

Bilag x: Operationelle mål og nøgletal

Opgave	Resultatmål	Operationelt mål/nøgletal/indikator	2015 Resultat	2016 Budget	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger (evt.)
Formidling	Nationalmuseet vil fastholde sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere besøgende	Antal besøgende (mio.)	1,95 (inkl. slottene)	1,78	1,48	1,55	1,62	1,72	Samlet besøgstal for Nationalmuseets besøgssteder
		Antal besøgende børn og unge u18 (eksklusiv skoletjeneste) (mio.)	0,17		0,27	0,28	0,29	0,31	Samlet B&U-besøgstal for NM's besøgssteder
		Den Nationale Brugerundersøgelse (DNB): Andel besøgende o14 med bopæl i Danmark (Prinsens Palæ, Frilandsmuseet og Kronborg)	(2014-tal) PP: 44 % FLM: 91 %		PP: ≥ 40% FLM: ≥ 80% KRB: ≥ 30%	PP: ≥ 40% FLM: ≥ 80% KRB: ≥ 30%	PP: ≥ 40% FLM: ≥ 80% KRB: ≥ 30%	PP: ≥ 40% FLM: ≥ 80% KRB: ≥ 30%	
		DNB: Danske besøgende o14 med bopæl uden for museets kommune (Prinsens Palæ, Frilandsmuseet og Kronborg)	(2014-tal) PP: 80 % FLM: 94 %		PP: ≥ 70% FLM: ≥ 70% KRB: ≥ 70%	PP: ≥ 70% FLM: ≥ 70% KRB: ≥ 70%	PP: ≥ 70% FLM: ≥ 70% KRB: ≥ 70%	PP: ≥ 70% FLM: ≥ 70% KRB: ≥ 70%	
		DNB: Uddannelsesbaggrund – besøgende o14 uden lang videregående uddannelse (min. igangværende) (Prinsens Palæ, Frilandsmuseet og Kronborg)	(2014-tal) PP: 54 % FLM: 65 %		PP: ≥ 55% FLM: ≥ 60% KRB: ≥ 50%	PP: ≥ 55% FLM: ≥ 60% KRB: ≥ 50%	PP: ≥ 55% FLM: ≥ 60% KRB: ≥ 50%	PP: ≥ 55% FLM: ≥ 60% KRB: ≥ 50%	
		DNB: Andel af mandlige besøgende o14 (Prinsens Palæ, Frilandsmuseet og Kronborg)	(2014-tal) PP: 41 % FLM: 35 %		PP: ≥ 40% FLM: ≥ 35% KRB: ≥ 35%	PP: ≥ 40% FLM: ≥ 35% KRB: ≥ 35%	PP: ≥ 40% FLM: ≥ 35% KRB: ≥ 35%	PP: ≥ 40% FLM: ≥ 35% KRB: ≥ 35%	
		DNB: Samlet vurdering af museumsoplevelsen (1-10) (Prinsens Palæ, Frilandsmuseet og Kronborg)	PP: 8,4 FLM: 8,7 KRB: 8,3	Samlet vurdering: KRB: ≥ 8,5	Samlet vurdering: PP: ≥ 8,2 FLM: ≥ 8,5 KRB: ≥ 8,5	Samlet vurdering: PP: ≥ 8,2 FLM: ≥ 8,5 KRB: ≥ 8,5	Samlet vurdering: PP: ≥ 8,2 FLM: ≥ 8,5 KRB: ≥ 8,5	Samlet vurdering: PP: ≥ 8,2 FLM: ≥ 8,5 KRB: ≥ 8,5	
		DNB: Egnethed for børn (1-10) Mulighed for at deltage aktivt (1-10) (Prinsens Palæ, Frilandsmuseet og Kronborg)	(2014-tal) Egnethed børn: PP: 7,7 FLM: 8,7 KRB: 7,6 Aktiv deltagelse: PP: 6,7 FLM: 7,0 KRB: 7,3		Egnethed børn: PP: ≥ 7,5 FLM: ≥ 8,5 KRB: ≥ 7,5 Aktiv deltagelse: PP: ≥ 6,5 FLM: ≥ 7,0 KRB: ≥ 7,0	Egnethed børn: PP: ≥ 7,5 FLM: ≥ 8,5 KRB: ≥ 7,5 Aktiv deltagelse: PP: ≥ 6,5 FLM: ≥ 7,0 KRB: ≥ 7,0	Egnethed børn: PP: ≥ 7,5 FLM: ≥ 8,5 KRB: ≥ 7,5 Aktiv deltagelse: PP: ≥ 6,5 FLM: ≥ 7,0 KRB: ≥ 7,0	Egnethed børn: PP: ≥ 7,5 FLM: ≥ 8,5 KRB: ≥ 7,5 Aktiv deltagelse: PP: ≥ 6,5 FLM: ≥ 7,0 KRB: ≥ 7,0	
		Gennemførelse af målrettede outreach-aktiviteter, herunder måling af besøgstal til enkeltarrangementer, resultater af brugerundersøgelser m.v.			Nøgletal fastsættes	Opfyldelse af nøgletal	Opfyldelse af nøgletal	Opfyldelse af nøgletal	
	Status vedrørende digitaliseringsprojekter. Antal digitale brugere			Analyse i årsrapporten	Analyse i årsrapporten	Analyse i årsrapporten	Analyse i årsrapporten		
Nationalmuseet vil bidrage til at styrke turismen i Danmark	Antal udenlandske turister o18 (mio.)			0,53	0,55	0,58	0,61	Samlet besøgstal for Nationalmuseets besøgssteder	

Opgave	Resultatmål	Operationelt mål/nøgletal/indikator	2015 Resultat	2016 Budget	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger (evt.)
		DNB: Samlet vurdering af museumsoplevelsen blandt udenlandske turister (1-10) (Prinsens Palæ og Kronborg)			Samlet vurdering: PP: ≥ 8,0 KRB: ≥ 8,5	Samlet vurdering: PP: ≥ 8,0 KRB: ≥ 8,5	Samlet vurdering: PP: ≥ 8,0 KRB: ≥ 8,5	Samlet vurdering: PP: ≥ 8,0 KRB: ≥ 8,5	
		DNB: Opgørelse af andel besøgende o14 med bopæl uden for Danmark (Prinsens Palæ og Kronborg)			Opgørelse af andel	Opgørelse af andel	Opgørelse af andel	Opgørelse af andel	
		Samlet besøgstal til museets vikingeatraktioner, herunder antal udenlandske turister			-	-	Nøgletal fastsættes	Nøgletal opfyldes	
		Samarbejde med relevante turistorganisationer med henblik på at styrke museets indsats i forhold til turister			Samarbejds-partnere identificeres	Samarbejds-aftale indgås			
	Nationalmuseet vil i samarbejde med undervisningsverdenen nå endnu bredere ud og udnytte mulighederne i de nye reformer for folkeskolen og gymnasiet	Antal skoleelever (mio.)	0,08		0,11	0,12	0,13	0,14	
		Andel skoleelever uden for hovedstadsregionen (Prinsens Palæ)	36%		34%	36%	38%	40%	
		Der planlægges, gennemføres og evalueres nye undervisningsprogrammer. Evalueringen skal afdække, om den ønskede effekt opnås			Nøgletal fastsættes	Nøgletal opfyldes	Nøgletal opfyldes	Nøgletal opfyldes	

Opgave	Resultatmål	Operationelt mål/nøgletal/indikator	2015 Resultat	2016 Budget	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger (evt.)	
Bevaring af kulturarven	Nationalmuseet vil øge overblikket over museets samlinger samt øge tilgængeligheden hertil	Antal migrerede registreringsposter til SARA herunder indberetning til Museernes Samlinger			950.000	550.000	150.000	150.000	Nationalmuseet har i alt ca. 1.800.000 registreringsposter (analoge og digitale) ved udgangen af 2016.	
		Antal analoge registreringsposter, der registreres digitalt			150.000	150.000	150.000	150.000	Nationalmuseet har ca. 600.000 analoge registreringsposter ved udgangen af 2016.	
	Nationalmuseet vil forbedre bevaringen af museets magasinerede samlinger	Antal nedpakkede kubikmeter til nyt fællesmagasin			Redegørelse for progression	Redegørelse for progression	Redegørelse for progression	5.200 m3 samlet for perioden		
		Bevaringskvalitet i NM's eksisterende magasinmasse målt ved Time Weighted Preservation Index (TWPI) opretholdes. Procentandel af magasinkubikmeter med TWPI: God/OK/Dårlig/Ingen data TWPI for magasiner i Brede TWPI for magasiner i Ørholm			Nøgletal opfyldes Brede >45 Ørholm >45	Nøgletal opfyldes Brede >45 Ørholm >45	Nøgletal opfyldes Brede >45 Ørholm >45	Nøgletal opfyldes Brede >45 Ørholm >45	Startdata fastsættes primo 2017 ud fra rapport vedrørende 2015/2016. TWPI-værdier: God > 75 OK > 45 Dårlig ≤ 45	
	Nationalmuseet vil bidrage til udviklingen af en national strategi for de kulturhistoriske museers samlingsvaretagelse, herunder indsamling	Nationalmuseet samarbejder med de lokale statsanerkendte kulturhistoriske museer samt Slots- og Kulturstyrelsen om udarbejdelse af et udkast til en national strategi for museernes samlingsvaretagelse, herunder indsamling.			Redegørelse i årsrapporten	Redegørelse i årsrapporten	Redegørelse i årsrapporten	Strategi foreligger		
	Nationalmuseet vil sænke sagsbehandlingstiden ved behandling af danefæsager	Sagsbehandlingstider, gennemsnit		2,7 år	Redegørelse for progression	Redegørelse for progression	Redegørelse for progression	1,5 år	De 2,7 år dækker over den tid det tager, fra en danefæsag bliver indleveret til NM og til sagen er færdigbehandlet på museet. I 2015 blev der anvendt ca. 10.500 timer på danefæarbejdet	
NM vil fortsat fokusere på at effektivisere sagsgangene i arbejdet med danefæ i dialog med de lokale statsanerkendte kulturhistoriske museer med et arkæologisk ansvarsområde					Redegørelse i årsrapporten	Redegørelse i årsrapporten	Redegørelse i årsrapporten	Redegørelse i årsrapporten		
Forskning	Nationalmuseet vil fastholde sin position som en forskningstung, nationalt og internationalt anerkendt institution.	Årligt minimumsbeløb for tilskudsfinansieret forskning (mio. kr.)	32,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
		Antal fagfællebedømte udgivelser (artikler og publikationer)	100		100	100	100	100		
		Antal forskningspublikationer	143	120	120	120	120	120		
		Antal forskningsformidlingspublikationer	58	70	70	70	70	70		
		Nationalmuseet vil udvikle forpligtende forskningssamarbejde såvel nationalt som internationalt, samt profilere museets forskningsresultater stærkere i samfundet for herigennem at øge interessen for kulturhistorie og kulturarv i skoler, gymnasier, hos dagspressen og publikum.				Redegørelse i årsrapporten	Redegørelse i årsrapporten	Redegørelse i årsrapporten	Redegørelse i årsrapporten	
		NM ønsker at understøtte et kvalificeret				1-2 ph.d.	1-2 ph.d.	1-2 ph.d.	1-2 ph.d.	

Opgave	Resultatmål	Operationelt mål/nøgletal/indikator	2015 Resultat	2016 Budget	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger (evt.)
		generationsskifte inden for forskningen gennem fastholdelse af 1-2 ph.d. stipendier pr. år.			stipendier	stipendier	stipendier	stipendier	