

Vegglifjell Sti- og Løypelag

Informasjons og samarbeidsmøte om løypekjøring

Tid: Lørdag 17.februar 2024 kl. 14.00 – 16.00
Møtested Numedalstunet
Referent Tone Berglia / VSL

Overordnet mål for møtet

Bidra til en felles realitetsforståelse, som grunnlag for et fremtidig godt samarbeid og samhandling mellom aktørene på Vegglifjell

Introduksjon av deltakere

Killingdalen Hytteforening: Eli K Kjendalen, Tore Bakke, Atle Carlsen
Søre Vegglifjell Hytteeierforening: Trond Neumann, Jørgen Frisak
Votnedalen og Svartli Hytteeierforening: Tomm-Harald Andersen
Dalsethaugen Hytteeierforening: Christian Schibsted, Per Olav Lauklid
Vegglifjell Hytteeierforening: Trond Heier
Veggli Friluftspark Hytteeierforening;: Jarle Rafdal
Dalsetkollen/Roe: Tore Bergstøl
Rollag kommune: Øystein Morten (ordfører) Arild Løvli, Per T. Hellumsbråten
Grunneier/næringsliv: Torstein Lindheim
Vegglifjell Friluftslag: Per Bergerud, Solveig Kongsjorden
Vegglifjell Sti- og Løypelag: Knut Håkon Berglia, Iver Andersen, Jon Erik Ludvigsen

Historikk økonomi 2018 – 2023 presentert av Vegglifjell Friluftslag

Vegglifjell Friluftslag har fram til sesongen 2022/23 hatt ansvaret både for løypekjøring og for videreutvikling av løypenettet og tilrettelegging for et helårlig godt friluftstilbud på Vegglifjell. Videreutviklingen er finansiert gjennom avtalen grunneierne har med kommunen om tilbakeføring av 5% av salgssum ved tomtsalg til fellestiltak. Friluftslaget hadde fram til sommeren 2022 en betydelig økonomisk buffer for å kunne håndtere svingninger i inntekter og utgifter både til løypekjøring og prosjekter. Friluftslaget lagde til årsmøte i 2023 en oversikt over inntekter og utgifter i perioden 2018-2022, hvor økonomien rundt løypekjøring og prosjekter ble splittet. I redegjørelsen nedenfor er det satt inn tilsvarende tall for 2023, hvor de foreløpige regnskapene til Friluftslaget og Løypelaget er slått sammen.

Kommentarer til økonomi løypekjøring: Både kostnader og inntekter til løypekjøring har økt kraftig siden 2018. Inntektene har økt og det har vært jobbet godt fra alle parter i friluftslaget med å sikre økte inntekter. Men kostnadene har i samme periode økt mer. Først med en betydelig økning da vi la løypekjøringen ut på anbud før sesongen 2018/19 og profesjonaliserte løypekjøringen, så for sesongen 2020/21 da leverandøren valgte å si opp avtalen etter to år. Løypelaget overtok ansvaret for avtalen fra sesongen 2022/23, med to år igjen av avtaletiden på 5 år. Friluftslaget har i perioden etter etableringen bidratt med all tilgjengelig likviditet for å sikre økonomien rundt løypekjøringen.

Økonomi løypekjøring

	2023 (foreløpig*)	2022	2021	2020	2019	2018	Sum 2018-2023
Sum kostand løypekjøring	2 583 642	2 163 637	1 668 217	1 549 639	1 575 177	1 022 840	10 563 152
Sum inntekt løypekjøring	2 470 389	2 066 391	1 684 218	1 578 827	1 463 382	1 326 607	10 589 814
- Inntekt 1000 lappen	953 041	866 144	703 250	630 491	620 200	691 600	4 464 726
- Tilskudd fra hytteforeninger	1 147 428	793 150	712 710	767 738	711 050	545 750	4 677 826
- Rollag kommune	186 000	186 000	93 000	93 000	75 000	75 000	708 000
- Andre inntekter - spons/grasrot/vipps	183 920	221 097	175 258	87 598	57 132	14 257	739 262
Resultat løypekjøring	-113 254	-97 246	16 001	29 188	-111 795	303 767	26 662

- **Inntekter og utgifter til selve løypekjøring er nesten i balanse**
- **Kostnader til drift (skisporet, webside, webkamera mm), og administrasjon (informasjon, dialog, fakturering/innkreving, regnskapsføring mm) har det ikke vært dekning for.**

Budsjettert kostnad for drift og adm i VSL: 281.000,- pr år

* Foreløpig resultatregnskap, årsregnskap ikke ferdig.

Kommentarer til økonomi prosjektmidler: I perioden 2018-2023 har grunneierne betalt inn 14,6 mill. kroner til utvikling (5%). Halvparten av investeringsmidlene er brukt i skiløypenettet. Øvrig midler har i stor grad gått til investeringer i skisenteret og skistadion på Lauvhovd. Midlene er investert og brukt iht. til avtalene mellom grunneierne og kommunen (utbyggingsavtaler), og etter vedtak i Friluftslagets styre og årsmøte. Våren 2022 ble det nærmest totalstopp i tomtosalget, og det har vært det siden. All prosjektaktivitet ble stanset, men påstartede prosjekter ble ferdigstilt (inkludert badeplassen på Sunntjønn som ble ferdigstilt sommeren 2023).

Økonomi prosjektmidler - 5%

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Sum 2018-2023
Inntekt 5% tomtosalg	685 250	1 741 855	4 024 816	2 425 681	2 660 024	3 088 467	14 626 093
Kostand prosjekter	569 003	3 679 358	2 167 429	1 698 679	2 693 275	3 894 504	14 702 248
- Skiløypenett totalt	62 492	2 465 808	547 170	840 908	1 536 205	2 287 329	7 739 912
- Vegglifjell Skisenter, snøkanoner og skiheis	338 134	591 750	616 487	335 425	985 000	1 009 688	3 876 484
- Vegglifjell Skistadion Lauhovd			710 781	407 088	3 594	417 656	1 539 119
- Turstier		9 095	145 798	50 906	101 593	111 840	419 232
- Kart, merking, skilt, webkamera		30 750	35 500	32 724	25 750	40 265	164 989
- Sykkeltier					23 320	27 728	51 048
- Badeplasser og gapahuker	168 377	70 706	4 000	31 629	17 813		292 525
- Annet ikke fordelt (inkl DL timer 2021/22)		334 388	107 693				442 081
Resultat prosjekter	116 247	-1 937 503	1 857 387	727 002	-33 251	-806 037	-76 155

- **Inn i 2018 hadde Friluftslaget nesten 4 mill i oppsparte prosjektmidler**
- **Daglig leder med prosjektlederkompetanse ble ansatt høsten 2017**
- **Perioden 2018-2022 – mye salg, stor prosjektaktivitet, men bråstopp i inntekter fra vår 2022**
- **All ny prosjektaktivitet ble stoppet av styret i juni 2022**

Kommentarer til totaløkonomien: . Friluftslaget hadde fram til sommeren 2022 en betydelig økonomisk buffer for å kunne håndtere svingninger i inntekter og utgifter både til løypekjøring og prosjekter. Ferdigstillingen av påstartede prosjekter og to vintre med lang skisesong, har tømt kassa i friluftslaget. Dette påvirker nå likviditeten til VSL som fører til redusert hyppighet på løypekjøring.

Økonomioversikt totalt 2018-2023

	2023 (foreløpig*)	2022	2021	2020	2019	2018	Sum 2018-2023
Driftsinntekter totalt	3 376 092	4 065 620	5 736 853	4 047 425	4 225 605	4 636 447	26 088 042
- Inntekt løypekjøring	2 470 389	2 066 391	1 684 218	1 578 827	1 463 382	1 326 607	10 589 814
- Inntekt 5% - salg og festetomter	685 250	1 741 855	4 024 816	2 425 681	2 660 024	3 088 467	14 626 093
- Andre inntekter	220 453	257 374	27 819	42 917	102 199	221 373	872 135
Driftsutgifter totalt	3 805 369	6 995 819	4 930 147	4 020 976	4 991 921	5 572 196	30 316 428
- Kostnad løypekjøring	2 583 642	2 163 637	1 668 217	1 549 639	1 575 177	1 022 840	10 563 152
- Kostnad prosjekter	569 003	3 679 358	2 167 429	1 698 679	2 693 275	3 894 504	14 702 248
- Andre kostnader	652 724	1 152 824	1 094 501	772 658	723 469	654 852	5 051 028
Driftsresultat	-429 277	-2 930 198	806 706	26 450	-766 315	-935 748	-4 228 382

- **Friluftslaget overførte all tilgjengelig likviditet til VSL i sesongen 2022/23**
- **Friluftslaget hadde ikke likviditet til å betale avtalt 50% av 5% for 2022 til nedbetaling av gjeld skiheis våren 2023 (301.000,-).**
- **Friluftslaget har ikke midler til drift i 2024 uten tomtsalg. Styret har iverksatt tiltak.**

* Foreløpig resultatregnskap, årsregnskap ikke ferdig.

Kommentar til mellomværende mellom Friluftslaget og Løypelaget: VFL har ikke midler til drift i 2024 uten tomtsalg. VFL har overført de fleste oppgaver til styremedlemmene for å redusere kostnadene maksimalt, og har kun avsatt midler til å kunne slutføre og revidere regnskapet for 2023. All øvrig likviditet bli fortløpende overført til løypelaget for komme gjennom inneværende vintersesong med et best mulig løypetilbud – løyper er viktig for alle!

Mellomværende VSL og VFL

Sesongen 2022/23	
2022 Netto serviceavgift (-8%)	796 852
2022 Hytteforeninger høst	375 650
2023 vår Rollag kommune	186 000
2023 Grasrot og spons VFL	201 250
2023 vår Tilskudd VFL til VSL	- 1 476 294
2023 vår DL bet VFL for VSL*	- 113 389
Saldo pr 30.06.2023	- 29 931

Sesongen 2023/24	
2023 Netto serviceavgift (-8%)	876 798
2023 høst Tilskudd VFL til VSL	- 300 000
Tilskudd 5% badeplass Sunntjønn	98 092
Sum gjeld pr 31.12.2023	674 890
2024 jan Tilskudd VFL til VSL	- 220 000
2024 feb tilskudd VFL til VSL	- 50 000
Sum gjeld pr 15.02.2023	404 890
Sikre fordringer feb/mars	- 150 000
Anslått gjeld ut av sesong	254 890

All tilgjengelig likviditet i Friluftslaget vil fortløpende overføres til VSL inntil gjeld er gjort opp

* Kostnad DL vår 2023 delt 50/50 mellom VFL og VSL.

Note til serviceavgift. Styrene i VFL og VSL har kommet til enighet om at VFL får 8% av innbetalt beløp til å dekke direkte kostnader til ajourhold av medlemsregister, fakturering (system- og transaksjonskostnad og bokføring) og purring av fakturaer som ikke blir betalt. Følgende oppsett ble brukt til beregningen (ikke vist på møtet).

		Pr faktura	
Serviceavgift 2023/24	987 000	1 400	1400,- pr kunde
Systemkostnad	- 12 690 -	18	18,- pr faktura (24SevenOffice)
Regnskap	- 24 300 -	34	27 timer fakturering, bokføring, avstemming
Ajourføring kundedata	- 27 264 -	39	15% av kundebasen, 15 minutter snitt pr stk
Purring og innkreving	- 15 146 -	21	25% av basen, 5 minutter snitt pr stk
Kostnad admin totalt	- 79 400 -	113	
Kostand admin %	8,0 %	8,0 %	
Netto inntekt	907 600	1 287	

Netto inntekt i oppsettet nedenfor stemmer ikke overens med tallet i beregnet mellomværende over. I beregningen over er regnskapstall for 2023 helår brukt. Totalt bokført inntekt serviceavgift i 2023 er kr. 953 041,-som vist i tabellen økonomi løypekjøring lenger opp.

Vegglifjell Sti- og Løypelag

Gjennomgang av eksisterende løypeavtale

Sesongen varer fra 01.11 til 30.04 og det skal i utgangspunktet kjøres daglig i helger samt høysesong. Det ble vist oversikt over kostnadsbildet ved kjøring iht. gjeldene avtale som viser en kostand på kr 3.550' kun for kjøring, som er delt opp i en fastpris og betaling for kjørte kilometer. Totalt inkl. administrasjon, skisporet.no, lisenser og regnskapsføring gir en kostand kr 3.800'. Se nærmere tabell under.

3. Sesongen

Sesongen varer fra 01.11 til 30.04, og er inndelt på følgende måte:

01.11 til 23.12	23.12 til 01.01	02-01 til start vinterferie (uke 7 eller 8)	Vinterferie (uke 7 og 8, eller 8 og 9)	Mellomperiode mellom vinterferie og påskeferie	Påskeferie	Periode fra påskeferiens slutt til 30.04
Lavsesong	Høysesong	Normal-sesong	Høysesong	Normalsesong	Høysesong	Lavsesong

Kostnader ved kjøring etter gjeldende avtale						
Kr. pr kjørt km løypemaskin		156,25				
Kr. pr kjørt km snøscooter		105				
Måned	Tur Nr.	Antall turer	Km	Km SE	Etter avtale	Merknad
50 prosent av årsavtalen					741 875	
November	0	8		640	67 200	Pakking
	1	8	160		25 000	Tidligløype Nord-Sør
	6	8		200	21 000	Tidligløype Sørkje
Desember	2	15	1200		187 500	Hovedløyper
	4	15		480	50 400	Sundtjønn vest + Fjellstul
Januar	1	5	100		15 625	Tidligløype Nord-Sør
	2	13	1040		162 500	Hovedløyper
	4	13		416	43 680	Sundtjønn vest + Fjellstul
Februar	6	13		325	34 125	Sørkje
	1	2	40		6 250	Tidligløype Nord-Sør
	3	20	2400		375 000	Hovedløyper inkl. Slepeskar og Groholsfjell
Mars	4	20		640	67 200	Sundtjønn vest + Fjellstul
	5	20		620	65 100	Matfisk
	6	20		500	52 500	Sørkje
April	1	3	60		9 375	Tidligløype Nord-Sør
	3	19	2280		356 250	Hovedløyper inkl. Slepeskar og Groholsfjell
	4	19		608	63 840	Sundtjønn vest + Fjellstul
Mars	5	19		589	42 315	Matfisk
	6	19		475	49 875	Sørkje
	3	13	1560		243 750	Hovedløyper inkl. Slepeskar og Groholsfjell
April	4	13		416	43 680	Sundtjønn vest + Fjellstul
	5	13		403	42 315	Matfisk
	6	13		325	34 125	Sørkje
50 prosent av årsavtalen					741 875	
Sum sesong km			8840	5997		
Sum sesong, brutto kostnad løypekjøring					3 542 355	
Skisporet.no, Brav AS					35 000	
Administrasjon					150 000	
WEB/kamera (deles med VFL)					6 000	
Lisenskostnader hjemmesider/FB					30 000	
Regnskapsføring					30 000	
Sum øvrige tjenester					251 000	
Vedlikehold stiløypenett pr. år					-	
Avsetning til reserve					-	
SUM					3 793 355	
Forutsetninger turer:						Km
Scooterløyper må kjøres 2 ganger pr oppkjøring, derav økt kilometer						
Tur 0	Pakking av løypenett					80
Tur 1	Tidligløype mellom nord og sør er 20 km (t-r)					20
Tur 2	Hovedløyper unntatt Slepeskar og Groholsfjell er 80 km					80
Tur 3	Hovedløyper inklusive Slepeskar og Groholsfjell er 120 km					120
Tur 4	Scooterløype Sundtjønn vest og Øvre Fjellstul er 16 km (t-r) (inkl. transport mellom løyper)					32
Tur 5	Scooterløype Matfisk er 15,5 km (t-r) (inkl. transport til start av løype)					31,0
Tur 6	Scooterløype Sørkje er 12,5 km (t-r)					25
Kostnad pr. betalende hytte (874 + 725)			1599		2 372	

Inntekter 23/24 sesongen

Oppsett i tabellen nedenfor viser totale inntekter så langt denne sesongen, kr 2.600'. Dette er inklusive Spleis, VIPPS og tilskudd fra næringsliv, pr dato.

Inntekter 2023-2024, revidert 15.02.24				
Navn	Antall	Kroner/pr/ medlem til VSL	Sum til VSL	Merknad
Dalsethaugen Hytteforening	26	1 200	31 200	Ikke bekreftet
Vegglifjell Hytteeierforening	267	1 250	333 750	Bekreftet antall og sum i e-post 06.01.24 fra leder i foreningen
Killingdalen hytteforening	74	900	66 600	Endret 07.01.24 ihht e-post fra leder i Killingdalen hytteforening 06.01.24
Votnedalen og Svartli hytteforening	240	1 250	300 000	Bekreftet antall og sum i e-post 06.01.24 fra leder i foreningen
Søre Vegglifjell hytteforening	267	1 000	267 000	Justert medlemstall etter signal fra medlem i styret. Sum bekreftet av leder i foreningen i e-post den 06.01.24
Estimat for 24	874		998 550	
Serviceavgift 2023	681	1 287	876 798	Resultat -23 VFL: 953.041 - 8% admin gebyr. Kr. 300.000,- overført des. 23. Kr. 220.000,- overført januar, 50.000,- overført februar
VFL gjeld til VSL pr. 15.02.24 for Serviceavgift		-	306 798	Ikke utbetalt del av serviceavgift pga. likviditet i VFL.
VFL sikre fordringer kunder			150 000	Løvet overført til VSL i febr/mars
Tilskudd Rollag kommune			210 000	Økt fra 186.000,- i følge JEL (rettet 06.02.24)
Grasrotandel			-	56.910,- forskuttet av VFL vår 2023
Øvrige medlemmer (estimert antall)	15		21 000	Antall fra regnskap 21.12.23
VIPPS			49 763	pr. 15.02.24 klokken 08.00
Gaver øremerket til drift/vedlikehold og sponsorinntekter			25 000	Fra Muremester Dag Arne Nilsen
Kjøring for Roeområdet, regnet 27 turer			36 567	Avtale fra 2019 med VFL om kjøring
Tilbringerløyper utover avtale			28 500	Barkejuvet Hytteforening, 5000,- Gverset, 12000,- Høybulie, 10000,- Akebakke Dalsethaugen 1500,-
Spleis			154 041	pr. 14.02.24 klokken 19.00 (trukket fra Spleis kostnader med 6,5%) Haukjem ved 5, Vegglifjell utvikling 25, Ragnvald Mykstu 10, Devegg Eiendom 25, Fjellkompaniet 5, Steintjønn AS 10, Fjellvill AS 2,5, Coop Extra 25.
Grunneiere / Næringsliv til VSL			117 500	Vegglifjell Grunneierlag 50, Vegglifjellvegen veglag 50
Grunneiere / Næringsliv via VFL			100 000	Brev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet 20.12.23
Tilbakeført mva.			144 898	
Inntekt, totalt			2 605 818	

Kommentar fra Søre Vegglifjell mener tallet skulle vært: 301 fullt betalende medlemmer.

Hytteierforeningene oppfordres til å heise sine kontingenter, samt bidra i Spleis, vipps og grasrotandel.

Innstilling til styret i Votnedalen og Svartli hytteeierforening har som første forening foreslått å øke løyeavgiften til samme nivå som Serviceavgiften.

Kostnadsoppsett i forhold til kjørt/planlagt kjøring 23/24

Foreløpig kostnads estimat er på kr 2.811' Kostnadene inkluderer etterslep fra sesongen 22/23, fakturaer for nov, des 23 og jan 24 samt fastsum i avtalen. Videre inkluderer den kostnader for 10 turer i løypenettet (av 120km) med maskin i februar og 9 turer med maskin i mars. Scooterløyper kjøres på dugnad mot betaling av drivstoff.

Foreløpig resultat for 23/24 sesongen viser et underskudd kr 205' gitt at det gjøres etter justert oppsett på kjøring. Dette betyr at det fortsatt må holdes fokus på Spleis og Vipps slik at vi får inn nok midler til å dekke underskuddet.

Kjøring koordineres av VSL i samarbeid med Fulsaa. Med forbehold om vær og vind, skal alt kjøres. Når det kjøres – skal alle ha samme tilbud. Vi må kjøre for de pengene vi har, dette betyr at vi må følge værmelding nøye for å planlegge beste tidspunkt for kjøring, slik at vi får optimalt igjen for hver kjørte km/brukte krone.

Kostnadsoppfølging 2023/2024, oppdatert 16.02.24

Måned	Påløpte kostnader	Merknad 2
	331 154	Etterslep sesong 22/23
November	82 613	Faktura nr. 1324, nov. 23
Desember	215 424	Faktura nr. 1354, des. 23
50 prosent av årsavtalen	741 875	Faktura nr. 1266, nov.23
Januar	91 438	Kjørt 350 km med maskin og 350 km med scooter (scooterkjøring skulle vært stoppet, uvisst hvorfor dette ble kjørt)
Februar	187 500	Rettet opp til 120 km pr tur
Mars	168 750	Rettet opp til 120 km pr tur
April		
50 prosent av årsavtalen	741 875	
Sum sesong, brutto kostnad løypekjøring	2 560 629	
Skisporet.no, Brav AS	35 000	
Administrasjon	150 000	Jon Erik bekreftet sum på kr. 150.000,- inkl. mva for sesong 23/24 pr. tlf. den 06.02.24
WEB/kamera (deles med VFL)	6 000	
Lisenskostnader hjemmeside/FB	30 000	
Regnskapsføring	30 000	
Sum øvrige tjenester	251 000	
Vedlikehold sti/løypenett pr. år	-	
Avsetning til reserve	-	
SUM	2 811 629	

Skrift i blått er estimerte kostnader

Resultat 2024, revidert 15.02.24

Kontonr	Kontonavn	Rev. 16.02.2024
	Sum inntekter (brutto)	2 605 818
	Sum vare/materialkostnad	
	Dekningsbidrag	
	Skisporet.no Brav	35 000
	Sum kostnader ved produksjon/løypekjøring	2 560 629
	Sum kostnader lisenser/FB	30 000
	Sum leiekostnader maskiner/inventar	
	Sum kostnadsført verktøy/inventar mv	
	Vedlikehold sti/løypenett pr. år	0
	Administrasjon	150 000
	Sum kontorkostnader/regnskap	30 000
	Sum telefon porto mv/WEB (50/50 VFL/VSL)	6 000
	Sum andre driftskostnader	2 811 629
	Driftresultat	-205 810
	Sum betalbar skatt og EO poster	
	Finansposter	
	Periodens resultat før disponeringer	
	Sum disponeringer	
	Disponeringer	
	Periodens resultat	-205 810
	Periodens resultat inklusive avsetning til vedlikehold	- 205 810

Inntektsbudsjett for sesongen 24/25

Budsjett over inntekter viser kr 2.878', i dette er det inkludert serviceavgift, innbetalinger fra hytteeierforeninger, tilskudd fra Rollag kommune, vipps, grasrotandel, medlemskontingent, kjøringer utenfor avtale og kompensasjon for mva 2023.

Kostnadsbudsjettet er ikke klart da det ikke foreligger noen ny avtale ennå for løypekjøring i kommende sesonger. I forhandlinger om ny avtale, er det disse rammen som ligger til grunn.

Budsjett inntekter 24/25				
Navn	Antall	Kroner/pr/ medlem til VSL	Sum til VSL	Merknad
Dalsethaugen Hytteforening	26	1 200	31 200	
Veggli fjell Hytteeierforening	267	1 250	333 750	
Killingdalen hytteforening	74	900	66 600	
Votnedalen og Svartli hytteforening	240	1 400	336 000	
Søre Veggli fjell hytteforening	267	1 300	347 100	
Estimat for 24	874		1 114 650	
Serviceavgift 2024	725	1 287	933 075	Forventet økning av antall, da JEL har gjort en stor jobb med å finne fler som hefter for
Tilskudd Rollag kommune			215 000	
Grasrotandel			45 000	Antatt beløp (overføres fra VFL)
Øvrige medlemmer (estimert antall)	24		33 600	Antall fra regnskap pr. 10.02.24
Søkte midler			-	
VIPPS			50 000	
Gaver øremerket til drift/vedlikehold og sponsorinntekter			-	
Kjøring for Roemrådet, regnet 49 turer			66 362	Avtale fra 2019 med VFL om kjøring
Tilbringerløyper utover avtale			28 500	Barkejuvet Hytteforening, 5000,- Gverset, 12000,- Høybulie, 10000,- Akebakke Dalsethaugen 1500,-
Tilbakeført mva.			392 000	Kommer desember 2024 på bakgrunn av innbetalt mva. i 2023 (beregnet 80% tilbakeføring)
Budsjettetert inntekt, totalt			2 878 187	

Tabellen under er et forslag til kjøreplan for bruk i forhandlinger om ny løypeavtale.

Det ble fremlagt et forslag for neste sesong. Totalt 5.400 km med maskin og 4.830 km med scooter.

Budsjett kostnader 24/25						
Måned	Tur Nr.	Antall turer	Km	Km SS	Budsjett 2025	Merknad
50 prosent av årsavtalen						
November	0	10		800	-	
	1	10	200		-	Tidligløype Nord-Sør
	6	10		250	-	Tidligløype Sørkje
Desember	2	11	880		-	Hovedløyper
	4	11		352	-	Sundtjønn vest + Fjellstul
	6	11		275	-	Sørkje
Januar	2	9	720		-	Hovedløyper
	4	9		288	-	Sundtjønn vest + Fjellstul
	6	9		225	-	Sørkje
Februar	3	12	1440		-	Hovedløyper inkl. Slepeskar og Groholsfjell
	4	12		384	-	Sundtjønn vest + Fjellstul
	5	12		372	-	Matfisk
	6	12		300	-	Sørkje
Mars	3	9	1080		-	Hovedløyper inkl. Slepeskar og Groholsfjell
	4	9		288	-	Sundtjønn vest + Fjellstul
	5	9		279	-	Matfisk
	6	9		225	-	Sørkje
April	3	9	1080		-	Hovedløyper inkl. Slepeskar og Groholsfjell
	4	9		288	-	Sundtjønn vest + Fjellstul
	5	9		279	-	Matfisk
	6	9		225	-	Sørkje
50 prosent av årsavtalen						
Sum sesong km			5400	4830		
Sum sesong, brutto kostnad løypekjøring					-	

Forutsetninger turer:		Km
Scooterløyper må kjøres 2 ganger pr oppkjøring, derav økt kilometer		
Tur 0	Pakking av løypenett	80
Tur 1	Tidligløype mellom nord og sør er 20 km (t-r)	20
Tur 2	Hovedløyper unntatt Slepeskar og Groholsfjell er 80 km	80
Tur 3	Hovedløyper inklusive Slepeskar og Groholsfjell er 120 km	120
Tur 4	Scooterløype Sundtjønn vest og Øvre Fjellstul er 16 km (t-r) (inkl. transport mellom løyper)	32
Tur 5	Scooterløype Matfisk er 15,5 km (t-r) (inkl. transport til løypestart)	31
Tur 6	Scooterløype Sørkje er 12,5 km (t-r)	25

Informasjon om arbeidet med ny løypekjøringsavtale

Mange henvendelser er gjort til andre leverandører om kjøring. Dette arbeidet har foreløpig ikke gitt noe resultat. Fulsaa Maskin AS er villig til å være med videre, det pågår samtaler for en eventuell forlengelse/ending av eksisterende avtale.

VSL ønsker å endre avtale slik at det skal lønne seg for leverandør å kjøre, dvs. lavere fast beløp og høyere betaling pr kjørte km.

Det er vurdert å kjøpe egne maskiner for kjøring betjent av innleide maskinførere/dugnad av kvalifiserte personer. Flere personer av møtedeltagerne tok til orde for en slik modell. De foreløpige vurderingene i Vegglifjell Sti- og Løypelag har gjort av en slik modell, gir et ansvar vi nå ikke ønsker å påta seg. Kjøring på dugnad utløser det samme ansvarsforhold for personell som en bedrift. Finansiering av en maskin vil også by på utfordringer og vil ta mye tid.

Oppsummering

Det er ca. 600 hytter som ikke er med i hverken VSL eller en av hytteforeningene. Årsakene er nok flere til at mange ikke er med. Hvordan vi får flere av disse med? Stands? Oppsøkende?

Det har den siste tiden vært mye negative kommentarer på sosiale medier. Det er viktig å komme med riktig informasjon rundt uttalene. Administratorer på hytteforeningenes FB sider bør fjerne usaklige innlegg. Spesielt FB siden «Vi som har hytte på Vegglifjell» blir sett på som noe useriøs. Saker som omhandler VSL – skal legges ut på VSL sin FB side.

Mange har bidratt inn i spleisen. Flere grunneiere og næringsliv med direkte bidrag

VSL ønsker jevnlig kontakt med hytteeierforeningene og ønsker å delta på årsmøtene til de forskjellige hytteforeningene.

Dugnad på sommer er viktig, mange foreninger er flinke til å bidra. Oppgaver kan f.eks. være å merke kjøretraseer så det blir lettere for sjåfør på vinterstid.

Langsiktig mål: Jobbe for å få på plass en økonomisk bærekraftig drift av sti og løypenettet på Vegglifjell. Arbeide for en langsiktig bærekraftig økonomi i VSL.

Tilbakemelding fra deltagerne: Bra informasjon/ bra møte.

Innspill fra Rollag Kommune ved ordfører:

Hytteiere er viktig for kommunens næringsliv. Det har vært en voldsom utvikling i de senere år.

Det er viktig med et tverrfaglig samarbeid mellom hytteforeninger, grunneiere, VFL, VSL, næringsliv og kommune.

Historikken viser at vi har lyktes med dette historisk samarbeidet. Vi må snakke sammen – viktig og oppklarende for å forebygge at misforståelser/konflikter oppstår.

Kommunen ble igjen utfordret til å se på muligheten for å øke sitt bidrag. Ordfører forklarte at kommune økonomien er svært anstrengt. Store investering i helsehus, skole må gjøres. Noen av møtedeltagerne utfordret ordføreren på å øke eiendomsskatten for hytter på Vegglifjell som i sin helhet tilbakeføres til løypekjøring. Da vil alle bli omfattet også de 600 som i dag ikke bidrar fast.

Innspill fra hytteforeningene

Datsetkollen / Roe

Tore Bergstøl, tilbyr hjelp. Han tilbyr informasjon om hvordan løypekjøring organiseres i Nore og Uvdal kommune.

Dalsethaugen hytteforening hadde sendt inn følgende innspill/spørsmål før møte. Det meste er svart ut i gjennomgangen over. Styret tar med innspillene i sitt videre arbeid.

- Kommunikasjon

Uansett hva dere skriver og sier, virker det som det er gap i forventninger mellom det en stor del av brukerne mener er riktig nivå/frekvens på løypekjøringen og det det er økonomi til. Forventningene er bygd opp gjennom flere år ("skidestinasjon", vant til bra standard på søndager mv). I tillegg er det flere ganger dere sier dere skal gjøre noe og gjør noe annet, eller meldingene dere legger ut er tolkbare og skaper lite forutsigbarhet mht. om dere kommer til å kjøre el ikke (selv om det kommer snø natt til 1. nyttårsdag el søndager). Hvordan jobber dere med å sikre best mulig kommunikasjon?

- Økonomi

Hva er årsaken til endringen i den økonomiske situasjonen fra årsmøtet i fjor, da det virket som fjoråret landet ok, riktignok med noe usikkerhet knyttet til refusjon? Hvorfor tok det så lang tid før det ble klarhet i de reduserte rammene for årets sesong?

Hva er status og rammer pt for resten av årets sesong. Hvor mye til disp, og hva bruker dere i snitt pr kjøretur?

Har Friluftslaget mer midler de kan overføre?

Har dere entydig svar på om det ligger muligheter i vegavgifter og eiendomsskatt?

Hva er langsiktige planer for å sikre en bærekraftig finansiering av løypekjøringen?

- Kvalitet

Hvordan jobber dere med evaluering og læring for å sikre best mulig kvalitet på løypekjøringen? Både mht når og hvor ofte det er smart å kjøre og også kvalitet når dere er ute og kjører? Er det riktig å betale det samme for kvaliteten som leveres nord på fjellet som syd på fjellet?

Hvordan er dialogen med brøytere av vegene for å sikre god samhandling?

- Fremtidig avtale

Hva tenker dere om fornyelse av løypeavtalen? Kontraktsformat, fastprisdelt vs mengde/regulerbar del, krav til utstyrspark, potensielle tilbydere mv?

Vegglifjell Hytteeierforening

Leder av foreningen Trond Heier, delte ut notatet nedenfor i møtet og henstilte til at styret i Vegglifjell Sti- og Løypelag å behandle notatet. Notat vil bli gjennomgått i styret sammen med de andre innspillene.

Innspill fra Vegglifjell hytteeierforening til møte 17.02.24 – Numedalstunet/Veggli med VSL



1. Det er ikke bærekraftig å drifte med budsjett som det ikke er inntektsdekning for.
 - a. Tok over kjøreevtalen uten å sikre inntekter.
 - b. Har ikke hatt kontroll på inntektssiden
 - c. Kan ikke drifte med basis i tilfeldige inntekter som spleis og mva, dette må komme etterskuddsvis og som tillegg.
2. Kostnadene ved kjøring på Vegglifjell er alt for høye i forhold til andre tilsvarende steder som Skirvedalen (1 mill/50 km) og Gausta (2,2 mill/85km), driftes med overskudd.
 - a. Det koster 1,7 mill på Vegglifjell før det er kjørt en eneste km
 - b. Det er opptil dobbelt så dyrt å kjøre på Vegglifjell
 - c. Gausta kjører 40 km hver dag (budsjett ca 2,2 mill).
3. Vegglifjell Hytteeierforening (VHF) er bekymret for at vi ikke får igjen for pengene vi bruker på vegne av våre medlemmer.
 - a. Det er ikke mer å hente per i dag fra våre medlemmer via medlemsavgiften.
4. Vi anbefaler ny modell for VSL
 - a. Inntektsgrunnlaget er maks 2-2,2 mill
 - i. Usikkerhet med Serviceavgiften, der VFL kutter med 25% grunnet interne kostnader. (Skulle gå uavkortet, i strid med årsmøtevedtak i VSL).
 - ii. Det viser uheldig kopling mellom VSL og VFL der det i praksis brukes samme «administrasjon». Dette er en sammenblanding som ikke kan fortsette. Hvilken hatt gjelder, og når og hvordan brukes de?
 - b. Ikke inngå ny kjøreevtale uten at den er godkjent i årsmøte til VSL, det sikrer legitimitet.
 - c. Kutte alle kostnader og andre likviditetskrevenende aktiviteter til beinet:
 - i. Ikke påta seg andre oppgaver som kan belaste likviditeten.
 - ii. Det er ikke grunnlag for å finansiere en daglig leder i dagens forretningsmodell.
 - iii. Redusere alle andre kostnader som f.eks web/kamera, skisporet må beholdes.
 - iv. Vurdere om VSL trenger et regnskapsbyrå, eller at det kan driftes av kyndig intern person med internt revisor.
 - d. Opprette en frivillig arbeidsgruppe bestående av alle Hytteeierforeninger som ønsker å være med i regi av VSL:
 - i. Jobbe opp ny modell og søke alternative aktører som kan kjøre løyper til ønsket frekvens:
 1. Egen eierskapsmodell
 - a. Egenfinansiering
 - b. Kjøpe service- og kjørekompetanse lokalt.
 2. Nye aktører
 3. Eksisterende aktør
 - ii. Maks ramme 2,2 mill
 - iii. Legge alle andre aktiviteter til side
 - iv. VHF anbefaler at vi inviterer andre løypekjøringslag for kompetansebygging.
5. Styret i VHF er bekymret over hvor mye tid som er brukt på dette arbeidet med å prøve å få til en dokumentasjon og struktur i denne saken, slik at det blir mulig å få til en bærekraftig modell. Vi anbefaler på det sterkeste at tiltakene beskrevet i punkt 4 blir iverksatt.

På vegne av styret i Vegglifjell Hytteeierforening
Trond Heier, Styreleder

VSL - Sammen drag og analyse

Oransje felt fylles inn for simulering	Veggli fjell					Skirvedalen		Gautstad-Rjukan			Tall fra nettsiden i forbindelse med kronerulling	
	Korr 22/23	22/23	Simulering 23/24		23/24	2021	2022	2021	2022	Budsj. 2023		
Salgs-/driftsinntekter		2 180 457	-	- 250 000	2 005 890	2 255 890	1 028 118	580 341	2 439 352	2 329 156	2 179 600	
Offentlige tilskudd		144 000	- 100 000	- 40 000	544 241	684 241	61 793	122 686	-	-	-	
Sum alle inntekter		2 324 457	- 100 000	- 290 000	2 550 131	2 940 131	1 089 911	703 027	2 439 352	2 329 156	2 179 600	2320000
Sum faste kostnader		1 375 000			1 501 750	1 501 750	228 370	232 146	684 346	707 434	724 574	1482000
Sum variable kostnader		1 088 239	- 705 000	-	642 588	1 347 588	279 863	144 698	968 568	395 009	1 020 000	675000
Sum andre kostnader		44 252	- 23 983	-	211 809	235 792	32 874	35 451	319 151	437 244	409 814	246000
Sum alle kostnader		2 507 491	- 728 983	-	2 356 147	3 085 130	541 107	412 295	1 972 065	1 539 687	2 154 388	2403000
Driftsresultat		-183 034	628 983	-290 000	193 984	-144 999	548 804	290 732	467 287	789 469	25 212	-83000
Akkumulert resultat		-183 034			10 950	-328 033	548 804	839 536	467 287	1 256 756	1 281 968	
Kjørt km												
Løypenett i km		110	0	0	110	110	50	50	85	85	85	
Antall kjøring		60	0	0	60	60	79	32				
Tot. Antall km kjørt		6600			6600	6600	3966	1576	7125	7125	7125	
Kostnader pr km												
Fast kost andel kr/km		208			228	228	58	147				
Variabel kost andel kr/km		165	- 167 588		179	204	71	92				
Andre kost andel kr/km		7	- 23 983		32	36	8	22				
Total kost kjørt kr/km		380	- 191 571		438	467	136	262	247	163	254	
Drivstoff utgift kr/km							19,31	14,98				

Trond Heier: Er det tatt hensun til VFI brev som bevirker ca 740' i denne sesongen

VSL i rev. Bud fra 17.1 sier variabel kjøring

Trond Heier: 150,-/km faktureres i variabel kjørekost fra Fulsås. Antall km pr. tur: 90km Antall turen: 50 gjennom sesongen

Trond Heier: Det kjøres ca 40 km hver dag, resten av løypene kjøres når forholdene tåler det og det er høytider i fjellet

Trond Heier: kost kr/km er usikker og vil variere ut fra hva antall km som faktisk kjøres hvert år. Det vet vi ikke sikkert per i dag

Alle tall er hentet fra budsjetter, prognoser og regnskap fra VSL per 15.11.23

Kommentar Resultatprognose:

Resultatet for 22/23 sesongen er justert med innvilget MVA-kompensasjon (des 2023) på kr. 144'. Prognosen sammen med underskuddet fra 22/23 sesongen gir et akkumulert underskudd på kr. 328.033,- etter eventuell MVA-kompensasjon i sesongen 23/24 på 433'. Kronerulling og andre bidrag er ikke inkludert.

I simulering er det redusert inntekter som er avkortet serviceavgift på ca 250' samt grasrotbidrag på ca 40'. Kostnader er redusert med 705', noe som tilsvarer den reduserte variable kjørekost som VSL har estimert på nettsiden i forbindelse med kronerulling.

Vurdert mot Skirvedalens kostnader:

Noen områder som skiller seg ut ved sammenligning av Skirvedalen og Veggli fjell:

1. Det er frivillig arbeid på administrasjonssiden, noe som gir lavere andel andre kostnader pr km.
2. Det er vesentlig lavere fast og variabel kostnadsandel per kjørt km.
3. Skirvedalen lar seg fakturere med kun innleie av kompetansekyndige personell til å kjøre maskinene på timesbasis.
4. Grunnet egen maskin har de også direkte service og vedlikeholdskostnader, samt avskrivning på løypemaskin over 10 år (165'/år).
5. VSL har estimert kost ny maskin (6m bred) til ca kr. 4.700.000,-. Det snakkes om to maskiner + 1 i reserve i forbindelse med Fulsås Maskin.
6. Man må vurdere maskinbehovet, splitte opp grunnlaget i Nord og Sør og se på inntekfordelingen, for å kunne bedre analysere faktisk behov.