

Mælaborð Súlunnar

Desember 2019



ELDMÓÐUR



VIRÐING



FRAMSÆKNI

www.reykjanesbaer.is



Súlan verkefnastofa

Ágúst/september Súlan sett á laggirnar

Breytingar í starfsmannamálum 2019

- Valgerður Guðmundsdóttir hættir
- Þórdís Ósk Helgadóttir ráðin sem forstöðumaður Súlunnar

Breytingar í starfsmannamálum byrjun árs 2020

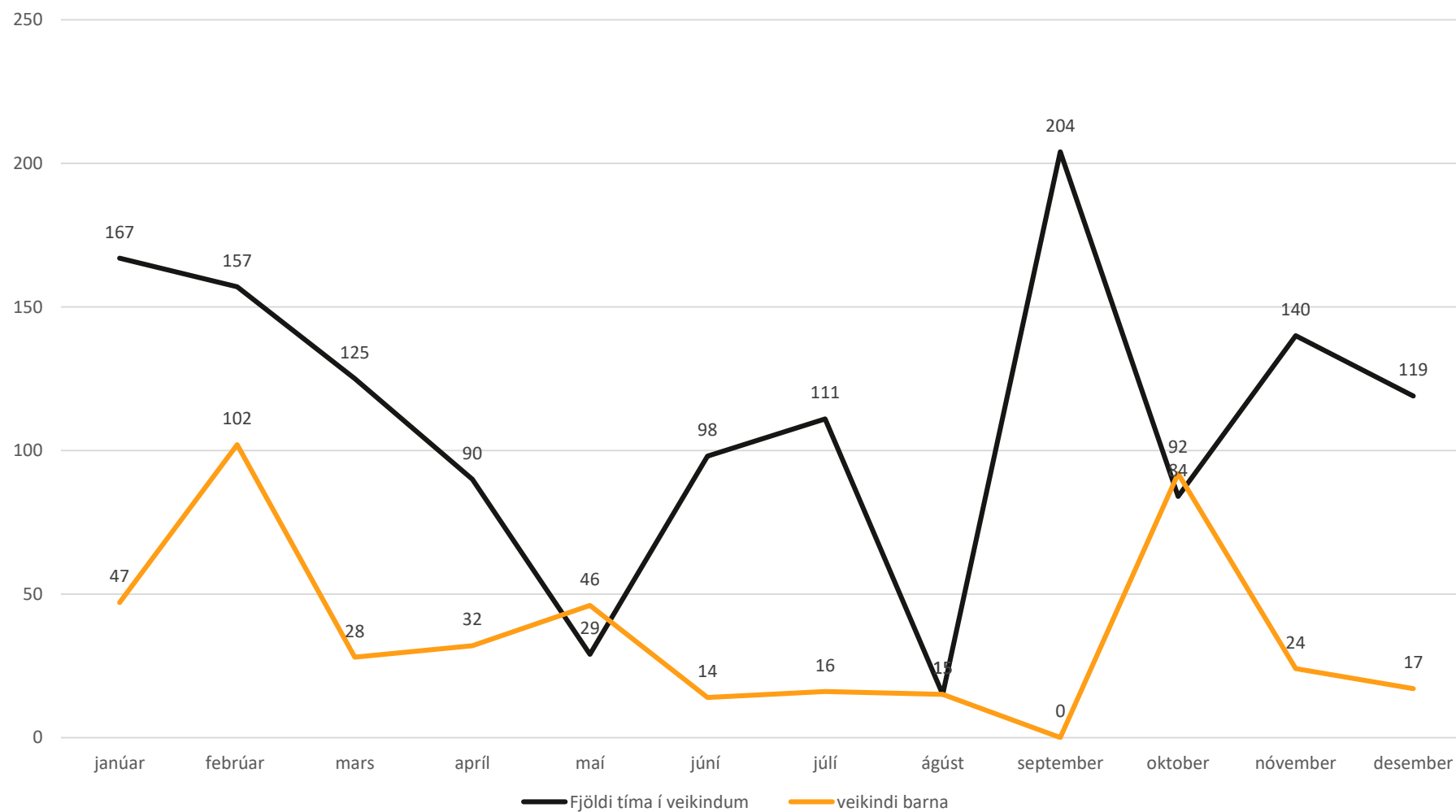
- Staða verkefnastjóri upplýsinga og kynningamála lögð niður
- Ráðið í starf safnstjóra listasafn Reykjanesbæjar
- Ráðningaferli á verkefnastjóra markaðsmála í ferli

Staða starfsmanna

Stjórnendastöður 8 árið 2019, verða 9 árið 2020

Starfsmenn 82, þar af fast ráðnir 18

Veikindi starfsmanna



Súlan verkefnastofa

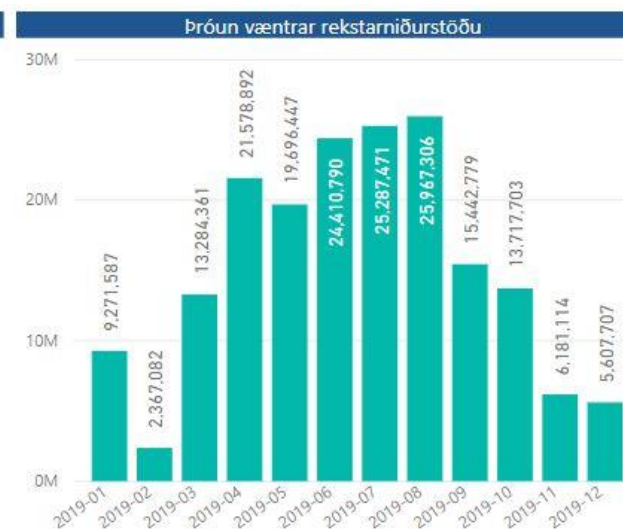


Vænt rekstarniðurstaða í lok árs
5,607,707
Afgangur (+) / framúrkerýsla(-)

Rekstrarniðurst. í dag m.v. ársáætlun



Tímabil	Mánuður	Áætlun	Afgangur (+) / framúrkerýsla(-)	Uppsöfnuð niðurstaða
2019-01	29,149,624	38,421,211	9,271,587	9,271,587
2019-02	42,780,332	37,375,827	-5,404,505	2,367,082
2019-03	31,030,341	41,850,620	10,820,279	13,284,361
2019-04	36,254,087	43,025,618	6,771,531	21,578,892
2019-05	42,664,471	42,239,418	-425,053	19,696,447
2019-06	34,877,421	39,736,618	4,859,197	24,410,790
2019-07	39,483,129	39,961,618	478,489	25,287,471
2019-08	33,985,783	34,641,618	655,835	25,967,306
2019-09	63,528,038	53,580,618	-9,947,420	15,442,779
2019-10	46,675,666	44,796,618	-1,879,048	13,717,703
2019-11	43,242,963	37,315,618	-5,927,345	6,181,114
2019-12	38,637,944	38,004,598	-633,346	5,607,707
Total	482,309,799	490,950,000	8,640,201	182,813,239

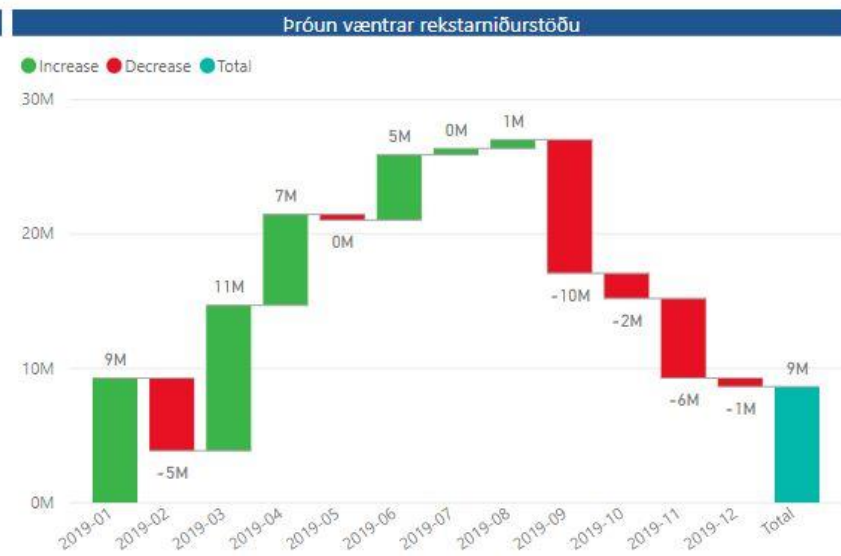
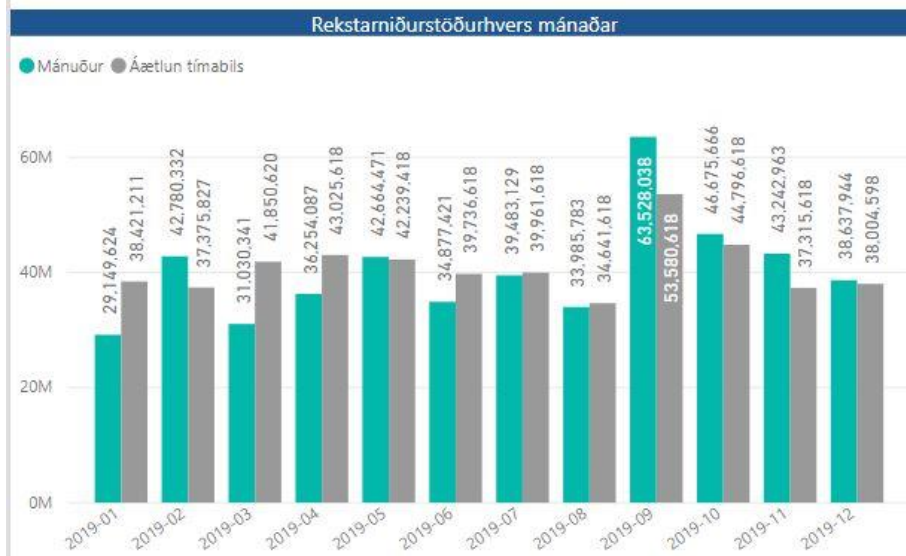


Helstu tölur
482,309,799
Staða m.v. tímabilið
490,950,000
Áætlun tímabilsins
490,950,000
Ársáætlun

Ár
☐ 2020
☒ 2019
☐ 2018

Ár og mánuður
☐ 2019-12
☐ 2019-11
☐ 2019-10
☐ 2019-09
☐ 2019-08
☐ 2019-07
☐ 2019-06
☐ 2019-05
☐ 2019-04
☐ 2019-03
☐ 2019-02
☐ 2019-01

Deild
All





Kynningarmál

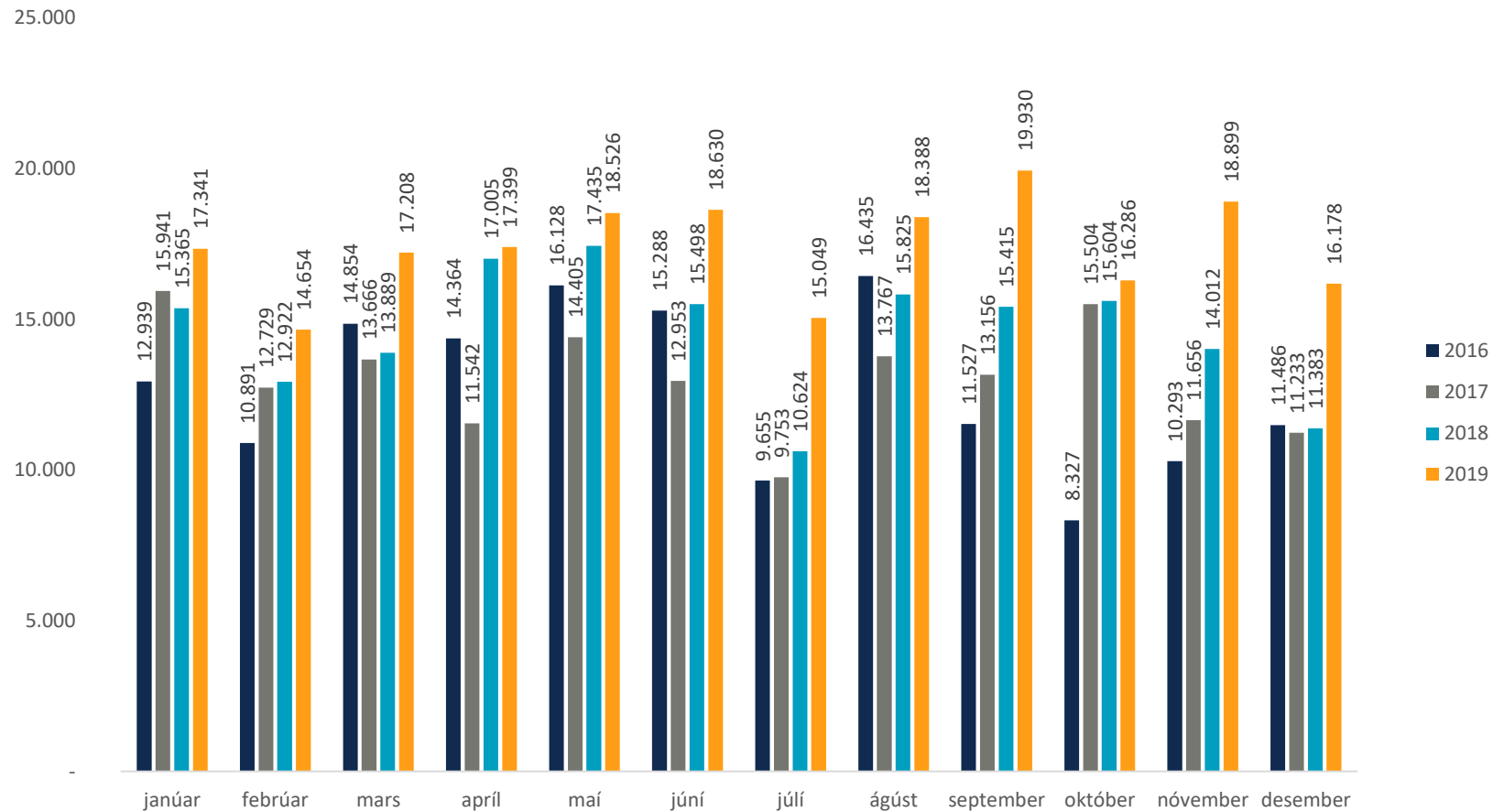
Áherslur 2019

- Klára kynningarbók fyrir Reykjanes: sveitarfélögin öll innan Reykjanes Geopark (ímyndarmál)- **Nánast lokið**
- Gerð kynningarmyndbands um Reykjanesbæ (ímyndarmál)- **ekki hafið**
- Skilti við Strandleið, klára prentun og uppsetningu sem hófst 2017. Njarðvíkurhverfi í ár. (uppl/kynn)- **Lokið**
- Upplýsingaskilti við Aðalgötu, láta laga úrehtar upplýsingar (ábyrðarmaður sinnir)- **Lokið**
- Setja nýja fídusa á vefinn, s.s. skipurit, eftir að breytingar innanhúss hafa verið keyrðar í gegn. (uppl/kunn)- **Lokið**

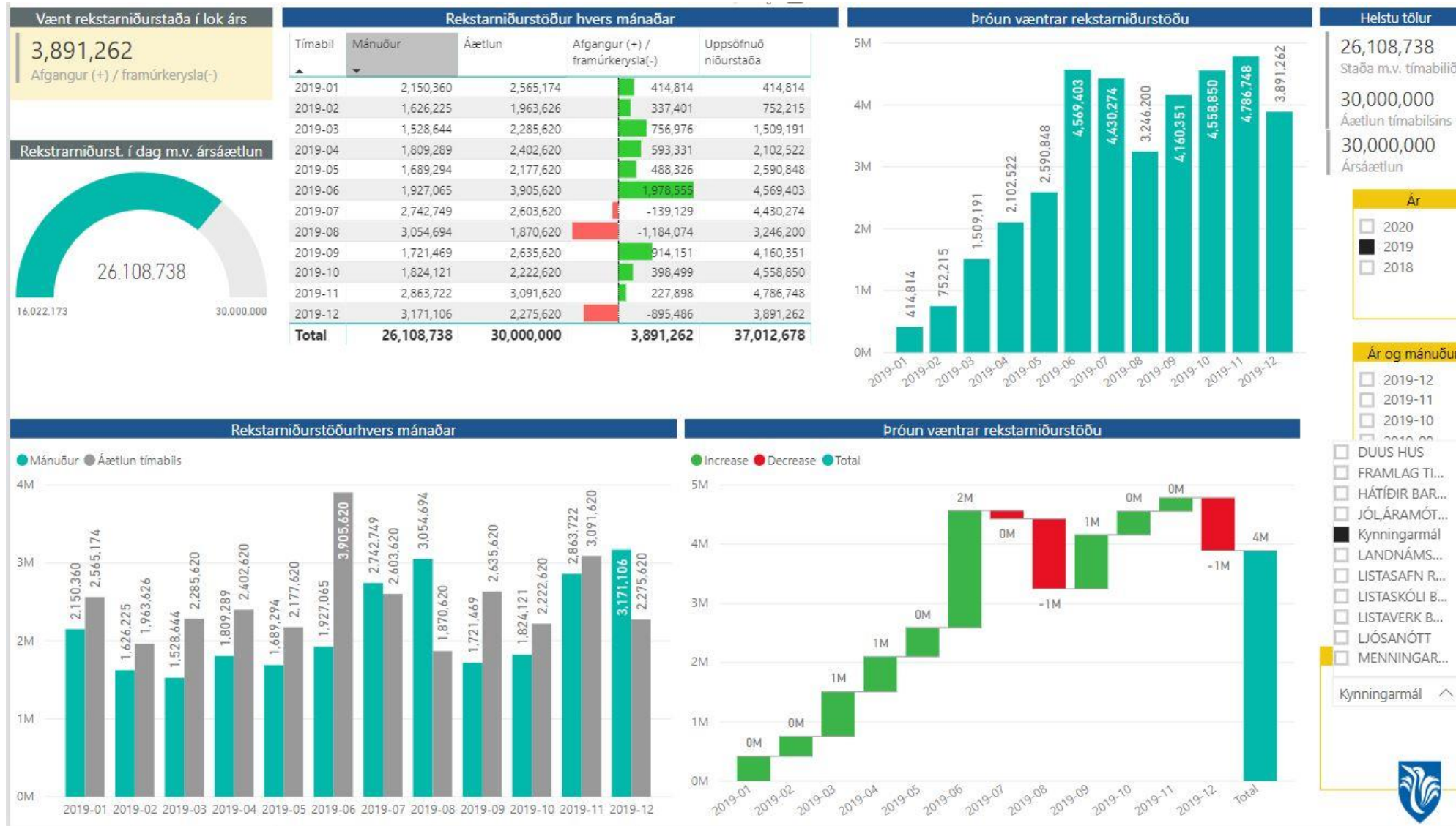
Verkefni sem eru alltaf í gangi árið um kring

- Endurbætur og uppfærslur á vef Reykjanesbæjar
- Vöktun vefjar frá Site Improve, bæði tölfræði og gæði vefjarins m.t.t. málfræði, virkni tengla og aðgengi.
- Jákvæð ímynd Reykjanesbæjar

Heimsóknir á vef Reykjanesbæjar



Kynningarmál



Rekstarniðurstöður hvers mánaðar

● Mánuður ● Áætlun tímabils

Þróun væntrar rekstarniðurstöðu

● Increase ● Decrease ● Total

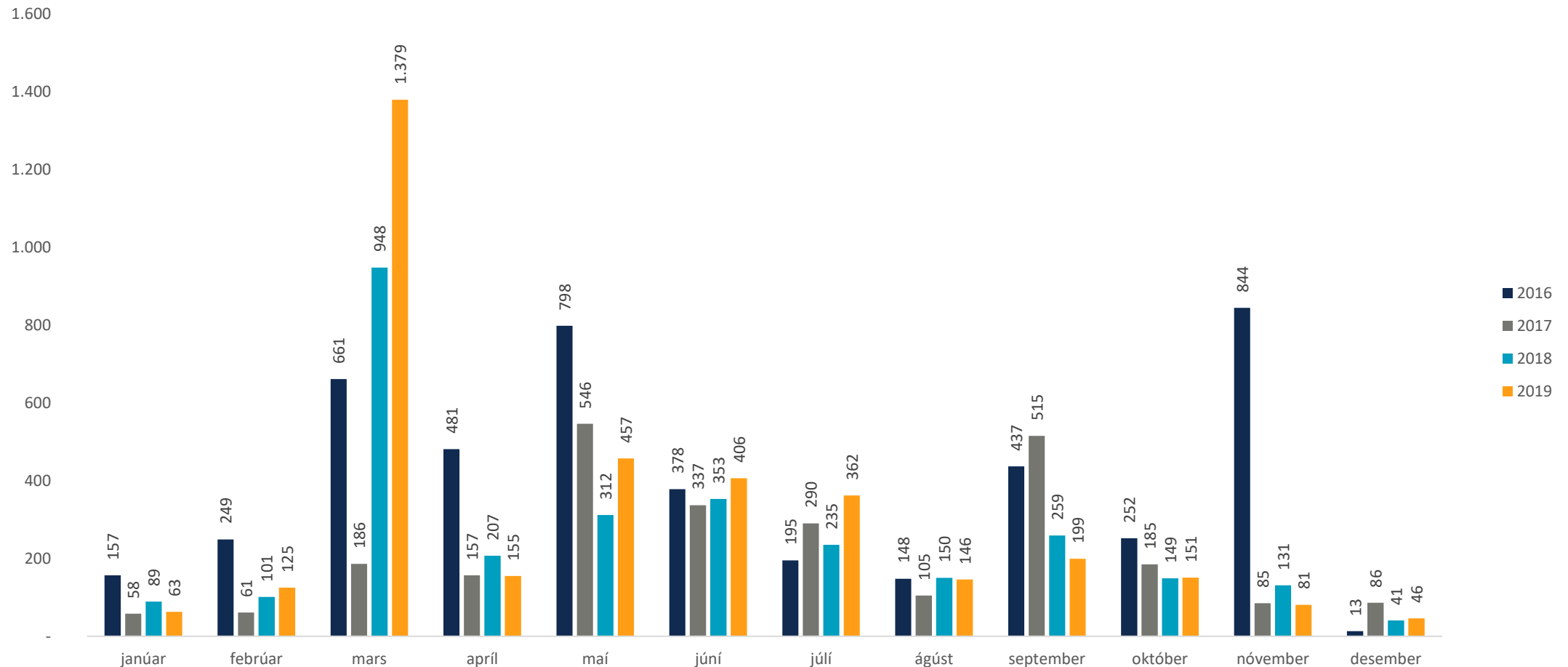


Rokksafnið Reykjanesbæjar hlaut Nýsköpunar- og hvatningarverðlaun ferðapjónustunnar á Reykjanesi

Rokksafnið/Hljómahöll

- **Áherslur 2019**
- **Þróa Rokksafn Íslands sýninguna með gagnvirka tækni – Lokið**
 - Mars 2019 var ný gagnvirkt sýning opnuð hönnuð af Gagarýn
- **Nýta húsnæðið** eftir besta móti
 - 22.474 tónleikamiðar seldir
 - 5748 viðburðamiðar seldir
- **Fá erlendar hljómsveitir**
 - 2 erlendar hljómsveitir voru fluttar inn
- **Einfalda alla verðlista** er varða salaleigu í húsinu

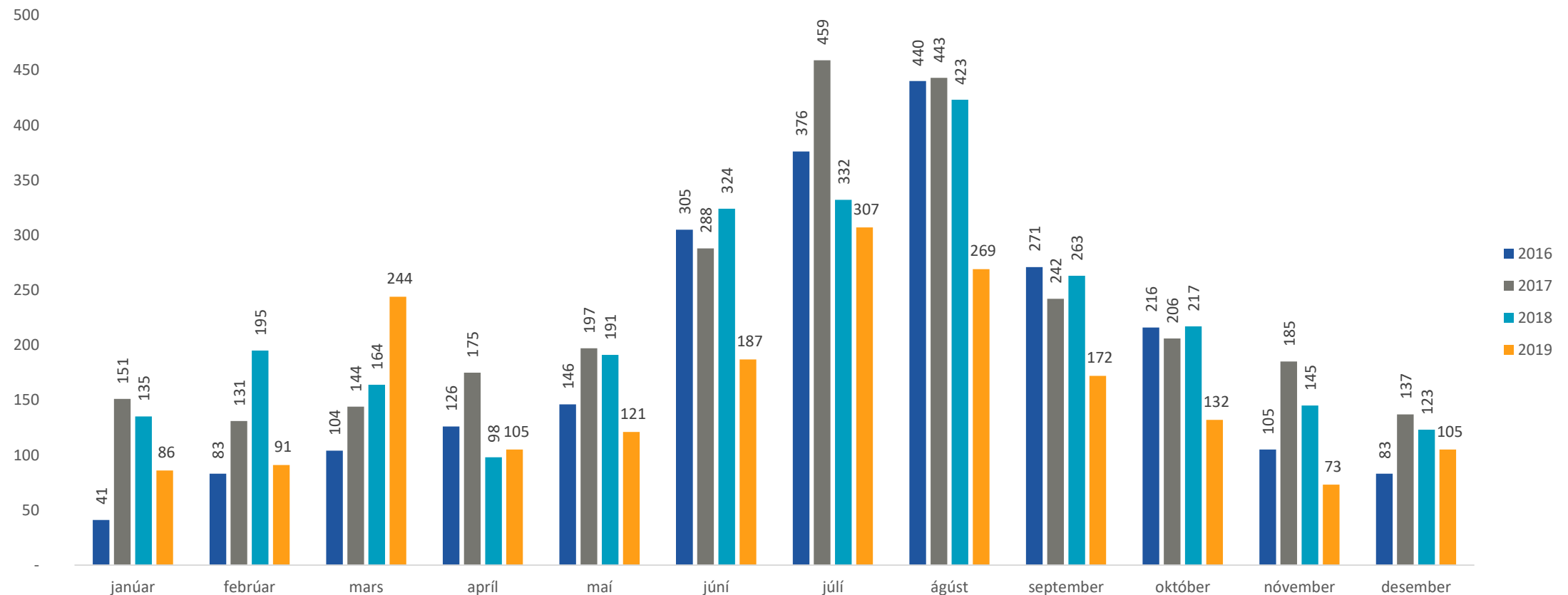
Rokksafnið / innlendir gestir



Rokksafnið / erlendir gestir



Rokksafnið - Erlendir gestir



Menningarmál

Stuðla að og bjóða upp á fjölbreytt menningarlíf

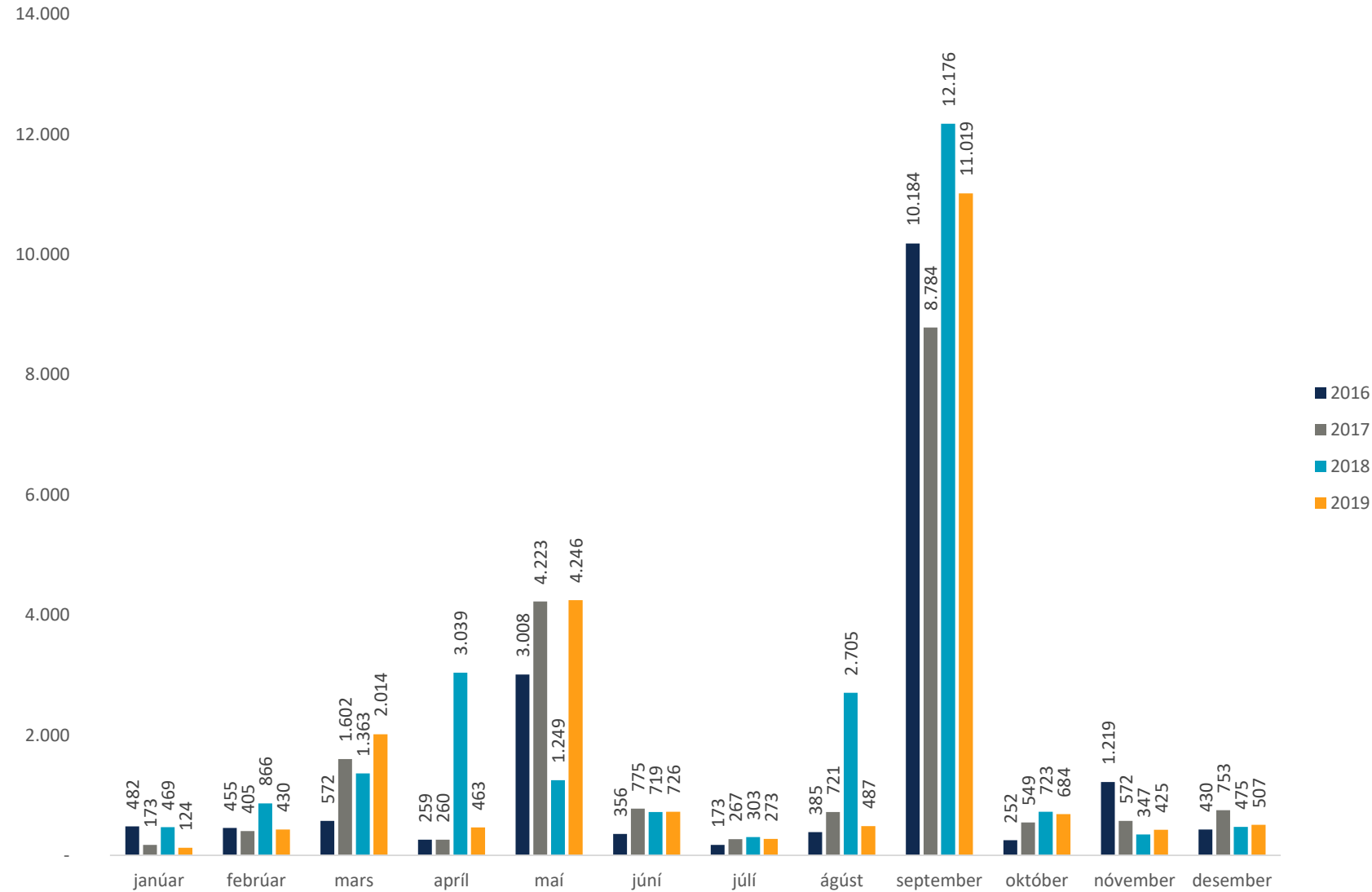


Verkefni 2019

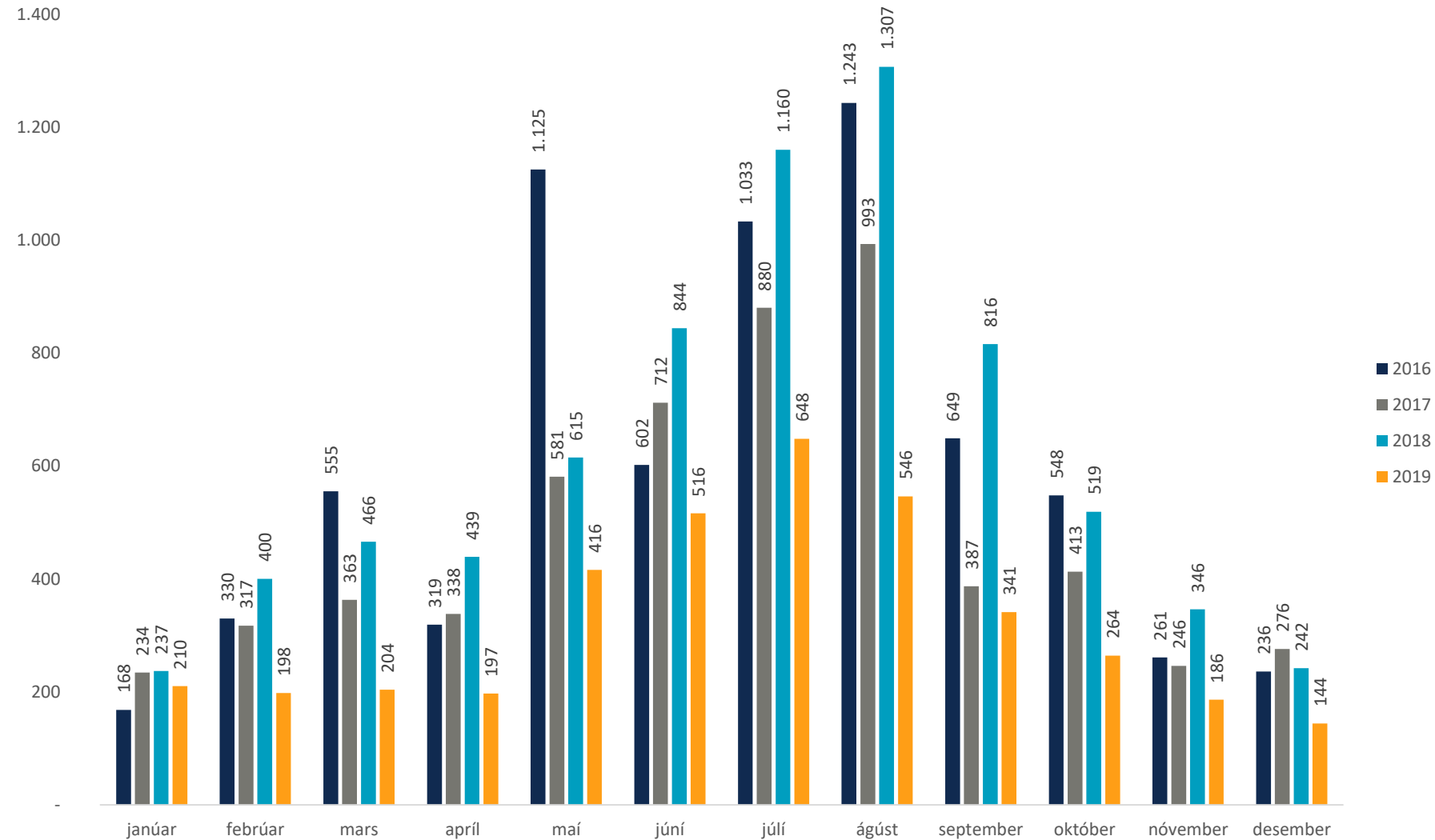
- Menningarstefna endurskoðuð
- Rekstur Duus Safnahúsa og viðburðir í húsunum
- Samskipti við menningarhópa í sveitarfélaginu s.s. þjónustusamningar
- Stuðningur við grasrótastarf – styrkir til verkefna á Ljósanótt, verkefnastyrkir úr menningarsjóði Reykjanesbæjar
- Viðburðir/hátíðir (sjá næstu glæru)
- Menningarverðlaun
- Skessan – andlitslyfting
- Styrkumsóknir
- Að fjölga störfum tengdum menningu – ráðning safnstjóra listasafns í jan 2020
- Listaskóli barna
- Kynningar á samfélagsmiðlum og fjölmiðlum
- Samstarf við önnur sveitarfélög – t.d. Safnahelgi á Suðurnesjum, Hljómlist án landamæra

[illegible]

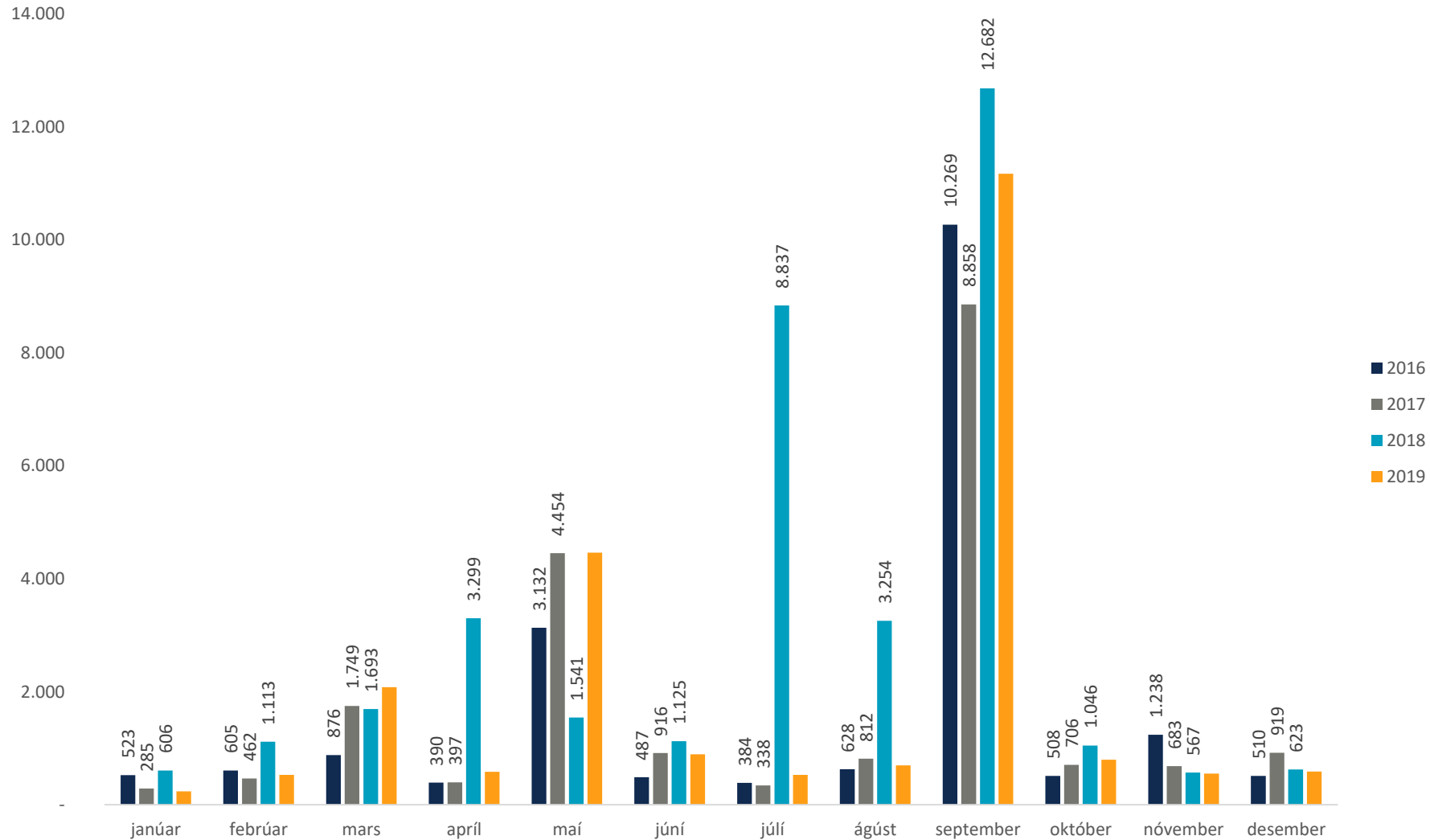
Innlendir gestir í Duus húsum



Erlendir gestir í Duus húsum



Heildartala gesta í Duus



Duus hús





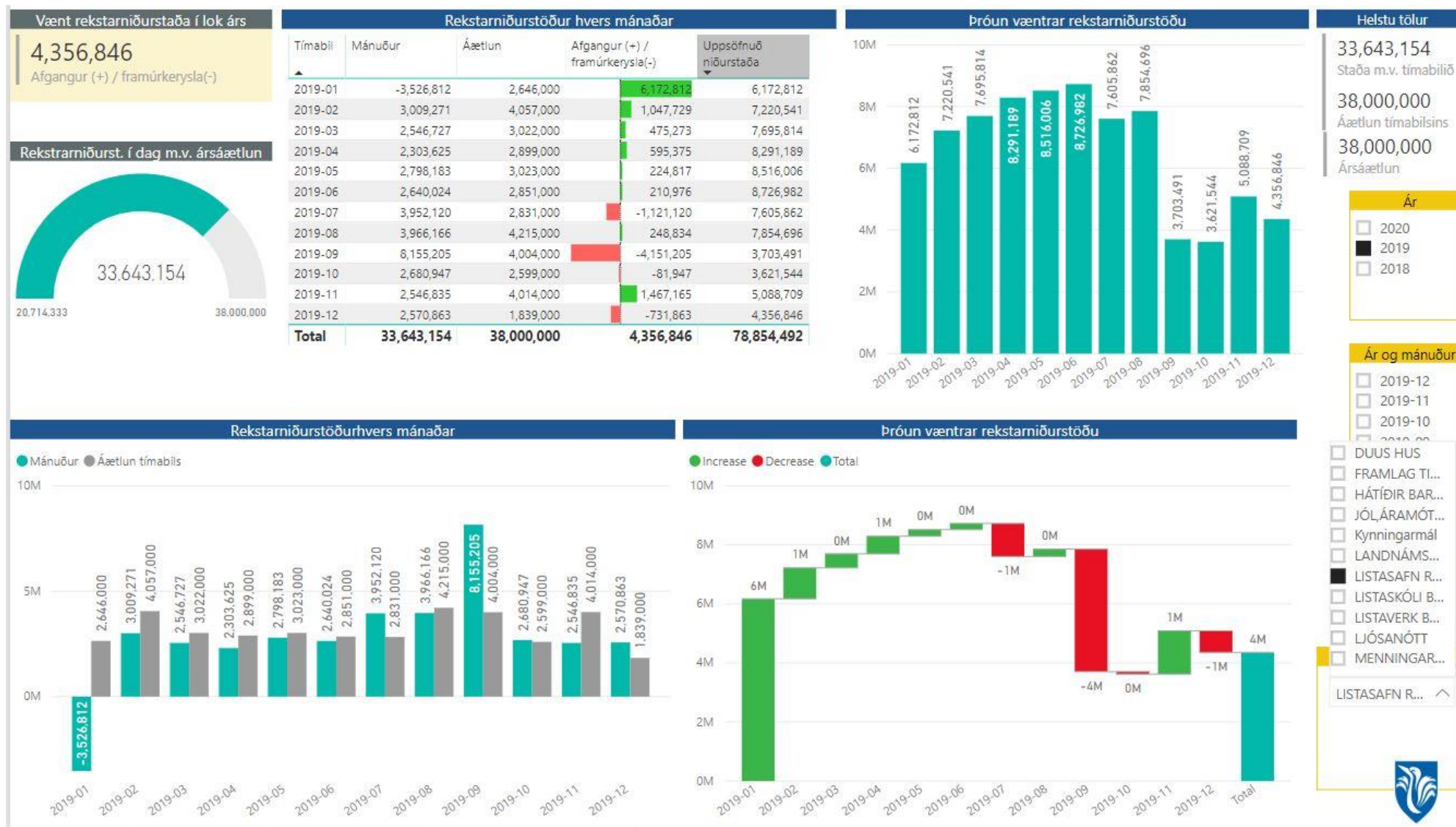
Listasafn Reykjaneshöfnar

Verkefni 2019

- Uppsetning sýninga
- Útgáfa sýningarskráa
- Viðburðir í tengslum við sýningar
- Fræðsla fyrir skólahópa og almenning
- Söfnun listaverka
- Skráning safnkosts
- Viðhald listaverka
- Umsýsla með safnkost, lán á verkum í stofnanir
- Styrkumsóknir og skýrslugerð
- Samstarf/samskipti við önnur söfn og stofnanir
- Kynningarmál, vefur og samfélagsmiðlar

[illegible]

Listasafn RNB



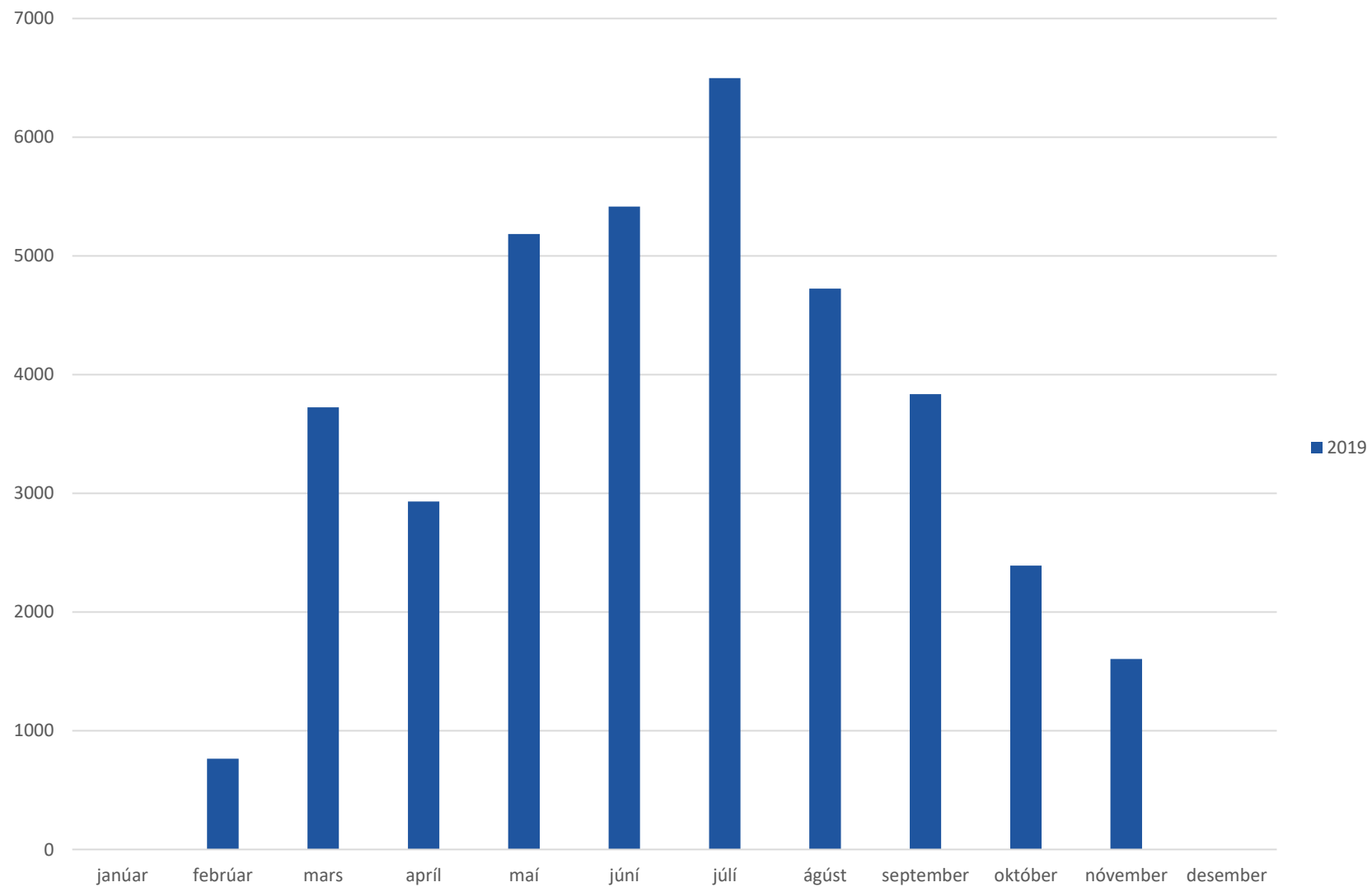
Rekstarniðurstöður hvers mánaðar

● Mánuður ● Áætlun tímabils

Þróun væntrar rekstarniðurstöðu

● Increase ● Decrease ● Total

Skessan



Ferðamál

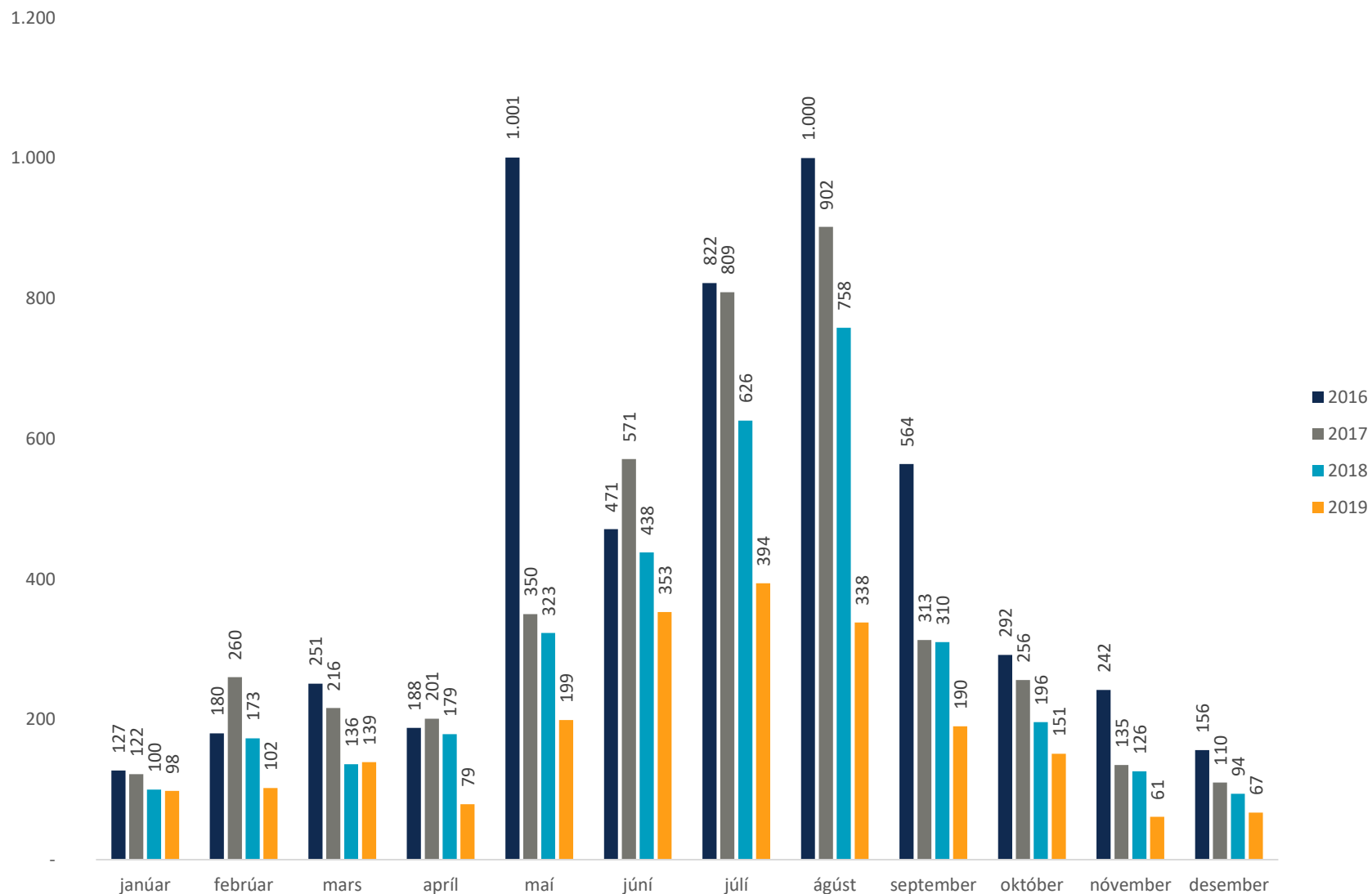


Verkefni 2019

- **Stækka Safnaverslun** – frestaðist vegna skipulagsbreytinga.
- **Markaðssetning:** bæklingar endurskoðaðir.
- **Þátttaka í kaupstefnum:** Mid-Atlantic, Mannamót, Vestnorden.
Almenn dreifing og kynning til ferðapjóna á svæðinu með heimsóknunum og opnum fundi í samstarfi við Markaðsstofu Reykjaness
- Undirbúningur fyrir **Vestnorden** hófst.
- Áherslubreytingar á **sýningarhaldi** í Duus Safnahúsum.
- **Viðburðarhald** í Duus Safnahúsum gekk mjög vel.



Heildartala gesta í Upplýsingamiðstöð



Bókasafnið



Verkefni 2019

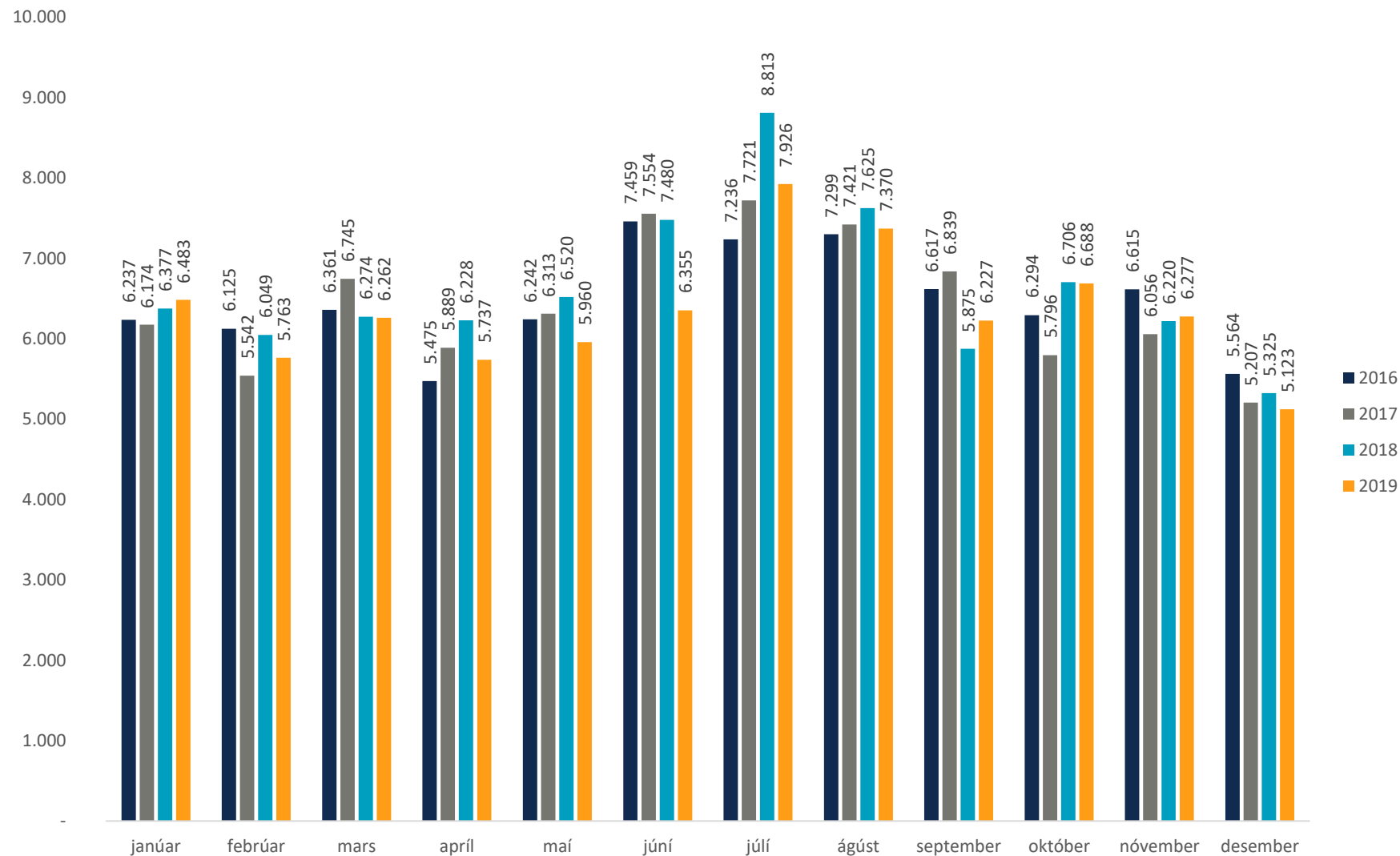
- Umhverfismál. Bókasafnið tók það skref að setja upp pokastöð í safninu, allir plastpokar voru teknir út og plastglös líka. Átak í saumi fjölnota poka í aðdraganda Ljósanætur gekk frábærlega í samstarfi við Betri bæ, Rauða krossinn og grunnskólanna.
- Leitartölvur fyrir almenning voru endurnýjaðar
- Rýmin í kjallara gerð vistlegri fyrir gesti
- Nýtt bókasafnskerfi var ekki tekið upp, seinkun á því verkefni.
- Ekki hægt að stækka barnadeildina
- Húsnæðismál- þrengir að

Fjöldi skráðra gesta á viðburði 2019 14172

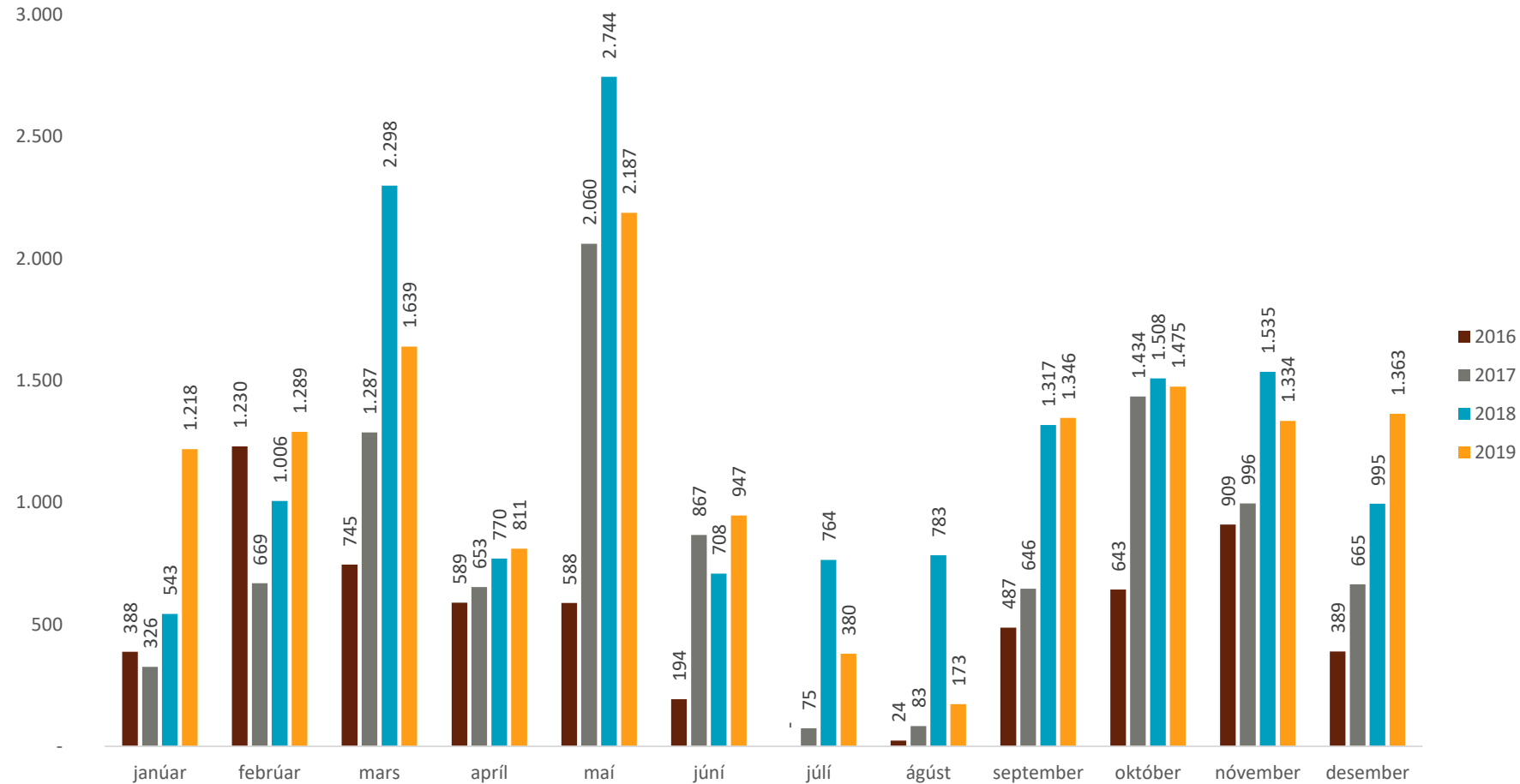
Fjöldi skráðra viðburða 2019 192



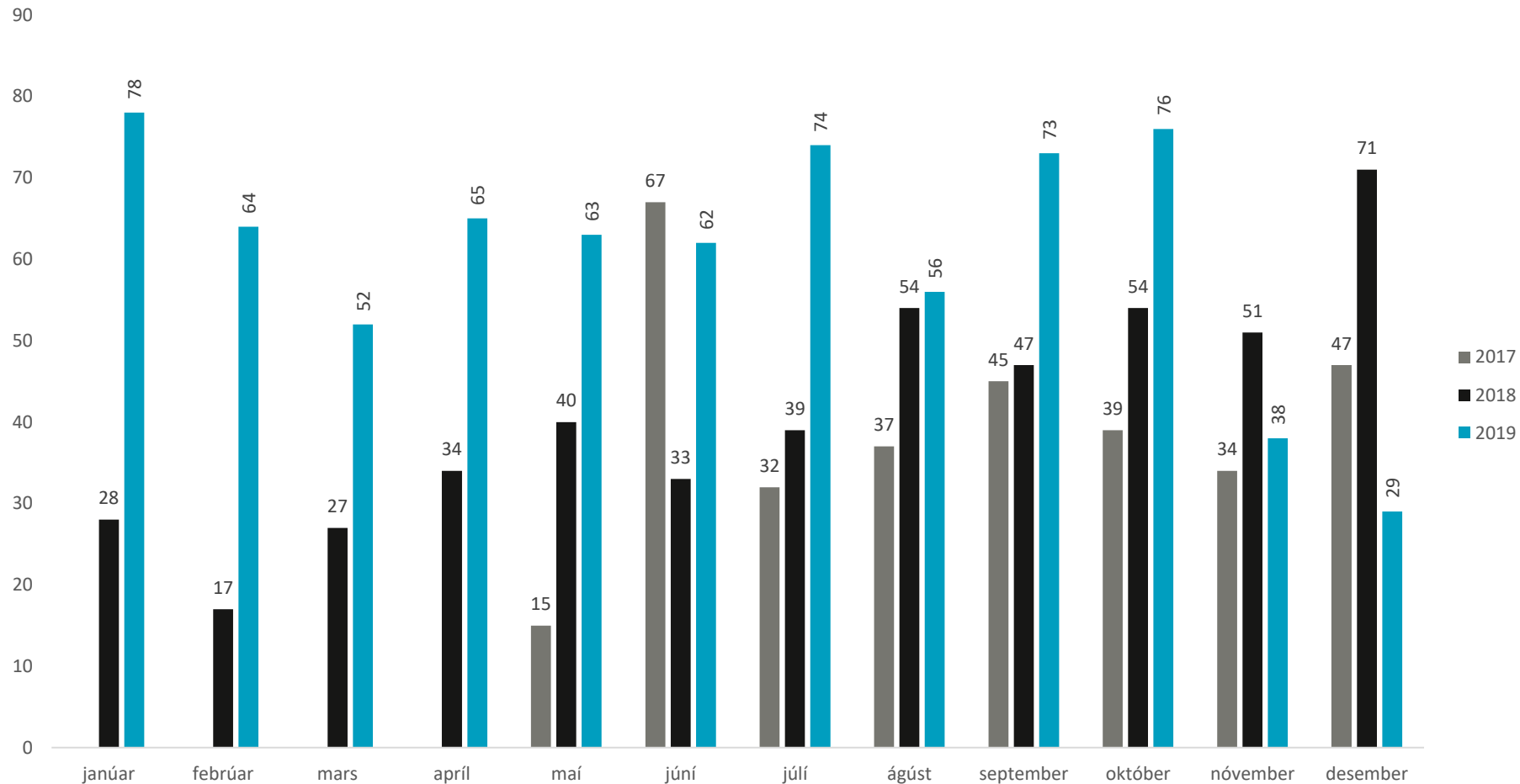
Útlán á bókasafni Reykjaneshæjar



Heimsóknir á bókasafn Reykjaneshæjar



Útlán rafbóka



Bókasafnið



Helstu tölur

87,987,871
Staða m.v. tímabilið

87,000,000
Áætlun tímabilsins

87,000,000
Ársáætlun

Helstu tölur

482,309,799
Staða m.v. tímabilið

490,950,000
Áætlun tímabilsins

490,950,000
Ársáætlun

Ár

☐ 2020
☒ 2019
☐ 2018

Ár og mánuður

☐ 2019-12
☐ 2019-11
☐ 2019-10
☐ 2019-09
☐ 2019-08
☐ 2019-07
☐ 2019-06
☐ 2019-05
☐ 2019-04
☐ 2019-03
☐ 2019-02
☐ 2019-01

Deild

All

Atvinnuþróun

Ár í skugga gjaldþrots Wow air

Helstu verkefni 2019

- Fyrstu skref tekin að **þjónustumiðstöð við Reykjanesvita** – salerni opnuð á árinu.
- Stefnumótun og undirbúningur vegna **markaðssóknar gagnavart komu skemmtiferðaskipa** – markaðssetning 2020.
- Grunnur lagður að **ferðaþjónustuklasa**.
- Sóst eftir og gengið frá því að kaupstefnan **Vestnorden** verði haldin í Reykjanesbæ 2020.
- Aukið samstarf við og eftirfylgni með starfsemi **Heklunnar og Markaðsstofu Reykjaness**.
- Framfaravog sveitarfélaga 2019.
- Samkomulag við fjármálaráðuneyti um **þróun landsvæðis við Keflavíkurflugvöll**.
- Samskipti og greiningar vegna fyrirspurna frá fyrirtækjum og einstaklingum.
- Ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur, þar með talið Hafnarstjóra.
- Verkefnastjórn vegna **Plastlauss September / Plastlausrar Ljósanætur** – tengingar við atvinnulíf og markaðsmál.

Greiningar og hagsmunagæsla:

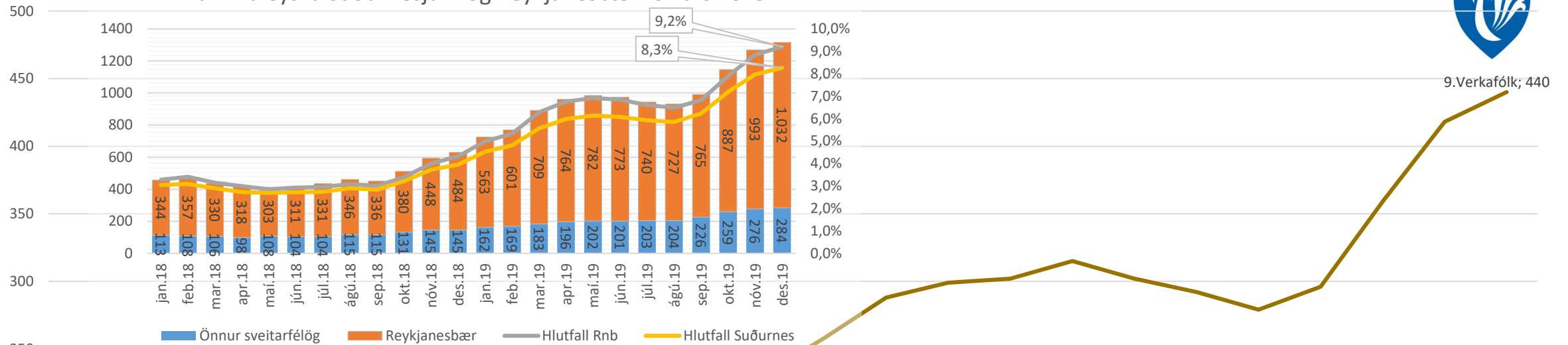
- Fall Wow air
- Vegtollar
- Flugstefna
- Hvassahraun
- Atvinnuleysi



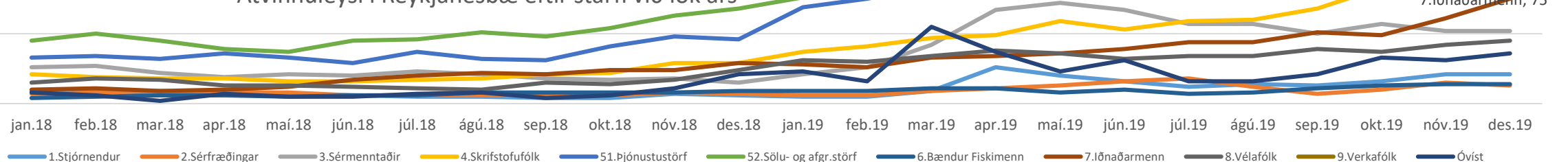
Ár í skugga gjaldþrots Wow air



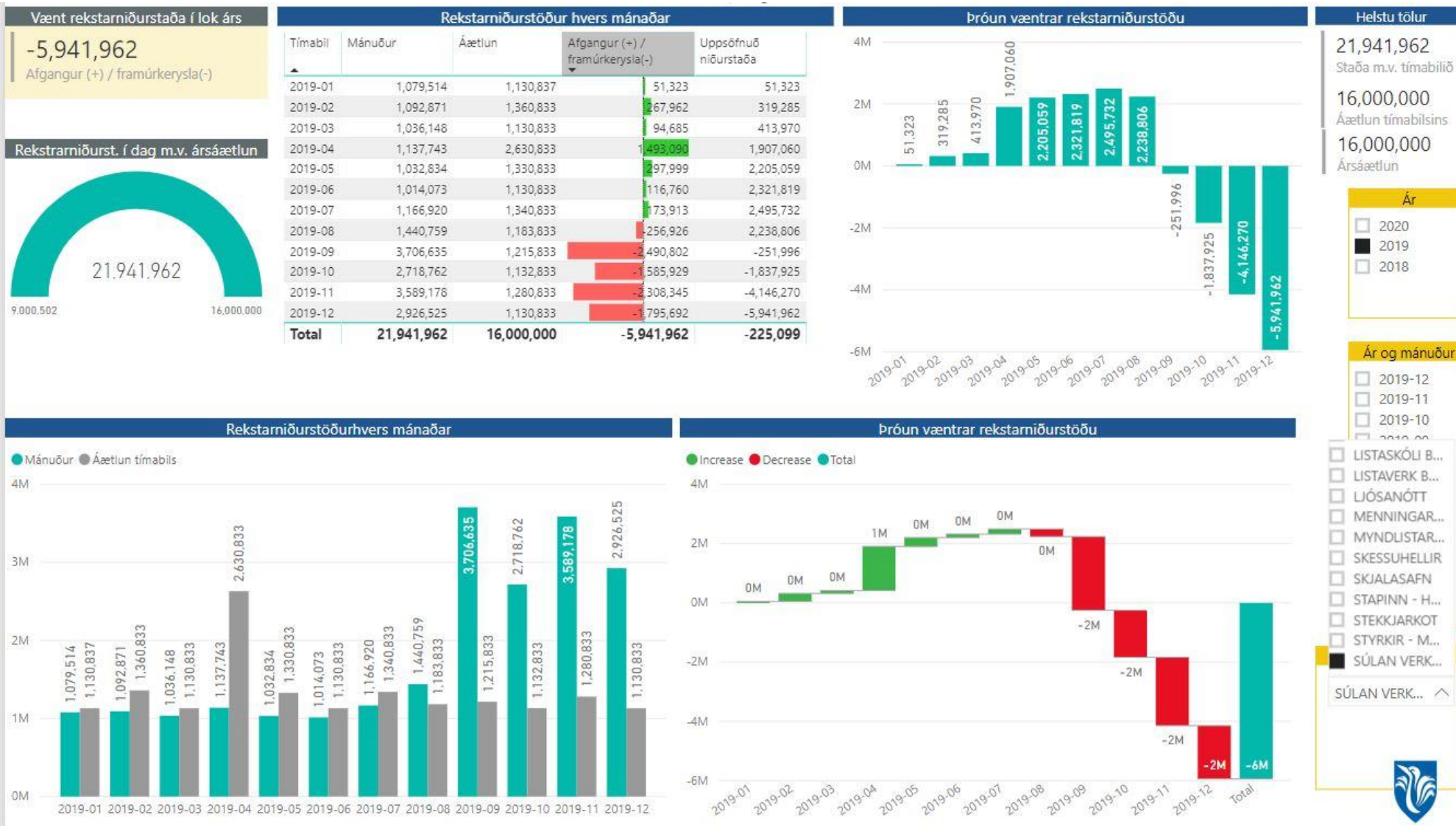
Atvinnuleysi á Suðurnesjum og Reykjanesbæ í lok árs 2019



Atvinnuleysi í Reykjanesbæ eftir starfi við lok árs



Súlan



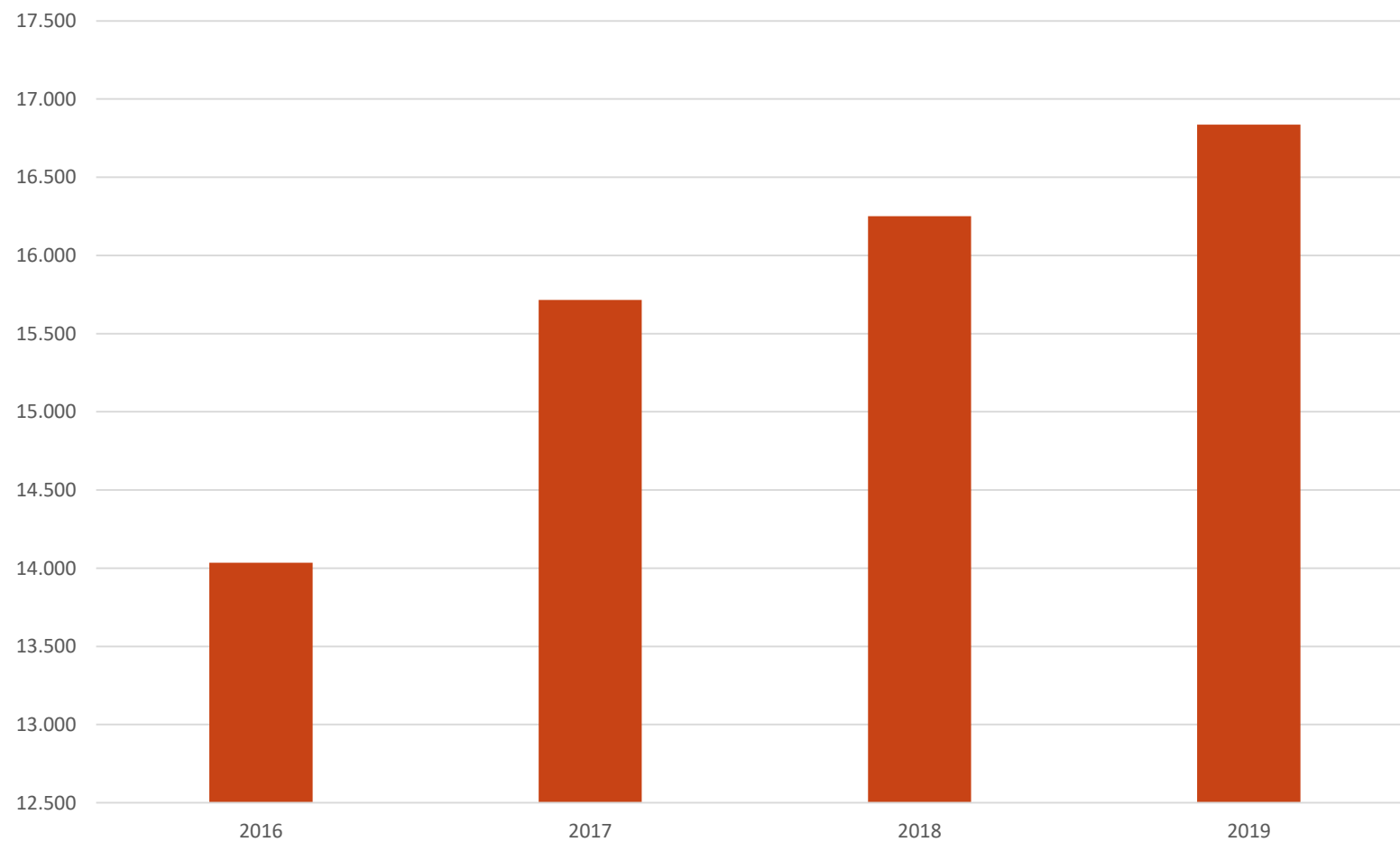


Byggðarsafnið

- Ljósmyndasýningin **Fólk í kaupstað** var opnuð 15. febrúar
- Sýningin **Varnarlið í verstöð** var opnuð 31 maí
- **Safnahelgi í Ramma**
 - Sýning á hluta af **Leikfangasafni Helgu Ingólfsdóttur**
- **Munasafn**
 - Heildarfjöldi færslna í safnaskrá var 17.053. Fjölgun um 803 færslur á milli ára.
 - Nýskráningar í munasafn voru 753
 - Í lok ársins var samtals búið að mynda 13.188 muni af þeim 17.053
 - Á árinu voru færðar 3.941 mynd yfir í Sarp
- **Skipuleg söfnun Varnarliðminja**
 - Helgi Biering ráðinn

Byggðarsafnið

Fjöldi gripa í munaskrá safnsins milli ára:



Byggðasafnið



Vænt rekstarniðurstaða í lok árs

-1,837,102

Afgangur (+) / framúrkerýsla(-)

Rekstarniðurst. í dag m.v. ársáætlun



Rekstarniðurstöður hvers mánaðar

Tímabil	Mánuður	Áætlun	Afgangur (+) / framúrkerýsla(-)	Uppsöfnuð niðurstaða
2019-01	4,021,417	2,017,000	-2,004,417	-2,004,417
2019-02	6,011,947	4,086,000	-1,925,947	-3,930,364
2019-03	4,351,810	3,981,000	-370,810	-4,301,174
2019-04	5,068,514	4,385,000	-683,514	-4,984,688
2019-05	5,283,083	5,788,000	504,917	-4,479,771
2019-06	2,209,077	4,939,000	2,729,923	-1,749,848
2019-07	1,144,532	3,737,000	2,592,468	842,620
2019-08	4,279,494	3,803,000	-476,494	366,126
2019-09	5,171,325	5,215,000	43,675	409,801
2019-10	6,616,482	5,012,000	-1,604,482	-1,194,681
2019-11	4,306,409	4,548,000	241,591	-953,090
2019-12	3,823,012	2,939,000	-884,012	-1,837,102
Total	52,287,102	50,450,000	-1,837,102	-23,816,588

Þróun væntrar rekstarniðurstöðu



Helstu tölur

52,287,102
Staða m.v. tímabilið

50,450,000
Áætlun tímabilsins

50,450,000
Ársáætlun

Ár

- ☐ 2020
- ☒ 2019
- ☐ 2018

Ár og mánuður

- ☐ 2019-12
- ☐ 2019-11
- ☐ 2019-10
- ☐ 2019-09
- ☐ 2019-08
- ☐ 2019-07
- ☐ 2019-06
- ☐ 2019-05
- ☐ 2019-04
- ☐ 2019-03
- ☐ 2019-02
- ☐ 2019-01

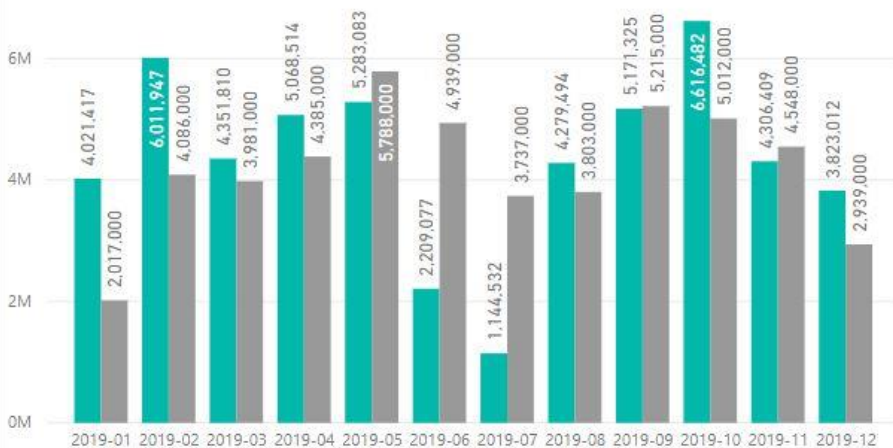
- ☐ Select all
- ☐ 17.JÚNÍ
- ☐ BÓKASAFN R...
- ☒ BYGGÐASAFN
- ☐ DUUS HUS
- ☐ FRAMLAG TÍ...
- ☐ HÁTÍÐIR BAR...
- ☐ JÓL,ÁRAMÓT...
- ☐ Kynningarmál
- ☐ LANDNÁMS...
- ☐ LISTASAFN R...

BYGGÐASAFN ^



Rekstarniðurstöður hvers mánaðar

● Mánuður ● Áætlun tímabils



Þróun væntrar rekstarniðurstöðu

● Increase ● Decrease ● Total



Verkefni fram undan hjá Súlunni



- Nýsköpunarmiðja í Reykjanesbæ
- Þróunarverkefni í ferðapjónustu
- Greining á hegðun ferðamanna
- Safnahelgi Suðurnesja 14-15 mars
- Erlingskvöld í bókasafninu 26 mars
- Undirbúningur að Barnahátíðinni
- Undirbúningur Ljósanætur
- Ráðning verkefnastjóra markaðsmála
- Styrkumsóknir til rannsóknar og þróunarverkefna
- Mótun og þróun verkefnastofu
- Önnur tilfallandi verkefni



Reykjanesbær

Í krafti fjölbreytileikans