

Rammeaftale

December 2016

Slots- og Kulturstyrelsen 2017-2020

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) på den anden side fastlægger mål for Slots- og Kulturstyrelsens virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Aftalen indarbejdes på finansloven således:

- aftalte økonomiske rammer indarbejdes i form af bevillinger
- aftalt mission og vision indarbejdes i anmærkningerne
- aftalte mål af tværgående karakter indarbejdes i anmærkningerne
- aftalte mål for Slots- og Kulturstyrelsen indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne.

Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. Såfremt der aftales ændringer af målene, indarbejdes disse ved førstgivne lejlighed på finansloven.

1. Økonomisk ramme

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Slots- og Kulturstyrelsen:

Tabel 1

Hovedkonto 21.11.11	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2017-prisniveau	2016	2017	2018	2019	2020
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling)	307,3	304,4	296,0	289,7	284,2
<i>Heraf rammeaftalemidler</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling)	307,3	304,4	296,0	289,7	284,2
Driftsindtægter	148,8	152,4	152,3	143,4	143,4
Andre indtægter (tilskud m.v.)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
I alt	546,1	546,8	538,3	523,1	517,6

Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag 1.

2. Mission og vision

Mission:

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

Slots- og Kulturstyrelsen er en del af Kulturministeriet, som består af et departement, en styrelse og godt 20 kulturinstitutioner.

Kulturministeriets mission:

Gennem kunst og kultur skaber vi adgang til dannelse og udvikling for mennesker og samfund.

Kulturministeriets vision:

Kultur der beriger og bevæger.

Vision:

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

3. Opgaver og mål

Slots- og Kulturstyrelsen opgaver er følgende:

1. Ministerbetjening
2. Myndighedsudøvelse
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening
4. Slots- og ejendomsvirksomhed.

Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt følgende mål af tværgående karakter:

Mål
<ul style="list-style-type: none">• Styrelsen arbejder som en sammenhængende styrelse med arbejdspladser i hele Danmark.

Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for Slots- og Kulturstyrelsens opgaver. Målene indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne på finansloven.

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager.
Myndighedsudøvelse	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/anmeldelse til afgørelse. • Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	<ul style="list-style-type: none"> • Slots- og Kulturstyrelsen behandler tilskudssager korrekt og rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning. • Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret. • Styrelsen yder sekretariatsbistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg.
Slots- og ejendomsvirksomhed	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen fastholder vedligeholdelsestilstanden på SLKS's genoprettede ejendomme. • Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift og vedligehold. • SLKS reducerer omkostningerne på havedrift. • Styrelsen understøtter KUM ejendommene ift. energibesparende tiltag.

Vision og mål er formuleret på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens omverdensanalyse og strategi. Strategien er tilgængelig på www.slks.dk og vedlagt som bilag 2.

Resultatmålene er operationaliseret i operationelle mål (med nøgletal og indikatorer), jf. bilag 3, som lægges til grund for Slots- og Kulturstyrelsens resultatrapportering og vurderingen af målopfyldelsen.

Rapportering af resultater m.v.

Slots- og Kulturstyrelsen skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Slots- og Kulturstyrelsens resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer Slots- og Kulturstyrelsen om opnåede resultater og opfyldelse af målene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes med departementet og danner grundlag for departementets resultatopfølgning.

Slots- og Kulturstyrelsen skal uafhængigt heraf underrette ministeriet, hvis der opstår risiko for, at styrelsen ikke vil kunne opfylde sit formål eller leve op til lovgivningens krav, eller hvis det økonomiske resultat i året forventes at skulle vurderes som *ikke tilfredsstillende*, jf. ministeriets politik for resultatstyring.

Strategien er ikke en del af aftalen og kan justeres i perioden, men ved ændringer af centrale elementer skal ministeriet orienteres.

4. Aftalens status

Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Der ændres ikke ved ministeransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og institutionen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre aftalen eller dele heraf i kraft af de almindelige instruktionsbeføjelser.

Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsætninger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for mindre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en ændret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse hermed.

Større ændringer af Slots- og Kulturstyrelsen opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfattende ændringer i Slots- og Kulturstyrelsen økonomiske rammer vil kunne give anledning til en genforhandling af målene i aftalen.

Rammeaftalen er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer.

Den 22. december 2016

Kulturministeriet



Marie Hansen
Departementschef

Slots- og Kulturstyrelsen



Jesper Hermansen
Direktør

Bilag

Bilag 1: Økonomisk grundlag

Bilag 2: Slots- og Kulturstyrelsens strategi for 2017-20

Bilag 3: Resultatmål og operationelle mål

Bilag 1

Økonomisk grundlag**Budget - driftsbevilling** **Tabel 1**

Hovedkonto 21.11.11	<i>Budget</i>	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2017-prisniveau	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Nettoudgiftsbevilling	307,3	304,4	296,0	289,7	284,2
<i>Heraf rammeaftalemidler</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling i alt	307,3	304,4	296,0	289,7	284,2
Driftsindtægter	148,8	152,4	152,3	143,4	143,4
Andre indtægter (tilskud m.v.)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Til disposition i alt	546,1	546,8	538,3	523,1	517,6

Omkostningsfordeling på opgaver (budget) **Tabel 2**

Omkostninger (brutto)	<i>Budget</i>	Budget	Budget	Budget	Budget
Pct.	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Generel ledelse og administration	26%	27%	27%	27%	27%
Ministerbetjening	1%	1%	1%	1%	1%
Myndighedsudøvelse	13%	13%	13%	13%	13%
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	19%	19%	19%	19%	19%
Slots- og ejendomsvirksomhed	41%	40%	40%	40%	40%
I alt	100%	100%	100%	100%	100%

Personale **Tabel 3**

	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Årsværk	414	407	400	381	374