



Notat

Forslag til reduktion af åbningstider m.v. på Københavns Museum

14. november 2023

Edoc sagsnummer
2023-0405827

F2 sagsnummer
2023 - 17375

Sagsbehandler
Nanna Bugge

Baggrund

I forbindelse med Københavns Museums flytning fra Vesterbrogade til Stormgade i 2020 blev museets driftsbudget i de nye lokaliteter fastlagt - herunder åbningstider og forventede entreindtægter.

Museets entreindtægtsbudget blev fastlagt til 4.500 t.kr. i 2020-priser, hvilket svarer til 4.826 t.kr. i 2023 priser.

Museets åbning faldt sammen med coronanedlukningen, og museet blev derfor i de første år kompensert for et indtægtstab svarende til det fastsatte. Efter genåbningen i 2022 har det dog vist sig, at museet ikke har kunnet opnå et indtægtsniveau svarende til det forudsatte.

Det har medført et strukturelt underskud i Københavns Museum.

Museet har allerede i 2023 iværksat en række initiativer for at nedbringe underskuddet, herunder:

- Varslede personaletilpasninger
- Ny vagt/vært ordning mellem Københavns Museum og Thorvaldsens Museum
- Nye fondsansøgninger for at sikre finansiering af aktiviteter på Københavns Museum

På trods af disse tiltag er der fortsat et strukturelt underskud i 2024.

Strukturelt underskud i 2024

Det strukturelle underskud i 2024 udgør 1.880 t.kr. Merforbruget fremkommer på museets lønbudget, da det fastlagte indtægtsniveau har været en forudsætning for den nødvendige bemanning af museet.

Lønbudget 2024	t.kr. - 2024 priser
Merudgifter til løn på Københavns Museum	-1.880

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter

Stormgade 20
1555 København V

E-mail
nbugge@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Handleplan 2024

Kunst og Historie har udarbejdet følgende forslag til genopretning af økonomien.

Finansiering gennem harmonisering af åbningstider

Forslaget flere tiltag. En samlet oversigt fremgår nedenfor.

Kunst og historie foreslår, at harmonisere museets åbningstider med Thorvaldsens Museum. Åbningstiden vil fremover være 10-17 fremfor 9-18 som i dag. Åbningstiden i dag medfører udgifter til bl.a. frontpersonale men meget begrænset indtjening i ydretimerne. Det fremgår af tabel 1, antallet af besøgende i tidsrummet mellem kl. 9-10 og kl. 17-18 fra januar til oktober 2023 har været 7.911 personer, svarende til i alt 10,7 %. Om torsdagen og i forbindelse med særarrangementer har der fra januar til oktober 2023 fra kl. 18-21 været 1.038 personer, svarende til 1,44 %.

En ændring af åbningstiden skal forelægges for KFU.

Tabel 1: Oversigt besøgende på Københavns Museum fordelt på timer fra januar til oktober 2023:

	Besøgende på Københavns museum fra januar til oktober 2023	%	
08:00	37	0,05	Skoleklasser, der er kommet før kl. 8
09:00	5.297	7,16	fra 9:00 - 10:00
10:00	10.013	13,54	
11:00	11.230	15,19	
12:00	9.681	13,09	
13:00	9.367	12,67	
14:00	8.661	11,71	
15:00	8.140	11,01	
16:00	7.861	10,63	
17:00	2.614	3,54	fra 17:00 -18:00
18:00	664	0,90	fra 18:00-19:00
19:00	300	0,41	fra 19:00-20:00
20:00	74	0,10	fra 20:00-21:00
23:00	1	0,00	
	73.940	100,00	

Andre tiltag

Derudover forventes en stigning i antallet af betalende gæster at slå igennem som følge af en normalisering af forholdene efter coronanedlukningen – herunder en tilbagevending af turister og flere

solgte "Copenhagen Card". Besøgstallet forventes at stige fra 29.846 betalende besøgende i 2022 til over 40.000 betalende besøgende i 2024.

Herudover vil den automatiske prisregulering i 2024 på 5 kr. pr. billet kr. øge indtjeningen.

Samlet set forventes indtægterne at stige med 673.000 kr. i 2024 til i alt 3.800 t.kr.

Endelig forventer museet at kunne øge indtjeningen på konservering da de nye faciliteter på fjernmagasinet er på niveau med Nationalmuseets og derfor åbner op for at tage flere opgaver ind. Samtidig forventes et øget salg i museumsbutikken som følge af en fokuseret indsats på forretningsudvikling og produkttilpasning.

Tabel 2: Oversigt over forventede merindtægter i 2024

Handleplan 2024	t.kr. - 2024 priser
Flere besøgende og entré på 100 kr.	600
Flere solgte Cph. Card	73
Øget salg i museumsbutikken	275
Tilpasning af aktiviteter i det midlertidige arkæologiske værksted	166
Ændret åbningstid til kl. 10:00 *)	237
Ændret lukketid til kl. 17:00 *)	288
Øget indtjening på konservering	270
I alt	1909

*) kræver politisk godkendelse

Samlet set udviser beregningerne et begrænset overskud på 29 t.kr.

Tabel 3: Oversigt over antal besøgende 1. januar- 31.oktober 2023 fordelt på dage og tidspunkter

	mandag	tirsdag	onsdag	torsdag	fredag	lørdag	søndag	Hoved total	
08:00		1			28	8		37	0,1%
09:00	845	900	1226	585	714	557	470	5297	7,2%
10:00	1453	1508	3017	898	1142	1022	973	10013	13,5%
11:00	1765	1311	3183	1119	1122	1379	1351	11230	15,2%
12:00	1499	1023	2505	894	875	1492	1393	9681	13,1%
13:00	1280	1091	2448	829	922	1525	1272	9367	12,7%
14:00	1216	915	2364	696	842	1405	1223	8661	11,7%

15:00	1036	803	2291	700	891	1302	1117	8140	11,0%
16:00	862	846	2263	844	1096	1229	721	7861	10,6%
17:00	167	228	731	692	300	278	218	2614	3,5%
18:00				664				664	0,9%
19:00				299	1			300	0,4%
20:00				74				74	0,1%
Hovedtotal	10123	8626	20028	8294	7933	10197	8738	73939	100,0%