

Rammeaftale

Marts 2012

Nationalmuseet 2012-2015

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nationalmuseet på den anden side fastlægger mål for Nationalmuseets 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 Nationalmuseet for opgaver 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 Nationalmuseet:

Økonomiske rammer og forbrug					Tabel 1
Hovedkonto 21.33.11.	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2012-prisniveau	2011	2012	2013	2014	2015
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling)	203,6	197,7	194,9	193,6	192,4
+ særlige kontraktmidler (finanslov og tips)	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Kontraktens økonomiske ramme	203,6	200,2	197,4	196,1	194,9
Låneramme, løbende priser		112,9	112,9	112,9	112,9

Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag 1.

2. Mission og vision

Mission:

Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien.

Vision:

Ved strategiperiodens udgang er Nationalmuseet anerkendt:

- for at kunne omsætte viden om kulturhistorien til oplevelser for alle
- som et af Danmarks førende museer, hvad angår digital formidling

Nationalmuseet er en del af Kulturministeriet, som består af et departement og knap 30 styrelser og 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.

- for sin rolle som hovedmuseum.

3. Opgaver og mål

Nationalmuseets opgaver er følgende:

1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven
2. Bevaring af kulturarven
3. Forskning

Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for Nationalmuseets udadvendte opgaver. Målene indarbejdes snarest muligt i tabel 5 i anmærkningerne på finansloven.

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	<ul style="list-style-type: none"> • Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle aldersgrupper • Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling i det samlede danske museumsvesen
Bevaring af kulturarven	<ul style="list-style-type: none"> • Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning • Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde • Nationalmuseet ønsker som hovedmuseum at forbedre bevaringen af kulturarven i det samlede museumsvesen
Forskning	<ul style="list-style-type: none"> • Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven • Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelse af kvaliteten af forskningen i det samlede museumsvesen

Vision og mål er formuleret på baggrund af Nationalmuseets omverdensanalyse og strategi m.v. Strategi og notat om relationen mellem Nationalmuseets strategi 2012 – 2015 og rammeaftale med Kulturministeriet er tilgængelig på www.nationalmuseet.dk. I bilag 2 til rammeaftalen findes Nationalmuseets redegørelse for dokumentationen, målopfyldelse og nøgletal.

4. Rapportering af resultater

Nationalmuseet skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til sine resultater og sin virksomhed. Som led heri rapporterer Museet 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.

5. 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.

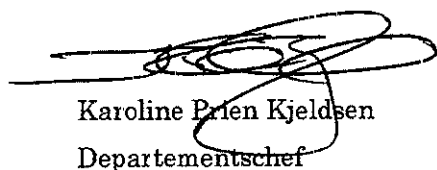
Større ændringer af Nationalmuseets opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfattende ændringer i Nationalmuseets økonomiske rammer vil kunne give anledning til en genforhandling af målene i aftalen.

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

Den 14. marts 2012

Kulturministeriet

Nationalmuseet



Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef



Per Kristian Madsen
Museumsdirektør

Bilag

Bilag 1: Økonomisk grundlag

Bilag 2: Indikatorer og nøgletal

Bilag 1

Økonomisk grundlag

Budget - driftsbevilling					Tabel 1
Hovedkonto 21 33.11.	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2012-prisniveau	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Nettoudgiftsbevilling	203,6	197,7	194,9	193,6	192,4
+ kontraktmidler (finanslovsbevillinger)	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Nettoudgiftsbevilling i alt	203,6	200,2	197,4	196,1	194,9
Driftsindtægter	41,7	49,1	38,7	38,7	38,7
Andre indtægter (tilskud m.v.)	47,6	26,5	43,3	43,3	43,3
Forbrug af reserveret bevilling, jf. tabel 2	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0
Bruttobevilling	293,9	277,1	279,4	278,1	276,9
Overført overskud primo	10,9	7,5	3,0	3,5	4,0
Til disposition i alt	304,8	284,7	282,4	281,6	280,9
Omkostninger i alt	297,3	281,7	278,9	277,6	276,4
- heraf forbrug af overført overskud	3,4	0,0	0,0	0,0	0,8
Overført overskud ultimo	7,5	3,0	3,5	4,0	4,5

Budget for anvendelse af reserveret bevilling					Tabel 2
	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2012-prisniveau	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Reserveret bevilling primo året	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Skt. Olav Kirke Serampore	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0
Forbrug af reserverede midler i året	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0
Reserveret bevilling ultimo året		0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget					Tabel 3
		Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr.		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Langfristet gæld primo		64,2	64,2	64,2	64,2
+ anskaffelser		0,0	0,0	0,0	0,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit		0,0	0,0	0,0	0,0
- afdrag på langfristet gæld		0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo		64,2	64,2	64,2	64,2
Bygge- og IT-kredit primo		0,0	0,0	0,0	0,0
+ igangværende projekter		0,0	0,0	0,0	0,0
- overførte projekter til langfristet gæld		0,0	0,0	0,0	0,0
Bygge- og IT-kredit ultimo		0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet gæld		64,2	64,2	64,2	64,2
Låneramme		112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad i pct.		56,9%	56,9%	56,9%	56,9%

Opgavefordelt budget					Tabel 4
Omkostninger (brutto)	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2012-prisniveau	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	44,9	32,6	32,2	32,0	31,9
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	82,8	66,4	65,8	65,5	65,7
Bevaring af kulturarven	117,9	116,1	114,9	114,3	114,3
Forskning	53,4	65,0	65,4	65,6	65,8
I alt	299,0	280,1	278,3	277,4	277,7

Budget for anvendelse af aftalemidler til forbrugsomkostninger					Tabel 5
Omkostninger (brutto)	Budget	Budget	Budget	Budget	
Mio. kr., 2012-prisniveau	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	
Bevaring - herunder nye magasiner	1,3	1,3	1,3	1,3	
Formidling - herunder nye brugergrupper og det digitale NM	1,3	1,3	1,3	1,3	
I alt	2,5	2,5	2,5	2,5	

Personale					Tabel 6
	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Årsværk	459	424	422	420	418
- heraf fagligt personale	169	157	156	156	155
- heraf teknisk/administrativt personale	290	267	266	264	263

Bilag 2

Indikatorer og nøgletal

Opgaver	Mål	Dokumentation
Formidling af kulturarven	<p>1. Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle.</p> <p>2. Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling i det samlede danske museumsvesen</p>	<p>AD mål 1. <u>Evaluering/analyse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Den nationale brugerundersøgelse. Dokumentation af nye brugergrupper <p><u>Aktivitsredegørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Redegørelse for fremdrift i forhold til handlingsplan vedr. "Det digitale Nationalmuseum" (milepæle) Redegørelse vedr. aktiviteter gennemført med særlige målgrupper for øje. <p><u>Nøgletal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Antal besøgende Antal besøgende børn/unge u/ 18 år (inkl. skoletjeneste) Antal unikke brugere på museets digitale platforme (hjemmeside, Facebook, Wikipedia mv.) <p>AD mål 2: <u>Evaluering/analyse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluering af effekten af strategiske partnerskaber gennemføres i 2015 <p><u>Aktivitsredegørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Årlig redegørelse om strategiske partnerskaber og samarbejdsprojekter vedr. formidling
Bevaring af kulturarven	<p>1. Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning</p> <p>2. Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde</p>	<p>AD mål 1 + 2. <u>Aktivitsredegørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Redegørelse for fremdrift i forhold til handlingsplan vedr. nyt magasin (milepæle) <p><u>Nøgletal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Færdigkonserverede genstande Magasiner med TWIP (bevaringsindeks) kategori grøn (andel af samlet magasinkapacitet) <p>2011: 20 % 2012: 22 % 2013: 23 %</p>

	<p>3. Nationalmuseet ønsker som hovedmuseum at forbedre bevaringen af kulturarven i det samlede museumsvæsen</p>	<p>2014: 24 % 2015: 25 %?</p> <p>AD mål 3:</p> <p><u>Evaluering/analyse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af effekten af strategiske partnerskaber gennemføres i 2015. <p><u>Aktivitetsredegørelse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Årlig redegørelse om strategiske partnerskaber og samarbejdsprojekter vedr. bevaring
Forskning	<p>1. Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven</p> <p>2. Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelse af kvaliteten af forskningen i det samlede museumsvæsen</p>	<p>AD mål 1:</p> <p><u>Nøgletal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal igangværende forskningsprojekter • Tilskudsfinansieret forskning • Antal forskningspublikationer • Antal formidlingspublikationer <p>AD mål 2:</p> <p><u>Evaluering/analyse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af effekten af strategiske partnerskaber gennemføres i 2015 • Evaluering af forskningsadministrativ bistand 2013 <p><u>Aktivitetsredegørelse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Årlig redegørelse om strategiske partnerskaber og samarbejdsprojekter vedr. forskning.

Nøgletal for centrale aktiviteter i rammeaftaleperioden 2012 til 2015 med historiske data fra 2008 – 2011

Nedenstående nøgletal illustrerer den ønskede udvikling for Nationalmuseet. De er udtryk for museets egne forventninger til udviklingen i aftaleperioden. De er således ikke bindende, men lægges til grund for den årlige rapportering af resultater

Tal der afrapporteres i årsrapporten	<i>prognose</i>							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal besøgende	818.777	919.821	1.007.568	975.300	1.050.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Elektronisk registrerede værker/genstande	792.846	797.870	801.132	902.000	912.000	922.000	932.000	942.000
Færdigkonserverede værker/genstande	9.224	19.715	22.412	24.262	25.500	26.500	27.500	28.500
Igangværende forskningsprojekter	63	69	69	49	50	50	50	50
Afsluttede forskningsprojekter	9	10	16	12	10	10	10	10
Antal besøgende børn/unge u/ 18 år (eksklusiv skoletjeneste)	69.000	78.698	86.917	85.154	95.000	95.000	100.000	100.000
Antal besøg på hjemmesiden (unikke brugere)		654.791	779.692	800.481	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
Tal der ikke afrapporteres i årsrapporten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bevaringsindeks (TWIP) hvor klimakvalitet er god (grøn kategori) i pct.	20 %	20 %	20 %	20 %	22 %	23 %	24 %	25 %
Tilskudsfinansieret forskning i mio. kr.	24,4	20,3	31,2	29,4	30,0	30,0	30,0	30,0
Antal forskningspublikationer	102	81	77	75	75	75	75	75
Antal Formidlingspublikationer	69	39	89	70	70	70	70	70