

Rammeaftale

December 2015

Nationalmuseet 2016

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) og Nationalmuseet fastlægger mål for Nationalmuseets virksomhed i 2016 og de vilkår, der gives herfor.

Som konsekvens af beslutningen om at lægge formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg ind under Nationalmuseet fra 1. januar 2016 er Nationalmuseet og Kulturministeriets departement enige om at forlænge Nationalmuseets nuværende rammeaftale, der gælder i perioden 2012-2015 med et år, således at der i 2016 udarbejdes en ny strategi og flerårsaftale gældende fra 2017.

Rammeaftalen for 2016 omfatter reviderede mål, nøgletal og dokumentationsparametre fra den nuværende rammeaftale og omfatter mål, nøgletal og dokumentationsparametre for formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg, hvor der er taget udgangspunkt i den nuværende rammeaftale for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, der var berammet til at gælde i perioden 2014-2017.

1. Økonomisk ramme

Der er aftalt følgende økonomiske rammer for Nationalmuseet (omfatter ikke bevillingen for de kongelige slotte og Kronborg, der forventes overført pr. aktstykke i 2016):

Hovedkonto 21.33.11. Mio. kr., 2016-prisniveau	Budget 2016
Bevilling (Nettoudgiftsbevilling, FFL 16)	211,3
+ særlige rammeaftalemidler (forventes udmontet på TB 16)	3,5
Rammeaftalebevilling	214,8
Egenindtægter (driftsindtægter og øvrige tilskud)	115,0
Forbrug af reserveret bevilling og overført overskud	1,5
Økonomisk råderum (forventet)	331,3

Budget for anvendelse af aftalemidler til forbrugsomkostninger

Omkostninger (brutto) Mio. kr., 2016-prisniveau	Budget 2016
Bevaring af kulturarven – nye magasiner	1,25
Formidling – nye brugergrupper og digitalt NM	1,25
Flytning af Orlogsmuseet	1,00
I alt	3,50

2. Mission og vision

Mission:

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

Vision:

Nationalmuseet er anerkendt:

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

Nationalmuseet er en del af Kulturministeriet, som består af et departement og 25 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.

3. Opgaver og mål

Nationalmuseet opgaver, som de fremgår af finansloven, er følgende:

1. Formidling
2. Bevaring af kulturarven
3. Forskning

Nationalmuseet har tillige en opgave af tværgående karakter som hovedmuseum på det kulturhistoriske område.

Fra 2016 skal Nationalmuseet varetage formidling af de kongelige slotte og Kronborg som en del af museets samlede formidlingsopgave.

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

Tværgående mål – hovedmuseum

Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling, bevaring og forskning i det samlede danske museumsvesen

Tværgående mål – ny strategi

Der foreligger ved udgangen af aftaleåret en samlet strategi for Nationalmuseet, som inkorporerer museets nye opgaver om formidling af de kongelige slotte og Kronborg i museets samlede organisation. Inkorporeringen sikrer, at kvaliteten af slottenes formidling styrkes fremadrettet blandt andet i kraft af adgang til forskningsbaseret viden på museet.

Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for Nationalmuseets udadvendte opgaver.

Opgaver	Mål
Formidling - Formidling af de kongelige slotte og Kronborg	Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle. Flere besøgende på slottene skal have bedre oplevelser De opbyggede kompetencer på slottene vedrørende indtægtsgivende aktiviteter fastholdes.
Bevaring af kulturarven	Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde
Forskning	Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven

Den ønskede udvikling er illustreret af Nationalmuseets forventninger til udviklingen i en række nøgletal, jf. bilag 2, som endvidere lægges til grund for Nationalmuseets resultatrapportering.

4. Rapportering af resultater

Nationalmuseet skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Nationalmuseet 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.

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 19. januar 2015

Kulturministeriet



Marie Hansen

Departementschef

Nationalmuseet



Per Kristian Madsen

Direktør

Bilag

Bilag 1: Dokumentationsparametre og nøgletal

Bilag 1:

Tværgående mål 2016	Dokumentation 2016
Hovedmuseum	
Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling, bevaring og forskning i det samlede danske museumsvesen	Aktivitetsredegørelse: <ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse om Nationalmuseets indsats som hovedmuseum indenfor de forskellige formål. • Formulering af målbare indikatorer for hovedmuseumsområdet til ny rammeaftaleperiode.
Ny Strategi	
Der foreligger ved udgangen af aftaleåret en samlet strategi for Nationalmuseet, som inkorporerer museets nye opgaver om formidling af de kongelige slotte og Kronborg i museets samlede organisation. Inkorporeringen sikrer, at kvaliteten af slottenes formidling styrkes fremadrettet blandt andet i kraft af adgang til forskningsbaseret viden på museet.	<ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse for processen med indlejring af formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg under Nationalmuseet. • Redegørelse for faglige resultater af sammenlægningen. • Strategi for den kommende aftaleperiode foreligger. Formidlingen af de kongelige slotte og Kronborg er inkorporeret.

Mål 2016	Dokumentation 2016
Formidling	
Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle.	Evaluering/analyse: <ul style="list-style-type: none"> • Analyse af centrale parametre fra Den nationale brugerundersøgelse, bl.a. med henblik på dokumentation af nye brugergrupper. Aktivitetsredegørelse: <ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse for fremdrift i forhold til "Det digitale Nationalmuseum" • Redegørelse vedr. aktiviteter gennemført med særlige målgrupper for øje. Nøgletal: <ul style="list-style-type: none"> • Antal besøgende på museets enkelte besøgssteder • Antal besøgende børn/unge u. 18 (inkl. skoletjeneste) • Opgørelse af skoleklassers hjemkommune/region • Antal unikke brugere på museets digitale platforme (hjemmeside, Facebook, Wikipedia mv.)
Formidling – De kongelige slotte og Kronborg	
Flere besøgende på slottene skal have bedre oplevelser	Evaluering/analyse: <ul style="list-style-type: none"> • Analyse af centrale parametre fra Den nationale brugerundersøgelse, bl.a. med henblik på dokumentation af brugertilfredshed. Aktivitetsredegørelse: <ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse vedr. aktiviteter gennemført med særlige målgrupper for øje.

	<p>Nøgletal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal besøgende på slottene • Antal besøgende børn/unge u. 18 (inkl. skoletjeneste) • Opgørelse af skoleklassers hjemkommune/region • Antal unikke brugere på slottets digitale platforme (hjemmeside, Facebook mv.)
De opbyggede kompetencer på slottene vedrørende indtægtsgivende aktiviteter fastholdes.	<p>Aktivitetsredegørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse for resultater i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter mv.
Bevaring af Kulturarven	
<p>Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning</p> <p>Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde</p>	<p>Aktivitetsredegørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse for fremdrift i forhold til opførelse af nyt fællesmagasin • Redegørelse om klargøring af overflytning af genstande til nyt magasin • Statusredegørelse om overgangen til SARA • Statusredegørelse i forlængelse af museets interne klimakontrolstrategi. <p>Nøgletal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Færdigkonserverede genstande • Elektronisk registrerede genstande • Opgørelse af TWPI (bevaringsindeks)
Forskning	
Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven	<p>Nøgletal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal igangværende forskningsprojekter • Tilskudsfinansieret forskning • Antal forskningspublikationer • Antal formidlingspublikationer • Antal peer review-artikler

Nøgletal for centrale aktiviteter

Nedenstående nøgletal illustrerer de opnåede resultater og den ønskede udvikling for Nationalmuseet. De er udtryk for museets egne forventninger til udviklingen i aftaleperioden og lægges til grund for den årlige rapportering af resultater.

	Regnskab	Budget	
	2014	2015	2016
Antal besøgende	1.154.213	1.200.000	1.775.000
Elektronisk registrerede genstande	969.749	979.000	989.000
Færdigkonserverede genstande	26.709	27.700	28.700
Igangværende forskningsprojekter	96	50	50
Afsluttede forskningsprojekter	25	10	10
Antal besøgende børn/unge u/ 18 år (eksklusiv skoletjeneste)	148.000	140.000	140.000+60.000 på slottene
Antal besøg på hjemmesiden (unikke brugere)	1.015.946	1.050.000	1.100.000+slotte
Bevaringsindeks (TWPI) hvor klimakvalitet er god (grøn kategori)	15 %	15 %	15 %
Tilskudsfinansieret forskning i mio. kr.	30,6	30,0	30,0
Antal forskningspublikationer ¹	179	120	120
Antal Formidlingspublikationer	99	70	70
Brugertilfredshed slottene (Den nationale brugerundersøgelse skala 1-10)	Kronborg: 8,3 Repræsentationslokalerne Christiansborg: 8,6	8,5	8,5

Besøgstal for Nationalmuseets besøgssteder 2012-2014 og budgetterede besøgstal 2015-2016

	2012	2013	2014	2015 B	2016 B
Prinsens Palæ/Nationalmuseet	483.335	727.727	591.384	600.000	600.000
Frilandsmuseet	289.313	235.496	239.709	275.000	250.000
Brede Værk	30.503	26.373	16.379	20.000	20.000
Frihedsmuseet ²	74.865	9.998	-	-	-
Kongernes Jelling ³	34.712	34.334	22.347	50.000	80.000
Liselund	50.363	51.220	48.228	50.000	50.000
Kommandørgaarden	21.453	22.222	24.146	25.000	25.000
Frøsløvejrens Museum	47.536	50.361	51.452	50.000	50.000
Musikmuseet ⁴	0	0	3.933	20.000	15.000
Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet	69.091	86.905	111.198	100.000	100.000
Trelleborg	30.554	37.086	44.526	35.000	40.000
Kronborg					255.000 ⁵
Christiansborg Slot					290.000 ⁶
I alt	1.131.725	1.281.722	1.153.302⁷	1.225.000	1.775.000

¹ Antallet af forsknings- og formidlingspublikationer har ligget på et ekstraordinært niveau i 2014 som følge af afslutningen på projekter tilknyttet et stort tværgående forskningssatsningsområde

² Frihedsmuseet brændte natten til den 28. april 2013 og et nyt Frihedsmuseum forventes at åbne i 2018

³ Kongernes Jelling har været under ombygning fra december 2013 til juni 2015 og har i denne periode derfor haft et reduceret besøgstal i forhold til tidligere år

⁴ Musikmuseet genåbnede i nye lokaler i september 2014

⁵ Indekstal beregnet fra 240.000 gæster i 2013

⁶ Indekstal beregnet fra 275.000 gæster i 2013

⁷ Totalen omfatter ikke besøgende på Lille Mølle, hvor der var 911 gæster i 2014.