



**Rekstraryfirlit Skíðasvæða Höfuðborgarsvæðisins
árið 2019**

	Skýringar	Bláfjöll 2019	Skálafell 2019	Rekstur skíðasvæði 2019	Rekstur skíðasvæði 2018	Fjárhagsáætlun Bláfjöll	Fjárhagsáætlun Skálafell	Fjárhagsáætlun 2019	Frávik frá áætlun
Framlög sveitarfélaga	1	143.900.659	28.695.917	172.596.576	167.732.340	143.900.660	28.695.917	172.596.577	-1
Aðgangseyrir		128.735.637	3.913.552	132.649.189	116.139.301	88.140.265	8.646.506	96.786.771	35.862.418
Aðgangseyrir vegna hjólagarðs	8	0	5.055.582	5.055.582	1.796.100	0	0	0	5.055.582
Skíðaleiga		24.799.224	837.405	25.636.629	24.818.067	23.492.111	2.650.776	26.142.887	-506.259
Mótastyrkir	2	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
Aðrir styrkir	3	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Veitingasala		13.227.001	705.782	13.932.783	14.561.623	13.804.869	1.821.435	15.626.304	-1.693.521
Vörusala	4	1.982.735	0	1.982.735	1.854.413		0	0	1.982.735
Tekjur alls:		328.145.256	39.208.238	367.353.494	342.401.844	283.337.905	41.814.634	325.152.539	42.200.955
Laun		131.800.452	11.184.229	142.984.681	157.330.203	113.638.533	21.099.404	134.737.937	8.246.744
Launatengd gjöld		44.045.666	3.921.109	47.966.775	48.330.136	32.301.632	7.045.553	39.347.185	8.619.590
Laun alls:	5	175.846.118	15.105.338	190.951.456	205.660.339	145.940.165	28.144.957	174.085.122	16.866.334
Brekkur og svæði	6	16.492.164	4.932.045	21.424.209	21.764.123	11.009.231	3.587.481	14.596.712	6.827.497
Bílastæði		5.814.456	3.171.000	8.985.456	8.668.487	7.427.250	1.037.856	8.465.106	520.350
Fasteignir		9.271.104	5.028.654	14.299.758	9.867.201	12.165.321	2.312.394	14.477.715	-177.957
Lyftur		14.528.124	4.663.855	19.191.979	38.882.698	29.944.965	2.506.143	32.451.108	-13.259.129
Tæki og troðarar		31.640.263	3.874.159	35.514.422	57.539.852	37.047.328	0	37.047.328	-1.532.906
Veitingasala		10.361.401	2.398.303	12.759.704	10.166.888	8.047.152	2.062.887	10.110.039	2.649.665
Almennur rekstur	7	28.576.962	511.472	29.088.434	43.234.645	22.431.595	1.940.983	24.372.578	4.715.856
Markaðsmál		4.606.574	620.000	5.226.574	4.727.854	4.670.368	0	4.670.368	556.206
Skíðaleiga		1.726.442	87.939	1.814.381	2.173.867	3.053.275	221.933	3.275.208	-1.460.827
Skíðakennsla		997.000	0	997.000	1.765.196	1.601.255	0	1.601.255	-604.255
Hjólagarður	8	350.253	4.054.031	4.404.284	1.849.906	0	0	0	4.404.284
Annar rekstrarkostnaður alls:		124.364.744	29.341.458	153.706.202	200.640.717	137.397.740	13.669.677	151.067.417	2.638.785
Rekstrarniðurstaða ársins án yfirfærslna halla og afgangs		27.934.394	-5.238.558	22.695.836	-63.899.212	0	0	0	22.695.836
Afgangur 2017 fluttur á árið 2018		0	0	0	-40.374.513	0	0	0	0
Halli 2018 fluttur á árið 2019		30.641.458	-7.116.759	23.524.699	-23.524.699	0	0	0	23.524.699
Halli 2019 fluttur á árið 2020		-2.707.064	1.878.201	-828.863	0	0	0	0	-828.863
Rekstrarniðurstaða á núlli:		0	0	0	0	0	0	0	0

Skýringar

1. Íbúafjöldi 2019

Sveitarfélag	Íbúafjöldi	Hlutfall	Rekstrarframlög
Reykjavík	128.793	56,5%	97.499.620
Kópavogur	36.975	16,2%	27.991.028
Seltjarnarnes	4.664	2,0%	3.530.768
Garðabær	16.299	7,1%	12.338.763
Hafnarfjörður	29.799	13,1%	22.558.611
Mosfellsbær	11.463	5,0%	8.677.786
	227.993	100,0%	172.596.576

2.

Mótastyrkir

Reykjavíkurborg	10.000.000
Kópavogur	2.000.000
Hafnafjörður	2.000.000
Mótastyrkir Alls:	14.000.000

Mótastyrkir er kostnaður vegna uppsetningu á keppnisbrautum og utanumhald móta.

3. Markaðssamningur er við Ölgerð Egils Skallagríms hf. sem er upp á 1.500.000 kr. á ári.

4. Vörusala sem er staðsett í Skíðaleigu. Vörur sem eru seldar eru hjálmar, skíðagleraugu, hanskar ofl.

5. Laun

	Bláfjöll	Skálafell	Samtalls
Heildaryfirvinna í klst. árið 2019	15.427	2.275	17.702
Hlutfall yv. af heildarlaunakosnt.			48,7%
Heildarfjöldi starfsmanna	96	46	128
Heilsársstöðugildi á skíðasv.	4,0	1,0	5,0

* Heildarfjöldi kennitala sem hafa fengið laun frá skíðasvæðunum árið 2019. Þar af eru 14 starfsmenn hafa unnið bæði í Skálafelli og í Bláfjöllum á árinu 2019

6. Brekkur og svæði. Liður sem inniheldur allt sem tengist útisvæðunum almennt sem ekki er hægt að njörfa niður á ákveðna þætti eins og Lyftur eða Tæki. Dæmi um helstu undirþætti er:

Leiga á Stardal, viðgerð á lýsingu, viðgerð á snjógirðingum, fráveita, gámaleiga og sorplosun.

7. Almennur rekstur. Liður sem inniheldur allt sem tengist innviðamálum ásamt öðru. Dæmi um helstu undirþætti er:

Skidata sölukerfi, leigukerfi, kassakerfi, rafmagn, innri endurskoðun, skrifstofuvörur ofl.

8. Hjólagarður

Hjólagarðurinn í Skálafelli var opin í 19 daga árið 2019, seldir miðar árið 2019 voru 1.911 sem er um þúsund fleiri en árið 2018.

Rekstraryfirlit hjólagarðsins árið 2019

Framlög sveitarfélaga	2.127.972
Aðgangseyrir	5.055.582
Veitingasala	64.304
Tekjur alls:	7.247.858
Launa og launatengd gjöld	3.013.194
Annar rekstrarkostnaður	4.404.284
Halli af hjólagarðinum nam	-169.620