

Fjárhagsáætlun Íþróttá- og tómstundasviðs fyrir árið 2016



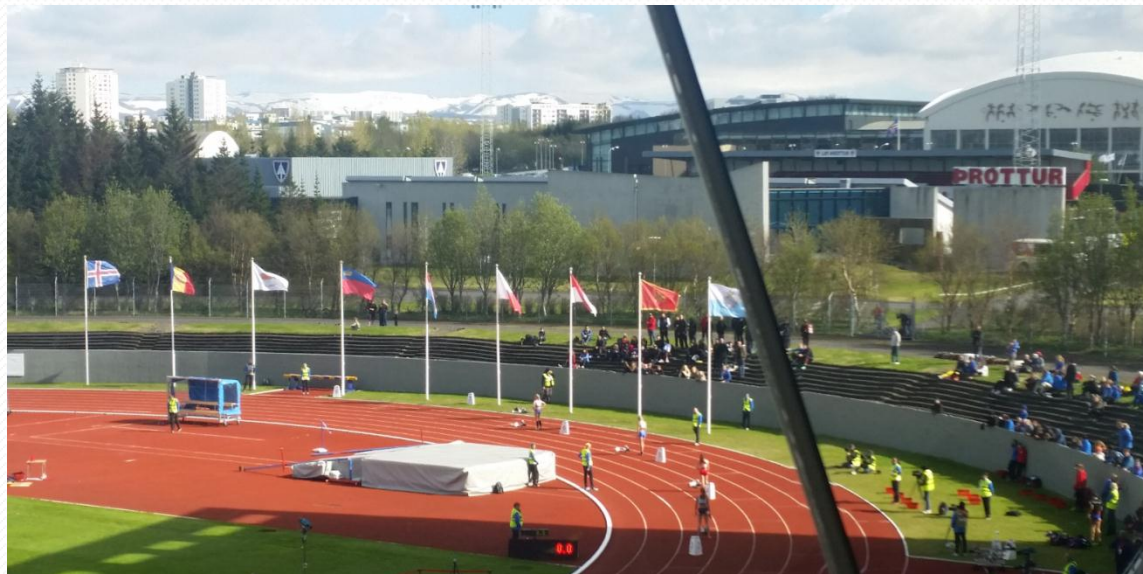
Rammi 2016

Íþróttá- og tómstundasvið (ÍTR)

	Tekjur	Laun	Innri leiga	Vísitölub. samn.	Annar rekstrark.	Fjárheimild
Fjárhagsáætlun 2015	-1.310.790	1.609.485	2.363.976	1.994.943	1.732.620	6.390.234
Gjaldskrárhækkanir	-36.122					-36.122
Innri leiga - viðbót			59.417			59.417
Verðbætur innri leigu			118.746			118.746
Verðbætur - samningar				97.752		97.752
Kjarasamningar - starfsmat		78.982				78.982
Kjarasamningar - hagræðingaraðgerðir		-17.300				-17.300
Skuldb.:Egilshöll viðbótahúsnæði vegna Fjölnis fimleikar					42.000	42.000
Skuldb.: Bætt aðstaða í Fjölskyldugarðinum eftir lok framkvæmda		5.000			5.000	10.000
Rammaúthlutun 2016	-1.346.912	1.676.167	2.542.139	2.092.695	1.779.620	6.743.709
Viðbót v. UTD gjaldskrá			647			647
Ofáætlaðar verðbætur tekna	2.450					2.450
Leiðréttur grunnur vegna verðbóta á samninga				13.749		13.749
Rekstrarkostn. v/leigu á Rafstöðvarvegi fyrir frístund fatlaðra					2.500	2.500
Skotfélagið sbr. samþykktan samning um styrk dags. 30. jan '15					7.500	7.500
Innri leiga - frádregið áður úthlutað			-59.417			-59.417
Verðbætur innri leigu - frádregið áður úthlutað			-118.746			-118.746
Innri leiga - samtals viðbætur			159.299			159.299
Rammaúthlutun - leiðrétt 10.09.2016	-1.344.462	1.676.167	2.523.922	2.106.444	1.789.620	6.751.691
Húsgjöld Höfðatorgi - tilfærsla					129	129
Innri leiga - frádregið áður úthlutað			-159.299			-159.299
Innri leiga - samtals viðbætur			158.851			158.851
Valsvöllur rekstrarkostnaður					12.000	12.000
Frístund fatlaðra framhaldsskólabarna í Hinu húsinu					31.430	31.430
Leiðréttung í OKT					-29.219	-29.219
Rammaúthlutun - leiðrétt 14. 10. 2016	-1.344.462	1.676.167	2.523.474	2.106.444	1.803.960	6.765.583

Breytingar frá fyrra ári

- Gjaldskrárkrafa 33.672 þ.kr (4,9%)
- Viðbót og verðbætur á innri leigu 158.851 þ.kr
- Verðbætur vegna samninga við félög og fyrirtæki 99.502 þ.kr
- Verðbættur orkukostnaður 11,999 þ.kr
- Egilshöll, viðbótarhúsnæði v. Fjölnir fimleikar 42.000 þ.kr
- Bæting vegna kjarasamninga 78.982 þ.kr vegna starfsmats



Breytingar frá fyrra ári

- Hagræðingaraðgerðir 17.300 þ.kr. krafa á sviðið
- Viðbótarekstrarkostnaður vegna FHG 10.000 þ.kr
- Frístund fatlaðra viðbættur vegna 2016 33.930 þ.kr
- Viðbótarkostnaður vegna UTD 647 þ.kr
- Byggingarstyrkur vegna framkvæmda viðbót 7.500 þ.kr
- Rekstrarkost. vegna gervigrasvallar á Hlíðarenda 12.000 þ.kr
- Úthlutaður rammi 6.765.583 þ.kr

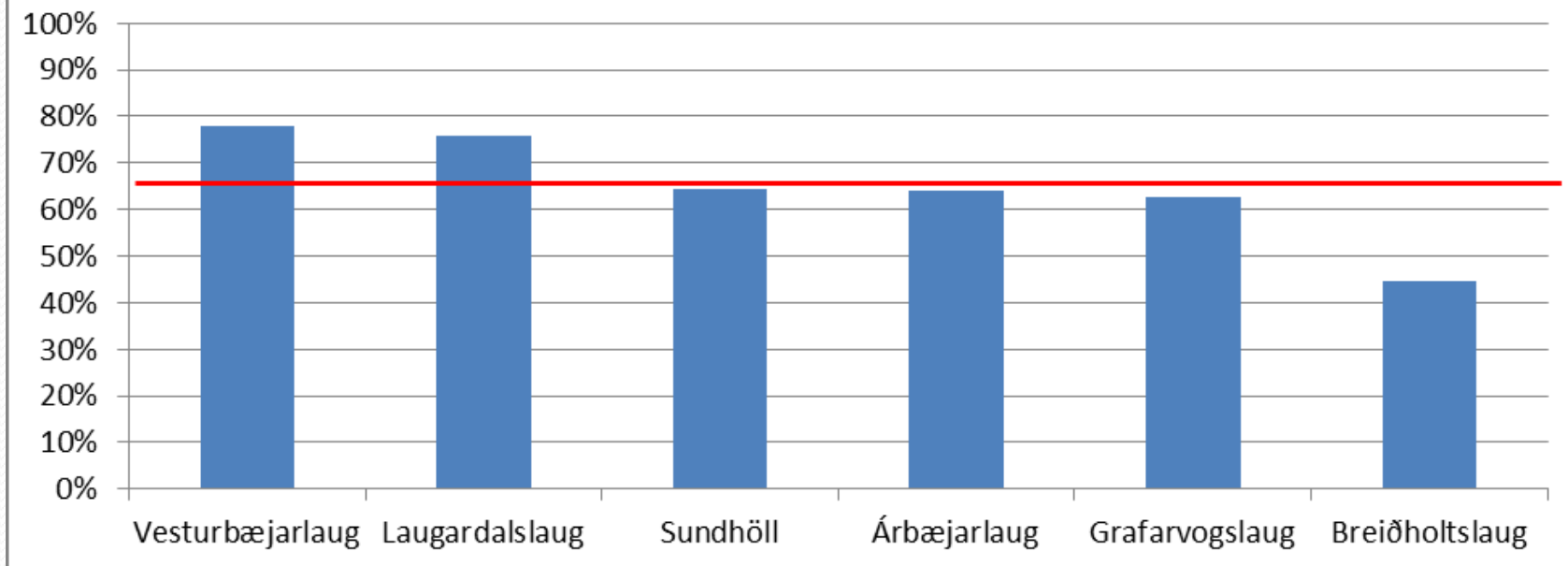


ÁætlunC 2016

	eining1	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómsfundasvið					
Íþróttta- og tómsfundaráð	I1990	15.170	15.062		15.062
Yfirstjórn ÍTR	I2000	121.433	126.618		126.618
Yfirstjórn ÍTR		136.603	141.681		141.681
Laugardalslaug	I5000	496.828	803.061	307.901	495.160
Vesturbæjarlaug	I5010	102.243	208.058	118.309	89.750
Sundhöll	I5020	97.057	160.545	64.331	96.214
Breiðholtslaug	I5030	149.025	229.641	73.053	156.588
Árbæjarlaug	I5040	199.607	325.201	116.586	208.614
Grafarvogslaug	I5050	168.658	290.811	112.670	178.141
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	7.314	10.263		10.263
Sundlaugar		1.220.732	2.027.580	792.850	1.234.731
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	49.136	50.781		50.781
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	98.552	101.971		101.971
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	48.785	50.527		50.527
Íþróttahús KHÍ	I5230	33.376	56.227	22.779	33.448
Laugaból	I5240	161.843	167.616		167.616
Þjónusta við félög	I540	53.988	53.988		53.988
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	80.911	101.631	16.016	85.615
Skíðabrekkur	I6403	8.628	8.592		8.592
Íþróttamál		535.219	591.333	38.795	552.538
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	6.027	279.204	279.204	
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	87.828	92.451		92.451
Skíðasvæðin		93.856	371.655	279.204	92.451

Atvinnumál	I2050	58.208	58.260		58.260
Hitt Húsið	I4000	189.447	212.563	20.753	191.810
Frístund fatlaðra	I4006	126.705	187.158	8.852	178.306
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	54.053	64.898	9.255	55.643
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	22.700	26.536	4.335	22.201
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	198.911	372.787	167.781	205.006
Kynningar- og markaðsmál	I2010	10.000	10.000		10.000
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	2.200	2.200		2.200
Rannsóknir og kannanir	I2030	1.000	1.000		1.000
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	9.915	9.856		9.856
Menningartengd starfsemi	I7600	3.000	3.000		3.000
Hátíðahöld 17. júní	I8000	14.500	18.372	3.872	14.500
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	30.936	30.454		30.454
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465	26.256	26.903		26.903
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999	8.000	8.000		8.000
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	2.980	13.018	10.000	3.018
Önnur starfsemi		758.812	1.045.005	224.848	820.157
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	17.500	35.000		35.000
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	968.601	1.002.821		1.002.821
Byggingastyrkir	I9300	45.000	52.500		52.500
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	2.050.352	2.224.708	44.095	2.180.613
Gervigrasvellir	I9325	38.335	64.146		64.146
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	33.530	57.537		57.537
Frístundakort	I9340	557.775	531.409		531.409
Styrkir		3.711.093	3.968.121	44.095	3.924.026
Íþrótt- og tómstundasvið samtals		6.456.315	8.145.374	1.379.791	6.765.583

Þeking tekna án innri leigu fyrir sundlaugar



Samkvæmt hækun á gjaldskrá um 4,9% eins og kemur fram í frumvarpi með fjárhagsáætlun

	Laugardalslaug	Sundhöll	Vesturbæjarlaug	Breiðholtslaug	Árbæjarlaug	Grafarvogslaug	Samtals
Gjöld	803.060.938	160.544.901	208.058.359	229.641.088	325.200.817	290.810.759	2.017.316.862
Innri leiga	397.441.416	60.502.338	55.994.421	65.356.418	143.330.149	110.683.698	833.308.440
Tekjur	307.901.184	64.330.568	118.308.636	73.053.149	116.586.349	112.669.693	792.849.579
Gjöld án innri leigu	405.619.522	100.042.563	152.063.938	164.284.670	181.870.668	180.127.061	1.184.008.422
Þeking tekna	76%	64%	78%	44%	64%	63%	67%

Rekstrarstyrkir



- Íþróttafélög **871,6 mkr**
 - Húsaleigustyrkir
 - Íþróttafulltrúar
 - Þjónusta
 - Gervigrasvellir
 - Sumarstarf
 - Skautahöll
 - Keila
- Egilshöll **610,8 mkr**
 - Knattþús
 - Skautasvell
 - Gervigrasvöllur
 - Frjálsíþróttaaðstaða
 - Fimleikahús
 - Skotsvæði
 - Frístund fatlaðra
 - Fimleikar
- Íþróttamannvirki ÍTR **245,3 mkr**
- Laugardalshöll – frjálsíþróttahöll **214,9 mkr**
- Skátar – Taflfélög – KFUM&K **70,1 mkr**
- Íþróttamannvirki skóla **55,8 mkr**
- KSÍ samningur **55 mkr** Laugardalsvöllur
- Annað **25 mkr**
 - Reykjavíkumaraþon
 - ReyCup
 - Skólaleikar
 - RIG
 - Borgarleikar ofl.
- Mest-húsið **19 mkr**

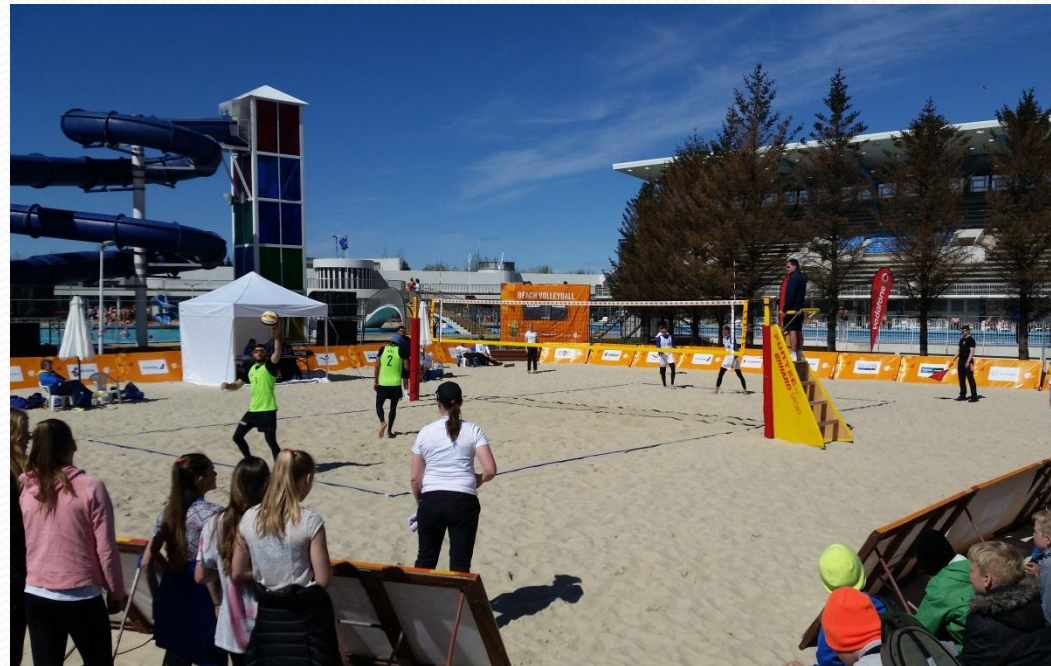
- Styrkir alls samtals **2.167,4 mkr**
- Innri leiga ÍTR er **2.527,9 mkr**
- Innri leiga og styrkir samtals **4.695,3** sem er **69,5 %** af nettó útgjöldum ÍTR



Ábendingar



- Á sunnudag verður gjaldskrá sundlauganna breytt þar sem staka gjaldið verður hækkað í 900 kr.
- Afgreiðslutími sundstaða verður óbreyttur að því frátöldu að lengri sumaropnun í Vesturbæjarlaug og Árbæjarlaug er ekki inni.
- Viðhald íþróttamannvirkja 45 mkr
- Annar rekstrarkostnaður er ekki verðbættur að undanskildum orkukostnaði
Það jafngildir 30 mkr niðurskurði á öðrum rekstrarkostnaði hjá ÍTR



Eftirfarandi er ekki inn í fjárhagsáætlun 2016

- Lengri sumaropnun í Vesturbæjar- og Árbæjarlaug (5 mkr)
- Þjónusta við velli, vegna aukningar á þjónustu og fleiri valla (10)
- Fjölgun opnunardaga á Ylströndinni (2-5)
- Óskir ÍBR um viðbætur í nýjan samning og aukið fjármagn í viðhald til íþróttamannvirkja félaga
- Frístundarstrætó (10-20)





TAKK FYRIR