

REKSTUR 2017

Tekjur : 2.254 m.kr.

Skatttekjur hækka um 1,0% milli ára verða 1.178 m.kr.

Útsvarsprósenta er 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 eru áætluð 382 m.kr. sem er breyting um um 17%

Aðrar tekjur lækka frá útkomuspá um 5,2% verða 694 m.kr.

Sorphirðugjöld (1069 ein voru 1055) verða 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: 2.053 m.kr.

Laun og lífeyrisskuldbindingar lækka um 0,7% milli ára, verða 1.250 m.kr.

Launaliður tónskólans færir 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 5,3%, verður 659 m.kr.

Afskriftir verða 144 m.kr.

Fjármagnsliðir 24 millj.

Almenn vísitöluhækkun 2,4% 2017

Almenn vísitöluhækkun 3,4 2018

Almenn vísitöluhækkun 2,9% 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: 4.440 m.kr.

Fjárfestingarhreyfingar

| | |
|-------------------------------|--|
| 321 m.kr. 2017, | Eignasjóður 171 m.kr. Hafnarsjóður 35 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 1.170 m.kr. 2017-2020 | |

SKULDIR OG SKULDBINDINGAR: 1.782 m.kr.

Fjármögnunarhreyfingar

Afborgun langtímalána nettó :

| | |
|-------------|-----------------|
| 2017 | 54 m.kr. |
| 2018 | 47 m.kr. |
| 2019 | 42 m.kr. |
| 2020 | 29 m.kr. |

Samtals 172 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: 2.658 millj.

Rekstrarniðurstaða:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Niðurstaða | 177.144 | 161.275 | 159.980 | 160.518 |

Veltufé frá rekstri (til rekstrar) og skuldahlutfall.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Heildartekjur..... | 2.253.967 | 2.253.967 | 2.253.967 | 2.253.967 |
| Veltufé frá rekstri..... | 399.077 | 395.167 | 393.080 | 387.995 |
| Veltufé/Heildartekjur..... | 17,71% | 17,53% | 17,44% | 17,21% |
| Skuldir..... | 1.781.852 | 1.810.674 | 1.838.059 | 1.835.357 |
| Skuldahlutfall..... | 79,05% | 80,33% | 81,55% | 81,43% |

Handbært fé í árslok

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------|---------|---------|---------|
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (3.201) | 66.194 | 56.691 | 66.427 |
| Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun | 55.280 | 52.079 | 118.274 | 174.964 |
| Handbært fé (fjárpörf) í árslok | 52.079 | 118.274 | 174.964 | 241.391 |

Aðrar lykiltölur

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Veltufjárhlutfall..... | 1,06 | 1,32 | 1,61 | 1,85 |
| Eiginfjárhlutfall..... | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 |