

§ 21.33.11.10.

På forsøgsbasis blev der i 1988 gennemført en budgettering af medarbejdernes tidsforbrug for finansåret 1989 fordelt på de nedenfor viste kategorier, hvor forskning også omfatter indsamling og registrering.

Procentvis fordeling af budgetteret tidsforbrug i 1989.

Forskning	16,5%
Bevaring	25,4%
Formidling.....	5,5%
Vagt og sikring.....	31,0%
Administration.....	21,6%
I alt	100,0%

På grund af en gennemgribende omlægning af museets struktur pr. 1. januar 1990 har det ikke været muligt at ajourføre tallene. Dette vil ske i de kommende år som led i det ovenfor nævnte aktivitets- og økonomistyringsprojekt.

Personaleforbruget til formidling er særlig lavt i årene 1989-1992 på grund af lukning af dele af udstillinger i forbindelse med museets ombygning. Fordelingen illustrerer desuden vanskelighederne ved at anvende besøgstallet som eneste produktionsindikator således som det er gjort i nedenstående produktivitetsoversigt.

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug.

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
<i>III. Produktion</i>										
1. Besøgstal (1.000)	1.113	923	597	949	721	600	600	800	1.000	1.000
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Personale i årsværk	424,8	466,0	463,5	476,2	450,3	485,2	474,7	462,3	451,9	450,0
2. Driftsudgifter i mill. kr	123,8	120,5	129,6	129,4	134,0	130,3	131,0	131,2	129,9	133,4
<i>V. Produktivitet</i>										
1. Besøg pr. årsværk	2.621	1.981	1.288	1.993	1.414	1.237	1.264	2.163	2.213	2.222
2. Driftsudgift i kr. pr. besøg	111,2	130,6	217,1	136,4	155,9	217,2	218,3	164,0	129,9	60,0

VI. Bemærkninger:

Besøgstallet belyser kun en del af museets aktivitet ("produktion"), jf. den aktivitetsstatistik, der nedenfor er anført for en del af Nationalmuseets øvrige aktiviteter.

I de store ombygningsår 1989 - 1991 forventes besøgstallet at falde henholdsvis 30 pct. og 40 pct. De herved frigivne personaleressourcer anvendes til ekstraopgaver under ombygningsfasen.

Det usædvanligt lave besøgstal i 1987 skyldes vagt- og sikkerhedsfunktionærenes strejke; jf. nedenfor under besøgsstatistik.

Eksempler på øvrige aktiviteter.

Antal behandlede danefæsager ved Nationalmuseets 1. afdeling, Danmarks Oldtid, og Den kgl. Mønt- og Medaillesamling:

År	Danmarks Oldtid, 1. afdeling	Den kgl. Mønt- og Medaillesamling	I alt
1985	118	134	252
1986	69	127	196
1987	64	637	127
1988	92	99	191
1989	120	125	245