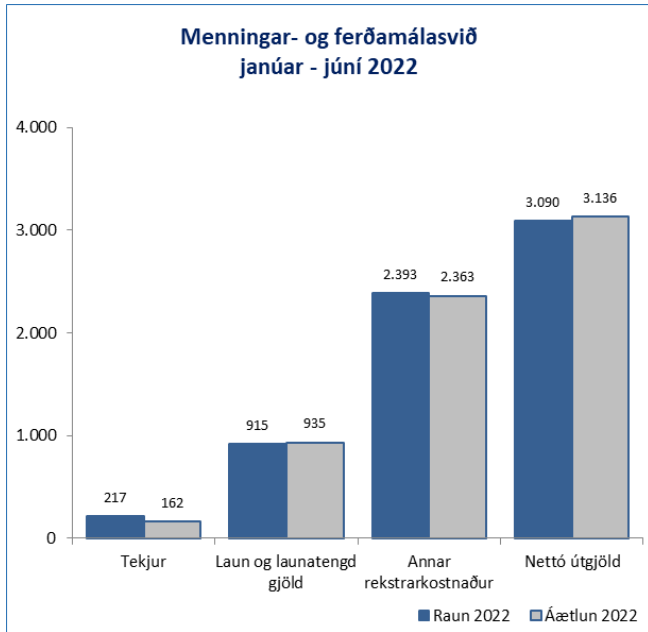


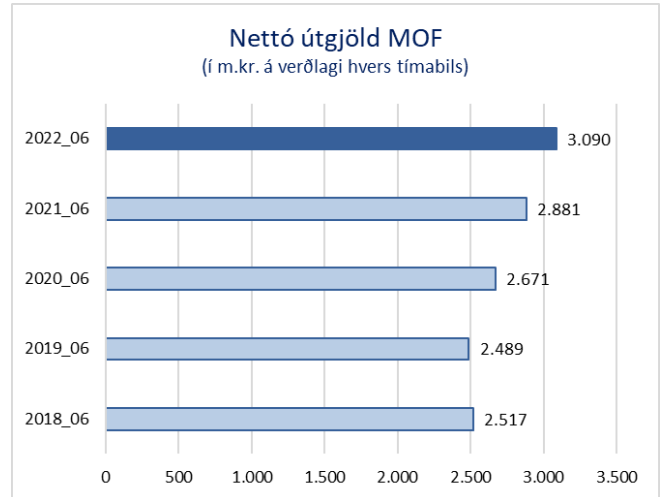
1.2 Menningar- og ferðamálasvið



| Rekstur MOF - m.kr. | Raun 2022 | Áætlun 2022 | Frávik | % |
|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Tekjur | 217 | 162 | 56 | 34,5% |
| Laun og launat. gj. | 915 | 935 | -20 | -2,1% |
| Annar rekstrark. | 2.393 | 2.363 | 30 | 1,3% |
| Nettó útgjöld | 3.090 | 3.136 | -46 | -1,5% |

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Menningar- og ferðamálasviðs fyrir tímabilið janúar til júní 2022 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll lýsa frávikum raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins voru 3.090 m.kr. sem var 46 m.kr. eða 0,1% undir fjárheimildum tímabilsins.



Þjónustupættir MOF

| Málaflokkar MOF - m.kr. | Tekjur | Áætlun 2022 | Frávik | Laun og launatengd gjöld | Áætlun 2022 | Frávik | Annar kostnaður | Áætlun 2022 | Frávik | Nettó útgjöld | Áætlun 2022 | Frávik tímabils | % |
|------------------------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| Yfirstjórn | 0 | 0 | 0 | 62 | 63 | -1 | 3 | 5 | -1 | 65 | 68 | -3 | -3,9% |
| Höfuðborgarstofa | 4 | 5 | -1 | 32 | 31 | 0 | 19 | 24 | -5 | 47 | 50 | -3 | -6,8% |
| Höfuðborgarstofa - EFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| Borgarbókasafn | 24 | 23 | 1 | 419 | 415 | 4 | 238 | 234 | 4 | 633 | 626 | 7 | 1,1% |
| Listasafn Reykjavíkur | 99 | 62 | 37 | 149 | 154 | -5 | 247 | 202 | 46 | 297 | 294 | 3 | 1,1% |
| Borgarsögusafn | 73 | 54 | 19 | 213 | 231 | -18 | 231 | 220 | 11 | 371 | 397 | -26 | -6,4% |
| Önnur menningarstarfssemi | 18 | 18 | 0 | 40 | 39 | 1 | 64 | 73 | -10 | 86 | 94 | -8 | -8,7% |
| Styrkir og samstarfsamningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 910 | -14 | 896 | 910 | -14 | -1,5% |
| Framlög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 656 | 4 | 660 | 656 | 4 | 0,6% |
| Annað | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 25 | 30 | -5 | 25 | 31 | -6 | -18,9% |
| Samtals | 217 | 162 | 56 | 915 | 935 | -20 | 2.393 | 2.363 | 30 | 3.090 | 3.136 | -46 | -1,5% |

Tekjur tímabilsins voru í heild 56 m.kr. yfir áætlun. Í heild var aðgangseyrir tæpum 17 m.kr. yfir áætlun og og vörusala safnbúða var um 17 m.kr. yfir áætlun en tekið skal fram að áætlun á þessum liðum var varkár vegna mikillar óvissu. Styrkjaliður var rúmum 41 m.kr. yfir áætlun og munar þar mestu hjá Listasafni, en það skal tekið fram að jafnframt aukast útgjöld vegna styrkja. Leigutekjur og aðrar sértekjur voru um 18 m.kr. undir áætlun.

Launakostnaður tímabilsins var um 20 m.kr. undir ramma sviðsins og þar af var Borgarsögusafn um 18 m.kr. undir sem að hluta má rekja til rangrar áætlunar og að sumarstarfsmenn byrjuðu seinna og verða lengur fram á haust en áætlað var .

Annar rekstrarkostnaður var 30 m.kr. yfir fjárheimildum. Bæði **Listasafn Reykjavíkur** og **Borgarsögusafn** voru yfir áætlun á öðrum kostnaði sem skýrist að mestu af auknum gjöldum á móti veittum styrkjum. **Önnur menningarstarfssemi** var undir áætlun um 10 m.kr. en ætti að jafnast út þegar líða tekur á árið. Í heild er innri leiga yfir um 18 m.kr. sem er vegna hærri vísitölu en gert var ráð fyrir í upphafi áætlunargerð. Einnig eru vísitölutryggðir styrkir vegna Hörpu og Leikfélag Reykjavíkur mun hærri en gert var ráð fyrir í áætlun vegna hærri verðbólgu.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á: