



Málaflokkur	Nefnd	Svið/málefni
Menningar- og atvinnumál	Stjórn Akureyrarstofu	Akureyrarstofa / Samfélagssvið

Verkefni 2021 – skipt niður á ársfjórðunga – 90 daga sprettir

Helstu núverandi verkefni sviðsins og væntanlegir 90 daga sprettir <i>Tilgreinið líka verkefni sem voru á starfsáætlun 2020 en eru ekki hafin</i>	Staða verkefnis <i>Ekki hafið / hafið / lokið / frestað / hætt við</i>	Markmið verkefnis <i>Að færa stöðu úr X yfir í Y</i>	Mælivarðar verkefnis* <i>Tölulegir/verkþættir Innri/Ytri</i>	Staða mælikvarða	Tímalína <i>Áætluð verklok</i>					Ábyrgðaraðili	Kostnaðarstöð
					1Q	2Q	3Q	4Q	Síðar dags.		
Menningarmál											
Gerð verði samþykkt þar sem kveðið verði á að ákveðið hlutfall stofnkostnaðar við nýbyggingar og endurbyggingar fari í kaup á listaverkum.	Ekki hafið	Að fjölga listaverkum í eigu bæjarins	Samþykkt kláruð. Fjöldi keyptrar listaverka							Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1055120
Vinna við endurskoðun menningarstefnu verði sett af stað og lokið á árinu	Ekki hafið	Að uppfæra menningarstefnuna sem rann út 2018	Fjöldi funda. Fjöldi aðgerða. Verkáætlun.							Forstöðumaður Akureyrarstofu.	
Safnastefnu lokið með hliðsjón af fjárhagsáætlun ársins 2021 - Aðgerðaáætlun sett upp	Ekki hafið	Að hrinda í framkvæmd aðgerðum í nýrri safnastefnu fyrir sem minnst fjármagn	Fjármagn í áætlun.							Forstöðumaður Akureyrarstofu.	
Aðkoma að hátíðum og stærri viðburðum – útfærsla og framkvæmd	Ekki hafið	Að draga úr og forgangsraða fjármagni til viðburða og hátíða.	Fjöldi viðburða og hátíðar. Fjármagn í áætlun.							Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1057040
Áframhaldandi þróun barnamenningarhátíðar	Hafið	Með það að markmiði að ná til fleiri barna og ungmenna.	Fjöldi viðburða. Fjöldi barna sem tekur þátt. Fjöldi viðburða skipulagðir af börnum.							Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1057040 1058500

Ekki verða sendir þátttakendur á norrænt vinabæjarmót 2021.	Ekki hafið	Covid-19 varúð / draga úr kostnaði.								Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1055910
Atvinnu- ferða- og markaðsmál											
A. Atvinnustefna - Endurskoðun	Hafið	Afmarkaðra gildissvið og skilvirkari aðgerðir.	Endurskoðun lokið. Fjöldi aðgerða.							Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1130300
A1. Samkeppnisgreining á fyrirtækjamarkaði.	Hafið	Að kanna hvar sóknartækifæri liggja fyrir Akureyrarbæ.	Fjöldi fyrirtækja á Akureyri.							Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1136110
A2. Unnin verði samantekt á stöðu starfa án staðsetningar og hver mörg þeirra eru unnin á Akureyri.	Ekki hafið	Með hliðsjón af framkvæmdaáætlun ríkisstjórnar Íslands í jafnréttismálum 2020 – 23 verði hugað sérstaklega að jafnrétti íbúa Akureyrarbæjar í byggðafræðilegu tilliti.	Fjöldi starfa á Akureyri.							Sviðsstjóri / Forstöðumaður Akureyrarstofu.	
A3. Stefnumörkun í atvinnumálum taki mið af stöðu kynjanna.	Ekki hafið		Við endurskoðun atvinnustefnu verði tekið tillit til þessa.							Sviðsstjóri / Forstöðumaður Akureyrarstofu.	
Samkeppnis- og markaðssetning á íbúamarkaði – nýir íbúar (í gangi allt árið)	Hafið	Fjölga íbúum.	Íbúapróun, dreifing og sýnileiki markaðsefnis							Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1136110
Aukin rafræn þjónusta í gegnum íbúaaapp	Hafið	Að auka rafræna þjónustu fyrir íbúa	Fjöldi þeirra sem sækja og nota appið.							Sviðsstjóri / Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1136110
Aðgerðarþættir upplýsingastefnunnar verði uppfærðir í ársbyrjun 2021 og unnið eftir þeim.	Ekki hafið	Að tryggja gagnsæi í stjórnslu og allir sem hagsmuna eiga að gæta hafi greiðan aðgang að upplýsingum um starfsemi sveitarfélagsins.	Fjöldi aðgerða.							Sviðsstjóri.	1130300
Áfram unnið að sérstakri markaðsetningu áfangastöðunum Hrísey og Grímsey	Hafið	Auka sýnileika og styðja við þróun áfangastaðanna	Fjöldi gesta sem heimsækja eyjarnar								
Könnuð verði þörf fyrir markaðstengd námskeið s.s. samfélagsmiðlanámskeið fyrir ferðaþjónustu í Hrísey og Grímsey	Ekki hafið	Að efla ferðaþjónustuaðila í Hrísey og Grímsey.	Námskeið haldin og fjöldi þátttakenda							Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1130300

Endurskoða samkomulagið við MN v/ AIR 66	Hafið	Að vinna markvisst að því að verkefnið fari frá Ak. bæ og til ríkisins.							Formaður stjórnar Akureyrarstofu	1138110
Starfsemi upplýsingamiðstöðvarinnar í Hofi verði lokað. Hluti af starfsemi verði færð í Amtsbókasafnið. Upplýsingagjöf til ferðamanna eflid Sundlaug og Listasafnið jafnframt. Rafræn upplýsingagjöf á www.visitakureyri.is eflid enn frekar.	Undirbúningur hafinn	Draga úr kostnaði og fækka ólögbundnum verkefnum.	Fjöldi flettinga á www.visitakureyri.is						Sviðsstjóri / Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1136130
Unnið verði að því að kynna Akureyri sem vistvænt og kolefnishlutlaust sveitarfélag í samstarfi við Vistorku.	Hafið	Að kynna Akureyri sem umhverfsvænt sveitarfélag bæði fyrir núverandi sem og væntanlega íbúa sveitarfélagsins	Fjöldi auglýsinga og/eða kynningarefnis. Dreifing efnis.						Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1136110
B. Efling rafrænnar upplýsingagjafar á www.visitakureyri.is	Hafið	Að stækka upplýsingabrunn vefsins og gera hann aðgengilegri bæði fyrir íbúa og gesti.	Flettingar á vefnum og sókn í nýjar og uppfærðar upplýsingar							
B1. Sérstök áhersla verði lögð á að kynna gönguleiðir í bænum, meðal annars með því að hafa aðgengileg kort og GPS punkta yfir leiðirnar – áframhald	Hafið	Að efla Akureyrarbæ sem heilsueflandi samfélag og með einstaka útivistarmöguleika.	Fjöldi gönguleiða.						Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1136110
B2. Upplýsingar um fjallahjólástiga í bæjarlandinu verði aðgengilegar á vef Akureyrarbæjar	Hafið	Að efla Akureyrarbæ sem heilsueflandi samfélag og með einstaka útivistarmöguleika	Fjöldi stíga.						Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1136110
B3. Upplýsingar um fjallaskíðaleiðir í bæjarlandinu verði aðgengilegar á vef Akureyrarbæjar	Ekki hafið	Að efla Akureyrarbæ sem heilsueflandi samfélag og með einstaka útivistarmöguleika	Fjöldi leiða.						Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1136110

Samfara uppbyggingu virkjunar í Glerárdal verði unnið markvisst að því að kynna og þróa dalinn sem útivistarsvæði.	Hafið	Að efla Akureyrarbæ sem heilsueflandi samfélag og með einstaka útivistarmöguleika	Fjöldi auglýsinga, kynningarefnis. Fjöldi þeirra sem nýta sér dalinn til útivistar.						Forstöðumaður Akureyrarstofu.	1136110
Akureyrarstofa í samvinnu við forstöðumann íþróttamála haldi samráðsfund með íþróttafélögum á Akureyri.	Ekki hafið	Auka tengsl Akureyrarstofu og viðburðahaldara í íþróttalífinu	Fjöldi samráðsfunda.						Sviðsstjóri Forstöðumaður Akureyrarstofu	
Mótuð verði stefna varðandi aðkomu Akureyrarbæjar að íþróttatengdum viðburðum í samvinnu við frístundaráð.	Hafið	Að skilgreint verði hver aðkoma Akureyrarbæjar verði að íþróttatengdum viðburðum.	Verkefni lokið						Sviðsstjóri	
Vetraríþróttir á Akureyri – sameiginleg markaðssetning. Samvinna frístundaráðs og stjórnar Hlíðarfjalls og VMÍ um að kynna Akureyri sem paradís vetraríþróttar.	Hafið		Fjöldi gesta sem sækir Hlíðarfjall og auglýst námskeið í vetraríþróttum.						Sviðsstjóri	
Útbúinn verði kynningarpakki sem íþróttafélög og aðrir viðburða-, funda- og ráðstefnuskipuleggjendur hafi aðgang að.	Hafið	Að ávallt verði til uppfærðu kynningarpakki um bæinn.	Nýting pakkans						Sviðsstjóri Forstöðumaður Akureyrarstofu	1136110

Lykiltölur / Mælikvarðar starfsfólk	2018		2019		2020		2021	
	Áætlun	Raun	Áætlun	Raun	Áætlun	Raun	Áætlun	Raun
4 ár – samræmdar tölur allra sviða								
Fjöldi stöðugilda á ári	32,15	33,58	32,45	27,19	27,19	27,24	24,99	
Fjöldi stöðugilda í útborgun A04	30,50	30,15	30,45	27,61	27,61	26,15	24,75	
Fjöldi yfirvinnutíma á ári	2.500	3.741	2.800	2.912	3.000	3.050	1.780	
Fjöldi yfirvinnutíma í útborgun A04	270	249	270	257	260	280	143	
Fjöldi launþega í útborgun A04		42	42	43	43	36	33	
Fjöldi kvenna í útborgun A04		26	26	26	26	21	19	
Fjöldi karla í útborgun A04		16	16	17	17	15	14	
Fjöldi launþega á árinu		65	70	75	70	51	46	
Fjöldi veikindadaga á árinu		481	750	991	600	441		
Fjöldi tíma v. veikinda barna á árinu		300,91	205	197	250	232		

Fjárhagsstærðir (þús. kr.)	2018		2019		2020		2021	
Málaflokkur	Áætlun	Raun	Áætlun	Raun	Áætlun	Raun	Áætlun	Raun
Menningarmál – 105								
Tekjur	-235.145	-252.839	-243.954	-275.664	-260.760		-265.966	
Laun og launatengd gjöld	208.477	234.888	229.570	259.270	177.733		189.890	
Annar rekstrarkostnaður	832.892	830.089	927.194	937.059	1.006.327		1.007.747	
þjónustukaup án innri leigu	55.372	65.740	86.489	75.393	59.981		57.044	
Innri leiga	429.617	423.228	220.270	231.430	223.010		236.200	
Styrkir og framlög	289.946	209.301	322.785	311.534	380.435		371.492	
Styrkir í formi húsaleigu	24.606	27.784	292.807	279.541	307.898		307.551	
Styrkir og framlög samtals	317.730	313.907	615.592	593.576	688.333		679.043	
Fjárhagsrammi / raunniðurstaða árs	806.224	812.138	912.810	920.665	923.300		931.671	

Fjárhagsstærðir (þús. kr.)	2018		2019		2020		2021	
Málaflokkur	Áætlun	Raun	Áætlun	Raun	Áætlun	Raun	Áætlun	Raun
Atvinnumál – 113								
Tekjur	-27.650	-35.876	-28.950	-32.921	-26.488		-1.500	
Laun og launatengd gjöld	76.067	79.289	81.899	80.491	91.386		68.970	
Annar rekstrarkostnaður	156.185	161.617	153.648	154.434	178.994		116.150	
þjónustukaup án innri leigu	47.580	75.335	42.001	49.433	80.229		30.697	
Innri leiga	15.724	15.611	16.281	16.112	16.725		17.028	
Styrkir og framlög	72.826	57.414	75.883	69.054	65.893		66.500	
Styrkir í formi húsaleigu								
Styrkir og framlög samtals	72.826	57.414	75.883	69.054	65.893		66.500	
Fjárhagsrammi / raunniðurstaða árs	204.602	205.030	182.912	176.869	243.892		183.620	

Greinargerð með fjárhagsáætlun

Hér verða tíunduð helstu áhersluatriði stjórnar Akureyrarstofu (uppfært í janúar 2021).

Menningarmál:

- Rammi menningarmála, málaflokks 105, hækkar um 1% frá árinu 2020. Verður 931.671.000 kr.
- Menningarsamningur við ríkið verður endurnýjaður og í kjölfarið verður ljóst hvert svigrúm verður til þeirra verkefna sem hann felur í sér og í kjölfarið verður gerður nýr samningur við Menningarfélag Akureyrar.
- Á fyrsta ársfjórðungi verður lokið verður við nýja safnastefnu með hliðsjón af fjárhagsáætlun ársins 2021 og horfum í rekstri bæjarins næstu ár. Ekki er útlit fyrir að mögulegt verði að auka svigrúm í rekstri eins og fyrirhugað var þegar vinna við stefnuna stóð yfir.
- Litið hefur verið á setningu safnastefnunnar sem fyrsta vers í endurskoðun menningarstefnu bæjarins sem rann út á árinu 2018. Á seinni hluta ársins verður hún endurskoðuð.
- Vegna aðhalds í fjárhagsáætlun þarf að endurskoða hátíða- og viðburðahald það sem Akureyrarbær stendur sjálfur fyrir en auk þess verður endurskoðuð aðkoma hans að öðrum hátíðum og stærri viðburðum jafnframt.

Atvinnu-, ferða- og markaðsmál:

- Rammi atvinnumála, málaflokks 113, lækkar um 25% frá áætlun 2020 (m. viðaukum). Verður 183.620.000 kr.
- Á árinu verður atvinnustefna Akureyrar endurskoðuð og gert er ráð fyrir að því verki ljúki um mitt ár. Þegar er hafinn vinn við samkeppnisgreiningu Akureyrar og munu niðurstöður úr þeirri vinnu nýtast í endurskoðuninni en munu að líkindum líka mynda efnivið í markaðssetningu Akureyrar á fyrirtækjamarkaði sem og íbúamarkaði.
- Upplýsingamiðstöðinni í Hofi verður lokað og er það gert í framhaldi af því að Ferðamálastofa hefur fyrir hönd ríkisins hætt stuðningi við rekstur miðstöðvanna um allt land. Boðið verður upp á upplýsingar fyrir ferðamenn á Amtsbókasafninu, Listasafninu og Sundlauginni og jafnvel fleiri stöðum. Jafnframt verður upplýsingamiðlun á www.visitakureyri.is eflað enn frekar og þá ekki síður með íbúa Akureyrar í huga en ferðamenn.
- Á síðasta ári var upplýsingamiðlun til íbúa og innri markaðssetning var stórefld á síðasta ári og mun sú vinna halda áfram á þessu ári. Frásagnar eða efnismarkaðssetning hefur verið megin aðferð og verður áfram og mun þessi vinna teygja sig í auknu mæli yfir í markaðssetningu á íbúamarkaði á árinu 2021.
- Áfram verður haldið vinnu við kynningu á Hrísey og Grímsey sem áhugaverðum en ólíkum áfangastöðum og þannig verður fylgt eftir þeirri miklu aukningu í komu innlendra ferðamanna sem varð í fyrra.
- Þróun íbúaapps mun ljúka á fyrri hluta ársins.

Um áherslur í fjárhagsáætlun og helstu breytingar

Málaflokkur / kostnaðarstöð

Menningarmál – 105

- **1050010 Ríkisframlag til menningarmála.**
Þar þetta er ritað liggur ekki fyrir hvert framlag ríkisins verður en Akureyrarbær hefur lagt fram hugmyndir algjörlega ný viðmið um hvernig það er hugsað.
- **1052110 Amtsbókasafnið.**
Dregið verður úr vinnumagni til að mæta kröfu um lækkun launakostnaðar í rekstri ársins 2021. Ekki verður ráðið í sumarafleysingar og fækkað verður á vakt á laugardögum. Þrátt fyrir þetta eru laun og launatengd gjöld að hækka um 14%. Rekstrarreikningur kostnaðarstöðvar hækkar um 8% og er 200.698.000 kr.
- **1053110 Héraðsskjalasafnið.** Rekstrarreikningur kostnaðarstöðvar hækkar um 5% og verður 46.991.000 kr.
- **1053310 Iðnaðarsafnið.**
Ekki er gert ráð fyrir breytingum á stuðningi við rekstur safnsins.
- **1053410 Minjasafnið.**
Nýr þjónustusamningur við safnið var samþykktur í árslok 2020 og hækkaði í grunninn um 500 þús. milli ára.
- **1053810 Hús skáldsins.**
Útleiga Sigurhæða gekk ekki eftir á árinu 2020 m.a. vegna Covid-19 faraldursins. Útlit er fyrir að það auglýst laust til leigu að nýju.
- **1053820 Laxdalshús og Friðbjarnarhús**
Leigusamningur um afnot af Laxdalshúsi mun renna út í ágúst á árinu 2021. Óbreyttur rekstur á þessar kostnaðarstöð og rekstrarreikningur verður 5.358.000 kr.
- **1055120 Listasafnið á Akureyri.**
Dregið verður úr kostnaði vegna sýningahalds og vinnumagni til að mæta kröfu um lækkun launakostnaðar í rekstri 2021. Rekstrarreikningur kostnaðarstöðvar hækkar um 6% og verður 188.431.000 kr.
- **1055140 - Listasumar**
Dregið verður úr kostnaði um 1,3 m.kr. vegna aðhalds í rekstri með því að ekki verður ráðinn sérstakur sumarstarfsmaður fyrir Listasumar og Akureyrarvöku. Rekstrarreikningur lækkar um 40% og verður 2.777.000 kr.
- **1055310 Leikfélag Akureyrar.**
Hluti af samningi við Menningarfélag Akureyrar

- **1055350 Sinfóníuhljómsveit Norðurlands.**
Hluti af samningi við Menningarfélag Akureyrar
- **1056150 Menningarhús.**
Hér er færður kostnaður við rekstur Menningarhússins Hofa og af samningi við MAK
- **107040 Hátíðarhöld**
Óveruleg breyting á milli ára (4% lækkun) og gert ráð fyrir óbreyttu framlagi til Barnamenningarhátíðar. Hætt verður stuðningi við Miðaldardaga.
- **1055810 Ýmsir styrkir og framlög**
Hér er fært framlag, 8.2 m.kr., til menningarhluta Uppbyggingarsjóðs Norðurlands Eystra og ekki er gert ráð fyrir breytingu milli ára
- **1058400 Húsværdunarsjóður**
Er ekki starfræktur.
- **1058500 Menningarsjóður**
Engar breytingar milli ára 2020 og 2021. Rekstrarreikningur 15.839.000 kr.

Atvinnu-, ferða- og kynningarmál – 113

- **1130100 Akureyrarstofa.**
Dregið verður úr vinnumagni til að mæta kröfu um lækkun launakostnaðar í rekstri ársins 2021. Rekstrarreikningur lækkar um 5% frá árinu 2020 og verður 69.228.000 kr.
- **1130300 Ýmis verkefni**
Fjárheimildir til ýmissa verkefna á vegum Akureyrarstofu og stjórnar Akureyrarstofu. Er 10,1 m.kr. og lækkar um 3 m.kr. í sparnaðarskyni. Rekstrarreikningur lækkar um 16% og verður 10.990.000 kr.
- **1136110 Kynningarstarfsemi**
Öll auglýsingakaup og kostnaður við auglýsingagerð. Stendur í stað á milli ára. 8.280.000 kr.
- **1136130 Upplýsingamiðstöðin Akureyri.**
Verður lögð af en gert ráð fyrir kostnaði við að koma upp nýju formi upplýsingagjafar og uppsagnar starfsmanns. Alls 3,9 m.kr.
- **1136190 Ýmsir ferðatengdir viðburðir**
Fjárheimildir til að styðja við starfsemi og viðburði aðra en menningarviðburði. Er 3,8 m.kr. fyrir árið 2021 og lækkar um ríflega 0,5 m.kr.
- **1138110 Ýmsir styrkir og framlög.**
Hér eru færð framlög Akureyrarbæjar til Markaðsstofu Norðurlands, flugklasans AIR66 og SSNE. Er 60,5 m.kr. fyrir árið 2021 og hækkaði um 2%.

