

MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐ

STARFS- OG FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015

Borgarráð 27. október 2015



Fornar rætur – framsýn borg

er yfirskrift Menningar- og ferðamálasviðs árið 2016. Þemað hefur margvíslega skírskotun í stefnumörkun og gildi sviðsins og endurspeglar þá breidd sem starfsemi sviðsins spannar.

Mikil deigla og breytingar einkenna menningar- og ferðamálin í borginni um þessar mundir. Nýjar upplýsingar hafa komið í ljós um upphaf byggðar í Reykjavík, sagan og menningararfurinn eru sett í sviðsljósið í gegnum margvísleg verkefni hjá stofnunum sviðsins. Markmiðið nú sem áður er að þjóna sem best borgarbúum og gestum Reykjavíkur og ítarlegar og lifandi aðgerðaáætlanir fylgja menningar- og ferðamálastefnum til að vísa veginn til spennandi framtíðar.

Menningar- og ferðamálasvið

Svanhildur Konráðsdóttir sviðsstjóri

Skrifstofa sviðs

Bókmenntaborg
UNESCO

Skrifstofa rekstrar- og mannauðsmála
Berglind Ólafsdóttir

Skrifstofa menningarmála
Signý Pálsdóttir

Borgarbókasafn Reykjavíkur
Pálína Magnúsdóttir

Borgarsögusafn Reykjavíkur
Guðbrandur Benediktsson

Listasafn Reykjavíkur
Ólöf Kristín Sigurðardóttir

Höfuðborgarstofa
Áshildur Bragadóttir

Aðalsafn
Ársafn
Gerðuberg
Grafarvogssafn
Kringlusafn
Sólheimasafn

Árbæjarsafn
Landnámssýning
Ljósmyndasafn Rvk
Sjóminjasafn Rvk
Viðey

Ásmundarsafn
Hafnarhús
Kjarvalsstaðir

Upplýsingamiðstöð
ferðamanna

FJÁRHAGSÁÆTLUN MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐS 2016

	Staða 31.12.2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Frumvarp 2016
Tekjur				
Rekstrartekjur	-344.362	-333.384	-333.384	-377.155
Rekstrartekjur samtals	-344.362	-333.384	-333.384	-377.155
Gjöld				
Laun og launatengd gjöld	1.053.194	1.021.092	1.091.456	1.100.149
Innri leiga	829.744	934.909	934.909	1.009.917
Annar rekstrarkostnaður	2.288.030	2.334.283	2.344.283	2.428.864
Rekstrargjöld samtals	4.170.968	4.290.284	4.370.648	4.538.930
Rekstrarniðurstaða	3.826.606	3.956.900	4.037.264	4.161.775

Áherslur 2016

- Sameining stofnana; eftirfylgni breytinga og sókn í starfsemi
- Hagkvæmni í rekstri
- Öflun sértekna s.s. með að hækka einskiptisaðgang, safnabúðir, leita eftir styrkjum o.fl.
- Endurskoðuð aðgerðaáætlun Ferðamálastefnu í framkvæmd – m.a. breyttar áherslur hjá Höfuðborgastofu
- Unnið samkvæmt Menningarstefnu og aðgerðaáætlun - barnamenning – hátíðir – grasrót – umhverfi - saga
- Samstarf um vörumerkið Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu
- Bókmenntaborgin efld m.a. með því að undirbúa menningarstarf í Gröndalshúsi í samvinnu við einkaaðila

Skuldbindingar 2016

- **Harpa:** Framlög til endurgreiðslu á stofnkostnaði húss auk samnings um tímabundinn rekstrarstyrk – tekur vísitöluhækkun og verður tæpar 618 m.kr.
- **Sinfóníuhljómsveit Íslands:** Framlög samkvæmt fjárlagafrumvarpi – tekur vísitöluhækkun, viðbótarframlag ríkis kemur til og er því tæpar 189 m.kr.
- **Borgarleikhús – Leikfélag Reykjavíkur:** Framlengdur 3ja ára samningur. Framlög eru áætluð í heild tæpar 997 mkr. - þar af 588 m.kr. í rekstrarstyrk sem tekur vísitöluhækkun og 409 m.kr. í innri leigu húsnæðis og tækja.

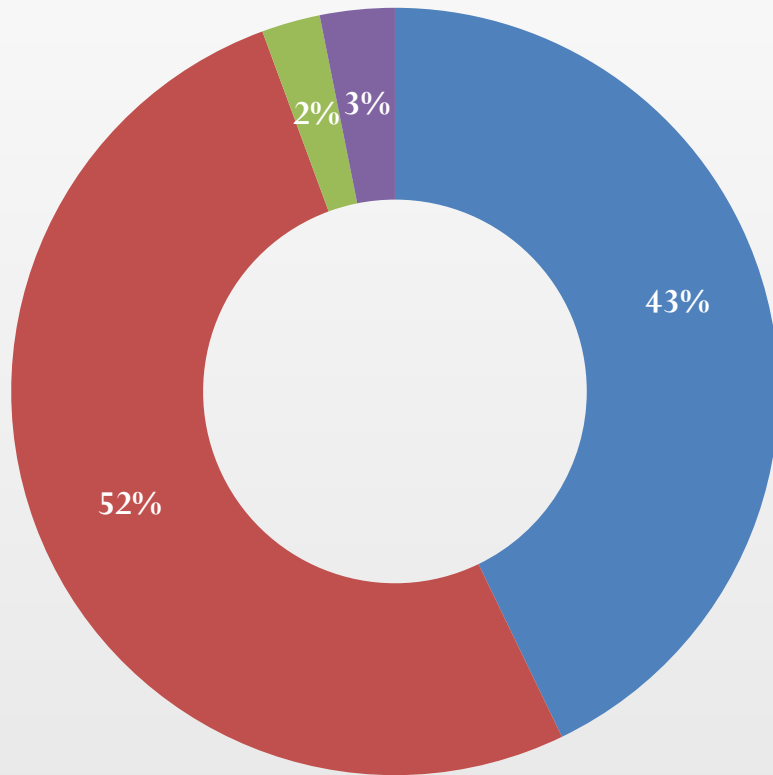
Mannauður

- Menningar- og ferðamálasvið óskar eftir heimild til þess að **innleiða samgöngusamninga** sem tilraunaverkefni til eins árs
- Markmið og ávinningur
 - styður við samgöngustefnu borgarinnar
 - styður við og sýnir í verki áherslur borgarinnar í vistvænum samgöngum og heilsuátaki meðal starfsmanna
 - hvetur starfsmenn til að nota vistvænar samgöngur
 - skattfrjáls umbun
 - heilbrigðari lífsstíll – færri veikindadagar
 - frumkvæði og áhugi stjórnenda og starfsmanna sviðsins
- Kostnaður
 - byggir á þátttöku
 - 30% - 70% þátttaka 3,9 – 9,1 mkr. pr. ár
 - reiðubúið að forgansraða innan núverandi fjárheimilda til að mæta þessum viðbótarkostnaði
 - sviðið er fámennt sem auðveldar yfirsýn og eftirfylgni

Styrkir – verkefni, hátíðir og samstarfssamningar

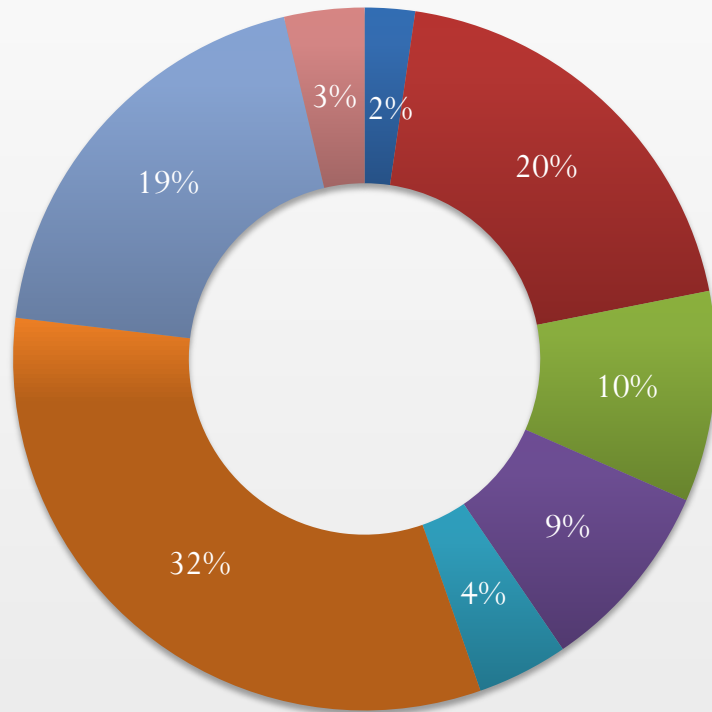
- Umsóknir nú eru 198 og sótt um styrki að fjárhæð 449 m.kr.
- Styrkjarammi MOF: 145 m.kr.
- Margir stórir samstarfssamningar lausir s.s. Bíó Paradís og Nýló.
- Tillaga um styrkjafé til ráðstöfunar: 90 m.kr.
- Ráðið mun úthluta skyndistyrkjum ársfjórðungslega.
- Skýrar verklagsreglur – Menningarstefna leiðarljós – faghópur skipaður fulltrúum tilnefndum af BÍL og Hönnunarmiðstöð gera tillögur til menningar- og ferðamálaráðs. Varðandi hátíðir koma fulltrúar frá Höfuðborgarstofu og SAF einnig að tillögugerð.

Skipting fjármuna



	Þús.kr.
■ Stofnanir sviðs	1.782.545
■ Styrkir og samstarfssamningar	2.145.504
■ Stjórnun sviðs	102.711
■ Annað	131.015

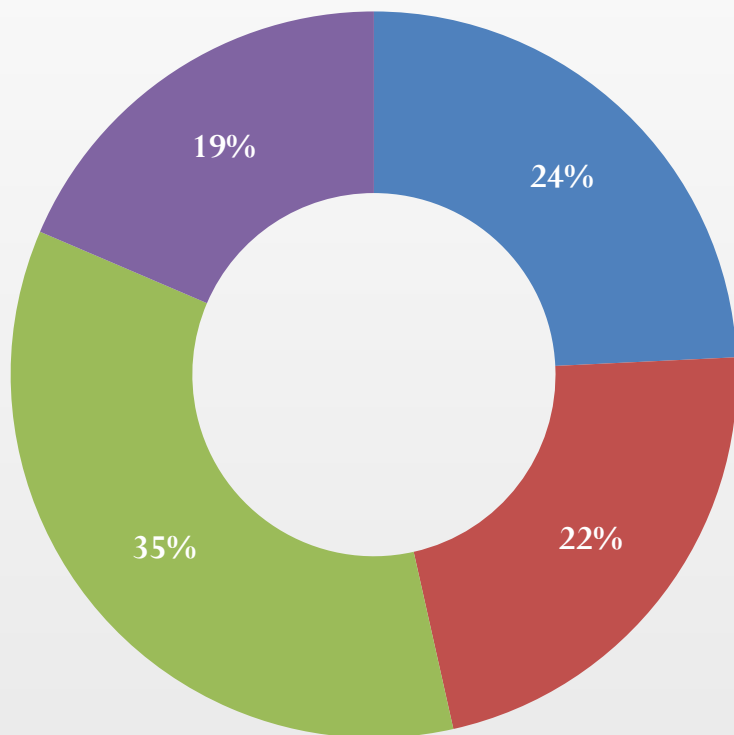
Skipting fjármuna - nánar



- Stjórnun sviðs
- Borgarbókasafn Reykjavíkur
- Borgarsögusafn Reykjavíkur
- Listasafn Reykjavíkur
- Höfuðborgarstofa
- Styrkir og samstarfssamningar
- Framlög
- Annað

Þús.kr.	
	102.711
	832.128
	415.192
	365.626
	169.600
	1.338.651
	806.853
	131.015

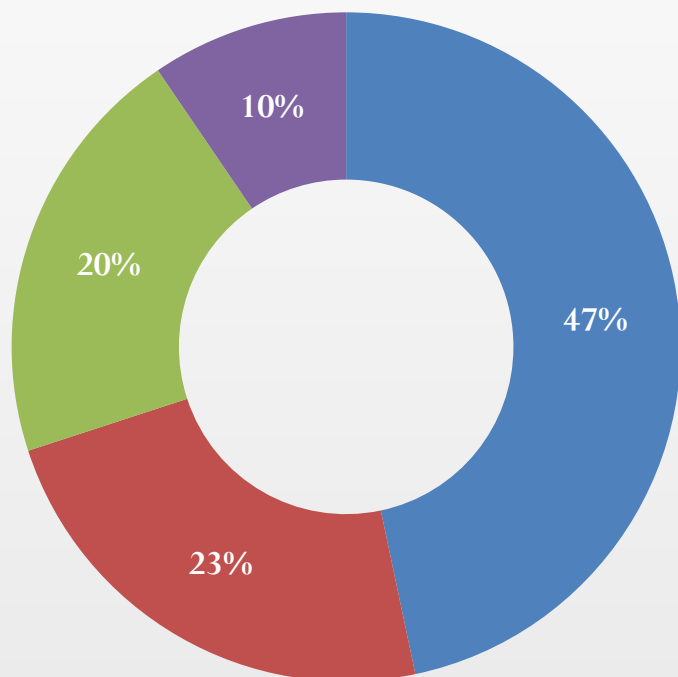
Skipting gjalda



- Launakostnaður
- Innri leiga húsnæðis, áhaldla og tækja
- Styrkir og framlög án innri leigu
- Annar rekstrarkostnaður

	Þús.kr.
Launakostnaður	1.100.149
Innri leiga húsnæðis, áhaldla og tækja	1.009.917
Styrkir og framlög án innri leigu	1.586.325
Annar rekstrarkostnaður	842.539

Stofnanir sviðsins



- Borgarbókasafn Reykjavíkur
- Borgarsögusafn Reykjavíkur
- Listasafn Reykjavíkur
- Höfuðborgarstofa

Þús.kr.

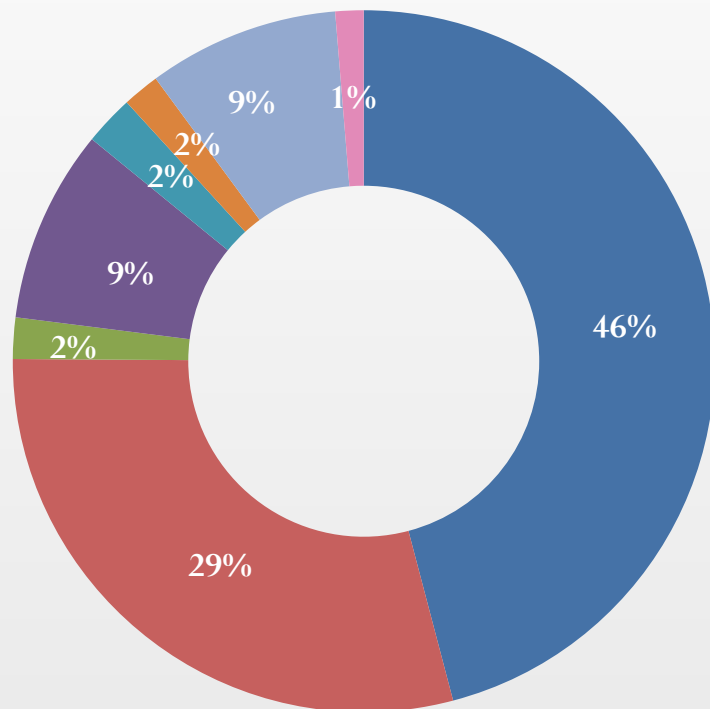
832.128

415.192

365.626

169.600

Sundurliðun styrkja og samninga



	Þús kr.
Leikfélag Reykjavíkur	996.628
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa	617.929
Ráðstefnuborgin Reykjavík	40.000
Sinfóníuhljómsveit Íslands	188.924
Tjarnarbíó	48.948
Listahátíð í Reykjavík	36.000
Aðrir styrkir og samstarfssamningar	188.213
Sjónlistarmiðstöð Korpúlfsstöðum	28.862

Próun tekna

	Esk. áætlun 2015	Frumvarp 2016	breyting %
Tekjur			
Láns skírteini ofl. Bókasafn	-40.740	-42.700	5%
Aðangseyrir	-115.200	-157.900	37%
Aðrar tekjur	-177.444	-176.555	-1%
Rekstrartekjur samtals	-333.384	-377.155	13%

Gjaldskrá Menningar- og ferðamálasviðs Tillaga að breytingum	hækkun 2016/2011	2016 TILLAGA	Br. 2015/2014
Borgarbókasafn Reykjavíkur			
Lánsskírteini *	27%	1.900	5,6%
Menningarkort	10%	5.500	0,0%
Dagsektir (bækur og önnur gögn)	150%	50	25,0%
Dagsektir (myndbönd/-diskar)	67%	500	11,1%
Hámarkssekt á gagn	40%	700	7,7%
Hámarkssekt á myndbönd/-diska	25%	1.500	3,4%
Hámarkssekt á einstakling	63%	6.500	0,0%
Listasafn Reykjavíkur og Borgarsögusafn Reykjavíkur			
Aðgangseyrir fullorðnir *	50%	1.500	7,1%
Landnámssögur		1.100	10,0%
Samaðgangur Landnámssögur og Landnámssýning		2.200	0,0%
Varðskipið Óðinn - aðgangur		1.200	0,0%
Samaðgangur Óðinn og Sjóminjasafn		2.200	10,0%
Aðgangseyrir börn að 18 ára aldri		0	
Aðgangseyrir eldri borgarar + 70 ára		0	
Aðgangseyrir öryrkjar		0	
Aðgangseyrir hópar 10+ * og námsmenn**	42%	850	6,3%
Árskort	10%	3.300	0,0%
Menningarkort	10%	5.500	0,0%
Höfuðborgarstofa			
Gestakort 24 tímar	59%	3.500	6,1%
Gestakort 48 tímar	57%	4.700	6,8%
Gestakort 72 tímar	49%	5.500	12,2%

* Börn og unglingar undir 18 ára aldri, eldri borgarar 70+ og öryrkjar greiða ekki fyrir skírteini

** Gegn framvísun á gildu skólaskírteini (isic)

Lykiltölur

**Markmið
2016**

Gestafjöldi stofnana	1.531.700
Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi (HBST)	1.500.000
Fjöldi barna og unglunga í skipulögðum heimsóknum	45.200
Útlán Borgarbókasafns	853.000
Fjöldi skráðra listaverka í eigu Listasafns Reykjavíkur	16.870
Fjöldi útilistaverka í umsjón Listasafns Reykjavíkur	183
Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri Borgarsögusafns	51









