

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2021

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2022-2024

seinni umræða

desember 2020



Forsendur fjárhagsáætlunar 2021:

1. Reiknað er með 2,7% verðbólgu yfir árið 2021
2. Meðalvextir lána er um 3,5% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3,0%.
4. Önnur gjöld- hækkun þar sem á við m.a. gert ráð fyrir hækkun rafmagns og hita.
5. Fjárfestingarhreyfingar 170 milljónir á árinu 2021.
6. Lántökur: 195 milljónir á árinu 2021

Forsendur 3ja ára fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2022-2024:

1. Tekjur hækka um 3,0% árin 2022-2024
2. Meðalvextir lána er um 3,4% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3,0% 2022-2024
4. Laun og rekstargjöld hækka um 3% 2022-2024
5. Fjárfestingarhreyfingar 120 milljónir 2022
6. Fjárfestingarhreyfingar 100 milljónir 2023
7. Fjárfestingarhreyfingar 100 milljónir 2024
8. Lántökur 120 milljónir 2022
9. Lántökur 95 milljónir 2023
10. Lántökur 70 milljónir 2024
11. Verðbólga verði 2,6% 2022
12. Verðbólga verði 2,5% 2023
13. Verðbólga verði 2,5% 2024

Helstu markmið með fjárhagsáætlun 2021:

1. Að tryggja jafnvægi í rekstri 2020-2022
2. Að framlegðarhlutfall verði sem næst 12% í árslok 2021
3. Að veltufjárhluftfall nálgist 0,8 sem fyrst.
4. Handbært fé í árslok 2021 verði sem nærst 90-100 milljónir.
5. Skuldaviðmið samkv. sveitarstjórnarlögum verði í kringum 130%.

Málaflókkeyfiririt 2021 - með viðaukum

	Útsvar og fasteignaskattur	Jöfnunarsjóðs Framlög	Aðrar tekjur	Teikjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnslíðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir líðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	842.350	259.665	0	1.102.015	0	0	0	0	0	0		1.102.015
02 - Félagþjónusta.....	0	0	900	900	20.855	0	31.966	0	52.822	0		51.922)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	1.488	0	1.488	0		1.488)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	90.061	90.061	513.793	0	193.478	0	707.271	0		617.210)
05 - Menningarmál.....	0	0	32.712	32.712	36.635	0	69.450	0	106.085	0		73.373)
06 - Æskulýðs- og þróltamál.....	0	0	80.887	80.887	90.652	0	156.230	0	248.882	0		167.995)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.769	1.769	8.562	0	20.235	0	28.797	0		27.029)
08 - Heilnæðismál.....	0	0	31.938	31.938	0	0	32.011	0	32.011	0		73)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	3.175	3.175	9.520	0	9.234	0	18.754	0		15.579)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.600	2.600	0	0	34.617	0	34.617	0		32.017)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	425	0	29.414	0	29.839	0		29.839)
13 - Alivinnumál.....	0	0	18.748	18.748	11.850	0	23.374	0	35.223	0		16.475)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	69.023	69.023	107.317	0	93.470	0	200.787	0		131.764)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	4.854	17.854	0	0	22.708	0		22.708)
27 - Öreglugjafir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.241		12.241
Aðrir sjóðir í A - hluta	842.350	259.665	331.813	1.433.828	804.464	17.854	696.966	0	1.519.283	12.241		73.215)
Eignasjóður.....	0	0	281.178	281.178	13.088	0	62.964	72.266	148.318	(110.227)		22.633
Þjónustubó.....	0	0	46.092	46.092	29.288	0	13.308	0	42.595	(4.000)		503)
Millifærslur A-hluta.....	(24.500)	(340.801)	(340.801)	(365.301)	0	0	(365.301)	0	(365.301)	0		0
A - hluti samtals	817.850	259.665	318.282	1.395.797	846.840	17.854	407.936	72.266	1.344.896	(101.986)		51.085)
Sjóðir í B - hluta												
Dvalarheimili.....	0	0	291.025	291.025	213.444	0	71.812	883	286.139	(3.093)		1.793
FSH ehf.....	0	0	10.017	10.017	507	0	4.759	868	6.133	(1.617)		2.266
Framkvæmdasjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Frávella.....	0	0	39.831	39.831	0	0	10.222	9.210	19.432	(4.625)		15.774
Halnarsjóður.....	0	0	48.201	48.201	17.272	0	17.841	4.089	39.203	(1.686)		7.313
Þjónustubúðir.....	0	0	19.194	19.194	0	0	7.671	1.492	9.163	(6.812)		3.219
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B - hluti samtals	0	0	408.267	408.267	231.223	0	112.306	16.541	360.070	(17.833)		30.365
Millifærslur A-B-hluta.....	0	(24.035)	(24.035)	(24.035)	0	0	(24.537)	0	(24.537)	275	15.224	16.001
A og B hluti samtals	817.850	259.665	702.515	1.780.030	1.078.062	17.854	495.705	88.808	1.680.429	(119.544)	15.224	4.720)

Sundurliðað rekstraryfirlit málaflóka 2021

	Rekstrarkostjur	Laun og launategj gjöld	Lifeyrisskuldbinding, breyting	Annar rekstrarkostnaður	Afskrifir	Samtals gjöld	Fjármunaf (fjármagnsgj.) neðs	Niðurstaða	Fjárfhagsáætlun með viðaukum
00 - Skatttekjur									
0 - Skattar									
00010 - Úlvar	654.714	0	0	0	0	0	0	654.714	654.714
00090 - Fastegnasattar	148.749	0	0	0	0	0	0	148.749	148.749
	803.463	0	0	0	0	0	0	803.463	803.463
1 - Framlög úr fjármunarsjóði sveitarfélaga	259.665	0	0	0	0	0	0	259.665	259.665
00100 - Jafnumunarsjóði sveitarfélaga	259.665	0	0	0	0	0	0	259.665	259.665
3 - Aðrar tekjur með skattgjöldi	38.887	0	0	0	0	0	0	38.887	38.887
00350 - Lofarféga	38.887	0	0	0	0	0	0	38.887	38.887
Samtals: 00 - Skatttekjur	1.102.015	0	0	0	0	0	0	1.102.015	1.102.015
02 - Félagspjónusta									
0 - Sameiginlegi líður									
02010 - Vefleifar- og jafntíttnefnd	0	397	0	9	0	406	0	406	406
	0	397	0	9	0	406	0	406	406
1 - Félagsgæðisáætlun									
02110 - Fjárfhagsáætlun	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
02150 - Félagsgæðisáætlun	0	14.122	0	156	0	14.278	0	14.278	14.278
02160 - Húsnæðisáætlun	0	700	0	700	0	700	0	700	700
02170 - Háléni íslada	0	4.351	0	13.704	0	18.055	0	18.055	18.055
02190 - Afskiptur vestgjalda	0	0	0	5.800	0	5.800	0	5.800	5.800
3 - Þjónusta við börn og unglings									
02360 - Útreki barnavæðingafjár	0	18.483	0	22.860	0	41.343	0	41.343	41.343
	0	0	0	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200
4 - Þjónusta við aðra									
02420 - Tömsundastar aldara/Óldungaráð	900	1.975	0	5.751	0	7.726	0	6.826	6.826
02430 - Ymis námskeið fyrir aldara	900	1.975	0	5.751	0	7.726	0	6.826	6.826
7 - Ymis lögbundin framlög									
02740 - Ólög húsmæðra	0	0	0	146	0	146	0	146	146
02750 - Vaxisjóður vöðvarlána	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	146	0	146	0	146	146
Samtals: 02 - Félagspjónusta	900	20.855	0	31.966	0	52.822	0	51.922	51.922
03 - Heilbrigðismál									
2 - Heilsuvernd									
03260 - Heilbrigðisáætlun	0	0	0	1.488	0	1.488	0	1.488	1.488
	0	0	0	1.488	0	1.488	0	1.488	1.488
Samtals: 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	1.488	0	1.488	0	1.488	1.488
04 - Fræðslu- og uppeldismál									
0 - Sameiginlegi líður									
04010 - Félag- og skólajónustakvæðing	0	0	0	20.219	0	20.219	0	20.219	20.219
	0	0	0	20.219	0	20.219	0	20.219	20.219
1 - Leikskólar og dagvörslu									
04111 - Leikskólinn Skýkeshólmi	46.764	184.463	0	58.967	0	243.429	0	196.665	196.665
04112 - Nýbýgging Leikskóla	46.764	184.463	0	58.967	0	243.429	0	196.665	196.665
2 - Grunnskólar									
04200 - Skóla- og fræðslunefnd	0	592	0	448	0	1.040	0	1.040	1.040
04211 - Grunnskólinn Skýkeshólmi	27.660	270.701	0	72.021	0	342.723	0	315.062	315.062
04212 - Motuneyti GSS	0	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
04213 - Regnbogaland	6.325	0	0	6.325	0	6.325	0	0	0
	33.986	271.293	0	86.795	0	358.088	0	324.102	324.102
4 - Framhaldsskólar									
04420 - Fjölbrotarskóli Sveiflinga	0	0	0	7.752	0	7.752	0	7.752	7.752
04430 - Fræðsluáætlun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	7.752	0	7.752	0	7.752	7.752
5 - Önnur fræðslustarfssemi									
04511 - Tonstærskólinn	9.312	58.038	0	19.745	0	77.783	0	68.471	68.471
	9.312	58.038	0	19.745	0	77.783	0	68.471	68.471
Samtals: 04 - Fræðslu- og uppeldismál	80.061	513.783	0	183.478	0	707.271	0	617.210	617.210

Sundurlöð rekstrayfirlit májólks 2021

	Rekstrætur	Laun og bunnagjöld	Lífeyrisskuldbinding, breyting	Annar rekstrarkostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat og fjármagnsgj. nettó	Niðurstaða	Fjárhagsáætlun með viðaukum
05 - Menningarmál									
2 - Bóksefn									
05210 - Salna- og menningarnefnd	0	523	0	0	0	523	0	523	523
05220 - Bóksefn	1.000	15.793	0	38.385	0	54.178	0	53.178	53.178
	1.000	16.316	0	38.385	0	54.701	0	53.701	53.701
3 - Önnur söfn									
05310 - Vainasafn	1.020	1.493	0	6.761	0	8.255	0	7.235	7.235
05320 - Eldfjallasafn	0	0	0	2.940	0	2.940	0	2.940	2.940
05330 - Byggðasafn Noreks hlíð	28.582	18.143	0	10.438	0	28.582	0	0	0
	29.602	19.637	0	20.140	0	39.777	0	10.175	10.175
7 - Haldarhöld									
05730 - Jól og áramót	0	0	0	2.280	0	2.280	0	2.280	2.280
05710 - 17. júní	0	0	0	400	0	400	0	400	400
05720 - Danskr dagur	2.080	618	0	2.915	0	3.533	0	1.473	1.473
05770 - Norðurljós- veitrameningarmál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.080	618	0	5.575	0	6.193	0	4.133	4.133
8 - Ýmsir styrkir og framlög									
05810 - Leikfélag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05820 - Lúðraevélir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05840 - LjóbeygjarMenningisj. Vesturlands	0	0	0	950	0	950	0	950	950
05850 - Ljósmyndasafn	50	0	0	200	0	200	0	160	150
05870 - Kirkjubýgðingar	0	0	0	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400
05880 - Lista og menningargjöldur	0	64	0	1.800	0	1.864	0	1.864	1.864
	50	64	0	5.350	0	5.414	0	5.364	5.364
Samtals: 05 - Menningarmál	32.712	38.635	0	69.450	0	108.085	0	73.373	73.373
06 - Æskuljós- og ljóttamál									
0 - Sameiginlegir líðir									
06010 - Æskuljós- og ljóttarnefnd/ungmennaráð	0	750	0	42	0	792	0	792	792
06050 - ljóttá- og tónstundskulfrúi	0	7.372	0	424	0	7.797	0	7.797	7.797
	0	8.122	0	466	0	8.589	0	8.589	8.589
2 - Æskuljósmafi									
06270 - Vinnuskóli	15.676	15.312	0	364	0	15.676	0	0	0
	15.676	15.312	0	364	0	15.676	0	0	0
3 - Félagsmiðstöðvar									
06310 - Tónstundalífi og X-ið	1.442	889	0	4.613	0	5.502	0	4.050	4.050
	1.442	889	0	4.613	0	5.502	0	4.050	4.050
5 - ljóttahúis og sundlaugar									
06511 - ljóttamiðstöð Sýkkishúms	63.769	66.328	0	122.357	0	186.685	0	124.916	124.916
	63.769	66.328	0	122.357	0	186.685	0	124.916	124.916
6 - ljóttavæði									
06610 - ljóttavöllur	0	0	0	350	0	350	0	350	350
06630 - Sparkvöllur	0	0	0	64	0	64	0	64	64
	0	0	0	414	0	414	0	414	414
8 - Styrkir til æskuljós- og ljóttamála									
06880 - Aðrir styrkir	0	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
06820 - Umf. Snæfelli	0	0	0	23.956	0	23.956	0	23.956	23.956
06830 - Golfklubburinn Mestri	0	0	0	2.560	0	2.560	0	2.560	2.560
06840 - Heimasamfélag	0	0	0	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900
	0	0	0	30.016	0	30.016	0	30.016	30.016
Samtals: 06 - Æskuljós- og ljóttamál	80.887	90.652	0	158.230	0	248.892	0	167.985	167.985
07 - Brunamál og almannavarnir									
0 - Sameiginlegir líðir									
07050 - Eftvæðisfréttir	0	0	0	800	0	800	0	800	800
	0	0	0	800	0	800	0	800	800
8 - Ýmsir styrkir og framlög									
07880 - Björgunarevélín Bæjarir	0	0	0	1.133	0	1.133	0	1.133	1.133
	0	0	0	1.133	0	1.133	0	1.133	1.133
2 - Brunavarnir									
07210 - Brunavarnir í Sýkkishúmi	1.769	8.562	0	18.302	0	26.864	0	25.095	25.095
	1.769	8.562	0	18.302	0	26.864	0	25.095	25.095
Samtals: 07 - Brunamál og almannavarnir	1.769	8.562	0	20.235	0	28.787	0	27.029	27.029

Sundurfléttur rekstraryfirlit matsflokka 2021

	Rekstrarkostnaður	Laun og launabætur	Lífeyrisskuldbinding, breyting	Annar rekstrarkostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat og fjármagnsgj. netto	Miðurstæða	Fjárhagsáætlun með viðaukum
08 - Hreinlætismál									
1 - Heilbrigðisfrétt									
08110 - Heilbrigðisfrétt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Sorphreinsun og sorpþyðing									
08210 - Sorphreinsun og gímastöðvar	29.019	0	0	27.811	0	27.811	0	1.208	1.208
08235 - Eyðing brotamanna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08250 - Geymslusæði Heiljarmýri	1.505	0	0	843	0	843	0	662	662
5 - Menndýraeyðing og ýrnæðifétt	30.524	0	0	28.654	0	28.654	0	1.870	1.870
08510 - Menndýraeyðing	250	0	0	500	0	500	0	250	250
08570 - Eftirlit með hund- og kattahaldi	1.164	0	0	1.164	0	1.164	0	0	0
7 - Skrifstofu- og skjómunarkostnaður	1.414	0	0	1.664	0	1.664	0	250	250
08710 - Skrifstofu og skjómunarkostnaður	0	0	0	1.663	0	1.663	0	1.663	1.663
08710 - Eftirlit með hund- og kattahaldi	0	0	0	1.663	0	1.663	0	1.663	1.663
Samtals: 08 - Hreinlætismál	31.938	0	0	32.011	0	32.011	0	73	73
09 - Skjólags- og byggingarmál									
0 - Sameiginlegi líður									
09070 - Skjólags- og byggingaræðing	0	1.045	0	0	0	1.045	0	1.045	1.045
09020 - Skjólags- og byggingarútlit	3.175	8.475	0	6.772	0	15.247	0	12.072	12.072
2 - Skjólagsmál, byggingaræðing	3.175	9.520	0	6.772	0	16.292	0	13.117	13.117
09230 - Deiliskjólags	0	0	0	2.462	0	2.462	0	2.462	2.462
0	0	0	0	2.462	0	2.462	0	2.462	2.462
Samtals: 09 - Skjólags- og byggingarmál	3.175	9.520	0	9.234	0	18.754	0	15.579	15.579
10 - Umferðar- og samgöngumál									
0 - Sameiginlegi líður									
10090 - Annar sameiginlegur kostnaður	2.600	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600
3 - Vöðvald og reitur gatakerfis	2.600	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600
10310 - Vöðvald gátana	0	0	0	16.046	0	16.046	0	16.046	16.046
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	16.046	0	16.046	0	16.046	16.046
10590 - Öryggisþynging	0	0	0	5.529	0	5.529	0	5.529	5.529
10530 - Umferðarmerkingar	0	0	0	912	0	912	0	912	912
6 - Snjómokstur og hákkvarnir	0	0	0	6.441	0	6.441	0	6.441	6.441
10610 - Snjómokstur	0	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500
10620 - Hákkvarnir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Gangbrautir, hjólabestingar og reðvegir	0	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500
10410 - Vöðvald gangbrauta og sílga	0	0	0	5.629	0	5.629	0	5.629	5.629
0	0	0	0	5.629	0	5.629	0	5.629	5.629
Samtals: 10 - Umferðar- og samgöngumál	2.600	0	0	34.617	0	34.617	0	32.017	32.017
11 - Umhverfismál									
0 - Sameiginlegi líður									
11010 - Umhverfis- og náttúruverndarmál	0	425	0	200	0	625	0	625	625
4 - Opin svæði	0	425	0	200	0	625	0	625	625
11420 - Sláttur og hiðling opinna svæða	0	0	0	28.855	0	28.855	0	28.855	28.855
2 - Almenningsgæðar	0	0	0	28.855	0	28.855	0	28.855	28.855
11230 - Almenningsgæðarnir	0	0	0	359	0	359	0	359	359
11250 - Kirkjugarðar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals: 11 - Umhverfismál	0	425	0	29.414	0	29.839	0	29.839	29.839
13 - Atvinnumál									
0 - Sameiginlegi líður	0	627	0	973	0	1.599	0	1.599	1.599
13010 - Atvinnu- og nýsköpunarmál	0	627	0	973	0	1.599	0	1.599	1.599
13040 - Náttúruslöfva Vesturlands	13.748	11.223	0	9.225	0	20.448	0	6.700	6.700

	Rekstrarkætur	Laun og launategj gjöld	Lífeyrisskuldbinding, breyting	Annar rekstrarkostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat og fjármagnsgj. ínetto	Niðurstæða	Fjárhagsáætlun með viðskutum
2 - Landbúnaður	13.748	11.850	0	10.198	0	22.048	0	8.289	8.289
13220 - Landbúnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Ferðamál	5.000	0	0	8.438	0	8.438	0	3.438	3.438
13520 - Tjaldsvæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13600 - Lífeyringarmislið	0	0	0	4.738	0	4.738	0	4.738	4.738
13610 - Svæðisgjöldur Snaðféliss	5.000	0	0	13.176	0	13.176	0	8.175	8.175
Samtals: 13 - Atvinnumál	18.748	11.850	0	23.374	0	35.223	0	16.475	16.475
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja									
8 - Framlög til Dvalarheimilis									
20890 - Framlög til Dvalarheimilis	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
21 - Sameiginlegur kostnaður									
8 - Ymsir styrkir og framlög									
21600 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála									
21011 - Bæjastjórn	0	13.034	0	1.086	0	14.130	0	14.130	14.130
21070 - Endurskoðun	0	0	0	11.124	0	11.124	0	11.124	11.124
21080 - Lögfræðislið	0	0	0	2.266	0	2.266	0	2.266	2.266
21013 - Styrkiþar íreiðir	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500
21030 - Stofnumarkunarmynd um hush. grunnskóla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - Kosningar									
21150 - Kosningar	1.150	570	0	14.465	0	28.020	0	28.020	28.020
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins									
21400 - Bæjaskrifstofa	1.150	570	0	40	0	610	0	540	540
21410 - Innheimtuvefild	62.832	90.213	0	31.783	0	121.966	0	59.164	59.164
21420 - Tölvuvefild	0	0	0	15.259	0	15.259	0	0	0
5 - Rana, mottokur og kynningarmál									
21530 - Kynning sveitarfélagsins	62.832	90.213	0	47.043	0	137.255	0	74.423	74.423
21590 - Yms útgjöld	0	0	0	2.461	0	2.461	0	2.461	2.461
6 - Starfsmannakostnaður									
21600 - Starfsmannakostnaður	0	2.000	0	5.661	0	7.661	0	7.661	7.661
7 - Samtíðar sveitarfélaga									
21710 - Samtök sveitarfélaga	0	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200
21720 - Byggingasamleg Snaðfélaga	5.041	0	0	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800
Samtals: 21 - Sameiginlegur kostnaður	69.023	107.317	0	93.470	0	200.787	0	131.764	131.764
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga									
22010 - Aukning lífeyrisskuldbindinga	0	4.854	17.854	0	0	22.708	0	22.708	22.708
Samtals: 22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	4.854	17.854	0	0	22.708	0	22.708	22.708
28 - Fjármunatektur og fjármagnsgjöld									
28 - Fjármunatektur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals: 28 - Fjármunatektur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals rekstur aðalsjóðs	1.433.828	804.464	17.854	696.966	0	1.519.283	12.241	73.215	73.215

Samantekið - A og B hluti - með viðaukum

	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	792.839	799.652	817.850	842.621	868.150	894.936
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	270.490	260.024	259.665	254.754	262.396	270.268
Aðrar tekjur.....	657.483	641.768	702.515	724.255	744.327	768.534
	1.720.812	1.701.443	1.780.030	1.821.630	1.874.873	1.933.739
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.037.848	1.089.419	1.078.062	1.121.548	1.154.360	1.186.936
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	12.782	14.000	17.854	18.000	20.000	21.000
Annar rekstrarkostnaður.....	420.469	476.943	495.705	468.421	485.972	502.236
	1.471.099	1.580.361	1.591.621	1.607.969	1.660.332	1.710.171
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	249.713	121.082	188.408	213.661	214.541	223.567
Afskriftir.....	(81.717)	(81.197)	(88.808)	(93.279)	(95.868)	(102.916)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	167.996	39.886	99.601	120.382	118.673	120.652
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	28.202	10.705	4.154	13.551	13.623	13.204
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(125.142)	(138.152)	(123.698)	(131.120)	(125.947)	(123.162)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(96.940)	(127.448)	(119.544)	(117.569)	(112.323)	(109.958)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	71.056	(87.562)	(19.944)	2.813	6.350	10.694
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	9.470	9.400	15.224	9.400	9.400	9.400
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	80.526	(78.162)	(4.720)	12.213	15.750	20.094

Samantekið - A og B hluti - með viðaukum

	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	2.258.926	2.270.960	2.338.732	2.342.472	2.321.087	2.301.759
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	447.344	504.360	488.269	499.156	519.792	540.557
Vélar, áhöld og tæki	55.827	85.581	117.092	127.187	132.068	127.716
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	2.762.098	2.860.901	2.942.094	2.968.815	2.972.947	2.970.032
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	179.241	188.641	203.865	213.265	222.665	232.065
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	121.478	116.624	111.770	106.916	102.062	97.208
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	300.719	305.265	315.635	320.181	324.727	329.273
Fastafjármunir	3.062.817	3.166.166	3.257.729	3.288.996	3.297.674	3.299.305
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	95.496	98.496	101.496	104.496	107.496	110.496
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	4.895	6.895	8.895	10.895	12.895	14.895
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	70.261	106.458	112.833	107.363	153.881	153.153
Veltufjármunir	175.506	216.703	228.078	227.607	279.126	283.397
Eignir samtals	3.238.323	3.382.869	3.485.806	3.516.603	3.576.800	3.582.702

Samantekið - A og B hluti - með viðaukum

	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	926.823	855.063	846.846	855.997	871.124	893.909
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	926.823	855.063	846.846	855.997	871.124	893.909
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	234.145	236.771	243.318	250.014	258.715	268.408
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	69.081	69.081	69.081	69.081	69.081	69.081
	303.226	305.852	312.399	319.095	327.796	337.488
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.623.148	1.845.633	1.935.703	1.954.070	1.954.112	1.944.455
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0 (0) (0)			0	0	0
	1.623.148	1.845.633	1.935.703	1.954.070	1.954.112	1.944.455
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	5.000	19.779	19.291	63.283	61.423
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	173.430	158.751	158.202	154.969	147.006	131.639
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	10.500	11.374	11.681	11.985	12.284	12.592
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0 (0)		0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	201.196	201.196	201.196	201.196	201.196	201.196
	385.126	376.321	390.858	387.440	423.769	406.850
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.311.500	2.527.806	2.638.960	2.660.606	2.705.676	2.688.793
Eigið fé og skuldir samtals	3.238.323	3.382.869	3.485.806	3.516.603	3.576.800	3.582.702

Samantekið - A og B hluti - með viðaukum

	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisyriritt						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	80.526	(78.162)	(4.720)	12.213	15.750	20.094
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	81.717	81.197	88.808	93.279	95.868	102.916
Verðbætur og gengismunur	48.885	63.004	52.975	50.171	48.032	47.835
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(9.470)	(9.400)	(15.224)	(9.400)	(9.400)	(9.400)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna	(19.185)	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	12.782	14.000	17.854	18.000	20.000	21.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	9.400	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	195.254	80.038	139.693	164.263	170.249	182.445
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	(1.874)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	329	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)
Skammtímaskuldir, breyting	(1.892)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(10.500)	(10.500)	(11.000)	(11.000)	(11.000)	(11.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	4.854	0	0	0	0	0
	(9.083)	(15.500)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	186.171	64.538	123.693	148.263	154.249	166.445
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(144.688)	(180.000)	(170.000)	(120.000)	(100.000)	(100.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	25.500	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(1.080)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	783	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	10.000	0	0	0	0	0
	(109.485)	(175.146)	(165.146)	(115.146)	(95.146)	(95.146)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	2.500	5.000	8.000
Breyting á hlutfé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	(0)	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán	121.170	310.000	195.000	120.000	95.000	70.000
Afborganir langtímalána	(191.125)	(168.196)	(161.950)	(160.599)	(156.577)	(148.168)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(0)	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	(69.954)	141.804	33.050	(38.099)	(56.577)	(70.168)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	6.732	31.197	(8.404)	(4.982)	2.526	1.131
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	63.529	70.261	101.458	93.055	88.072	90.598
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	70.262	101.458	93.055	88.072	90.598	91.729

Samantekið - A og B hluti

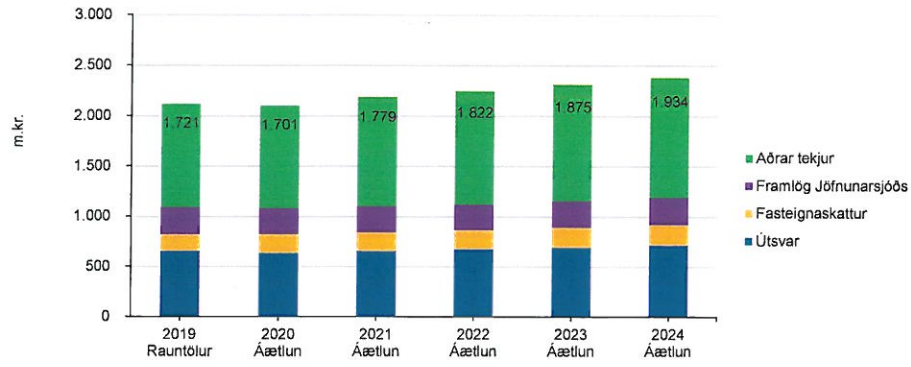
Leiðréttingar vegna viðmiða sveitarstjórnarlaga - með viðauka						
	Rauntölur 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Vegna rekstrarjafnaða:						
Óreglulegir liðir í rekstrarjafnuði.....						
Vegna skuldaviðmiðs:						
Lífeyrisskuldbinding (til greiðslu eftir 15 ár og síðar).....	95.585	86.621	78.115	70.084	62.549	62.549
Leigugeignir við ríkissjóð skv. ársreikningi.....						
Leigutekjur frá ríkissjóði.....						
Uppgjör vegna Brú.....	121.478	116.624	111.770	106.916	102.062	102.062
Tekjur orkufyrirtækja, sbr. reglugerð 458/2018.....						
Skuldir orkufyrirtækja, sbr. reglugerð 458/2018.....						
Veitufjármunir.....	175.506	216.703	228.078	227.607	279.126	283.397

Lykiltölur - með viðaukum						
	Rauntölur 2019	Aætlun 2020	Aætlun 2021	Aætlun 2022	Aætlun 2023	Aætlun 2024
Breyting tekna milli ára.....		(1,1%)	4,5%	2,4%	2,9%	3,1%
Breyting gjalda milli ára.....		7,0%	1,0%	1,3%	3,2%	3,2%
Íbúafjöldi 31. desember.....	1.211	1.221	1.231	1.241	1.251	1.261
Rekstrartekjur, þar af.....	1.720.812	1.701.443	1.778.530	1.821.630	1.874.873	1.933.739
Útsvar.....	654.335	636.965	654.714	674.356	694.586	715.402
Fasteignaskattur.....	169.024	186.687	187.636	193.265	199.063	205.034
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	270.490	260.024	259.665	254.754	262.396	270.268
Aðrar tekjur.....	1.025.958	1.021.447	1.086.993	1.125.408	1.156.990	1.193.052
Rekstrargjöld.....	1.471.099	1.580.361	1.590.121	1.607.969	1.660.332	1.710.171
Laun og launatengd gjöld.....	1.037.848	1.089.419	1.078.062	1.121.548	1.154.360	1.186.936
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	12.782	14.000	17.854	18.000	20.000	21.000
Annar rekstrarkostnaður.....	420.469	476.943	494.205	468.421	485.972	502.236
Framlegð (EBITDA).....	249.713	121.082	188.408	213.661	214.541	223.567
Afskriftir.....	81.717	81.197	88.808	93.279	95.868	102.916
EBIT.....	167.996	39.886	99.601	120.382	118.673	120.652
Veltufé frá rekstri.....	195.254	80.038	139.693	164.263	170.249	182.445
Handbært fé frá rekstri.....	186.171	64.538	123.693	148.263	154.249	166.445
Afborganir.....	191.125	168.196	161.950	160.599	158.577	148.168
Fjárfestingar.....	144.688	180.000	170.000	120.000	100.000	100.000
Vaxtagreiðslur.....	76.257	75.148	70.723	80.948	77.915	75.326
Fjárförð ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting).....	(162.357)	(302.262)	(214.266)	(147.887)	(119.351)	(99.927)

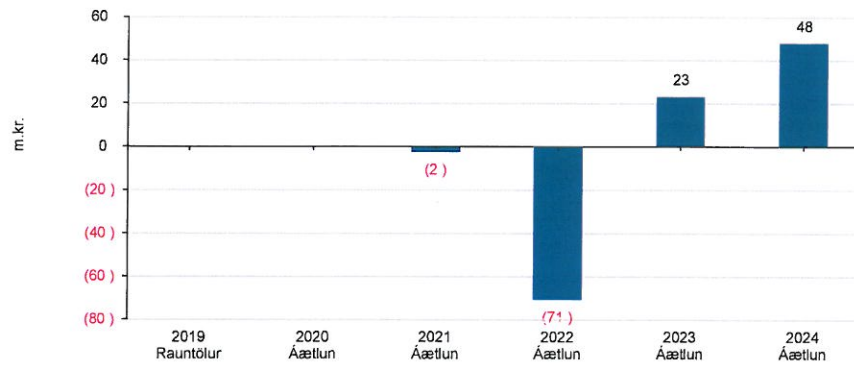
Kennitölur - með viðaukum						
Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2019	Aætlun 2020	Aætlun 2021	Aætlun 2022	Aætlun 2023	Aætlun 2024
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall.....	14,5%	7,1%	10,6%	11,7%	11,4%	11,6%
Rekstrarfjórðungið þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....			(2.355)	(70.669)	23.243	48.057
Efnahagur						
Veltufjárhlutfall.....	0,46	0,58	0,58	0,59	0,66	0,70
Fjárfesting						
Ný lántaka / skuldum.....	5,2%	12,3%	7,4%	4,5%	3,5%	2,6%
Skuldaból						
Skuldir og skuldbindingar / framlegð.....	9,3	20,9	14,0	12,5	12,6	12,0
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri.....	11,8	31,6	18,9	16,2	15,9	14,7
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012.....	111,5%	123,9%	124,9%	123,8%	120,6%	115,9%
Skuldahlutfall.....	134,3%	148,6%	148,4%	146,1%	144,3%	139,0%
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	11,3%	4,7%	7,9%	9,0%	9,1%	9,4%
Skuldabækja (Framlegð / (afborganir + vextir)).....	0,93	0,50	0,81	0,88	0,91	1,00
Vextir ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(125.142)	(138.152)	(123.698)	(131.120)	(125.947)	(123.162)
Verðbætur og gengismunur.....	48.885	63.004	52.975	50.171	48.032	47.835
Vextir ársins:	(76.257)	(75.148)	(70.723)	(80.948)	(77.915)	(75.326)

Viðmið - með viðaukum						
	Rauntölur 2019	Aætlun 2020	Aætlun 2021	Aætlun 2022	Aætlun 2023	Aætlun 2024
Hámark skuldaviðmiðs skv. reglugerð.....	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Framlegðarhlutfall.....						
Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði.....						
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	-	-	-	-	-	-
Veltufjárhlutfall - viðmið.....						
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	-	-	-	-	-	-
Ný lántaka / fjárfestingar - viðmið m.v. skuldir.....	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Fjárförð - viðmið.....						
Rekstramiðurstæða (neikvæð).....	80.526	(78.162)	(4.720)	12.213	15.750	20.094
Eiginfjárhlutfall.....	28,6%	25,3%	24,3%	24,3%	24,4%	25,0%
Fjárfesting / heildartekjur.....	8,4%	10,6%	9,6%	6,6%	5,3%	5,2%
Fjárfesting / skuldum.....	6,3%	7,1%	6,4%	4,5%	3,7%	3,7%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,74	2,25	1,22	0,73	0,59	0,55
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	3,27	1,61	2,66	2,64	2,75	2,97
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,93	0,50	0,81	0,88	0,91	1,00
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	1,02	0,48	0,86	1,02	1,09	1,23
Þróun tekna.....		-1,1%	4,5%	2,4%	2,9%	3,1%

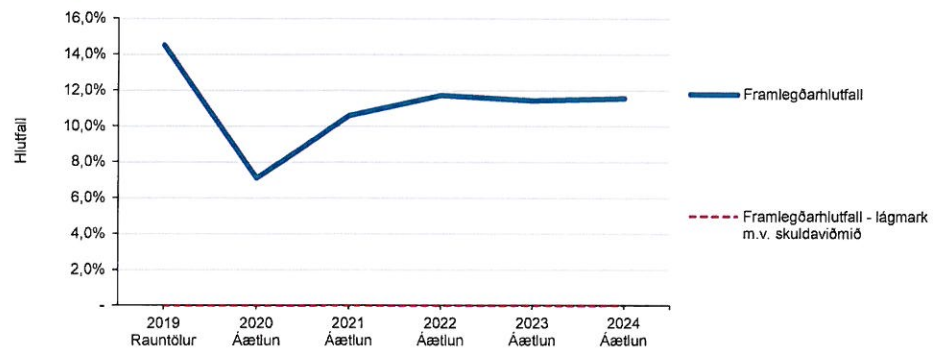
Proun rekstrarækna



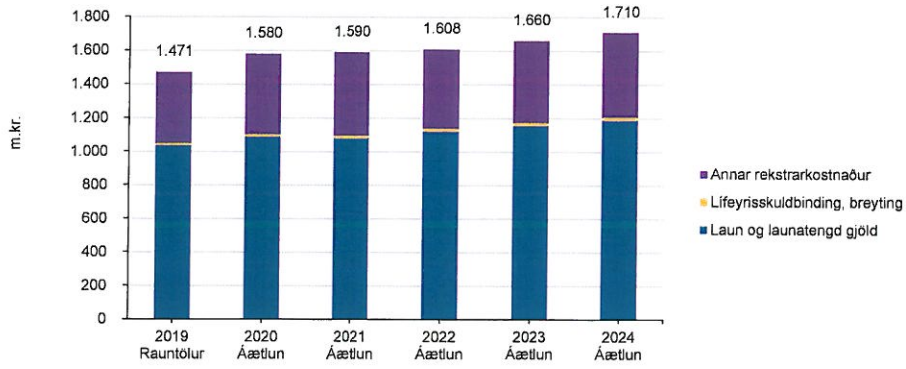
Rekstrarjöfnuður / jafnvægisregla



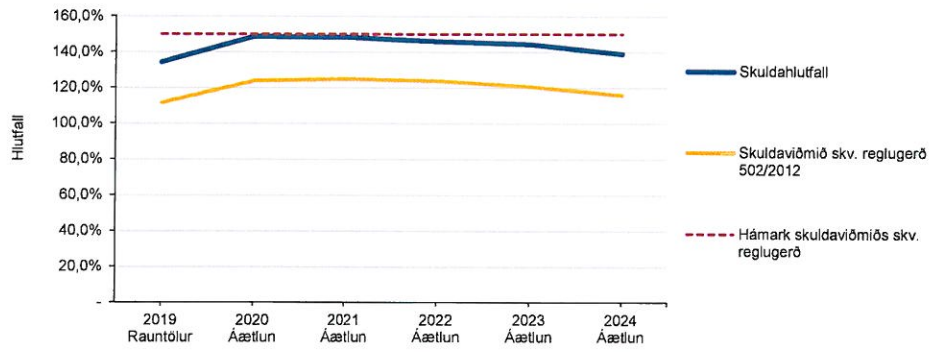
Framlegðarhlutfall



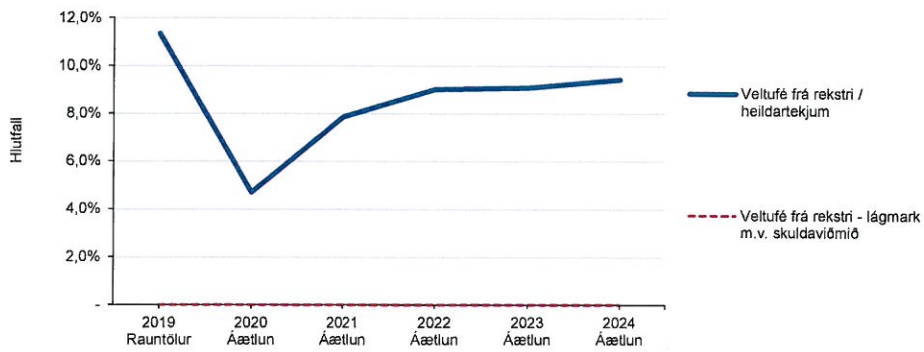
Þróun rekstrargjalda



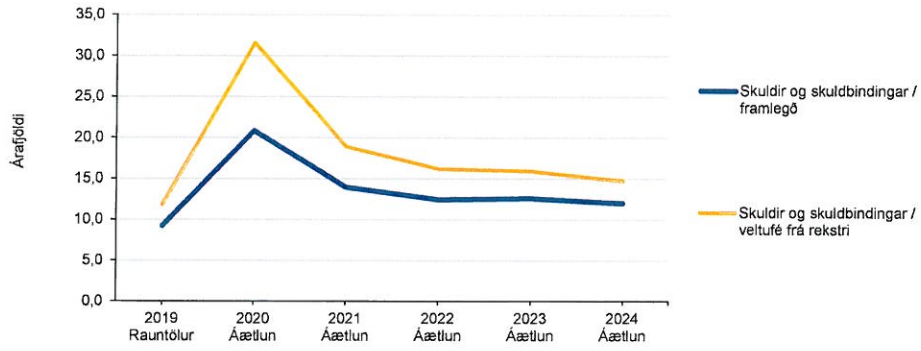
Skuldahlutfall og skuldaviðmið



Veltufé frá rekstri



Árafjöldi í niðursgreiðslu skulda



Ný fjárfesting / lántaka sem hlutfall af skuldum

