

REKSTUR 2018

Tekjur : 2.731 m.kr.

Skatttekjur hækka um 2,89% milli ára verða 1.212 m.kr.

Útsvarsprósenta óbreytt 14,48% og áætluð staðgreiðsla hækkar um 2% milli ára 1.091 m.kr.

Fasteignaskattur (A. 0,49% B. 1,32% c. 1,65%) hækkar um 11,02% vegna matsbreytinga.

Lóðarleiga (A. 1,90% C. 3,50%) hækkar um 12,86% vegna matsbreytinga.

Jöfnunarsjóðsframlög áætluð 510 m.kr. sem er breyting um tæplega 30%.

Aðrar tekjur hækka frá útkomuspá um 43,8% verða 1008 m.kr.

Sorphirðugjöld verða 42.000 p/íbúðareign.

Holræsa-/fráveitugjöld (0,360%) hækka um 13% vegna matsbreytinga.

Vatnsskattur (0,350%) hækkar um 12,4% vegna matsbreytinga.

Gjaldskrár og þjónustugjöld eru hækkuð um 2%.

Gjöld: 2.529 m.kr.

Laun og lífeyrisskuldbindingar hækka um 24,3% milli ára, verða 1.566 m.kr.

Gert er ráð fyrir að hækkunum kjarasamninga um 2,5% - 3%.

Reiknuð lífeyrisskuldbinding breytist um 57 m.kr. og lífeyrisframlög 36 m.kr.

Gert ráð fyrir sérstökum launalið v. Langtímaveikinda, hugsanlegrar kjarasamningshækkana og annarra óvissara launaútgjalda að upphæð 50 m.kr.

Annar rekstrarkostnaður hækkar um 17,3%, verður 811 m.kr.

Afskriftir verða 153 m.kr.

Fjármagnsliðir 21 millj.

Almenn vísitöluhækkun 2,7% 2018

Almenn vísitöluhækkun 2,9% 2019

Almenn vísitöluhækkun 2,6% 2020

Almenn vísitöluhækkun 2,6% 2021

Rekstur árána 2019, 2020 og 2021 á að vera á sama verðlagi og 2018, með frávikum vegna magntölbreytinga og fjármagnsliða.

EIGNIR: 4.818 m.kr.

Fjárfestingarhreyfingar

316 m.kr. 2018,	Eignasjóður 159 m.kr. Hafnarsjóður 7 m.kr. og Veitustofnun 105 m.kr. Þjónustumiðstöð 8 m.kr. Ýmislegt 37 m.kr..
235 m.kr. 2019,	Eignasjóður 145 m.kr. Hafnarsjóður 10 m.kr. og Veitustofnun 60 m.kr. Þjónustumiðstöð 5 m.kr. Ýmislegt 15 m.kr..
235 m.kr. 2020,	Eignasjóður 145 m.kr. Hafnarsjóður 10 m.kr. og Veitustofnun 60 m.kr. Þjónustumiðstöð 5 m.kr. Ýmislegt 15 m.kr..
235 m.kr. 2021,	Eignasjóður 145 m.kr. Hafnarsjóður 10 m.kr. og Veitustofnun 60 m.kr. Þjónustumiðstöð 5 m.kr. Ýmislegt 15 m.kr..
Samtals 1.021 m.kr. 2018-2021	

SKULDIR OG SKULDBINDINGAR: 1.826 m.kr.

Fjármögnunarhreyfingar

Afborgun langtímalána nettó :

2018	53 m.kr.
2019	49 m.kr.
2020	34 m.kr.
2021	35 m.kr.

Samtals 171 m.kr. 2018-2021

Ný lán tekin : engin önnur lán en vegna framlags sveitarfélagsins vegna framkvæmda Ofanflóðasjóðs. Fjárhæð óviss.

Breyting lífeyrisskuldbindinga

93 milljónir 2018 -

93 milljónir 2019 -

93 milljónir 2020 -

93 milljónir 2021 -

Samtals 372 milljónir 2018-2021

Fjallabyggð – Fjárhagsáætlun 2018 til 2021 - Drög

EIGIÐ FÉ: 2.992 millj.

Rekstrarniðurstaða tillögu :

	2018	2019	2020	2021
Niðurstaða	181.267	172.827	173.597	174.367

Veltufé frá rekstri (til rekstrar) og skuldahlutfall.

	2018	2019	2020	2021
Heildartekjur.....	2.730.683	2.730.683	2.730.683	2.730.683
Veltufé frá rekstri.....	440.113	433.749	434.962	440.926
Veltufé/Heildartekjur.....	16,1%	15,9%	15,9%	16,1%
Skuldir.....	1.825.776	1.843.317	1.870.762	1.894.807
Skuldahlutfall.....	66,9%	67,5%	68,5%	69,4%

Handbært fé í árslok

	2018	2019	2020	2021
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	33.201	110.166	123.563	126.740
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	32.980	66.191	176.357	299.920
Handbært fé (fjárför) í árslok	66.191	176.357	299.920	426.660

Aðrar lykiltölur

	2018	2019	2020	2021
Veltufjárhluftfall.....	1,24	1,67	2,09	2,5
Eiginfjárhluftfall.....	0,62	0,63	0,64	0,65