



Samtök sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu

Borgarráð Reykjavíkur
Dagur B. Eggertsson
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11
101 Reykjavík

Kópavogur, 7. september 2022.

Málsnr. 2208014

PBG/BHR

Efni: Áfangastaðastofa höfuðborgarsvæðisins

Á 543. fundi stjórnar SSH, hinn 5. september 2022, var ofangreint til umræðu og eftirfarandi bókað í fundargerð:

2208014 - Rekstrargreining Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins

Fyrir liggur rekstrargreining KPMG á Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins. Sævar Kristinsson verkefnastjóri hjá KPMG kynnir niðurstöður hennar. Þá er fyrirbyggjandi minnisblað Björns H. Reynissonar verkefnastjóra um næstu skref málsins. Umræður um forsögu málsins og áframhald þessa verkefnis.

Niðurstaða:

Stjórn samþykkir að fela verkefnastjóra Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins að senda sveitarfélögunum ofangreinda rekstrargreiningu og fylgja henni eftir með sérstakri kynningu.

Á grundvelli ofangreinds er þess óskað að Birni H. Reynissyni verkefnastjóra áfangastaðarins höfuðborgarsvæðisins verði boðið að halda kynningu á vettvangi sveitarfélagsins við fyrsta tækifæri. Hægt er hafa samband við Björn í tölvupósti bjorn@ssh.is eða síma 8630001.

Virðingarfyllt,
Fyrir hönd SSH



Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri

Meðfylgjandi:

1. Minnisblað Björns H. Reynissonar dags. 1. september 2022.
2. Áfangastaðastofa höfuðborgarsvæðisins. Rekstrargreining KPMG. Ágúst 2022.
3. Kynning stefnuráðs 2 fundur. 31. Ágúst. 2022



MINNISBLAÐ

TIL: PÁLS BJÖRGVINS GUÐMUNDSSONAR FRAMKVÆMDASTJÓRA SSH
FRÁ: BIRNI H. REYNISSYNI VERKEFNASTJÓRA
EFNI: STOFNUN ÁFANGASTAÐASTOFU
DAGS: 1. SEPTEMBER 2022

Á 2. fundi Stefnumótis áfangastaðarinnar höfuðborgarsvæðisins 31. ágúst síðastliðinn var farið yfir stöðu verkefnisins og rekstrargreining KPMG á Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins kynnt þar sem m.a. kemur fram umfang og kostnaðargreining hagaðila stofunnar sem eru stjórnvöld, sveitarfélög og fyrirtæki.

Forsaga verkefnisins hófst í febrúar 2021 þegar stjórn SSH samþykkti að mótun markaðs- og áfangastaðastofu fyrir höfuðborgarsvæðið yrði áhersluverkefni í sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins. Í júní 2021 var ráðgjafahópur stofnaður í kringum verkefnið þar sem aðilar sátu frá sveitarfélögum, atvinnulífinu og samtökum verslunar og þjónustu. Tilgangur verkefnisins var að móta samstarf og skipulag um **markaðs- og áfangastaðastofu** fyrir höfuðborgarsvæðið með þátttöku stjórnvalda, sveitarfélaga, atvinnulífisins og annarra hagaðila. Í janúar 2022 var síðan ráðinn verkefnastjóri til eins árs til að vinna að áfangastaðaáætlun um stefnumótun og framtíðarsýn fyrir áfangastaðinn auk aðgerðaráætlunar til þriggja ára. Auk þess var honum falið að **undirbúa stofnun markaðs- og áfangastaðastofu** fyrir höfuðborgarsvæðið.

Hefur þetta verkefni í raun verið í mótun síðan 2018 þegar reynt var að gera áfangastaðaáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið sem ekki var klárað.

Taka skal fram að höfuðborgarsvæðið er eina svæðið á Íslandi sem ekki er með áfangastaðastofu, sem þýðir að höfuðborgarsvæðið hefur ekki aðgang að því fjármagni sem aðrar áfangastaðastofur fá frá stjórnvöldum fyrir málaflökkinn.

Í kostnaðargreiningunni KPMG er lagt til að áfangastaðastofa verði rekin sem sjálfseignarstofnun. Áætlað er að heildarframlag sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu verði **107 milljónir** á fyrsta ári stofunnar. Framlag stjórnvalda hefur verið 22 milljónir í gegnum Ferðamálastofu. Áætlað er að framlag fyrirtækja á fyrsta ári yrði 14,9 milljónir. Heildarkostnaður stofunnar á fyrsta ári yrði því 144 milljónir.



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Af hverju áfangastaðastofa?

Á undanförunum tveimur árum hefur verið farið í miklar greiningar og samtal um hvernig væri best að tryggja samkeppnishæfni áfangastaðarins höfuðborgarsvæðið. Voru lagðar til þrjár tillögur hvernig hægt væri að stýra ferðaþjónustu á svæðinu:

Tillaga 1: Stofan yrði sjálfseignarstofnun í eigu sveitarfélaganna og hagaðila.

Tillaga 2: Stofan yrði sjálfstæð eining undir Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í eigu sveitarfélaganna með sérstöku ferðamálaráði bæði frá sveitarfélögum og atvinnulífinu.

Tillaga 3: Stofan yrði áfram hjá Reykjavíkurborg með sérstöku ferðamálaráði frá bæði sveitarfélögum og atvinnulífinu.

Eftir miklar umræður var ákveðið að **tillaga 1** myndi henta best fyrir ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Auk þess voru gerðar greiningar á m.a. hvernig samkeppnisborgir eru að vinna þetta, hvernig þetta er unnið hjá áfangastaðastofum landshlutanna, vinnustofur auk annara greininga. Það er því mat aðila að áfangastaðastofa myndi:

- auka slagkraft ferðaþjónustu á svæðinu
- að allir hagaðilar ættu í stofunni – sveitarfélög og atvinnulífið
- tryggja sameiginleg sýn á hvað áfangastaðurinn stæði fyrir
- leiða til betri nýtingar fjármagns
- skapa víðari þekkingu og reynslu fyrir allt svæðið
- tryggja samvinnu
- vera talsmaður svæðisins

Til að markmið samkomulags sveitarfélaga náist um stofnun áfangastaðastofu þarf að taka formlega ákvörðun um stofnun hennar fyrir fjárhagsáætlanagerð sveitarfélaga árið 2023.

Meðfylgjandi er rekstrargreining KPMG.

Björn H. Reynisson verkefnastjóri



Áfangastaðastofa höfuðborgar- svæðisins

Rekstrargreining unnin fyrir SSH

Ágúst 2022



Tengiliðir KPMG

Sævar Kristinsson

Verkefnastjóri

☎ 545 6331

✉ skristinsson@kpmg.is

Steinþór Pálsson

Meðeigandi

☎ 545 6230

✉ steinthorpalsson@kpmg.is

Fyrirvari

Samantekt þessi inniheldur niðurstöður greiningar vegna stofnunar Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins sem er til skoðunar hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Framkvæmd vinnunnar og áhersluatriði eru í samræmi við samning KPMG við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH).

KPMG ber ekki ábyrgð á að uppfæra efni og niðurstöður skýrslunnar í tengslum við atburði eða upplýsingar sem kunna að koma síðar fram.

Vinnan er m.a. byggð á upplýsingum frá SSH, sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, öðrum áfangastaðastofum á landinu og viðtölum sem tekin voru við hagaðila. Jafnframt aflaði KPMG upplýsinga úr ýmsum opinberum gögnum.

Ekki hefur verið framkvæmd sérstök könnun á áreiðanleika þeirra gagna sem byggt er á en miðað er við að um heimildir traustra aðila sé að ræða. KPMG getur ekki ábyrgst nákvæmni né áreiðanleika þeirra upplýsinga sem hér koma fram né að þær séu tæmandi.

KPMG ber enga ábyrgð á ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli niðurstöðu skýrslunnar. Öll ábyrgð vegna ákvarðana sem teknar verða á grundvelli skýrslunnar eða niðurstaðna hennar er á höndum verkkaupa eða annarra aðila er að málinu kunna að koma.

Samantekt

Í dag eru starfandi áfangastaðastofur í öllum landshlutum nema á höfuðborgarsvæðinu.

Væntur ávinningur af stofnun slíkrar starfsemi á höfuðborgarsvæðinu er talinn umtalsverður fyrir bæði fyrirtæki og sveitarfélög á svæðinu, en virk þátttaka fyrirtækja og sveitarfélaga er nauðsynleg til að raungera og hámarka væntan ávinning.



Aukin samkeppnishæfni

Samstarfið skapar tækifæri til að efla samkeppnisstöðu höfuðborgarsvæðisins sem áfangastaðar í ferðaþjónustu til langs tíma með samþættu þróunar- og markaðsstarfi.



Kostnaður og tekjur

Áætlað er að kostnaður og tekjur við rekstur Áfangastaðastofunnar verði 144 m.kr. á fyrsta ári og þar af er framlag sveitarfélaga 107 m.kr. Ætíð verður gætt jafnvægis í tekjum og kostnaði.



Framlög og þátttaka aðila

Gert er ráð fyrir að framlög sveitarfélaga, tekjur af aðildargjöldum ferðaþjónustufyrirtækja og fastur styrkur frá Ferðamálastofu fjármagni grunnstarfsemi Áfangastaðastofunnar.

Efnisyfirlit

01

Áfangastaðastofa

Hlutverk og rekstrarform áfangastaðastofu.

02

Ferðapjónustan á Íslandi

Greining á ferðapjónustu á höfuðborgarsvæðinu í dag og spá um framhaldið.

03

Rekstrarumhverfi og núverandi staða

Staða sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu.

04

Greining verkefna og kostnaðarmat

Kostnaðarmat fyrir áfangastaðastofu.

01

Áfangastaðastofa

Áfangastaðastofa höfuðborgarsvæðisins

Hvað er Áfangastaðastofa?

Áfangastaðastofa (e. Destination Management Organisation) er svæðisbundin þjónustueining á vegum opinberra aðila og einkaaðila sem hefur það meginhlutverk að styðja við ferðaþjónustu í viðkomandi landshluta og tryggja að hún þróist í takt við vilja heimamanna þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi. Í dag eru áfangastaðastofur í öllum landshlutum á Íslandi nema á höfuðborgarsvæðinu.

Samkvæmt skilgreiningu Ferðamálastofu eru hlutverk áfangastaðastofu eftirfarandi:

1. Gerð og framkvæmd áfangastaðaáætlana ásamt tengingu við aðrar opinberar stefnur og áætlanir.
2. Aðkoma að gerð stefnumótunar og áætlana á landsvísu sem snertir ferðaþjónustu.
3. Aðkoma að þarfagreiningu rannsókna og mælinga á landsvísu til að tryggja samanagerðarhæfni milli svæða auk þess að koma með tillögur og innsýn inn í rannsóknarþörf hvers landshluta.
4. Stuðla að vörubrúun og nýsköpun auk þess að vinna að þróunarverkefnum.
5. Leggja mat á fræðsluþörf, hafa aðkomu að þróunarverkefnum er varða hæfni og gæði í ferðaþjónustu, veita ráðgjöf varðandi fræðslu og miðla upplýsingum um hvað er í boði.
6. Sinna svæðisbundinni markaðssetningu í samstarfi við sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila sem dregur fram sérstöðu landshlutanna og styður við markaðssetningu Íslands í heild.
7. Vera grunneining í stoðkerfi ferðamála í landshlutunum. Áfangastaðastofur liðsinna sveitarfélögum, fyrirtækjum og einstaklingum innan svæðis vegna ferðaþjónustu samkvæmt samstarfssamningum.

Heimild: Ferðamálastofa

Stefna og framtíðarsýn

Áfangastaðaáætlun
Markmið og mælikvarðar

Þróun

Markaðspróun, tölfræði og skipulagsmál

Verkefni áfangastaðastofu í hnotskurn

Samræmt kynningar og markaðsstarf

Með virku samtali hagaðila

Samstarf og tengsl við hagaðila

Sveitarfélög og atvinnulífið

Áfangastaðastofa höfuðborgarsvæðisins

Með starfsemi áfangastaðastofu á höfuðborgarsvæðinu er stefnt að því að virkja tækifæri sem felast í frekari uppbyggingu og nýsköpun í ferðaþjónustu, m.a. á sviði sögu, náttúru, heilsueflingar, menningar og lista, til aukinnar hagsældar fyrir samfélögin á svæðinu.

Með tilkomu Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins yrðu gerðir samningar við sveitarfélögin á svæðinu sem og þau ferðaþjónustufyrirtæki sem þar starfa um aðkomu þeirra að starfseminni. Samstarf þessara aðila er m.a. ætlað að auðvelda opinbera ákvörðunartöku þegar kemur að skipulagsmálum, þjónustu, markaðsáherslum og aðgangsstýringu. Þannig yrði unnið að því að auka tekjur af ferðaþjónustu og skapa aukin atvinnutækifæri í greininni á svæðinu með skýrari framtíðarsýn, öflugum samstarfi, virkri þróun áfangastaðarins og fastmótuðu markaðsstarfi.

Markmið Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins er því að auka samkeppnishæfni ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu í heild og styðja við þróun í átt að sjálfbærri framtíðarsýn.



Starfssvæði:

- Reykjavík
- Garðabær
- Kópavogur
- Hafnarfjörður
- Mosfellsbær
- Seltjarnarnes

Rekstrarform og stjórn

KPMG leggur til að Áfangastaðastofan verði rekin sem sjálfseignarstofnun. Einkenni sjálfseignarstofnana er að þær eiga sig sjálfar. Til eru þrjár tegundir sjálfseignarstofnana:

- 1) Sjálfseignarstofnanir sem starfa á grundvelli laga nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, en ekki er sjálfgefið að Áfangastaðastofa höfuðborgarsvæðisins muni stunda atvinnurekstur.
- 2) Sjálfseignarstofnanir sem starfa á grundvelli laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.
- 3) Sjálfseignarstofnanir sem falla ekki undir framangreint.

Sé tilgangur félagsins ekki að endurgreiða það fjármagn sem til þess er lagt eða arð af því fjármagni telur KPMG að sjálfseignarstofnanir uppfylli vel þau skilgreindu markmið sem stefnt er að með stofnun félagsins.

Til upplýsingar þá eru allar núverandi áfangastaðastofur á landinu reknar sem sjálfseignarstofnanir.

Stjórn gæti verið skipuð fimm aðilum, þar sem Reykjavíkurborg ætti fast eitt sæti en tveimur sætum yrði skipt á milli hinna sveitarfélaganna á tveggja ára fresti og síðan væru tveir aðilar frá ferðaþjónustufyrirtækjum sem aðild eiga að Áfangastaðastofunni. Auk þess verði mögulegt að skipa stefnuráð/fulltrúaráð til stuðnings stjórnar.

Nánari útskýringar á félagsformi og stjórn Áfangastaðastofunnar má finna í Viðauka.



02

Ferðapjónustan á Íslandi

Áfangastaðstofa höfuðborgarsvæðisins

Ferðapjónustan – tölulegar staðreyndir

 **7,6**

Meðafjöldi gistinguáttu á Íslandi frá júní 2021 til maí 2022

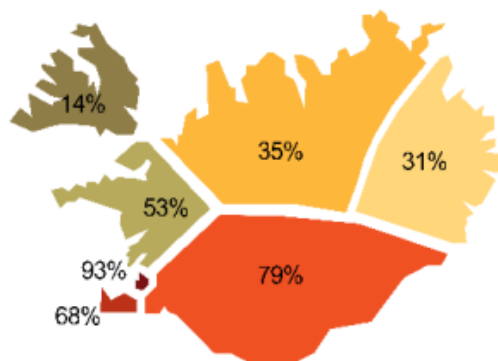
Brottfarir á Keflavíkurlflugvelli eftir löndum í maí 2022 

| Lönd | % af brottförum |
|-----------------|-----------------|
| Bandaríkin | 28 |
| Bretland | 14 |
| Þýskaland | 8,4 |
| Pólland | 6,9 |
| Frakkland | 5,4 |
| Ítalía | 3,7 |
| Danmörk | 3,4 |
| Spánn | 2,9 |
| Holland | 2,7 |
| Eystrarsaltlönd | 1,9 |
| Önnur lönd | 22,7 |

Heimild: Hagstofan og Ferðamálastofa

93% ferðamanna heimsóttu höfuðborgarsvæðið

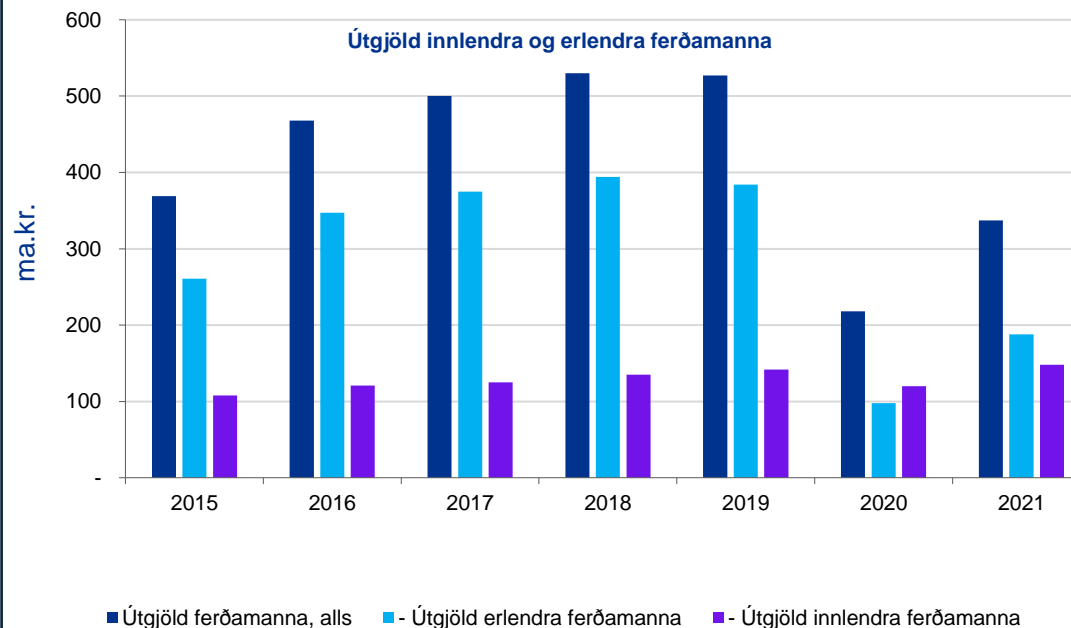
Frá júní 2021 til maí 2022 var höfuðborgarsvæðið heimsótt hvað mest af öllum landshlutum



 **88,5%**
Megin tilgangur - 88,5% af ferðamönnum sem komu til landsins var að fara í frí samkvæmt gögnum frá júní 2021 til maí 2022

Útgjöld erlendra og innlendra ferðamanna

Tekjur af ferðamönnum stóðu hvað hæst árið 2018 og námu 530 ma.kr. Eins og sjá má hér að neðan, hafði COVID mikil áhrif á ferðapjónustuna árin 2020 og 2021. Sýnir þetta hversu mikilvæg ferðapjónustan er fyrir landið í tekjusköpun.



Umfjöllun

Uppgangur ferðaþjónustu síðustu misserin hefur ratað í fjölmiðla. Mikil aukning hefur verið í komum ferðamanna til landsins og hefur kortavelta aldrei verið meiri en í júní 2022 frá upphafi mælinga.

Til umfjöllunar í fjölmiðlum hefur m.a. verið uppgangur í greininni á norðurlandi, en á undanförunum árum hefur verið ráðist í ýmsa þróun og fjárfestingar á svæðinu til að styðja við vöxt í ferðaþjónustu.

Mikilvægt er að vinna að skilvirkri dreifingu ferðamanna um höfuðborgarsvæðið og hámarka þann ávinning sem fjölgun þeirra getur haft í för með sér.

Heimild: Visir



© 2022 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Limited, ensku félagi með takmarkaða ábyrgð. Allur réttur áskilinn.

Gera ráð fyrir 5,7 milljónum farþega

Atti Ísleifsson skrifar · 11. maí 2022 08:01



Vitlaust að gera á Norðurlandi við að þjónusta ferðamenn

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar · 25. júlí 2022 15:03

Keflavíkurflugvöllur íðar aftur af lífi: „Það liður öllum miklu betur“

Fannnis Birna Logadóttir og Snorri Músson skrifar · 18. apríl 2022 19:55



Kortavelta erlendra ferðamanna aldrei meiri

Samúel Karl Ólason skrifar · 12. júlí 2022 11:10



Ferðamenn, ferðalög og einkaneysla knýja mikinn hagvöxt

Tryggvi Páll Tryggvason skrifar · 31. maí 2022 10:31

Ísland heldur áfram að heilla ferðamenn upp úr skónum: „Þetta er yndislegur staður, alveg yndislegur“

Fannnis Birna Logadóttir skrifar · 12. júlí 2022 23:22



Eftirspurn í ferðaþjónustu hafi nánast verið of mikil

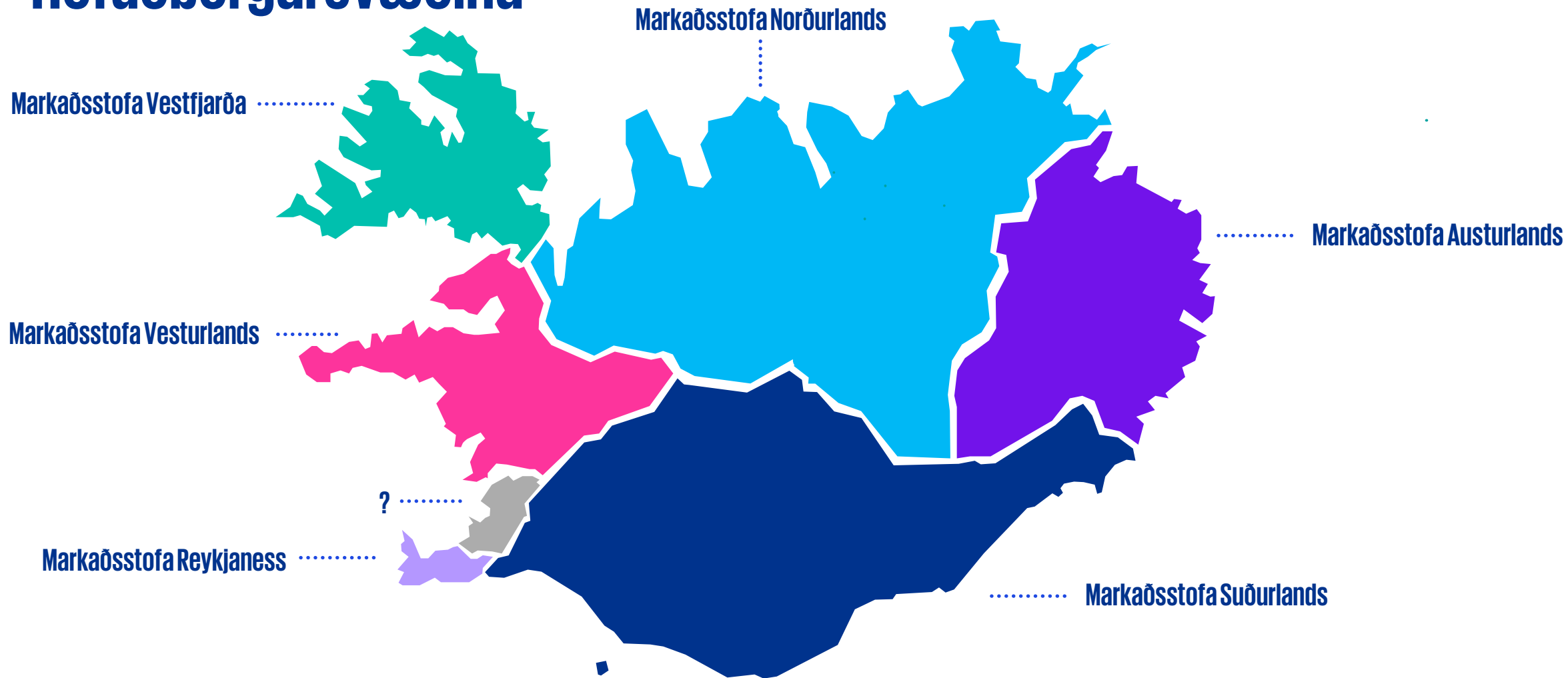


03

Rekstrarumhverfi og núverandi staða

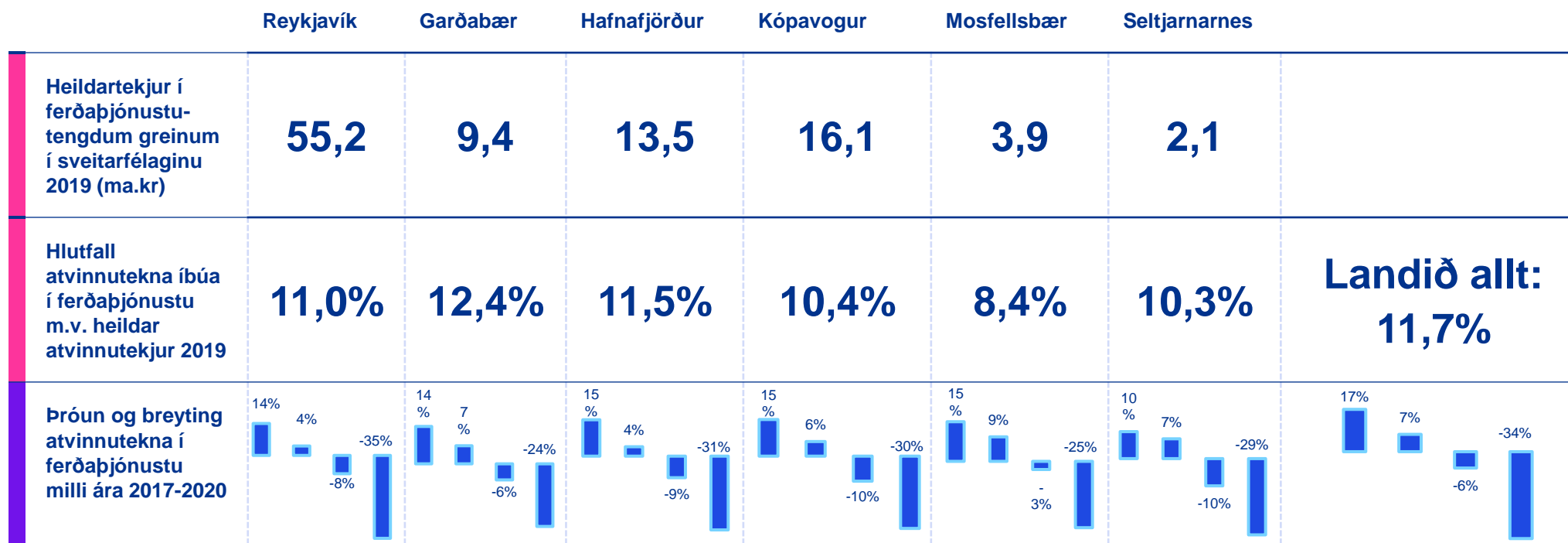
Áfangastaðstofa höfuðborgarsvæðisins

Áfangastaðastofur eru til staðar í öllum landshlutum nema á Höfuðborgarsvæðinu



Tekjur af ferðapjónustu í sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu

Í töflunni neðar má sjá umfang ferðapjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu árið 2019. Heildartekjur í greinum ferðapjónustunnar voru hæstar í Reykjavík 55,2 ma. kr. og næst þar á eftir kom Kópavogur með 16,1 ma kr. Vert er að nefna að flest ferðapjónustufyrirtækin eru í Reykjavík en þar sem höfuðborgarsvæðið er eitt atvinnusvæði þá skila útsvarstekjur af ferðapjónustunni sér til þeirra allra. Glögggt má sjá hversu mikilvæg ferðapjónustan er fyrir íbúa sveitarfélaganna ef skoðað er hlutfall atvinnutekna ferðapjónustu sem var á milli 8,4% – 12,4% af heildaratvinnutekjum.



Heimild: Ferðamálastofa, heimasiður sveitarfélaganna og KPMG greining

Úthlutun úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða

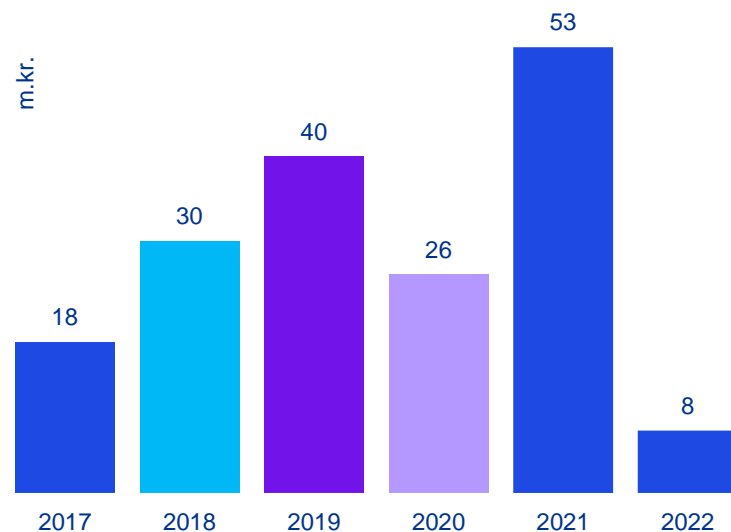
Nær allir ferðamenn sem koma til landsins dvelja á höfuðborgarsvæðinu. Þrátt fyrir það hefur einungis brot úthlutana úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða og öðrum sjóðum farið til uppbygginga á höfuðborgarsvæðinu.

Meðal mikilvægra verkefna áfangastaðastofu er að vinna að stefnumótandi þróunar- og markaðsmálum. Þannig ættu umsóknir frá höfuðborgarsvæðinu að eiga betri möguleika á úthlutun úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða, einkum sameiginleg verkefni sem styrkja svæðið í heild. Auk þess getur áfangastaðastofa stutt við bakið á fyrirtækjum og sveitarfélögum í umsóknarferlinu m.a. með mótaðri áfangastaðaáætlun fyrir svæðið.

6,9 ma.kr

Heildarupphæð úthlutunar úr Framkvæmdasjóði Ferðamannastaða frá árinu 2012

Úthlutanir úr Framkvæmdarsjóði ferðamannastaða til höfuðborgarsvæðisins



4%

Hlutfall úthlutunar til höfuðborgarsvæðisins frá árinu 2012

464 m.kr. – 691 m.kr.

Árleg úthlutun til annarra landshluta árin 2017-2022 frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða.

Á sama tíma námu úthlutanir til höfuðborgarsvæðisins á bilinu

8 m.kr – 53 m.kr.

Heimild: Framkvæmdasjóður Ferðamannastaða.

Ávinningur af áfangastaðastofu fyrir fyrirtæki og sveitarfélög

Ávinningur fyrir sveitarfélög

- Sveitarfélög og fyrirtæki móta sameiginlega stefnu og framtíðarsýn svæðisins
- Aukinn slagkraftur í markaðsstarfi áfangastaðarins
- Betri nýting fjármagns
- Skilgreind stefna í markaðsstarfi
- Þekking og reynsla byggist upp fyrir allt svæðið
- Eykur samvinnu hagaðila s.s. sveitarfélaga, fyrirtækja og íbúa
- Málsvari svæðisins í ferðamálum
- Eflir markvissa og hnitmiðaða markaðssetningu
- Örvar frekari uppbyggingu í ferðapjónustu hjá sveitarfélögunum og þar með atvinnusköpun
- Stuðlar að sjálfbærni og álagsstýringu náttúruauðlinda með jafnari dreifingu ferðamanna yfir árstímann
- Eykur samkeppnishæfni sveitarfélaganna með meiri fjölbreytni atvinnulífs sem jafnframt skilar sér í auknum tekjum



Ávinningur fyrir ferðapjónustufyrirtæki

- Þátttaka í þróun áfangastaðarins til framtíðar, öllum til ávinnings
- Aukinn slagkraftur í markaðsstarfi fyrir áfangastaðinn í heild
- Aðgengi að tengslaneti og samstarf við hagaðila á höfuðborgarsvæðinu
- Þátttaka í reglulegum stefnumótunar- og samstarfsfundum sem stuðlar að aukinni samlegð og samvinnu
- Þátttaka í faghópum s.s. um markaðsmál, þróunarverkefni og fl.
- Sýnileiki í markaðsefni höfuðborgarsvæðisins (t.d. kynningar á vef, samfélagsmiðlum o.fl.)
- Sameiginlegur kynningarvettvangur þegar við á, t.d. í tengslum við Hittumst/Mannamót og fleiri viðburði
- Möguleg aðkoma að móttöku blaðamanna, áhrifavalda og skipulagningu skoðanaferða erlendra ferðaskrifstofa
- Aðstoð í tengslum við ferðamál og tengingar
- Afsláttur af viðburðum
- Stuðla að sjálfbærni, m.a. með álagsstýringu að náttúruauðlindunum og jafnari dreifingu ferðamanna yfir árið

04

Greining verkefna og kostnaðarmat

Áfangastaðstofa höfuðborgarsvæðisins

Verkefnayfirlit áfangastaðastofa á Norðurlöndunum

Wonderful Copenhagen

Stofnun fyrir höfuðborgarsvæðið, Kaupmannahöfn og sveitarfélögin næst henni.

Helstu áherslur eru:

- Samskipti
- Sýningar
- Þróunarstarf
- Markaðssetning
- Þóun tengd flugumferð
- Upplýsingamiðstöð

Visit Oslo

“Oslo brand Alliance” er samstarfsverkefni sveitarfélaga á svæðinu í kring um Osló sem hefur það markmið að gera borgina og nágrenni hennar að eftirsóknarverðum sjálfbærum stað með aukinn sýnileika.

Félagið er með yfirstjórn sem sér um þróun, tvö stoðsvið en megin áherslur hennar eru fjórar:

- Markaðssetning
- Sýningar
- Samskipti
- Upplýsingamiðstöð

Visit Stockholm

Stokkhólmur vinnur með vörumerkið “Stockholm – The Capital of Scandinavia”. Undir því vörumerki er Visit Stockholm og Invest in Stocholm. Stockholm Business Region sér um stjórnun og þróun félagsins.

Áherslur Visit Stockholm eru:

- Sýningar
- Samskipti
- Markaðssetning
- Upplýsingamiðstöð

Helsinki Marketing

Félag í eigu borgarinnar sem sér um markaðssetningu og viðskiptasambönd, samskipti við fyrirtæki og sveitarfélög.

Helstu áherslur:

- Stjórnun & þróun
- Markaðssetning
- Sala
- Sýningar
- Samskipti
- Upplýsingamiðstöð

Áhersla er á langtíma kynningu á borginni með hagaðilum.

Félögin eiga það öll sameiginlegt að leggja mikla áherslu á gott samstarf við hagaðila, þau taka virkan þátt í að gera höfuðborgarsvæðið í kringum borginnar eftirsóknarvert og sjálfbært til þess að laða að fleiri ferðamenn. Áhersla er lögð á markaðssetningu en þar að auki er lögð mikil áhersla á að vera tengiliður milli fyrirtækja og sveitarfélaganna fyrir stefnu svæðisins.

Öll félögin leggja áherslu á markaðssetningu ferðamála og viðburða en innan sumra þeirra er einnig lögð áhersla á að fá fjárfesta til landsins auk annarra viðbótarverkefna.

Heimild: Heimasíður og ársskýrslur: Wonderful Copenhagen, Visit Oslo, Visit Stockholm og Helsinki Marketing

Verkefni Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins

Niðurstöður skoðunar KPMG á helstu verkefnum áfangastaðastofu á Norðurlöndunum og hjá öðrum áfangastaðastofum á Íslandi bendir til þess að það séu þrjár megináherslur sem Áfangastaðastofan ætti að einbeita sér að; **þróunarstarf, samskipti og markaðsstarf.**

Síðar meir má leggja mat á það hvort önnur sértækari verkefni eigi heima hjá Áfangastaðastofunni líkt og markaðssetning innanlands, “Invest in Iceland”, “Meet in Reykjavík” og “Inspired by Iceland”. Slíkum verkefnum þarf þó að fylgja sérstök fjármögnun.

Markaðsstarf

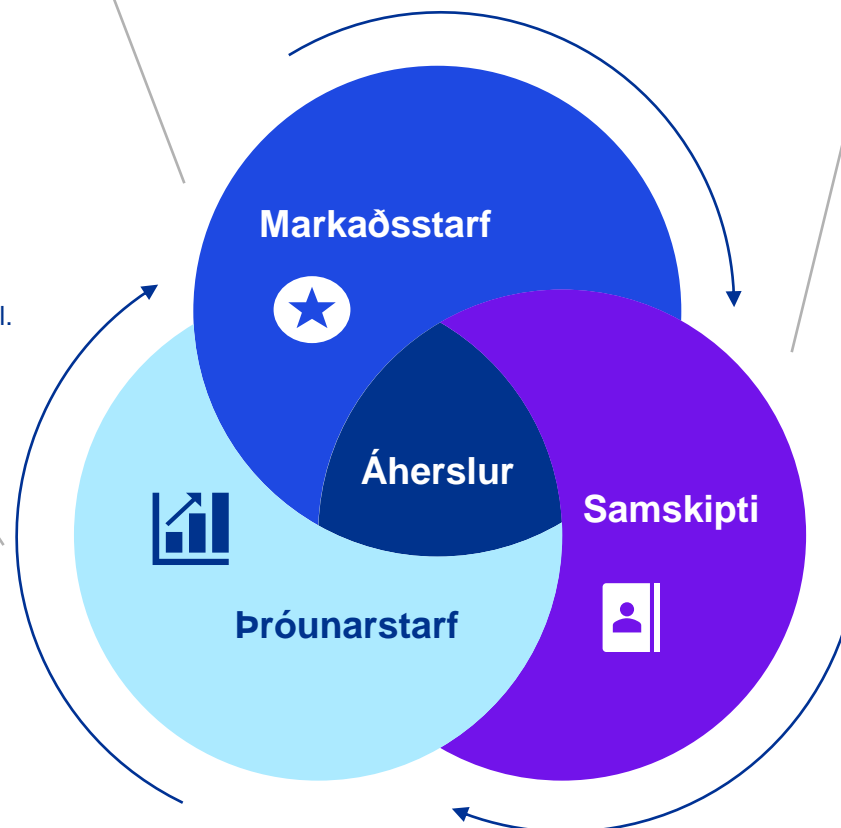
- Sameiginleg markaðssetning svæðisins
- Vefsíða og samfélagsmiðlar
- Móttaka blaðamanna og áhrifavalda
- Sýningar og vinnustofur
- Skipulagning skoðanaferða erl. ferðaskrifstofa um svæðið

Þróunarstarf

- Þátttaka í opinberum verkefnum
- Vinna með fyrirtækjum og sveitarfélögunum að sameiginlegum þróunarverkefnum sem efla sérstöðu höfuðborgarsvæðisins
- Efla hagsæld höfuðborgarsvæðisins með markvissu þróunarstarfi
- Markaðsþróunarverkefni t.d. í anda “Demantshringsins” á Norðurlandi

Samskipti

- Samvinna við helstu hagaðila og vera tengiliður fyrir sveitarfélög, fyrirtæki, stofnanir tengdar ferðaþjónustu auk ríkisstofnana og styrktarsjóða.
- Utanumhald áfangastaðaáætlunar.



Aðkoma annarra hagaðila

Það eru ekki einungis ferðapjónustufyrirtækin sem hafa ávinning af komu ferðamanna til landsins heldur einnig sveitarfélögin og aðrir hagaðilar.

Stór hluti ferðamanna á viðskipti við aðra hagaðila innan sveitarfélaganna og njóta því hagaðilarnir góðs af stofnun áfangastaðastofu.

Dæmi um slíka hagaðila:

- **Verslanir**
- **Bankar**
- **Tryggingafélög**
- **Bensínstöðvar**
- **Opinberir aðilar**



Dæmi um sértæk verkefni

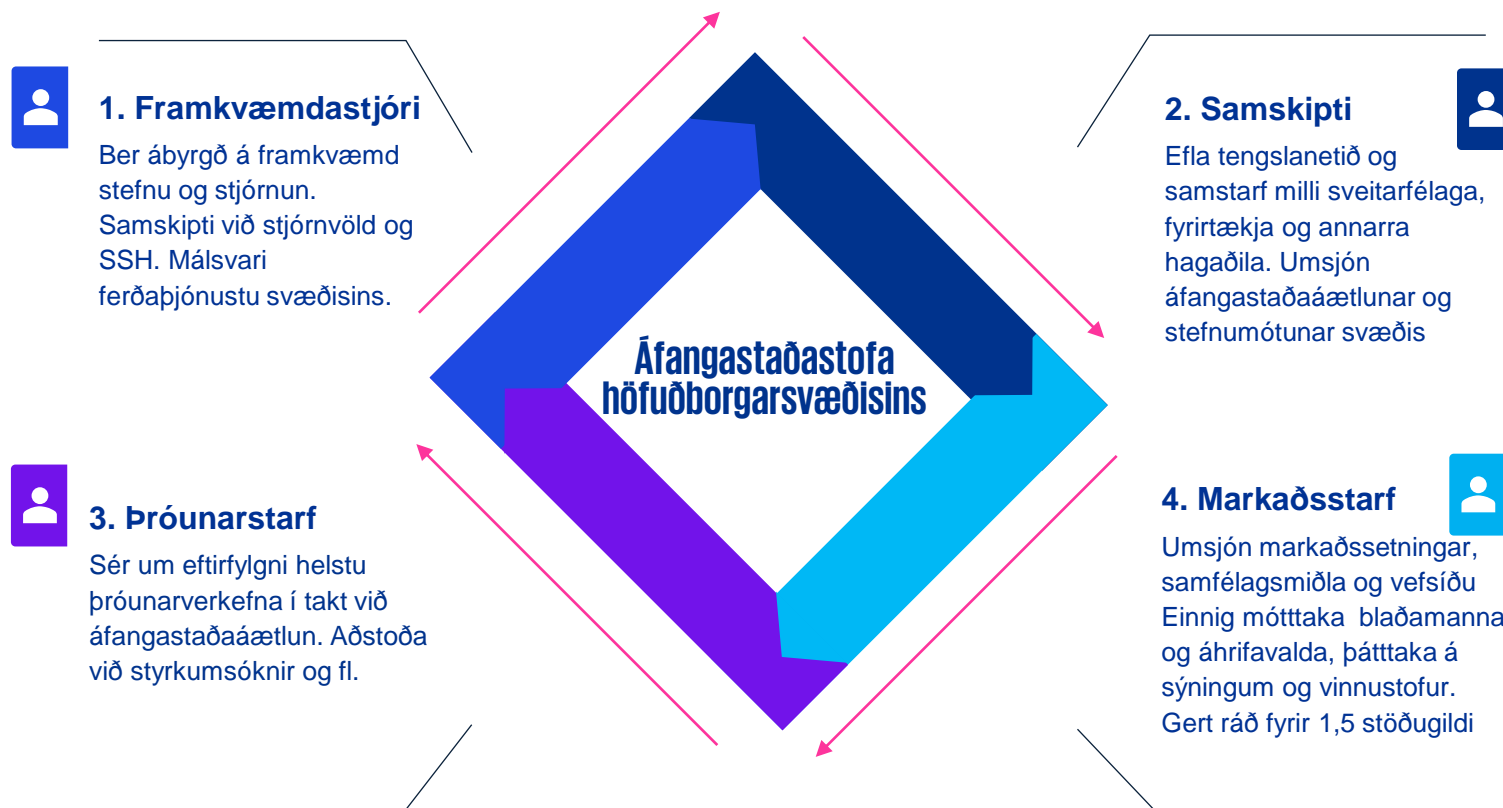
Eftirfarandi eru dæmi um sértæk verkefni sem Áfangastaðastofan gæti tekið að sér, en mikilvægt er að tryggja fjármögnun slíkra verkefna sérstaklega.

- **Innlend markaðssetning**
- **Meet in Reykjavík**
- **Invest in Reykjavik**
- **Inspired by Iceland North America**
- **Film in Reykjavik** – Vert er að hafa í huga að verkefnið er ekki til eins og er en gæti verið frábært tækifæri þar sem það yrði unnið í nánu samstarfi við framkvæmdasvið sveitarfélaganna.
- **Þróun nýrra viðburða**



Áætluð starfsmannapörf

Til að sinna þeim grunnverkefnum sem KPMG leggur til að Áfangastaðastofa höfuðborgarsvæðisins sinni, mun þurfa að lágmarki 4-5 stöðugildi. Í eftirfarandi kostnaðarmati er unnið út frá 4,5 stöðugildum. Starfsfólk búi yfir fjölbreyttri þekkingu og reynslu og geti þannig aðstoðað hvert annað eftir þörfum ásamt því að leita til ytri aðila eftir sérþekkingu á þeim sviðum sem vantar. Gert er ráð fyrir að sumum þáttum rekstrar verði úthýst svo sem bókhaldi, vefhýsingu og umsjón tölvukerfa.



Húsnæðisvalmöguleikar

Meðal verð húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu

Verð á fermetra: 2.720 kr./fm

Leiguverð á ári: 3,3 m.kr. m.v. 100 fm. auk rekstrarkostnaðar (rafmagn, þrif, nettenging og fl) Auk þess bætast við kaup á húsbúnaði, s.s. borð og stólar á skrifstofu og í fundarrými, alls 2,5 mkr

Leiga hjá Grósku

Leiguverð hjá Grósku miðast við 5 starfsstöðvar og innifalið í leigu eru rafdrifin skrifborð, skrifborðsstólar, rafmagn, hiti, þrif og nettenging. Einnig er aðgangur að kaffivélum, kolsýrðudrykkjarvatni, fundarherbergjum, eldhúsum og næðisrymum.

2,5 mkr.

Stofnkostnaður vegna kaupa á tækjabúnaði, s.s. tölvum, sínum og tengdum búnaði fyrir 4-5 stöðugildi

Náið samstarf - lægri kostnaður

KPMG leggur til að Gróska verði fyrir valinu þegar húsnæðiskostir eru skoðaðir. Áfangastaðastofan verður þá í sama húsi og nánir samstarfsaðilar hennar, **Íslandsstofa** og **Íslenski ferðaklasinn**. Þannig má leiða líkum að því að Áfangastaðastofan komist upp með að hafa færri stöðugildi með því að nýta nálægð og náíð samstarf við framangreindra aðila. Auk þess má nefna gott aðgengi að öðrum ferðaþjónustufyrirtækjum og hagaðilum á svæðinu ásamt góðri aðstöðu til móttöku blaðamanna og áhrifavalda.

Heildarkostnaður

Heildarkostnaður fyrir húsnæði í Grósku með húsbúnaði er 400 þúsund á mánuði m.v. 4-5 stöðugildi. Það gerir 4,8 m.kr. með vsk. á ári sem hækkar með vísitölum.

Húsaleiga 4,8 m.kr. á ári

Heimild: Gögn frá skráðum fasteignafélögum á Íslandi, Grósku, húsgagna og tölvuverslanir á Íslandi og greining KPMG í ágúst 2022

Kostnaður Áfangastaðastofu

Kostnaður er áætlaður út frá skilgreiningu á verkefnum Áfangastaðastofunnar. Gert ráð fyrir að framlög sveitarfélaga, fastir styrkir frá Ferðamálastofu og aðildargjöld fyrirtækja standi undir rekstri.



Stofnkostnaður 10,5 m.kr.

Gert er ráð fyrir heildarstofnkostnaði á fyrsta ári uppá **10,5 m.kr.** Innifalið í þeirri upphæð er:

- Kostnaður við stofnun séreignarstofnunar
- Skrifstofubúnaður
- Mörkun



Markaðsstarf 47 m.kr. á ári 1

Gert er ráð fyrir að grunnur markaðsstarfs sé að upphæð 47 m.kr en reiknað er með að markaðskostnaður breytist í kjölfar þróunarstarfs nýrra mögulegra áfangastaða. Liðurinn markaðsstarf inniheldur m.a.:

- Starf í gegnum samfélagsmiðla
- Efnisgerð
- Vefinn
- Grunn markaðsstarf / markaðsátök
- Almanntengsl, móttöku fjölmiðla og FAM (móttökur ferðaskrifstofa)
- Þátttaka og skipulagning sýninga og ferðamálapings



Almennur rekstur 68,9 m.kr. á ári 1

Almennur rekstrarkostnaður er áætlaður 68,9 m.kr. á fyrsta ári. Innifalið í því er:

- Húsnæði og tengd aðstaða fyrir 4-5 stöðugildi
- Laun og launatengd gjöld sem miðast við 4,5 starfsmenn
- Tæknimál og aðkeypt þjónusta
- Stjórnunarkostnaður



Stefna og þróunarstarf 12,5 m.kr. á ári 1

Samstarf um stefnu og þróunarstarf verða meðal lykilverkefna. Meðal þess sem er innifalið þar er:

- Áfangastaðaáætlun og stefnumótun
- Þróunarverkefni með sveitarfélögum og ferðaþjónustufyrirtækjum

| Rekstraráætlun | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kostnaðarliður | ár 1 | ár 2 | ár 3 |
| Rekstur | | | |
| Stofnkostnaður | 10.500.000 | | |
| Almennur rekstur | 68.933.600 | 72.920.932 | 76.206.954 |
| Stefna og þróunarstarf | 12.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Markaðsstarf | 47.000.000 | 61.500.000 | 72.500.000 |
| Annar óskilgreindur kostnaður | 5.070.400 | 5.246.268 | 5.086.934 |
| Samtals grunnkostnaður | 144.004.000 | 154.667.200 | 168.793.888 |

Heimild: Greining KPMG



© 2022 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Limited, ensku félagi með takmarkaða ábyrgð. Allur réttur áskilinn.

Tekjur Áfangastaðastofu - framlag sveitarfélaga og Ferðamálastofu

Gert ráð fyrir að framlag sveitarfélaga, fastir styrkir frá Ferðamálastofu og framlög fyrirtækja standi undir fjármögnun grunnstarfsemi Áfangastaðastofunnar. Til viðbótar geta komið til styrkir og sérframlög tengt sérverkefnum.



Sveitarfélög 107 m.kr. á fyrsta ári

Lagt er til að framlag sveitarfélagana til áfangastaðastofunnar verði skipt eftir íbúafjölda í hverju sveitarfélagi og verði uppfært árlega í samræmi við þróun íbúafjölda. Nemur upphæð hvers íbúa 450 kr. á fyrsta ári og taki sú upphæð árlegum breytingum í samræmi við þróun vísitölu.



Ferðamálastofa 22 m.kr.

Gert er ráð fyrir að árlegum styrk að upphæð **22 m.kr.** frá Ferðamálastofu

Í töflunni hér til hliðar má sjá áætlað framlag sveitarfélaganna fyrstu 3 árin til að mæta grunnkostnaði Áfangastaðastofunnar auk framlags frá Ferðamálastofu. Ýmsir aðilar hafa stutt við starfsemi annarra áfangastaðastofa og má þar m.a. nefna Íslandsstofu og Flugþróunarsjóð. Slíkir samningar eru þó yfirleitt sértækir og bundnir við ákveðin verkefni.

| Heildarkostnaður fyrir sveitarfélögin | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | Heildar fjöldi íbúa í þúsundum | Hlutfall af heildar fjölda íbúa | Kostnaður per ár |
| Seltjarnarnes | 4.690 | 2,3% | 2.110.500 |
| Mosfellsbær | 12.880 | 3,8% | 5.796.000 |
| Garðabær | 18.060 | 8,8% | 8.127.000 |
| Hafnarfjörður | 29.530 | 12,5% | 13.288.500 |
| Kópavogur | 38.760 | 15,2% | 17.442.000 |
| Reykjavík | 134.000 | 57,5% | 60.300.000 |
| Samtals | 237.920 | 100,0% | 107.064.000 |

| Rekstraráætlun | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| tekjuliður | ár 1 | ár 2 | ár 3 |
| Framlag sveitarfélaga | 107.064.000 | 112.417.200 | 116.913.888 |
| Seltjarnarnes | 2.110.500 | 2.216.025 | 2.304.666 |
| Mosfellsbær | 5.796.000 | 6.085.800 | 6.329.232 |
| Garðabær | 8.127.000 | 8.533.350 | 8.874.684 |
| Hafnarfjörður | 13.288.500 | 13.952.925 | 14.511.042 |
| Kópavogur | 17.442.000 | 18.314.100 | 19.046.664 |
| Reykjavík | 60.300.000 | 63.315.000 | 65.847.600 |
| Styrkur frá Ferðamálastofu | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Samtals tekjur | 129.064.000 | 134.417.200 | 138.913.888 |

Heimild: Hagstofan og greining KPMG

Tekjur Áfangastaðastofu – framlag fyrirtækja

Gert ráð fyrir að framlag sveitarfélaga, fastir styrkir frá Ferðamálastofu og framlög fyrirtækja standi undir fjármögnun grunnstarfsemi Áfangastaðastofunnar. Til viðbótar geta komið til styrkir og sérframlög tengt sérverkefnum.

Fyrirtæki 15 m.kr. – 30 m.kr.

Mikilvægt er að ferðaþjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu séu virkir þátttakendur í starfsemi Áfangastaðastofunnar. Í töflunni hér til hliðar má sjá fjölda ferðaþjónustufyrirtækja á Höfuðborgarsvæðinu árið 2020. Listinn er ekki tæmandi og til að mynda eru flugfélög og verslun ekki meðtalín.

KPMG leggur til að fyrirtækjum verið skipt í þrjú flokka og að greiðslur til Áfangastaðastofunnar skiptist eftir veltu. Gert er ráð fyrir að einföld verðskrá muni auðvelda stofunni að laða að félagsmenn, en auk þess verði þátttakan grunnur þess að vera með í markaðs- og þróunarefni Áfangastofunnar.

Til viðbótar geta bæst við önnur fyrirtæki sem hafa hagsmuna af ferðaiðnaðinum á Íslandi líkt og verslun, bankar og tryggingarfélag. Þau geta annars vegar verið beinir aðilar að Áfangastaðastofunni en einnig komið að þátttöku og kostun sérverkefna.

| Fjöldi fyrirtækja eftir einkennandi atvinnugreinum í ferðaþjónustu á Höfuðborgarsvæðinu 2020 | | | | | | | |
|--|------------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| Velta | Afþreying | Gististaðir | Veitinga- rekstur | Bílaleigur | Hóperðir og hópbílaleiga | Ferða- skrifstofur | Samtals |
| < 50 m.kr. | 347 | 170 | 204 | 30 | 77 | 36 | 864 |
| 50 - 500 m.kr. | 33 | 39 | 172 | 12 | 7 | 25 | 288 |
| > 500 m.kr. | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 |
| Samtals | 381 | 213 | 376 | 45 | 91 | 68 | 1174 |

| Áætlað hlutfall fyrirtækja með aðild | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Velta | Ár 1 | Ár 2 | Ár 3 |
| < 50 m.kr. | 15% | 20% | 30% |
| 50 - 500 m.kr. | 15% | 20% | 30% |
| > 500 m.kr. | 30% | 45% | 60% |

| Áætluð aðildargjöld fyrstu þrjú ár Áfangastaðastofu Höfuðborgarsvæðisins | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Velta | Verð á ári | Ár 1 | Ár 2 | Ár 3 |
| < 50 m.kr. | 50.000 | 6.480.000 | 8.640.000 | 12.960.000 |
| 50 - 500 m.kr. | 150.000 | 6.480.000 | 8.640.000 | 12.960.000 |
| > 500 m.kr. | 300.000 | 1.980.000 | 2.970.000 | 3.960.000 |
| Samtals | | 14.940.000 | 20.250.000 | 29.880.000 |

Heimild: Greining KPMG

Samantekið rekstraryfirlit Áfangastaðastofunnar

| Rekstraráætlun | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ár 1 | ár 2 | ár 3 |
| Tekjur | | | |
| Framlag sveitarfélaga | 107.064.000 | 112.417.200 | 116.913.888 |
| Framlag fyrirtækja | 14.940.000 | 20.250.000 | 29.880.000 |
| Styrkur frá Ferðamálastofu | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Samtals Tekjur | 144.004.000 | 154.667.200 | 168.793.888 |
| Kostnaður | | | |
| Stofnkostnaður | 10.500.000 | - | - |
| Sjálfsseignarstofnun | 5.000.000 | - | - |
| Skrifstofubúnaður | 2.500.000 | - | - |
| Mörkun | 3.000.000 | - | - |
| Almennur rekstur | 68.933.600 | 72.920.932 | 76.206.954 |
| Húsnæði | 4.836.000 | 5.072.964 | 5.240.372 |
| Laun og launatengd gjöld | 59.097.600 | 62.347.968 | 64.966.583 |
| Tæknimál og aðkeypt þjónusta | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Stjórnunarkostnaður | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Stefna og þróun | 12.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Áfangastaðaáætlun og stefnumótun | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Þróunarverkefni | 7.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Markaðsstarf | 47.000.000 | 61.500.000 | 72.500.000 |
| Samfélagsmiðlar og efnisgerð | 3.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
| Vefur | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Almannatengsl, móttaka fjölmiðla og FAM | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Grunn markaðsstarf / markaðsátök | 30.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| Þátttaka og skipulagning sýninga og ferðamálaþings | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Annar óskilgreindur kostnaður | 5.070.400 | 5.246.268 | 5.086.934 |
| Samtals grunnkostnaður | 144.004.000 | 154.667.200 | 168.793.888 |

Heimild: Greining KPMG, Byggt er á forsendum sem gert er grein fyrir í samantekt þessari

06

Viðauki I

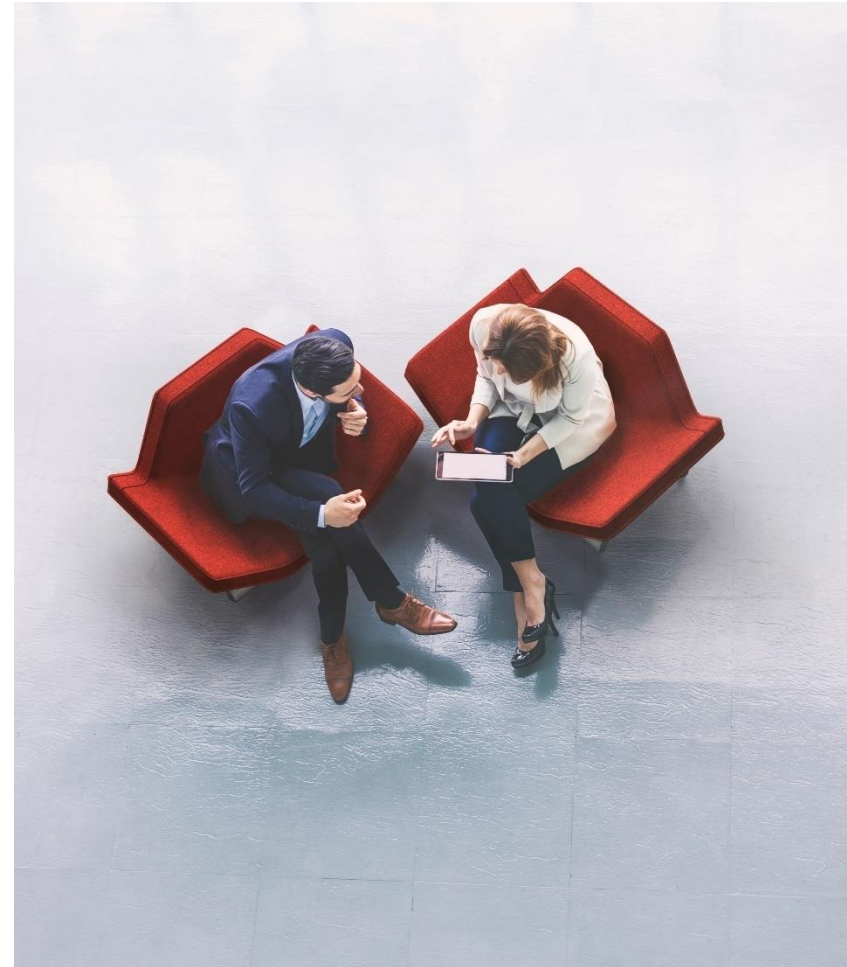
Félagsform Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins

Hlutverk og tilgangur félags

- Að mati KPMG er mikilvægt fyrir verkefnið að það sé rekið í sér einingu.
- Best er því að stofna um verkefnið sérstakt félag, sem hefur sjálfstæða stjórn og stjórnkerfi.
- Tilgangur slíks félags er að leiða saman á einn stað fulltrúa þeirra sem að verkefninu koma.

Tegund félags

- Helstu félagsform sem þekkjast á Íslandi eru eftirfarandi:
 - Sameignar- eða samlagsfélag
 - Samlagshlutafélag
 - Byggðasamlög sveitarfélaga
 - Sjálfseignarstofnanir
 - Hluta- eða einkahlutafélag
- Atriði sem þarf að hafa í huga við val félagsforms:
 - Ábyrgð félagsmanna, takmörkuð eða ótakmörkuð
 - Er til staðar lagarammi um félagsformið og hversu tæmandi eru lagareglurnar
 - Hversu mikill sveigjanleiki er varðandi aðkomu og brotthvarf félagsmanna/haghafa
 - Flækjustig við slit/niðurlagningu félagsins
 - „Tekjustofnar“, hlutafjárframlag, stofnfé, lánsfjármögnun
 - Skattaleg málefni



Félagsform frh.

- Þar sem sameignar-, samlags-, og samlagshlutafélögum og byggðasamlögum getur fylgt ábyrgð félagsmanna telur KPMG þau ekki koma til greina.

Sjálfseignarstofnanir

- Einkenni sjálfseignarstofnana er að þær eiga sig sjálfar. Til eru þrjár tegundir sjálfseignarstofnana;
 - 1) Sjálfseignarstofnanir sem starfa á grundvelli laga nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, en ekki er sjálfgefið að Áfangastaðastofa höfuðborgarsvæðisins muni stunda atvinnurekstur.
 - 2) Sjálfseignarstofnanir sem starfa á grundvelli laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.
 - 3) Sjálfseignarstofnanir sem falla ekki undir framangreint.
- Kostir sjálfseignarstofnana:
 - Meiri sveigjanleiki en hlutafélagalöggjöf kveður á um.
 - Ákveðið vald er játað í lögum nr. 33/1999 þeim sem hafa lagt fram stofnfé. Meðal annars varðandi ákvörðun um slit o.fl.
 - Mögulegt að hafa fleiri stjórnareiningar, t.d. fulltrúaráð.
 - Stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá eru almennt undanþegnar tekjuskatti en greiða skatt af vaxtatekjum
 - Stofnanir sem stunda atvinnurekstur kunna að vera undanþegnar greiðslu tekjuskatts ef hagnaði félagsins er varið til almannaheilla.
 - Hefðbundnar reglur um bókhald, reikningsskil, launagreiðslur, virðisaukaskatt o.fl.
- Gallar sjálfseignarstofnana:
 - Stofnendur geta ekki krafist þess að fá neinskonar arð eða fjárhagslegan ávinning og framlög eru óafturkræf.
 - Fábrotnari löggjöf.

Félagsform frh.

Hluta- og einkahlutafélög

- Hluta- og einkahlutafélög eru algengustu form félaga á Íslandi.
- Félögin bera sjálfstæða skattaðild. Allar tekjur að frádregnum gjöldum eru skattskyldar og á það við um hvers konar styrki sem félaginu hlotnast og ekki er sjálfgefið að gjöld séu frádráttarbær þar sem markmið félagsins er ekki að hagnast.
- Hlutafjárframlög eigenda teljast þó ekki til tekna og því möguleiki að auka hlutafé í stað þess að veita félaginu rekstrarstyrki.
- Ef eigendur félagsins eru undanþegnir skattskyldu, t.d. sveitarfélög, greiðist líka fjármagnstekjuskattur af úttektum, t.d. af úthlutun við slit.
- Slík félög kunna þó að vera undanþegin greiðslu tekjuskatts ef hagnaði félagsins er varið til almannaheilla og að hluthafar geri ekki kröfu um arð. Hluthafar geta þá ekki fengið greitt út úr félaginu, hvorki arð, andlag lækkunar hlutafjár eða úthlutun við félagsslit. Með þessu móti er einkahlutafélag í raun farið að nálgast það að vera sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri.
- Kostir hluta- og einkahlutafélags:
 - Stjórnunarleg yfirráð sveitarfélaga best tryggð.
 - Sveigjanleiki, t.d. varðandi hvernig skattlagningu er háttað
 - Ekki útilokað að eigendur ráðstafi til sín mögulegum hagnaði.
 - Vel þekktar grunnreglur sem aðilar í atvinnulífinu þekkja vel til.
 - Markmiði um að hagsmunafyrirtæki komi að verkefninu en að sveitarfélögin hafi meirihlutavald hægt að ná fram t.d. með því að gefa út mismunandi hlutafjáflokka.
 - Möguleiki á að undir félagsstjórn starfi starfsstjórn sem fer með daglegan rekstur eða að fulltrúarnefnd verði skipuð sem fer með eftirlit með störfum félagsstjórnar og framkvæmdastjóra.
- Gallar hluta- og einkahlutafélags:
 - Hagsmunaaðilar e.t.v. frekar tilbúnir til að leggja fjármuni inn í sjálfseignarstofnun.

Samantekt

- Sé tilgangur félagsins ekki að endurgreiða það fjármagn sem til þess er lagt eða arð af því fjármagni teljum við að sjálfseignarstofnanir uppfylli vel þau skilgreindu markmið sem stefnt er að með stofnun félagsins.
- Sé hins vegar tilgangurinn að skapa arð og að eiga möguleika á endurgreiðslu fjármagns frá félaginu til eigenda sinni myndi hlutafélagi form betur uppfylla þau markmið sem sett hafa verið fram og þá einkum m.t.t. þess hvort félagið komi til með að halda utan um verulega eignir eða ekki.

Stjórn Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins

Almennt

- Nauðsynlegt er að hafa tilskilin ákvæði í samþykktum félags um hvernig standa skuli að vali stjórnar og hvernig skuli fara ef sæti stjórnarmanns verður laust, t.d. vegna úrsagnar.

Fulltrúanefnd

- Verði ákveðið að skipa fulltrúanefnd þarf einnig að kveða á um hana í samþykktum félagsins, t.d. um vald hennar, starfssvið og starfstíma nefndarmanna.
- Framkvæmdarstjórar og stjórnarmenn mega ekki vera í fulltrúanefnd enda skal hún hafa eftirlit með því hvernig félagsstjórn og framkvæmdastjóri ráða málum félagsins.
- Fulltrúanefnd gætu skipað:
 - 1) Fulltrúar þeirra sem eiga aðild að stofnuninni og færi hver aðili með eitt atkvæði.
 - 2) Fulltrúar frá hagsmunaaðilum sem hver fer með eitt atkvæði. Hagsmunaaðilar væru t.d. lögaðilar með starfsstöð eða lögheimili á höfuðborgarsvæðinu og gera þjónustu- eða samstarfssamninga við stofnunina gegn föstu árgjaldi er stjórn ákveður.

Stjórn

- Stjórn félagsins gætu skipað fimm aðilar. Alltaf yrði í stjórn einn aðili frá Reykjavíkurborg en tveimur sætum yrði skipt á milli hinna sveitarfélaganna á tveggja ára fresti. Tveir aðilar í stjórn kæmu svo frá ferðapjónustufyrirtækjum með aðild að Áfangastaðastofunni.



KPMG

Áfangastaðurinn höfuðborgarsvæðið

Verkefnastjóri

31. Ágúst 2022
Stefnuráð – 2 fundur

Björn H Reynisson Verkefnastjóri



Hlutverk stefnuráðs

Hlutverk stefnuráðsins er að móta og vera ráðgefandi um tillögur um áfangastaðaáætlun, stefnu og framtíðarsýn um höfuðborgarsvæðið sem áfangastað til næstu 3 – 5 ára sem öll sveitarfélögin vinna þá eftir. Tillögur stefnuráðsins verða lagðar fyrir stjórn SSH til samþykktar, og í framhaldi lögð fyrir sveitarfélögin til endanlegrar afgreiðslu.



2017 /2018

2019

2020

2021

2022

Unnið að áfangastaðaáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið en verkefnið gekk ekki til enda.

Undirbúningur og mótun sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 2020-2024

Kjörnir fulltrúar, atvinnulíf og stofnanir unnu stefnuna.

Áherslumál í Sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins

- **Atvinna og nýsköpun**
- **Efla frekar svæðasamvinnu og samstarf**

Sérstakt áhersluverkefni sóknaráætlunar 2021.

Ákvörðun um að móta samstarf og skipulag um áfangastaða- og markaðsstofu fyrir höfuðborgarsvæðið með þátttöku stjórnvalda, sveitarfélaga, atvinnulífsins og annarra hagaðila.

Ráðgjafahópur sveitarfélaganna og ferðaþjónustunnar settur á fót.

Tillögum skilað um að verkefninu skuli haldið áfram.

Samningur sveitarfélaganna og atvinnulífsins.

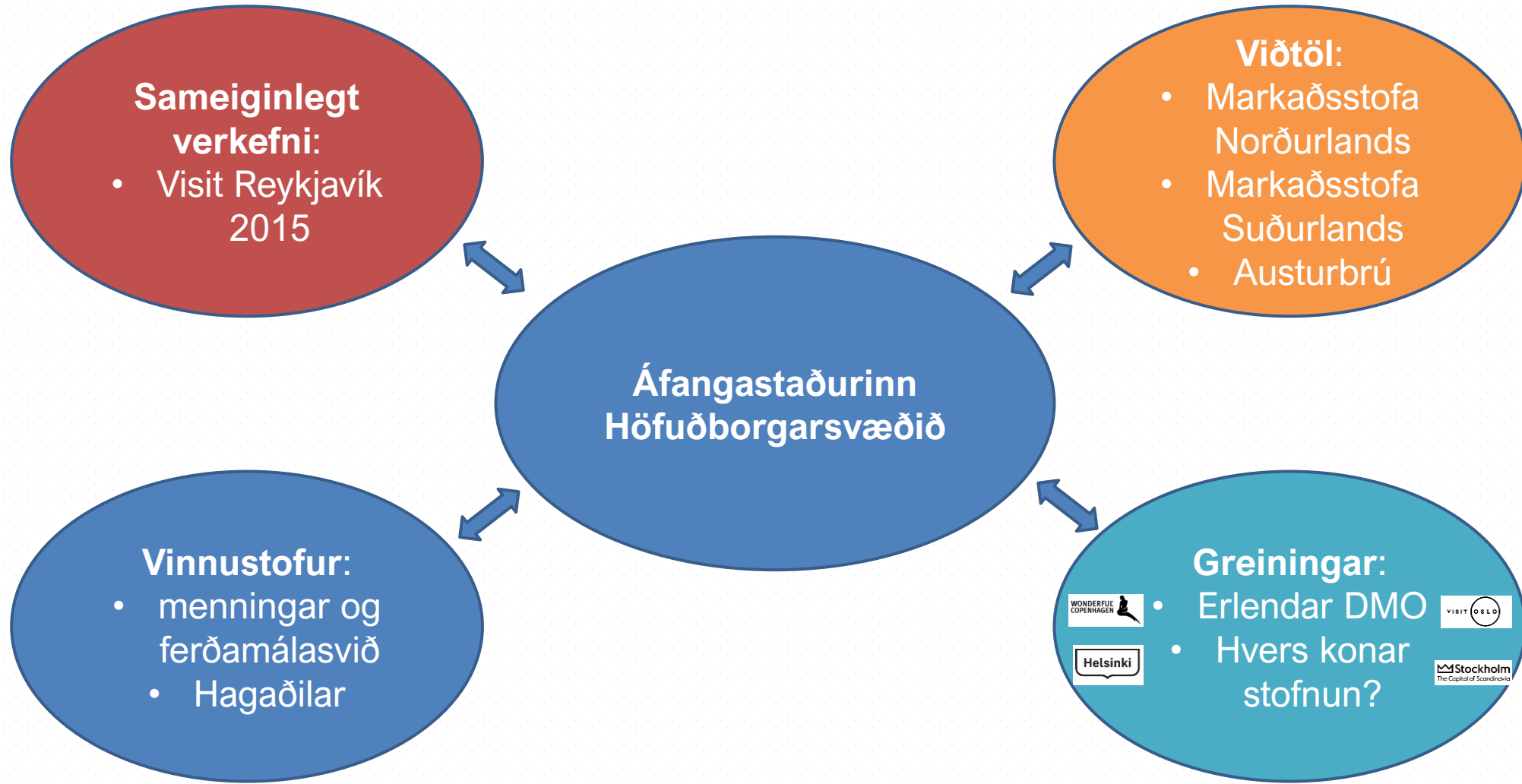
Samningur við atvinnu- og menningamálaráðuneytið.

Stefnurráð sett á laggirnar og ráðgjafahópur starfar áfram og nú með verkefnastjóra.

- Áfangastaðaáætlun

- Undirbúningur og stofnun áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins

Samantekt á verkefni



Tillögur settar fram

- **Tillaga 1:** Stofan yrði sjálfseignarstofnun í eigu sveitarfélaganna og hagaðila.
- **Tillaga 2:** Stofan yrði sjálfstæð eining undir Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í eigu sveitarfélaganna með sérstöku ferðamálaráði bæði frá sveitarfélögunum og atvinnulífinu.
- **Tillaga 3:** Stofan yrði áfram hjá Reykjavíkurborg með sérstöku ferðamálaráði frá bæði sveitarfélögunum og atvinnulífinu.

27. Apríl 2021

Tilgangur, markmið og helstu verkefni

Tilgangur þessa samnings er að setja af stað samstarfsvettvang sveitarfélaga og atvinnulífsins á höfuðborgarsvæðinu um ferðamál með það hlutverk að styðja við þróun áfangastaðarins í átt að sjálfbærri framtíðarsýn og aukinni samkeppnishæfni. Áherslan verði á þróun, kynningar- og markaðsstarf ásamt samlegð og samtali hagaðila í ferðaþjónustu og tengdra aðila.

Markmið samnings þessa eru:

- Að efla vitund og þekkingu um áfangastaðinn og allt það sem svæðið hefur upp á að bjóða, jafnt fyrir ferðamenn og íbúa.
- Að þróa, móta og efla samstarf og samlegð um málefni ferðaþjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu milli sveitarfélaga, atvinnulífs og stjórnvalda.
- Að efla samkeppnishæfni og slagkraft áfangastaðarins í alþjóðlegri samkeppni.
- Að stuðla að sátt íbúa, atvinnulífs og sveitarfélaga um málefni ferðaþjónustunnar.
- Að styrkja stoðir og uppbyggingu ferðaþjónustunnar eftir COVID19

Helstu verkefni samráðsvettvangsins á árinu 2022:

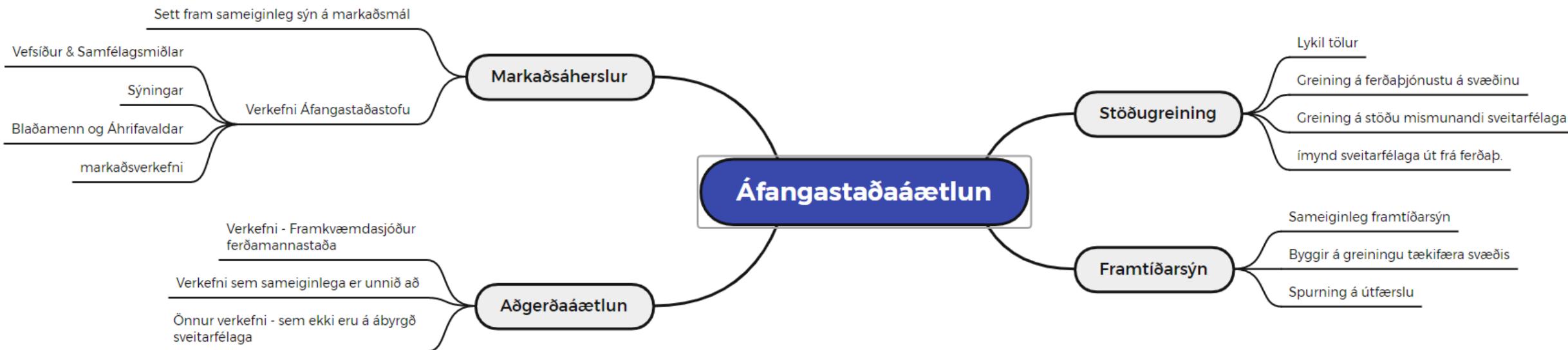
- Að vinna áfangastaðaáætlun, stefnumótun og framtíðarsýn fyrir áfangastaðinn og aðgerðaráætlun (til 3-5 ára).
- Að greina tölfræði og vinna markmið og mælikvarða fyrir áfangastaðinn.
- Að móta og byggja upp samstarfið.
- Að byggja upp samstarf við þátttakendur/fyrirtæki.
- Að undirbúa stofnun áfangastaða – og markaðsstofu fyrir höfuðborgarsvæðið.

Áfangastaðaáætlun

Áfangastaðaáætlun er heilstætt ferli þar sem litið er til skipulags og samhæfingar í þróun og stýringu allra þeirra þátta sem geta haft áhrif á upplifun ferðamanna á viðkomandi svæði/áfangastað, þ.m.t. þarfir gesta, heimamanna, fyrirtækja og umhverfis.

Áfangastaðaáætlun er sameiginleg stefnuyfirlýsing sem hefur það að markmiði að stýra uppbyggingu og þróun svæðis yfir ákveðinn tíma, skilgreina hlutverk hagsmunaaðila, tiltaka beinar aðgerðir sem hver og einn hagsmunaaðili ber ábyrgð á og hvaða bjargir/auðlindir þeir hyggjast nýta við þá vinnu.

Áfangastaðaáætlun



Áfangastaðastofa

Áfangastaðastofa (e. Destination Management Organisation) er svæðisbundin þjónustueining á vegum opinberra aðila og einkaaðila sem hefur það meginhlutverk að styðja við ferðapjónustu í viðkomandi landshluta og tryggja að hún þróist í takt við vilja heimamanna þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi.

Áfangastaðastofa

Samkvæmt skilgreiningu stjórnvalda eru hlutverk áfangastaðastofu eftirfarandi:

- a. Gerð og framkvæmd áfangastaðaáætlana ásamt tengingu við aðrar opinberar stefnur og áætlanir.*
- b. Aðkoma að gerð stefnumótunar og áætlana á landsvísu sem snertir ferðaþjónustu.*
- c. Aðkoma að þarfagreiningu rannsókna og mælinga á landsvísu til að tryggja samanburðarhæfni milli svæða auk þess að koma með tillögur og innsýn inn í rannsóknarpörf hvers landshluta.*
- d. Stuðla að vörupróun og nýsköpun auk þess að vinna að þróunarverkefnum.*
- e. Leggja mat á fræðslupörf, hafa aðkomu að þróunarverkefnum er varða hæfni og gæði í ferðaþjónustu, veita ráðgjöf varðandi fræðslu og miðla upplýsingum um hvað er í boði.*
- f. Sinna svæðisbundinni markaðssetningu í samstarfi við sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila sem dregur fram sérstöðu landshlutanna og styður við markaðssetningu Íslands í heild.*
- g. Vera grunneining í stoðkerfi ferðamála í landshlutunum. Áfangastaðastofur liðsinna sveitarfélögum, fyrirtækjum og einstaklingum innan svæðis vegna ferðaþjónustu samkvæmt samstarfssamningum.*

Lykil tölur um ferðapjónustu á höfuðborgarsvæðinu

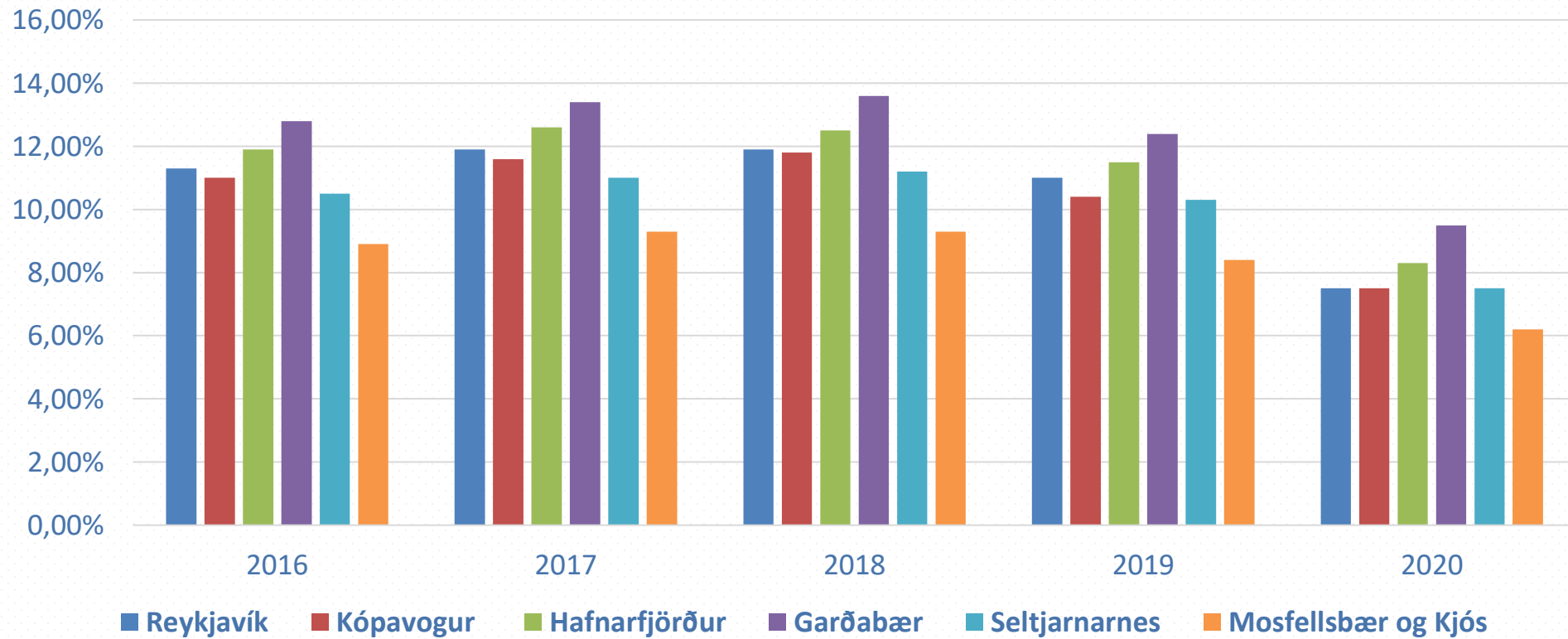
- Ferðapjónusta er **3 stærsta** atvinnugrein höfuðborgarsvæðisins út frá staðgreiðslu launa.
- Í Reykjavík er það **2 stærsta** einkarekna atvinnugrein borgarinnar.
- Útsvar launþega í ferðapjónustu eru **15,1 ma.kr.** eða 10,8% af heildinni árið 2019.
- **2,4 ma.kr** fasteignaskattar af fyrirtækjum í ferðapjónustu árið 2019.



Atvinnutekjur - Höfuðborgarsvæðið

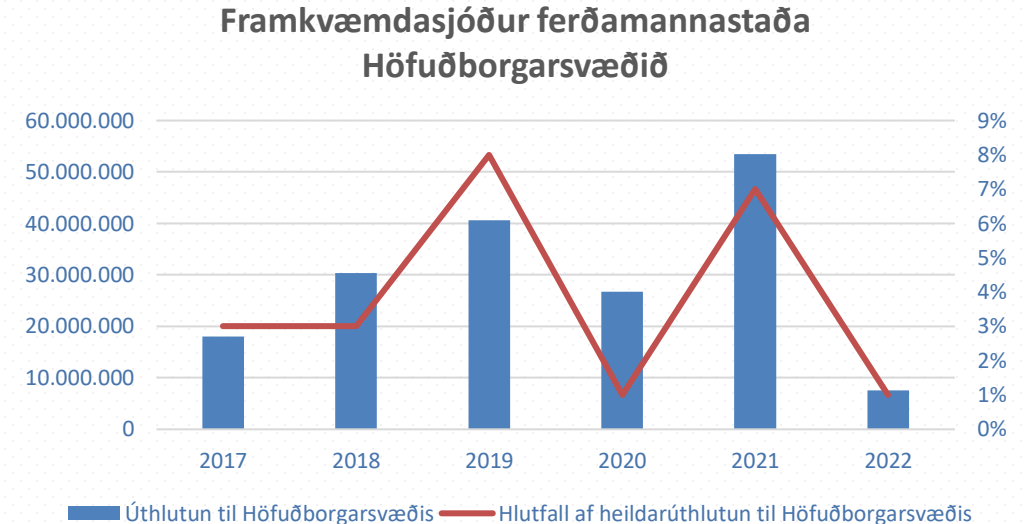
Sveitarfélög á Höfuðborgarsvæðinu

Atvinnutekjur á íbúa - Hlutdeild ferðapjónustu af heildartekjum eftir svæðum



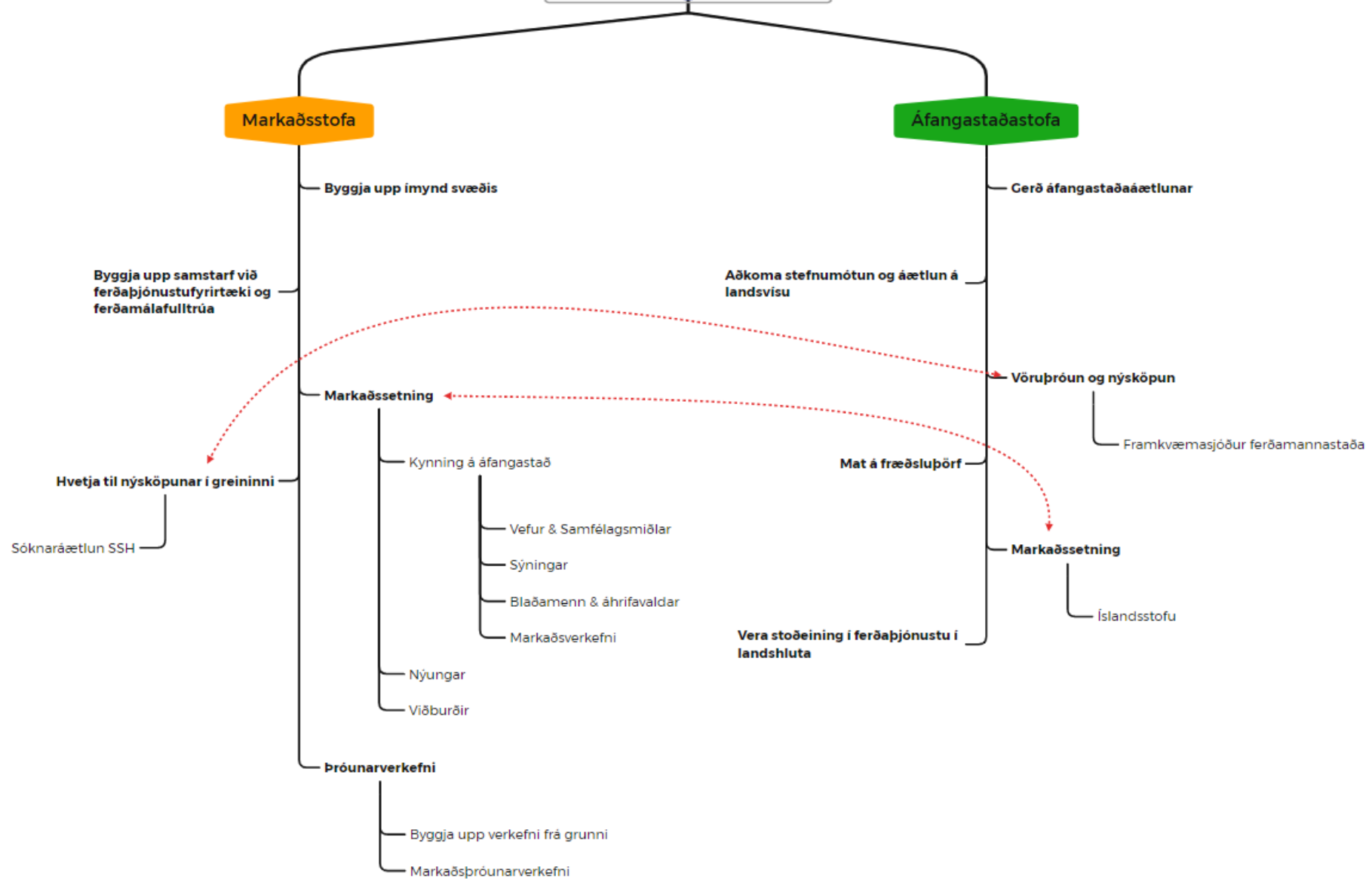
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

- 6,9 milljarðar frá árinu 2012
- Höfuðborgarsvæðið fengið 4% af heildar úthlutun frá upphafi eða 256. milljónir.
- 3 sveitarfélög aldrei fengið styrk



| | 2017 - 2022 |
|----------------------|--------------------|
| Hafnarfjörður | 59.710.000 |
| Garðabær | 24.580.000 |
| Kópavogur | 0 |
| Reykjavík | 92.362.000 |
| Seltjarnarnes | 0 |
| Mosfellsbær | 0 |
| Heildarupphæð | 176.652.000 |

Áfangastaðastofa /
Markaðsstofa
Höfuðborgarsvæðið



Greining

Viðtöl

Bæjarstjórar Starfsmenn Ráðgjafahópur

Greining á skýrslum og vefsíðum

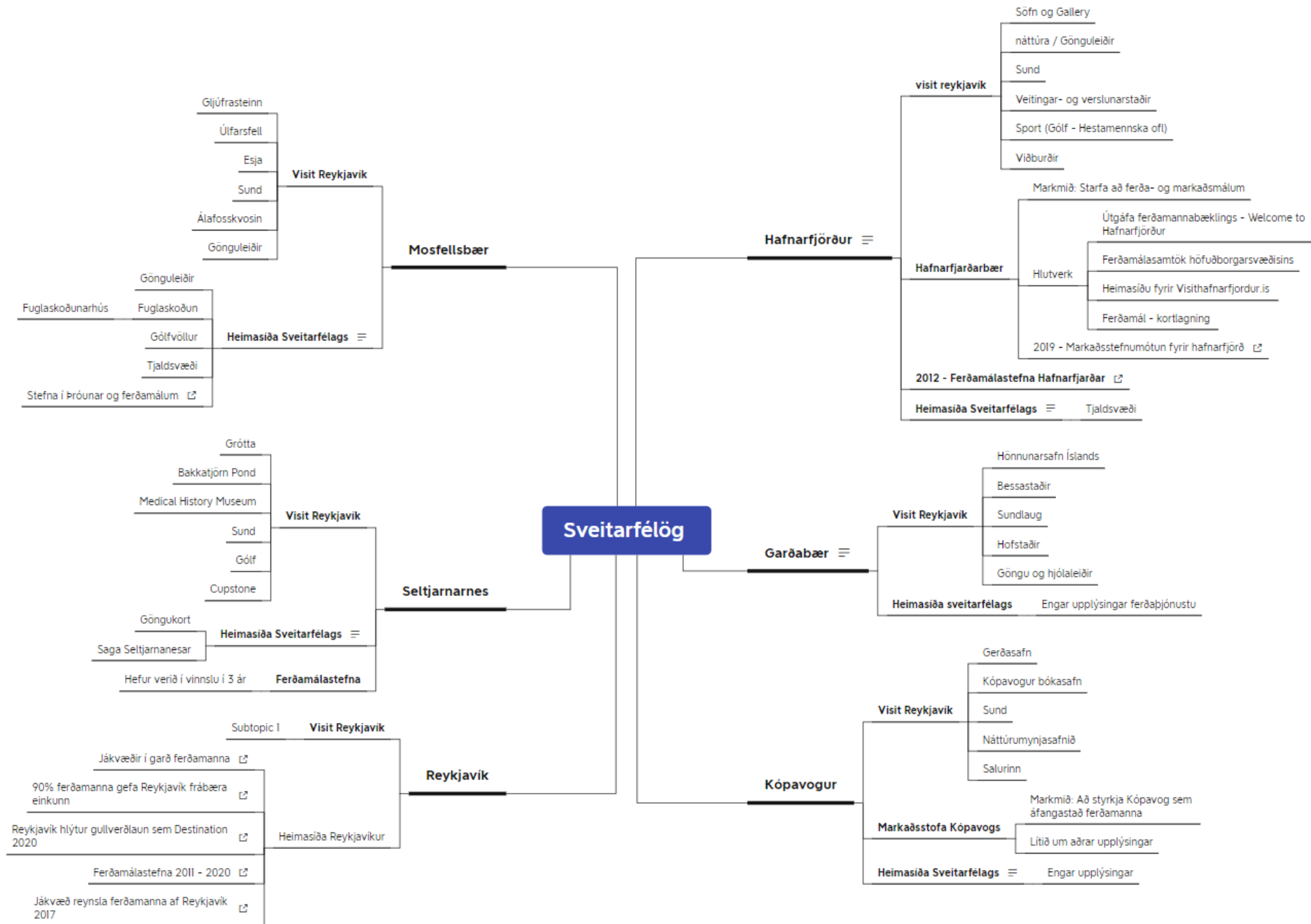
- Visit Reykjavík
- Heimasíða sveitarfélags
- Vinnustofur m. hagaðilum - Inga Hlín
- Vinnustofu m. menningar- og ferðamálasvið - Inga Hlín
- Greining á erl. síðum

Greining á ferðaþjónustu á svæðinu

Hvernig fyrirtæki Gisting Veitingarstaðir

Stefnur

- Ferðamálastefnur
- Svæðisskipulag
- Heimsmarkmið
- Leiðandi í sjálfbærri ferðaþjónustu - íslensk ferðaþjónusta 2030



Framtíðarsýn

Náttúra

Menning &
Listir

Velliðan

Sjálfbærni

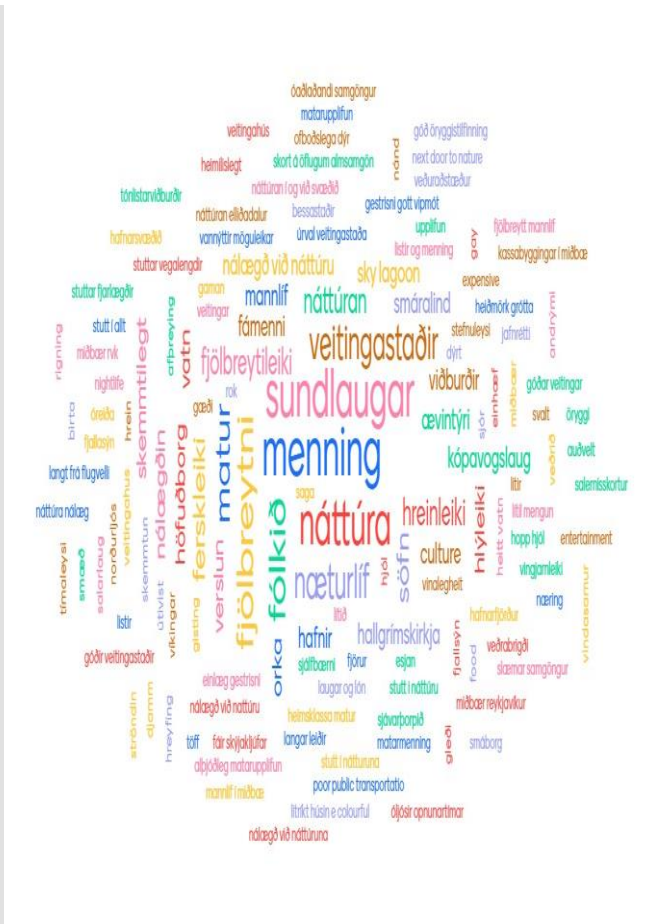
Hvað kemur uppí hugann þegar rætt er um áfangastaðinn höfuðborgarsvæðið út frá upplifun?



23. Mars – Ráðgjafahópur
7. manns



25. Mars – Stefnuráð
18. manns



27. Apríl – Ferðamálaþing
59. manns



Outdoor/Nature Náttúra



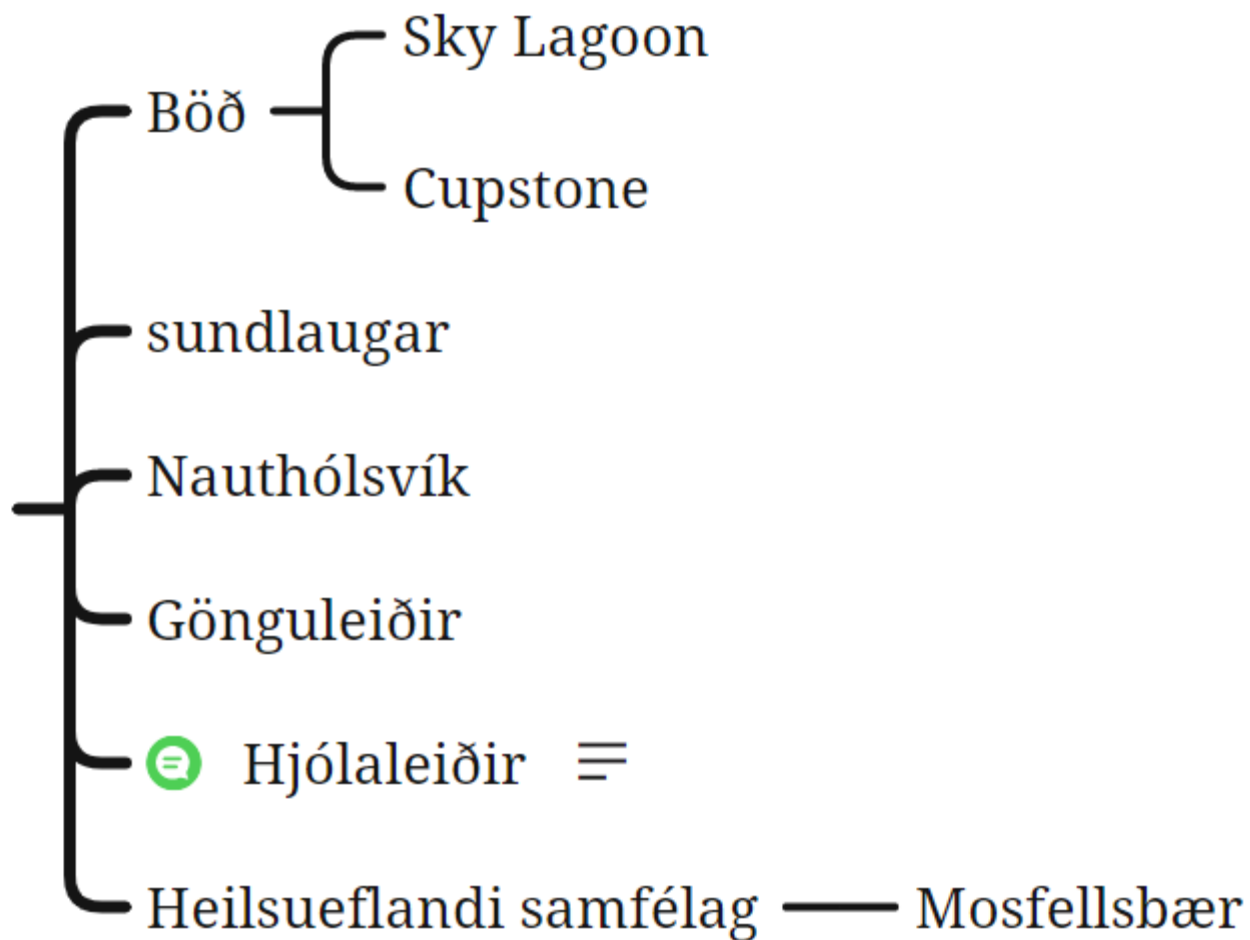
- Norðurljós — Skilgreind svæði til að skoða Norðurljós
- Gönguleiðir — Aðgengilegt í síma
- Hjólaleiðir — **Circle of Reykjavík capital**
- Fjaran — hvernig er hægt að upplifa fjöruna
- Fjöllin — Draga þau fram í markaðsefni
- Heiðmörk — Byggja upp heildarskipulag fyrir svæðið
- Esjan — Mögulegt Vörðuverkefni
- Hvalaskoðun og dýraskoðun

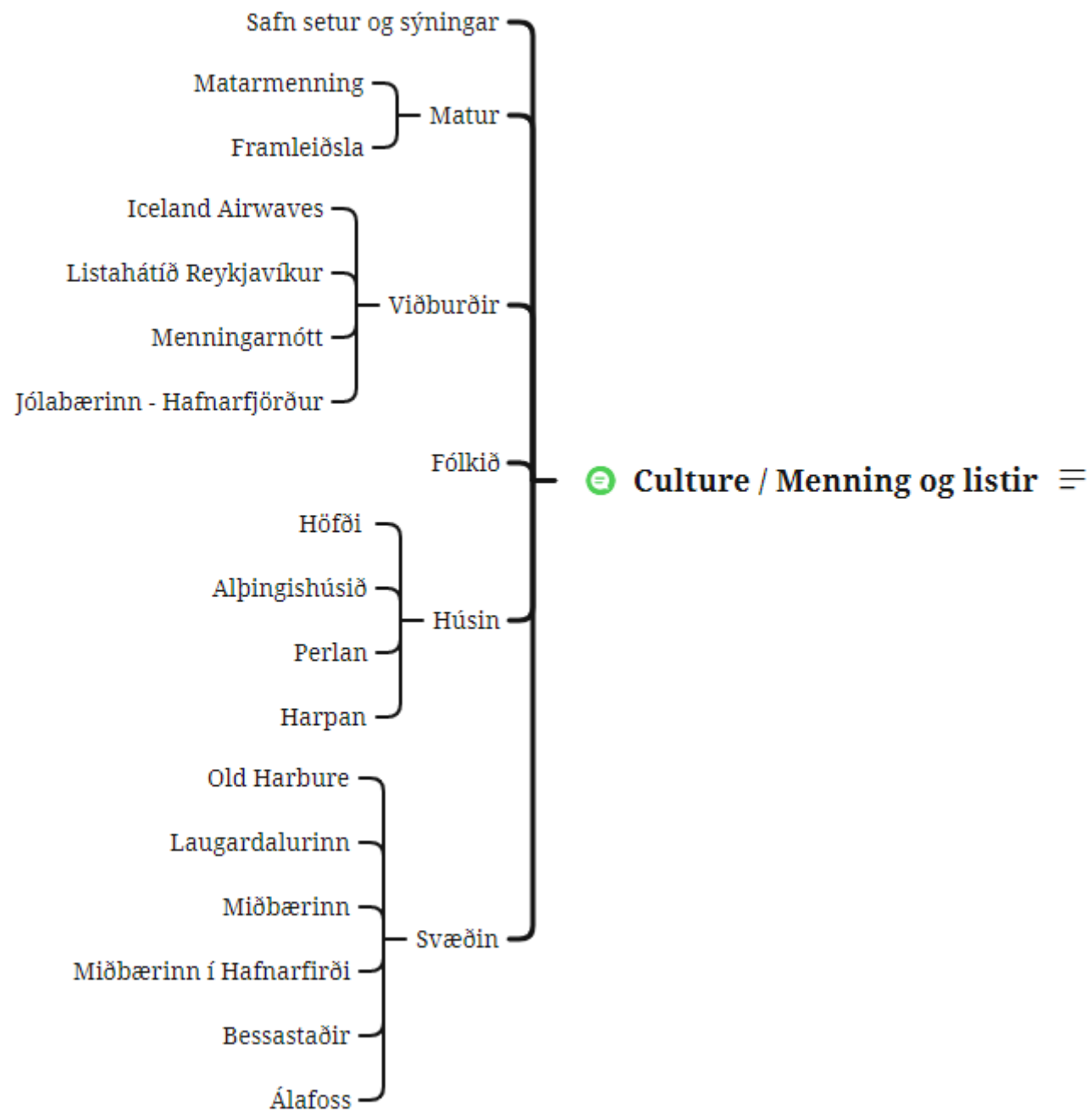
Circle of Reykjavík Capital

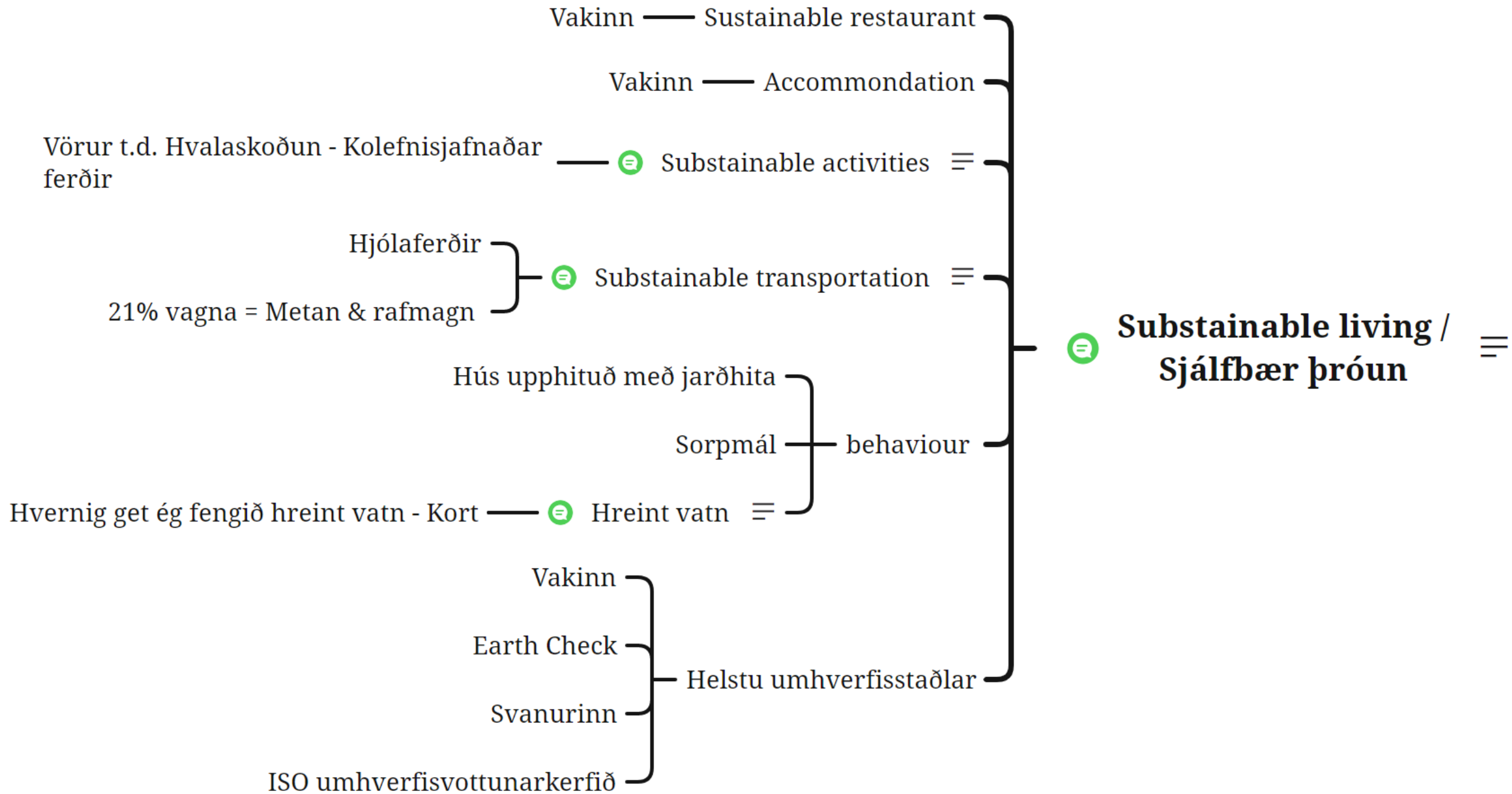




Wellness / Vellíðan



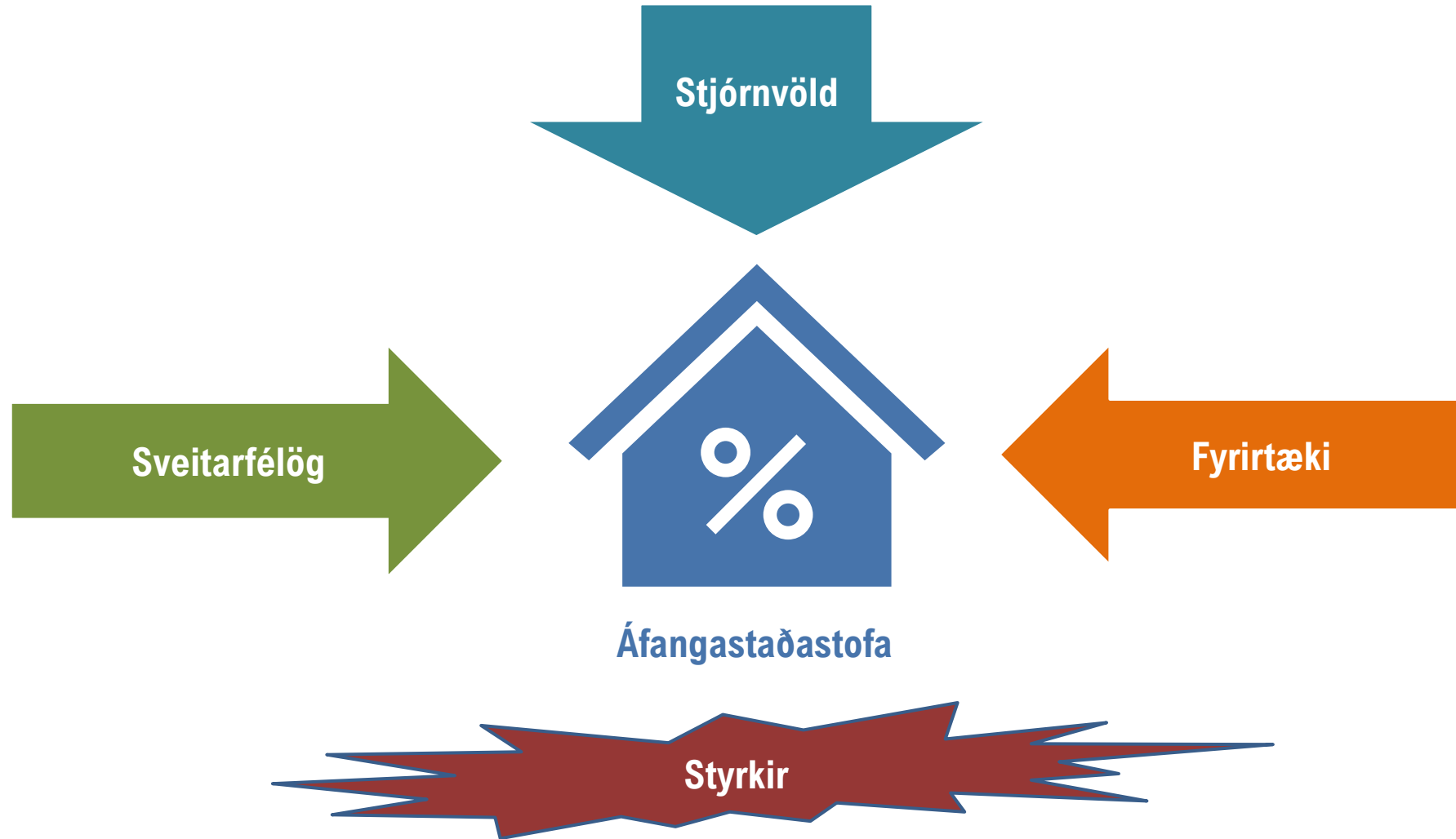




Af hverju Áfangastaðastofa

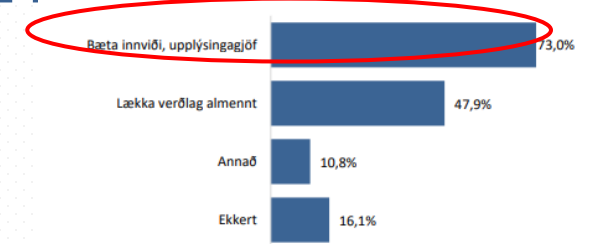


Fjármögnun Áfangastaðastofa



Hvað eru þróunarverkefni

Hvað þarf til að ferðamenn séu líklegri til að mæla með Íslandi sem áfangastað*



Þátttakendur í verkefnum

- Verkefni á vegum Íslandsstofu
- Verkefni á vegum stjórnvalda
- Talsmaður svæðis

Þróunarverkefni

- Verkefni sem mótast af þörfum svæðis
- *Reykjanesgeopark*
- *Flugklasinn Air66N*

Markaðs-þróunarverkefni

- Verkefni þar sem hægt væri að ná betri árangri með markaðsetningu.
- *Demantshringur*
- *Vestfjarðarleiðin*

Sameiginleg Verkefni

- Þar sem fleira en eitt sveitarfélag kemur að málum.
- Hjólreiðarhringur
- Kortlagning á Sjálfbærni

Aðgerðaráætlun

- Hvert sveitarfélag tekur saman hvaða verkefni skal gera sem tengjast ferðapjónstu
- Hluti verkefna mögulega sótt í framkvæmdasjóð ferðamannastaða.
- 15. nóvember

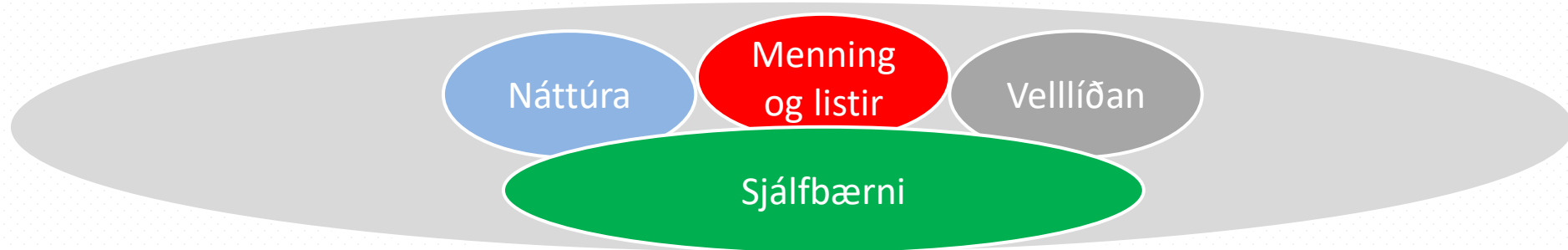


| Verkefni 2 | | Heiti verkefnis: | |
|--------------------|------------------------------------|--|---|
| Hvert er verkefnið | | Helstu þættir verkefnis | Kostnaður |
| | | Staðsetning - Grófur tímarammi - aðrir mikilvægir þættir verkefnis | Áætlaður kostnaður (heimilt að sýna grófa áætlun) |
| | Stutt lýsing á verkefni (sýnidæmi) | | ÁBYRGÐ |
| | | | Hver ber ábyrgð á framkvæmd. eru stuðningsaðilar? |

Áfangastaðir á Höfðuborgarsvæðinu.

Greining á áningarstöðum á höfðuborgarsvæðinu út frá visit reykjavík og vinnu við áfangastaðaáætlun 2018.

Framtíðarsýn verkefnis



Aðgerðaráætlun sveitarfélaga



Þátttakendur í verkefnum

Þróunarverkefni

Markaðsþróunarverkefni

Sameiginleg verkefni



Markaðsetning á áfangastað

Tímaáætlun



Tímaplan verkefnis – 31. Janúar 2023



Tillaga að Áfangastaðastofa – 15. September 2022



Sveitarfélög skila inn aðgerðaáætlun áfangastaðaáætlunar –
15. Nóvember 2022



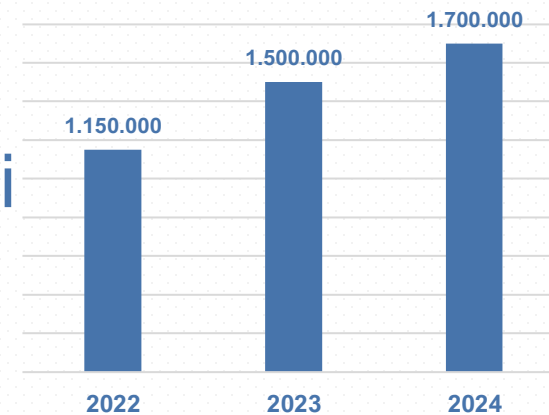
Skil á áfangastaðaáætlun – 15. Janúar 2023

Af hverju Áfangastaðastofa

- Hvað er að fara gerast til 2030??
 - Hvar ætlum við að vera?
 - Hvernig tryggjum við samvinnu við íbúa?
 - Hvernig verndum við og búum til nýja áningarstaði
 - Hvernig tryggjum við að samskipti við fyrirtæki svæðisins
 - **Hvernig tryggjum við samkeppnishæfni svæðisins**



3,4 milljónir
2030



Af hverju Áfangastaðastofa

- Eykur slagkraft
- Allir eiga í stofunni – sveitarfélög og atvinnulífið
- Sameiginleg sýn á hvað áfangastaðurinn stendur fyrir
- Betri nýting fjármagns
- Þekking og reynsla fyrir allt svæðið
- Tryggir samvinnu
- Talsmaður svæðisins

Takk fyrir

Verkefnastjóri

Björn H Reynisson

bjorn@ssh.is

GSM 863 0001

