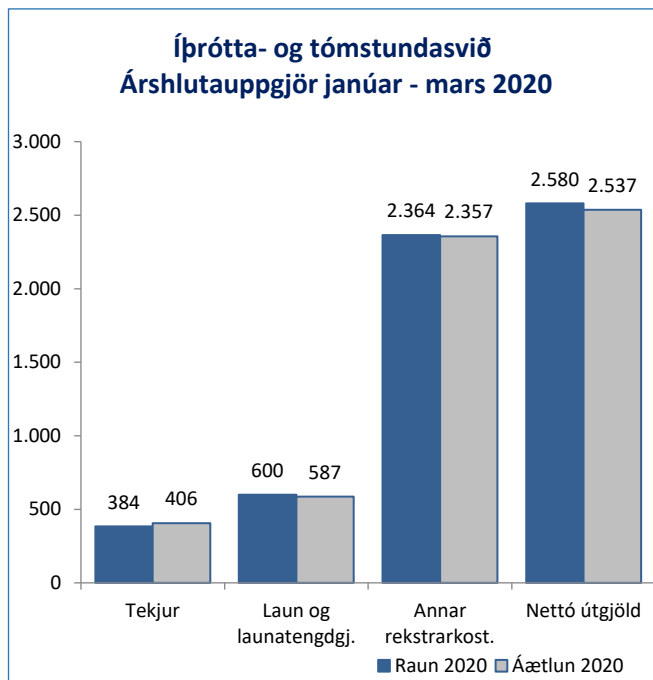


1.1 Íþróttta- og tómstundasvið



Rekstur ÍTR janúar - mars (mkr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	384	406	-22	-5,5%
Laun og launat. gj.	600	587	13	2,2%
Annar rekstrark.	2.364	2.357	7	0,3%
Nettó útgjöld	2.580	2.537	43	1,7%
Uppsöfnun á biðlykli ágúst-nóvember	30	0	30	n/a
Nettó útgjöld m.v. fyrri uppgjörsaðferðir	2.550	2.537	13	0,5%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Íþróttta- og tómstundasviðs fyrir fyrstu 3 mánuði ársins árið 2020 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll lýsa frávikni raunniðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins voru 2.580 m.kr. sem var 43 m.kr. eða 1,7% yfir fjárheimildum. Leiðrétt staða er 2.550 m.kr sem var 13 m.kr. yfir áætlun eða 0,5%.

Vakin er athygli á breyttum uppgjörsaðferðum ÍTR við tekjuskráningu á sölu sundkorta. Í lok ágúst 2019 var tekið í notkun nýtt afgreiðslu og aðgangstýringarkerfi í sundlaugum. Með innleiðingu þessi var ákveðið að bæta tekjuskráningu sviðsins. Breytingin felur í sér að tekjufæra sölu þegar þjónustan er veitt, en ekki þegar að sundkot er selt. Árskort sem eru seld eru ekki tekjufærð þann dag sem þau eru seld heldur kemur tekjufærslan inn jafnt á næstu 12 mánuði. Einnig eru skipta kort sem eru seld ekki tekjufærð við sölu í einni sundlaug heldur er þau tekjufærð eftir notkun og í þeirri sundlaug sem þau eru nýtt í. Við þessa breytingu munu tekjur sviðsins lækka verulega á 12 mánaða tímabili.

Þjónustupættir ÍTR

Málaflokkar ÍTR (mkr)	Tekjur	Áætlun 2020	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2020	Frávik	Annar kosntaður	Áætlun 2020	Frávik	Rekstrar-niðurstaða	Áætlun 2020	Frávik	%
Styrkir	0	0	0	0	0	0	620	636	-17	620	636	-17	-2,6%
Sundlaugar	197	256	-59	288	284	4	360	372	-12	451	400	51	12,7%
Skíðasvæðin Höfuðb.	153	105	49	108	87	21	82	56	27	37	38	-1	-3,2%
Framlög til skíðasv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Frístundakort	0	0	0	0	0	0	435	430	5	435	430	5	1,2%
Húsdýragarður	10	16	-5	63	61	2	54	51	4	107	96	11	11,8%
Hitt húsið	6	7	-2	70	76	-6	24	29	-4	89	97	-8	-8,5%
Ylströndin	4	2	2	6	7	-1	12	11	1	14	16	-2	-14,1%
Síglunes	1	0	1	3	3	0	2	2	-1	4	5	-1	-27,1%
Gervigrasvellir	0	0	0	0	0	0	99	83	16	99	83	16	19,4%
Yfirstjórn ÍTR	0	0	0	37	38	-1	8	11	-3	45	49	-4	-8,0%
Atvinnumál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Íþróttahús	11	20	-9	9	7	2	625	646	-20	623	633	-10	-1,6%
Keppnis og æfingavellir	0	0	0	0	0	0	11	7	4	11	7	4	61,9%
Langtímaveikindi	0	0	0	5	10	-4	0	0	0	5	10	-4	-45,6%
Annað	1	0	1	11	14	-3	31	23	8	41	37	4	10,6%
Samtals	384	406	-22	600	587	13	2.364	2.357	7	2.580	2.537	43	1,7%

COVID19: hafði töluverð áhrif á tekjur sundlauganna, skíðasvæðanna, Fjöskyldu- og húsdýragarðsins, Ylstrandarinnar, íþróttahúsa og tjaldsvæðanna vegna ferðamanna. Öllum þessum stöðum var lokað 24. mars. Þá voru tvær vikur þar á undan með takmörkunum við 100 manna samkomubann og hafði það töluverð áhrif á reksturinn. Í sundlaugunum minkaði aðsókn í sundlaugunum um 1/3 vikunna 9. mars – 15 mars og minkaði um 2/3 vikunna 16 mars – 23 mars.

Fjölskyldu og húsdýragarðurinn (FHG): var 11 m.kr. yfir fjárheimildum eða 11,8%. Tekjur FHG voru 10 m.kr. eða 34,2% undir áætlun og þar af var aðgangseyrir 7 m.kr. undir áætlun. Laun og launatengd gjöld voru 2 m.kr. yfir fjárheimildum. Annar

rekstrarkostnaður var 4 m.kr. yfir fjárheimildum eða um 7%. Skýrist það af hærri kostnaðar vegna hita og rafmagns ekki hefur verið lesið af mælum í lok árs 2019.

Styrkir alls voru 17 m.kr. undir fjárheimildum eða 2,6% einkum vegna **húsaleigu- og æfingastyrkja** sem námu 116 m.kr. og voru 12,7 m.kr undir fjárheimildum.

Sundlaugar: Nettó útgjöld vegna sundlauga voru um 451 m.kr. sem var 51 m.kr. eða 12,7% yfir fjárheimildum. Þegar leiðrétt er fyrir áhrifum breytingar á uppgjörsaðferðum er rekstrarniðurstaða sundlauganna 21 m.kr undir áætlun eða 5,2%. Tekjur sundlauga voru 59 m.kr lægri en áætlun gerði ráð fyrir miðað við leiðréttingu fyrir breyttum uppgjörsaðferðum voru tekjur 29 m.kr lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Laun og launatengd gjöld voru 288 m.kr. sem var 4 m.kr eða 1,4% yfir fjárheimildum. Annar rekstrarkostnaður var 360 m.kr sem er 12 m.kr. undir áætlun eða 3,4%.

Skíðasvæðin: var 1 m.kr. undir fjárheimildum eða 3,2%. Tekjur skíðasvæðanna voru 49 m.kr. eða 46,3% yfir áætlun Skýris það helst af meiri aðsókn en áætlað var á meðan þau voru opin. Laun og launatengd gjöld voru 21 m.kr. yfir fjárheimildum. Annar rekstrarkostnaður var 26,5 m.kr. yfir fjárheimildum eða um 47,5%.

Gervigrasvellir: voru 16 mkr yfir áætlun, skýrist það af hærri kostnaði vegna upphitunar á völlum sem nemur 13,3 mkr.

Frístundarkortið: Í lok árs var heildarkostnaður vegna frístundakortsins 435 mkr sem er 5,1 m.kr. yfir áætlun eða 1,2%.

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á: