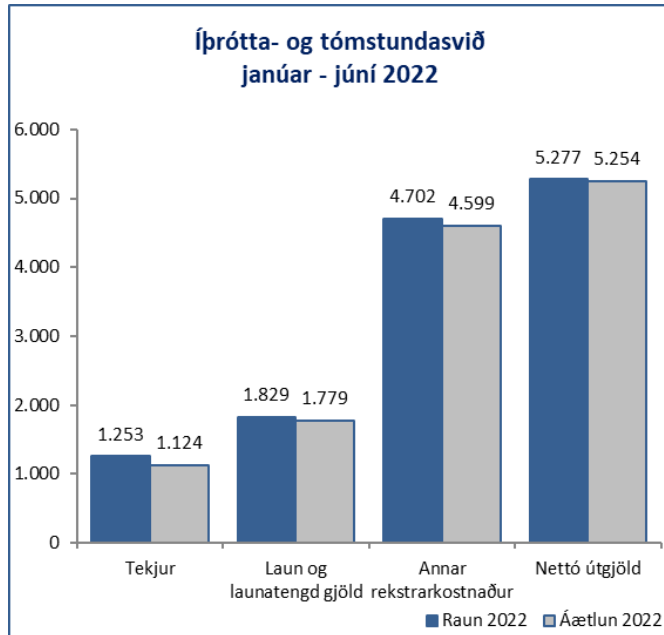


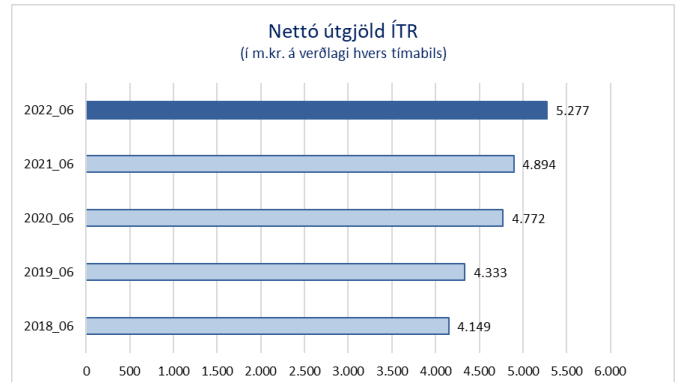
1.1 Íþróttta- og tómstundasvið



Rekstur ÍTR (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	1.253	1.124	130	11,5%
Laun og launat. gj.	1.829	1.779	50	2,8%
Annar rekstrark.	4.702	4.599	103	2,2%
Nettó útgjöld	5.277	5.254	23	0,4%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri íþróttta- og tómstundasviðs fyrir tímabilið janúar – 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 5.277 m.kr. sem var 23 m.kr. eða 0,4% umfram fjárheimildir.



Þjónustubættir ÍTR

Málaflokkar ÍTR (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2022	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2022	Frávik	Annar kosntaður	Áætlun 2022	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2022	Frávik	%
Styrkir	0	16	-16	0	1	-1	1.091	1.105	-14	1.091	1.090	1	0,1%
Sundlaugar	542	538	4	918	899	19	847	819	28	1.223	1.179	43	3,7%
Skíðasvæðin Höfuðb.	446	364	83	234	193	41	139	100	39	-73	-71	-2	2,9%
Framlög til skíðasv.	0	0	0	0	0	0	130	131	-1	130	131	-1	-1,1%
Frístundakort	0	0	0	0	0	0	459	482	-23	459	482	-23	-4,8%
Fjölskyldugarður	158	135	23	175	193	-18	179	146	32	195	205	-9	-4,6%
Hitt húsið	30	21	9	238	246	-8	64	65	-1	272	291	-19	-6,6%
Ylströndin	17	11	6	41	32	8	30	29	1	53	50	3	6,3%
Síglunes	2	2	0	6	7	-1	8	5	2	11	11	1	7,6%
Gervigrasvellir	0	0	0	0	0	0	248	207	41	248	207	41	19,7%
Yfirstjórn ÍTR	0	0	0	91	84	7	19	23	-4	110	107	3	2,3%
Atvinnumál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/
Íþróttahús	55	36	19	20	24	-4	1.406	1.391	15	1.370	1.379	-8	-0,6%
Keppnis og æfingavellir	0	0	0	0	0	0	30	36	-6	30	36	-6	-15,7%
Langtímaveikindi	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0,0%
Annað	2	1	0	85	77	7	53	59	-6	136	135	1	1,0%
Samtals	1.253	1.124	130	1.829	1.779	50	4.702	4.599	103	5.277	5.254	23	0,4%

Styrkir: Voru alls 1.091 m.kr. eða 1 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins eða 0,09%.

Sundlaugar: Nettó útgjöld vegna sundlauga voru um 1.223 m.kr. sem var 43 m.kr. eða 3,7% umfram fjárheimildir. Tekjur sundlauga voru 4 m.kr. eða 0,7% hærrí en áætlun gerði ráð fyrir. Engar takmarkanir voru á aðsókn í sundlaugar á árinu 2022. Laun og launatengd gjöld voru 918 m.kr. sem var 19 m.kr. umfram fjárheimildir eða 2,1%. Annar rekstrarkostnaður var 28 m.kr. umfram fjárheimildir.

Frístundarkortið: fyrir tímabilið janúar – júní var heildarkostnaður vegna frístundakortsins 459 m.kr. sem er 23 m.kr. innan fjárheimilda eða 4,8%.

Skíðasvæðin: voru 2 m.kr. innan fjárheimilda. Tekjur skíðasvæðanna voru 83 m.kr. eða 23% yfir áætlun en aðsókn var góð framan af vertíðinni. Laun og launatengd gjöld voru 41 m.kr. umfram fjárheimildir. Annar rekstrarkostnaður var 39 m.kr. umfram fjárheimildir sem skýrist af meiri opnun en áætlun gerði ráð fyrir.

Fjölskyldu og húsdýragarðurinn (FHG): Var 9 m.kr. innan fjárheimilda. Tekjur FHG voru 158 m.kr. eða 23 m.kr. yfir áætlun. Laun og launatengd gjöld voru 18 m.kr. innan fjárheimilda. Annar rekstrarkostnaður var 32 m.kr. umfram fjárheimildir.

Gervigrasvellir: Voru 41 m.kr. umfram fjárheimildir, skýrist það af hærri kostnaði vegna upphitunar á völlum sem nemur 30 m.kr. Veturinn var einn sá dýrasti frá upphafi í upphitun á gervigrasvöllum, þrátt fyrir það mun þessi mismunur ganga að hluta til baka í september því ON hefur venjulega dreift þessum kostnaði yfir lengra tímabil og gerði áætlunin ráð fyrir því.