

# Minnisblað

Dagsetning:	12. september 2023
Efni:	Sundlaug og íþróttahús
Viðtakandi:	Sveitarstjórn
Sendandi:	Einar Kristján Jónsson, sveitarstjóri og Karl Antonsson, fjármálastjóri

Með minnisblaði þessu er tekin saman kostnaður við sundlaug og íþróttahús Skaftárhrepps.

Rétt er að geta þess að allar bókaðar tekjur eru inn í þessari samantekt. Hugsanlega geta heimsóknir á hverjum tíma verið fleiri en sagt er frá vegna árskorta.

Lítillga er minnst á íþróttahús sveitarfélagsins í lok minnisblaðsins, en þar eru tekjur vegna þreksalar bókaðar.

## 1. Tekjur:

- Bókaðar tekjur á tímabilinu eru 8.578.105 kr.
  - Þar af kortafærslur 8.538.019 kr.
  - Lausafé, 40.086 kr.

## 2. Gjöld:

- Gjöld samtals: 43.073.869 kr.
  - Laun og launatengd gjöld: 35.626.295 kr.
  - Önnur gjöld: 7.447.574 kr.
    - Rétt er að geta þess að húsaleiga Eignarsjóðs er ekki inn í þessum tölum, en hún er um 2.185.000 kr. á mánuði.

## 3. Rekstrarniðurstaða sundlaugar:

- Gjöld umfram tekjur: **34.495.764** kr.
  - Tap á rekstri sundlaugar að meðaltali á 7 fyrstu mánuðum ársins 2023: 4.927.966 kr.
    - Að óbreyttum rekstri má reikna með að tap á rekstri sundlaugar verði um 59 milljónir á árinu 2023.

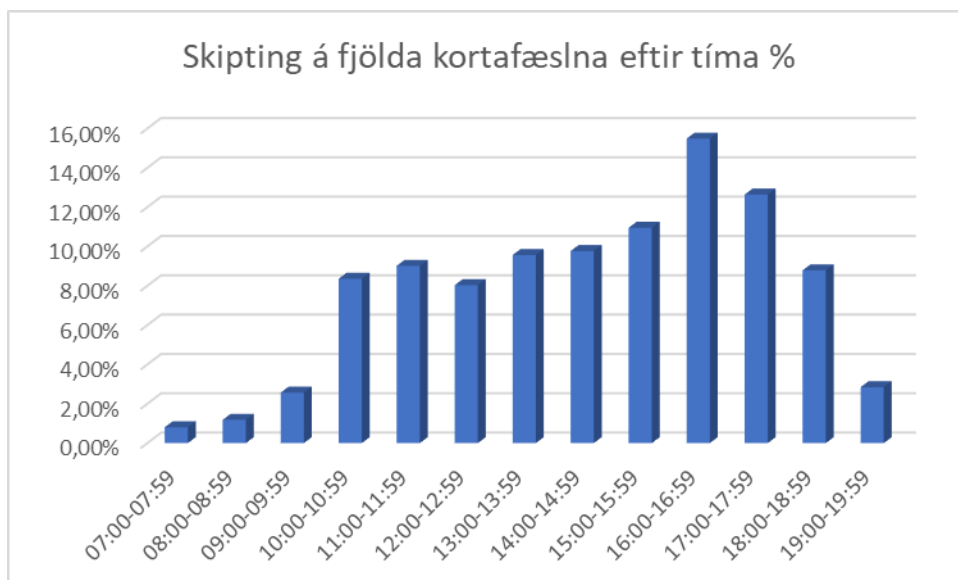
#### 4. Skipting á komu gesta í sundlaug:

a. Hér að neðan má sjá skiptingu á komu gesta í sundlaugina skv. kortafærslum. Er það gert með því að sýna fæslufjölda og skipingu á tekjum eftir tímaplani.

i. Kortafærslur á tímabilinu 1. janúar 2023 til og með 31. júlí 2023 voru 3.972.

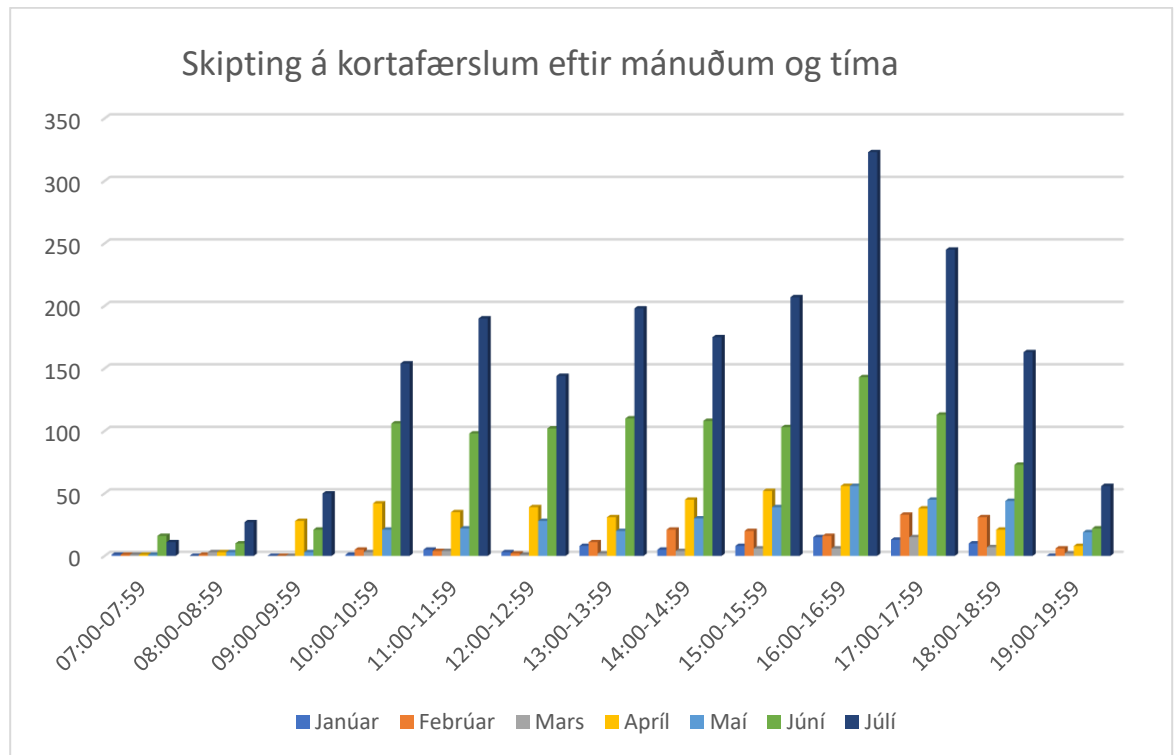
1. Skipting þeirra eftir tímabili var eftirfarandi:

a.	07:00 til 07:59:	32	0,81%
b.	08:00 til 08:59:	47	1,18%
c.	09:00 til 09:59:	102	2,57%
d.	10:00 til 10:59:	332	8,36%
e.	11:00 til 11:59:	358	9,01%
f.	12:00 til 12:59:	319	8,03%
g.	13:00 til 13:59:	380	9,57%
h.	14:00 til 14:59:	388	9,77%
i.	15:00 til 15:59:	435	10,95%
j.	16:00 til 16:59:	615	15,48%
k.	17:00 til 17:59:	502	12,64%
l.	18:00 til 18:59:	349	8,79%
m.	19:00 til 19:59:	113	2,84%



ii. Hér að neðan má sjá skiptingu á kortafærslum eftir mánuðum og tíma:

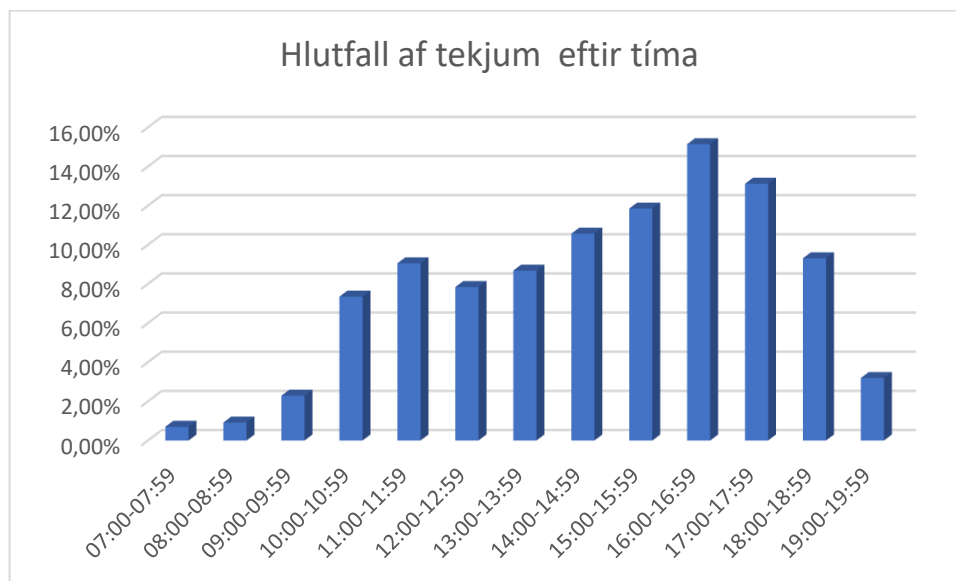
Tími:	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Maí	Júní	Júlí
07:00-07:59	1	1	1	1	1	16	11
08:00-08:59	0	1	3	3	3	10	27
09:00-09:59	0	0	0	28	3	21	50
10:00-10:59	1	5	3	42	21	106	154
11:00-11:59	5	4	4	35	22	98	190
12:00-12:59	3	2	1	39	28	102	144
13:00-13:59	8	11	2	31	20	110	198
14:00-14:59	5	21	4	45	30	108	175
15:00-15:59	8	20	6	52	39	103	207
16:00-16:59	15	16	6	56	56	143	323
17:00-17:59	13	33	15	38	45	113	245
18:00-18:59	10	31	7	21	44	73	163
19:00-19:59	0	6	2	8	19	22	56
<b>Fj. kortaf.:</b>	<b>69</b>	<b>151</b>	<b>54</b>	<b>399</b>	<b>331</b>	<b>1.025</b>	<b>1.943</b>



iii. Tekjur skv. kortafærslum á tímabilinu 1. janúar 2023 til og með 31. júlí 2023 voru 8.538.019 kr.

1. Skipting þeirra eftir tímabili var eftirfarandi:

a.	07:00 til 07:59:	59.813 kr.	0,70%
b.	08:00 til 08:59:	78.283 kr.	0,92%
c.	09:00 til 09:59:	195.382 kr.	2,29%
d.	10:00 til 10:59:	627.516 kr.	7,35%
e.	11:00 til 11:59:	773.023 kr.	9,05%
f.	12:00 til 12:59:	669.496 kr.	7,84%
g.	13:00 til 13:59:	741.126 kr.	8,68%
h.	14:00 til 14:59:	902.204 kr.	10,57%
i.	15:00 til 15:59:	1.011.374 kr.	11,85%
j.	16:00 til 16:59:	1.292.644 kr.	15,14%
k.	17:00 til 17:59:	1.120.067 kr.	13,12%
l.	18:00 til 18:59:	794.616 kr.	9,31%
m.	19:00 til 19:59:	272.475 kr.	3,19%



5. Niðurstaða sundlaug:

- a. Það er augljóst að breyta verður opnunartíma sundalugar og draga úr kostnaði við þennan rekstur.

## 6. Íþróttahús:

- a. Tekjur:
  - i. Bókaðar tekjur á tímabilinu eru 1.408.407 kr.
- b. Gjöld:
  - i. Gjöld samtals: 11.125.841 kr.
    1. Laun og launatengd gjöld: 5.278.896 kr.
    2. Önnur gjöld: 5.846.945 kr.
      - a. Rétt er að geta þess að húsaleiga Eignarsjóðs er ekki inn í þessum tölum, en hún er um 987.000 kr. á mánuði.
- c. Rekstrarniðurstaða íþróttahúss:
  - i. Gjöld umfram tekjur: **9.717.434** kr.
    1. Tap á rekstri íþróttahúss að meðaltali á 7 fyrstu mánuðum ársins 2023: 1.388.205 kr.

## 7. Skilgreining:

- a. Laun í sundlaug:
  - i. Alls var áætlað fyrir árið 2023 í laun og launatengd gjöld 38.805.000 kr. Var sú áætlun unnin eftir vaktareikniskerfi sambandsins.
  - ii. 31. júlí 2023, var búið að greiða 35.626.295 kr. í laun og launatengd gjöld eða 91,81% af áætlun.
- b. Laun íþróttahús:
  - i. Alls var áætlað fyrir árið 2023 í laun og launatengd gjöld 9.529.000 kr.
  - ii. 31. júlí 2023, var búið að greiða 5.278.896 kr. í laun og launatengd gjöld eða 55,40% af áætlun.
- c. Rekstrarkostnaður sundlaug:
  - i. Alls var áætlað fyrir árið 2023 í rekstrarkostnað sundlaugar 12.982.000 kr.
  - ii. 31. júlí 2023, var búið að bóka 7.447.574 kr. eða 57,37%
- d. Rekstrarkostnaður íþróttahús:
  - i. Alls var áætlað fyrir árið 2023 í rekstrarkostnað íþróttahúss 7.892.000 kr.
  - ii. 31. júlí 2023, var búið að bóka 5.846.945 kr. eða 74,09%

## 8. Samantekið:

- a. Heildartap á rekstri íþróttahúss og sundlaugar var þann 31. júlí nam 44.213.198 kr. eða 6.316.171 kr. að meðaltali á mánuði.
- b. Það er augljóst að þessi breyting á opnunartíma sundlaugar hefur ekki gengið upp.