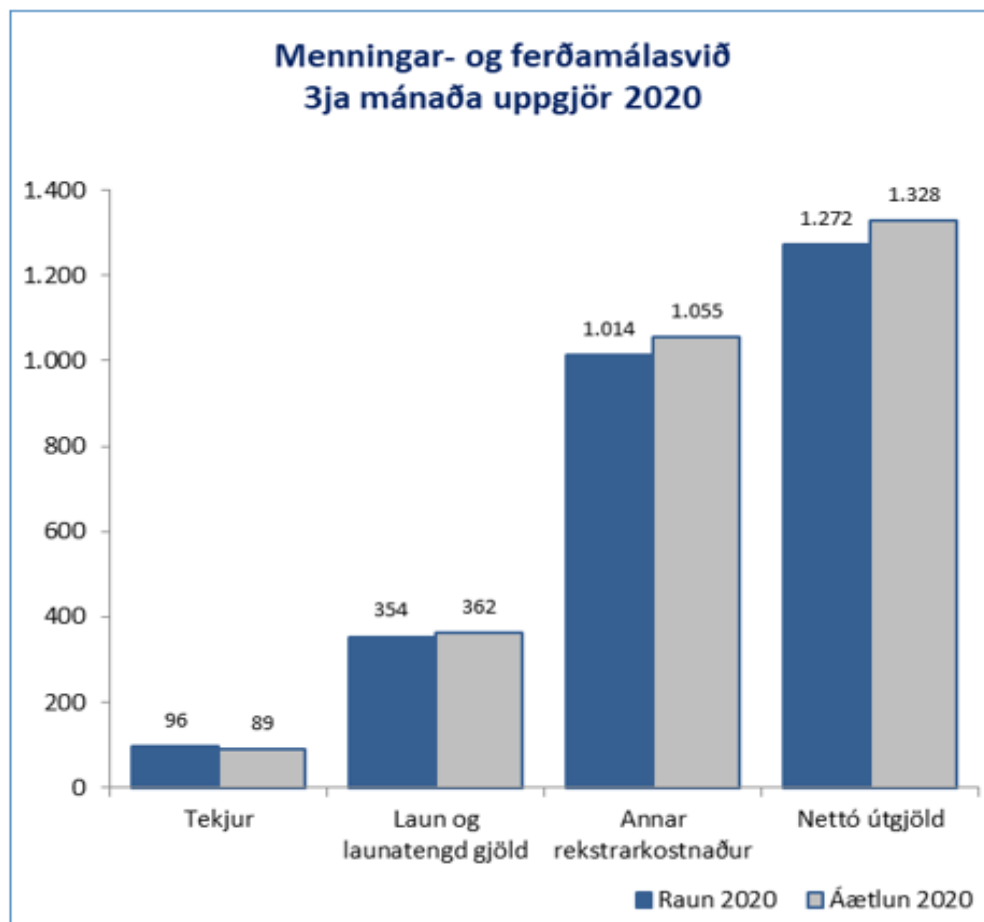


Menningar- og ferðamálasvið uppgjör jan til mar 2020

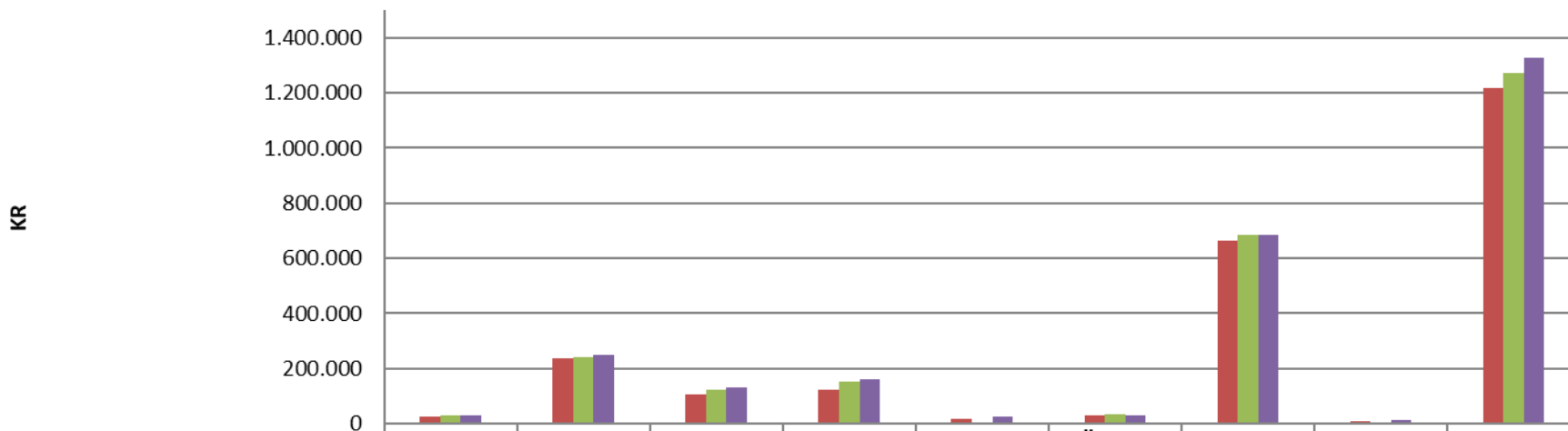


Nettó útgjöld sviðsins fyrir tímabilið jan til mar 2020 voru 1.272 mkr sem var 56 mkr eða 4,2 % undir fjárheimildum tímabilsins.



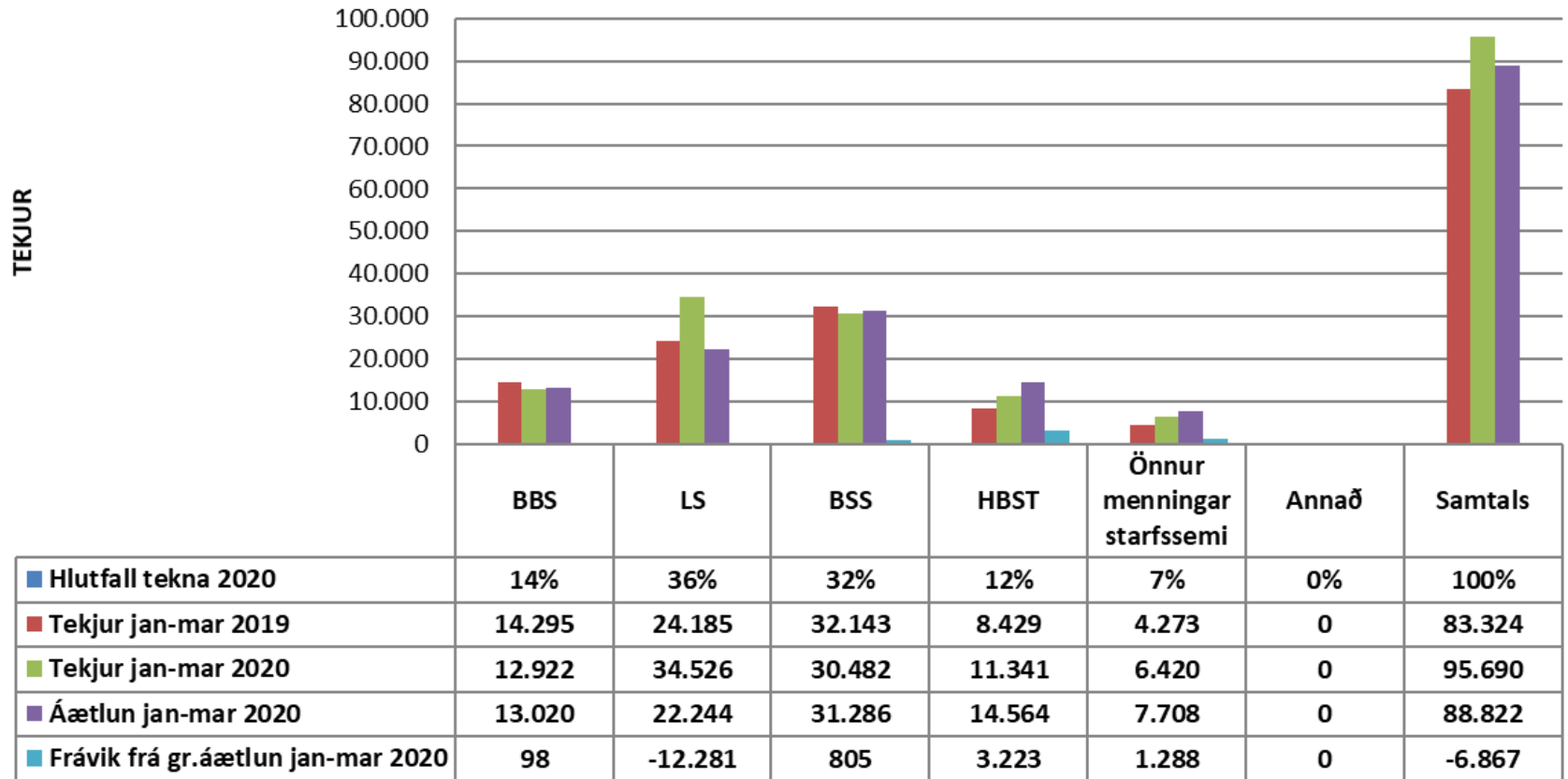
Rekstur MOF - m.kr.	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	96	89	7	7,7%
Laun og launat. gj.	354	362	-8	-2,3%
Annar rekstrark.	1.014	1.055	-41	-3,9%
Nettó útgjöld	1.272	1.328	-56	-4,2%

Rekstraryfirlit MOF jan til mar 2020

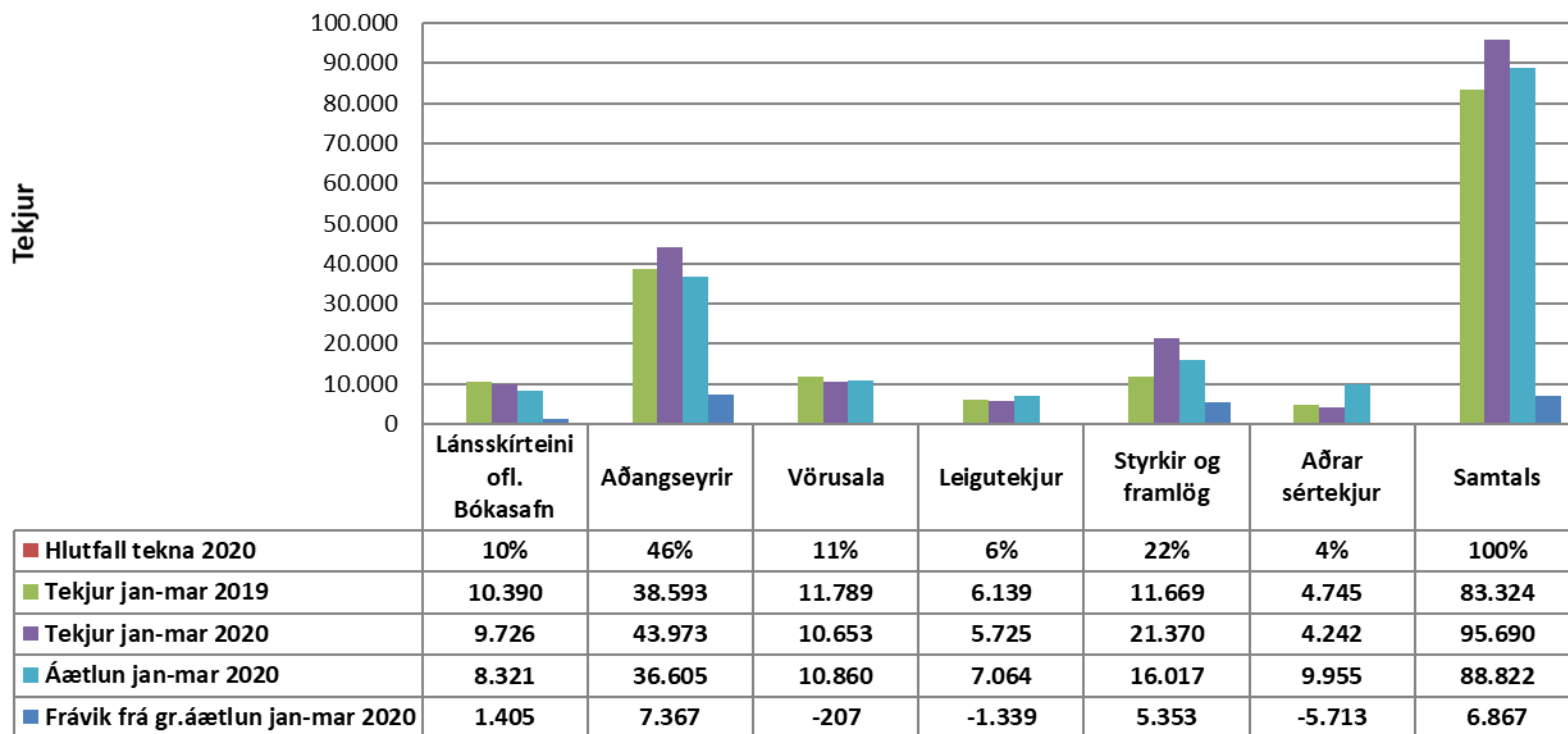


	Stjórn MoF	BBS	LS	BSS	HBST	Önnur menningar starfssemi	Styrkir, samningar og framlög	Annað	Samtals
■ Hlutfall rekstrar 2020	2%	19%	10%	12%	0%	3%	54%	0%	100%
■ Rekstur jan-mar 2019	28.106	238.491	105.882	125.391	16.866	29.008	663.890	10.440	1.218.075
■ Rekstur jan-mar 2020	29.623	240.300	121.849	153.091	5.951	33.093	683.196	4.947	1.272.050
■ Áætlun jan-mar 2020	29.976	248.569	132.316	160.716	27.933	31.497	684.023	13.081	1.328.112
■ Frávik frá gr.áætlun jan-mar 2020	-352	-8.269	-10.468	-7.625	-21.982	1.596	-828	-8.134	-56.062

Tekjuskipting MOF jan til mar 2020



Sundurliðun eftir tegund tekna jan til mar 2020



Aðgangseyrir 31-03-20	áætlun	staða	mism
Lánsskírteini ofl. Bókasafn	-800	-1.266	-466
Aðgangseyrir Listasafn	-12.801	-25.057	-12.256
Aðgangseyrir Borgarsögusafn	-22.204	-16.077	6.127
Aðgangseyrir annað (mkort sam.)	-800	-1.572	-772
Aðgangseyrir samtals	-36.605	-43.973	-7.367

Aðsóknartölur 2020

Janúar - mars

Borgarsögusafn

og

Listasafn

Borgarsögusafn og Listasafn

Samantekt á aðgangstölum BSS & LR	Janúar til Mars	Janúar til Mars		Janúar til Mars		Janúar til Mars
	2018	2019		2020		mism. v.fyrri ár
Heildarfjöldi Íslendinga	22.992	26.924	45%	39.187	66%	12.263
Greiðandi ísl. gestir	1.724	2.291	9%	8.154	30%	5.863
Ísl.m.frían aðgang	19.561	22.241	83%	23.142	86%	901
Menningarkort	1.645	2.301	9%	7.684	29%	5.383
Árskort	62	91	0%	207	1%	116
Heildarfjöldi erlendra gesta	28.371	32.481	55%	19.658	33%	-12.823
Greiðandi erl. gestir	17.734	17.581	54%	12.188	38%	-5.393
Erl m. frían aðgang	6.728	10.146	31%	4.684	14%	-5.462
Gestakort	3.909	4.754	15%	2.786	9%	-1.968
Fjöldi greiðanda	19.458	19.872	33%	20.342	34%	470
Fjöldi m.frían aðgang	26.289	32.387	55%	27.826	47%	-4.561
Gestakort-Menningar & árskort	5.616	7.146	12%	10.677	18%	3.531
Heildarfjöldi gesta	51.363	59.405	100%	59.057	100%	-348
*Menningarkort 67+	0		0		751	

- Heildarfjöldi gesta lækkar um 348 janúar og mars 2019 og 2020.
 - Heildarfjöldi Íslendinga eykst um 12.263
 - Heildarfjöldi erlendra gesta minnkar um 12.823
 - Fjöldi með frían aðgang eykst um 901
 - Fjöldi gesta sem notar menningarkort eykst um 5.383
 - Fjöldi gesta sem notar Gestakort minnkar um 1.968.

Borgarsögusafn

Samantekt á aðgangstölum Borgarsögusafns Reykjavíkur	Janúar til Mars	Janúar til Mars		Janúar til Mars		Janúar til Mars
	2018	2019		2020		mism. v.fyrri ár
Heildarfjöldi Íslendinga	6.803	9.470	30%	6.835	36%	-2.635
Greiðandi ísl. gestir	641	884	9%	742	8%	-142
Ísl.m.frían aðgang	5.971	8.144	86%	5.450	58%	-2.694
Menningarkort	191	442	5%	643	7%	201
Árskort	0	0	0%	0	0%	0
Heildarfjöldi erlendra gesta	19.617	21.522	68%	12.150	63%	-9.372
Greiðandi erl. gestir	12.307	12.723	59%	8.201	38%	-4.522
Erl m. frían aðgang	4.502	5.196	24%	1.922	9%	-3.274
Gestakort	2.808	3.603	17%	2.027	9%	-1.576
Fjöldi greiðanda	12.948	13.607	43%	8.943	47%	-4.664
Fjöldi m.frían aðgang	10.473	13.340	42%	7.372	38%	-5.968
Gestakort-Menningar & árskort	2.999	4.045	13%	2.670	14%	-1.375
Heildarfjöldi gesta	28.300	31.699	98%	19.197	99%	-12.502
*Menningarkort 67+	0		0		51	

- Heildarfjöldi gesta lækkar um 12.502 janúar til mars 2020
 - Heildarfjöldi Íslendinga minnkar um 2.635
 - Heildarfjöldi erlendra gesta minnkar um 9.372
 - Fjöldi með frían aðgang minnkar um 5.968
 - Fjöldi gesta sem notar menningarkort eykst um 201
 - Fjöldi gesta sem notar Gestakort minnkar um 1.576.

Listasafn

Samantekt á aðgangstölum Listasafns Reykjavíkur	Janúar til Mars	Janúar til Mars		Janúar til Mars		Janúar til Mars
	2018	2019		2020		mism. v.fyrri ár
Heildarfjöldi Íslendinga	16.189	17.454	61%	32.352	81%	14.898
Greiðandi ísl. gestir	1.083	1.407	8%	7.412	42%	6.005
Ísl.m.frían aðgang	13.590	14.097	81%	17.692	101%	3.595
Menningarkort	1.454	1.859	11%	7.041	40%	5.182
Árskort	62	91	1%	207	1%	116
Heildarfjöldi erlendra gesta	8.754	10.959	39%	7.508	19%	-3.451
Greiðandi erl. gestir	5.427	4.858	44%	3.987	36%	-871
Erl m. frían aðgang	2.226	4.950	45%	2.762	25%	-2.188
Gestakort	1.101	1.151	11%	759	7%	-392
Fjöldi greiðanda	6.510	6.265	22%	11.399	29%	5.134
Fjöldi m.frían aðgang	15.816	19.047	67%	20.454	51%	1.407
Gestakort-Menningar & árskort	2.617	3.101	11%	8.007	20%	4.906
Heildarfjöldi gesta	24.943	28.413	100%	39.860	100%	11.447
<i>*Menningarkort 67+</i>	0		0		686	

- Heildarfjöldi gesta eykst um 11.447 janúar til mars 2020
 - Heildarfjöldi Íslendinga eykst um 14.898
 - Heildarfjöldi erlendra gesta minnkar um 3.451
 - Fjöldi með frían aðgang eykst um 1.407
 - Fjöldi gesta sem notar menningarkort eykst um 5.182
 - Fjöldi gesta sem notar Gestakort minnkar um 392

Menningarkort 67+ janúar til apríl 2020

BSS menningarkort 67+	
Sjóminjasafn	8
Ljósmyndasafn	10
Aðalstræti 10	0
Árbæjarsafn	32
Landnámssýning	1
Samtals BSS menningarkort 67+	51
LR menningarkort 67+	
Hafnarhús	416
Kjarvalsstaðir	256
Ásmundarsafn	14
Samtals LR menningarkort 67+	686
BBS menningarkort 67+	
Foldasafn	0
Ársafn	1
Aðalsafn	3
Kringlusafn	7
Sólheimasafn	1
Gerðubergssafn	2
Samtals BBS menningarkort 67+	14
Samtals menningarkort 67+	751

- Mest sala menningarkorta fyrir 67 ára og eldri janúar – mars 2020 var í Hafnarhúsi og Kjarvalsstöðum.
- Júlí – desember 2019 seldust 3.159 menningarkort fyrir 67 ára og eldri.
- Heildarsala Menningarkorta 67+ frá upphafi er 3.910

Aðsóknartölur janúar til apríl 2020

Borgarsögusafn

og

Listasafn

Borgarsögusafn og Listasafn

Samantekt á aðgangstölum BSS & LR	Janúar til Apríl	Janúar til Apríl		Janúar til Apríl		Janúar til Apríl
	2018	2019		2020		mism. v. fyrra ár
Heildarfjöldi Íslendinga	31.912	35.801	46%	39.191	66%	3.390
Greiðandi ísl. gestir	2.358	2.877	8%	8.154	23%	5.277
Ísl.m.frían aðgang	27.367	29.692	83%	23.143	65%	-6.549
Menningarkort	2.115	3.112	9%	7.687	21%	4.575
Árskort	72	120	0%	207	1%	87
Heildarfjöldi erlendra gesta	36.425	41.592	54%	19.667	33%	-21.925
Greiðandi erl. gestir	22.391	22.011	53%	12.188	29%	-9.823
Erl m. frían aðgang	8.881	13.782	33%	4.693	11%	-9.089
Gestakort	5.153	5.799	14%	2.786	7%	-3.013
Fjöldi greiðanda	24.749	24.888	32%	20.342	34%	-4.546
Fjöldi m.frían aðgang	36.248	43.474	56%	27.836	47%	-15.638
Gestakort-Menningar & árskort	7.340	9.031	12%	10.680	18%	1.649
Heildarfjöldi gesta	68.337	77.393	100%	59.070	100%	-18.323
*Menningarkort 67+	0		0		751	

- Heildarfjöldi gesta lækkar um 18.323 janúar og apríl 2019 og 2020.
 - Heildarfjöldi Íslendinga eykst um 3.390
 - Heildarfjöldi erlendra gesta minnkar um 21.925
 - Fjöldi með frían aðgang minnkar um 15.638
 - Fjöldi gesta sem notar menningarkort eykst um 4.575
 - Fjöldi gesta sem notar Gestakort minnkar um 3.013

Borgarsögusafn

Samantekt á aðgangstölum Borgarsögusafns Reykjavíkur	Janúar til Apríl	Janúar til Apríl		Janúar til Apríl		Janúar til Apríl
	2018	2019		2020		mism. v. fyrra ár
Heildarfjöldi Íslendinga	10.215	12.905	31%	6.835	36%	-6.070
Greiðandi ísl. gestir	979	1.099	9%	742	6%	-357
Ísl.m.frían aðgang	8.988	11.130	86%	5.450	42%	-5.680
Menningarkort	248	676	5%	643	5%	-33
Árskort	0	0	0%	0	0%	0
Heildarfjöldi erlendra gesta	25.144	27.334	66%	12.150	63%	-15.184
Greiðandi erl. gestir	15.561	15.913	58%	8.201	30%	-7.712
Erl m. frían aðgang	5.916	7.054	26%	1.922	7%	-5.132
Gestakort	3.667	4.367	16%	2.027	7%	-2.340
Fjöldi greiðanda	16.540	17.012	41%	8.943	47%	-8.069
Fjöldi m.frían aðgang	14.904	18.184	44%	7.372	38%	-10.812
Gestakort-Menningar & árskort	3.915	5.043	12%	2.670	14%	-2.373
Heildarfjöldi gesta	37.802	41.494	97%	19.197	99%	-22.297
*Menningarkort 67+	0		0		51	

- Heildarfjöldi gesta lækkar um 22.297 janúar til apríl 2020
 - Heildarfjöldi Íslendinga minnkar um 6.070
 - Heildarfjöldi erlendra gesta minnkar um 15.184
 - Fjöldi með frían aðgang minnkar um 10.812
 - Fjöldi gesta sem notar menningarkort minnkar um 33
 - Fjöldi gesta sem notar Gestakort minnkar um 2.340

Listasafn

Samantekt á aðgangstöllum Listasafns Reykjavíkur	Janúar til Apríl	Janúar til Apríl		Janúar til Apríl		Janúar til Apríl
	2018	2019		2020		mism. v. fyrra ár
Heildarfjöldi Íslendinga	21.697	22.896	62%	32.356	81%	9.460
Greiðandi ísl. gestir	1.379	1.778	8%	7.412	32%	5.634
Ísl.m.frían aðgang	18.379	18.562	81%	17.693	77%	-869
Menningarkort	1.867	2.436	11%	7.044	31%	4.608
Árskort	72	120	1%	207	1%	87
Heildarfjöldi erlendra gesta	11.281	14.258	38%	7.517	19%	-6.741
Greiðandi erl. gestir	6.830	6.098	43%	3.987	28%	-2.111
Erl m. frían aðgang	2.965	6.728	47%	2.771	19%	-3.957
Gestakort	1.486	1.432	10%	759	5%	-673
Fjöldi greiðanda	8.209	7.876	21%	11.399	29%	3.523
Fjöldi m.frían aðgang	21.344	25.290	68%	20.464	51%	-4.826
Gestakort-Menningar & árskort	3.425	3.988	11%	8.010	20%	4.022
Heildarfjöldi gesta	32.978	37.154	100%	39.873	100%	2.719
<i>*Menningarkort 67+</i>	0		0		686	

- Heildarfjöldi gesta eykst um 2.719 janúar til apríl 2020
 - Heildarfjöldi Íslendinga eykst um 9.460
 - Heildarfjöldi erlendra gesta minnkar um 6.741
 - Fjöldi með frían aðgang minnkar um 4.826
 - Fjöldi gesta sem notar menningarkort eykst um 4.608
 - Fjöldi gesta sem notar Gestakort minnkar um 673

Menningarkort 67+ janúar til apríl 2020

BSS menningarkort 67+	
Sjóminjasafn	8
Ljósmyndasafn	10
Aðalstræti 10	0
Árbæjarsafn	32
Landnámssýning	1
Samtals BSS menningarkort 67+	51
LR menningarkort 67+	
Hafnarhús	416
Kjarvalsstaðir	256
Ásmundarsafn	14
Samtals LR menningarkort 67+	686
BBS menningarkort 67+	
Foldasafn	0
Ársafn	1
Aðalsafn	3
Kringlusafn	7
Sólheimasafn	1
Gerðubergssafn	2
Samtals BBS menningarkort 67+	14
Samtals menningarkort 67+	751

- Mest sala menningarkorta fyrir 67 ára og eldri janúar – apríl 2020 var í Hafnarhúsi og Kjarvalsstöðum.
- Júlí – desember 2019 seldust 3.159 menningarkort fyrir 67 ára og eldri.
- Heildarsala Menningarkorta 67+ frá upphafi er 3.159

Menningar-og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar

Skorkort jan-mars 2020

Vidd / velgengnisþáttur	Mælikvarði	Rauntölur 2018	Rauntölur 2019	2020 jan-mars		Mælt á ári
				Markmið	Raun	
Þjónusta						
Menningaruppeldi	Fjöldi viðburða sérstaklega skipulagðir fyrir börn og fjölskyldur	228	253	61	59	4x
	Fjöldi barna og unglunga í skipulögðum heimsóknum.	42.461	40.115	10.800	8.084	4x
Menningarlegt forystuhlutverk	Fjöldi fjölmeningartengdra verkefna og viðburða	82	107	24	17	4x
	Fjöldi nýrra sýninga á menningarstofnunum	76	70	17	19	4x
	Hlutfall gesta sem eru ánægðir með viðmót starfsmanna	95%	0%	0%	0%	1x
Eftirsóknarverður áfangastaður	Aðsókn að stofnunum sviðsins	1.472.623	1.008.439	227.000	213.292	4x
	Ánægja með þjónustu/starfsemi stofnana sviðsins	89%	0%	0%	0%	1x
	Kynningarfundir um Reykjavík sem áfangastað	21	9	3	2	4x
Nýsköpun	Nýmæli í starfsemi	11	14	3	3	4x

* Upplýsingamiðstöð ferðamanna lögð niður í okt 2018

Menningar-og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar

Skorkort jan-mars 2020

Vidd / velgengnisþáttur	Mælikvarði	Rauntölur 2018	Rauntölur 2019	2020 jan-mars		Mælt á ári
				Markmið	Raun	
Fjármál						
Hagkvæm nýting og stýring fjármuna	Fjárhagsáætlun v/raun	-1%	-0,8%	+/- 1%	-4,2%	4x
Sterk kostnaðarvitund	Kostnaður við rekstur stofnana sviðsins pr. gest	1.416	2.007	2.386	5.964	4x
Verðmætasköpun	Fjöldi verkefna þar sem samstarfsaðilar fjármagna a.m.k. 15% af kostnaði	32	23	0	0	4x
	Sértekjur stofnana sviðsins sem hlutfall af ramma	-23%	-19,5%	-13%	-9%	4x
Verklag						
Samstarfs og samráð	Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna	35	32	7	6	4x
	Fjöldi samráðsfunda og aðgerða sem hvetja til þátttöku almennings í þróun, stefnumótun og ákvarðanatöku	24	16	12	5	4x
Öflug miðlun	Fjöldi heimsókna á vefsvæði stofnana sviðsins	1.952.905	1.743.331	449.000	359.923	4x
	Hver er útbreiðsla (reach) efnis á samfélagsmiðlum *			1.429.000	2.981.356	4x
Hlúa að sögu og menningarminjum	Fjöldi rannsóknarverkefna	16	20	2	2	4x
	Fjöldi menningarmerkinga í borgarlandinu	5	6	0	0	4x

* Nýr mælikvarði 2018

