle institutioner fik indskudt med henblik på at sikre, at egenkapitalen ikke blev negativ i forbindelse med bevillingsreformen i 2007.

Hoved-kontonr.	Hovedkontonavn	Bevil-lings-type	Udg./indt.	Bevilling (FL + TB)	Regn-skab 2021	Akkum. viderefør-sel ultimo 2021
<b>Drift i alt</b>			<b>Udg.</b>	<b>524,7</b>	<b>486,8</b>	<b>55,4</b>
			<b>Indt.</b>	<b>193,7</b>	<b>162,1</b>	
21.11.11	Slots- og Kulturstyrelsen	Drift	Udg.	524,7	486,8	55,4
			Indt.	193,7	162,1	
<b>Anlæg i alt</b>			<b>Udg.</b>	<b>350,7</b>	<b>154,9</b>	<b>175,7</b>
			<b>Indt.</b>	<b>130,4</b>	<b>42,2</b>	<b>0,0</b>
21.33.47	Anlægstilskud til statsanerkendte museer	Anlæg	Udg.	75,7	0,0	75,7
			Indt.			
21.33.74	Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger	Anlæg	Udg.	0,2	0,0	10,2
			Indt.	0,1	0,0	
21.33.78	Slots- og ejendomsvirksomhed	Anlæg	Udg.	274,8	154,9	89,8
			Indt.	130,3	42,2	
<b>Øvrige administrerede udgifter og indtægter i alt</b>			<b>Udg.</b>	<b>8.449,1</b>	<b>8.349,2</b>	<b>189,1</b>
			<b>Indt.</b>	<b>183,0</b>	<b>174,0</b>	
21.11.23	Forskellige tilskud	Reser-vation	Udg.	83,2	76,7	16,4
			Indt.	3,4	3,4	
21.11.32	Kulturel rammebevilling	Reser-vation	Udg.	66,9	66,7	0,6
			Indt.	0,8	0,8	
21.11.35	Kultur i kommuner	Reser-vation	Udg.			3,3
			Indt.			
21.11.36	Tilskud til Kulturregioner	Reser-vation	Udg.	15,4	15,4	0,0
			Indt.			
21.11.62	Dagblade, blade, tidsskrifter mv.	Reser-vation	Udg.	412,7	412,7	33,5
			Indt.			
21.11.68	Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19	Anden bevil-ling	Udg.	820,6	788,4	0,0
			Indt.	24,2	13,9	
21.11.69	Kompensationsordninger som følge af COVID-19	Anden bevil-ling	Udg.	562,9	534,1	0,0
			Indt.			
21.21.01	Statens Kunstfond	Reser-vation	Udg.	535,0	534,7	0,5
			Indt.	42,7	42,6	
21.21.03	Statens Kunstfonds hædersydelse	Lov-bunden	Udg.	33,4	30,6	0,0
			Indt.			
21.21.04	Regionale kunstfonde	Reser-vation	Udg.	5,7	7,5	0,1
			Indt.	0,2	2,0	
21.21.05	Talentindsats for unge kunstnere	Reser-vation	Udg.	4,1	4,1	0,0
			Indt.			
21.21.06	Tidligere amtslige tilskud (kunst-håndværk)	Reser-vation	Udg.	1,2	1,1	0,1
			Indt.			
21.21.07	Udvikling af musik- og kulturskoler	Reser-vation	Udg.	20,0	20,0	0,0
			Indt.			
21.21.11	Biblioteksafgift	Reser-vation	Udg.	190,7	190,3	15,4
			Indt.			

21.21.14	Tilskud til billedkunstneriske formål	Reser- vation	Udg.	4,2	4,7	0,5
			Indt.	3,4	3,4	
21.21.46	International kulturudveksling	Reser- vation	Udg.	9,1	9,1	0,0
			Indt.	8,2	8,2	
21.22.01	Landsdelsorkestre	Anden bevill- ing	Udg.	152,0	152,0	0,0
			Indt.			
21.22.10	Diverse tilskud til musikformål	Reser- vation	Udg.	19,8	19,8	0,0
			Indt.			
21.22.17	Musikskoler	Reser- vation	Udg.	87,3	87,0	5,7
			Indt.			
21.22.18	Rytiske spillesteder	Reser- vation	Udg.	60,6	60,6	0,0
			Indt.	14,9	14,9	
21.23.11	Tilskud til teatre mv.	Reser- vation	Udg.	392,3	392,2	0,0
			Indt.	24,5	24,5	
21.23.21	Egnsteatre og små storbyteatre	Reser- vation	Udg.	107,7	107,6	0,3
			Indt.	1,8	1,8	
21.23.54	Formidling af teaterforestillinger	Reser- vation	Udg.	69,5	69,5	0,1
			Indt.			
21.23.55	Udviklingspulje til scenekunst	Reser- vation	Udg.	14,8	14,8	0,0
			Indt.	0,9	0,9	
21.23.57	Børneteater og opsøgende teater	Lov- bun- den	Udg.	36,1	28,4	0,0
			Indt.			
21.23.58	Refusion af ikke-kommunale indkø- beres køb af forestillinger af børne- og ungdomsteater	Reser- vation	Udg.	4,5	4,5	0,0
			Indt.			
21.31.03	Tilskud til biblioteksformål mv.	Reser- vation	Udg.	127,7	126,7	17,4
			Indt.	12,9	12,9	
21.33.06	Markskadeerstatninger mv.	Lov- bun- den	Udg.	0,2	0,1	0,0
			Indt.			
21.33.12	Fredede og bevaringsværdige byg- ninger	Reser- vation	Udg.	39,3	43,5	0,1
			Indt.	0,1	0,0	
21.33.37	Diverse tilskud til museer mv.	Reser- vation	Udg.	44,9	44,7	5,6
			Indt.	3,9	3,6	
21.33.41	Tilskud til drift af statsanerkendte museer	Reser- vation	Udg.	401,8	401,8	0,2
			Indt.	1,1	1,1	
21.33.43	Tilskud til udvikling af museumsom- rådet mv.	Reser- vation	Udg.	16,5	16,4	2,0
			Indt.	11,6	11,6	
21.33.45	Forskning på statslige og statsaner- kendte museer	Reser- vation	Udg.	10,3	10,2	3,6
			Indt.	9,0	9,0	
21.33.54	Tilskud til zoologiske anlæg	Anden bevill- ing	Udg.	38,6	38,6	0,0
			Indt.			
21.42.24	Forfatterskolen	Anden bevill- ing	Udg.	3,0	3,0	0,0
			Indt.			
21.51.01	Folkeoplysning mv.	Reser- vation	Udg.	117,6	116,2	20,2
			Indt.	14,2	14,1	

21.51.05	Folkeuniversitetet	Reser- vation	Udg.	14,4	14,4	0,3
			Indt.			
21.57.01	Folkehøjskoler	Anden bevill- ing	Udg.	712,2	691,9	0,0
			Indt.			
21.57.07	Kommunale bidrag vedrørende ung- domshøjskoler	Lov- bun- den	Udg.			0,0
			Indt.	1,2	1,4	
21.57.09	Grundtilskud til folkehøjskoler	Reser- vation	Udg.	53,3	51,4	39,2
			Indt.			
21.81.01	DR	Lov- bun- den	Udg.	2.576,2	2.576,2	0,0
			Indt.			
21.81.02	Tilskud til lokal radio- og tv-produk- tion	Reser- vation	Udg.	52,3	50,7	10,8
			Indt.	0,0	0,0	
21.81.06	Det Europæiske Audiovisuelle Ob- servatorium	Lov- bun- den	Udg.	0,4	0,2	0,0
			Indt.			
21.81.07	De regionale TV 2 virksomheder	Reser- vation	Udg.	339,1	339,1	0,0
			Indt.			
21.81.35	Den fjerde landsdækkende FM-ra- diokanal	Reser- vation	Udg.	103,5	103,5	0,0
			Indt.			
21.81.36	Ny public service-radiokanal	Reser- vation	Udg.	66,4	66,4	3,1
			Indt.			
21.81.40	Søgbart arkiv med DR's programmer	Reser- vation	Udg.	0,0	0,0	10,2
			Indt.			
21.81.41	Demokratipulje	Reser- vation	Udg.	4,0	4,0	0,0
			Indt.	4,0	4,0	
21.91.05	Tilskud til tyske mindretalsskoler	Reser- vation	Udg.	17,7	17,7	0,0
			Indt.			

Anm. Reservation = reservationsbevilling.

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

De væsentligste afvigelser bliver forklaret i afsnit 3. Regnskab.

### 2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets videreførte overførte overskud på 5,6 mio. kr., udgjorde Slots- og Kulturstyrelsens akkumulerede resultat 55,4 mio. kr. ved udgangen af 2021:

**TABEL 2A. OVERSKUD, HOVEDKONTO 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen**

	År	Reserveret bevilling	Overført overskud
<b>Beholdning primo 2021</b>		<b>0,0</b>	<b>49,8</b>
Årets øvrige bevægelser	2021	0,0	5,6
<b>Beholdning ultimo 2021</b>		<b>0,0</b>	<b>55,4</b>

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

## 2.2.4 Årets faglige resultater

Slots- og Kulturstyrelsen indgik i starten af året en ny rammeaftale med Kulturministeriet. Rammeaftalen og styrelsens organisationsstrategi fra 2020 sætter retning for styrelsens opgaveløsning. Rammeaftalemålene operationaliserer niveauet for styrelsens opgaver. Især på ejendomsområdet har styrelsen formuleret nye rammeaftalemål med fokus på energioptimering og bæredygtighed. Denne årsrapport er første afrapportering på de nye rammeaftalemål.

Styrelsen har haft et tilfredsstillende år. Styrelsen har løst sine ordinære opgaver og derudover også løst ekstraordinære opgaver, som følge af de 44 COVID-19-kompensations- og støtteordninger, som Folketinget vedtog i 2020 og løbende forlængede og supplerede med yderligere ordninger i 2021.

I starten af 2021 vedtog styrelsen en organisering, hvor alle opgaver relateret til COVID-19-ordninger blev samlet i en enhed. Organiseringen har bidraget til, at styrelsen både har løst styrelsens ordinære opgaver, men også de ekstraordinære opgaver relateret til COVID-19-ordninger. De ekstraordinære opgaver har betydet et stort ressourcetræk hos stabsenhederne i forhold til økonomi og it-understøttelse.

Styrelsen har også i 2021 haft fokus på overholdelse af indkøbsregler og compliance med de statslige forpligtende indkøbsaftaler. Arbejdet har blandt andet betydet, at styrelsens compliance er steget fra 12,5% ved etableringen i 2016 til 92% i 2021.

Styrelsen deltager løbende i forskellige fællestatslige samarbejder og løsninger. Således har styrelsen efter længere forberedelse implementeret Statens HR løsning.

### *Ministerbetjening*

Styrelsen har deltaget i sekretariatsbetjeningen af den arbejdsgruppe, der kom med anbefalinger til revision af museumsloven, hvor hensynet til formidling og tilgængelighed styrkes blandt andet ved dispensation til ændringer i beskyttede fortidsminder. Efterfølgende bidrog styrelsen til udarbejdelse af en revideret museumslov på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger. Loven forventes fremlagt og endelig vedtaget i løbet af første halvår 2022.

Styrelsen har blandt andet bidraget med faglige oplæg og input til departementet i forhold til regeringens udspil til ny arkitekturpolitik, forberedelse af medieforhandlingerne samt deltaget i dialogen i forbindelse med etablering af en mere fokuseret ramme for den internationale kulturudveksling.

I anledning af det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020 planlagde og deltog styrelsen i statsbesøg i Tyskland med deltagelse af Kulturministeren og H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen. Det blev markeret med indgåelse af flere nye samarbejder, der har til formål at knytte de kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland endnu tættere sammen. Projekterne er udarbejdet i et samarbejde med blandt andet Statens Kunstfond, Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.

Ved opgaver relateret til COVID-19-ordningerne har styrelsen i 2021 leveret et stort arbejde i forhold til forberedelse og udmøntning af ordningerne, herunder planlægning

og opstart af afrapportering. For at sikre fremdrift og koordinering har der været et tæt løbende samarbejde med departementet.

Departementet og styrelsen planlagde i slutningen af året et cheftemamøde med fokus på samarbejde mellem departementet og styrelsen. Mødet måtte dog aflyses pga. COVID-19, men forventes gennemført i foråret 2022.

Styrelsen har gennemført udbud og implementering af nyt sagshåndteringssystem i departementet.

#### *Myndighedsudøvelse*

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

I 2021 har styrelsen modtaget cirka 1.040 byggesager på fredede ejendomme, hvilket er lidt lavere end niveauet i 2020, hvor styrelsen modtog 1.080. Niveauet for sager vedrørende bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser har ligesom sidste år været på cirka 1.350 indkomne sager, henvendelser og aktindsigter.

I sager vedrørende beskyttede fortidsminder er der sket et fald i antallet af indkomne sager, henvendelser og aktindsigter fra cirka 1.850 i 2020 til cirka 1.760 i 2021. Antallet af indkomne sager, henvendelser og aktindsigter vedr. tilsyn og beskadigelser af sten- og jorddiger er faldet fra cirka 520 i 2020 til cirka 470 i 2021.

Styrelsen gennemførte en udvidelse af den eksisterende fredning på Nyholm ved Holmen. Fredningen skete efter en længere proces og dialog med flere parter, herunder bygningsejere og Forsvarsministeriet. Styrelsen holdt desuden et borgermøde, hvor en ekstern undersøgelse af bygninger og omgivelser i området blev fremlagt. Med fredningen sikres søhistoriske anlæg, der er blevet brugt til værksteder, undervisning og opbevaring af materiel, som har beskyttet Danmark.

Styrelsen har afsluttet udpegningen af mere end 500 fredede bygninger, hvor ejerne nu kan udføre bygningsarbejder uden forudgående tilladelse. I forlængelse af dette har styrelsen iværksat et pilotprojekt for fredede bygninger, der er nødlidende.

På museumsområdet har styrelsen gennemført udbud af den nationale brugerundersøgelse for den kommende periode 2022-2025. I udbuddet satte styrelsen krav om øget fleksibilitet for museerne og brugervenlighed for respondenterne.

Styrelsen har besøgt to zoologiske anlæg og har gennemført virksomhedsbesøg på de statsanerkendte museer, som årligt modtager et driftstilskud på mere end 10 mio. kr. På zoorådets temamøde blev dyrefaglige forventninger til et godt zoologisk anlæg drøftet med fokus på forvaltning, formidling, forskning og naturbevarelse.

Styrelsen har implementeret en ny strategi for tilsyn på højskoleområdet, der medfører, at ca. 30 af de 72 godkendte folkehøjskoler, fremover får et årligt besøg. Grundet COVID-19-restriktioner var styrelsen i opstartsåret dog kun på tilsyn på 15 højskoler.



For at sikre mangfoldighed i højskolernes elevoptag, har styrelsen udarbejdet en ny vejledning, som tillader højskolerne at sammensætte en mere bred sammensat elevgruppe med forskellige ressourcemæssige forudsætninger.

Styrelsen har arbejdet på opfyldelsen af reglerne som følge af den danske implementering af direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-tjenester), herunder blandt andet registrering af lineære tjenester og video on demand-tjenester. Herudover har styrelsen haft fokus på at informere aktørerne omkring de nye regler, særligt vedr. aldersmærkning af programmer og tilgængelighed af programvirksomheden for personer med handicap.

#### *Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening*

Styrelsen er sekretariat for over 30 råd, nævn og udvalg herunder Statens Kunstfonds udvalg. Styrelsen har behandlet cirka 18.414 ansøgninger om tilskud, hvoraf cirka 11.163 har fået tilsagn.

Statens Kunstfond har siden 2018 haft en strategisk satsning om, at nye brugergrupper selv er med til at bestemme hvilke kunstoplevelser de ønsker. Et partnerskab med Esbjerg Kommune om det udsatte boligområde Stengårdsvej har fået stor opmærksomhed og anerkendelse fra blandt andet den daværende kulturminister samt H.M. Dronningen. Styrelsen har bistået fonden i projektet gennem deltagelse i mange dialogfora på lokalplan i Esbjerg samt formidlet kunstens potentiale over for borgerne.

Styrelsen udgav midtvejsevalueringen om ”Samskabelse – kunst og kultur i udsatte boligområder”, der handler om de projekter, der fra 2019 har modtaget støtte fra ”Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder”. Projekterne har fokus på at fremme dialog og demokrati gennem kulturelt medborgerskab i udsatte boligområder.

Styrelsen administrerer initiativet "Grib Engagementet", som har til formål at give flere børn og unge adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter. Der er afsat 40 mio. kr. til at støtte en række forsøg, som er igangsat af landets kommuner. Puljen består af to ansøgningsrunder, og der er uddelt midler til i alt 27 forsøg.

I finansloven for 2021 blev der afsat 25 mio. kr. til at styrke børns møde med litteratur. Styrelsen har stået for udmøntningen og sikret samarbejde på tværs af faggrupperne samt udarbejdet materiale til at understøtte pædagogernes arbejde. Med puljen BOGglad har 78 kommuner samt Sydslesvig fået tilskud til indkøb af bøger fordelt på 98 projekter. Bøgerne ventes at nå ud til knap 100.000 børn i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO'er og klubber i løbet af 1. halvår 2022.

I finansloven for 2021 blev der afsat 46 mio. kr. over perioden 2021-2024 til en ny netværks- og genrespillestedsordning samt en ordning for nye formater til livescenen. Styrelsen udarbejdede nærmere kriterier for ordningerne til Statens Kunstfond, der stod for udvælgelsen. Styrelsen udarbejdede efterfølgende målaftaler for spillestederne for perioden 2022-2024 til kunstfondens godkendelse.

Styrelsens arbejde med administration og udmøntning af COVID-19-ordninger har pågået i hele 2021. Styrelsen har påbegyndt opfølgning og afrapportering på ordningerne,

som blev udmøntet i 2020 og 2021. I december 2021 vedtog Folketinget at genåbne flere ordninger, hvorfor styrelsen først forventer at have afsluttet afrapportering på COVID-19-ordninger i andet halvår 2023.

#### *Slots- og ejendomsvirksomhed*

Styrelsen har gennemført planlagte vedligeholdelsesopgaver og projekter på trods af COVID-19-restriktioner. Styrelsen har optimeret kontrakter på vagt- og sikringsområdet.

Styrelsen har gennem flere år arbejdet med at styrke it-understøttelsen af drift og vedligehold på ejendomsområdet med henblik på en mere effektiv og sikker opgaveløsning. Systemet bruges til daglige driftsopgaver, dels tilbagevendende opgaver, dels indmelding af akutopståede fejl og mangler. Systemet er indført på Kulturministeriets institutioner og implementeres nu også på styrelsens egne ejendomme. Med it-understøttelsen har styrelsen implementeret en række syn, herunder skulptur- og bygningsyn og styrelsen vil i de næste år også gennemføre have-, teknik- og brandsyn. Arbejdet med systemunderstøttelsen er lykkedes i sådan en grad, at styrelsen i år var nomineret til It-rådets implementeringspris.

Styrelsen har gennemført sikringsplan for Christiansborg, hvilket er sket som en del af styrelsens arbejde med at styrke sammenhængen og dokumentationen af sikringsplaner og værdiredningsplaner for værdigenstande på slottet. Arbejdet sker blandt andet som følge af, at styrelsen i 2020 blev underlagt Kulturministeriets Sikringsudvalg.

Styrelsen afleverede i juni den underjordiske udstillingsbygning "Himmelhaven" ved Ordrupgaard til museet. Styrelsen overtog herefter det driftsmæssige ansvar for bygningen.

Ved Nyborg Slot blev restaureringen af Kongefløjen afsluttet og den nye udformning af byens torv indviet.

I starten af året afleverede styrelsen en redegørelse for Projekt Nyborg Slot med scenarier for den videre proces set i lyset af afgørelsen fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Styrelsen og Gentofte Kommune har indgået forlig omkring anvendelsen af bygningerne i Charlottenlund Slotshave. Som en del af forliget udbydes en af bygningerne til salg med henblik på etablering af almene boliger.

Styrelsen varetager bygherrerollen på transformationen af Det Kongelige Teaters projekt om etablering af et oplevelsesunivers for børn på Stærekassen. Stærekassen er en fredet ejendom, hvorfor tilblivelsen af projektet vil ske i tæt dialog med styrelsens myndighedsdel.

Styrelsen er gået i gang med byggeriet i restaureringen af Hofteatret, hvor styrelsen med respekt for fredede værdier moderniserer brand- og elinstallationer samt øger tilgængelighed.

Styrelsen samarbejder og er i dialog med en række fonde om eksisterende og potentielle donationsprojekter. Som resultat af arbejdet har styrelsen modtaget donationer blandt andet til restaurering af Vinterstuen på Rosenborg.

Styrelsen er blevet tildelt den prestigefyldte restaureringspris ”The European Heritage Award” af den internationale kulturarvsforening Europa Nostra for restaureringen af Fredensborg Slotshave. Hæderen er tildelt for den gennemgribende og langsigtede restaurering af slotshaven, der er udført i perioden fra 2009 og frem til 2020.

## 2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

### 2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Dette afsnit har til formål at beskrive styrelsens opgaver og dertilhørende ressourceforbrug under driftsbevillingen § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen

**TABEL 3. SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS OPGAVER (MIO. KR.)**

	Bevilling (FL+TB)	Øvrige ind- tægter	Omkost- ninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	-106,1	-5,2	107,7	-3,5
Heraf generel ledelse	-5,2	0,0	5,0	-0,2
Heraf økonomi, HR og strategi	-46,2	-0,4	45,0	-1,5
Heraf IT	-28,9	-4,8	32,7	-1,0
Heraf bygninger, og intern service	-25,8	0,0	24,9	-0,9
Ministerbetjening	-1,6	0,0	1,6	0,0
Myndighedsudøvelse	-50,5	-9,0	57,7	-1,8
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-87,5	-63,9	148,4	-3,0
Slots- og ejendomsvirksomhed	-85,3	-84,1	171,4	2,1
<b>I alt</b>	<b>-331,0</b>	<b>-162,1</b>	<b>486,8</b>	<b>-6,3</b>

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

#### Metode for opgørelse af udgifter per opgave

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

#### Kommentarer til tabel 3

Slots- og Kulturstyrelsens samlede driftsomkostninger udgjorde i alt 486,8 mio. kr. i 2021. Af de samlede omkostninger ligger 171,4 mio. kr. eller 35 % på slots- og ejendomsvirksomheden i form af bl.a. drift, vedligeholdelse og sikring af slotte og øvrige kulturejendomme, haver og parker mv.

148,4 mio. kr. eller godt 30 % af omkostningerne vedrører tilskudsadministration og sekretariatsbetjening i form af betjening af råd, nævn og udvalg, administration af

tilskudsordninger, herunder COVID-19-ordninger, samt tilskudsfinansierede aktiviteter under § 21.11.11.97, dvs. aktiviteter med finansiering fra fonde mv. Eksempler på tilskudsfinansierede aktiviteter er projektet Boliglaboratorium, der er medfinansieret af Realdania, og som har til formål at udvikle nye bud på måder at bo på i fremtiden, kulturrådgivningsprogrammet Creative Europe, samt internationale kulturfremskud og kulturudvekslingsforløb. Der henvises til tabel 19 i afsnit 4 i bilaget for en oversigt over de tilskudsfinansierede aktiviteter.

Omkostninger til myndighedsudøvelse udgør 57,7 mio. kr. (12 %), eksempelvis bygningsfredning og tilsyn med fortidsminder, ruiner og statsanerkendte museer. 1,6 mio. kr. svarende til 0,3 % af omkostningerne er anvendt til ministerbetjening, herunder bl.a. bidrag til ministersager. Det bemærkes, at der under generel ledelse og administration med omkostninger på 107,7 mio. kr. (22 % af omkostningerne) bl.a. indgår omkostninger til Koncern IT, Koncern HR samt Koncern Udbud og Indkøb, som dækker aktiviteter for hele ministerområdet, ligesom der indgår omkostninger til intern økonomistyring for både Kulturministeriets departement og styrelsen.

Af indtægterne på i alt 162,1 mio. kr. vedrører knap 84,1 mio. kr., svarende til 52 %, slots- og ejendomsvirksomheden, hvilket bl.a. er indtægter fra drift og vedligeholdelse af bygninger for institutioner på Kulturministeriets område, udlejning af kulturejendomme, viderefakturering af teknisk vedligeholdelsesarbejde og vagtydelser mv. 63,9 mio. kr., svarende til 39 % af indtægterne vedrører tilskudsadministration og sekretariatsbetjening, primært i form af andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 21.11.11.97. Indtægter under myndighedsudøvelse udgør knap 9,0 mio. kr. (6 %), som ligeledes primært vedrører andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Indtægter under Generel ledelse og administration (5,2 mio. kr. svarende til 3 %) består primært af viderefakturering af IT-systemydelse til brugere af systemer, der administreres af Koncern IT, f.eks. vedr. ESDH-systemet Public 360.

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

Dette afsnit er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

#### **TABEL 3a. CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER**

Denne tabel er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

## 2.4 MÅLRAPPORTERING

### 2.4.1 Målrapporing del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Slots- og Kulturstyrelsen har i 2021 haft i alt 5 resultatmål, hvoraf 4 er opfyldt og 1 er delvist opfyldt.

**TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE**

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfylde i 2021
<b>Ministerbetjening</b>	Styrelsens bidrag til ministersager har et højt fagligt og forvaltningsmæssigt niveau	Opfyldt
<b>Myndighedsudøvelse</b>	Styrelsen behandler myndighedssager rettidigt fra ansøgning/anmeldelse til afgørelse	Opfyldt
	Styrelsen skaber større forståelse for kulturarven og for de formål, der er bag lovene	Opfyldt
<b>Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening</b>	Styrelsen behandler tilskudssager rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning	Delvist opfyldt
<b>Ejendomsvirksomhed</b>	Slots- og Kulturstyrelsen understøtter den statslige energieffektiviseringsindsats	Opfyldt

### 2.4.2 Målrapporing del 2: Uddybende analyser og vurderinger

#### Ministerbetjening

##### **Styrelsens bidrag til ministersager har et højt fagligt og forvaltningsmæssigt niveau**

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

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Departementet vurderer, at styrelsen leverer et tilfredsstillende fagligt og forvaltningsmæssigt niveau i ministersagerne generelt	Tilfredsstillende	✓(Tilfredsstillende)	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende

<sup>1</sup> Operationelle mål er markeret med fed.

Det er afgørende, at styrelsen kan formidle kulturfaglig viden til departementet og dermed det politiske niveau på en korrekt og relevant måde. Det er vigtigt for styrelsen at være ambitiøs i bidragene til ministersager.

Styrelsen har blandt andet betjent departementet og ministeren i forbindelse med COVID-19, udarbejdelsen af ny museumslov samt udarbejdelsen af regeringens arkitekturinitiativer.

I starten af december 2021 afholdt departementet og styrelsen et møde på chefniveau for dels at sikre afrapportering og opgørelse af styrelsens resultatmålsopfyldelse, dels at sikre viden med henblik på forbedringer og optimeringer af samarbejdet. Departementets vurdering er, at styrelsen leverer et fagligt og forvaltningsmæssigt tilfredsstillende arbejde i forbindelse med ministersager generelt.

Styrelsen har i forbindelse med administrationen af COVID-19-ordningerne indgået i et tæt samarbejde med departementet om EU-statsstøttevurdering af de respektive ordninger. I forbindelse med afrapportering på de mange COVID-19-ordninger har styrelsen udarbejdet og er fortsat i gang med at udarbejde retningslinjer for udmøntning, hvor konsekvenserne af EU-statsstøttereglerne i forhold til COVID-19-ordningerne er indarbejdet. Endvidere er styrelsen begyndt arbejdet med indarbejdelse af EU-statsstøttereglerne i sagsbehandlingen, ligesom styrelsen styrker kompetencerne på det EU-statsstøtteretlige område generelt.

Styrelsen har fortsat fokus på et godt og tæt samarbejde mellem departementet og styrelsen. De årlige møder mellem departementet og styrelsen er med til at sikre løbende dialog om samarbejdet.

Resultatmålet om, at styrelsens bidrag til ministersager har et højt fagligt og forvaltningsmæssigt niveau anses på den baggrund for opfyldt.

## Myndighedsudøvelse

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

Resultatmålet omhandler styrelsens indsats om at overholde fastsatte sagsbehandlingstider for nye myndighedssager. Formålet er at sikre fremdrift i sagsbehandlingen samt god forvaltningspraksis til gavn for ansøgerne.

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Andel af sager vedr. bygningsarbejder og ydelse af støtte, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage)	96 %	✓(98,7 %)	96 %	96 %	96 %
Andel af sager vedr. bygningsarbejder og ydelse af støtte, der afgøres indenfor 60 dage	40 %	✓(66,2 %)	50 % <sup>2</sup>	50 %	50 %
Andel af sager vedr. afgørelser om ændring af beskyttede fortidsminder, der afgøres inden for den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage)	95 %	✓(98,6 %)	95 %	95 %	95 %
Andel af sager vedr. afgørelser om ændring af beskyttede fortidsminder, der afgøres indenfor 60 dage <sup>2</sup>	40 %	✓(74,0 %)	50 % <sup>2</sup>	50 %	50 %
Andel af sager vedr. tilsyn og beskadigelser af beskyttede fortidsminder, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage)	95 %	✓(98,7 %)	95 %	95 %	95 %

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Andel af sager vedr. tilsyn og beskadigelser af sten- og jorddiger, der afgøres inden for den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage)	98 %	÷(97,4 %)	98 %	98 %	98 %
Andel af sager vedr. bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser, der afgøres inden for den aftalte frist på 42 dage.	95 %	✓(99,8 %)	95 %	95 %	95 %
Antal gennemførte kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer	Min. 5	✓(5)	10	Min. 10	Min. 10

<sup>1</sup> Operationelle mål er markeret med fed.

<sup>2</sup> Målet er justeret, jf. revideret bilag 2 til rammeaftale for 2021-2024.

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

På fredningsområdet har styrelsen udarbejdet faglige retningslinjer for at sikre en mere ensartet og effektiv sagsbehandling samt skabe mere gennemsigtighed i styrelsens arbejde.

I 2021 har der været cirka 5.500 indkomne sager, henvendelser og aktindsigter på bygningsarbejder, fortidsminder, diger og arkæologiske undersøgelser. Styrelsen har fokus på løbende at følge svartiderne på myndighedssager, hvilket it-understøttes i styrelsens rapporteringssystem samt med en systematisk opfølgning. Arbejdet omkring overholdelse af svartider har haft en positiv effekt, hvilket afspejler sig i årets resultater på myndighedsområdet.

På den baggrund vil styrelsen gerne justere indikatoren og hæve niveauet for sagsbehandlingen af sager vedr. bygningsarbejder og sager vedr. fortidsminder. I 2021 har styrelsen haft to operationelle mål om, at 40 procent af sagerne afgøres inden for en frist på 60 dage. Da målene er opfyldt med hhv. 66,2 procent og 74 procent, hæves målene allerede fra 2022 til 50 procent.



Afvigelsen i sagsbehandlingstiden for sager vedr. tilsyn og beskadigelser af sten- og jorddiger skyldes en enkelt sag. Målet er, at 98 procent af sagerne er afgjort indenfor 90 dage. Årets resultatet er 97,4 procent. Afvigelsen skyldes travlhed med udarbejdelse af projektbeskrivelse for det landsdækkende digeregistreringsprojekt, som blev bestilt af og leveret til departementet i løbet af 2021.

Kvalitetsvurderinger er en del af styrelsens myndighedsudøvelse på museumsområdet. Ved tilsyn vurderes det, om det enkelte museum lever op til museumslovens krav og dermed fortsat kan oppebære statsligt driftstilskud. Styrelsen har gennemført fem kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer i 2021. Målet for gennemførte kvalitetsvurderinger var lavere end normalt grundet COVID-19-restriktioner.

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

### **Styrelsen skaber større forståelse for kulturarven og for de formål, der er bag lovene**

Styrelsen ønsker at synliggøre kulturarvsområdet som værdiskabende for samfundet og for den enkelte borger. Tanken er, at hvis borgere generelt får større indsigt i de bærende hensyn i styrelsens arbejde som fredningsmyndighed, vil det bidrage til ansøgers tilfredshed med styrelsens sagsbehandling af fredningssager.

<b>Operationelt mål, nøgletal, indikator<sup>1</sup></b>	<b>B2021</b>	<b>R2021</b>	<b>B2022</b>	<b>B2023</b>	<b>B2024</b>
<b>Antallet af fore-spørgsler vedr. bygningsarbejder og ydelse af støtte reduceres årligt set i forhold til antallet af ansøgninger</b>	<b>0,30<sup>2</sup></b>	<b>✓(0,28<sup>3</sup>)</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>Antal nyheder på styrelsens hjemmeside og sociale medier, der formidler opgaveløsningen på kulturarvsområdet</b>	<b>12</b>	<b>✓(17)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

<sup>1</sup> Operationelle mål er markeret med fed.

<sup>2</sup> 3. kvartal 2021 er valgt som benchmark for de måltal, som er fastlagt for rammeaftaleperioden. Det samlede resultat er det samlede resultat for 2. halvår 2021.

<sup>3</sup> Beregningen foretages ved at dividere antallet af generelle henvendelser med antallet af oprettede ansøgninger. På grund af ændringer i registreringspraksis i 2021 har det kun været muligt at lave målingen det sidste halvår. I andet halvår 2021 har der været 122 antal henvendelser og 437 oprettede ansøgninger, dvs.  $122/437 = 0,28$ .

Ved at gøre det nemmere for borgerne at finde relevant information på styrelsens hjemmeside, vil styrelsen reducere antallet af generelle skriftlige henvendelser samt frigøre ressourcer til styrelsens sagsbehandling samt ambitionen om at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Antallet af henvendelser og ansøgninger på bygningsfredningsområdet er konjunkturafhængige, idet højkonjunktur ofte er ensbetydende med flere henvendelser og flere byggesager. Indikatoren er derfor ikke et absolut tal, men forholdet mellem antallet af skriftlige henvendelser og antallet af oprettede ansøgninger. Arbejdet med styrelsens hjemmeside pågår i 2022, hvorfor styrelsen forventer et fald i indikatorniveau i de kommende år.

Styrelsen har derudover et mål om at øge den generelle formidling af hensynene bag kulturarvslovgivningen, hvilket afspejles i målet om årligt at udsende mindst 12 nyheder om opgaveløsning.

Resultatmålet om, at styrelsen skaber større forståelse for kulturarven og for de formål, der er bag lovene anses på den baggrund for opfyldt.

#### Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening

##### Styrelsen behandler tilskudssager rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning

Målet handler om, at styrelsen leverer i henhold til sine forvaltningsmæssige forpligtelser og skal medvirke til at sikre korrekt brug af offentlige midler.

Operationelt mål, nøgletal, indikator	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Andel af projekttilskudssager der er afsluttet indenfor 1 år efter sagens slutdato. COVID-ordninger medtages ikke i denne indikator	95%	✓ (95,0 %)	95 %	95 %	95 %
Andel af driftstilskudssager der er afsluttet indenfor 18 måneder efter sagens slutdato. COVID-ordninger medtages ikke i denne indikator	95%	✓ (95,1 %)	95%	95%	95%

Operationelt mål, nøgletal, indikator	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Nye COVID-ordninger deklareret og styrelsen lever op til deklARATIONEN	Leve op til deklARATIONEN	+ (se uddybet beskrivelse)			

<sup>1</sup> Operationelle mål er markeret med fed.

Styrelsen arbejder kontinuerligt med optimering og standardisering af tilskudsadministrationen og tilpasser løbende sagsbehandlingen i forbindelse med ændringer af love og regler.

Til at understøtte resultatmålet om, at styrelsen behandler tilskudssager rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning er der indført månedlige oversigter over status på alle tilskudssager (herunder afvigelser fra rammeaftalemål) på områdeniveau, som både går til sagsbehandlere og chefer. Det har også været et redskab til at kunne allokere flere ressourcer til de fagområder, som havde behov for det.

Styrelsen har i 2021 haft et etårigt mål for COVID-19-ordninger. Styrelsen har i den forbindelse sendt en deklARATION til departementet for de puljer, som indgik i sommerpakken 2021. DeklARATIONEN bestod af tre mål:

1. To uger efter politisk godkendelse af aktstykke og/eller bekendtgørelse, åbner styrelsen for ansøgninger på ordningen.
2. 15 dages sagsbehandlingstid på ansøgninger fra den enkelte sag er fuldt oplyst til udbetaling/afgørelse.
3. Ordningerne forventes afsluttet 31.12.2022 (afsluttet og lukket i TAS).

Styrelsen har opfyldt punkt 1 for alle fire ordninger, som indgik i sommerpakken. Punkt 3 kan først opgøres ved udgangen af 2022.

Styrelsen har ikke opfyldt målet om de 15 dages sagsbehandlingstid på de fire puljer, der udgør sommerpakken 2021. Der er 46 procent af sagerne, som ikke overholder den fastsatte sagsbehandlingstid. Af de 46 procent sager, der overskrider den deklarerede sagsbehandlingstid, er 34 procent overskredet med 1-2 dage, 46 procent er overskredet med 3-5 dage og 20 procent er overskredet med mere end 5 dage.

Afvigelserne skyldes blandt andet, at beslutningsprocessen omkring sommerpakken betød, at de fire puljer først åbnede i perioden 21.-30. juni. Da sagsbehandlingen skulle forgå i juli måned, havde styrelsen pga. ferieafvikling en ressourceudfordring. Samtidig blev en planlagt start af nye medarbejdere udskudt fra 1. juli til 15. august, hvilket betød færre ressourcer til sagsbehandling end oprindelig planlagt.

Puljerne til kunstneriske sommeraktiviteter skulle begge behandles efter 'først til mølle' princippet. For ca. 80 procent af ansøgningerne var det dog nødvendigt at indhente yderligere oplysninger hos ansøgere. Styrelsen valgte at modtage yderligere hundredevis af

ansøgninger for at sikre, at puljen blev fuldt udmøntet. Det betød, at 250 ansøgere modtog administrativt afslag, idet puljen allerede var udmøntet, da styrelsen modtog ansøgningen.

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

### Ejendomsvirksomhed

#### Slots- og Kulturstyrelsen understøtter den statslige energieffektiviseringsindsats

Som Kulturministeriets energikoordinator med ansvar for koordinering og opfølgning på cirkulæret for energieffektivisering på hele ministerområdet, har styrelsen fastlagt en proces for udarbejdelse af energieffektiviseringsplaner. Planerne skal over de kommende år sikre, at ministeriets institutioner kan leve op til regeringens fastsatte krav herom. Der er udarbejdet indikatorer, som afspejler denne plan.

Operationelt mål, nøgletal, indikator <sup>1</sup>	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024
Ministeriets energieffektiviseringsplan er egnet til Energistyrelsens centrale database			Gennemført		
Der er fulgt op på energiforbruget med institutionerne som del af SLKS' energiledelse på Kulturejendommene	Opfølgning foreligger	✓ (Opfølgning foreligger)	Opfølgning foreligger	Opfølgning foreligger	Opfølgning foreligger
Antal energieffektiviseringsprojekter på de energimærkede SLKS ejendomme er gennemført i 2024			Fastsættes i 2022		Gennemført
SLKS' egne 4 oliefyre er udfaset senest i 2024					Gennemført

<sup>1</sup> Operationelle mål er markeret med fed.

Styrelsen varetager bygningsdriften på kulturinstitutionernes ejendomme og står i spidsen for nedbringelse af energiforbruget på Kulturministeriets område, som for eksempel at restaurere den store lysekroner på Gamle Scene til mere energibesparende lyskilde.

Som en del af styrelsens energiledelse med kulturejendommene, følger styrelsen hvert kvartal op på energiforbruget og fremlægger institutionens forbrugsdata for institutionernes ledelser både skriftligt og på statusmøder. Møderne dokumenteres med referater inkl. bilag med energiforbrugsdata.

Resultatmålet om Slots- og Kulturstyrelsen understøtter den statslige energieffektiviseringsindsats anses på den baggrund for opfyldt.

## 2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR (MIO. KR.)

	Regnskab 2021	Grundbudget 2022
Bevilling og øvrige indtægter	-493,1	-511,2
Udgifter	486,8	511,2
<b>Resultat</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>

Anm. Slots- og Kulturstyrelsens økonomiske resultat 2021 og grundbudget 2022 omfatter driften under den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen. Grundbudget 2022 er inkl. forventet TB2022 på 1,8 mio. kr. vedr. administration af arbejdsskadesager.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, og fra grundbudget 2022.

Driftsresultatet i 2021 er -6,3 mio. kr. (overskud). I grundbudgettet for 2022 budgetteres der med et resultat på nul, dvs. balance mellem udgifter og indtægter. Som det uddybes under tabel 6 med resultatopgørelsen nedenfor, er der i grundbudgettet dog ikke taget højde for de driftsmæssige konsekvenser af, at en række COVID-19-ordninger omkring årsskiftet 2021/2022 genåbnede for ansøgninger i 2022 i medfør af nedlukningen i vinteren med ledsagende restriktioner. Omkostninger til administration af COVID-19-ordninger kan derfor evt. blive højere end bevillingen på 25,7 mio. kr. til formålet, der blev fastlagt i efteråret 2021. I så fald skal finansieringen heraf afklares, idet det forudsættes, at udgifter til administration af COVID-19-ordninger bevillingsfinansieres.

De stigende udgifter henholdsvis indtægter i 2022 ift. 2021 skyldes hovedsageligt, at der i 2022 budgetteres afholdt udgifter til renter og afskrivninger ifm. Fællesmagasinet, som styrelsen har opført til brug for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, og som viderefaktureres til disse. Dette uddybes ligeledes under tabel 6 nedenfor.

Styrelsen forventer betydelige driftsøkonomiske udfordringer fra 2023, hvor der aktuelt budgetteres med omkostninger, der ligger i størrelsesordenen 10 mio. kr. over finansieringen i form af bevillingen og andre indtægter. Styrelsen vil i 2022 arbejde med at afdække løsningsrum for håndtering af udfordringerne.

Styrelsen har aftalt nye resultatmål med departementet for henholdsvis bæredygtighed ved nybyggeri og for biblioteksområdet. På biblioteksområdet er målet, at styrelsen sikrer en høj tilfredshed i de to nye udvalg, Strategisk Biblioteksudvalg og Bibliotekernes Koordinationsforum. Styrelsen vil gennemføre en tilfredshedsundersøgelse, hvor de to udvalg skal vurdere, i hvor høj grad styrelsen lykkes med at fremme det strategiske samarbejde og dialogen på tværs af bibliotekssektoren. Begge målene gælder resten af rammeaftaleperioden.

I forlængelse af styrelsens organisationsstrategi, som blev vedtaget i 2020, har direktionen vedtaget flere strategiske projekter, der skal bidrage til strategiens realisering.

Styrelsen skal i 2022 arbejde med implementering af flere fællesstatslige løsninger. I første halvår overgår styrelsen i bølge 2 i Statens Facility Management, hvor en fællesstatslig kontrakt om facility management ydelser samles hos og fremover administreres af Bygningsstyrelsen.

#### *Ministerbetjening*

I tråd med tidligere år forventer styrelsen i samarbejde med departementet at arrangere Kulturpolitisk topmøde for nyvalgte borgmestre og kommunale kulturudvalgsmedlemmer.

Styrelsen forventer at skulle bidrage til ministeriets forhandlinger som for eksempel medieforhandlinger og gennemførelse af regeringens arkitekturpolitiske initiativer.

#### *Myndighedsopgaver*

Styrelsen har taget imod et nyt Radio- og tv-nævn samt Medienævnet, som er udpeget for henholdsvis en treårig og firårig periode. Styrelsen vil i introduktionen for de to nævn have fokus på forventningsafstemning og godt samarbejde. For Radio- og tv-nævnet skal de justeringer, der er sket i Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, som har påvirket Radio- og tv-nævnets sammensætning, implementeres.

Styrelsen starter en ny periode for gennemførelsen af den nationale brugerundersøgelse, der løber fra 2022-2025. Opstarten sker i tæt dialog med de statsanerkendte og statslige museer for hvem, der er krav om deltagelse. Den årlige undersøgelse kortlægger museernes brugere og deres tilfredshed med museernes kerneydelser. Samtidig giver den et nationalt overblik og viden til arbejdet med at udvikle sektoren.

Styrelsen skal administrere og udmønte to nye puljer med fokus på oplysning om jødisk liv og kultur, som blev vedtaget med finansloven for 2021. Styrelsen skal sekretariatsbetjene det nye tværfaglige rådgivende udvalg med kompetencer inden for blandt andet kultur, religion, demokrati og medborgerskab.

#### *Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening*

Styrelsen tog i starten af 2022 imod 30 medlemmer til seks legat- og projektstøtteudvalg samt ny bestyrelse i Statens Kunstfond. Styrelsen vil bruge de første møder på forventningsafstemning om styrelsens sekretariatsbetjening, samt dialog om hvordan sekretariatet bistår fonden i realisering af fondens strategi om bæredygtighed, tilgængelighed og mangfoldighed.

Styrelsen implementerer i løbet af 2022 en ny tilskudsportal, som har været forberedt fra efteråret 2021. Med tilskudsportalen får ansøgerne blandt andet mulighed for at følge deres egne sager, og kommunikation om sagerne sendes til e-Boks. Styrelsen opdaterer samtidig it-understøttelsen af tilskudsadministrationen for at imødekomme kritik fra Rigsrevisionen og automatisere nogle af styrelsens interne sagsgange.

Styrelsen forventer en ny bekendtgørelse for biblioteksafgiften, som implementeres i foråret 2022. Bekendtgørelsen skal sikre kompensationen af den smalle litteratur samt

afbøde effekten af det ændrede udlånmønster under perioden med COVID-19-restriktioner.

Styrelsen skal etablere en ny rådgivningsstruktur på museumsområdet, som skal rådgive styrelsen på museumsområdet. Den nye struktur består af et Museumsråd med et strategisk sigte samt flere museumsudvalg.

Styrelsen skal ligesom i de to sidste år administrere en række COVID-19-ordninger. I år er det dels opfølgning og afrapportering på alle tilsagn, dels fortsat udmøntning af COVID-19-ordninger herunder de ordninger, der blev genåbnet omkring årsskiftet i forlængelse af politiske aftaler i henholdsvis december 2021 og januar 2022. Ordningerne skal ligeledes administreres i den første halvdel af 2022, ligesom en del af disse vil skulle afrapporteres i 2023.

Styrelsen vil i afrapporteringen og efterkontrollen af de i alt ca. 19.000 sager relateret til COVID-19-ordninger have fokus på kontrol for svig og svindel, kontrol med statsstøtte og i tæt samarbejde med Erhvervsstyrelsen kontrol af mulige dobbeltkompensationer. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Hvidvasksekretariatet, SØIK m.fl.

Styrelsen forventer, at Rigsrevisionen vil gennemføre en undersøgelse af Kulturministeriets administration af COVID-19-ordninger.

#### *Ejendomsvirksomhed*

Styrelsen har i samarbejde med andre myndigheder gennemgået sikringen af Gråsten Slot.

Styrelsen afleverer i første kvartal 2022 Fællesmagasinet i Vinge til brugerne, som er Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Styrelsen overtager herefter det driftsmæssige ansvar for bygningen.

Styrelsen er gået i gang med restaureringen af Eremitagepavillonerne og Kongebroen i Fredensborg Slotshave ved Esrum Sø. Kongebroen ventes færdig ultimo 2022, mens pavillonerne vil stå færdige i begyndelsen af 2024. Restaureringen vil samtidig afslutte styrelsens flerårige arbejde med at genskabe Barokhaven i Fredensborg Slotshave. Restaureringen gennemføres med donationsbidrag.

Fra Augustinus Fonden har styrelsen modtaget donation til restaurering af Vinterstuen på Rosenborg Slot. Projektet forventer opstart i sommeren 2022.

Som følge af afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra december 2020 blev nybyggeriet ved Nyborg Slot sat i bero, idet udstillingsbygningen samt en forhøjelse af Vagttårnet ikke længere kunne gennemføres som forudsat. Det er fortsat uklart om det samlede projekt med en nybygning kan realiseres.

Folketinget afsatte 11,8 mio. kr. i november 2021 til en forundersøgelse af et projekt om en transformation af Nationalmuseet. Styrelsen skal i tæt samarbejde med Natio-



nalmuseet og departementet gennemføre forundersøgelser og etablere beslutningsgrundlag i form af et byggeprospekt. Processen skal ligeledes danne grundlag for fonds-donationerne og tilsagn. Forundersøgelsen forventes afsluttet i efteråret 2023.

# 3. REGNSKAB

## 3. REGNSKAB

### 3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

#### **Anvendt regnskabspraksis**

Afsnit 3.2-3.7 indeholder budget- og regnskabstal for driftsbevillingerne for den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen samt den underliggende hovedkonto § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (sidstnævnte kun vedrørende 2020, idet der ikke er bevægelser på kontoen herefter). Regnskabsmæssige forklaringer for øvrige administrerede hovedkonti fremgår af afsnit 3.8.

Slots- og Kulturstyrelsen havde på sin drift et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på drift i 2021. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. mindreforbrug ift. administration af COVID-19-ordninger, som er bortfaldet ved bevillingsafregningen for 2021.

#### **Anvendt regnskabspraksis**

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2021 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper.

Styrelsen har ingen beholdning af værdipapirer ultimo 2021.

Styrelsen modtager fondsmidler til forskellige projekter. Midlerne konteres under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (§ 21.11.11.97), jf. tabel 19 i bilagene. 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. 2020.

#### *Mellefinansiering*

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

### *Regnskabsmæssig afslutning af anlægsprojekter*

I forbindelse med gennemførelse af anlægsprojekter på § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed er det fastsat, at den regnskabsmæssige afslutning af projekterne først finder sted, efter der er foretaget ét-årsgennemgang 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)

	R2020	R2021	B2022
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-329,6	-331,0	-316,7
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-329,6</b>	<b>-331,0</b>	<b>-316,7</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-92,9	-98,0	-127,1
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-47,5	-44,8	-45,7
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-45,3	-53,1	-81,4
Tilskud til egen drift	-47,9	-42,7	-42,6
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-470,4</b>	<b>-471,7</b>	<b>-486,4</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	17,1	16,8	16,5
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>17,1</b>	<b>16,8</b>	<b>16,5</b>
Personaleomkostninger			
Lønninger	230,6	238,2	231,4
Andre personaleomkostninger	-1,4	0,1	0,1
Pension	34,8	35,9	34,8
Lønrefusion	-6,2	-8,0	-4,6
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>257,9</b>	<b>266,1</b>	<b>261,7</b>
Af- og nedskrivninger	3,4	3,1	14,7
Internt køb af varer og tjenesteydelser	19,2	19,3	19,7
Andre ordinære driftsomkostninger	166,9	178,6	179,9
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>464,6</b>	<b>483,8</b>	<b>492,5</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-5,8</b>	<b>12,1</b>	<b>6,1</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-30,9	-21,4	-24,8
Andre driftsomkostninger	5,6	2,2	2,3
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-31,2</b>	<b>-7,1</b>	<b>-16,4</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-0,4	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,4	0,8	16,4
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-31,2</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-31,2</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>

Anm. Der er i budget 2022 under bevillingen indarbejdet forventet tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. vedrørende udlæg for arbejdsskadesager, jf. grundbudget 2022.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS, og fra grundbudget 2022.

Slots- og Kulturstyrelsens samlede regnskabsresultat for driften i 2021 blev et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. mindreforbrug af bevilling til administration af COVID-19-ordninger, som bortfalder på bevillingsafregningen for 2021. Resultatet efter bortfald er et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Nedenfor kommenteres på større ændringer fra regnskab 2020 til 2021.

Bevillingen på 331,0 mio. kr. i 2021 var 1,4 mio. kr. højere end bevillingen på 329,6 mio. kr. i 2020. Stigningen er et resultat af flere modsatrettede forhold. Bevilling vedr. administration af COVID-19-ordninger var 38,6 mio. kr. i 2021, hvilket er 8,5 mio. kr. højere end bevillingen til samme formål i 2020 på 30,1 mio. kr. Når der ses bort fra bevilling vedr. administration af COVID-19-ordninger, faldt bevillingen med 7,1 mio. kr. i 2021 ift. 2020, hvilket hovedsageligt skyldes det årlige omprioriteringsbidrag på 2 %, bevillingsoverførsel til Kulturministeriets departement ifm. ændrede opgavesnitflader mellem departementet og styrelsen, samt bevillingsreduktioner vedr. indkøbs-effektiviseringer hhv. brug af eksterne konsulenter.

Indtægter fra internt salg af varer og tjenesteydelser (dvs. salg til statslige virksomheder) stiger med 7,8 mio. kr. til 53,1 mio. kr. i 2021. Den væsentligste årsag til de højere indtægter i 2021 er, at opkrævning til institutioner ifm. kørselsordningen for biblioteksbøger var lavere i 2020. Det skyldes, at der i 2020 ifm. overgang til ny leverandør blev foretaget opgørelse af de deltagende institutioners betaling for aktiviteten og udgifterne under denne for foregående år mhp. evt. efterregulering. Opgørelsen viste, at institutionerne havde betalt for meget for de tidligere år, hvorfor betalingen fra dem blev nedsat for 2020 (og kun for 2020).

Tilskud til egen drift er faldet med 5,2 mio. kr. til 42,7 mio. kr. fra 2020 til 2021. Faldet skyldes, at der samlet set var lidt lavere aktiviteter under § 21.11.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter i 2021. Aktiviteterne på denne underkonto varierer fra år til år afhængigt af, hvilke projekter, der er godkendt og disses størrelse og tidsmæssige udstrækning.

Personaleomkostningerne stiger med 8,2 mio. kr. til 266,1 mio. kr. i 2021. Årsagen er helt primært, at der i 2021 var højere udgifter til midlertidige personaleudvidelser til administration af COVID-19-ordninger. Herudover er der mindre forskydninger for andre aktiviteter.

Andre ordinære driftsomkostninger stiger med 11,7 mio. kr. til 178,6 mio. kr. i 2021. Der ligger flere forhold bag dette. Der var stigende udgifter til vedligehold o.l., som var 6,7 mio. kr. højere i 2021 ift. 2020. Dette vedrører hovedsageligt drift af styrelsens ejendomme og haver, hvor udgifterne på området var 3,9 mio. kr. højere end i 2020. De øgede udgifter her skyldes flere faktorer, bl.a. øgede udgifter til udbedring af slitage i haverne, der blev benyttet mere efter nedlukning og rejserestriktioner sfa. COVID-19, udbedringer af skader efter kraftige regnvejr i flere af slotshaverne, og vinterrydning som varierer efter vejret. Udgifter til vedligehold o.l. for servicerede institutioner på ministerområdet (solistinstitutioner) var 1,5 mio. kr. højere i 2021, og der var også en forøgelse på ca. 0,8 mio. kr. ifm. retablering og vedligehold af fortidsminder. Hertil kommer andre, mindre forøgelser af udgifter til vedligehold o.l. Af stigningen i andre

ordinære driftsomkostninger på 11,7 mio. kr. vedrører desuden 3,4 mio. kr. udgifter ifm. oversættelse af nordisk litteratur mv. (projekt i samarbejde med Nordisk Ministerråd), der er konteret her, og hvor konteringen er præciseret ift. i 2020, hvor udgifterne til samme aktivitet var placeret under andre driftsomkostninger. Dette er samtidig forklaringen på, at andre driftsomkostninger falder med 3,4 mio. kr. til 2,2 mio. kr. i 2021. Endelig er der mindre stigninger for øvrige aktiviteter under andre ordinære driftsomkostninger, bl.a. til indretning af en mere fleksibel arbejdsplads.

Andre driftsindtægter falder med 9,5 mio. kr. til 21,4 mio. kr. i 2021. Den helt primære grund til det er, at der i 2020 var højere overførsler af administrationsbidrag vedr. administration af COVID-19-ordninger. I 2021 er finansieringen heraf i højere grad håndteret som tilførsel til styrelsens driftsbevilling.

For 2022 er der budgetteret med et resultat på nul, dvs. balance mellem udgifter og indtægter, jf. afsnit 1. Ift. 2021 er der relativt store stigninger for internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser, dvs. indtægter, samt renter (finansielle omkostninger) og afskrivninger på udgiftssiden. Årsagen er, at Fællesmagasinet i Vinge ved Frederikssund, som styrelsen har opført til brug for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, og som i 2021 er opført som igangværende arbejde for egen regning, budgetteres aktiveret i første del af 2022. Styrelsen vil herefter afholde udgifter til renter og afskrivninger, som viderefaktureres fuldt ud til de to forbrugende institutioner. Dette giver stigende udgifter og indtægter for styrelsen (samlet dvs. netto er resultatet nul for styrelsen).

Fra 2021 til budget 2022 falder bevillingen med 14,3 mio. kr. til 316,7 mio. kr., jf. grundbudget 2022. Faldet skyldes væsentligst, at bevilling til administration af COVID-19-ordninger er 12,9 mio. kr. lavere i 2022 end i 2021. Der er i 2022 afsat bevilling til formålet på 25,7 mio. kr., og bevillingen var 38,6 mio. kr. i 2021. Bevillingen til aktiviteten i 2022 blev fastlagt i efteråret 2021, og den er helt primært afsat til arbejde med efterbehandling, dvs. håndtering af afrapporteringer, kontroller og efterreguleringer ift. en væsentlig del af de sager, som styrelsen modtog ansøgninger til i 2020 og 2021. Der vil i 2022 dog også være arbejde med sagsbehandling af ansøgninger, bl.a. fordi en række ordninger genåbnede for ansøgninger i 2022 i medfør af nedlukningen i vinteren 2021/2022 med ledsagende restriktioner. Der var ikke budgetteret med omkostninger til dette ved fastlæggelse af bevillingen for 2022. Såfremt omkostninger til administration af COVID-19-ordninger derfor kan forudses at overstige bevillingen på 25,7 mio. kr., skal finansieringen heraf afklares i 2022.

Bortset fra faldet i bevilling til administration af COVID-19-ordninger, falder bevillingen i 2022 med 1,4 mio. kr., hvilket er en kombination af modsatrettede forhold. Det er væsentligst pris- og lønfremskrivningen i 2022, der øger bevillingen i løbende priser, samt en ny bevilling i 2022-2024 til ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed, mens det årlige omprioriteringsbidrag på 2 % reducerer bevillingen. Bevillingen i 2022 reduceres også vedr. eksterne konsulenter og fælles indkøbsaftaler.

### 3.2.1 Resultatdisponering

TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD (MIO. KR.)

	R2021
Disponeret til bortfald	0,7
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	5,6

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Før bortfald af bevilling var der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Bortfald af bevilling udgør 0,7 mio. kr., hvorefter årets resultat efter bortfald er et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Dette er disponeret til overført overskud under egenkapitalen.

### 3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er i 2021 foretaget reguleringer af eksisterende hensættelser til optjent fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte mv. og til forventede fraflytningsomkostninger for lejemaal, jf. note 3 nedenfor.

## 3.3 BALANCEN

I det følgende kommenteres balancen for Slots- og Kulturstyrelsen. Den samlede balance udgør 444,2 mio. kr. pr. ultimo 2021 mod 351,1 mio. kr. pr. 31. december 2020.



**TABEL 8. BALANCEN (MIO. KR.)**

	Primo 2021	Ultimo 2021	Passiver	Primo 2021	Ultimo 2021
<b>Note:</b>			<b>Note:</b>		
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
<b>1 Immaterielle anlægsaktiver</b>			Reguleret egenkapital (startkapital)	10,1	10,1
Færdiggjorte udviklingsprojekter	6,1	5,8	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,9	0,0	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,7
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>7,0</b>	<b>5,8</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>2 Materielle anlægsaktiver</b>			Overført overskud	49,8	55,4
Grunde, arealer og bygninger	7,5	7,5	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>59,9</b>	<b>66,1</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>18,6</b>	<b>18,9</b>
Transportmateriel	1,3	1,2			
Produktionsanlæg og maskiner	0,8	0,7	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Inventar og IT-udstyr	0,1	0,2	FF4 Langfristet gæld	154,8	257,4
Igangværende arbejder for egen regning	137,4	270,0	Donationer	0,0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>147,2</b>	<b>279,5</b>	Prioritets gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	10,1	10,1	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>154,8</b>	<b>257,4</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>			
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>164,3</b>	<b>295,4</b>	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Omsætningsaktiver</b>			Leverandører af vare og tjenesteydelser	23,1	28,8
Varebeholdning	0,0	0,0	Anden kortfristet gæld	6,3	12,0
Tilgodehavender	35,0	57,5	Skyldige feriepenge	37,5	13,2
Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	50,9	47,7
Værdipapirer	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	0,0	0,1
Likvide beholdninger	0,0	0,0			
FF5 Uforrentet konto	98,9	104,7	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>117,8</b>	<b>101,7</b>
FF7 Finansieringskonto	52,9	-13,5	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>272,7</b>	<b>359,1</b>
Andre likvider	0,0	0,0	<b>Passiver i alt</b>	<b>351,1</b>	<b>444,2</b>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>151,9</b>	<b>91,2</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>186,9</b>	<b>148,7</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>351,1</b>	<b>444,2</b>			

Anm. Jf. Økonomistyrelsens krav til opgørelse af balanceposterne er der sket reklassifikation vedrørende debitorer i kredit (0,9 mio. kr.) henholdsvis leverandører i debet (2,3 mio. kr.). FF4 Langfristet gæld er primo 2022 reguleret vedr. bevægelser i 4. kvartal 2021 på immaterielle og materielle anlægsaktiver, i alt 15,5 mio. kr.

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Aktiver henholdsvis passiver stiger i 2021 med 93,1 mio. kr. til 444,2 mio. kr. ultimo året. Stigningen skyldes i al væsentlighed en forøgelse af igangværende arbejder for egen regning, med 132,6 mio. kr. til 270,0 mio. kr., som skyldes udgifter til Fællesmagasinet til brug for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Der redegøres for de væsentligste bevægelser på balancen nedenfor.

### 3.3.1 Aktiver

De immaterielle aktiver falder samlet med 1,2 mio. kr. til 5,8 mio. kr. Årsagen er primært, at værdien af udviklingsprojekter under udførelse falder med 0,9 mio. kr. til 0,0 mio. kr. Det skyldes, at der i 2021 er afsluttet udviklingsprojekter under opførelse og samtidig ikke er optaget nye, som endnu ikke er afsluttet.

Værdien er de materielle aktiver stiger med 132,3 mio. kr. til 279,5 mio. kr. Årsagen er i alt væsentlighed en stigning i igangværende arbejder for egen regning på 132,6 mio. kr. til 270,0 mio. kr. vedr. udgifter til Fællesmagasinet.

Omsætningsaktiverne falder samlet med 38,2 mio. kr. til 148,7 mio. kr. Faldet hidrører fra et fald på finansieringskontoen FF7 under de likvide beholdninger med 66,4 mio. kr. til -13,5 mio. kr., dvs. kontoen er i underskud pr. ultimo 2021. Saldoen svinger ift. tidspunktet for styrelsens ud- og indbetalinger, og der vurderes ikke at være tale om en længerevarende tendens med negativ saldo. Der er også bevægelser den anden vej under omsætningsaktiverne, idet tilgodehavenderne stiger med 22,5 mio. kr. til 57,5 mio. kr. ultimo året, hvilket primært skyldes en stigning i tilgodehavender hos debitorer. Saldoen kan svinge noget gennem året i takt med, at regninger til debitorer udstedes henholdsvis indbetales, og stigningen i tilgodehavender hos debitorer i 2021 er ikke nødvendigvis et generelt udtryk for højere gæld til styrelsen hos debitorer, men nærmere for status på opgørelsestidspunktet. Herudover er der andre mindre reguleringer under tilgodehavenderne, idet den uforrentede konto FF5 under de likvide beholdninger har en relativt lille stigning med 5,8 mio. kr. til 104,7 mio. kr.

### 3.3.2 Passiver

Egenkapitalen er i 2021 forøget med 6,3 mio. kr. til 66,1 mio. kr.<sup>4</sup>, hvilket skyldes en forøgelse af det overførte overskud, jf. afsnit 3.4 nedenfor.

De hensatte forpligtelser er øget med 0,3 mio. kr. til 18,9 mio. kr. Der redegøres for saldoen i note 3 i bilagene, med oversigt over hensættelser.

Den langfristede gæld FF4 er 257,4 mio. kr. Det er en stigning på 102,6 mio. kr. ift. primo 2021, hvilket helt primært skyldes øget gæld ifm. anskaffelser vedrørende Fællesmagasinet.

Den samlede, kortfristede gæld er reduceret med 16,1 mio. kr. til 101,7 mio. kr. Det væsentligste fald ligger på skyldige feriepenge, der er reduceret med 24,3 mio. kr. til 13,2 mio. kr. Årsagen til dette fald er i alt væsentlighed overgangen til samtidighedsferie, i forbindelse med hvilken hovedparten af feriepengehensættelsen er indbetalt til feriefonden i 2021. Omvendt er gæld til leverandører af varer og tjenester øget med 5,7 mio. kr. til 28,8 mio. kr. Saldoen kan svinge noget gennem året i takt med, at regninger fra kreditorer modtages henholdsvis betales (til sidste betalingsfrist), og stigningen i

---

<sup>4</sup> Egenkapitalen i balancen opgøres inkl. bevilling, der bortfalder ifm. bevillingsafregningen. Opgørelsen følger Økonomistyrelsen retningslinjer på området.

gæld til leverandører i 2021 er ikke nødvendigvis udtryk for en generel højere gæld til styrelsens kreditorer, men nærmere for status på opgørelsetidspunktet ultimo 2021. Anden kortfristet gæld er øget med 5,7 mio. kr. til 12,0 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt, at der ultimo 2021 var lidt højere gæld vedr. opgaver under andre tilskudsfinansierede aktiviteter (§ 21.11.11.97) med uforbrugte midler. Gælden nedbringes, når projekterne afsluttes. Der er tale om et øjebliksbillede, idet uforbrugte midler enten udlignes af efterfølgende projektudgifter, eller tilbagebetales i tilfælde af evt. mindeforbrug. Herudover er der andre, relativt små forskydninger på enkelte af de andre poster under den kortfristede gæld.

### 3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING (MIO. KR.)

Note:	R2020	R2021
<b>Egenkapital primo R-året</b>	34,4	59,9
Startkapital primo (a)	15,8	10,1
+Ændring i startkapital (b)	-5,7	0,0
<b>Startkapital ultimo (c = a + b)</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
Overført overskud primo (d)	18,6	49,8
+Overført fra årets resultat (e)	31,2	6,3
- Bortfald af årets resultat (f)	0,0	-0,7
<b>Overført overskud ultimo (g = (d + e + f))</b>	<b>49,8</b>	<b>55,4</b>
<b>Egenkapital ultimo (h = c + g)</b>	<b>59,9</b>	<b>65,5</b>

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Egenkapitalen ultimo 2021 efter bortfald er 65,5 mio. kr. og består af statsforskrivningen på 10,1 mio. kr. og det akkumulerede, overførte overskud på 55,4 mio. kr. Egenkapitalen i tabel 9 er knap 0,7 mio. kr. mindre end den opgjorte egenkapital i tabel 8 med balancen. Forskellen skyldes, at egenkapitalen i tabel 9 er opgjort efter bortfald af bevilling ifm. bevillingsafregningen for 2021, mens egenkapitalen i tabel 8 er før bortfald, jf. Økonomistyrelsens retningslinjer.

### 3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN (MIO. KR. HHV. %)

	R2021
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2021	285,3
Låneramme pr. 31. december 2021	382,0
<b>Udnyttelsesgrad i procent</b>	<b>74,7%</b>

Kilde: Tal er trukket fra Statens Koncernsystem, SKS.

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2021. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2021 er 74,7 %.

### 3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

	R2021
Lønsumsloft FL	232,6
TB21	36,1
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker (a)	268,7
Forhøjelse af lønsumsloft vedr. anlægsløn (b)	11,2
Lønsumsloft herefter (c = a + b)	279,9
Lønforbrug under lønsumsloft (d)	273,1
Difference (e = c ÷ d)	6,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2020	40,7
Akkumuleret opsparing ultimo 2021	47,5

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, tilskud til personer samt lønforbrug under andre tilskudsfinansierede aktiviteter på underkonto 97. Lønforbruget i tabel 11 varierer derfor fra personaleomkostningerne i tabel 6.

Lønsumsloftet er 279,9 mio. kr. inklusiv forhøjelse i form af fradrag for anlægsløn på 11,2 mio. kr. Årets lønsumsforbrug under lønsumsloftet er 273,1 mio. kr. og ligger 6,8 mio. kr. under lønsumsloftet. Der er ultimo 2021 en akkumuleret lønsumsopsparing på 47,5 mio. kr.

Udover lønforbrug under lønsumsloftet er der lønomkostninger på 4,1 mio. kr. på den tilskudsfinansierede aktivitet på § 21.11.11.97. Kontoen ligger uden for lønsumsloftet og fremgår derfor ikke af tabellen.

### 3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB, DRIFT (MIO. KR.)

Hoved-konto	Navn	Bevillings-type	Udg./indt.	Bevil-ling	Regn-skab	Afvi-gelse	Videreførsel ultimo
21.11.11.	Slots- og Kulturstyrelsen	Drift	Omkostninger	524,7	486,8	37,9	55,4
			Indtægter	-193,7	-162,1	-31,6	
			<b>Netto</b>	<b>331,0</b>	<b>324,7</b>	<b>6,3</b>	<b>55,4</b>

Kilde: Tal er trukket fra Statens bevillingssystem, SB.

Der var for Slots- og Kulturstyrelsens samlede nettobevilling for drift i 2021 et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., jf. resultatopgørelsen. Det samlede nettoregnskab for drift var 324,7 mio. kr., og nettobevillingen var 331,0 mio. kr. Bevillingen er angivet for bortfald af bevilling på 0,7 mio. kr., som er foretaget ifm. bevillingsafregningen for 2021.

De realiserede bruttoomkostninger på 486,8 mio. kr. lå 37,9 mio. kr. under omkostningsbevillingen på 524,7 mio. kr., og de realiserede indtægter på -162,1 mio. kr. lå 31,6 mio. kr. under indtægtsbevillingen på -193,7 mio. kr.

Resultatet i form af mindreforbrug på 6,3 mio. kr. samt det akkumulerede overskud ultimo 2021 på 55,4 mio. kr. for den samlede drift vurderes som tilfredsstillende, jf. beretningen.

### 3.8 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI

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

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

**TABEL 12A. UDVALGTE TILSKUDSKONTI (MIO. KR.)**

Hoved-konto	Hovedkonto-navn	Bevil-type	Udg./indt.	Bevil-ling	Regn-skab	Bevil-ling i alt (netto)	Regn-skab i alt (netto)	Afvig-else i alt (netto)	Afvig-else i % (netto)	Overført overskud ultimo
§ 21.11.23	Forskellige tilskud	Res.	Udg. Indt.	83,2 3,4	76,7 3,4	79,8	73,3	-6,4	-8,1%	16,4
§ 21.11.68	Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19	Anden	Udg. Indt.	820,6 24,2	788,4 13,9	796,4	774,5	21,9	2,7%	0,0
§ 21.11.69	Kompensationsordninger som følge af COVID-19	Anden	Udg. Indt.	562,9 0,0	534,1 0,0	562,9	534,1	28,8	5,1%	0,0
§ 21.21.14	Tilskud til billedkunstneriske formål	Res.	Udg. Indt.	4,2 3,4	4,7 3,4	0,8	1,3	0,5	62,5%	0,5
§ 21.23.57	Børneteater og opsøgende teater	Lovb.	Udg. Indt.	36,1 0,0	28,4 0,0	36,1	28,4	-7,7	-24,4%	0,0
§ 21.33.12	Fredede og bevaringsværdige bygninger	Res.	Udg. Indt.	39,3 0,1	43,5 0,0	39,2	43,5	-4,3	-11,0%	0,1
§ 21.57.01	Folkehøjskoler	Anden	Udg. Indt.	712,2 0,0	691,2 0,0	712,2	691,2	-21,0	-2,9%	0,0

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

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

**§ 21.11.23. Forskellige tilskud.** Der er et samlet mindreforbrug på udgifterne på godt 6,4 mio. kr. (udgiftsbevillingen er 83,2 mio. kr., og forbruget er godt 76,7 mio. kr.). Mindreforbruget ligger hovedsageligt på underkontiene:

- 51. 1001 fortællinger (1,0 mio. kr.)
- 61. Etablering af legepladser i statshaverne (3,6 mio. kr.)

- 63. Kend dit Land (1,0 mio. kr.)
- 75. Innovationslaboratorium som følge af Genstartsteam (4,5 mio. kr.)

For underkonto 51. 1001 fortællinger har der været arbejdet på en løsning, så internetportalen kan varetages via tilskud til ekstern part, der har specialiseret kompetence vedr. leksikale data o.l. Dette blev ikke afklaret i 2021, hvorfor der ikke var forbrug på underkontoen. For underkonto 61. Etablering af legepladser i statshaverne blev der anvendt 1,0 mio. kr. til genopretning og forbedring af eksisterende legepladser og aktivitetscentre, hvorefter der var et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Anvendelsen blev hjemlet på forslag til lov om tillægsbevilling 2021. For underkonto 63. Kend dit land skyldes mindreforbruget tilbageløb fra tidligere år. Der var ikke bevilling til formålet eller forbrug i øvrigt i 2021. Bevilling på underkonto 75. Innovationslaboratorium vedrører et to-årigt projekt, planlagt til både 2021 og 2022. Projektet har ikke nået at have fuldt afløb i 2021, hvorfor der er indgået en forhåndsftale om godkendelse af forbrug af opsparing på 4,5 mio. kr. i 2022, svarende til mindreforbruget i 2021.

**§ 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19.** Der er et samlet mindreforbrug på udgifterne på 32,2 mio. kr. (udgiftsbevillingen er 820,6 mio. kr., og forbruget er 788,4 mio. kr.), og samtidig færre realiserede indtægter for 10,3 mio. kr. (indtægtsbevillingen er 24,2 mio. kr. og de realiserede indtægter er 13,9 mio. kr.). Netto er mindreforbruget derfor 21,9 mio. kr., og det ligger hovedsageligt på underkontiene:

- 10. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter (13,7 mio. kr.),
- 33. Pulje til 1000 nye fællesskaber (1,6 mio. kr.),
- 40. Folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler mv. (3,2 mio. kr.) og
- 41. Pulje til folkehøjskoler deltagelse (1,5 mio. kr.).

For underkonto 10. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter skyldes mindreforbruget flere forhold. En ansøgning på 5,3 mio. kr. blev trukket tilbage af ansøgeren, og der er desuden afgivet delvise tilskud i forhold til de ansøgte beløb, hvor det efterfølgende viste sig at ansøgerne ikke fuldt ud levede op til kriterierne for at modtage støtte. Desuden har der været tilbagebetalinger af tidligere uddelt støtte for ca. 2 mio. kr. For underkonto 33. Pulje til 1000 nye fællesskaber skyldes mindreforbruget, at der er givet afslag på ansøgninger, da de ikke levede op til kriterierne for støtte bl.a. fordi, der ikke var tale om foreninger, hvilket var en forudsætning for komme i betragtning. Vedr. underkonto 40. Folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler mv. er der ligeledes givet afslag på ansøgninger, idet de ikke levede op til kriterierne for støtte. For underkonto 41. Pulje til folkehøjskoler deltagelse har en højskole foretaget tilbagebetaling af tidligere udbetalt støtte, hvilket skyldes, at højskolen også har modtaget kompensation fra COVID-19 lønkompensationsordningen.

**§ 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19.** Der er et samlet mindreforbrug på udgifterne på 28,8 mio. kr. (udgiftsbevillingen er 562,9 mio. kr., og forbruget er 534,1 mio. kr.). Mindreforbruget ligger hovedsageligt på underkontiene:

- 40. Nødlidende kulturinstitutioner og produktionsomk. (15,0 mio. kr.),
- 60. Støtte til faste omkostninger og løn (1,9 mio. kr.),
- 70. Kompensation til kommunale kulturinstitutioner (5,4 mio. kr.) og
- 85. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter (2,7 mio. kr.).

For underkonto 40. Nødlidende kulturinstitutioner og produktionsomkostninger er der givet afslag på ansøgninger, da de ikke levede op til kriterierne, og en række ansøgere har trukket deres ansøgninger tilbage, hvor der er tale om relativt store ansøgte beløb. Årsagen var hovedsageligt, ansøgerne ikke længere var konkurrerede. Desuden har der også været ansøgninger, hvor der har været foretaget nedjusteringer af det berettigede støttebeløb som led i sagsbehandlingen jf. kriterierne for ordningen. For underkonto 60. Støtte til faste omkostninger og løn skyldes mindreforbruget ligeledes, at der har været ansøgninger, hvor det ansøgte beløb kun delvist kunne imødekommes jf. kriterierne. Vedr. underkonto 70. Kompensation til kommunale kulturinstitutioner er der givet afslag på ansøgninger, idet de ikke levede op til kriterierne for støtte. For underkonto 85. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter skyldes mindreforbruget, at der har været tilbagebetalinger af tidligere uddelt tilskud.

**§ 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål** har et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. (udgiftsbevillingen er 4,2 mio. kr. og forbruget under denne er 4,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at der blev modtaget mange ansøgninger til museernes visningsvederlag på underkonto 10. For at imødekomme dette, blev forbrug af opsparing godkendt i 2021.

**§ 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater** har et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. (udgiftsbevillingen er 36,1 mio. kr. og forbruget 28,4 mio. kr.). Bevillingen er lovbunden, hvorfor mindreforbruget tilgår statskassen. Med vedtagelse af aktstykke 345 om forsøgsordning med straksrefusion ved køb af forestillinger om børne- og ungdomsteater, blev der tilføjet 13,6 mio. kr. til bevillingen. Bevillingen anvendes til at refundere 50 pct. af kommunernes udgifter ekskl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Refusionerne var dog mindre i 2021, hvilket skyldes mindreaktivitet i kommunerne, bl.a. pga. nedlukningerne ifm. COVID-19.

**§ 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger.** Der er et samlet nettomerforbrug på 4,3 mio. kr. (netto er bevillingen er 39,2 mio. kr. og forbruget er 43,5 mio. kr.). Merforbruget skyldes en forstærket indsats ifm. en række fredede bygninger under forfald, herunder udvikling af metoder, som kan afhjælpe forfald på lang sigt. Merforbruget er finansieret af godkendt forbrug af opsparing.

**§ 21.57.01. Folkehøjskoler.** Der er tale om en bevilling af typen Anden bevilling. Der er et samlet mindreforbrug på udgifterne på 20,3 mio. kr. (udgiftsbevillingen er 712,2 mio. kr. og forbruget er 691,9 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes udbetaling af færre tilskud på underkonto 30. Tilskud til svært handicappede, hvor ansøgningerne behandles løbende. Bevillingsniveauet for underkonto 30 fastsættes på baggrund af senest kendte regnskabstal, som var for 2020. Mindreforbruget tilgår statskassen.



# 4. BILAG

## 4. BILAG

### 4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

TABEL 13. NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (MIO. KR.)

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	40,2	0,0	40,2
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2021 (før afskr.)	40,2	0,0	40,2
Tilgang	2,0	0,0	2,0
Afgang	0,2	0,0	0,2
Kostpris pr. 31.12.2021 (før afskr.)	42,0	0,0	42,0
Akk. afskrivninger	35,6	0,0	35,6
Akk. nedskrivninger	0,7	0,0	0,7
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2021	36,2	0,0	36,2
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>
Årets afskrivninger	2,1	0,0	2,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	2,1	0,0	2,1
Afskrivningsperiode/år	5 - 8 år	3 år	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1.2021	0,9
Tilgang	1,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	1,8
<b>Kostpris pr. 31.12.2021</b>	<b>0,0</b>

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2021 er i alt 5,8 mio. kr. Der er ikke nogle udviklingsprojekter under opførelse ultimo 2021.

**TABEL 14. NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (MIO. KR.)**

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	7,5	0,0	2,7	4,6	1,1	15,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2021 (før afskr.)	7,5	0,0	2,7	4,6	1,1	15,9
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2021 (før afskr.)	7,5	0,0	2,7	5,1	1,2	16,5
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	2,1	3,9	1,0	6,9
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2021	0,0	0,0	2,1	3,9	1,0	6,9
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>	<b>9,6</b>
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,8
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,8
Afskrivningsperiode/år	50 år	-	5 - 10 år	5 - 8 år	3 år	

	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 01.01.2021	137,4
Tilgang	132,6
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2021</b>	<b>270,0</b>

Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver ultimo 2021 er 279,6 mio. kr., herunder igangværende arbejder for egen regning for 270,0 mio. kr. og andre immaterielle anlægsaktiver for i alt 9,6 mio. kr.

**TABEL 14A. NOTE 3: HENSATTE FORPLIGTELSE (MIO. KR.)**

Hensat i 2021 til	
Åremålsansættelser, resultatløn og frivillig fratræden mv.	6,8
Reetablering	12,1
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>18,9</b>

Der er ultimo 2021 hensatte forpligtelser på 18,9 mio. kr., som dels vedrører optjent fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte mv. (6,8 mio. kr.). Hertil kommer, at styrelsen løbende hensætter til forventede fraflytningsomkostninger for lejemålet på Hammerichsgade 14 i København henholdsvis Fejøgade 1 i Nykøbing Falster. Der er hensat 12,1 mio. kr. i alt hertil.

## 4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

**TABEL 15. SAMMENFATNING AF ELEMENTER I INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (MIO. KR.)**

	R2018	R2019	R2020	R2021
Institutionens direkte omkostninger i alt	0,9	0,0	0,0	0,0
Institutionens indirekte omkostninger i alt	0,2	0,0	0,0	0,0
Øvrige indregnede omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sum</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Slots- og Kulturstyrelsens havde aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed indtil 2019, som var en udløber af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFFs) virksomhed på licensområdet. Aktiviteterne blev i 2019 overført det Det Kgl. Bibliotek.

**TABEL 16. OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (MIO. KR.)**

	Ultimo 2018	Ultimo 2018	Ultimo 2020	Ultimo 2021
DEFF	0,9	0,0	0,0	0,0

Jf. kommentar til tabel 15 er aktiviteterne, der udgjorde Slots- og Kulturstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, i 2019 overført det Det Kgl. Bibliotek. Der er ultimo 2021 derfor et akkumuleret overskud på 0,0 mio. kr.

## 4.3 FÆLLESSTATSLIGE YDELSER MV.

Dette afsnit er ikke relevant for Kulturministeriets institutioner.

## **4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED**

Dette afsnit er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

### **TABEL 17. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST**

Denne tabel er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

### **TABEL 18. OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED LOVBESTEMT TAKST**

Denne tabel er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.

## **4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED**

### **TABEL 19. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER (UNDERKONTO 97, MIO. KR.)**

Bidragyder og projekt	Årets udgifter	Videreførsel ultimo 2021
Børnekulturens netværk, udlodningsmidler	0,0	0,1
Børnekulturens netværk, internationalt samarbejde	0,0	0,3
Børnekulturens netværk, øvrigt	0,0	0,2
Øvrige	0,0	0,0
<b>Børnekulturens netværk i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
Børn- og unge-strategi - Brobygning udsatte boligområder	0,0	0,2
Børn- og unge-strategi - En tidlig kulturstart	0,0	0,5
Øvrige	0,0	0,1
<b>Børn og unge i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
Creative Europe 2021	1,5	0,8
Creative Europe Desk	0,3	0,0
CED (Creative Europe Desk)	0,0	0,5
<b>Creative Europe i alt</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>
Danmarks Oldtid i Landskabet II	0,1	1,2
<b>Danmarks Oldtid i Landskabet II i alt</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>
Matchmaking 2020-2021	0,4	0,5
<b>Den Jyske Kunstfond i alt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
Europa-Nævnets fællesprojekt 2021	0,5	0,1
Øvrige	0,0	0,0
<b>Europarådet i alt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
EU Citizen-programmet	0,1	0,0
Europe for Citizens	0,0	0,1
<b>Europe for Citizens (EU) i alt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Asserbo slotsruin	0,1	0,0
Central Park på Frederiksberg	0,2	0,0
Øvrige	0,1	0,0
<b>Fonde, legater mv. i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Kulturministeriets Forskningsudvalg	0,1	0,3
<b>Kulturministeriets forskningsudvalg i alt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
Kompetencefondsmidler	0,3	-0,1
<b>Kompetencefonden i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>
Nordiske oversættelsesmidler	0,6	0,0
Nordiske oversættelsesmidler til fordeling	3,3	0,0
Nordiske oversættelsesmidler øvrigt	0,0	0,2
<b>Nordisk Ministerråd i alt</b>	<b>3,8</b>	<b>0,2</b>
Bæredygtighed	0,5	0,0
Fælles kommunikation	0,0	0,1
Kommunikation aktiviteter	0,1	0,5
Kommunikation indholdsproduktion	0,3	1,1
Kommunikation øvrigt	1,4	0,1
Nordisk forskningssamarbejde	0,0	1,2
Statens Kunstfond - fase 2	0,2	1,9
Øvrige	0,1	0,0
<b>SKF Bestyrelse i alt</b>	<b>2,6</b>	<b>5,0</b>
Arkitektur almengyldig bolig	5,5	1,4
Chicago Biennalen 2021	1,9	0,3
Øvrige	0,1	0,0

<b>SKF Legat- og projektstøtteudvalget for Arkitektur i alt</b>	<b>7,5</b>	<b>1,6</b>
Indkøb Kunsthåndværk/Design 2020-2023	1,1	-0,2
<b>SKF Legatudv. for Kunsthåndværk og Design i alt</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,2</b>
Byggefaglige rådgivere udsmykningsopgaver 2021	0,3	0,1
Følgeudg, deponering, transport mv.	0,6	0,7
Kunstopgave Værebros fortællinger	0,8	0,1
Indkøb af kunst 2020-2023	3,2	0,2
Kunst i kommunerne	0,0	0,6
Skiltning og Fotografering af KIOR 2021	0,0	0,1
Øvrige	0,1	0,1
<b>SKF Legatudvalget for Billedkunst i alt</b>	<b>5,0</b>	<b>1,8</b>
3daysofdesign	0,1	0,0
Besøg 2019-2021	0,0	0,1
Formidling mv.	0,3	0,0
Kunsthåndværk og design publikation	0,3	0,0
Minecraft / CPH Design Agency 2019-2022	0,7	0,0
Ph.d.-projekt med RUC	1,6	-1,6
Smykkeskrinet, Tyskland	0,2	0,2
Chicago Biennalen 2021 og residency-samarbejde	1,3	1,3
Øvrige	0,0	0,1
<b>SKF Projektstøtteudv. for Kunsthåndværk og Design i alt</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>
Books from Denmark 2021	0,1	0,1
Fellowship	0,0	0,2
Sommerskole 2021	0,4	0,0
Øvrige	0,1	0,1
<b>SKF Projektstøtteudv. for Litteratur i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>
Topmøde om børn og unge	0,1	0,0
Øvrige	0,0	0,0
<b>SKF Projektstøtteudv. for Musik i alt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
ACE Bæredygtighedssamarbejde	0,0	0,4
CINARS	0,0	0,3
Edinburgh Fringe Festival	0,3	0,0
Evaluering af egnsteatre	0,0	1,0
Evaluering af residensværtsskaber	0,0	0,1
ISPA/IPAY (international performing arts for youth)	0,3	0,0
Øvrige	0,3	0,2
<b>SKF Projektstøtteudv. for Scenekunst i alt</b>	<b>0,8</b>	<b>2,1</b>
Besøgsprogrammer	0,2	0,0
Faste residencies	0,9	0,0
Venedig Biennalen	1,9	0,9
Øvrige	0,1	0,0
<b>SKF Projektstøtteudvalget for Billedkunst i alt</b>	<b>3,1</b>	<b>1,0</b>
Tidsskriftstøtte	0,1	0,0
<b>SKF Tidsskriftstøtte i alt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
Øvrige	0,0	0,0
<b>Strategisk panel på museumsområdet i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Besøgsprogrammer 2016	0,0	0,2
Nordic Bridges 2022	0,0	0,5
Rejser mv.	0,1	0,4

Statsbesøg Tyskland 2021	0,6	0,3
Øvrige	0,4	0,1
<b>Styregruppen for UMKUM-samarbejde i alt</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>
Restaureringer	1,4	0,0
<b>Udlodningsmidler ruiner i alt</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>
Biennalebygning i Venedig	0,8	0,1
BOGlad - inspirationsmateriale 2021	0,4	-0,4
Centralbibliotekernes kørselsordning	10,3	1,2
DAB (Digital Audio Broadcasting)	0,0	1,4
Digitalisering af fredningsarkiver	0,6	0,4
Digitalisering og formidling	0,0	0,7
Forskervurdering, statsanerkendte museer	0,2	0,0
Fælles Museums-IT	0,3	2,2
Grib Engagementet 2021-22 evaluering-forskning	0,2	0,3
Hald3	0,8	0,0
Hammershus	1,1	0,0
Kultur i udsatte boligområder	0,2	0,0
Københavns Befæstning	0,0	2,0
Legepladser i statshaverne	0,7	0,3
Litteraturkonference	0,0	0,1
Læselyst	0,4	0,1
Markedstest	0,0	6,0
Retablering af fortidsminder	0,7	-0,3
Runesten og vandanlæg	0,8	0,0
Talentnettet	0,4	0,8
Øvrige	0,2	0,0
<b>Øvrige i alt</b>	<b>18,0</b>	<b>14,9</b>
<b>Alt i alt</b>	<b>53,2</b>	<b>33,1</b>

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

UMKUM = samarbejde mellem Udenrigsministeriet.

Projekter med negative videreførselsbeløb er ikke afsluttet, og underskud vil blive inddækket før projektafslutning.

Årets omkostninger for de tilskudsfinansierede aktiviteter er 53,2 mio. kr., og videreførslen ultimo 2021 er 33,1 mio. kr.

## TABEL 19A. OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UNDERKONTO 95, MIO. KR.)

Denne tabel er ikke relevant for Slots- og Kulturstyrelsen.



## 4.6 FORELAGTE INVESTERINGER

**TABEL 20. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE PROJEKTER (MIO. KR.)**

Der var i 2021 ikke nogle forelagte projekter, der blev regnskabsafsluttet, hvorfor denne tabel ikke er relevant for Slots- og Kulturstyrelsen i 2021.

**TABEL 21. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER (MIO. KR.)**

Igangværende anlægsprojekter	Senest forelagt	Byggestart	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Nyborg Slot, nyfortolkning af borg-anlæg	FL21	2013	126,9	21,2	321,9
Genopretning af sidefløjen til Det Gule Palæ	FL20	2016	33,6	13,8	33,8
Restaurering af Amaliehaven	FL21	2017	9,3	1,2	74,6
Restaurering og genopretning af Hofteatret på Christiansborg Slot	FL21	2017	22,3	14,4	52,3
Marmorgalleriet, Frederiksborg Slot	FL21	2017	15,4	6,3	88,7
Fangetårnet på Frederiksborg Slot	FL21	2019	15,7	6,2	27,1
Sikringsarbejder på Christiansborg Slot	FL20	2020	1,8	1,6	18,6

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

## 4.7 IT-OMKOSTNINGER

**TABEL 22. IT-OMKOSTNINGER (MIO. KR.)**

Sammensætning	
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	14,5
It-systemdrift	11,3
It-vedligehold	4,8
It-udviklingsomkostninger	2,9
Udgifter til it-varer til forbrug	1,5
<b>i alt</b>	<b>34,9</b>

Tabel 22 viser styrelsens bruttoomkostninger til:

- basis-it-drift
- web o.l. samt
- en bred vifte af fagsystemer, som anvendes i styrelsens arbejde med tilskudsforvaltning, ejendomsadministration, kulturarv mv.

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

## 4.8 SUPPLERENDE BILAG

### TABEL 23. TILSKUDSREGNSKAB

Tabel 23 udarbejdes ikke, idet tabel 2 ovenfor indeholder en oversigt over bevilling, regnskab og videreførsler på samtlige hovedkonti, som Slots- og Kulturstyrelsen administrerede i 2021. Der henvises desuden til tabel 12a for en oversigt over reservationsbevillinger mv., for hvilke der redegøres for regnskabsmæssige afvigelser i 2021.

### TABEL 24. UDESTÅENDE TILSAGN, DRIFT (MIO. KR.)

Hovedkonto	Primobeholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimobeholdning
21.11.11.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,0	3,8	3,8	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>

Ultimo 2021 er beholdningen ift. udestående tilsagn under driften 0,0 mio. kr.

### TABEL 25. AFRAPPORTERING PÅ NØGLETAL FOR FORVALTNINGSOPGAVER

Nøgletal	R2021
Myndighedssager vedr. bygningsarbejder og ydelse af støtte	1038
Myndighedssager vedr. fredede bygninger generelt	885
Aktindsigter vedr. fredede bygninger	508
Myndighedssager vedr. beskyttede fortidsminder	1760
Myndighedssager vedr. tilsyn og beskadigelser af sten- og jorddiger	468
Myndighedssager vedr. arkæologiske undersøgelser	1348
Tilskudssager, Statens Kunstfond	12330
Tilskudssager, COVID-19-hjælpeordninger	10191
Tilskudssager, andre	5790