

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins

Rekstur skíðasvæðanna janúar til júlí árið 2017.

Rekstrarniðurstaða skíðasvæðanna á fyrstu 7 mánuðum ársins var 12,5 mkr betri en áætlun gerði ráð fyrir.

Tekjur eru 319,2 mkr sem er 29,4 mkr yfir áætlun eða 10,1%. Skýrist það af meiri tekjum í aðgangseyri og hærra hlutfall í seldum dagskortum. Rekstrarframlög sveitafélaganna voru 163,3 mkr fyrir árið 2017 og hafa öll sveitarfélögin þegar greitt rekstrarframlög til skíðasvæðanna.

Laun og launatengd gjöld eru 133,6 mkr sem er 6,2 mkr eða 4,9 % yfir áætlun. Skýringar á meiri yfirvinnu en áætlun gerði ráð fyrir.

Annar rekstrarkostnaður er 108,4 mkr eða 10,6 mkr yfir áætlun sem er 10,9%. Skýrist það af töluvert meira viðhaldi á troðurum en áætlun gerði ráð fyrir skýrir það um 10 mkr af frávikinu.

	Fjárhæð	Áætlun 2018	Mismunur	Hlutfall
Tekjur	-319.237.804	-289.831.761	29.406.043	10,1%
Laun og launatengd gjöld	133.538.179	127.314.053	-6.224.126	4,9%
Annar rekstrarkostnaður	108.392.341	97.762.068	-10.630.273	10,9%
Samtals:	-77.307.284	-64.755.639	12.551.645	19,4%