

**Íþróttta- og tómstundasvið**

**Skuldbindingar vegna fjárhagsáætlunar 2021-2025  
- viðbót eða frádráttur m.v. áætlun 2020**

								2021	2022	2023	2024	2025	
								Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	
Nr.	Eining 4 r (nr.)	Styrkir	Kostn.s t.nr	Kostn.st. (heiti)	Verkefni (heiti)	Stutt lýsing	Stuttur Rökstuðningur	Jafnréttisski mun fylgir (x)					
A	ITR600	Styrkir	19320	Húsaleigu- og æfingastyrkir	Íþróttahús og vellir Fram í Úlfarsárdal áætluð opnun 1. sept 2021	Íþróttahús og vellir Fram í Úlfarsárdal áætluð opnun 1. sept 2022	Að byggja stórt íþróttahúss, tvöfaldur íþróttasalur, tveir gervigrasvellir flóðlýstir einnig grasæfingarsvæði a) Rekstur á íþróttahúsi hiti, rafmagn, ábyrgðartryggingu, öryggisvarsla og lítilsháttar viðhald b) Launakostnaður vegna umsjón fasteignar, umsjón með bað- og búningaklefum og ræstingar gera má ráð fyrir 5 starfsmönnum í fullu starfi auk afleysinga, tímavinnufólk á kvöldin og yfirvinnu um helgar áætlun c) Íþróttavöllur Grösvöllur Sláttur, söndun, götun, áburður, völtun og merkingar. Tveir gervigrasvellir með upphitun og flóðlýsingu: Hiti og rafmagn og annar rekstrarkostnaður við gervigrasvelli.	x	0	23.667	95.000	95.000	95.000
B	ITR200	Sundlaugar	15065	Úlfarsárdalslaug	Rekstur á sundlaug í Úlfarsárdal, áætlað af taka í notkunn 1. sept. 2021	Rekstur á sundlaug í Úlfarsárdal, áætlað af taka í notkunn 1. sept. 2021	Sundlauginn verður tekinn í notkunn í september 2021 þá verður að ráða 15 starfsmenn á fastar vaktir og afleysingar. Þá er annar rekstrarkostnaður í samræmi við aðrar sundlaugar. Mesta óvissan eru tekjur. Þekkt er að þegar að ein sundlaug eykur aðsókn þá hefur það áhrif á aðsókn á nærliggjandi laugar.	x	21.500	120.000	120.000	120.000	120.000
C	ITR500	Önnur starfsemi	18400	Fjölskyldu- og húsdýragarður	Náttúrufræðslu og starfsmannahús í Fjölskyldu og húsdýragarðurinn tekið í notkunn 2022	Náttúrufræðslu og starfsmannahús í Fjölskyldu og húsdýragarðurinn tekið í notkunn 2022	Bætt aðstaða í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum vegna byggingar á Náttúrufræðslu og starfsmannahúsi. Gert er ráð fyrir auknum rekstrarskotnaðir við að taka húsið í notkunn.	x	0	0	10.500	14.000	14.000
D	ITR500	Önnur starfsemi	18400	Fjölskyldu- og húsdýragarður	Sumarstörf í FHG sem voru í átaksverkefnum.	Sumarstörf í FHG sem voru í átaksverkefnum.	Óskað er eftir 10 viðbótar stöðugildum í 10 vikur í FHG til þess að geta haft öll tæki í garðinum opin yfir sumartímam.	x	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E	ITR600	Styrkir	19320	Húsaleigu- og æfingastyrkir	Íþróttahús í Breiðholti hjá ÍR áætlað að taka í notkun í Október 2022	Íþróttahús í Breiðholti hjá ÍR áætlað að taka í notkun í Október 2022	Íþróttahús mun koma í notkunn á miðju ári 2021 samkvæmt núverandi áætlun með tilheyrandi kostnaði. Það er einhver óvissa í að áætla kostnað vegna þess, þó hefur ÍTR góða reynslu í að áætla kostnaður vegna rekstur á íþróttahúsum. Talið er að rekstrarkostnaður hússins veri verði um 31 mkr á ári.	x	0	7.750	31.000	31.000	31.000
F	ITR400	Skíðasvæðin	16900	Framlög til skíðasvæðanna	Hækkun á framlagi til skíðasv. í framhaldi af fjárfestingu Hlutur RVK	Hækkun á framlagi til skíðasv. í framhaldi af fjárfestingu Hlutur RVK	Samþykkt hefur verið á meðal sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að fara í uppbyggingu á skíðasvæðunum Bæði í Bláfjöllum og Skálafelli. Þessi uppbygging snýst um að koma upp snjóframleiðslu í Skálafelli og Bláfjöllum. Auk þess að setja upp skíðalyftur á báðum stöðum. Með þessari uppbyggingu mun rekstrarkostnaður skíðasvæðanna aukast samhlíða uppbyggingunni.	x	1.121	22.521	61.959	65.904	76.948
G	ITR600	Styrkir	19320	Húsaleigu- og æfingastyrkir	Íþróttafulltrúi Fram skila	Íþróttafulltrúi Fram skila	Þegar að Fram hættir að vera með starfstöð í Safamýrinni og flytur að fullu upp í Úlfarsárdal mun félagið hafa einn íþróttafulltrúa í stað þess að vera með tvo íþróttafulltrúa eins og félagið hefur í dag.	x	0	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
H	ITR600	Styrkir	19320	Húsaleigu- og æfingastyrkir	Tónlistarfélag Árbæjar húsaleigustyrkur	Tónlistarfélag Árbæjar húsaleigustyrkur	Hlutverk Tónlistarfélags Árbæjar er að efla tónlistarlíf hjá ungu fólki í austurhluta borgarinnar. Meginmarkmið Tónlistarfélagsins er að vekja áhuga, hvetja og efla ungt fólk í Reykjavík til iðkunar tónlistar, sjálfum sér og öðrum til ánægju og aukins þroska og auðga um leið menningarlíf hverfisins.	x	6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I	ITR600	Styrkir	19320	Húsaleigu- og æfingastyrkir	Norrænu skólaleikarnir haldnir í Reykjavík	Norrænu skólaleikarnir haldnir í Reykjavík			0	15.000	0	0	0
J	ITR600	Styrkir	19320	Húsaleigu- og æfingastyrkir	Viðburðasamningur við ÍBR	Viðburðasamningur við ÍBR	Fjárstuðningur vegna íþróttaviðburða sem fara fram árlega og ÍBR stendur að: Reykjavíkurmataþon, Tour af Reykjavík, Reykjavíkurleikarnir, Norðurljósahalup og Miðnæturlaup.	x	7.000	0	0	0	0
K	ITR600	Styrkir	19320	Húsaleigu- og æfingastyrkir	Aukin nýting á íþróttahúsi við Egilshöll	Aukin nýting á íþróttahúsi við Egilshöll	Fjölgun tíma í Egilshöll. Þörf er á 10 mkr inn í ramma ÍTR til að kaupa fleiri tíma í Egilshöll. Hjá íþróttafélögunum Fjölnir, Fram og Þrótt þarf fleiri tíma inn í Egilshöll vegna æfinga fyrir börn og unglinga vegna fjölda þáttakanda. Ekki er hægt að koma fleiri tímum inn í Laugardalshöll og er þetta hluti af bráðavanda Þróttar sem kom fyrir nokkrum árum.	x	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
<b>Samtals með breytingum</b>									<b>55.841</b>	<b>203.908</b>	<b>326.679</b>	<b>334.124</b>	<b>345.168</b>