



Reykjavíkurborg
Íþróttar- og tómstundasvið

Til sveitarfélaga með aðild
að samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins

Reykjavík, 1. mars 2016

Á fundi stjórnar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins í dag var lagt fram uppgjör vegna reksturs
og framkvæmda á skíðasvæðum 2015.

Virðingarfyllst,

Ómar Einarsson,
sviðsstjóri ÍTR.



Borgartúni 12-14
105 Reykjavík
Sími 411 5000

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03.2026

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins

Í upphafi árs 2014 tók gildi nýr samningur á milli sveitarfélaga með aðild að rekstri skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins um að rekstur skíðasvæðanna myndi flytjast yfir til ÍTR og hefur ÍTR því rekið skíðasvæðin frá janúar 2014.

Nú þegar komin er tveggja ára reynsla á þennan rekstur má segja að hann hafi gengið vel og hefur reksturinn verið undir áætlun bæði árin.

Á árinu 2014 greiddu sveitarfélögin rekstrarframlag til skíðasvæðanna sem nemur 145 mkr. Eftir að tekið hefur verið saman rekstraruppgjör skíðasvæðanna fyrir árið 2014 þá var reksturinn 5,9 mkr undir áætlun.

Var sá mismunur nýttur til frádráttar á rekstrarframlög ársins 2015 í sama hlutfalli og íbúafjöldi sveitarfélaganna. Þá voru rekstrarframlögin 150,3 mkr, en þá var nýtur rekstrarafgangurinn til lækkunar á þessari upphæð og sveitarfélögin voru rukkuð um 144,4 mkr í rekstrarframlag fyrir árið 2015.

Framlag sveitarfélagana 2014 var 145.358.999 * áætluð 3,4% verðbólga = 150.307.073 kr rekstrarframlag 2015

Rekstur

Íbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu Hér í þessari töflu má sjá hvernig breyting á hlutföllum sveitarfélaganna í rekstri skíðasvæðanna hefur verið.

	2014		2015		Hlutföll	Breyting
Reykjavík	121.230	58,1%	121.822	57,7%		-0,42%
Kópavogur	32.308	15,5%	33.205	15,7%		0,24%
Seltjarnarnes	4.381	2,1%	4.411	2,1%		-0,01%
Garðabær	14.180	6,8%	14.453	6,8%		0,05%
Hafnarfjörður	27.357	13,1%	27.875	13,2%		0,09%
Mosfellsbær	9.075	4,4%	9.300	4,4%		0,05%
	208.531		211.066			

Rekstraruppgjör 2015 í samanburði við áætlun 2015 og rekstur 2014

Rekstraruppgjör 2015	Raun 2015	Áætlun 2015	Frávik	Raun 2014
Tekjur	-343.673.057 kr.	-268.705.493 kr.	-74.967.564 kr.	-290.812.092 kr.
Laun og launatengd gjöld	153.452.004 kr.	126.103.929 kr.	27.348.075 kr.	136.725.549 kr.
Annar rekstrarkostnaður	190.148.691 kr.	142.601.564 kr.	47.547.127 kr.	154.086.543 kr.
Rekstrarniðurstaða	-72.362 kr.		-72.362 kr.	

Rekstur skíðasvæðanna var undir áætlun sem nemur 72 þkr. En þó að reksturinn hafi verið nánast á áætlun þá voru engu að síður töluverð frávik í rekstrinum miðað við áætlun.

Helstu frávik eru eftirfarandi.

- Tekjur skíðasvæðanna voru 75 mkr yfir áætlun og jukust þær um 53 mkr á milli ára
 - aðgangseyrir 50,2 mkr yfir áætlun.

Launakostnaður 27,3 mkr yfir áætlun

- Áhrif kjarasamninga voru um 12 mkr. Ekki er það bætt sérstaklega.
 - Aftur á móti eru rekstrarframlögin verðbætt og voru verðbætur á samninganna um 5 mkr og hækkannir á gjaldskrár breytinga skiluðu um 3 mkr.
- Fleiri opnunardagar en áætlun gerði ráð fyrir.
- Launakostnaður var 47,5 mkr yfir áætlun
 - Fleiri opnunardagar
 - Aðrir liðir sem fóru yfir áætlun voru
 - Önnur aðkeypt vinna
 - Snjómokstur
 - Endurnýjun áhalda, búnaðar og innréttinga
 - Bensín, gas, olíur og annað eldsneyti Endurnýjun á búnaði

Rekstrarframlög

Samkvæmt samningi sveitarfélaganna um rekstur á skíðasvæðunum sem tók gildi 2014 og er til 2016 er greint frá því að sveitarfélögin greiði rekstrarframlög til skíðasvæðanna sem eru síðan verðbætt

Rekstrarframlög 2014 voru 245,3 mkr og voru innheimt í júní 2014.

	Hlutfall sveitarf.	Rekstrarframlag	Frádráttur frá rekstrarframl. 2015	Netto rekstrarframlag 2014
Reykjavík	58,1% -	84.500.305 kr -	3.410.798 kr -	81.089.507 kr
Kópavogsbær	15,5% -	22.537.182 kr -	909.698 kr -	21.627.484 kr.
Seltjarnarneskaupstaður	2,1% -	3.056.540 kr -	123.375 kr -	2.933.165 kr.
Garðabær	6,8% -	9.863.113 kr -	398.118 kr -	9.464.995 kr.
Hafnarfjarðarkaupstaður	13,1% -	19.064.127 kr -	769.511 kr -	18.294.616 kr.
Mosfellsbær	4,4% -	6.337.732 kr -	255.818 kr -	6.081.914 kr.
	-	145.358.999 kr. -	5.867.319 kr. -	139.491.680 kr.

Rekstrarniðurstaðan fyrir árið 2014 var undir áætlun um 5.867.319 kr. þegar búið var að taka saman uppgjórið í janúar 2015. Ekki var þá hægt að fara í það að endurgreiða sveitarfélögunum mismuninn. Þannig að hann var fluttur á milli ára og kom til lækkunar á innheimtum rekstrarframlaga 2015

Rekstrarframlög 2015

		Gr. rekstrarframlag 2015	Áætlað rekstrarfr.	Lækkun á 2015 rekstrargj
Reykjavíkurborg	57,7%	83.317.703 kr	83.367.002 kr	49.299 kr
Kópavogsbær	15,7%	22.747.755 kr.	22.723.328 kr. -	24.427 kr.
Hafnarfjarðarkaupstaður	13,2%	19.087.182 kr.	19.075.825 kr. -	11.357 kr.
Garðabær	6,8%	9.898.947 kr.	9.890.687 kr. -	8.260 kr.
Mosfellsbær	4,4%	6.370.284 kr.	6.364.311 kr. -	5.973 kr.
Seltjarnarnesbær	2,1%	3.017.883 kr.	3.018.600 kr.	717 kr.
		144.439.754 kr. -	150.307.073 kr. -	5.867.319 kr.
Jákvæð rekstrarniðurstaða 2014		5.867.319 kr.	- kr	
		150.307.073 kr.		

Þannig í stað þess að innheimta 150,3 mkr þá var aðeins innheimt 144,4 mkr og rekstrarafgangurinn notaður sem greiðsla upp í.

Framkvæmdaframlög til Skíðasvæðanna

Fjárfestingar hjá skíðasvæðunum voru áætlaðar 75 mkr fyrir árið 2014 og 2015 en fyrir árið 2014 var fjárfestingin aðeins 63 mkr og voru því 12 mkr undir áætlun ársins.

Ástæða þessa mismunar er sú að stór liður í framkvæmdaáætlun „stækkun vélaskemmu“ náðist ekki að klárast á árinu 2014. Haustið 2014 voru teknar ákvarðanir að stoppa framkvæmdir við þann lið þar sem ekki var talið skynsamlegt að standa í framkvæmdum yfir haust og vetrarmánuðina. Sú ákvörðun reyndist rétt þar sem slæm veður hafa verið í vetur. Framkvæmdin mun fara aftur í gang að vori.

Með bréfi til sveitarfélaganna var þessi seinkun á framkvæmdum útskýrð.

Fjárfesting 2014 er skýrð hérna í töflunni og má sjá hvernig að þessu lækkun skilaði sér í lægri innheimtu til sveitarfélaganna.

	Hlutfall sveitarf.	Framkvæmdaframlag Áætlun	Fjárfesting 2014 Raun	Fjárfesting undir áætlun
Reykjavík	58,1%	43.599.109 kr.	36.599.115 kr.	6.999.995 kr.
Kópavogsbær	15,5%	11.628.373 kr.	9.761.396 kr.	1.866.977 kr.
Seltjarnarneskaupstaður	2,1%	1.577.064 kr.	1.323.861 kr.	253.203 kr.
Garðabær	6,8%	5.089.011 kr.	4.271.951 kr.	817.059 kr.
Hafnarfjarðarkaupstaður	13,1%	9.836.402 kr.	8.257.132 kr.	1.579.270 kr.
Mosfellsbær	4,4%	3.270.041 kr.	2.745.024 kr.	525.017 kr.
		75.000.000 kr.	62.958.479 kr.	12.041.521 kr.

Fjárfesting fyrir árið 2015 var aftur á móti 1.890.855 kr yfir áætlun ársins og var sendur út reikningur í desember 2015 fyrir 74.861.356 kr. sem skiptist á milli sveitarfélaga. Í lok janúar lá síðan fyrir endanlega hver fjárfesting ársins 2015 væri og þá var sendur út viðbótarreikningur fyrir fjárfestingu 2015.

	Hlutföll	Innheimt í des, 2015	Innheimt í jan 2016 viðbót	Fjárfesting 2015	Áætlun
Reykjavík	57,7%	43.149.481 kr.	1.045.985 kr.	44.195.466 kr.	43.288.118 kr.
Kópavogur	15,7%	11.799.000 kr.	326.709 kr.	12.125.709 kr.	11.799.034 kr.
Seltjarnarnes	2,1%	1.567.425 kr.	51.699 kr.	1.619.124 kr.	1.567.401 kr.
Garðabær	6,8%	5.135.700 kr.	169.396 kr.	5.305.096 kr.	5.135.716 kr.
Hafnarfjörður	13,2%	9.905.100 kr.	326.709 kr.	10.231.809 kr.	9.905.077 kr.
Mosfellsbær	4,4%	3.304.650 kr.	109.001 kr.	3.413.651 kr.	3.304.654 kr.
		74.861.356 kr.	2.029.499 kr.	76.890.855 kr.	75.000.000 kr.