



Fjárhagsáætlun Íþróttasambands Íslands
og tómstundasviðs fyrir
árið 2018

Trúnaðarmál

Rammi 2018

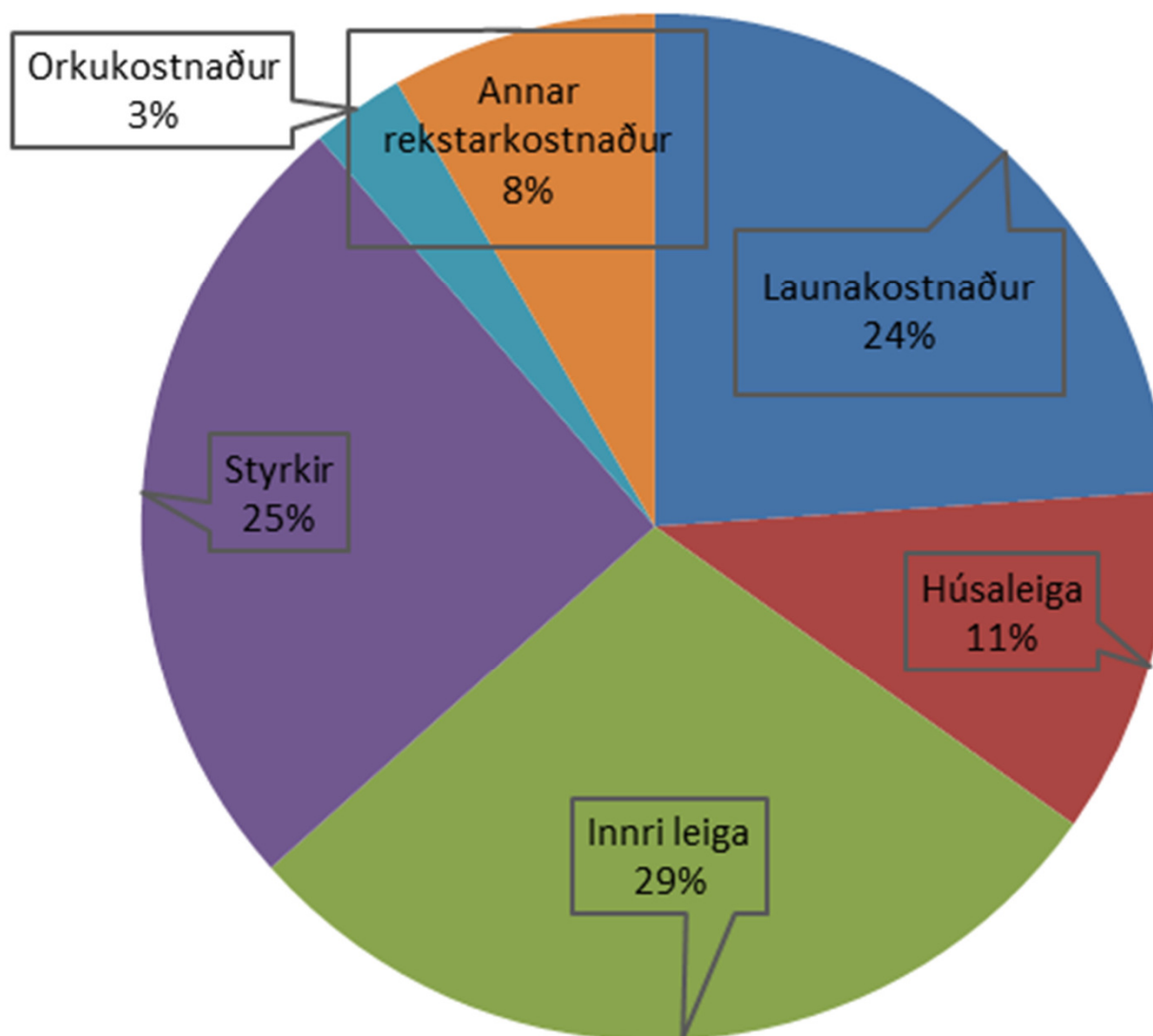


Íþrótt- og tómstundasvið ÍTR	Tekjur	Laun	Innri leiga	Annar rekstrark.	Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2017	-1.501.557	2.087.100	2.566.106	4.233.796	7.385.445
Launahreyfing	0	20.180	0	-20.180	0
Tekjuhreyfingar	-8.087	0	0	8.087	0
Gjaldskrákhækkar (magnaukning)	-36.900	0	0	0	-36.900
Verðbætur á gjaldskrá	-24.006	0	0	0	-24.006
UTD viðbót	0	0	0	3.097	3.097
Verðbætur á innri leigu	0	0	83.870	0	83.870
Verðbætur á annan rekstrarkostnað	0	0	0	114.010	114.010
Kjarasamningsbundnar launahækkar	0	92.085	0	0	92.085
Afgangur vegna ársins 2015 - var einskiptis 2017	0	0	0	-17.444	-17.444
Sundhöllin viðbygging aukinn rekstrarkost.	-8.000	18.000	0	10.000	20.000
Sundhöll úthlutun sem var frestað frá 2017 yfir í 2018	0	0	0	25.000	25.000
Frjálsíþróttavöllur hjá ÍR	0	0	0	5.000	5.000
Íþróttahús í Grafarvogi við Egilshöll	0	0	0	35.000	35.000
Knatthús í Breiðholti	0	0	0	10.000	10.000
Nýtt - Rammaúthlutun 2018	-1.578.550	2.217.365	2.649.976	4.406.366	7.695.157

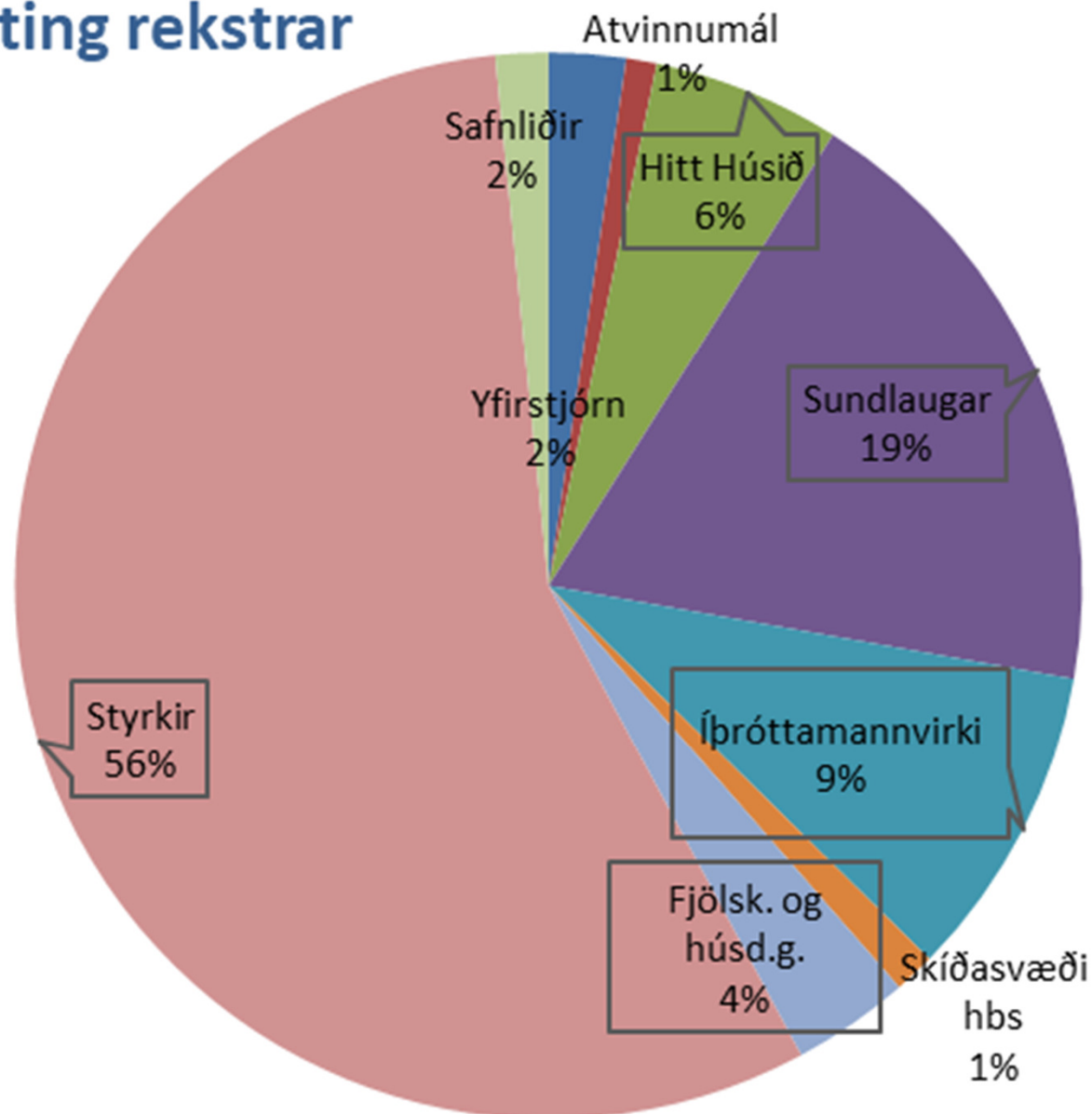
Breyting á milli ára	-76.993	130.265	83.870	172.569	309.712
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Áætlun 2018	
Rekstrartekjur	1.578.550
Tekjur samtals:	1.578.550
Laun og launatengd gjöld	2.217.459
Annar rekstrarkostnaður	7.056.248
Rekstrargjöld samtals:	9.273.707
Rekstarniðurstaða:	7.695.157

Skipting rekstrarramma



Skipting rekstrar



Breytingar frá fyrra ári



• Magnaukning aukin tekjukrafa á sundlaugar	-29.000
• Magnaukning aukin tekjukrafa á skíðasvæðin	-7.900
• Gjaldskrárhækkkanir	-24.006
• Verðbætur á innri leigu og viðbætur	83.870
• Verðbætur á annan rekstrarkostnað	114.010
• Kjarasamningsbundnar launahækkkanir	92.085
• Afgangur vegna ársins 2015 - var einskiptis 2017	-17.444



Breytingar frá fyrra ári

• Sundhöllin viðbygging aukinn rekstrarkost.	20.000
• Sundhöll úthlutun sem var frestað frá 2017 yfir í 2018	25.000
• UTD viðbót	3.097
• Frjálsíþróttavöllur hjá ÍR	5.000
• Íþróttahús í Grafarvogi við Egilshöll	35.000
• Knattús í Breiðholti	10.000
• Úthlutaður rammi 2018	7.695.157



Íþrótt- og tómstundasvið

	Kost.st.	Áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur	Þar af innri leiga
Íþrótt- og tómstundaráð I1990		17.960	17.973		17.973	
Yfirstjórn ÍTR I2000		155.694	161.366		161.366	24.440
Yfirstjórn ÍTR I2000		173.654	179.338		179.338	24.440
Laugardalslaug I5000		540.577	889.433	346.260	543.173	400.601
Vesturbæjarlaug I5010		94.955	240.999	150.551	90.448	56.570
Sundhöll I5020		133.286	281.832	99.739	182.094	63.169
Breiðholtslaug I5030		188.370	270.446	77.751	192.696	73.381
Árbæjarlaug I5040		233.889	363.085	124.957	238.128	145.985
Grafarvogslaug I5050		199.105	320.541	117.247	203.293	111.935
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga I8469		11.634	138		138	
Sundlaugar I8469		1.401.816	2.366.474	916.504	1.449.969	851.641

	Kost.st.	Áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur	Þar af innri leiga
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	51.189	51.539		51.539	51.539
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	102.744	104.255		104.255	104.255
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	50.753	50.927		50.927	50.927
Íþróttahús KHÍ	I5230	38.196	62.715	23.394	39.321	32.236
Laugaból	I5240	173.092	174.413		174.413	164.694
Þjónusta við félög	I540	55.011	56.496		56.496	
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	90.624	107.535	16.448	91.088	84.449
Skíðabrekkur	I6403	9.369	9.848		9.848	1.867
Gervigrasvellir	I9325	64.375	65.831		65.831	12.026
Íþróttamannvirki		635.353	683.559	39.842	643.717	501.993
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500		319.890	319.890		
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgars.	I6900	92.444	94.940		94.940	
Framlag til skíðasvæða		92.444	414.829	319.890	94.940	

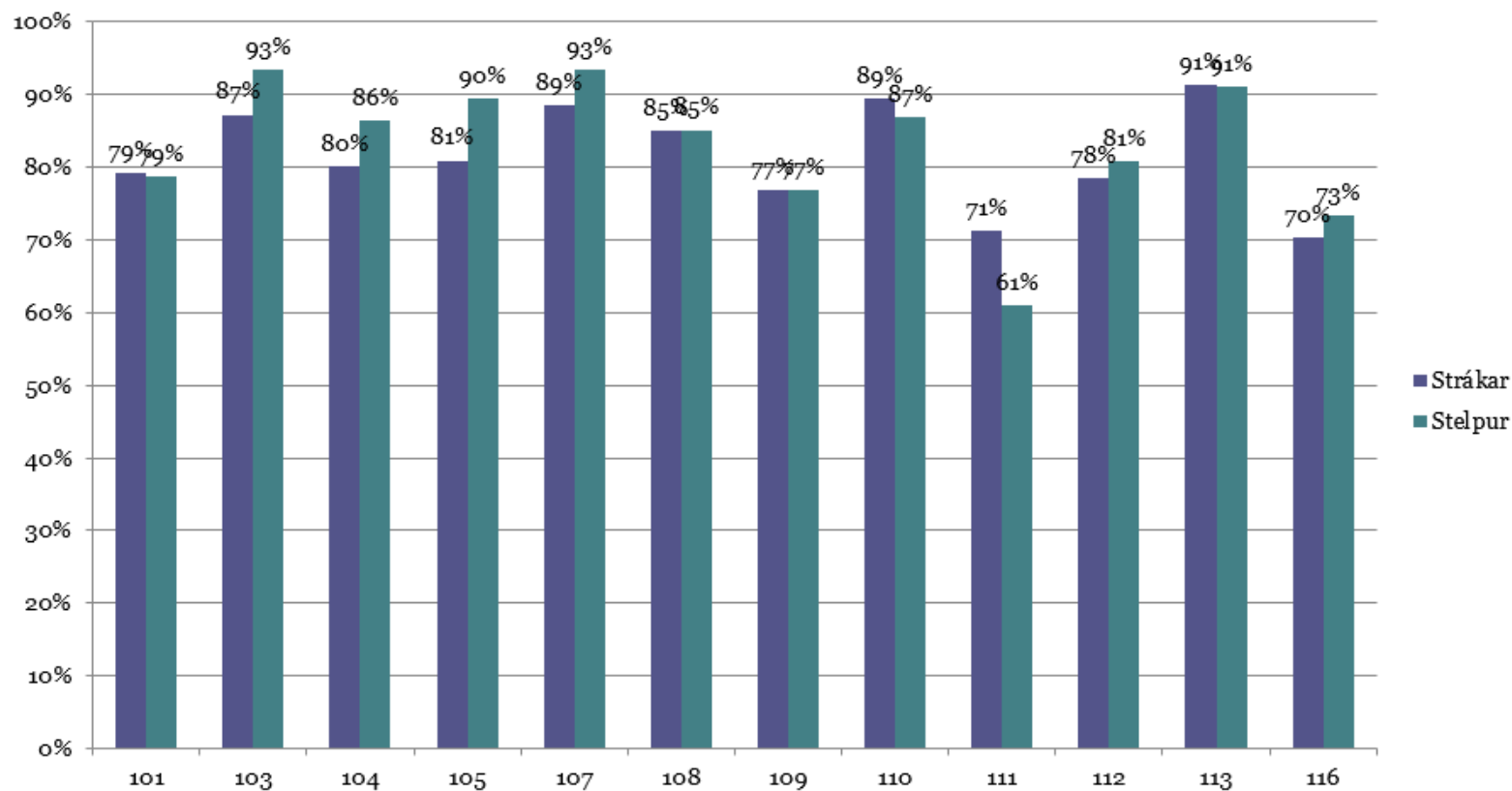
	Kost.st.	Áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur	Þar af innri leiga
Atvinnumál	I2050	68.152	70.989		70.989	
Hitt Húsið	I4000	209.078	238.725	21.272	217.453	332
Frístund fatlaðra	I4006	209.763	234.913	14.265	220.648	17.654
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	62.694	74.095	9.486	64.608	27.871
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	25.663	31.038	4.550	26.488	4.452
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I8400	260.067	458.356	184.526	273.830	88.164
Önnur starfsemi		835.418	1.108.115	234.099	874.016	138.473
Kynningar- og markaðsmál	I2010	8.661	9.000		9.000	
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	2.130	2.200		2.200	
Rannsóknir og kannanir	I2030	981	1.000		1.000	
Menningartengd starfsemi	I7600	3.890	3.000		3.000	
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	35.602	37.577		37.577	
Leiga tölvubúnaðar - UTD	I8465	32.012	36.087		36.087	
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999	10.648	9.000		9.000	
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	27.295	50.835	22.594	28.241	
Miðlæg verkefni		121.219	148.699	22.594	126.105	

	Kost.st.	Áætlun 2017	Gjöld	Tekjur	Mismunur	Þar af innri leiga
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	24.964	25.638		25.638	
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	984.852	1.052.119		1.052.119	1.052.119
Byggingastyrkir	I9300	132.408	74.363		74.363	
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	2.251.035	2.424.257	45.621	2.378.636	12.769
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	66.687	68.648		68.648	68.648
Frístundakort	I9340	726.915	727.668		727.668	
Styrkir		4.186.861	4.372.692	45.621	4.327.072	1.133.535
 Íþrótt- og tómstundasvið		7.446.764	9.273.707	1.578.550	7.695.157	2.650.084

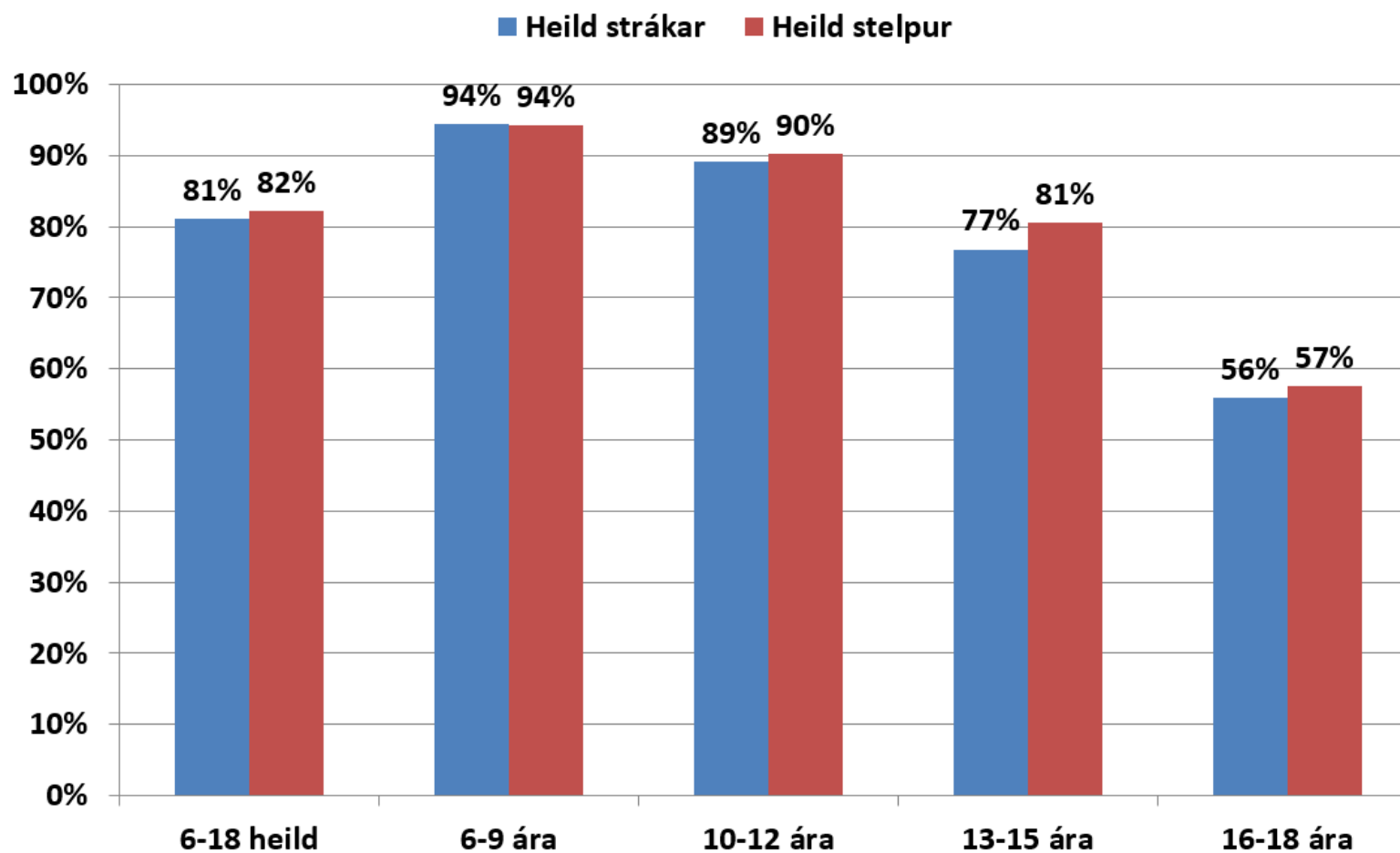
Frístundarkortið áætlun 2018

- Frístundastyrkurinn er 50.000
- Börn á aldrinum 6 – 18 ára í RVK eru 19.232
- Fjárhagsáætlun 2018 gerir ráð fyrir 728 mkr í greiðslu frístundastyrkja
- Áætlun 2018 gerir mið af 75,7 % nýtingu
- Ef allir myndu nýta kortið 100 % þá væru greiðslur vegna þessa 962 mkr.
- 1% frávik frá nýtingu í fjárhagsáætlun kostar 9,6 mkr

Börn sem eru skráð í skipulagt starf eftir hverfum árið 2016



Frístundakortið 2016 – heildarpátttaka





Gjaldskrá 2018

ÍTR

Sundstaðir

2018 2017 2018-2017

<i>Gjaldskrár 2017</i>	<i>Lýsing</i>	<i>Verð nú</i>	<i>Verð var</i>	<i>Hækkun hlutf.</i>
ÍTR201	Stakt gjald börn	160	150	6,67%
ÍTR203	Stakt gjald fullorðnir	980	950	3,16%
ÍTR206	10 miða kort barna	1.000	970	3,09%
ÍTR207	10 miða kort fullorðnir	4.500	4.400	2,27%
ÍTR209	20 miða kort fullorðinna	8.200	8.000	2,50%
ÍTR210	6 mánaða kort fullorðinna	18.000	17.500	2,86%
ÍTR211	6 mánaða kort barna	6.400	6.200	3,23%
ÍTR212	Árskort barna	10.300	10.000	3,00%
ÍTR213	Árskort fullorðnir	33.000	32.000	3,13%
ÍTR216	Leigður sundfatnaður	880	850	3,53%
ÍTR217	Skólasund /hópar	5.350	5.200	2,88%
ÍTR218	Borgarstarfsmenn	385	375	2,67%
ÍTR220	Leiga handklæði	580	570	1,75%
ÍTR221	Tilboð- sund,handklæði, sundföt	1.850	1.800	2,78%

Afsláttur á skiptakort

verð pr.ferð Afsláttur

Fullorðnir

%

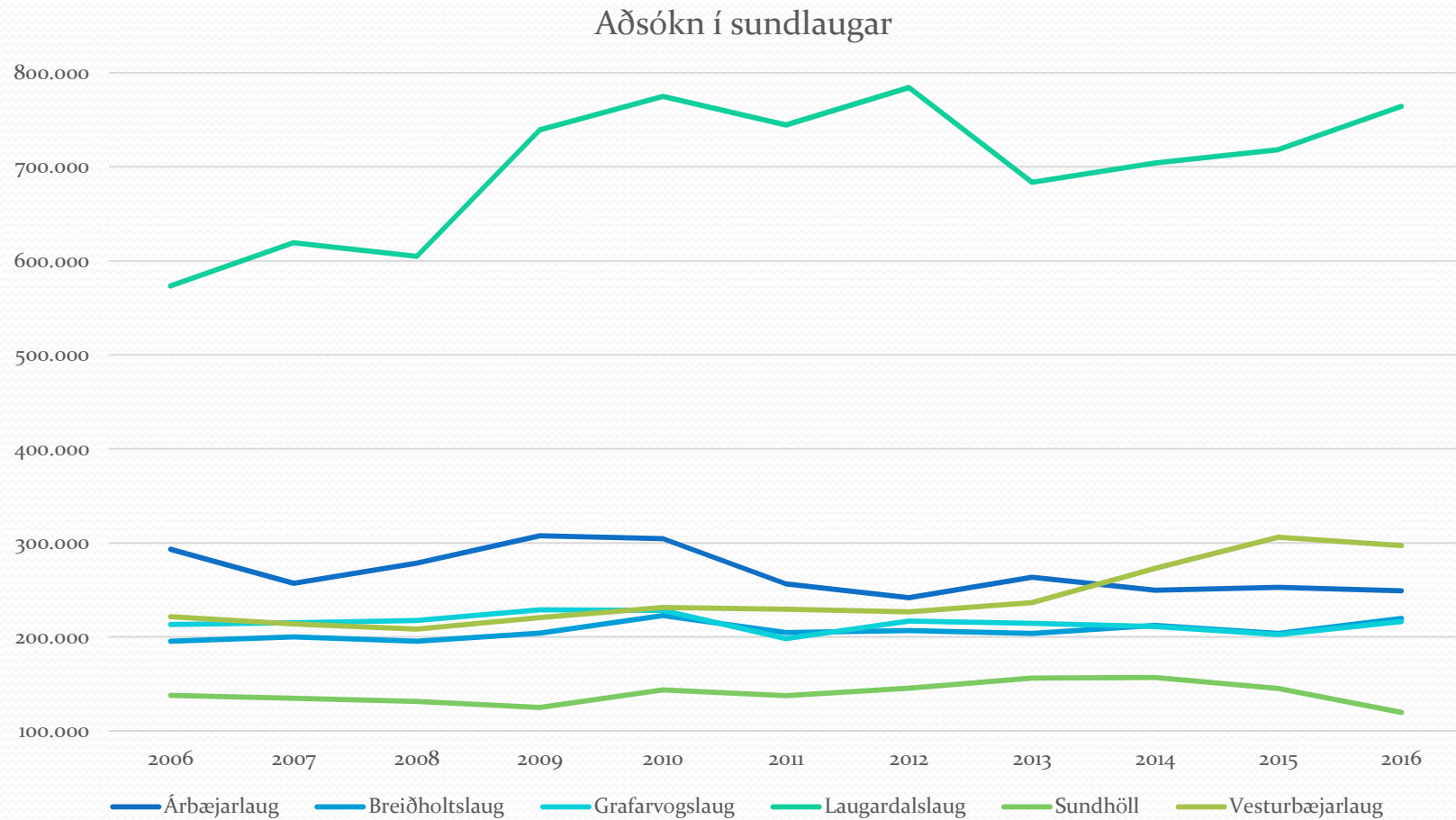
Stakt gjald fullorðnir	980	
10 miða kort fullorðnir	450	54,1%
20 miða kort fullorðinna	410	58,2%

Börn

Stakt gjald börn	160	
10 miða kort barna	100	37,5%



Aðsókn í sundlaugar í Reykjavík



Gjaldskrá 2018

ÍTR

Ylströnd

		2018	2017	2018-2017
<i>Einkenni</i>	<i>Lýsing</i>	<i>Verð nú</i>	<i>Verð var</i>	<i>Hækkun var</i>
ÍTR301	Leiga á handklæði	600	600	0,00%
ÍTR303	Ylströnd 4 mánaða vetrarkort	6.500	6.000	8,33%
ÍTR304	Ylströnd 10 skiptakort	3.600	3.500	2,86%
ÍTR305	Ylströnd Stakt gjald vetur	600	550	9,09%

Siglunes

		2018	2017	2018-2017
<i>Einkenni</i>	<i>Lýsing</i>	<i>Verð nú</i>	<i>Verð var</i>	<i>Hækkun var</i>
ÍTR513	Siglingar og róður 9-12 ára - 5 dagar	6.500	6.300	3,17%
ÍTR514	Siglingar og róður 9-12 ára - 4 dagar	5.300	5.150	2,91%
ÍTR515	Siglingar og róður 13-16 ára - 5dagar	6.400	6.300	1,59%
ÍTR516	Siglingar og róður 13-16 ára - 4dagar	5.300	5.150	2,91%
ÍTR517	Vatnasport klúbbur 10 - 16 ára - 4 vikur	7.400	7.200	2,78%
ÍTR518	Vatnasport klúbbur 10 - 16 ára - 8 vikur	14.800	14.500	2,07%

Gjaldskrá 2018

ÍTR

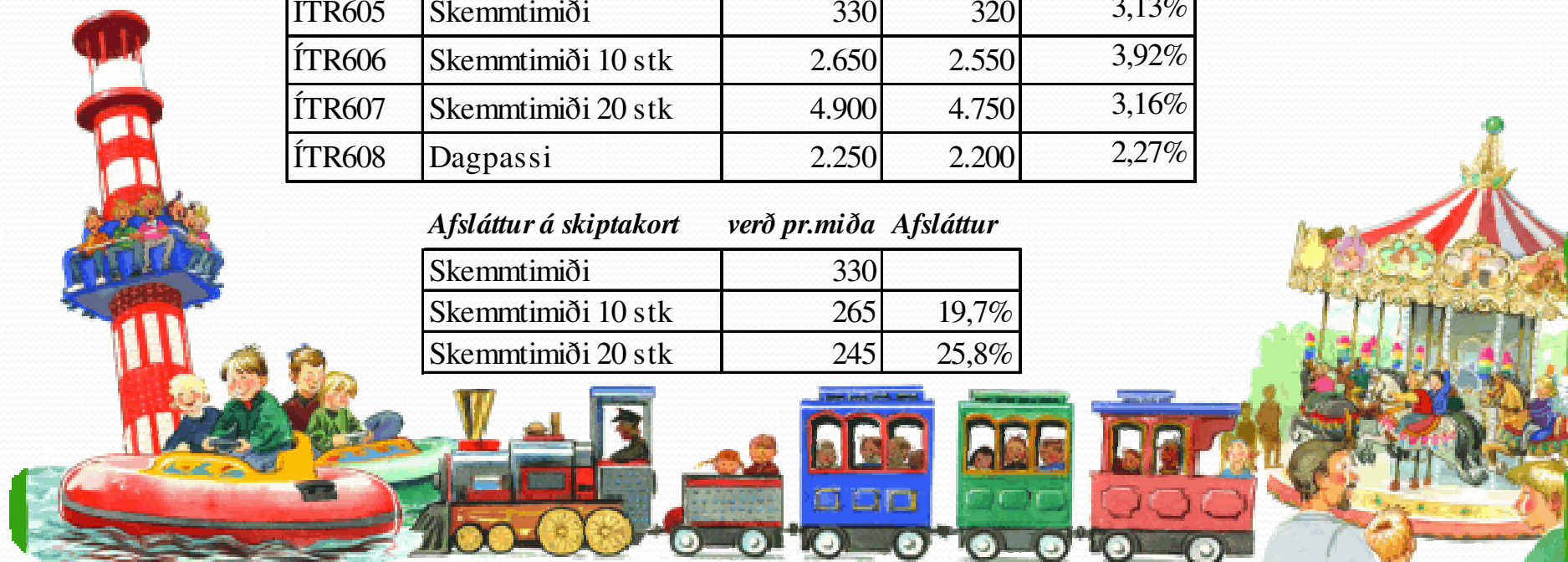
Fjölskyldu- og húsdýragarður



		2018	2017	2018-2017
<i>Einkenni</i>	<i>Lýsing</i>	<i>Verð nú</i>	<i>Verð var</i>	<i>Hækkun var</i>
ÍTR601	Börn 5-12 ára	660	650	1,54%
ÍTR603	Fullorðnir	880	860	2,33%
ÍTR609	Árskort einstaklings	10.000	9.800	2,04%
ÍTR610	Árskort fjölskyldu	19.700	19.200	2,60%
ÍTR611	Aldraðir	0	0	
ÍTR612	Öryrkjar	0	0	
ÍTR613	0-4	0	0	
	<i>Miðar í gjaldskyld tæki</i>			
ÍTR605	Skemmtimiði	330	320	3,13%
ÍTR606	Skemmtimiði 10 stk	2.650	2.550	3,92%
ÍTR607	Skemmtimiði 20 stk	4.900	4.750	3,16%
ÍTR608	Dagpassi	2.250	2.200	2,27%

Afsláttur á skiptakort verð pr.miða Afsláttur

Skemmtimiði	330	
Skemmtimiði 10 stk	265	19,7%
Skemmtimiði 20 stk	245	25,8%



Gjaldskrá 2017

ÍTR

Frístundastarf í Hinu Húsinu

		2018	2017	2018-2017
<i>Einkenni</i>	<i>Lýsing</i>	<i>Verð nú</i>	<i>Verð var</i>	<i>Hækkun var</i>
ÍTR613	Vika heilldagur sumastarf	7.030	6.841	2,76%
ÍTR614	Vika Hálfurdaguragur sumastarf	3.520	3.420	2,92%
ÍTR615	Mánaðargjald 5 daga í viku	13.420	13.060	2,76%
ÍTR616	Mánaðargjald 4 daga í viku	10.950	10.650	2,82%
ÍTR617	Mánaðargjald 3 daga í viku	8.450	8.220	2,80%
ÍTR618	Mánaðargjald 2 daga í viku	5.960	5.800	2,76%
ÍTR619	Mánaðargjald 1 daga í viku	3.465	3.370	2,82%
ÍTR620	Síðdegishressing 5 daga í viku	5.990	5.826	2,82%
ÍTR621	Síðdegishressing 4 daga í viku	4.645	4.520	2,77%
ÍTR622	Síðdegishressing 3 daga í viku	3.605	3.507	2,79%
ÍTR623	Síðdegishressing 2 daga í viku	2.405	2.339	2,83%
ÍTR624	Síðdegishressing 1 daga í viku	1.195	1.161	2,91%
ÍTR625	Langir dagar	2.015	1.960	2,81%



Lengri opnun í Vesturbæjarlaug og Breiðholtslaug frá klukkan 18:00 – 22:00 á laugardögum og sunnudögum og frá 20-22 á föstudögum.

Vikudagar	Fyrir breytingu			Eftir breytingu		
	opnun	Lokun	opnunartími	opnun	lokun	opnunartími
Mánudagur	06:30	22:00	15,50	06:30	22:00	15,50
Þriðjudagur	06:30	22:00	15,50	06:30	22:00	15,50
Miðvikudagur	06:30	22:00	15,50	06:30	22:00	15,50
Fimmtudagur	06:30	22:00	15,50	06:30	22:00	15,50
Föstudagur	06:30	20:00	13,50	06:30	22:00	15,50
Laugardagur	09:00	18:00	9,00	09:00	22:00	13,00
Sunnudagur	09:00	18:00	9,00	09:00	22:00	13,00
Samtals opnunartími	93,50			103,50		

**Aðsókn í
Vesturbæjarlaug og
Breiðholtslaug frá
klukkan 20:00 – 22:00
á föstudögum og frá
18:00 – 22:00 á
laugardögum og
sunnudögum**

Aðsókn á viðbættum opnunartíma í sundlaugunum			
Lengd opnun var alls 10 klst á viku			
Dagar	Opnunartími	Viðbótar opnun	
Föstudagur	20:00-22:00	2 klst.	
Laugardagur	18:00-22:00	4 klst.	
Sunnudagur	18:00-22:00	4 klst.	

	Breiðholtslaug	Vesturbæjarlaug	
2-4 júní	82	283	
9-11 júní	259	578	
16-18 júní	177	494	*
23-25 júní	387	986	
30-2 júlí	357	926	
7-9 júlí	461	909	
14-16 júlí	396	931	
21-23 júlí	396	1205	
28-30 júlí	527	1028	
4-6 ágúst	405	766	
11-13 ágúst	410	863	
18-20 ágúst	441	693	**
25-27 ágúst	313	916	
1-3 sept	232	845	
8-10 sept	251	858	
15-17 sept	278	867	
22-24 sept	327	947	
29 sep-1 okt	325	829	
6-8 okt	348	950	
13-15 okt	422	1011	
20-22 okt	374	1040	
27-29 okt	227	897	
	7395	18822	

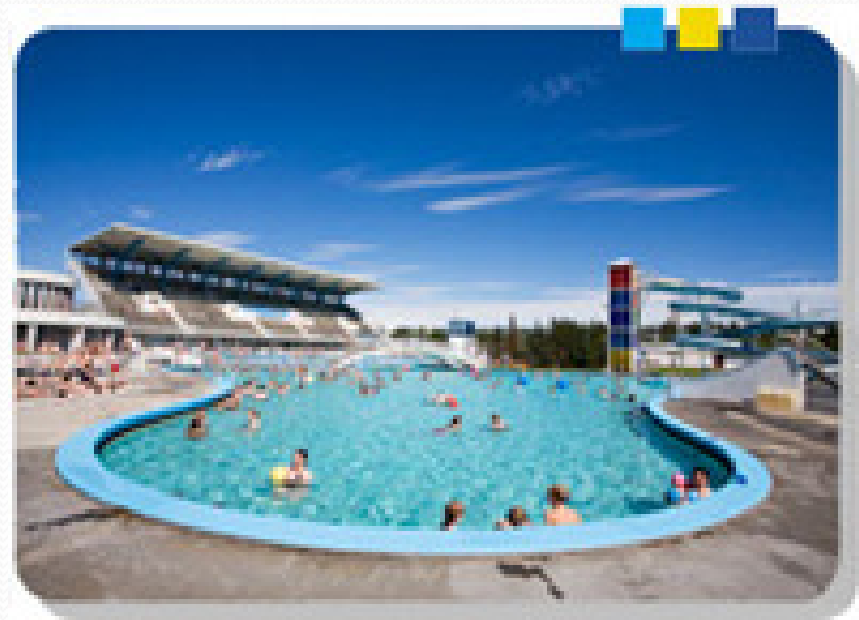
Lengri opnun – það sem þarf að hafa í huga.

- Stokka verður upp öllu vaktakerfinu í sundlaugunum
- Segja verður upp öllum starfsmönnum og ráða þá inn á nýjar vaktir
- Erfitt getur verið að ráða í allar þessar stöður
- Mis erfitt verður að full manna þessar stöður eftir hverfum.
- Þjálfar verður upp nýja starfsmenn í laugarvörslu

Kostnaður við lengri opnun sundlauga.



- Til að verða við þessum lengri opnunum árið 2018 vantar fjármagn til að mæta þeim kostnaði.
- Vesturbæjarlaug
 - 16.100.000 kr.
- Breiðholtslaug
 - 16.100.000 kr.
- Árbæjarlaug
 - 16.100.000 kr.
- Grafarvogslaug
 - 16.100.000 kr.
- Alls kostar lengri opnun 64.400.000 kr.





TAKK FYRIR