

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins

Fjárhagsáætlun 2018 fyrir Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins

Í forsendum fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar 2018 er spáð 2,7 % hækkun á neysluvísitölu og hækka rekstrarframlög sveitarfélaganna og gjaldskrár skíðasvæðanna í samræmi við það. Laun hækka samkvæmt kjarasamningum og er það um 4,3 % hækkun á árinu 2018. Annar rekstrarkostnaður hækka um 1,8% á milli ára. Fjárfestingarframlag skíðasvæðanna er óbreytt á milli ára eða 75 mkr.

Drög: Fjárhagsáætlun 2018	
Verkefni	Áætlun 2018
Miðasala	-96.649.757
Mótastyrkur	-14.000.000
Framlög sveitarfélaganna	-167.732.340
Veitingasala - tekjur	-16.157.731
Skíðaleiga - tekjur	-26.349.743
Skíðakennsla - tekjur	-1.000.000
Tekjur alls:	-321.889.571
Launakostnaður	162.620.389
Brekkur og svæði	15.596.710
Bílastæði	8.465.106
Fasteignir	14.477.718
Lyftur	32.951.112
Tæki	13.537.197
Troðarar	23.510.129
Veitingasala	9.499.334
Almennur rekstur	27.101.949
Markaðsmál	4.670.367
Skíðaleiga	7.858.301
Skíðakennsla	1.601.259
Rekstrar kostnaður:	157.269.182
Fjárfesting	75.000.000

Áætluð framlög skíðasvæðanna fyrir árið 2018

Tillaga af rekstrarframlagi og fjárfestingarframlagi skíðasvæðanna árið 2018.

Íbúafjöldi 2017	Drög Hlutf.	Rekstrarframlög 2018	Fjárfestingaframlög 2018
Reykjavík	123.246 56,9% -	95.414.616	42.663.783
Kópavogur	35.246 16,3% -	27.286.756	12.201.027
Seltjarnarnes	4.450 2,1% -	3.445.102	1.540.446
Garðabær	15.230 7,0% -	11.790.765	5.272.134
Hafnarfjörður	28.703 13,2% -	22.221.295	9.936.051
Mosfellsbær	9.783 4,5% -	7.573.805	3.386.559
	216.658 100,0% -	167.732.340	75.000.000

Hlutfall er miðað við 1. janúar 2017 en kemur til með að verða miðað við 1. janúar 2018