STJÓRN SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

Ár 2012, mánudaginn 17. september haldinn 327. fundur Stjórnar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn í Borgartúni 12 og hófst kl. 08:40.
Mættir: Eva Einarsdóttir formaður, Elías Jakob Bjarnason, Hörður Þorsteinsson, Gunnar Einarsson, Theódór Kristjánsson, Egill T. Jóhannsson og Jón Haukur Ingvason.
Jafnframt: Ómar Einarsson framkvæmdastjóri ÍTR, Magnús Árnason framkvæmdastjóri og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem skrifaði fundargerð.

Þetta gerðist:

1. Lögð fram skýrsla Innri endurskoðunar um rekstur og stjórnsýslu skíðasvæðanna.
   Stjórnin lagði fram eftirfarandi bókun:

   Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins þakkar Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar fyrir stjórnsýslu- og rekstrarúttekt á skíðasvæðunum.
   Í skýrslunni eru fjölmargar athugasemdir og ábendingar sem stjórnin mun taka til skoðunar og framkvæmda þar sem við á gagnvart stjórninni og rekstrinum.
   Stjórnin leggur til að aðildarsveitarfélögin og SSH geri nýjan þjónustusamning samhliða því að gildandi samþykkt fyrir stjórn skíðasvæðanna verði endurskoðuð. Við þá vinnu verði teknar til sérstaklega skoðunar ábendingar sem fram koma í skýrslunni og snúa að framtíðarsýn, fjármálum og ekki síst stjórnarfyrirkomulag í víðum skilningi.
   Á sama tíma fagnar stjórnin umræðu innan SSH liðin ár um málefni skíðasvæðanna og telur mikilvægt að henni verði haldið áfram og á þeim grunni sem markaður er í gildandi þjónustusamningi og hljóðar svona:
   „ ... *að Skíðasvæðin veiti fjölskyldum í sveitarfélögunum fjölbreytta aðstöðu og skapi tækifæri til að njóta útiveru og skemmtunar í öruggu umhverfi sem og að efla uppeldis- og kynningarstarf sem tengist útivist og umgengni við náttúruna.*"
   Þá vill stjórnin vekja athygli á mikilvægi skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins fyrir þá íþróttamenn sem stunda skíðamennsku sem afreksíþrótt og leggja þarf áherslu á að skapa þeim eins góða aðstöðu og mögulegt er.
   Stjórnin leggur til að formaður nefndarinnar, framkvæmdarstjóri skíðasvæðanna í samvinnu við framkvæmdarstjóra ÍTR, framkvæmdastjóra SSH og borgarlögmann vinni drög að nýjum þjónustusamningi og nýrri samþykkt um framtíðarskipan þessara mála. Drögin verði síðan lögð fyrir stjórnina, stjórn SSH, eigendavettvang sveitarfélaganna og viðkomandi sveitarfélög til samþykktar.

   kl. 08:45 kom Bragi Þór Bjarnason á fundinn.

2. Lagt fram að nýju bréf skíðadeildar Fram vegna skíðaskála.
   Formaður mun hitta forsvarsmenn Fram í næstu viku vegna málsins.

3. Lögð fram drög að fjárhagsáætlun 2013 ásamt rekstraráætlun og gjaldskrártillögu.
   Lögð fram eftirfarandi tillaga:

   Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins samþykkir fyrir sitt leiti drög að fjárhagsáætlun skíðasvæðanna vegna ársins 2013.
   Stjórnin vísar áætluninni til stjórnar SSH og sveitarfélaganna.
   Stjórnin beinir því til borgarráðs og bæjarráða aðildarsveitarfélaganna að við gerð fjárhagsáætlana sveitarfélaganna fyrir næsta ár verði tekið mið að því að í

Hafnarfjarðarbær
Innk: 21.9.2012
Málsnr: 1209467
Bréfal: 466.2

fjárhagsáætlun skíðasvæðanna rúmist fjárveiting vegna leiðréttingar á kostnaðarauka vegna kjarasamninga og einnig að unnt verði að hafa Skálafell opið um helgar næsta vetur.

Greinargerð:

Ljóst er að í fjárhagsáætlun skíðasvæðanna vegna ársins í ár var ekki leiðrétting vegna kostnaðarauka vegna kjarasamninga.

Því mun launakostnaður og reksturinn í heild fara fram úr áætlun sem þessu nemur, a.m.k.

S.l vetur var unnt að hafa opið í Skálafelli en fjárveitingar skíðasvæðanna dugðu ekki til að hægt væri að opna.

Því varð úr að með samstarfi við skíðadeild KR og viðbótarframlögum frá sveitarfélögunum var hægt að hafa opið nokkrar helgar.

Reynsla af því var góð, en nauðsynlegt er að tímanlega liggi fyrir hvort unnt verður að hafa Skálafell opið næsta vetur m.a. vegna starfsmannamála, tækjamála og allrar skipulagningar á starfsemi skíðasvæðanna í Bláfjöllum og Skálafelli.

Fjárhagsáætlun skíðasvæðanna liggur nú fyrir mjög tímanlega, af hálfu stjórnar skíðasvæðanna, og í henni er tekið mið af því að unnt verði að hafa opið í Skálafelli um helgar og að kostnaðarauki vegna kjarasamninga verði leiðréttur.

Stjórn skíðasvæðanna mun að sjálfsögðu aðlaga rekstur sinn, þjónustustig, starfsmannahald og afgreiðslutíma að þeim fjárveitingum sem sveitarfélögin munu í sameiningu leggja til rekstursins.

Því er brýnt að tímanlega liggi fyrir hver fjárveiting til skíðasvæðanna vegna ársins 2013 verður.

Samþykkt.

4. Rætt um troðarakaup. Ekki er hægt að ganga frá skuldbindingum á kaupum á troðara fyrr en fjárfestingaráætlun hefur verið samþykkt.

Fundi slitið kl. 10:00

Eva Einarsdóttir

Gunnar Einarsson
Theódór Kristjánsson
Jón Haukur Ingvason

Hörður Þorsteinsson
Egill T. Jóhannsson
Elías Jakob Bjarnason

Reykjavík, 20. september 2012
2012060008

Til sveitarfélaga með aðild
að stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins.

Á fundi stjórnar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins17. september sl. var lögð fram skýrsla Innri endurskoðunar um rekstur og stjórnsýslu skíðasvæðanna. Lögð var fram eftirfarandi bókun:

> Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins þakkar Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar fyrir stjórnsýslu- og rekstrarúttekt á skíðasvæðunum.
> Í skýrslunni eru fjölmargar athugasemdir og ábendingar sem stjórnin mun taka til skoðunar og framkvæmda þar sem við á gagnvart stjórninni og rekstrinum.
> Stjórnin leggur til að aðildarsveitarfélögin og SSH geri nýjan þjónustusamning samhliða því að gildandi samþykkt fyrir stjórn skíðasvæðanna verði endurskoðuð. Við þá vinnu verði teknar til sérstaklega skoðunar ábendingar sem fram koma í skýrslunni og snúa að framtíðarsýn, fjármálum og ekki síst stjórnarfyrirkomulag í víðum skilningi.
> Á sama tíma fagnar stjórnin umræðu innan SSH liðin ár um málefni skíðasvæðanna og telur mikilvægt að henni verði haldið áfram og á þeim grunni sem markaður er í gildandi þjónustusamningi og hljóðar svona:
> „ ... *að Skíðasvæðin veiti fjölskyldum í sveitarfélögunum fjölbreytta aðstöðu og skapi tækifæri til að njóta útiveru og skemmtunar í öruggu umhverfi sem og að efla uppeldis- og kynningarstarf sem tengist útivist og umgengni við náttúruna.* “
> Þá vill stjórnin vekja athygli á mikilvægi skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins fyrir þá íþróttamenn sem stunda skíðamennsku sem afreksíþrótt og leggja þarf áherslu á að skapa þeim eins góða aðstöðu og mögulegt er.
> Stjórnin leggur til að formaður nefndarinnar, framkvæmdarstjóri skíðasvæðanna í samvinnu við framkvæmdarstjóra ÍTR, framkvæmdastjóra SSH og borgarlögmann vinni drög að nýjum þjónustusamningi og nýrri samþykkt um framtíðarskipan þessara mála. Drögin verði síðan lögð fyrir stjórnina, stjórn SSH, eigendavettvang sveitarfélaganna og viðkomandi sveitarfélög til samþykktar.

Virðingarfyllst,

Magnús Árnason,
framkvæmdastjóri.

Hafnarfjarðarbær
Innk: 21.9.2012
Málsnr:
Bréfal:

Reykjavík, 20. september 2012.
201206006

Til sveitarfélaga með aðild
að stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins.

Á fundi stjórnar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 17. september sl. voru samþykkt drög að rekstrar- og framkvæmdaáætlun skíðasvæðanna fyrir árið 2013.
Áætlunin er hér með send til aðildarsveitarfélaganna og stjórnar SSH ásamt upplýsingum um framlag hvers sveitarfélags til skíðasvæðanna 2013 og tillögur að gjaldskrá.

Sérstök athygli er vakin á því að lagt er til að framlag sveitarfélaganna hækki um 31.3 mkr. vegna kostnaðarauka vegna kjarasamninga og ef að Skálafell verði opið um helgar.

Á fundinum var samþykkt eftirfarandi tillaga og hún samþykkt:

Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins samþykkir fyrir sitt leiti drög að fjárhagsáætlun skíðasvæðanna vegna ársins 2013.
Stjórnin vísar áætluninni til stjórnar SSH og sveitarfélaganna.
Stjórnin beinir því til borgarráðs og bæjarráða aðildarsveitarfélaganna að við gerð fjárhagsáætlana sveitarfélaganna fyrir næsta ár verði tekið mið að því að í fjárhagsáætlun skíðasvæðanna rúmist fjárveiting vegna leiðréttingar á kostnaðarauka vegna kjarasamninga og einnig að unnt verði að hafa Skálafell opið um helgar næsta vetur.
Greinargerð:
Ljóst er að í fjárhagsáætlun skíðasvæðanna vegna ársins í ár var ekki leiðrétting vegna k ostnaðarauka vegna kjarasamninga.
Því mun launakostnaður og reksturinn í heild fara fram úr áætlun sem þessu nemur, a.m.k.
S.l vetur var unnt að hafa opið í Skálafelli en fjárveitingar skíðasvæðanna dugðu ekki til að hægt væri að opna.
Því varð úr að með samstarfi við skíðadeild KR og viðbótarframlögum frá sveitarfélögunum var hægt að hafa opið nokkrar helgar.
Reynsla af því var góð, en nauðsynlegt er að tímanlega liggi fyrir hvort unnt verður að hafa Skálafell opið næsta vetur m.a. vegna starfsmannamála, tækjamála og allrar skipulagningar á starfsemi skíðasvæðanna í Bláfjöllum og Skálafelli.
Fjárhagsáætlun skíðasvæðanna liggur nú fyrir mjög tímanlega, af hálfu stjórnar skíðasvæðanna, og í henni er tekið mið af því að unnt verði að hafa opið í Skálafelli um helgar og að kostnaðarauki vegna kjarasamninga verði leiðréttur.
Stjórn skíðasvæðanna mun að sjálfsögðu aðlaga rekstur sinn, þjónustustig, starfsmannahald og afgreiðslutíma að þeim fjárveitingum sem sveitarfélögin munu í sameiningu leggja til rekstursins.
Því er brýnt að tímanlega liggi fyrir hver fjárveiting til skíðasvæðanna vegna ársins 2013 verður.

Magnús Árnason
framkvæmdastjóri.

Hafnarfjarðarbær
Innk: 24.9.2012
Málsnr:
Bréfal:

Rekstraráætlun Bláfjöll/Skálafell 2013

	Bláfjöll 60d 2012	Bláfjöll 2013		Skálafell 35d 2013	Skálafell Lau og sun 2013
Rekstrartekjur					
Rekstrarframlög	102.261.000	121.500.000		26.250.000	18.500.000
Æfinga- og mótastyrkir frá ÍTR	10.000.000	10.000.000			
Æfinga og mótastyrkir Kópavogs		2.000.000			
Aðgangseyrir	54.237.100	56.948.955		7.000.000	3.500.000
Aðrar tekjur		2.500.000			
Leiga					
Skíðaleiga (skíði, stafir, skór)	8.790.687	9.230.221		2.000.000	1.000.000
Brettaleiga	8.790.687	9.230.221		2.000.000	1.000.000
Veitingasala					
Seldar vörur (án vsk)	11.611.616	12.192.197		3.000.000	1.500.000
Gjöld					
Laun	92.546.400	103.200.000		22.847.140	12.620.927
Almennur rekstrarkostnaður				2.774.322	2.219.457
Skrifstofukostnaður	600.000	630.000			
Símakostnaður	1.700.000	1.785.000			
Aðkeypt sérfræðivinna	1.500.000	1.575.000			
Ferðakostnaður	350.000	367.500			
Fjármála- og starfsmannaþjónusta	1.500.000	1.575.000			
Vinnufatnaður	550.000	577.500			
Fæðisfé	6.600.000	6.930.000			
Húsaleiga Hitt húsið	416.000	436.800			
Umbun og hvati til starfsmanna	280.000	294.000			
Markaðsmál					
Birtingar	4.500.000	4.500.000			
Stjórn					
Stjórn Skíðasvæðanna	280.000	280.000			
Fasteignir				4.802.908	3.842.326
Orka	4.400.000	4.686.000			
Hreinlætismál (losun þróa, ræstingavörur og áhöld)	310.000	330.150			
Viðhald	1.000.000	1.000.000			
Húsaleiga / lóðaleiga	2.100.000	2.236.500			
Aðkeypt ræsting	430.000	457.950			
Borhola - viðhald	250.000	266.250			
Skemma Kónga	0	0			
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.130.000			
Lyftur rekstur				231.534	185.227
Orka	3.700.000	3.940.500			
Viðlagatryggingar	3.000.000	3.195.000			
Aðgönguhlið	500.000	500.000			
Lyftur viðhald	16.134.000	22.182.710			
Aðkeypt vinna					
Sérfræðiþjónusta					
Efni og varahlutir					
Hreinsun					
Verkfæri					
Tæki rekstur				4.281.798	3.425.439
Troðarar og vélsleðar viðhald					
Troðarar og vélsleðar eldsneyti	5.350.000	7.617.500			
Troðarar byggingar	700.000	735.000			
Troðarar sameiginlegt	2.000.000	3.600.000			
Leiga	10.000.000	10.500.000			
Tæki viðhald					
Efni og varahlutir, aðkeypt vinna og verkfæri	7.820.000	8.211.000			
Annað s.s. snjóblásari vinnugrindur osfrv.	950.000	997.500			
Sexhjól og vélsleðar	700.000	735.000			
Brekkur og svæði				5.059.525	3.035.715
Aðkeypt vinna	4.240.689	4.452.723			
Sérfræðiþjónusta	900.000	945.000			
Sorphreinsun	450.000	472.500			
Snjóflutingur í fjalli		0			
Lýsing - viðhald	1.500.000	1.500.000			
Efni og varahlutir	700.000	735.000			
Merkingar	750.000	750.000			
Brekkuviðhald	1.000.000	1.050.000			
Bílastæði					
Snjómokstur - aðkeypt vinna	4.500.000	6.500.000			
Sérfræðiþjónusta	200.000	200.000			
Skíðaleiga					
Aðkeypt vinna					
Leiguform					
Skíðaleigubúnaður, endurnýjun					
Efni og varahlutir	400.000	420.000			
Verkfæri	200.000	210.000			
Skíðakennsla					
Aðkeypt vinna	500.000	525.000			
Veitingasala					
Vörukaup (án vsk.)	5.000.000	5.250.000			
Áhaldakaup					
Endurnýjun búnaðar					
Ófyrirséð	3.180.000	5.000.000			
Samtals tekjur	195.691.090	223.601.595		40.250.000	25.500.000
Samtals gjöld	195.687.089	223.482.083		40.097.226	25.329.091
Mismunur tekjur - gjöld	4.001	119.511		152.774	170.909
Framkvæmdakostnaður	50.000.000	50.000.000		10.000.000	10.000.000

DRÖG

Skíðasvæði Höfuðborgarsvæðisins

DRÖG 13. september 2012

Gjaldskrárbreyting Skíðasvæðanna

Þjónustuþáttur:	Verð pr. mán. - fyrir	Verð pr. mán. - eftir	Br. í %:
Hart kort	1.000	1.000	0%
Hart kort - Skilagjald	-500	-500	0%
Dagskort fullorðinna	2.750	3.025	10%
Dagskort unglinga	1.050	1.155	10%
Dagskort barna	700	770	10%
1 klst fullorðinna	1.400	1.540	10%
1 klst unglinga	500	550	10%
1 klst barna	300	330	10%
2 klst fullorðinna	1.700	1.870	10%
2 klst unglinga	650	715	10%
2 klst barna	400	440	10%
3 klst fullorðinna	2.000	2.200	10%
3 klst unglinga	750	825	10%
3 klst barna	450	495	10%
2 daga kort fullorðnir	5.000	5.500	10%
2 daga kort unglinga	2.000	2.200	10%
2 daga kort barna	1.250	1.375	10%
3 daga kort fullorðnir	7.000	7.700	10%
3 daga kort unglinga	2.800	3.080	10%
3 daga kort barna	1.800	1.980	10%
Vetrarkort fullorðnir	25.000	27.500	10%
Vetrarkort - tilboð	20.000	22.000	10%
Vetrarkort unglingar	11.000	12.100	10%
Vetrarkort börn	7.000	7.700	10%
Æfingakort	7.000	7.700	10%
Skíði, skór og stafir - fullorðnir	4.000	4.400	10%
Skíði, skór og stafir - börn	3.500	3.850	10%
Stafir	1.000	1.100	10%
Gönguskór og skíði	3.500	3.850	10%
Snjóbretti og skór - fullorðnir	4.000	4.400	10%
Snjóbretti og skór - börn	3.500	3.850	10%
Stakir hlutir - fullorðnir	2.500	2.750	10%
Stakir hlutir - börn	2.000	2.200	10%
Samtals			

Skíðasvæði Höfuðborgarsvæðisins

DRÖG 13.september 2012

	Fjárhagsáætlun 2012	Kjarasamnings-áhrif 1)	Verðlags-breytingar	Frumvarp 2013	Skálafell-helgaropnun
Rekstrartekjur					
Framlag sveitarfélaga	102.260	11.700	5.730	119.690	19.629
Aðrar tekjur	93.431		9.172	102.603	5.700
Samtals tekjur	**195.691**	**11.700**	**14.902**	**222.293**	**25.329**
Rekstrargjöld					
Launakostnaður	92.546	11.700		104.246	12.621
Annar rekstur	103.111		14.774	117.885	12.708
Samtals kostnaður	**195.657**	**11.700**	**14.774**	**222.131**	**25.329**
Afkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliðir	**34**	**0**	**127**	**161**	**0**
Framkvæmdir	**50.000**				**50.000**

Hlutur hvers sveitarfélags

Rekstrarframlag	**Hlutfall**	**2012**	**2013 án kjarasamnings**	**Áhrif kjarasamn.**	**2013**	**Skálafell**	**Alls**
Reykjavík	70,0%	71.582	75.593	8.190	83.783	11.476	95.259
Kópavogur	11,1%	11.321	11.955	1.295	13.251	3.009	16.259
Seltjarnarnes	1,5%	1.565	1.652	179	1.831	416	2.247
Garðabær	4,0%	4.097	4.327	469	4.796	1.089	5.885
Hafnarfjörður	9,4%	9.610	10.149	1.100	11.249	2.554	13.803
Sveitarfélagið Álftanes	0,9%	877	926	100	1.026	233	1.259
Mosfellsbær	3,1%	3.207	3.387	367	3.754	852	4.606
Samtals	100,0%	**102.260**	**107.990**	**11.700**	**119.690**	**19.629**	**139.319**

Framkvæmdaframlag	**Hlutfall**	**2013**
Reykjavík	58,5%	29.233
Kópavogur	15,3%	7.663
Seltjarnarnes	2,1%	1.059
Garðabær	5,5%	2.774
Hafnarfjörður	13,0%	6.506
Sveitarfélagið Álftanes	1,2%	594
Mosfellsbær	4,3%	2.171
Samtals	100,0%	**50.000**

1) Miðað við forsendur 2012 þarf að leiðrétta áhrif kjarasamninga og ef að Skálafell verði opið um helgar þarf að að hækka framlög sveitarfélaganna um 31,3 mkr frá áætlun 2012.

Dæmi:

Reykjavík	19.666
Kópavogur	4.304
Seltjarnarnes	595
Garðabær	1.558
Hafnarfjörður	3.654
Sveitarfélagið Álftanes	333
Mosfellsbær	1.219
Samtals	**31.329**