



Til sveitarfélaga með aðild að
samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins

Stjórn SSH

Reykjavík, 13. október 2021.
2021100015

Á fundi samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 6. október 2021 var samþykkt meðfylgjandi fjárhagsáætlun fyrir skíðasvæðin 2022.
Eftir er að samþykkja gjaldskrá fyrir skíðasvæðin fyrir árið 2022 í samstarfsnefndinni.



Helga Björnsdóttir.

13. október 2021

Fjárhagsáætlun 2021 fyrir Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins

Fjárhagsáætlunin miðast við forsendur fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022.

Rekstrarframlög Sveitarfélaga hækka um 2,4% á milli ára eða um 5.039 þkr. Auk þess kemur inn viðbótarkostnaður upp á 15,3 mkr vegna uppbyggingar á skíðasvæðum en gert er ráð fyrir að ráða inn starfsmann á meðan uppbyggingunni stendur og seinni hluta árs 2022 auk rekstrarkostnaðs, gert er ráð fyrir þessi starfsmanni í launaáætlun.

Hækkun framlaga á milli ára	Fjárhæð
Framlög sveitarfélaga árið 2021	209.945
Hækkun samkv vísitölu 2,4%	5.039
Viðbóta rekstrarkostnaður	15.303
Framlög sveitarfélaga árið 2022	230.287

Rekstrarframlög skíðasvæðanna árið 2022 miðað við íbúafjölda samkvæmt Hagstofunni árið 2021.

Sveitarfélag	Íbúar skv. hagstofu	Hlutfall	Framlag 2022
Reykjavík	133.262	56,4%	129.883.346
Kópavogur	38.332	16,2%	37.360.151
Hafnarfjörður	29.687	12,6%	28.934.332
Garðabær	17.693	7,5%	17.244.421
Mosfellsbær	12.589	5,3%	12.269.825
Seltjarnarnes	4.715	2,0%	4.595.458
	236.278		230.287.533

Gjaldskrár skíðasvæðanna munu hækka í samræmi við forsendur Reykjavíkurborgar um áætlaða þróun verðlags árið 2021 í samræmi við spá Seðlabankans og verðlagsforsendur fjárhagsáætlunar 2022 eða um 4,1%. Tekjur vegna aðgangseyris og leigu hækka um 7 mkr árið 2022. Ekki er gert ráð fyrir lægri tekjum vegna COVID19 fyrir árið 2022. Ef að skíðasvæðin ná því að vera opin fyrir almenning í um 60 daga á tímabilinu desember til apríl er líklegt að tekjuáætlunin standist.

Í launaáætlun er búið að taka tillit til kjarasamningshækkana sem koma inn á árinu 2022, auk viðbóta stöðugildi vegna uppbyggingar.

Annar rekstrarkostnaður er ekki verðbættur sérstaklega. Hækkar annar rekstrarkostnaður um 7,8 mkr þar af er kostnaður vegna uppbyggingar um 5 mkr og hækkar á vörum til endursölu um 0,7 mkr. Árið 2021 þurfti að lækka annan rekstrarkostnað um 9 mkr til þess að hægt var að loka áætlun.

Fjárfestingarframlag skíðasvæðanna er 75 mkr, auk þess er viðbótafjárfesting vegna samkomulags um uppbyggingu í Bláfjöllum á árunum 2020 – 2026.

Fjárhagsáætlun skíðasvæðanna fyrir árið 2022

Fjárhagsáætlun 2022	Skíðasvæði Bláfjöll	Skíðasvæði Skálafell	Fjárhagsáætlun 2022
Aðgangseyrir	101.651.612	9.806.170	111.457.782
Veitingasala	14.423.276	1.903.028	16.326.304
Skíðaleiga	25.481.231	2.885.201	28.366.432
Mótastyrkir	14.000.000		14.000.000
Framlög Sveitarfélaga	200.075.690	30.211.843	230.287.533
Tekjur alls	355.631.809	44.806.242	400.438.051
Laun	163.453.486	17.288.295	180.741.781
Launatengd gjöld	54.118.667	6.413.640	60.532.307
Laun alls:	217.572.153	23.701.935	241.274.088
Brekkur og svæði	11.501.488	4.692.966	16.194.454
Bílastæði	8.089.613	856.040	8.945.653
Fasteignir	12.586.782	2.863.968	15.450.750
Lyftur	34.639.134	4.620.322	39.259.456
Tæki	15.329.677		15.329.677
Troðarar	18.596.804	3328664	21.925.468
Veitingasala	8.637.634	2.336.732	10.974.366
Almennur rekstur	19.738.199	2.171.084	21.909.283
Markaðsmál	4.435.494		4.435.494
Skíðaleiga	2.812.675	234.532	3.047.206
Skíðakennsla	1.692.156		1.692.156
Annar rekstrarkostnaður:	138.059.656	21.104.308	159.163.964
Samtals:	0	0	0

Gjaldskrá Skíðasvæðanna fyrir árið 2022. Almenn hækkun á gjaldskrá er 4,1% á alla liði.

Gjaldskrá skíðasvæðanna árið 2022

Gjaldskrárbreyting Skíðasvæðanna	2021	2022
Þjónustubáttur:	Verð pr. mán. - fyrir	Verð pr. mán. - eftir
Hart kort	1.000	1.000
Hart kort - Skilagjald	-500	-500
Dagskort fullorðinna	4.150	4.330
Dagskort unglinga	1.580	1.650
Dagskort barna	1.040	1.080
1 klst fullorðinna	2.150	2.250
1 klst unglinga	750	780
1 klst barna	470	490
2 klst fullorðinna	2.660	2.770
2 klst unglinga	1.000	1.040
2 klst barna	600	630
3 klst fullorðinna	3.100	3.230
3 klst unglinga	1.200	1.250
3 klst barna	660	690
2 daga kort fullorðnir	7.500	7.800
2 daga kort unglinga	2.850	2.970
2 daga kort barna	1.870	1.950
3 daga kort fullorðnir	10.600	11.050
3 daga kort unglinga	4.000	4.170
3 daga kort barna	2.670	2.780
Vetrarkort fullorðnir	37.600	39.150
Vetrarkort - tilboð	32.600	33.950
Vetrarkort unglingar	16.400	17.100
Vetrarkort börn	9.300	9.700
Æfingakort	9.300	9.700
Vetrarkort á Göngusvæði	12.900	13.450
Vetrarkort á Göngusvæði tilboð	9.550	9.950
Dagur á göngusvæði	1.100	1.150
Fullorðnir Barnalyftur	1.200	1.250
Skíði, skór og stafir - fullorðnir	5.570	5.800
Skíði, skór og stafir - börn	4.940	5.150
Stafir	1.230	1.280
Gönguskór og skíði	4.940	5.150
Snjóbretti og skór - fullorðnir	5.560	5.800
Snjóbretti og skór - börn	4.940	5.150
Stakir hlutir - fullorðnir	3.400	3.550
Stakir hlutir - börn	2.950	3.070