

REKSTUR 2017

Tekjur : 2.201 m.kr.

Skatttekjur hækka um 1,1% milli ára verða 1.179 m.kr.

Útsvarsprósenta óbreytt 14,48% og áætluð staðgreiðsla svo til óbreytt milli ára 1.070 m.kr.
Fasteignaskattur (A. 0,49% B. 1,32% c. 1,65%) hækkar um 5,83% vegna matsbreytinga.
Lóðarleiga (A. 1,90% C. 3,50%) hækkar um 6,77% vegna matsbreytinga.

Jöfnunarsjóðsframlög áætluð 330 m.kr. sem er breyting um um 1,6%

Aðrar tekjur lækka frá útkomuspá um 5,6% verða 691 m.kr.

Sorphirðugjöld (1069 ein voru 1055) eru 41.000 p/íbúðareign (36.250).
Holræsa-/fráveitugjöld (0,360%) hækka um 7,35% vegna matsbreytinga.
Vatnsskattur (0,350%) hækkar um 7,35% vegna matsbreytinga.
Leigu- og þjónustutekjur íbúðasjóðs hækkaðar sérstaklega um 100 kr. (1. jan. 1.055 p/m²).
Gjaldskrár og þjónustugjöld eru hækkuð.

Gjöld: 2.035 m.kr.

Laun og lífeyrisskuldbindingar lækka um 0,7% milli ára, verða 1.248 m.kr.

Launaliður tónskólans færast yfir í framlag.

Gert er ráð fyrir að hækkunum kjarasamninga um 3%.

Gert er ráð fyrir 10,9% hækkun nefndarlauna (viðmið BHM frá 1. maí 2015).

Reiknuð lífeyrisskuldbinding breytist um 65 m.kr. og lífeyrisframlög 36 m.kr.

Gert ráð fyrir sérstökum launalið v. langtímaveikinda að upphæð 10 m.kr.

Gert er ráð fyrir sérstökum launalið v. hugsanlegrar kjarasamningshækkana að upphæð 15 m.kr.

Gert ráð fyrir hækkun mótframlags í A deildir lífeyrissjóðanna að upphæð 25 m.kr.

Annar rekstrarkostnaður lækkar um 7,4%, verður 644 m.kr.

Afskriftir verða 142 m.kr.

Fjármagnsliðir 32 millj.

Almenn vísitöluhækkun 3,9% 2017

Almenn vísitöluhækkun 3,5% 2018

Almenn vísitöluhækkun 2,8% 2019

Almenn vísitöluhækkun 2,6% 2020

Rekstur árána 2018, 2019 og 2020 á að vera á sama verðlagi og 2017, með frávikum vegna magntölubreytinga og fjármagnsliða.

EIGNIR: 4.430 m.kr.

Fjárfestingarhreyfingar

296 m.kr. 2017,	Eignasjóður 156 m.kr. Hafnarsjóður 25 m.kr. og Veitustofnun 105 m.kr. Íbúðasjóður 8 m.kr. Þjónustumiðstöð 2 m.kr.
288 m.kr. 2018,	Eignasjóður 210 m.kr. Hafnarsjóður 30 m.kr. og Veitustofnun 45 m.kr. Þjónustumiðstöð 3 m.kr.
298 m.kr. 2019,	Eignasjóður 235 m.kr. Hafnarsjóður 30 m.kr. og Veitustofnun 30 m.kr. Þjónustumiðstöð 3 m.kr.
263 m.kr. 2020,	Eignasjóður 200 m.kr. Hafnarsjóður 30 m.kr. og Veitustofnun 30 m.kr. Þjónustumiðstöð 3 m.kr.
Samtals 1.145 m.kr. 2017-2020	

SKULDIR OG SKULDBINDINGAR: 1.816 m.kr.

Fjármögnunarhreyfingar

Afborgun langtímalána nettó :

2017	55 m.kr.
2018	47 m.kr.
2019	43 m.kr.
2020	29 m.kr.

Samtals 174 m.kr. 2017-2020

Ný lán tekin :

2017	36 m.kr. Ofanflóðasjóðsframkvæmdir 3. áfangi.
2018	32 m.kr. Ofanflóðasjóðsframkvæmdir 3. áfangi.
2019	32 m.kr. Ofanflóðasjóðsframkvæmdir 3. áfangi.
2020	0 m.kr.

Samtals 100 m.kr. 2017-2020

Breyting lífeyrisskuldbindinga

65 milljónir 2017 reiknuð stærð.

64 milljónir 2018 -

62 milljónir 2019 -

54 milljónir 2020 -

Samtals 245 milljónir 2017-2020

EIGIÐ FÉ: 2.614 millj.

Rekstrarniðurstaða tillögu :

	2017	2018	2019	2020
Niðurstaða	133.490	123.192	123.048	123.100

Veltufé frá rekstri (til rekstrar) og skuldahlutfall.

	2017	2018	2019	2020
Heildartekjur.....	2.200.817	2.200.817	2.200.817	2.200.817
Veltufé frá rekstri.....	362.315	355.236	353.165	348.100
Veltufé/Heildartekjur.....	16,46%	16,14%	16,05%	15,82%
Skuldir.....	1.815.614	1.838.136	1.857.635	1.847.742
Skuldahlutfall.....	82,50%	83,52%	84,41%	83,96%

Handbært fé í árslok

	2017	2018	2019	2020
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	11.166	13.578	4.222	14.167
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	55.280	66.447	80.025	84.247
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	66.447	80.025	84.247	98.414

Aðrar lykiltölur

	2017	2018	2019	2020
Veltufjárhlutfall.....	1,00	1,08	1,18	1,26
Eiginfjárhlutfall.....	0,59	0,60	0,61	0,62