



**Rekstraryfirlit 2021**

# Rekstraruppgjör 2021

Rekstraryfirlit fyrir árið 2021	Bláfjöll 2021	Skálafell 2021	Rekstur skíðasvæði	Fjárhagsáætlun Bláfjöll	Fjárhagsáætlun Skálafell	Fjárhagsáætlun 2021	Frávik frá áætlun
Framlög sveitarfélaga	182.402.304	25.543.125	207.945.429	182.402.304	25.543.125	207.945.429	0
Aðgangseyrir	108.686.348	0	108.686.348	96.496.283	9.308.844	105.805.127	2.881.221
Mótastyrkir og aðrir styrkir	15.650.000	0	15.650.000	14.000.000	0	14.000.000	1.650.000
Skíðaleiga	10.093.167	0	10.093.167	24.262.221	2.741.536	27.003.757	-16.910.590
Vörusala	501.218	0	501.218	0	0	0	501.218
Veitingasala	1.687.210	0	1.687.210	13.804.869	1.821.435	15.626.304	-13.939.094
Hjólagarður	0	4.205.540	4.205.540	0	0	0	4.205.540
Hjólagarður Framlög	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
<b>Tekjur alls:</b>	<b>319.020.247</b>	<b>31.748.665</b>	<b>350.768.912</b>	<b>330.965.677</b>	<b>41.414.940</b>	<b>372.380.617</b>	<b>-21.611.705</b>
Laun	141.139.949	4.002.909	145.142.858	145.147.571	19.124.617	164.272.188	-19.129.330
Launatengd gjöld	49.723.455	1.831.761	51.555.216	49.011.875	7.186.359	56.198.234	-4.643.018
Hjólagarður laun		4.746.517	4.746.517				4.746.517
<b>Laun alls:</b>	<b>190.863.404</b>	<b>10.581.187</b>	<b>201.444.591</b>	<b>194.159.446</b>	<b>26.310.976</b>	<b>220.470.422</b>	<b>-19.025.831</b>
Brekkur og svæði	11.153.237	3.798.674	14.951.911	10.870.426	3.702.283	14.572.709	379.202
Bílastæði	4.439.506	11.251	4.450.757	7.664.921	1.071.068	8.735.989	-4.285.232
Fasteignir	4.788.236	3.895.398	8.683.634	11.315.217	2.796.844	14.112.061	-5.428.427
Lyftur	15.201.749	7.866.101	23.067.850	33.896.338	2.872.736	36.769.074	-13.701.224
Tæki og troðarar	36.304.472	1.829.584	38.134.056	36.381.978	0	36.381.978	1.752.078
Veitingasala	8.043.496	417.956	8.461.452	7.904.662	2.128.899	10.033.561	-1.572.109
Almennur rekstur	37.532.588	2.052.839	39.585.427	21.149.396	2.303.099	23.452.495	16.132.932
Markaðsmál	1.882.692	0	1.882.692	4.819.818	0	4.819.818	-2.937.126
Skíðaleiga	2.781.376	0	2.781.376	1.150.979	229.035	1.380.014	1.401.362
Skíðakennsla	2.118.811	0	2.118.811	1.652.496	0	1.652.496	466.315
Hjólagarður		3.218.288	3.218.288	0	0	0	3.218.288
Afgangur árið 2020 fluttur á árið 2021	-25.005.987	9.963.899	-15.042.088			0	-15.042.088
Afgangur árið 2021 fluttur á árið 2022	28.916.667	-11.886.512	17.030.155			0	17.030.155
<b>Annar rekstrarkostnaður alls:</b>	<b>128.156.843</b>	<b>21.167.478</b>	<b>149.324.321</b>	<b>136.806.231</b>	<b>15.103.964</b>	<b>151.910.195</b>	<b>-2.585.874</b>
<b>Rekstrarniðurstaðar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hjólagarður	-1.759.265
-------------	------------

# Rekstrarframlög 2021

Sveitarfélag	Íbúar skv. hagstofu	Hlutfall	Framlag 2021
Reykjavík	131.136	56,3%	-118.267.632
Kópavogur	37.959	16,3%	-34.234.086
Hafnarfjörður	29.971	12,9%	-27.029.948
Garðabær	16.924	7,3%	-15.263.249
Mosfellsbær	12.073	5,2%	-10.888.277
Seltjarnarnes	4.726	2,0%	-4.262.238
	232.789		-209.945.429

# Fjárfesting skíðasvæðanna árið 2021

Uppbygging á skíðasvæðunum	Fjárfesting 6.12.2021	Lokauppgjör fjárfesting árið 2021	Heildar fjárfesting árið 2021
Lyfta Bláfjöll, Drottning	214.195.245	106.730.960	320.926.205
Lyfta Bláfjöll, Gosi	200.161.055	100.886.658	301.047.713
Snyrtingar Bláfjöllum	15.538.199	2.508.467	18.046.666
Skíðasvæðin - Snjóframleiðsla	3.699.023	597.750	4.296.773
	0	8.680.000	8.680.000
<b>samtals:</b>	<b>433.593.522</b>	<b>219.403.835</b>	<b>652.997.357</b>

Hefðbundin fjárfesting á SHB	Komið 6.12.2021	Endanleg tala fyrir árið 2021	Heildar fjárfesting árið 2021
Skíðasvæðin - Troðari	9.929.740	1.204.067	11.133.807
Skíðasvæðin - Leigubúnaður	2.997.973		2.997.973
Skíðasvæðin - Lýsing	5.752.980		5.752.980
Skíðasvæðin fasteignir	41.975.137	732.037	42.707.174
Skíðasvæðin - Stækkun skemr	11.964.109	1.316.446	13.280.555
<b>samtals:</b>	<b>72.619.939</b>	<b>3.252.550</b>	<b>75.872.489</b>

<b>Alls fjárfesting á skíðasvæðun</b>	<b>506.213.461</b>	<b>222.656.385</b>	<b>728.869.846</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

# Fjárfesting árið 2021 í skíðasvæðunum skipt eftir sveitarfélögum

Árið 2021 fjárfesting	Reykjavík	Kópavogur	Seltjarnarnes	Garðabær	Hafnarfjörður	Mosfellsbær	Samtals
<b>Uppbygging í Bláfjöllum</b>							
Lyfta Bláfjöll, Drottning	181.004.020	52.064.700	6.404.181	24.031.638	40.322.570	17.099.095	320.926.205
Lyfta Bláfjöll, Gosi	169.792.449	48.839.760	6.007.500	22.543.094	37.824.949	16.039.960	301.047.713
Snyrtingar Bláfjöllum	10.178.412	2.927.758	360.127	1.351.373	2.267.462	961.535	18.046.666
Snjóframleiðsla Bláfjöll	2.423.402	697.077	85.743	321.752	539.865	228.934	4.296.773
Færsla á spennistöð 2021	4.895.564	1.408.179	173.212	649.977	1.090.593	462.474	8.680.000
<b>Uppbygging í Bláfjöllum</b>	<b>368.293.848</b>	<b>105.937.475</b>	<b>13.030.763</b>	<b>48.897.833</b>	<b>82.045.440</b>	<b>34.791.998</b>	<b>652.997.356</b>
<b>Fjárfesting í Bláfjöllum</b>							
Troðari	6.279.524	1.806.267	222.179	833.723	1.398.900	593.214	11.133.807
Leigubúnaður	1.690.872	486.369	59.825	224.495	376.678	159.733	2.997.973
Lýsing	3.244.710	933.321	114.802	430.795	722.830	306.521	5.752.980
Fasteignir	24.087.064	6.928.497	852.235	3.198.004	5.365.916	2.275.458	42.707.174
Stækkun skemmu	7.490.301	2.154.539	265.018	994.476	1.668.627	707.594	13.280.555
<b>Árleg fjárfesting í Bláfjölum</b>	<b>42.792.472</b>	<b>12.308.993</b>	<b>1.514.059</b>	<b>5.681.494</b>	<b>9.532.951</b>	<b>4.042.521</b>	<b>75.872.489</b>
<b>Heildarfjárfesting í Bláfjöllum árið 2021</b>							<b>728.869.845</b>

# Fjárfestingar skipt niður á sveitarfélög

Sveitarfélög	Íbúafjöldi 1 janúar	Hlutfall	Reikningur sendur út 8.12.2021	Áætlun reikn.sendur út 24. janúar	Heildarfjárfesting á skíðsvæðunum árið 2021
Reykjavík	133.262	56%	285.506.980	125.579.339	411.086.319
Kópavogur	38.332	16%	82.124.338	36.122.130	118.246.468
Seltjarnarnes	4.715	2%	10.101.645	4.443.176	14.544.821
Garðabær	17.693	7%	37.906.342	16.672.984	54.579.326
Hafnarfjörður	29.687	13%	63.602.870	27.975.521	91.578.391
Mosfellsbær	12.589	5%	26.971.285	11.863.234	38.834.519
	<b>236.278</b>	<b>100%</b>	<b>506.213.461</b>	<b>222.656.385</b>	<b>728.869.846</b>