EFLA

TRC RTS

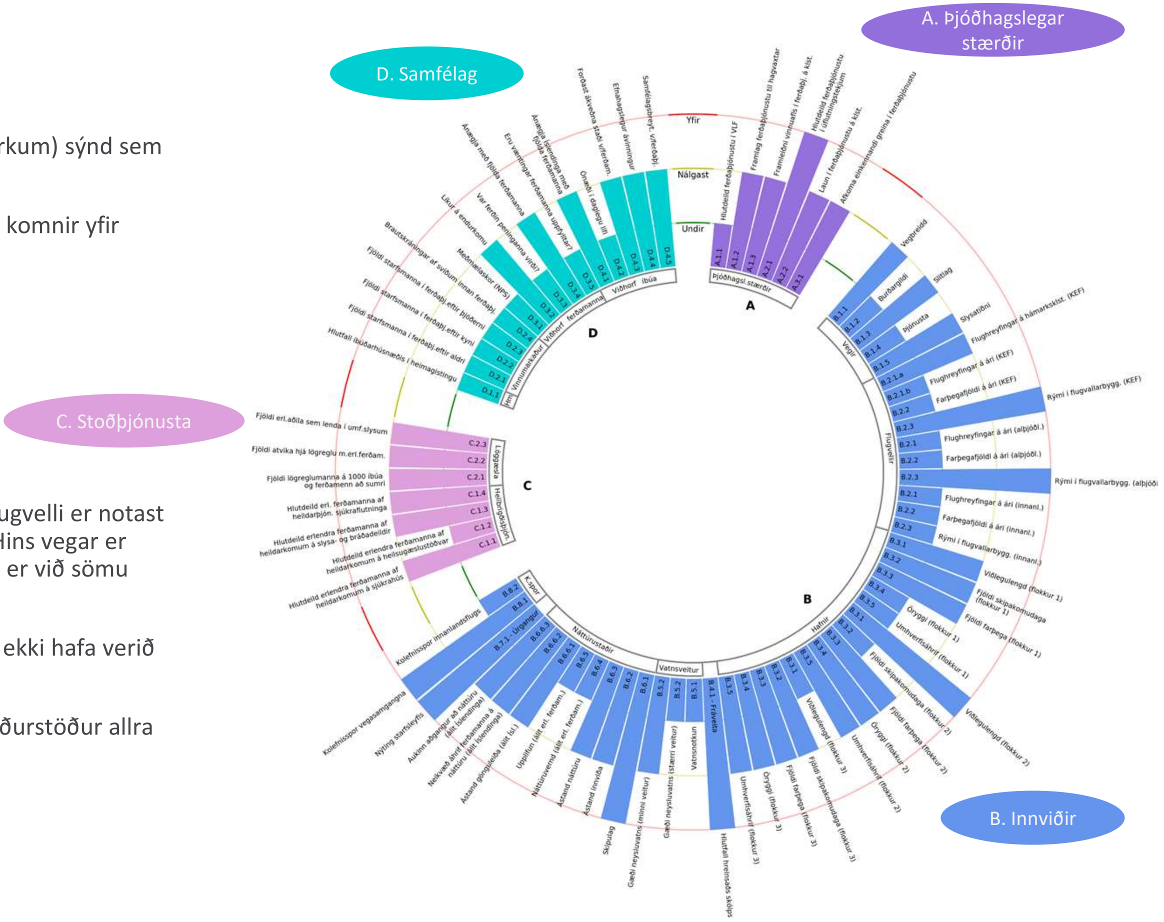
Niðurstöður

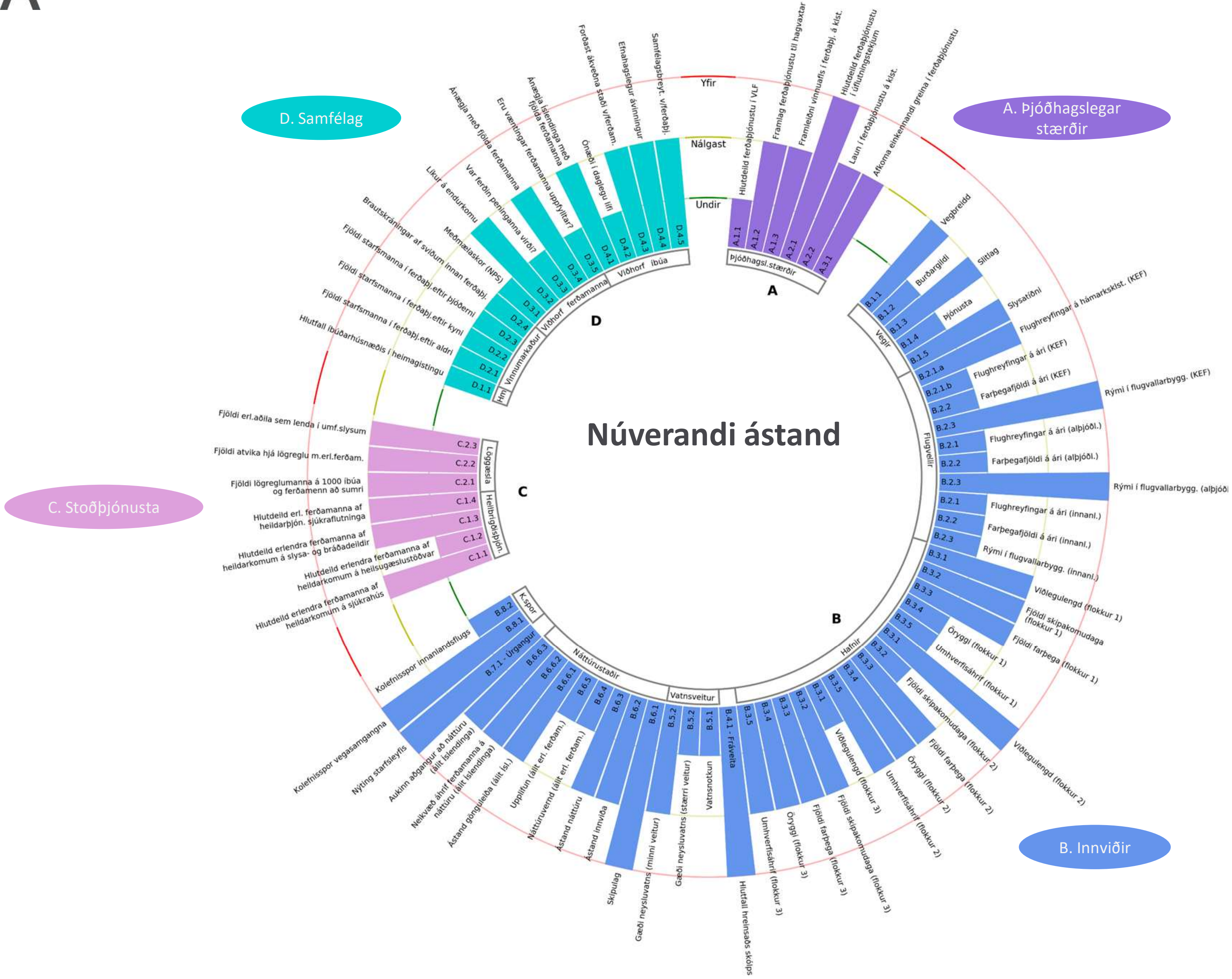
ATVINNUVEGA OG NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ

Stjórnstöð ferðamála

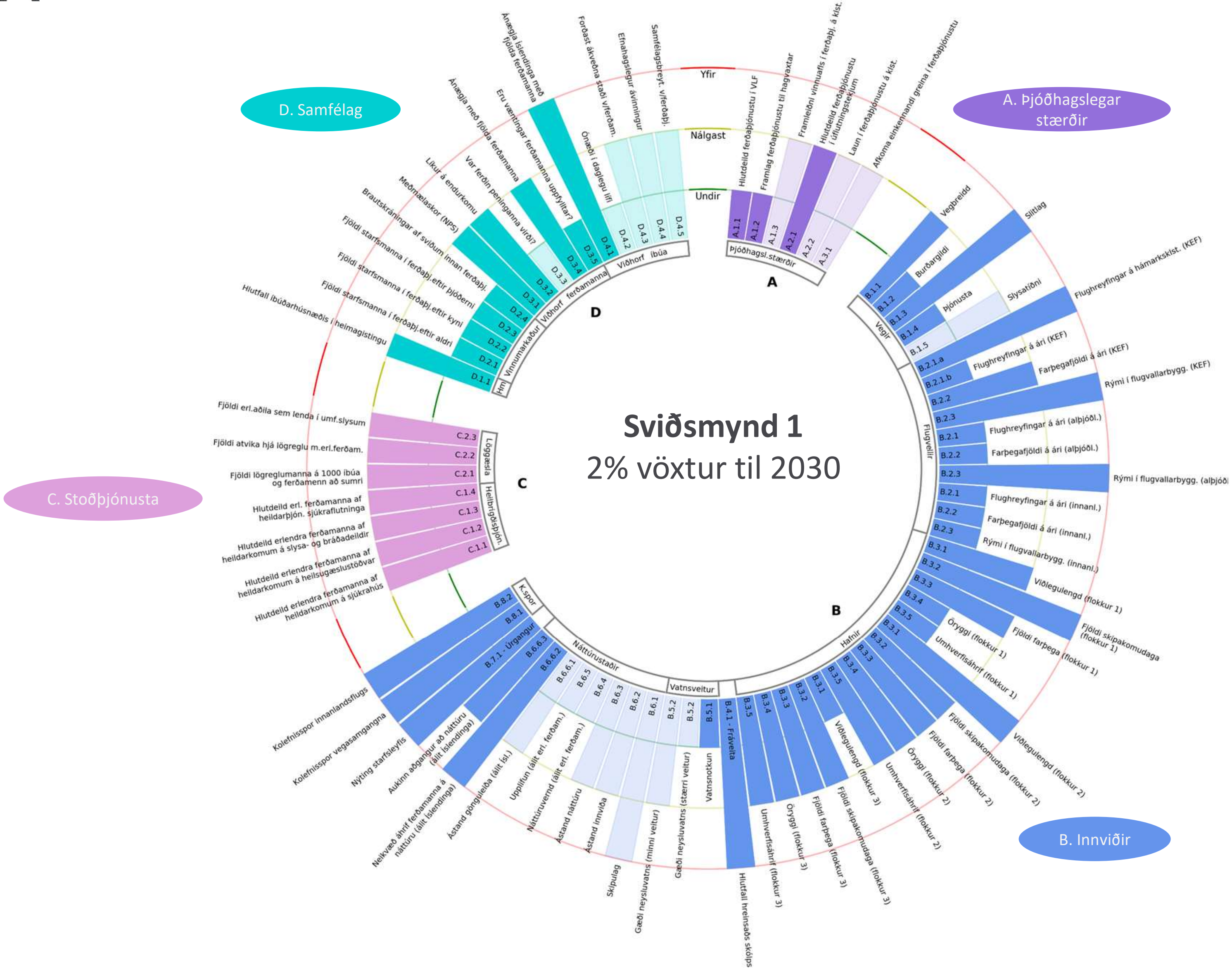
Niðurstöður allra vísa

- Niðurstöður allra vísa eru sýndar á geislariti eins og sýnt er hér til hliðar.
- Á myndunum eru þolmörk (yfir þolmörkum, nálgast þolmörk eða undir þolmörkum) sýnd sem rauður, gulur og grænn hringur umhverfis vísana.
- Umfjöllun er einna helst um þá vísa sem farnir eru að nálgast þolmörk eða eru komnir yfir þolmörk.
- Vísunum er skipt upp í fjóra flokka:
  - A. Þjóðhagslegar stærðir
  - B. Innviðir
  - C. Stoðþjónusta
  - D. Samfélagslegir þættir
- Innan flokks B, innviðaflokks, eru samgöngur; vegir, flugvellir og hafnir. Fyrir flugvelli er notast við þrjá vísa til að mæla ástand þeirra og fimm vísa til að mæla ástand hafna. Hins vegar er flugvöllum landsins skipt upp í þrjá stærðarflokka og höfnum í fimm, en notast er við sömu vísa innan allra flokka.
- Ekki hefur álag verið metið fyrir alla vísa við sviðsmyndir 1 og 2. Þeir vísar sem ekki hafa verið álagsmetnir í sviðsmyndum eru auðkenndir með ljósari lit.
- Á eftirfarandi þremur síðum má sjá stækkaða mynd af geislaritum sem sýna niðurstöður allra vísanna:
  - Fyrsta mynd sýnir núverandi ástand allra vísa
  - Önnur mynd sýnir niðurstöður sviðsmyndar 1 (2% vöxtur til 2030)
  - Þriðja mynd sýnir niðurstöður sviðsmyndar 2 (5% vöxtur til 2030)





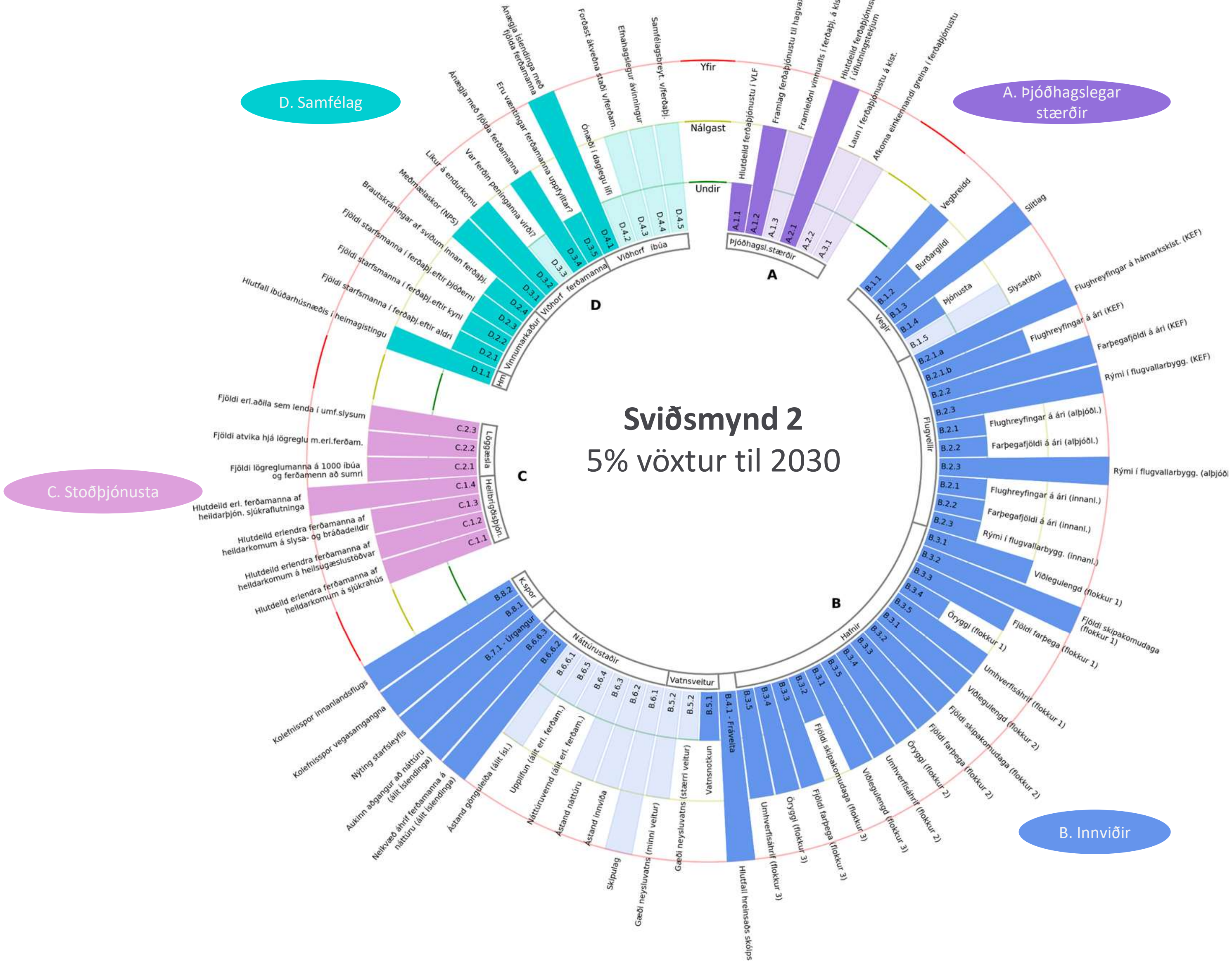
Núverandi ástand
A. Þjóðhagslegar stærðir
B. Innviðir
C. Stoðþjónusta
D. Samfélag
Yfir
Nálgast
Undir
A
B
C
D
Þjóðhagsl.stærðir
Hlutdeild ferðaþjónustu í VLF
Framlag ferðaþjónustu til hagvaxtar
Framleiðni vinnuafls í ferðaþj. á klst.
Hlutdeild ferðaþjónustu í útflutningstekjum
Laun í ferðaþjónustu á klst.
Afkoma einkennandi greina í ferðaþjónustu
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.2.2
A.3.1
Vegir
Flugvellir
Hafnir
Vatnsveitur
Náttúrustaðir
K.spor
Vegbreidd
Slitlag
Burðargildi
Slysatíðni
Þjónusta
Flughreyfingar á hámarksklst. (KEF)
Flughreyfingar á ári (KEF)
Farþegafjöldi á ári (KEF)
Rými í flugvallarbygg. (KEF)
Flughreyfingar á ári (alþjóðl.)
Farþegafjöldi á ári (alþjóðl.)
Rými í flugvallarbygg. (alþjóðl
Flughreyfingar á ári (innanl.)
Farþegafjöldi á ári (innanl.)
Rými í flugvallarbygg. (innanl.)
Viðlegulengd (flokkur 1)
Fjöldi skipakomudaga (flokkur 1)
Fjöldi farþega (flokkur 1)
Öryggi (flokkur 1)
Umhverfisáhrif (flokkur 1)
Viðlegulengd (flokkur 2)
Fjöldi skipakomudaga (flokkur 2)
Fjöldi farþega (flokkur 2)
Öryggi (flokkur 2)
Umhverfisáhrif (flokkur 2)
Viðlegulengd (flokkur 3)
Fjöldi skipakomudaga (flokkur 3)
Fjöldi farþega (flokkur 3)
Öryggi (flokkur 3)
Umhverfisáhrif (flokkur 3)
Hlutfall hreinsaðs skólps
Vatnsnotkun
Gæði neysluvatns (stærri veitur)
Gæði neysluvatns (minni veitur)
Skipulag
Ástand innviða
Ástand náttúru
Náttúruvernd (álit erl. ferðam.)
Upplifun (álit erl. ferðam.)
Ástand gönguleiða (álit ísl.)
Neikvæð áhrif ferðamanna á náttúru (álit Íslendinga)
Aukinn aðgangur að náttúru (álit Íslendinga)
Nýting starfsleyfis
Kolefnisspor vegasamgangna
Kolefnisspor innanlandsflugs
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.2.1.a
B.2.1.b
B.2.2
B.2.3
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.4.1 - Fráveita
B.5.1
B.5.2
B.5.2
B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.6.5
B.6.6.1
B.6.6.2
B.6.6.3
B.7.1 - Úrgangur
B.8.1
B.8.2
Löggæsla
Heilbrigðisþjón.
Fjöldi erl.aðila sem lenda í umf.slysum
Fjöldi atvika hjá lögreglu m.erl.ferðam.
Fjöldi lögreglumanna á 1000 íbúa og ferðamenn að sumri
Hlutdeild erl. ferðamanna af heildarþjón. sjúkraflutninga
Hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á slysa- og bráðadeildir
Hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á heilsugæslustöðvar
Hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á sjúkrahús
C.2.3
C.2.2
C.2.1
C.1.4
C.1.3
C.1.2
C.1.1
Hm
Vinnumarkaður
Viðhorf ferðamanna
Viðhorf íbúa
Hlutfall íbúðarhúsnæðis í heimagistingu
Fjöldi starfsmanna í ferðaþj.eftir aldri
Fjöldi starfsmanna í ferðaþj.eftir kyni
Fjöldi starfsmanna í ferðaþj.eftir þjóðerni
Brautskráningar af sviðum innan ferðaþj.
Meðmælaskor (NPS)
Líkur á endurkomu
Var ferðin peninganna virði?
Ánægja með fjölda ferðamanna
Eru væntingar ferðamanna uppfylltar?
Ánægja Íslendinga með fjölda ferðamanna
Ónæði í daglegu lífi
Forðast ákveðna staði v/ferðam.
Efnahagslegur ávinningur
Samfélagsbreyt. v/ferðaþj.
D.1.1
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4
D.3.1
D.3.2
D.3.3
D.3.4
D.3.5
D.4.1
D.4.2
D.4.3
D.4.4
D.4.5



Sviðsmynd 1
2% vöxtur til 2030
A. Þjóðhagslegar stærðir
B. Innviðir
C. Stoðþjónusta
D. Samfélag
Yfir
Nálgast
Undir
A
B
C
D
Þjóðhagsl.stærðir
Hlutdeild ferðaþjónustu í VLF
Framlag ferðaþjónustu til hagvaxtar
Framleiðni vinnuafls í ferðaþj. á klst.
Hlutdeild ferðaþjónustu í útflutningstekjum
Laun í ferðaþjónustu á klst.
Afkoma einkennandi greina í ferðaþjónustu
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.2.2
A.3.1
Vegir
Vegbreidd
Slitlag
Burðargildi
Slysatíðni
Þjónusta
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
Flugvellir
Flughreyfingar á hámarksklst. (KEF)
Flughreyfingar á ári (KEF)
Farþegafjöldi á ári (KEF)
Rými í flugvallarbygg. (KEF)
Flughreyfingar á ári (alþjóðl.)
Farþegafjöldi á ári (alþjóðl.)
Rými í flugvallarbygg. (alþjóðl.
Flughreyfingar á ári (innanl.)
Farþegafjöldi á ári (innanl.)
Rými í flugvallarbygg. (innanl.)
B.2.1.a
B.2.1.b
B.2.2
B.2.3
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.1
B.2.2
B.2.3
Hafnir
Viðlegulengd (flokkur 1)
Fjöldi skipakomudaga (flokkur 1)
Fjöldi farþega (flokkur 1)
Öryggi (flokkur 1)
Umhverfisáhrif (flokkur 1)
Viðlegulengd (flokkur 2)
Fjöldi skipakomudaga (flokkur 2)
Fjöldi farþega (flokkur 2)
Öryggi (flokkur 2)
Umhverfisáhrif (flokkur 2)
Viðlegulengd (flokkur 3)
Fjöldi skipakomudaga (flokkur 3)
Fjöldi farþega (flokkur 3)
Öryggi (flokkur 3)
Umhverfisáhrif (flokkur 3)
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
Hlutfall hreinsaðs skólps
B.4.1 - Fráveita
Vatnsveitur
Vatnsnotkun
Gæði neysluvatns (stærri veitur)
Gæði neysluvatns (minni veitur)
B.5.1
B.5.2
B.5.2
Náttúrustaðir
Skipulag
Ástand innviða
Ástand náttúru
Náttúruvernd (álit erl. ferðam.)
Upplifun (álit erl. ferðam.)
Ástand gönguleiða (álit ísl.)
Neikvæð áhrif ferðamanna á náttúru (álit Íslendinga)
Aukinn aðgangur að náttúru (álit Íslendinga)
B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.6.5
B.6.6.1
B.6.6.2
B.6.6.3
Nýting starfsleyfis
B.7.1 - Úrgangur
K.spor
Kolefnisspor vegasamgangna
Kolefnisspor innanlandsflugs
B.8.1
B.8.2
Heilbrigðisþjón.
Hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á sjúkrahús
Hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á heilsugæslustöðvar
Hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á slysa- og bráðadeildir
Hlutdeild erl. ferðamanna af heildarþjón. sjúkraflutninga
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4
Löggæsla
Fjöldi lögreglumanna á 1000 íbúa og ferðamenn að sumri
Fjöldi atvika hjá lögreglu m.erl.ferðam.
Fjöldi erl.aðila sem lenda í umf.slysum
C.2.1
C.2.2
C.2.3
Hm
Hlutfall íbúðarhúsnæðis í heimagistingu
D.1.1
Vinnumarkaður
Fjöldi starfsmanna í ferðaþj.eftir aldri
Fjöldi starfsmanna í ferðaþj.eftir kyni
Fjöldi starfsmanna í ferðaþj.eftir þjóðerni
Brautskráningar af sviðum innan ferðaþj.
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4
Viðhorf ferðamanna
Meðmælaskor (NPS)
Líkur á endurkomu
Var ferðin peninganna virði?
Eru væntingar ferðamanna uppfylltar?
Ánægja með fjölda ferðamanna
D.3.1
D.3.2
D.3.3
D.3.4
D.3.5
Viðhorf íbúa
Ánægja Íslendinga með fjölda ferðamanna
Ónæði í daglegu lífi
Forðast ákveðna staði v/ferðam.
Efnahagslegur ávinningur
Samfélagsbreyt. v/ferðaþj.
D.4.1
D.4.2
D.4.3
D.4.4
D.4.5

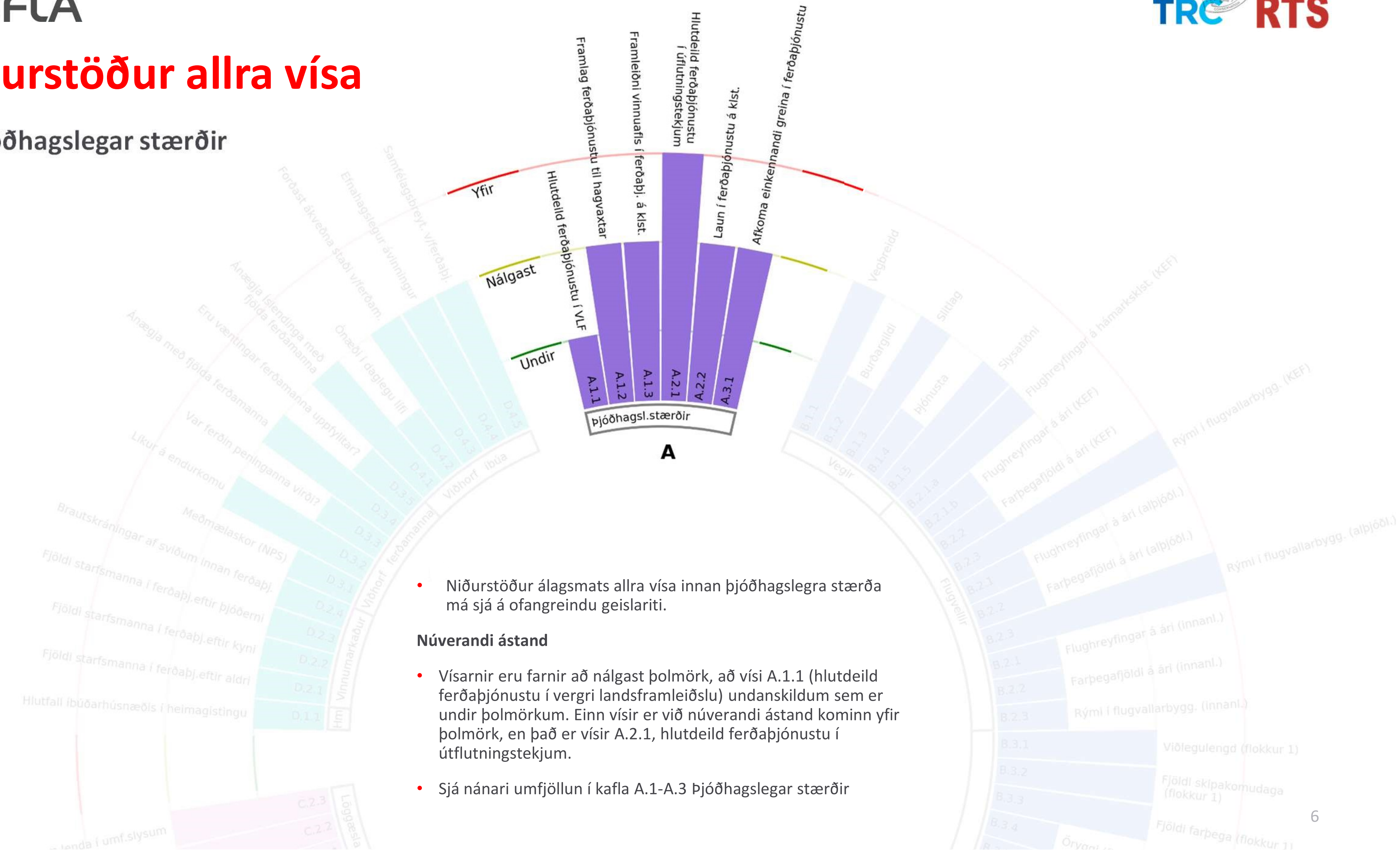
EFLA

TRC RTS


Sviðsmynd 2
5% vöxtur til 2030
A. Þjóðhagslegar stærðir
B. Innviðir
C. Stoðþjónusta
D. Samfélag
Yfir
Nálgast
Undir
Þjóðhagsl.stærðir
Vegir
Flugvellir
Hafnir
Vatnsveitur
Náttúrustaðir
K.spor
Löggæsla
Heilbrigðisþjón.
Vinnumarkaður
Viðhorf ferðamanna
Viðhorf íbúa
Hlutdeild ferðaþjónustu í VLF
Framlag ferðaþjónustu til hagvaxtar
Framleiðni vinnuafls í ferðaþj. á klst.
Hlutdeild ferðaþjónustu í útflutningstekjum
Laun í ferðaþjónustu á klst.
Afkoma einkennandi greina í ferðaþjónustu
Vegbreidd
Burðargildi
Þjónusta
Slysatíðni
Slitlag
Flughreyfingar á hámarksklst. (KEF)
Flughreyfingar á ári (KEF)
Farþegafjöldi á ári (KEF)
Rými í flugvallarbygg. (KEF)
Flughreyfingar á ári (alþjóðl.)
Farþegafjöldi á ári (alþjóðl.)
Rými í flugvallarbygg. (alþjóðl.)
Flughreyfingar á ári (innanl.)
Farþegafjöldi á ári (innanl.)
Rými í flugvallarbygg. (innanl.)
Viðlegulengd (flokkur 1)
Fjöldi skipakomudaga (flokkur 1)
Öryggi (flokkur 1)
Fjöldi farþega (flokkur 1)
Umhverfisáhrif (flokkur 1)
Viðlegulengd (flokkur 2)
Fjöldi skipakomudaga (flokkur 2)
Öryggi (flokkur 2)
Fjöldi farþega (flokkur 2)
Umhverfisáhrif (flokkur 2)
Viðlegulengd (flokkur 3)
Fjöldi skipakomudaga (flokkur 3)
Öryggi (flokkur 3)
Fjöldi farþega (flokkur 3)
Umhverfisáhrif (flokkur 3)
Hlutfall hreinsaðs skólps
B.4.1 - Fráveita
Vatnsnotkun
Gæði neysluvatns (stærri veitur)
Gæði neysluvatns (minni veitur)
Skipulag
Ástand innviða
Ástand náttúru
Náttúruvernd (álit erl. ferðam.)
Upplifun (álit erl. ferðam.)
Ástand gönguleiða (álit ísl.)
Neikvæð áhrif ferðamanna á náttúru (álit Íslendinga)
Aukinn aðgangur að náttúru (álit Íslendinga)
Nýting starfsleyfis
B.7.1 - Úrgangur
Kolefnisspor vegasamgangna
Kolefnisspor innanlandsflugs
Hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á sjúkrahús
Hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á heilsugæslustöðvar
Hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á slysa- og bráðadeildir
Hlutdeild erl. ferðamanna af heildarþjón. sjúkraflutninga
Fjöldi lögreglumanna á 1000 íbúa og ferðamenn að sumri
Fjöldi atvika hjá lögreglu m.erl.ferðam.
Fjöldi erl.aðila sem lenda í umf.slysum
Hutfall íbúðarhúsnæðis í heimagistingu
Fjöldi starfsmanna í ferðaþj.eftir aldri
Fjöldi starfsmanna í ferðaþj.eftir kyni
Fjöldi starfsmanna í ferðaþj.eftir þjóðerni
Brautskráningar af sviðum innan ferðaþj.
Meðmælaskor (NPS)
Líkur á endurkomu
Var ferðin peninganna virði?
Ánægja með fjölda ferðamanna
Eru væntingar ferðamanna uppfylltar?
Ánægja Íslendinga með fjölda ferðamanna
Forðast ákveðna staði v/ferðam.
Efnahagslegur ávinningur
Samfélagsleyt. v/ferðaþj.
Ónæði í daglegu lífi
A
B
C
D

Niðurstöður allra vísa

A. Þjóðhagslegar stærðir



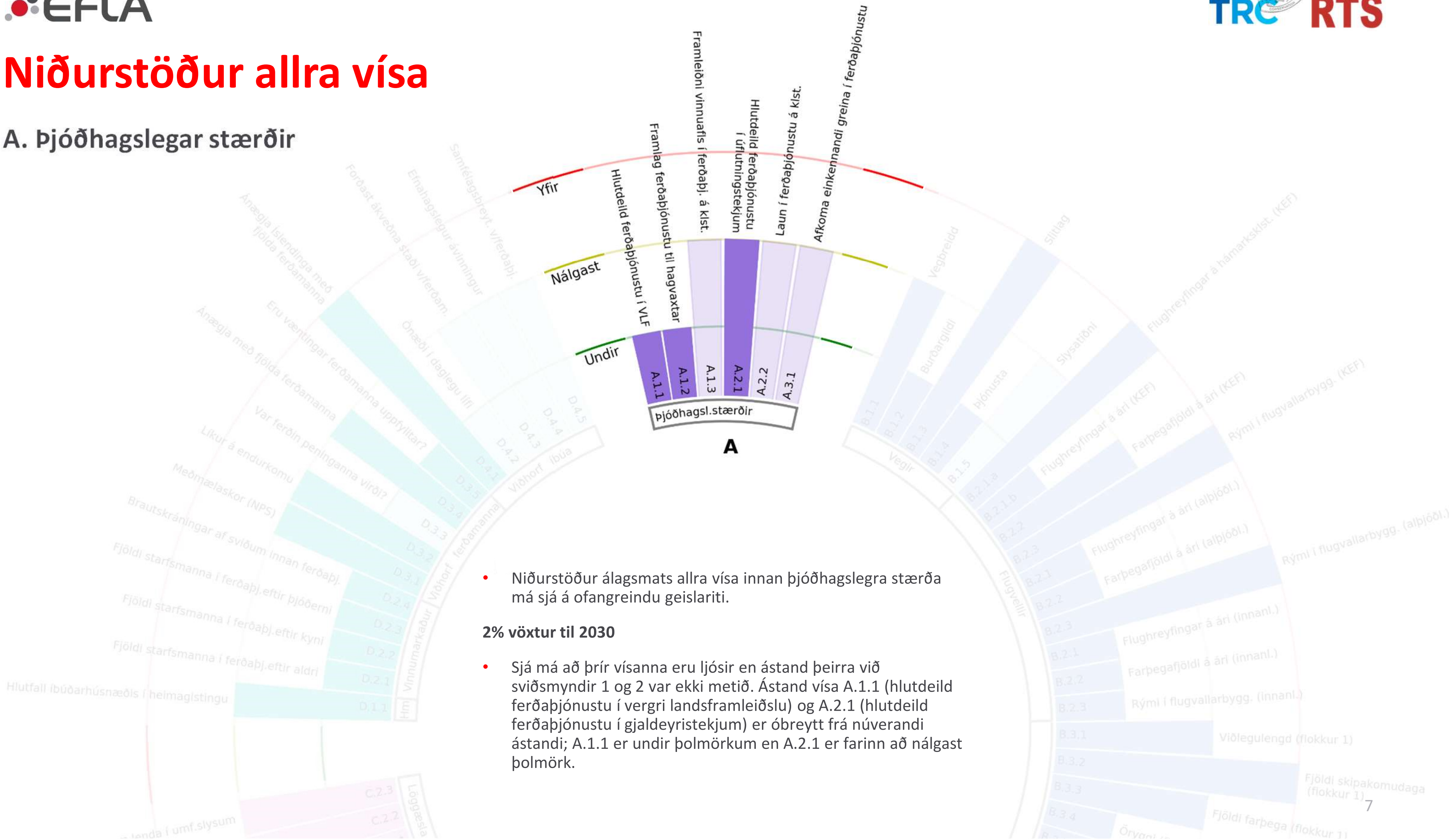
- Niðurstöður álagsmats allra vísa innan þjóðhagslegra stærða má sjá á ofangreindu geislariti.

Núverandi ástand

- Vísarnir eru farnir að nálgast þolmörk, að vísi A.1.1 (hlutdeild ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu) undanskildum sem er undir þolmörkum. Einn vísir er við núverandi ástand kominn yfir þolmörk, en það er vísir A.2.1, hlutdeild ferðaþjónustu í útflutningstekjum.
- Sjá nánari umfjöllun í kafla A.1-A.3 Þjóðhagslegar stærðir

Niðurstöður allra vísa

A. Þjóðhagslegar stærðir



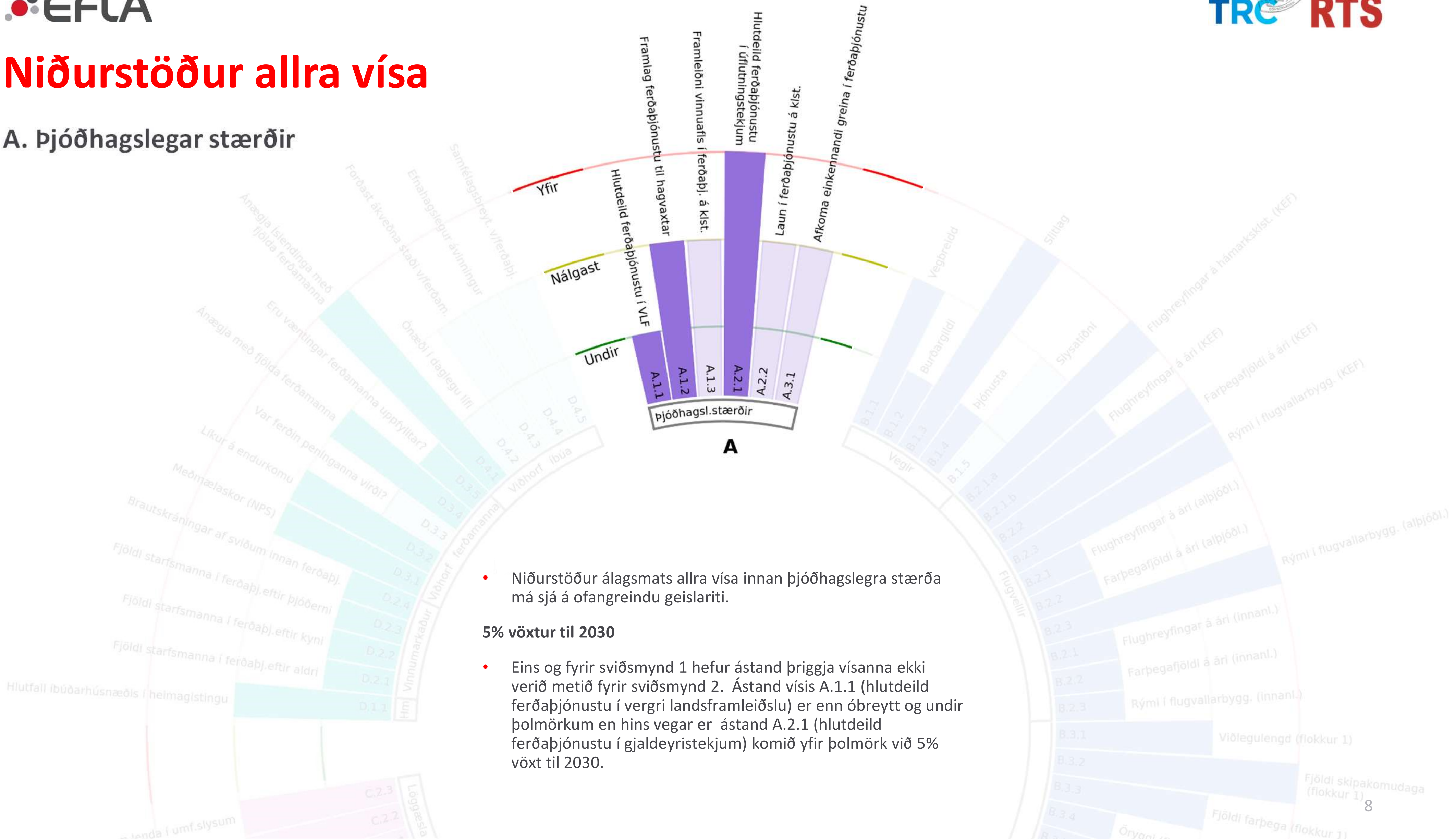
- Niðurstöður álagsmats allra vísa innan þjóðhagslegra stærða má sjá á ofangreindu geislariti.

2% vöxtur til 2030

- Sjá má að þrír vísanna eru ljósir en ástand þeirra við sviðsmyndir 1 og 2 var ekki metið. Ástand vísa A.1.1 (hlutdeild ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu) og A.2.1 (hlutdeild ferðaþjónustu í gjaldeyristekjum) er óbreytt frá núverandi ástandi; A.1.1 er undir þolmörkum en A.2.1 er farinn að nálgast þolmörk.

Niðurstöður allra vísa

A. Þjóðhagslegar stærðir



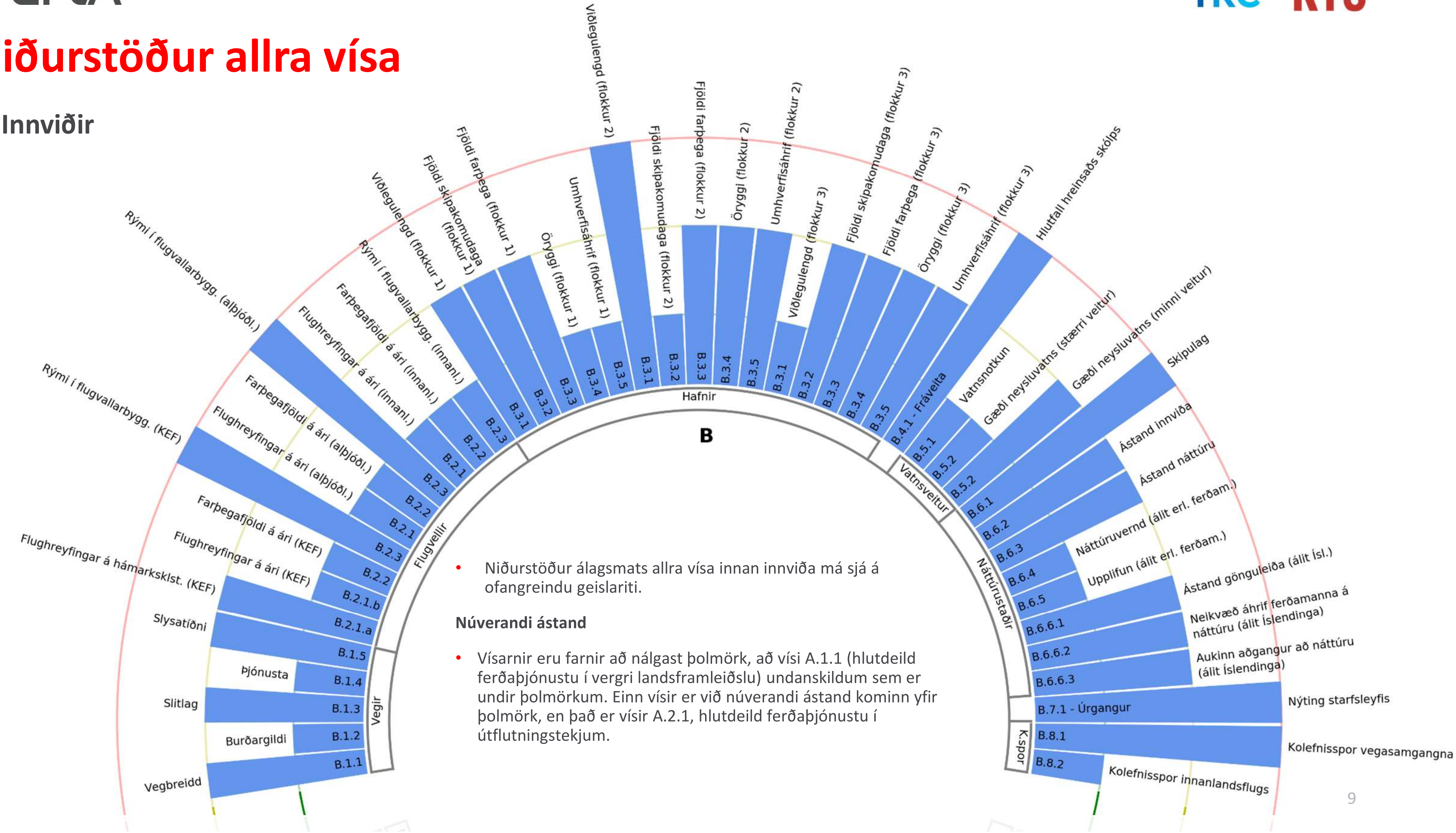
- Niðurstöður álagsmats allra vísa innan þjóðhagslegra stærða má sjá á ofangreindu geislariti.

5% vöxtur til 2030

- Eins og fyrir sviðsmynd 1 hefur ástand þriggja vísanna ekki verið metið fyrir sviðsmynd 2. Ástand vísis A.1.1 (hlutdeild ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu) er enn óbreytt og undir þolmörkum en hins vegar er ástand A.2.1 (hlutdeild ferðaþjónustu í gjaldeyristekjum) komið yfir þolmörk við 5% vöxt til 2030.

Niðurstöður allra vísa

B. Innviðir



- Niðurstöður álagsmats allra vísa innan innviða má sjá á ofangreindu geislariti.

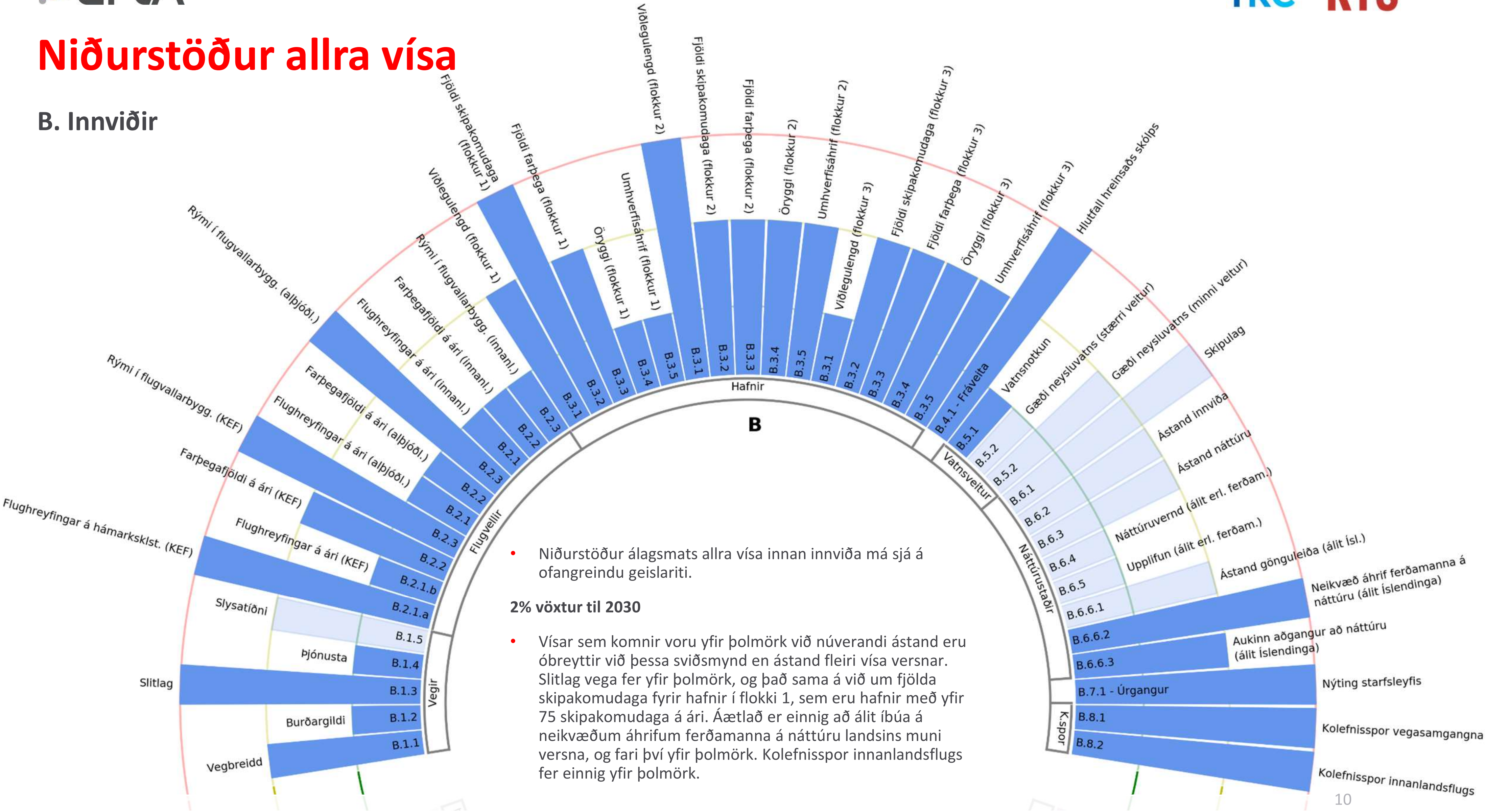
Núverandi ástand

- Vísarnir eru farnir að nálgast þolmörk, að vísi A.1.1 (hlutdeild ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu) undanskildum sem er undir þolmörkum. Einn vísir er við núverandi ástand kominn yfir þolmörk, en það er vísir A.2.1, hlutdeild ferðaþjónustu í útflutningstekjum.

EFLA TRC RTS

Niðurstöður allra vísa

B. Innviðir



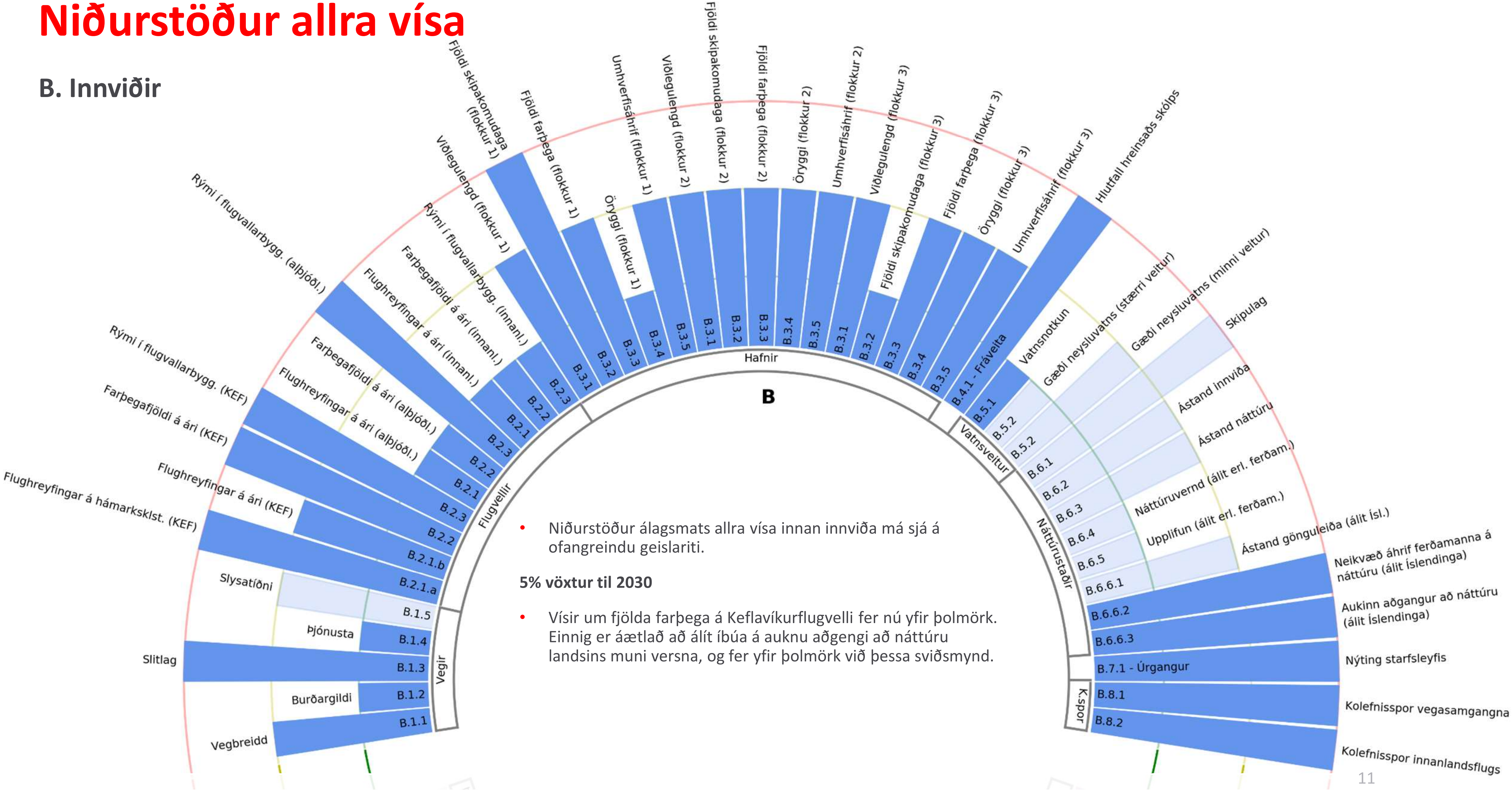
- Niðurstöður álagsmats allra vísa innan innviða má sjá á ofangreindu geislariti.

2% vöxtur til 2030

- Vísar sem komnir voru yfir þolmörk við núverandi ástand eru óbreyttir við þessa sviðsmynd en ástand fleiri vísa versnar. Slitlag vega fer yfir þolmörk, og það sama á við um fjölda skipakomudaga fyrir hafnir í flokki 1, sem eru hafnir með yfir 75 skipakomudaga á ári. Áætlað er einnig að álit íbúa á neikvæðum áhrifum ferðamanna á náttúru landsins muni versna, og fari því yfir þolmörk. Kolefnisspor innanlandsflugs fer einnig yfir þolmörk.

Niðurstöður allra vísa

B. Innviðir



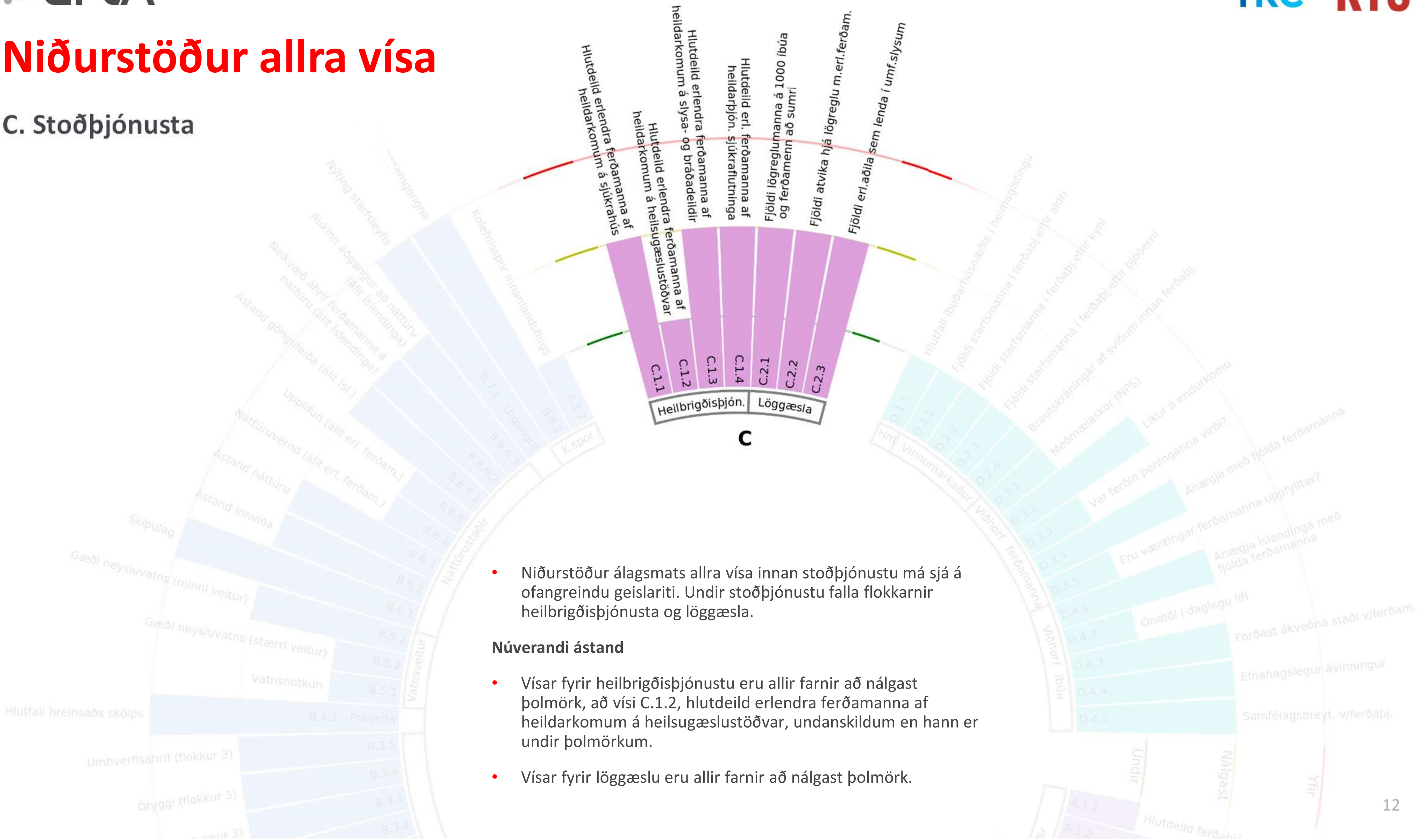
- Niðurstöður álagsmats allra vísa innan innviða má sjá á ofangreindu geislariti.

5% vöxtur til 2030

- Vísir um fjölda farþega á Keflavíkurflugvelli fer nú yfir þolmörk. Einnig er áætlað að álít íbúa á auknu aðgengi að náttúru landsins muni versna, og fer yfir þolmörk við þessa sviðsmynd.

Niðurstöður allra vísa

C. Stoðþjónusta



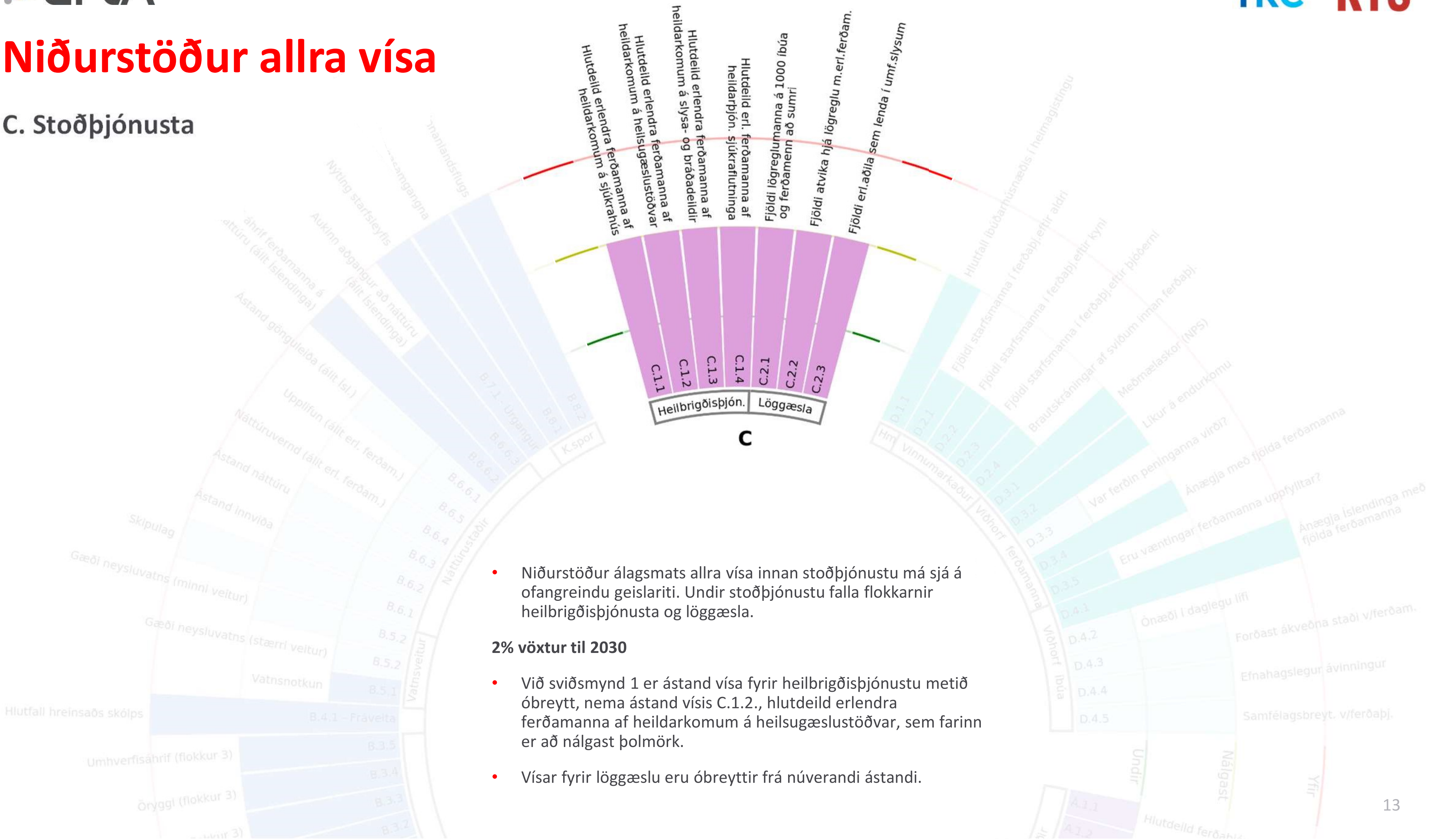
- Niðurstöður álagsmats allra vísa innan stoðþjónustu má sjá á ofangreindu geislariti. Undir stoðþjónustu falla flokkarnir heilbrigðisþjónusta og löggæsla.

Núverandi ástand

- Vísar fyrir heilbrigðisþjónustu eru allir farnir að nálgast þolmörk, að vísi C.1.2, hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á heilsugæslustöðvar, undanskildum en hann er undir þolmörkum.
- Vísar fyrir löggæslu eru allir farnir að nálgast þolmörk.

Niðurstöður allra vísa

C. Stoðþjónusta



- Niðurstöður álagsmats allra vísa innan stoðþjónustu má sjá á ofangreindu geislariti. Undir stoðþjónustu falla flokkarnir heilbrigðisþjónusta og löggæsla.

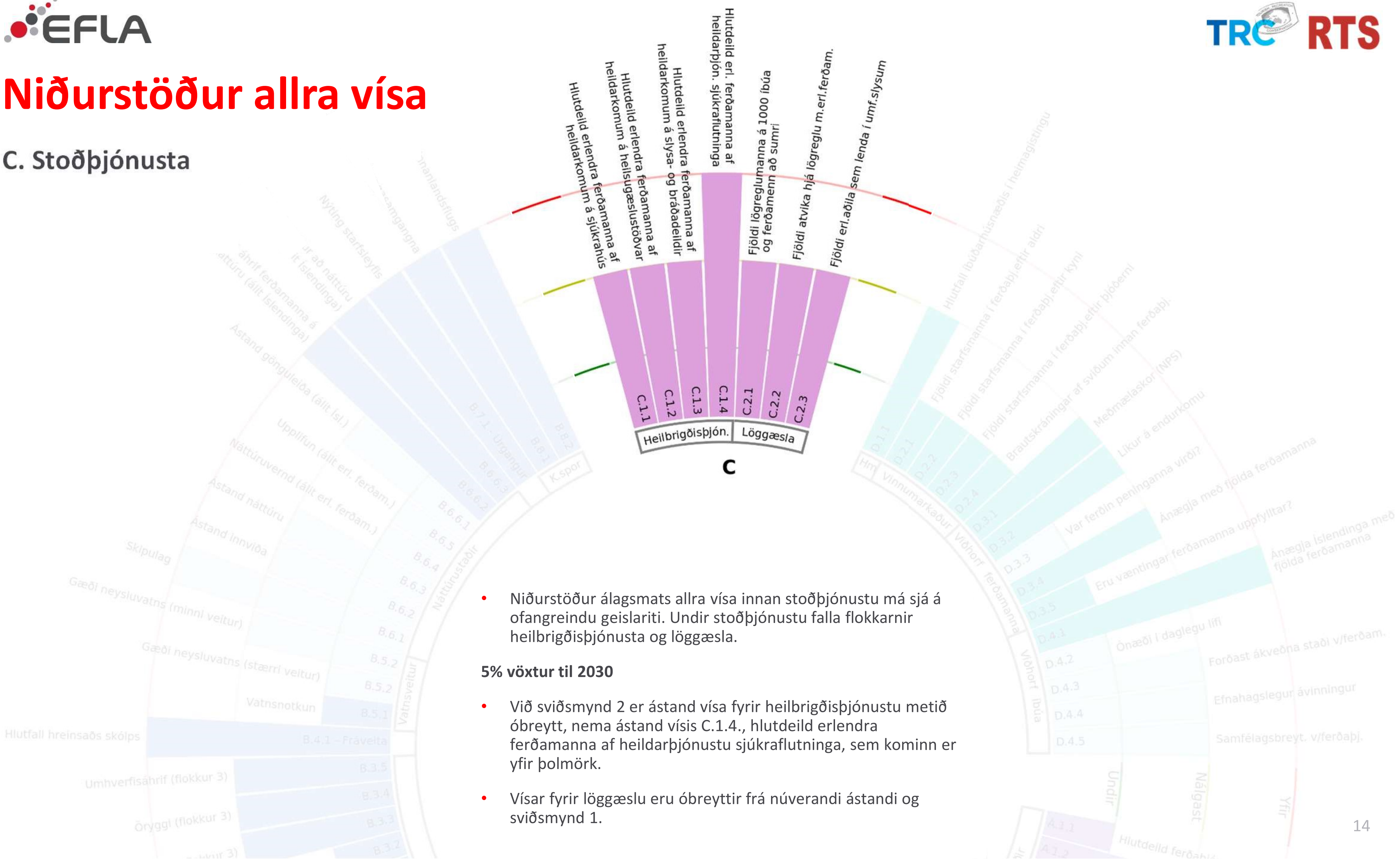
2% vöxtur til 2030

- Við sviðsmynd 1 er ástand vísa fyrir heilbrigðisþjónustu metið óbreytt, nema ástand vísis C.1.2., hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarkomum á heilsugæslustöðvar, sem farinn er að nálgast þolmörk.
- Vísar fyrir löggæslu eru óbreyttir frá núverandi ástandi.

EFLA TRC RTS

Niðurstöður allra vísa

C. Stoðþjónusta



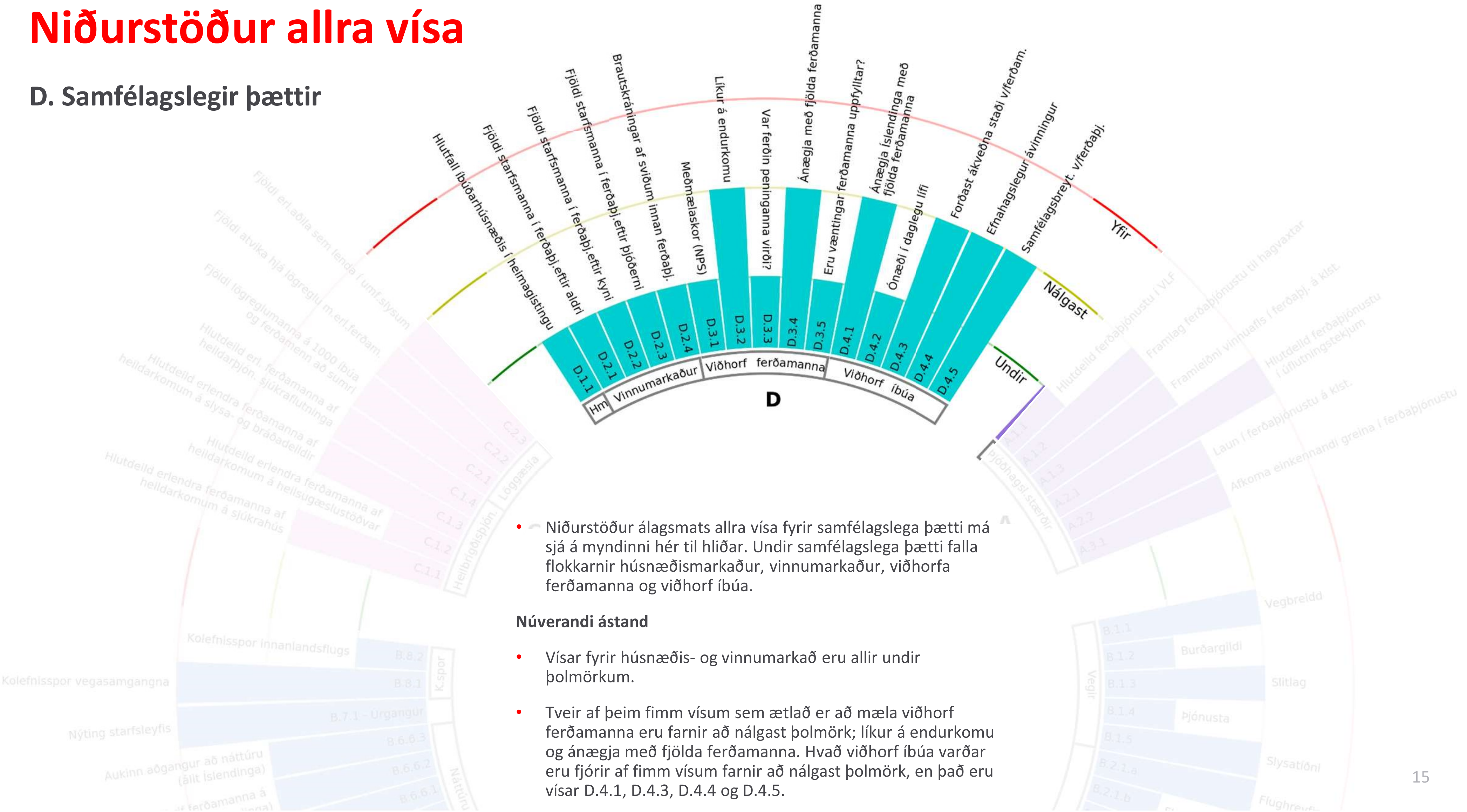
- Niðurstöður álagsmats allra vísa innan stoðþjónustu má sjá á ofangreindu geislariti. Undir stoðþjónustu falla flokkarnir heilbrigðisþjónusta og löggæsla.

5% vöxtur til 2030

- Við sviðsmynd 2 er ástand vísa fyrir heilbrigðisþjónustu metið óbreytt, nema ástand vísis C.1.4., hlutdeild erlendra ferðamanna af heildarþjónustu sjúkraflutninga, sem kominn er yfir þolmörk.
- Vísar fyrir löggæslu eru óbreyttir frá núverandi ástandi og sviðsmynd 1.

Niðurstöður allra vísa

D. Samfélagslegir þættir



- Niðurstöður álagsmats allra vísa fyrir samfélagslega þætti má sjá á myndinni hér til hliðar. Undir samfélagslega þætti falla flokkarnir húsnæðismarkaður, vinnumarkaður, viðhorfa ferðamanna og viðhorf íbúa.

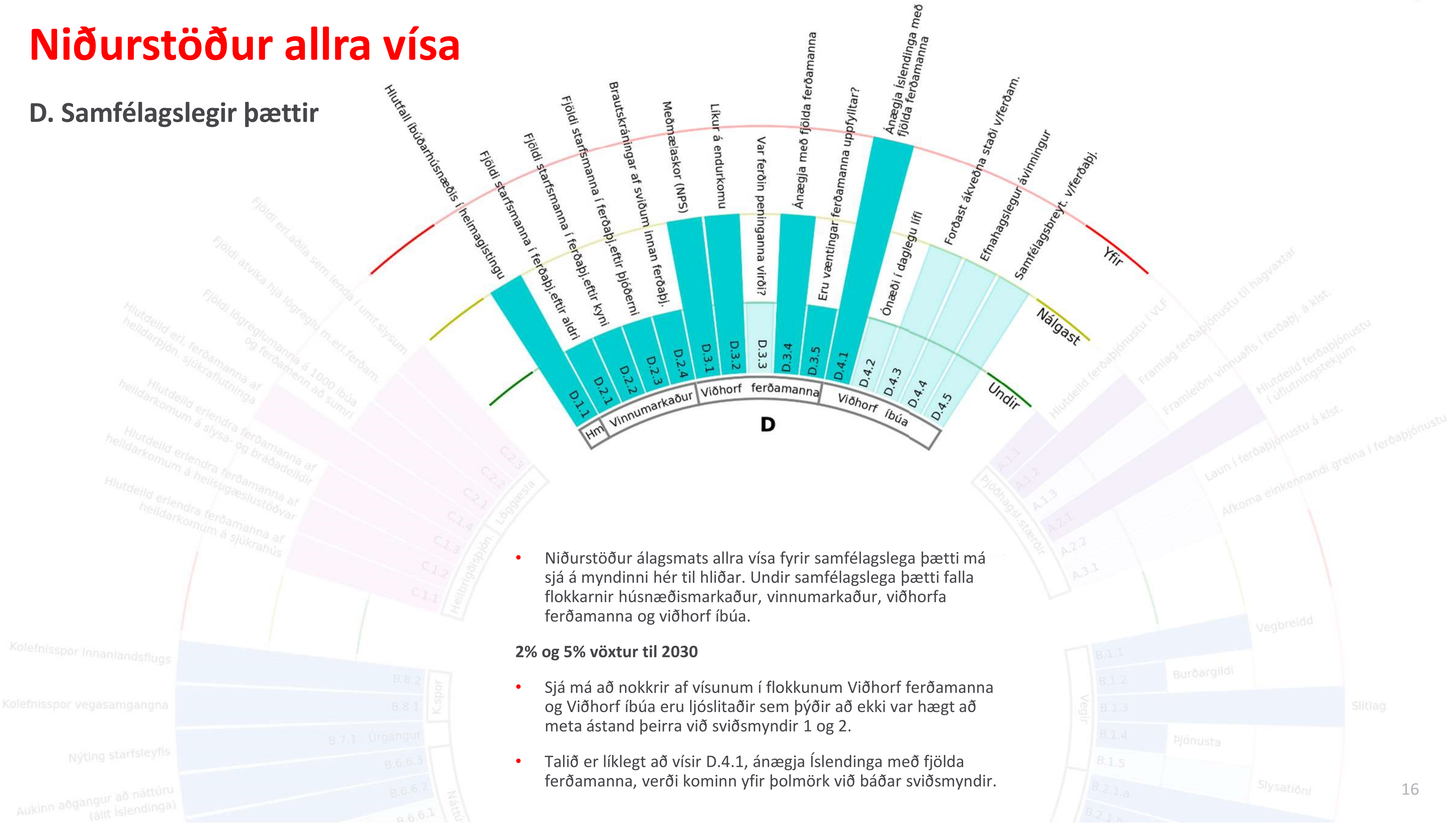
Núverandi ástand

- Vísar fyrir húsnæðis- og vinnumarkað eru allir undir þolmörkum.
- Tveir af þeim fimm vísum sem ætlað er að mæla viðhorf ferðamanna eru farnir að nálgast þolmörk; líkur á endurkomu og ánægja með fjölda ferðamanna. Hvað viðhorf íbúa varðar eru fjórir af fimm vísum farnir að nálgast þolmörk, en það eru vísar D.4.1, D.4.3, D.4.4 og D.4.5.

EFLA TRC RTS

Niðurstöður allra vísa

D. Samfélagslegir þættir



- Niðurstöður álagsmats allra vísa fyrir samfélagslega þætti má sjá á myndinni hér til hliðar. Undir samfélagslega þætti falla flokkarnir húsnæðismarkaður, vinnumarkaður, viðhorfa ferðamanna og viðhorf íbúa.

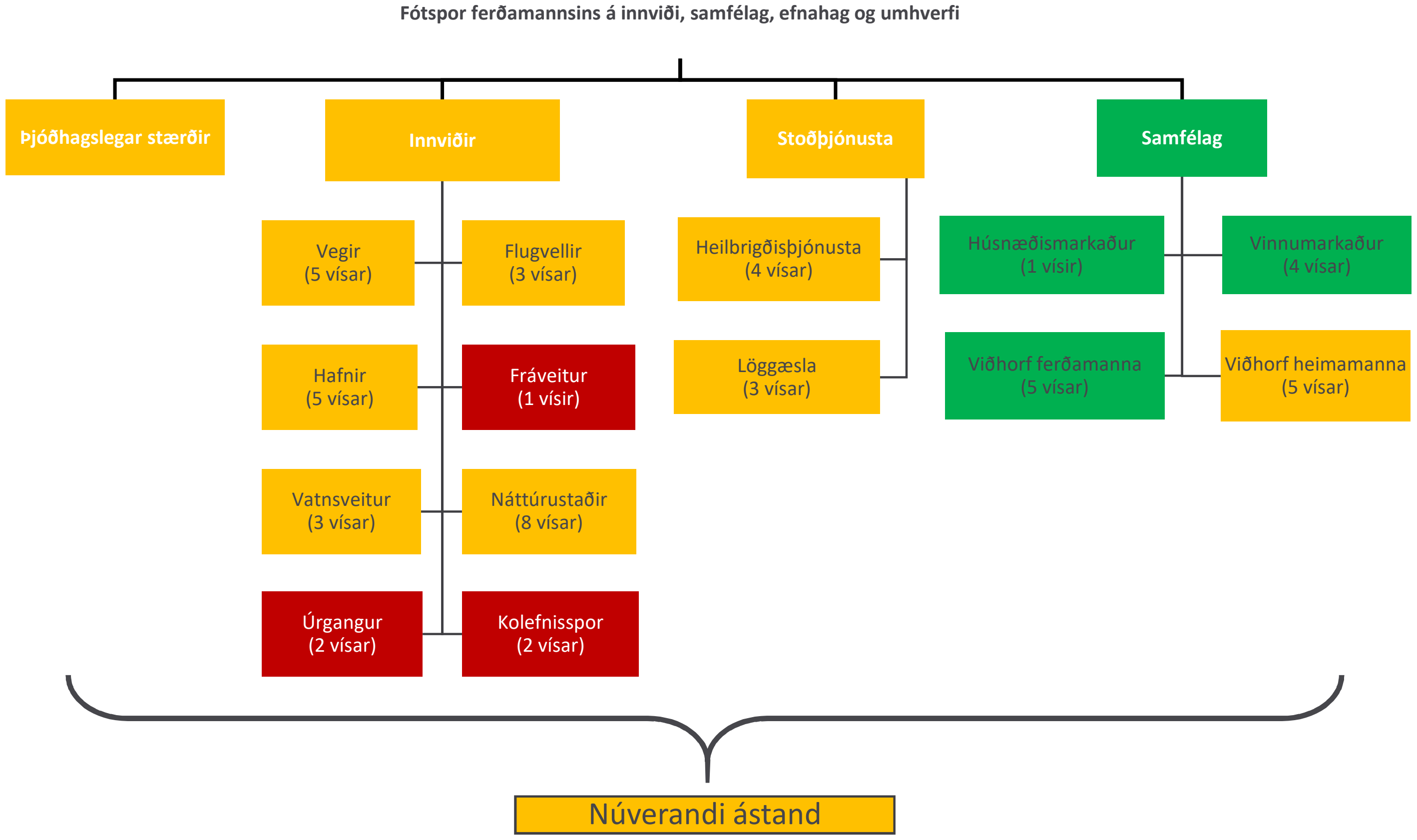
2% og 5% vöxtur til 2030

- Sjá má að nokkrir af vísunum í flokkunum Viðhorf ferðamanna og Viðhorf íbúa eru ljóslitaðir sem þýðir að ekki var hægt að meta ástand þeirra við sviðsmyndir 1 og 2.
- Talið er líklegt að vísir D.4.1, ánægja Íslendinga með fjölda ferðamanna, verði kominn yfir þolmörk við báðar sviðsmyndir.

Heildarniðurstaða allra flokka

Núverandi ástand

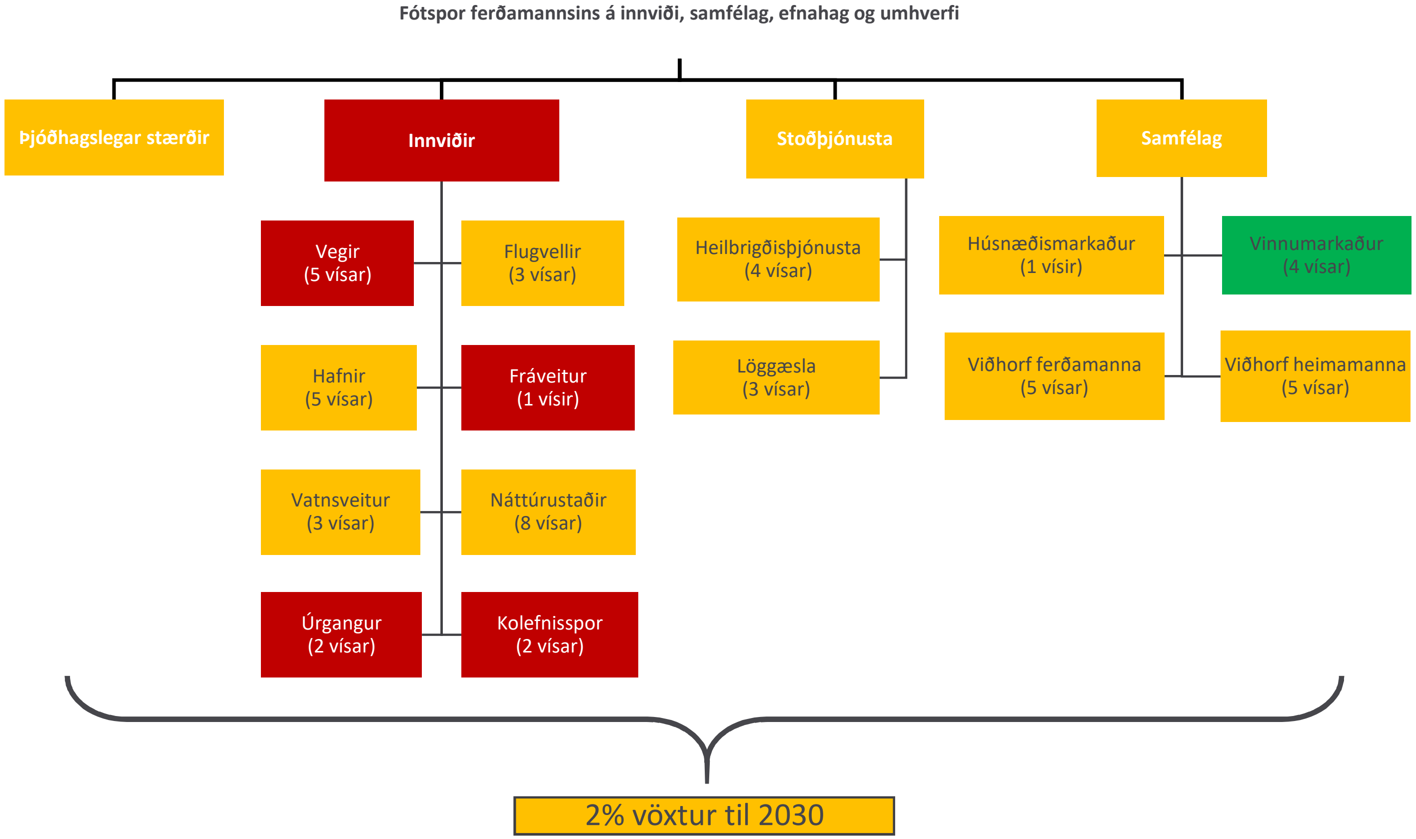
- Þegar búið er að greina ástand hvers vísis er tekin saman heildarniðurstaða hvers flokks. Á þessari mynd og næstu tveimur glærum er fjallað um þessar heildarniðurstöður.
- Fyrir núverandi ástand er niðurstaðan sú að þjóðhagslegar stærðir, innviðir og stoðþjónusta eru flokkar sem farnir eru að nálgast þolmörk. Þó eru flokkar innan innviða sem í núverandi ástandi eru komnir yfir þolmörk við núverandi ástand, en þessir flokkar eru fráveitur, úrgangsmál og kolefnisspor ferðamanna.
- Samfélagslegir þættir eru í núverandi ástandi undir þolmörkum, en viðhorf heimamanna er þó flokkur sem farinn er að nálgast þolmörk.
- Heildarniðurstaða er að núverandi ástand sé farið að nálgast þolmörk.



Heildarniðurstaða allra flokka

2% vöxtur til 2030

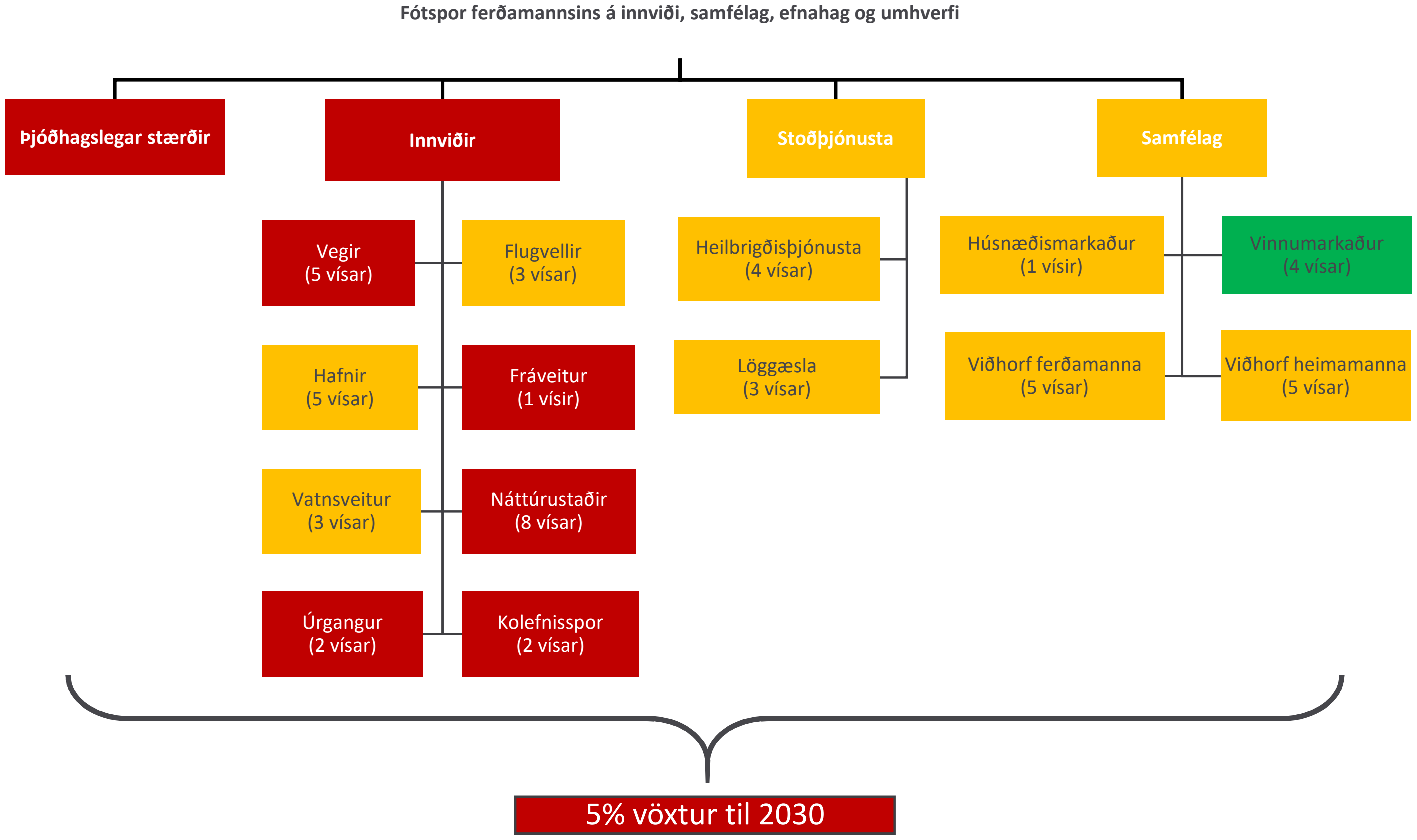
- Við sviðsmynd 1, þar sem reiknað er með 2% árlegri fjölgun ferðamanna til 2030, má sjá þjóðhagslegar stærðir eru við óbreytt ástand; farinn að nálgast þolmörk.
- Innviðir eru við þessa sviðsmynd komnir yfir þolmörk. Undir innviðum eru vegir komnir yfir þolmörk, auk þeirra flokka sem eru yfir þolmörkum við núverandi ástand. Því er það metið sem svo að veigamiklir þættir innan þessa flokks yrðu komnir yfir þolmörk við þessa sviðsmynd.
- Stoðþjónusta er sem fyrr farin að nálgast þolmörk.
- Samfélagslegir þættir eru við þessa sviðsmynd farnir að nálgast þolmörk, enda er niðurstaða mats sú að húsnæðismarkaður og viðhorf ferðamanna muni vera komið að þolmörkum við 2% árlegan vöxt til 2030.
- Heildarniðurstaða er að ástand verði farið að nálgast þolmörk ef árleg fjölgun ferðamanna til 2030 yrði 2%.



Heildarniðurstöður

5% vöxtur til 2030

- Við sviðmynd 2 er reiknað með meiri árlegum vexti en við sviðmynd 1, eða 5% vexti í stað 2%. Slík fjölgun ferðamanna myndi hafa þau áhrif að flokkurinn þjóðhagslegar stærðir yrði kominn yfir þolmörk, en þar er það vísirinn fyrir hlutdeild ferðaþjónustu af gjaldeyristekjum sem er kominn yfir þolmörk.
- Innviðir eru, líkt og við sviðsmynd 1, yfir þolmörkum. Við þessa sviðsmynd er niðurstaða mats sú að náttúrustaðir yrðu einnig komnir yfir þolmörk.
- Stoðþjónusta og samfélagslegir þættir eru óbreyttir frá fyrri sviðsmynd en flokkarnir eru báðir farnir að nálgast þolmörk.
- Heildarniðurstaða er að ástand verði komið yfir þolmörk ef árleg fjölgun ferðamanna til 2030 yrði 5%.



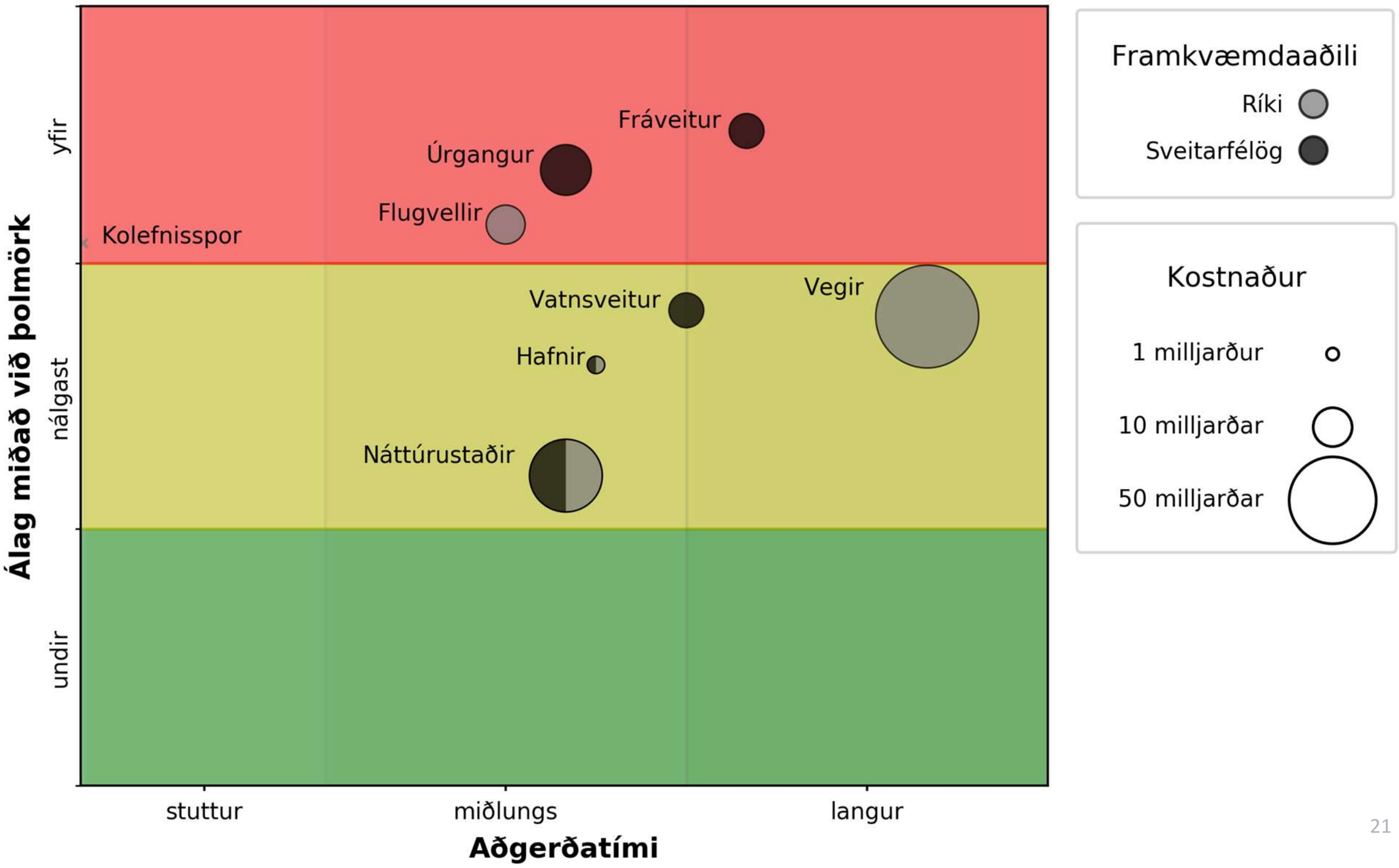
Ástandsmat, kostnaður og tímarammi úrbóta á sviði innviða

- Í töflunni hér til hliðar má sjá yfirlit allra flokka og ástand þeirra; bæði núverandi og áætlað ástand við sviðsmyndirnar tvær (2% og 5% árleg fjölgun ferðamanna til 2030).
- Eins og fyrr hefur verið nefnt endurspeglar kostnaðarmatið einungis mat á kostnaði þeirra vísa sem valdir hafa verið til að mæla hvern flokk.
- Sem dæmi má nefna að vísinum fyrir fráveitur er ætlað að mæla hlutfall hreinsaðs skólps af öllu skólpi á Íslandi. Vísinum er hins vegar ekki ætlað að mæla hvert ástand lagnakerfis er, og því endurspeglar kostnaðarmatið einvörðungu kostnaði við að bæta ástand sjálfrar fráveituhreinsunarinnar, til að hún uppfylli kröfur reglugerðar um fráveitur og skólp. Víða þarf þó einnig að ráðast í endurbætur á lagnakerfi í borg og bæjum, og því er raunverulegur kostnaður við viðhald fráveitukerfa á Íslandi hærri en sá sem sýndur er í töflunni hér til hliðar.
- Kostnaðarmat er eingöngu framkvæmt ef ástand vísa er farið að nálgast þolmörk eða er komið yfir þolmörk. Kostnaður við að koma ástandi undir þolmörk er þá metinn.
  - Mikilvægt er að hafa í huga allar forsendur kostnaðarmats fyrir hvern flokk, en um þær er fjallað í sérstökum köflum um flokkana (t.d. þjóðhagslegar stærðir, vegakerfi, stoðþjónustu, o.fl.)
- Tímarammi úrbóta er einnig metinn, og er honum skipt í þrjá flokka:
  - 0-1 ár
  - 1-3 ár
  - <3 ár
- Eins og sjá má er kostnaður við úrbætur vegakerfis og náttúrustaða hæstur, en einnig eru framkvæmdir á sviði úrgangsmála (sem snýr að urðun úrgangs) veigamiklir þættir, sem og vatns- og fráveitur og úrbætur sem snúa að flugvöllum.
- Kostnaður er í öllum tilfellum framkvæmdakostnaður, nema fyrir vegi og náttúrustaði, þar hluti kostnaðar er rekstrar- og viðhaldskostnaður.
- Ekki er að svo stöddu metinn kostnaður vegna kolefnisspors, stoðþjónustu og samfélags. Jafnframt er ljóst að auk fjárfestingar þarf einnig frekari stefnumótun og stýringu við flesta málaflokka.

Flokkur - nafn		Ástand			Kostnaður (milljarðar) til 2030			Tímarammi (hreyfanleiki)		
		Nú-verandi	2%	5%	Núverandi	2%	5%	0-1 ár	1-3 ár	3 > ár
Þjóðhagslegar stærðir	Þjóðhagslegar stærðir				Á ekki við					
Innviðir	Vegir				70	100	110			✓
	Flugvellir: KEF									
	Flugvellir: Alþjóða				9	9	9			✓
	Flugvellir: Innanlands									
	Hafnir: Flokkur 1									
	Hafnir: Flokkur 2				2	2	7			✓
	Hafnir: Flokkur 3									
	Fráveitur				8	10	11			✓
	Vatnsveitur				8	8	8			✓
	Náttúrustaðir				35	45	64			
	Úrgangur				17	18	19			✓
	Kolefnisspor ferðamanna				Ekki metið					
Stoðþjónusta	Heilbrigðisþjónusta				Ekki metið					
	Löggæsla				Ekki metið					
Samfélag	Húsnæðismarkaður				Ekki metið					
	Vinnumarkaður				Ekki metið					
	Viðhorf ferðamanna				Ekki metið					
	Viðhorf íbúa				Ekki metið					

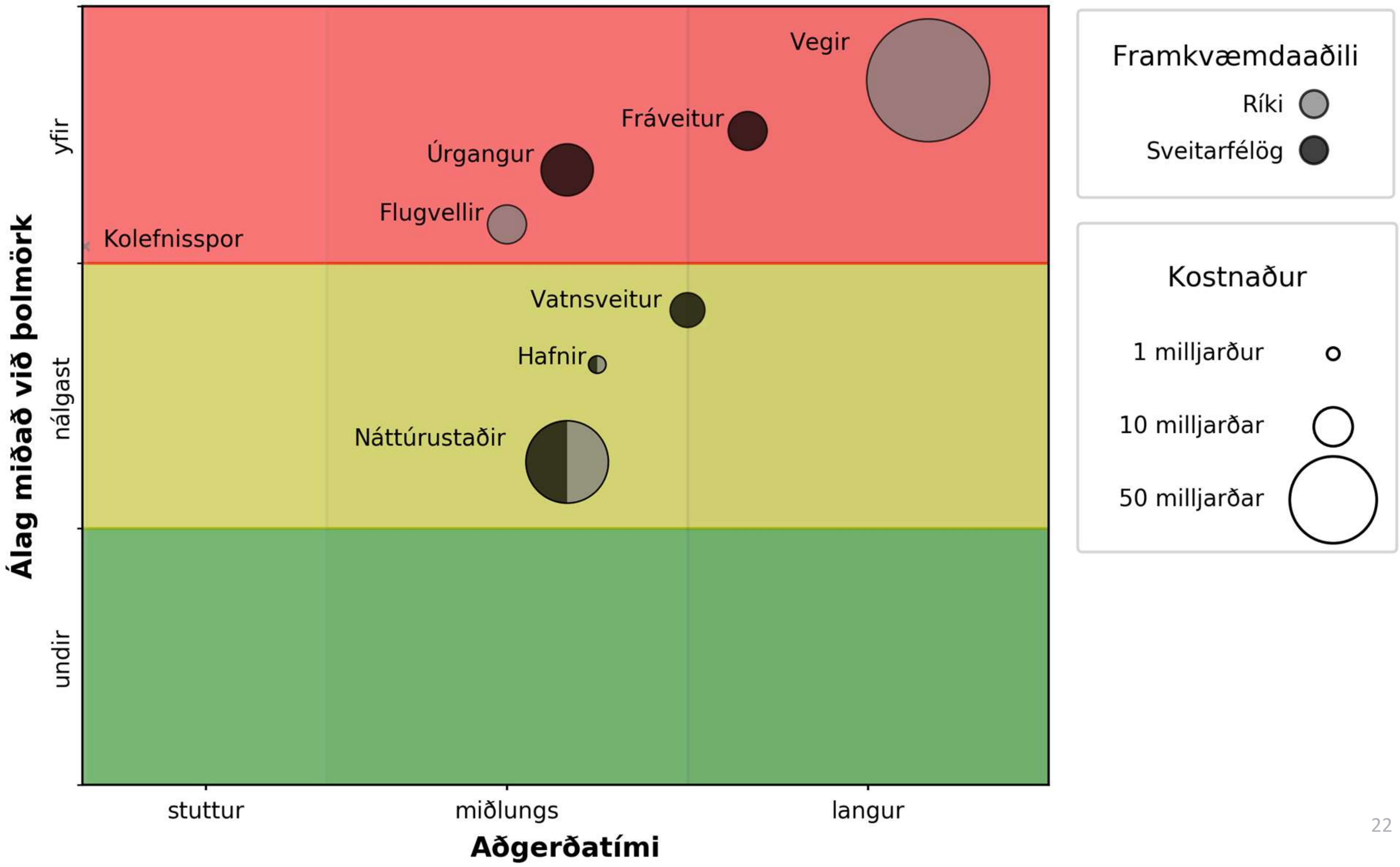
Kostnaður og aðgerðatími innviða

Núverandi ástand



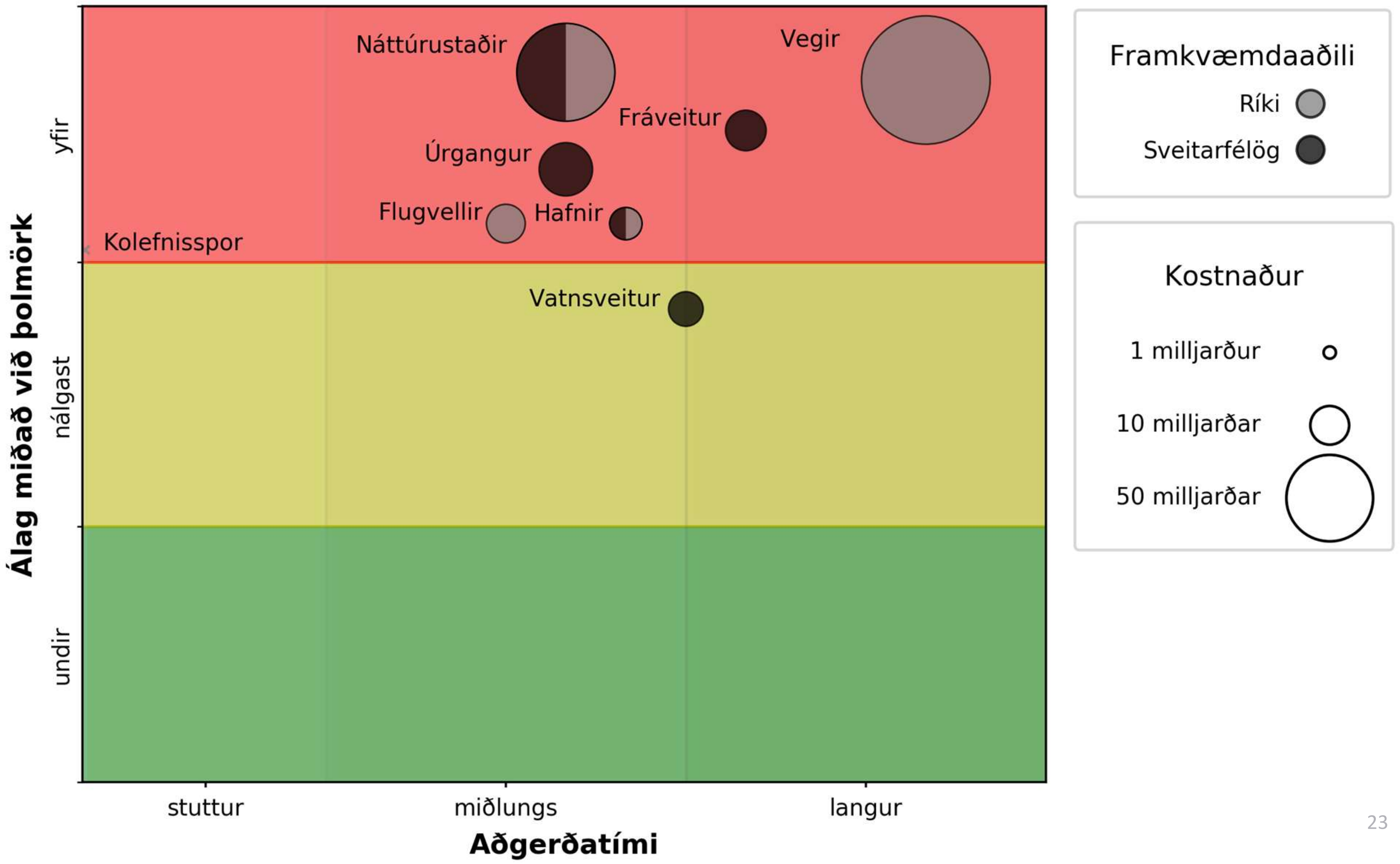
Kostnaður og aðgerðatími innviða

2% vöxtur til 2030



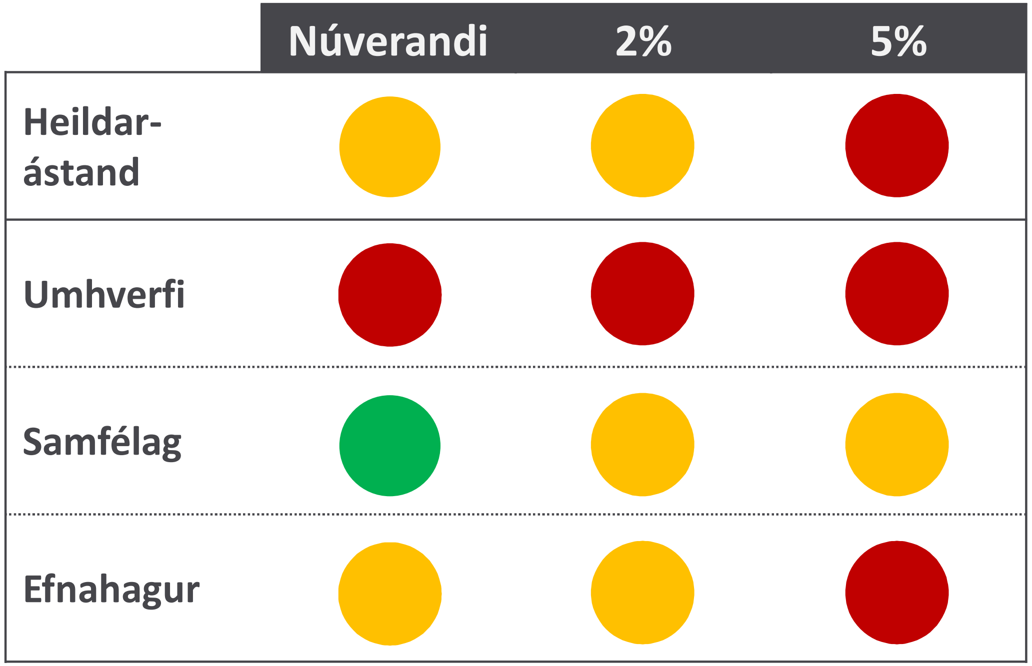
Kostnaður og aðgerðatími innviða

5% vöxtur til 2030



Ástand sjálfbærnistoða

- Ef horft er til hinna þriggja stoða sjálfbærni – umhverfis, samfélags og efnahags – má sjá að allir þeir flokkar sem hafa verið til umfjöllunar tengjast einni eða fleiri af þessum stoðum.
- Niðurstaðan er að núverandi ástand umhverfisþátta sé komið yfir þolmörk, og það sama á við um sviðsmyndirnar tvær.
- Núverandi ástand samfélagslegra þátta er samkvæmt matinu undir þolmörkum en fer að nálgast þolmörk ef árleg fjölgun ferðamanna til 2030 yrði 2% eða 5%.
- Núverandi ástand efnahags er farið að nálgast þolmörk en við sviðsmynd 2, þar sem reiknað er með 5% árlegum vexti til 2030, er niðurstaðan sú að ástandið yrði komið yfir þolmörk.
- Heildarniðustaða allra sjálfbærnistoðanna er því sú, að núverandi ástand sé farið að nálgast þolmörk og að það ástand myndi vara við ef árlegur vöxtur yrði 2% til 2030, en að ástandið yrði komið yfir þolmörk ef vöxturinn yrði 5%.



Niðurstaða

- Meginniðurstaða fyrsta mats er að miðað við núverandi ástand sé aðgerða þörf á ýmsum sviðum.
- Meginflöskuhálsar með tilliti til umhverfis-, innviða-, efnahags-, og samfélags, miðað við núverandi álag eru eftirfarandi:
    - Flugvellir: Of lítið rými í flugvallarbyggingum á Akureyri, Reykjavík og Keflavík
    - Fráveitur: Of lágt hlutfall skólps af heildarmagni er hreinsað skv. kröfum reglugerðar
    - Úrgangur: Magn af úrgangi sem urðaður er árlega er meira en starfsleyfi urðunarstaða og afkastageta sorpbrennslustöðvar
    - Kolefnisspor ferðamanna: Losun vegna vegasamgangna og innanlandsflugs er langt yfir settu markmiði um samdrátt í losun og er því langt yfir þolmörkum.
- Sama á við um sviðsmyndirnar en miðað við þann vöxt bætast við samfélagslegir þættir, innviðir og þjóðhagslegar stærðir
- Ef gera á ráð fyrir frekari vexti til 2030 og halda öllum flokkum á „grænu“ þarf að auka fjárfestingar og fara í aðrar aðgerðir, sem margar eru tímafrekar.
- Kominn er rammi að álagsmati vegna fjölda ferðamanna gagnvart umhverfi, innviðum, efnahag og samfélagi en hann þarf að þróa áfram, uppfæra og viðhalda:
    - Viðmið
    - Gögn
    - Svæði/nákvæmni