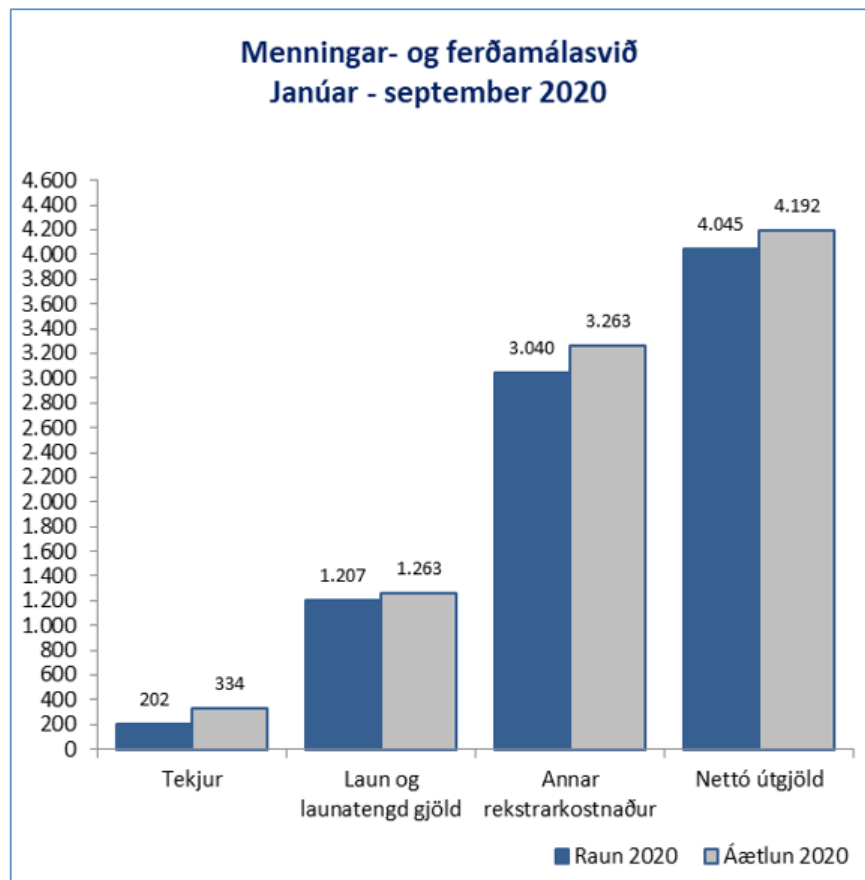


# Menningar- og ferðamálasvið uppgjör jan til sept 2020

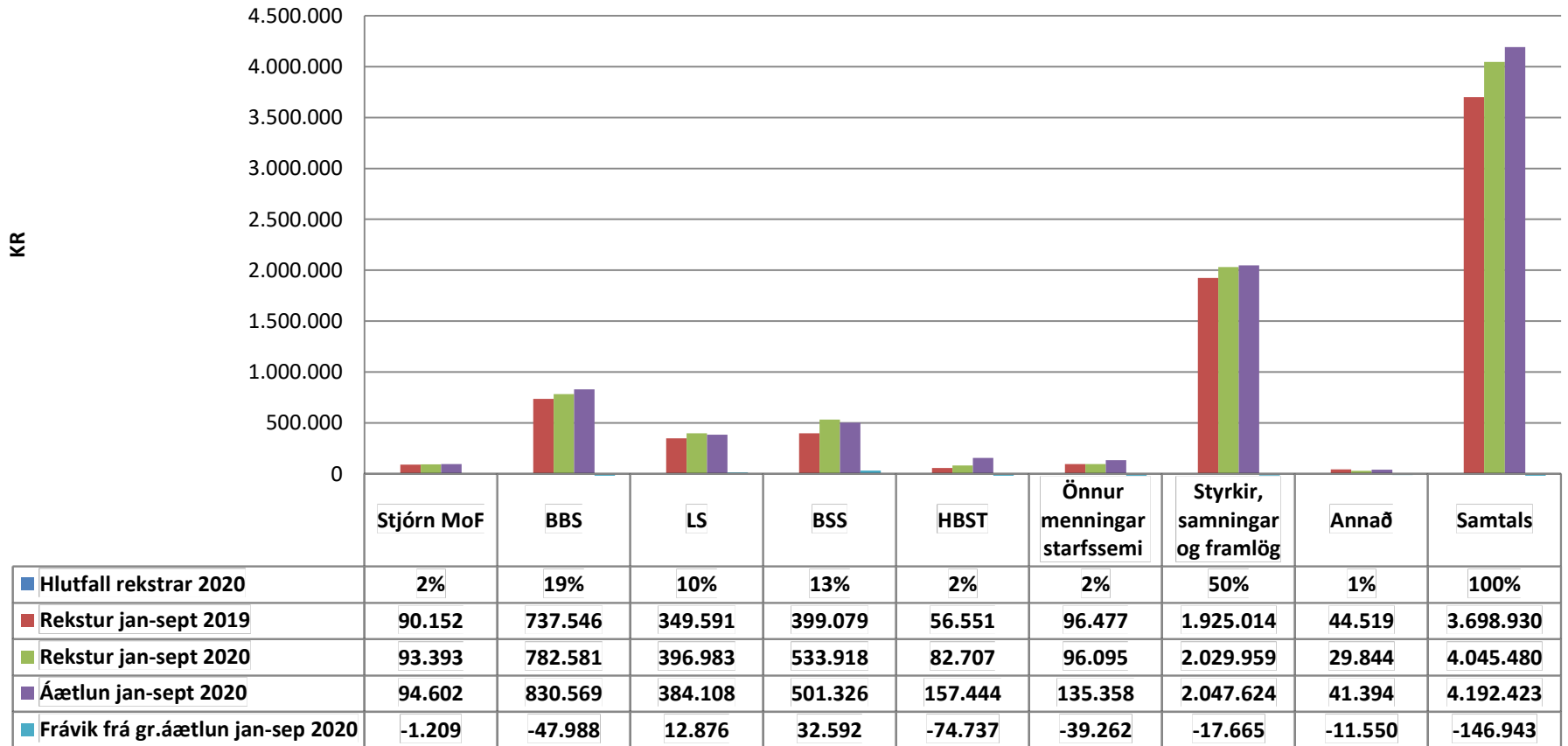


**Nettó útgjöld sviðsins fyrir tímabilið jan til sept 2020 voru 4.045 m.kr. sem var 147 m.kr. eða 3,5 % undir fjárheimildum tímabilsins.**

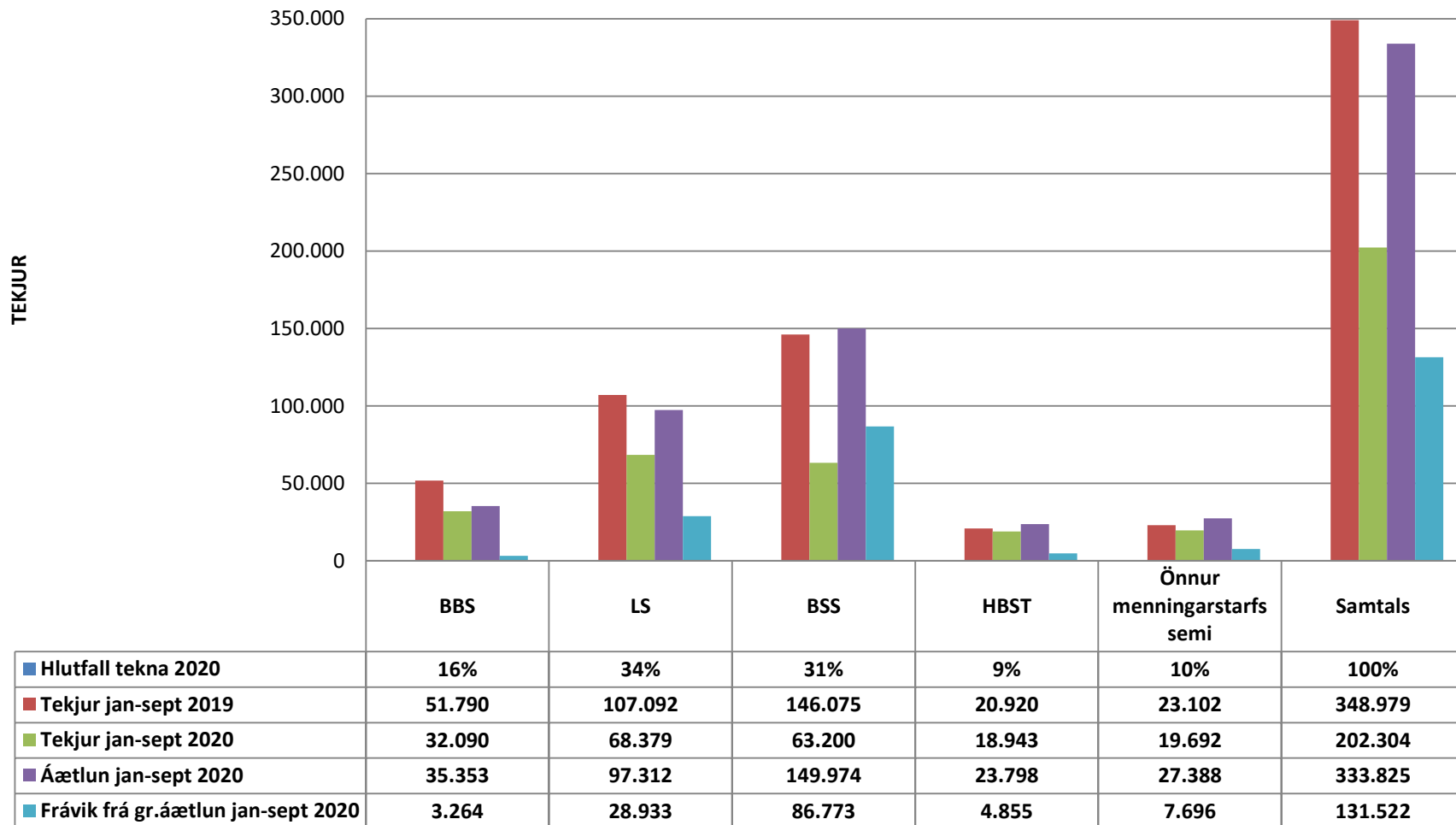


Rekstur MOF - m.kr.	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	202	334	-132	-39,4%
Laun og launat. gj.	1.207	1.263	-56	-4,4%
Annar rekstrark.	3.040	3.263	-223	-6,8%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>4.045</b>	<b>4.192</b>	<b>-147</b>	<b>-3,5%</b>

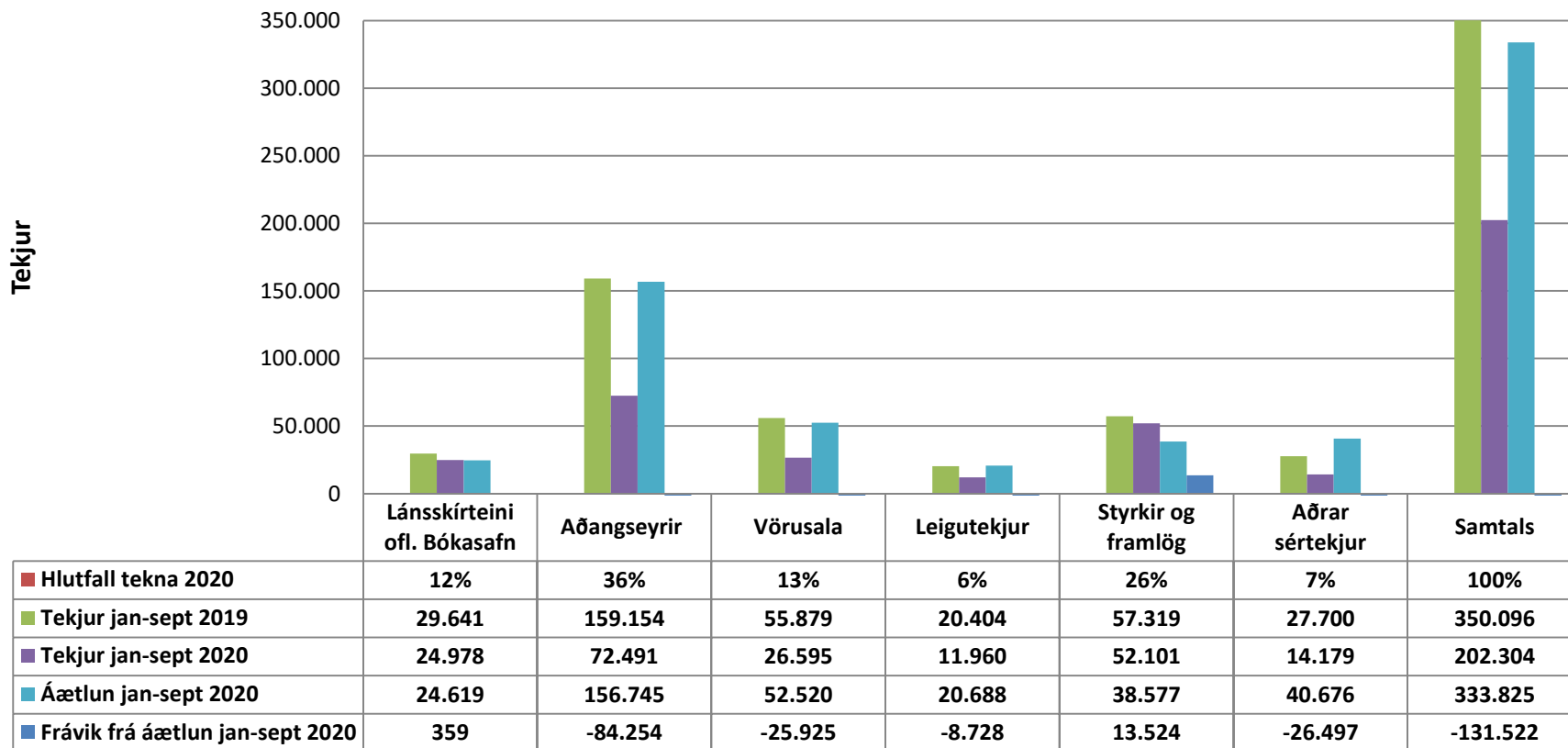
## Rekstraryfirlit MOF jan til sept 2020



## Tekjuskipting MOF jan til sept 2020



## Sundurliðun eftir tegund tekna jan til sept 2020



Aðgangseyrir 30-09-20	áætlun	staða	mism
Lánsskírteini ofl. Bókasafn	1.400	2.249	849
Aðgangseyrir Listasafn	52.163	36.631	-15.531
Aðgangseyrir Borgarsögusafn	100.382	30.956	-69.426
Aðgangseyrir annað (mkort sam.)	2.800	2.654	-146
<b>Aðgangseyrir samtals</b>	<b>156.745</b>	<b>72.491</b>	<b>-84.254</b>

# Aðsóknartölur janúar til nóvember 2020

Borgarsögusafn

og

Listasafn

# Borgarsögusafn og Listasafn

Samantekt á aðgangstölum BSS & LR	Janúar til Nóvember	Janúar til Nóvember		Janúar til Nóvember		Janúar til Nóvember
	2018	2019		2020		mism. v.fyrri ár
Heildarfjöldi Íslendinga	117.034	130.196	46%	109.736	73%	-20.460
Greiðandi ísl. gestir	9.993	14.883	11%	15.642	12%	759
Ísl.m.frían aðgang	101.573	97.241	75%	72.775	56%	-24.466
Menningarkort	5.292	17.721	14%	20.515	16%	2.794
Árskort	176	351	0%	804	1%	453
Heildarfjöldi erlendra gesta	185.236	152.866	54%	34.350	23%	-118.516
Greiðandi erl. gestir	96.477	83.064	54%	18.182	12%	-64.882
Erl m. frían aðgang	66.995	51.445	34%	12.387	8%	-39.058
Gestakort	21.764	18.357	12%	3.781	2%	-14.576
Fjöldi greiðanda	106.470	97.947	35%	33.824	22%	-64.123
Fjöldi m.frían aðgang	168.568	148.686	52%	85.162	56%	-63.524
Gestakort-Menningar & árskort	27.232	36.429	13%	25.100	17%	-11.329
Heildarfjöldi gesta	302.270	283.540	100%	151.336	95%	-132.204
*Menningarkort 67+	0	2.998		2.154		

- Heildarfjöldi gesta lækkar um 132.204 janúar til nóvember 2020
  - Heildarfjöldi Íslendinga minnkar um 20.460
  - Heildarfjöldi erlendra gesta minnkar um 118.516
  - Fjöldi með frían aðgang minnkar um 63.524
  - Fjöldi gesta sem notar menningarkort eykst um 2.794
  - Fjöldi gesta sem notar Gestakort minnkar um 14.576

# Borgarsögusafn

Samantekt á aðgangstölum Borgarsögusafns Reykjavíkur	Janúar til Nóvember		Janúar til Nóvember		Janúar til Nóvember		Janúar til Nóvember
	2018	2019		2020		mism. v.fyrri ár	
Heildarfjöldi Íslendinga	53.242	60.327	32%	33.676	57%	-26.651	
Greiðandi ísl. gestir	6.466	8.690	14%	5.313	9%	-3.377	
Ísl.m.frían aðgang	45.530	47.560	79%	24.241	40%	-23.319	
Menningarkort	1.245	4.076	7%	4.122	7%	46	
Árskort	1	1	0%	0	0%	-1	
Heildarfjöldi erlendra gesta	138.248	106.650	57%	18.309	31%	-88.341	
Greiðandi erl. gestir	72.119	62.315	58%	12.234	11%	-50.081	
Erl m. frían aðgang	49.662	30.258	28%	3.351	3%	-26.907	
Gestakort	16.467	14.077	13%	2.724	3%	-11.353	
Fjöldi greiðanda	78.585	71.005	38%	17.547	30%	-53.458	
Fjöldi m.frían aðgang	95.192	77.818	41%	27.592	47%	-50.226	
Gestakort-Menningar & árskort	17.713	18.154	10%	6.846	12%	-11.308	
Heildarfjöldi gesta	<b>213.728</b>	<b>187.848</b>	<b>89%</b>	<b>59.235</b>	<b>88%</b>	<b>-128.613</b>	
<i>*Menningarkort 67+</i>	0	597		507			

- Heildarfjöldi gesta lækkar um 128.613 janúar til nóvember 2020
  - Heildarfjöldi Íslendinga minnkar um 26.651
  - Heildarfjöldi erlendra gesta minnkar um 88.341
  - Heildarfjöldi gesta með frían aðgang minnkar um 50.226
  - Fjöldi gesta sem notar menningarkort eykst um 46
  - Fjöldi gesta sem notar Gestakort minnkar um 11.353



# Listasafn

Samantekt á aðgangstölum Listasafns Reykjavíkur	Janúar til Nóvember	Janúar til Nóvember		Janúar til Nóvember		Janúar til Nóvember
	2018	2019		2020		mism. v.fyrri ár
Heildarfjöldi Íslendinga	63.792	69.871	60%	76.060	83%	6.189
Greiðandi ísl. gestir	3.527	6.193	9%	10.329	15%	4.136
Ísl.m.frían aðgang	56.043	49.681	71%	48.534	69%	-1.147
Menningarkort	4.047	13.647	20%	16.393	23%	2.746
Árskort	175	350	1%	804	1%	454
Heildarfjöldi erlendra gesta	46.988	46.216	40%	16.041	17%	-30.175
Greiðandi erl. gestir	24.358	20.749	45%	5.948	13%	-14.801
Erl m. frían aðgang	17.333	21.187	46%	9.036	20%	-12.151
Gestakort	5.297	4.280	9%	1.057	2%	-3.223
Fjöldi greiðanda	27.885	26.942	23%	16.277	18%	-10.665
Fjöldi m.frían aðgang	73.376	70.868	61%	57.570	63%	-13.298
Gestakort-Menningar & árskort	9.519	18.277	16%	18.254	20%	-23
Heildarfjöldi gesta	<b>110.780</b>	<b>116.087</b>	<b>100%</b>	<b>92.101</b>	<b>100%</b>	<b>-23.986</b>
<i>*Menningarkort 67+</i>	0	2.324		1.586		

- Heildarfjöldi gesta minnkar um 23.986 janúar til nóvember 2020
  - Heildarfjöldi Íslendinga eykst um 6.189
  - Heildarfjöldi erlendra gesta minnkar um 30.175
  - Fjöldi með frían aðgang minnkar um 13.298
  - Fjöldi gesta sem notar menningarkort eykst um 2.746
  - Fjöldi gesta sem notar Gestakort minnkar um 3.223

# Menningarkort 67+ janúar til nóvember 2020

<b>BSS menningarkort 67+</b>	
Sjóminjasafn	43
Ljósmyndasafn	44
Aðalstræti 10	0
Árbæjarsafn	415
Landnámssýning	5
<b>Samtals BSS menningarkort 67+</b>	<b>507</b>
<b>LR menningarkort 67+</b>	
Hafnarhús	648
Kjarvalsstaðir	904
Ásmundarsafn	34
<b>Samtals LR menningarkort 67+</b>	<b>1.586</b>
<b>BBS menningarkort 67+</b>	
Foldasafn	8
Ársafn	5
Aðalsafn	26
Kringlusafn	17
Sólheimasafn	2
Gerðubergssafn	3
<b>Samtals BBS menningarkort 67+</b>	<b>61</b>
<b>Samtals menningarkort 67+</b>	<b>2.154</b>

- Mest sala menningarkorta fyrir 67 ára og eldri janúar - nóvember 2020 var í Hafnarhúsi og Kjarvalsstöðum.
- Júlí – desember 2019 seldust 3.159 menningarkort fyrir 67 ára og eldri.
- Heildarsala Menningarkorta 67+ frá upphafi eru 5.313 kort.

# Menningar-og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar

## Skorkort jan-sept 2020

Vidd / velgengnisþáttur	Mælikvarði	Rauntölur 2018	Rauntölur 2019	2020 jan-sept		Mælt á ári
				Markmið	Raun	
<b>Þjónusta</b>						
Menningaruppeldi	Fjöldi viðburða sérstaklega skipulagðir fyrir börn og fjölskyldur	228	253	178	167	4x
	Fjöldi barna og unglinga í skipulögðum heimsóknunum.	42.461	40.115	32.900	20.712	4x
Menningarlegt forystuhlutverk	Fjöldi fjölmenningartengdra verkefna og viðburða	82	107	56	54	4x
	Fjöldi nýrra sýninga á menningarstofnunum	76	70	47	51	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	799.500	525.437	4x
	Ánægja með þjónustu/starfsemi stofnana sviðsins	89%	0%	0%	0%	1x
	Kynningarfundir um Reykjavík sem áfangastað	21	9	13	2	4x
Nýsköpun	Nýmæli í starfsemi	11	14	10	10	4x
<b>Fjármál</b>						
Hagkvæm nýting og stýring fjármuna	Fjárhagsáætlun v/raun	-1%	-0,8%	+/- 1%	-3,4%	4x
Sterk kostnaðarvitund	Kostnaður við rekstur stofnana sviðsins pr. gest	1.416	2.007	2.009	7.710	4x
Verðmætasköpun	Fjöldi verkefna þar sem samstarfsaðilar fjármagna a.m.k. 15% af kostnaði	32	23	13	12	4x
	Sértekjur stofnana sviðsins sem hlutfall af ramma	-23%	-19,5%	-18%	-9%	4x

\* Nýr mælikvarði 2018

Vidd / velgengnisþáttur	Mælikvarði	Rauntölur 2018	Rauntölur 2019	2020 jan-sept		Mælt á ári
				Markmið	Raun	
<b>Verklag</b>						
Samstarfs og samráð	Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna	35	32	17	12	4x
	Fjöldi samráðsfunda og aðgerða sem hvetja til þátttöku almennings í þróun, stefnumótun og ákvarðanatöku	24	16	20	30	4x
Öflug miðlun	Fjöldi heimsóknna á vefsvæði stofnana sviðsins	1.952.905	1.743.331	1.403.000	737.358	4x
	Hver er útbreiðsla (reach) efnis á samfélagsmiðlum *			4.678.600	13.133.631	4x
Hlúa að sögu og menningarminjum	Fjöldi rannsóknarverkefna	16	20	8	5	4x
	Fjöldi menningarmerkinga í borgarlandinu	5	6	2	5	4x

<b>Mannauður</b>						
Hæfir og áhugasamir starfsmenn	Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir í starfi þegar á heildina er litið	91%	91%	92%	90%	1x
	Hlutfall starfsmanna sem hlakka til að mæta í vinnuna	80%	*ekki mælt 2019	86%	*ekki mælt 2020	1x
	Hlutfall starfsmanna sem telur hæfni sína vel nýta í starfi	93%	78%	85%	81%	1x
	Hlutfall starfsmanna sem telur samvinnu góða á sínum vinnustað	89%	94%	95%	91%	1x
Hvetjandi og jákvætt starfsumhverfi	Hlutfall starfsmanna sem sem telur sig fá nauðsynlegar upplýsingar sem snerta starf sitt og/eða vinnustað	76%	82%	84%	73%	1x
	Hlutfall starfsmanna sem hefur verið hrósað fyrir vel unnin störf á síðustu mánuðum	78%	74%	80%	71%	1x
	Hlutfall starfsmanna sem <b>ekki</b> hafa orðið fyrir einelti frá samstarfsfólki á síðustu 12 mánuðum	99%	99%	100%	97%	1x
Árangursríkir stjórnunarþættir	Hlutfall starfsmanna sem bera traust til yfirmanns síns	91%	90%	92%	85%	1x
	Hlutfall starfsmanna sem finnst vinnstað sínum vel stjórnað	82%	80%	85%	74%	1x
	Hlutfall starfsmanna sem hafa farið í árlegt starfsmannasamtal á síðustu 12-15 mán.	91%	*ekki mælt 2019	92%	80%	1x
	Hlutfall starfsmanna sem hefur fengið tækifæri til símenntunar og starfsþróunar á síðustu 12 mánuðum	96%	90%	95%		1x
	Á sl. 12 mánuðum hef ég haft tækifæri til þess að sækja námskeið eða fræðslu*			95%	87%	1x

10.12.2020

Takk fyrir

