

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2020

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2021-2023

Samþykkt í

Bæjarstjórn

12. desember 2019



Forsendur fjárhagsáætlunar 2020:

1. Reiknað er með 2,6% verðbólgu yfir árið 2020
2. Meðalvextir lána er um 3,7% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 2,5%.
4. Önnur gjöld- hækkun þar sem á við m.a. gert ráð fyrir hækkun rafmagns og hita.
5. Fjárfestingarhreyfingar 110 milljónir á árinu 2020.
6. Lántökur: 95 milljónir á árinu 2020

Forsendur 3ja ára fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2021-2023:

1. Tekjur hækka um 3,0% árin 2021-2023
2. Meðalvextir lána er um 3,7% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 2,5% 2021-2023
4. Laun og rekstargjöld hækka um 3% 2021-2023
5. Fjárfestingarhreyfingar 120 milljónir 2021
6. Fjárfestingarhreyfingar 110 milljónir 2022
7. Fjárfestingarhreyfingar 100 milljónir 2023
8. Lántökur 75 milljónir 2021
9. Lántökur 50 milljónir 2022
10. Lántökur 20 milljónir 2023
11. Verðbólga verði 2,5% 2021
12. Verðbólga verði 2,5% 2022
13. Verðbólga verði 2,5% 2023

Helstu markmið með fjárhagsáætlun 2020:

1. Að tryggja jafnvægi í rekstri 2019-2021
2. Að framlegðarhlutfall verði sem næst 14% í árslok 2020
3. Að veltufjárhlutfall nálgist 0,8 sem fyrst.
4. Handbært fé í árslok 2020 verði sem nærst 90-100 milljónir.
5. Skuldaviðmið samkv. sveitarstjórnarlögum verði í kringum 110%.

Málaflokkayfirlit

Árið 2020

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	863.652	271.423	0	1.135.075	0	0		0			1.135.075
02 - Félagssjónusta.....	0	0	900	900	24.887	31.384		56.271			(55.371)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.455		1.455			(1.455)
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	0	91.623	91.623	488.839	180.895		669.734			(578.111)
05 - Menningarmál.....	0	0	34.418	34.418	41.308	69.372		110.660			(76.262)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	49.607	49.607	86.246	130.285		216.531			(166.924)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.817	1.817	11.193	19.401		30.594			(28.777)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	30.953	30.953	0	31.051		31.051			(98)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	3.083	3.083	8.995	4.495		13.490			(10.407)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.600	2.600	0	35.854		35.854			(33.254)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	407	23.689		24.096			(24.096)
13 - Atvinnumál.....	0	0	18.591	18.591	11.298	25.243		36.541			(17.950)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	65.327	65.327	108.730	91.678		200.408			(135.081)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	27.854	0		27.854			(27.854)
27 - Övernjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	15.352		15.352
Aðalsjóður	863.652	271.423	298.919	1.433.994	809.757	644.802	0	1.454.559	15.352	0	(5.213)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	273.910	273.910	13.088	68.510	64.864	146.462	(97.400)	0	30.048
Þjónustubúð.....	0	0	43.570	43.570	26.085	14.433	0	40.518	(4.000)	0	(948)
Millifærslur A-hluta.....	(24.000)	(332.721)	(332.721)	(356.721)	0	(356.721)		(356.721)	0	0	0
A - hluti samts	839.652	271.423	283.678	1.394.763	848.930	371.024	64.864	1.284.818	(86.048)	0	23.887
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður.....	0	0	59.540	59.540	19.852	18.489	3.939	42.280	(2.112)	0	15.149
Fráveita.....	0	0	40.084	40.084	0	8.631	6.614	15.245	(5.506)	0	19.333
FSH ehf.....	0	0	9.595	9.595	507	5.203	697	6.407	(1.622)	0	1.566
Dvalarheimili.....	0	0	257.945	257.945	200.660	66.812	883	268.355	(7.103)	0	(17.513)
Þjónustubúðir.....	0	0	18.635	18.635	0	7.526	1.310	8.836	(6.712)	0	3.087
Framkvæmdasjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	0	(22.958)	(22.958)	(22.958)	0	(14.264)		(14.264)	5.231	9.400	5.937
A og B hluti samts	839.652	271.423	646.519	1.757.594	1.069.949	463.421	78.307	1.611.577	(103.871)	9.400	51.445

Deildayfrítt

Árið 2020

Abalsjóður	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Teikjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-íloir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir íloir	Rekstrar-miðrunaða
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	676.965	0	0	676.965	0	0	0	0	0	0	676.965
06 - Fasteignaskattur	147.227	0	0	147.227	0	0	0	0	0	0	147.227
	824.192	0	0	824.192	0	0	0	0	0	0	824.192
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	0	271.423	0	271.423	0	0	0	0	0	0	271.423
3 - Aðrar tekjur með skattgjöldi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Framleiðslugjald	39.460	0	0	39.460	0	0	0	0	0	0	39.460
35 - Lóðaréiga	39.460	0	0	39.460	0	0	0	0	0	0	39.460
	863.652	271.423	0	1.135.075	0	0	0	0	0	0	1.135.075
Samtals 00 - Skatttekjur											
	0	0	0	0	385	9	394	394	0	0	394
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir íloir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - Félagsleg abstoð	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500
11 - Fjárhagsstöð	0	0	0	0	16.388	152	0	16.540	0	0	16.540
15 - Félagsleg heimþjónusta	0	0	0	0	0	5.700	0	5.700	0	0	5.700
16 - Niðurgreiðsla óvargjalda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Húsaleigubætur	0	0	0	0	0	900	0	900	0	0	900
19 - Önnur félagsleg hjálp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Þjónusta við börn og unglinga	0	0	0	0	16.388	9.252	0	25.640	0	0	25.640
4 - Þjónusta við aldræða	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000
5 - Þjónusta við fatlaða	0	0	900	900	1.917	5.202	0	7.119	0	0	7.119
6 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	6.197	13.679	0	19.876	0	0	19.876
7 - Ýmis lögbundin framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - Bjargráðsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 - Ordférisjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	136	0	136	0	0	136
75 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	106	0	106	0	0	106
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	242	0	242	0	0	242
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 02 - Félagsþjónusta											
	0	0	900	900	24.887	31.384	0	56.271	0	0	56.371
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsværmind	0	0	0	0	0	1.455	0	1.455	0	0	1.455
	0	0	0	0	0	1.455	0	1.455	0	0	1.455
Samtals 03 - Heilbrigðismál											
	0	0	0	0	0	1.455	0	1.455	0	0	1.455

Deildayfrítt

Árið 2020

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- lög nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir lög	Rekstrar- niðurstaða
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir líbr	0	0	0	0	0	21.800	0	21.800	0	0	(21.800)
01 - Skólaskrifstofa	0	0	0	0	540	500	0	1.040	0	0	(1.040)
09 - Aðrir sameiginlegir líbr	0	0	0	0	540	22.300	0	22.840	0	0	(22.840)
1 - Leikskólar og dagvistun	0	0	44.593	44.593	166.023	56.831	0	222.854	0	0	(178.261)
10 - Sameiginlegir líbr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Leikskóli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Framlög til rekstrar leikskóla annarra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Gæstuvellir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Grunnskólar	0	0	44.593	44.593	166.023	56.831	0	222.854	0	0	(178.261)
20 - Sameiginlegir líbr	0	0	31.509	31.509	264.093	61.413	0	325.506	0	0	(293.997)
21 - Grunnskóli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Vistun utan skólatíma	0	0	6.441	6.441	0	6.441	0	6.441	0	0	0
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	0	0	0	7.210	0	7.210	0	0	(7.210)
4 - Framhaldsskólar	0	0	37.950	37.950	264.093	75.064	0	339.157	0	0	(301.207)
5 - Önnur fræðslustarfsemi	0	0	0	0	0	7.519	0	7.519	0	0	(7.519)
51 - Tónlistarskóli	0	0	9.080	9.080	58.183	19.181	0	77.364	0	0	(68.284)
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 - Aðrir skólar og fræðslustarfsemi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	9.080	9.080	58.183	19.181	0	77.364	0	0	(68.284)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	91.623	91.623	488.839	180.895	0	669.734	0	0	(578.111)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir líbr	0	0	0	0	508	0	0	508	0	0	(508)
2 - Bókasófn	0	0	364	364	16.353	37.247	0	53.600	0	0	(53.236)
3 - Vainasafn	0	0	1.220	1.220	1.620	6.612	0	8.232	0	0	(7.012)
4 - Byggðasaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Byggðasafn Norska-húsið	0	0	27.354	27.354	16.948	10.406	0	27.354	0	0	0
6 - Eldfjallasafn	0	0	3.092	3.092	4.943	3.128	0	8.071	0	0	(4.979)
7 - Hatidahöld	0	0	2.338	2.338	872	6.081	0	6.953	0	0	(4.615)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	50	50	64	5.898	0	5.962	0	0	(5.912)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	34.418	34.418	41.308	69.372	0	110.680	0	0	(76.262)

Deildayfrítt

Árið 2020

	Skatt-tekjur	Framtög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-líðir nettó	Framtög hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar-niðurstaða
06 - Æskulýðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	728	41		769		(769)	0
1 - Leikvelli	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Æskulýðsmál	0	0	10.259	10.259	9.909	350		10.259			0
27 - Vinnuskóli	0	0	0	0	7.413	384		7.797		(7.797)	0
29 - TormsLunda- og æskulýðsfulltrúi	0	0	10.259	10.259	17.322	734	0	18.056	0	0	(7.797)
3 - Félagsmiðstöðvar	0	0	1.442	1.442	2.774	3.510		6.284		(4.842)	0
5 - Íþróttahús og sundlaugar	0	0	37.906	37.906	65.422	108.248		173.670		(135.764)	0
55 - Sundlaug	0	0	0	0	0	0		0		0	0
59 - Önnur íþróttamannvirki	0	0	0	0	0	414		414		(414)	0
6 - Íþróttasvæði	0	0	37.906	37.906	65.422	108.662	0	174.084	0	0	(136.178)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	0		17.338		(17.338)	0
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	49.607	48.607	86.246	130.285	0	216.531	0	0	(166.924)
07 - Brunamál og almannaþing											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	902		902		(902)	0
2 - Brunavarnir	0	0	1.817	1.817	11.193	17.399		28.592		(26.777)	0
4 - Almannaþing og öryggismál	0	0	0	0	0	0		0		0	0
40 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0		0		0	0
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	0		0		0	0
43 - Sjöfjóðavarnir - skrifstoflavarir	0	0	0	0	0	0		0		0	0
44 - Sjöfjóðavarnir - sjóvarnargarðar	0	0	0	0	0	0		0		0	0
45 - Jarðskjáltafarnir	0	0	0	0	0	0		0		0	0
8 - Ýmsir styrkir og framtög	0	0	0	0	0	1.100		1.100		(1.100)	0
Samtals 07 - Brunamál og almannaþing	0	0	1.817	1.817	11.193	19.401	0	30.594	0	0	(26.777)
08 - Hreinlæstmál											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	1.627		1.627		(1,627)	0
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2 - Sorphreinsun og sorpýðing	0	0	1.705	1,705	0	823		823		882	882
21 - Sorphreinsun og gæmsistöðvar	0	0	27.842	27,842	0	27,001		27,001		841	841
23 - Sorpýðing - urðunarstær	0	0	29,547	29,547	0	27,824		27,824		0	1,723
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit	0	0	206	206	0	400		400		(194)	0
51 - Meindýraeyðing	0	0	1,200	1,200	0	1,200		1,200		0	0
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	1,406	1,406	0	1,600		1,600		0	(194)
8 - Ýmsir styrkir og framtög	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Samtals 08 - Hreinlæstmál	0	0	30.953	30.953	0	31.051	0	31.051	0	0	(98)

Deildayfrítt

Árið 2020

	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-líðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar-niðurstaða
09 - Skipulags- og byggingamáli											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	1.015	0	0	1.015		(1.015)	0
1 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 - Skipulagsmál	0	0	0	0	0	0	0	0			0
20 - Sameiginlegir líðir	0	0	3.083	3.083	7.980	4.164	0	12.144		(9.061)	0
22 - Adalskipulag	0	0	0	0	0	0	0	0			0
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	331	0	331		(331)	0
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	0	0	0			0
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 - Byggingarefrit	0	0	3.083	3.083	7.980	4.495	0	12.475	0	0 (9.392)	0
7 - Lóðir og lendar	0	0	0	0	0	0	0	0			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamáli	0	0	3.083	3.083	8.995	4.495	0	13.490	0	0 (10.407)	0
10 - Umferðar- og samgöngumáli											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 - Gætnakerfi	0	0	0	0	0	15.720	0	15.720		(15.720)	0
3 - Vöðvald og rekstur gætnakerfis	0	0	2.600	2.600	0	5.465	0	5.465		(2.865)	0
4 - Gangbrautir, hjólaðstígar og reiðvegir	0	0	0	0	0	400	0	400		(400)	0
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	500	0	500		(500)	0
6 - Snjómokstur og hálfvörnir	0	0	0	0	0	8.240	0	8.240		(8.240)	0
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	5.529	0	5.529		(5.529)	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumáli	0	0	2.600	2.600	0	35.854	0	35.854	0	0 (33.254)	0
11 - Umhverfismáli											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	407	200	0	607		(607)	0
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	350	0	350		(350)	0
3 - Úthvistarsvæði	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 - Opin svæði	0	0	0	0	0	23.139	0	23.139		(23.139)	0
5 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	0	0	0			0
7 - Minika- og reifaeyðing	0	0	0	0	0	0	0	0			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Samtals 11 - Umhverfismáli	0	0	0	0	407	23.689	0	24.096	0	0 (24.096)	0
13 - Atvinnumáli											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	609	912	0	1.521		(1.521)	0
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 - Svæðisgarð Snæfeilsnes	0	0	0	0	0	7.027	0	7.027		(7.027)	0
5 - Natúrustofa Vesturlands og EarthCheck	0	0	13.091	13.091	10.689	9.102	0	19.791		(6.700)	0
6 - Ferðamál	0	0	5.500	5.500	8.202	8.202	0	8.202		(2.702)	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Samtals 13 - Atvinnumáli	0	0	18.591	18.591	11.298	25.243	0	36.541	0	0 (17.950)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Árið 2020

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategnd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála	0	0	0	0	13.034	1.064		14.098			(14.098)
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	0	13.390		13.390			(13.390)
07 - Endurskoðun, ráðgjöf og lögræðikostnaður	0	0	0	0	13.034	14.454	0	27.488	0	0	(27.488)
1 - Kosningar											
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Lausaneindir	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	(1.500)
2 - Tölvudeild	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	(1.500)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	0	0	0	15.259	0	15.259	0	0	(15.259)
5 - Risna, móttukur og kynningarmál	0	0	60.486	60.486	94.196	31.063	0	125.259	0	0	(64.773)
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	5.256	0	5.256	0	0	(5.256)
7 - SSV og Bygðasamlag Snæfellinga	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	(1.000)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	4.841	4.841	0	19.646	0	19.646	0	0	(14.805)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	65.327	65.327	108.730	91.678	0	200.408	0	0	(135.081)
22 - Lífeyrisskuldbindingar											
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	27.854	0	0	27.854	0	0	(27.854)
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	27.854	0	0	27.854	0	0	(27.854)
27 - Óvenjulegir liðir											
0 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunateklar											
01 - Vaxta- og verðbótateklar af veltufjárumum	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500
02 - Tekjur af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0	7.800
03 - Vaxta- og verðbótateklar af langlímskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	4.399	0	4.399
04 - Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	3.405	0	3.405
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbótgjöld af skammtimaskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.752)	0	(1.752)
13 - Vaxta- og verðbótgjöld af langlímskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Verðbætur og gengismunur lánaðafnana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.752)	0	(1.752)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	15.362	0	15.362
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	863.652	271.423	298.819	1.433.994	809.757	644.802	0	1.454.559	15.352	0	(5.213)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignarsjóður	0	0	273.910	273.910	13.088	66.510	64.864	146.462	(97.400)	0	30.048
Þjónustustöð	0	0	43.570	43.570	26.085	14.433	0	40.518	(4.000)	0	(948)
Millifærslur	(24.000)	(332.721)	(332.721)	(332.721)	(356.721)	(356.721)	(356.721)	(356.721)	0	0	0
Samtals 28 - Fjármagnsliðir A - hluta	839.652	271.423	283.678	1.394.753	848.930	371.024	64.864	1.284.818	(86.048)	0	23.887
Sjóðir í B - hluta											
Hámarksjóður	0	0	59.540	59.540	19.852	18.489	3.939	42.280	(2.112)	0	15.149
Frávæita	0	0	40.084	40.084	0	6.631	6.614	15.245	(5.006)	0	19.333
FSH ehf.	0	0	9.595	9.595	507	5.203	697	6.407	(1.622)	0	1.566
Dvalarheimili	0	0	257.945	257.945	200.660	66.812	883	268.355	(7.103)	0	(17.513)
Þjónustubúðir	0	0	18.635	18.635	0	7.526	1.310	8.836	(6.712)	0	3.087
Frankvæðingarsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur	0	0	(22.958)	(22.958)	(14.264)	(14.264)	(14.264)	(14.264)	5.231	9.400	5.937
Samtals 28 - Fjármagnsliðir B - hluta	839.652	271.423	646.519	1.757.594	1.059.949	463.421	78.307	1.611.677	(103.871)	9.400	51.445

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	761.895	802.647	839.652	865.062	891.248	918.236
Framlög jöfnunarsjóðs.....	257.452	271.092	271.423	279.566	287.953	296.591
Aðrar tekjur.....	593.422	644.281	646.519	665.718	684.990	704.824
	<u>1.612.769</u>	<u>1.718.020</u>	<u>1.757.594</u>	<u>1.810.345</u>	<u>1.864.191</u>	<u>1.919.651</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.015.373	1.038.538	1.069.949	1.099.629	1.131.745	1.164.824
Annar rekstrarkostnaður.....	410.789	453.359	463.421	467.223	480.830	494.423
Afskriftir.....	78.214	80.088	78.307	82.503	89.389	96.924
	<u>1.504.376</u>	<u>1.571.985</u>	<u>1.611.677</u>	<u>1.649.355</u>	<u>1.701.964</u>	<u>1.756.171</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>108.393</u>	<u>146.035</u>	<u>145.917</u>	<u>160.990</u>	<u>162.227</u>	<u>163.480</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	9.691	19.883	9.942	10.521	10.771	11.222
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(121.976)	(134.112)	(113.813)	(110.420)	(107.675)	(103.617)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(112.285)</u>	<u>(114.229)</u>	<u>(103.871)</u>	<u>(99.899)</u>	<u>(96.904)</u>	<u>(92.395)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>(3.892)</u>	<u>31.806</u>	<u>42.045</u>	<u>61.091</u>	<u>65.323</u>	<u>71.085</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	9.404	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>5.512</u>	<u>41.206</u>	<u>51.445</u>	<u>70.491</u>	<u>74.723</u>	<u>80.485</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.169.840	2.196.312	2.218.242	2.250.118	2.264.979	2.278.020
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		440.690	440.599	447.742	450.825	454.787	448.175
Vélar, áhöld og tæki		55.530	57.761	60.380	62.918	64.706	61.353
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		<u>2.666.060</u>	<u>2.694.672</u>	<u>2.726.365</u>	<u>2.763.861</u>	<u>2.784.472</u>	<u>2.787.548</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		168.691	169.531	169.771	169.772	169.685	169.594
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		126.333	122.284	117.451	112.618	107.785	102.953
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>295.024</u>	<u>291.815</u>	<u>287.222</u>	<u>282.390</u>	<u>277.470</u>	<u>272.547</u>
Fastafjármunir		<u>2.961.084</u>	<u>2.986.488</u>	<u>3.013.587</u>	<u>3.046.251</u>	<u>3.061.942</u>	<u>3.060.095</u>
Veltufjármunir:							
Þingóir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur		93.623	96.123	99.123	102.123	105.123	108.123
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		5.224	7.224	9.224	11.224	13.224	15.224
Næsta árs afborganir langtímakrafna		5.636	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		63.529	79.105	92.011	93.607	92.581	97.810
Veltufjármunir		<u>168.012</u>	<u>187.306</u>	<u>205.212</u>	<u>211.808</u>	<u>215.782</u>	<u>226.011</u>
Eignir samtals		<u>3.129.096</u>	<u>3.173.793</u>	<u>3.218.799</u>	<u>3.258.059</u>	<u>3.277.723</u>	<u>3.286.106</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		806.917	832.669	878.177	933.486	993.127	1.058.381
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>806.917</u>	<u>832.669</u>	<u>878.177</u>	<u>933.486</u>	<u>993.127</u>	<u>1.058.381</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		242.355	259.867	276.221	293.381	311.370	330.214
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		67.150	67.150	67.150	67.150	67.150	67.150
		<u>309.505</u>	<u>327.017</u>	<u>343.371</u>	<u>360.531</u>	<u>378.520</u>	<u>397.364</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.654.202	1.659.985	1.646.528	1.612.260	1.555.808	1.474.251
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	2.880	5.615	8.098	10.389	12.739
		<u>1.654.202</u>	<u>1.662.865</u>	<u>1.652.143</u>	<u>1.620.358</u>	<u>1.566.197</u>	<u>1.486.990</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....		0	0	1	1	1	1
Víðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		165.385	158.874	153.093	152.038	148.444	152.155
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		193.087	192.367	192.015	191.646	191.435	191.214
		<u>358.472</u>	<u>351.242</u>	<u>345.108</u>	<u>343.684</u>	<u>339.880</u>	<u>343.370</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>2.322.179</u>	<u>2.341.124</u>	<u>2.340.622</u>	<u>2.324.573</u>	<u>2.284.597</u>	<u>2.227.724</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.129.096</u>	<u>3.173.793</u>	<u>3.218.799</u>	<u>3.258.059</u>	<u>3.277.723</u>	<u>3.286.106</u>

,00 ,00 ,00

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		5.512	41.206	51.445	70.491	74.723	80.485
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		78.214	80.088	78.307	82.503	89.389	96.924
Verðbætur og gengismunur		59.170	52.145	44.441	41.979	40.937	39.091
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(9.404)	(9.400)	0	(9.400)	(9.400)	(9.400)
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		2.093	(19.200)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		21.834	28.012	26.854	27.660	28.489	29.344
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		157.419	172.851	201.048	213.234	224.138	236.445
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		16.189	(2.500)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.508)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(87.002)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(131.186)	(10.500)	(10.500)	(10.500)	(10.500)	(10.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(204.507)	(15.000)	(15.500)	(15.500)	(15.500)	(15.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(47.088)	157.851	185.548	197.734	208.638	220.945
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(118.723)	(115.000)	(110.000)	(120.000)	(110.000)	(100.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		800	25.500	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.159)	(1.080)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		283	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(119.799)	(85.726)	(105.146)	(115.146)	(105.146)	(95.146)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		431.600	103.000	95.000	75.000	50.000	30.000
Afborganir langtímalána.....	(190.771)	(159.549)	(162.495)	(155.992)	(154.519)	(150.568)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	(0)	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(50.083)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		190.746	(56.549)	(67.495)	(80.992)	(104.519)	(120.568)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		23.859	15.575	12.906	1.596	(1.027)	5.230
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		39.670	63.529	79.104	92.011	93.606	92.579
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		63.529	79.104	92.011	93.606	92.579	97.810

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		47,2%	46,7%	47,8%	47,8%	47,8%	47,8%					
Framlög jöfnunarsjóðs		16,0%	15,8%	15,4%	15,4%	15,4%	15,5%					
Aðrar tekjur		36,8%	37,5%	36,8%	36,8%	36,7%	36,7%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		63,0%	60,4%	60,9%	60,7%	60,7%	60,7%					
Annar rekstrarkostnaður		25,5%	26,4%	26,4%	25,8%	25,8%	25,8%					
Afskriftir		4,8%	4,7%	4,5%	4,6%	4,8%	5,0%					
Fjármagnsliðir, nettó		7,0%	6,6%	5,9%	5,5%	5,2%	4,8%					
		100,2%	98,1%	97,6%	96,6%	96,5%	96,3%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		0,3%	2,4%	2,9%	3,9%	4,0%	4,2%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9,8%	10,1%	11,4%	11,8%	12,0%	12,3%					
Fjárfestingarhreyfingar		-7,4%	-5,0%	-6,0%	-6,4%	-5,6%	-5,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		849	887	911	931	951	972					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		495	532	530	541	552	564					
Tekjur samtals		1.344	1.420	1.441	1.472	1.503	1.536					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.347)	(1.394)	(1.406)	(1.422)	(1.451)	(1.479)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		5	34	42	57	60	64					
Efnahagur												
Heildareignir		2.608	2.623	2.638	2.649	2.643	2.629					
Eigið fé		672	688	720	759	801	847					
Skuldbindingar og aðrir liðir		258	270	281	293	305	318					
Skuldir		1.677	1.665	1.637	1.597	1.537	1.464					
Eigið fé og skuldir samtals		2.608	2.623	2.638	2.649	2.643	2.629					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,47	0,53	0,59	0,62	0,63	0,66					
Eiginfjárhlutfall		0,26	0,26	0,27	0,29	0,30	0,32					
Íbúafjöldi 1. desember		1.200	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250					

