

Rammeaftale

December 2016

Nationalmuseet 2017-2020

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 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

Tabel 1

Hovedkonto 21.33.11	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Mio. kr., 2017-prisniveau					
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling)	214,8	209,4	205,0	201,3	197,0
<i>Heraf rammeaftalemidler</i>	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling)	214,8	209,4	205,0	201,3	197,0
Driftsindtægter	44,3	99,7	99,7	99,7	99,7
Andre indtægter (tilskud m.v.)	71,8	62,9	62,9	62,9	62,9
I alt	331,0	372,0	367,6	363,9	359,6

Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag 1.

2. Mission og vision

Mission:

Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Vision:

Nationalmuseet er et af verdens førende kulturhistoriske museer,

Nationalmuseet 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.

- der tilbyder museumsoplevelser af internationalt format for såvel et hjemligt som et internationalt publikum
- der leverer forskningsresultater på internationalt niveau
- der har effektivt styr på sin samling
- der er en værdsat samarbejdspartner i det danske og det internationale museumslandskab.

3. Opgaver og mål

Nationalmuseet opgaver er følgende:

1. Formidling
2. Bevaring af kulturarven
3. Forskning

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

Opgaver	Mål
Formidling	<ul style="list-style-type: none"> • Nationalmuseet vil fastholde sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere besøgende • Nationalmuseet vil bidrage til at styrke turismen i Danmark • Nationalmuseet vil i samarbejde med undervisningsverdenen nå endnu bredere ud og udnytte mulighederne i de nye reformer for folkeskolen og gymnasiet
Bevaring af kulturarven	<ul style="list-style-type: none"> • Nationalmuseet vil øge overblikket over museets samlinger samt øge tilgængeligheden hertil • Nationalmuseet vil forbedre bevaringen af museets magasinerede samlinger • Nationalmuseet vil bidrage til udviklingen af en national strategi for de kulturhistoriske museers samlingsvaretagelse, herunder indsamling • Nationalmuseet vil sænke sagsbehandlingstiden ved behandling af danefæsager
Forskning	<ul style="list-style-type: none"> • Nationalmuseet vil fastholde sin position som en forskningstung, nationalt og internationalt anerkendt institution

Vision og mål er formuleret på baggrund af Nationalmuseets omverdensanalyse og strategi. Strategien er tilgængelig på natmus.dk og vedlagt som bilag 2.

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

Rapportering af resultater m.v.

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

Nationalmuseet skal uafhængigt heraf underrette ministeriet, hvis der opstår risiko for, at museet 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 Nationalmuseet opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfattende ændringer i Nationalmuseet 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 22/12 2016

Kulturministeriet

Marie Hansen

Departementschef

Nationalmuseet

Per Kristian Madsen

Direktør

Bilag

Bilag 1: Økonomisk grundlag

Bilag 2: Nationalmuseets strategi for 2017-20

Bilag 3: Resultatmål og operationelle mål

Bilag 1

Økonomisk grundlag

Hovedkonto 21.33.11	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2017-prisniveau	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	214,8	209,4	205,0	201,3	197,0
Heraf rammeaftalemidler	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Nettoudgiftsbevilling i alt	214,8	209,4	205,0	201,3	197,0
Driftsindtægter	44,3	99,7	99,7	99,7	99,7
Andre indtægter (tilskud m.v.)	71,8	62,9	62,9	62,9	62,9
Til disposition i alt	331,0	372,0	367,6	363,9	359,6

Omkostningsfordeling på opgaver (budget)

Tabel 2

Omkostninger (brutto)	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Pct.	2016	2017	2018	2019	2020
Generel ledelse og administration	16%	14%	14%	14%	14%
Formidling	35%	43%	43%	43%	43%
Bevaring af kulturarven	30%	28%	28%	28%	28%
Forskning	19%	15%	15%	15%	15%
Opgave 4	0%	0%	0%	0%	0%
I alt	100%	100%	100%	100%	100%

Personale

Tabel 5

	2016	2017	2018	2019	2020
Årsværk	486	546	539	532	526