

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2018

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2019-2021

Seinni umræða

Samþykkt

7. desember 2017



Forsendur fjárhagsáætlunar 2018:

1. Reiknað er með 2,7% verðbólgu yfir árið 2018
2. Meðalvextir lána er um 4,2% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3%, þar sem launahækkanir hafa verið umtalsverðar s.l. ár.
4. Önnur gjöld- hækkun þar sem á við m.a. gert ráð fyrir hækkun rafmagns og hita.
5. Fjárfestingar 164,2 milljónir á árinu 2018.
6. Lántökur: 175 milljónir á árinu 2018

Forsendur 3ja ára fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2019-2021:

1. Tekjur hækka um 3,5% árin 2019-2021
2. Meðalvextir lána er um 4,2% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3% 2019-2021
4. Laun og rekstargjöld hækka um 3% 2019-2021
5. Fjárfestingar 186,7 milljónir 2019
6. Fjárfestingar 50 milljónir 2020
7. Fjárfestingar 50 milljónir 2021
8. Lántökur 140 milljónir 2019
9. Lántökur 70 milljónir 2020
10. Lántökur 70 milljónir 2021
11. Verðbólga verði 2,9% 2019
12. Verðbólga verði 2,7% 2020
13. Verðbólga verði 2,6% 2021

Helstu markmið með fjárhagsáætlun 2018 eru:

1. Að tryggja jafnvægi í rekstri 2017-2019
2. Að framlegðarhlutfall verði a.m.k. 15% í árslok 2018
3. Að veltufjárhlutfall nálgist 1,0 sem fyrst.
4. Handbært fé í árslok 2018 verði a.m.k. 105 milljónir.

Fjárfestingar og framkvæmdir 2018-2019

	2018	2019
Bæjarsjóður eignabreytingar:		
Hlutafjárfaukning í Jeratún ehf. v/FSN	2.160.000	2.160.000
Slökkvilið, ýmiss búnaður	3.000.000	3.000.000
Eldfjallasafn, Fyrsti áfangi við víðgerð á húsinu	10.000.000	20.000.000
Íþróttahús og sundlaug: Búningsklefar fyrir sundlaug og íþróttavöll hönnun	0	3.000.000
Ný hús við Borgarbraut fyrir Grunnskóla, Tónlistarskóla og Ambókasafn, ásamt endurbótumliðar	50.000.000	50.000.000
Hlutur bæjarsjóðs vegna færslu Dvalarheimilis á Sjúkrahúsið	50.000.000	20.000.000
Framlag vegna búsetuúrræði fyrir fatlað fólk í samvinnu við FSS	0	2.000.000
Frummætlun um að breyta Dvalarheimili í íbúðir	500.000	500.000
Endurnýjun húss Snoppu sorpflokkunnar svæði.	2.500.000	
Hönnun vegna endurbóta þjónustuhúss á tjaldstæði	2.000.000	
Styrkur til HEFST vegna byggingar Reiðskemmu	4.000.000	
Nýsköpunarverkefni í samstarfi við atvinnulíf og fjárfestingarsj.-STARTUP Stykkishólmur	3.000.000	3.000.000
Tæknisvið, Fasteignasvið og Áhaldahús:		
Aðalskipulag -Deiliskipulag og hönnun íbúðarsvæða, miðbæjar og iðnaðarsvæða	3.000.000	3.000.000
Frávritulagnir, hönnun og fyrstu áfangar framkvæmda	12.000.000	40.000.000
Endurbætur á leikvöllum, ný tæki og lagfæringar einstakra leikvallarsvæða	2.000.000	2.000.000
Endurnýjun véla og tækja í Áhaldahúsi	6.000.000	
Gatnagerð: Nýræktarvegur við kirkjugarð, gangstéttar og endurnýjun slitlags.	10.000.000	10.000.000
Gatnagerð í Víkurhverfi	40.000.000	40.000.000
Gatnagerð Skólalástíg	18.000.000	
Gatnagerðagjöld	-80.000.000	-80.000.000
Stígagerð í bæjarlandinu.	2.000.000	2.000.000
Endurnýjun gangstéttar í Hólmgarði og uppsetning sviðs fyrir útisamkomur Stykkishólmshöfn:	5.000.000	
Stykkishöfn, deiliskipulag og búnaður vegna gjaldskyldra bílastæða	2.000.000	2.000.000
Ferjuhöfn í Súgandisey, gangbraut að ferju	4.500.000	
Stykkishöfn, dýpkun hafnarsvæðis samkvæmt Samgönguáætlun-hlutur hafnarsjóðs		10.000.000
Hafnarsvæði Skipavíkur -iðnarsvæði hönnun og framkvæmdir-hlutur hafnarsjóðs	8.500.000	50.000.000
Annað ófyrirséð:	4.000.000	4.000.000
Samtals fjárfestingar:	164.160.000	186.660.000,00
Lántökur samtals:	175.000.000	140.000.000

Málatilvitni

Árið 2018	Skatt- tekiur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekiur	Tekiur samtlags	Laun og launategnd gjöld	Aðrar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtlags	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutefilur og aðrir liðir	Reklar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	781.882	271.946	0	1.053.808	0	0	0	0	39.965	0	1.053.808
02 - Felagsþjónusta.....	0	0	0	0	17.468	73.241	90.709	90.709	0	((90.709)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	897	897	897	0	((897)
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	0	0	70.351	70.351	430.701	173.973	604.674	604.674	0	((534.323)
05 - Menningarmál.....	0	0	30.137	30.137	37.001	62.295	99.296	99.296	0	((69.159)
06 - Feskúlyós- og íþróttamál.....	0	0	46.510	46.510	77.546	115.170	192.716	192.716	0	((146.206)
07 - Brunamál og almennavarnir.....	0	0	1.758	1.758	9.857	20.696	30.553	30.553	0	((28.795)
08 - Heilnæðismál.....	0	0	27.432	27.432	0	27.147	27.147	27.147	0	((285)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	2.983	2.983	13.177	2.304	15.481	15.481	0	((12.498)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.775	2.775	0	25.114	25.114	25.114	0	((22.339)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	367	22.997	23.364	23.364	0	((23.364)
13 - Atvinnumál.....	0	0	15.507	15.507	8.642	21.853	30.495	30.495	0	((14.988)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
21 - Sérmeiginlegur kostnaður.....	0	0	58.114	58.114	92.696	74.147	166.843	166.843	0	((108.729)
22 - Lífeyrisskuldhrindigar.....	0	0	0	0	24.680	0	24.680	24.680	0	((24.680)
27 - Överjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	39.965	0	39.965
Aðalsjóður	781.882	271.946	255.567	1.309.375	712.135	619.834	0	1.331.969	39.965	0	17.371
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	240.434	240.434	13.992	61.438	53.847	129.277	(90.395)	0	20.762
Þjónustustofa.....	0	0	41.313	41.313	30.765	9.523	0	40.288	0	0	1.025
Millifærslur A-hluta.....	(19.500)	(304.212)	(323.712)	(323.712)	0	(323.712)	(323.712)	(323.712)	0	0	0
A - hluti samtlags	762.362	271.946	233.102	1.267.410	756.892	367.083	53.847	1.177.822	(50.429)	0	39.158
Sjóðir í B - hluta											
Hafnar sjóður.....	0	0	54.388	54.388	13.168	16.685	8.697	38.550	(2.895)	0	12.944
Fraveita.....	0	0	35.109	35.109	0	5.947	8.881	14.828	(6.941)	0	13.340
FSH ehf.....	0	0	9.137	9.137	633	5.480	904	7.027	(5.167)	0	(3.057)
Dvalartími.....	0	0	262.708	262.708	185.332	69.764	883	255.979	(6.232)	0	497
Þjónustuliðir.....	0	0	16.951	16.951	0	6.749	1.293	8.042	(7.272)	0	1.636
Framkvæmdisjóður.....	0	0	414	414	0	351	0	351	(1.453)	0	6.610
Millifærslur B-hluta.....	0	(21.933)	(21.933)	(21.933)	0	(21.933)	(21.933)	(21.933)	0	0	0
A og B hluti samtlags	762.362	271.946	589.876	1.624.184	956.025	450.136	74.505	1.480.666	(80.389)	8.000	71.129

Árið 2018												
Adalskiður	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög huldelliðir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða	
00 - Skatttekjur												
0 - Skattar												
01 - Útsökr	628.489	0	0	628.489	0	0	0	0	0	0	628.489	
06 - Fasteignaskattur	121.441	0	0	121.441	0	0	0	0	0	0	121.441	
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	749.930	0	0	749.930	0	0	0	0	0	0	749.930	
3 - Aðrar tekjur með skattagildi	0	271.946	0	271.946	0	0	0	0	0	0	271.946	
33 - Framleiðslugjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 - Lötartelga	31.932	0	0	31.932	0	0	0	0	0	0	31.932	
	31.932	0	0	31.932	0	0	0	0	0	0	31.932	
	31.932	0	0	31.932	0	0	0	0	0	0	31.932	
Samtals 00 - Skatttekjur	781.862	271.946	0	1.053.808	0	0	0	0	0	0	1.053.808	
02 - Félagsþjónusta												
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	270	9	0	279	0	0	279	
1 - Félagsleg aðstoð	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	
11 - Fjárfnagsaðstoð	0	0	0	0	0	146	0	1.338	0	0	1.338	
15 - Félagsleg heimþjónusta	0	0	0	0	11.394	4.000	0	4.000	0	0	11.540	
16 - Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Húsaleigubætur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	11.394	6.646	0	18.040	0	0	18.040	
4 - Þjónusta við aldrada	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	300	
5 - Þjónusta við fatlaða	0	0	0	0	0	1.338	0	1.338	0	0	1.338	
6 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	4.097	62.611	0	66.708	0	0	66.708	
7 - Ýmis leigubundin framlög	0	0	0	0	1.707	2.109	0	3.816	0	0	3.816	
73 - Blágráðsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74 - Ordfórnissjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	128	0	128	0	0	128	
75 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100	
8 - Ýmsir eýrtir og framlög	0	0	0	0	0	228	0	228	0	0	228	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	0	0	0	17.468	73.241	0	90.709	0	0	90.709	
03 - Heilbrigðismál												
2 - Heilisuvernd	0	0	0	0	0	897	0	897	0	0	897	
	0	0	0	0	0	897	0	897	0	0	897	
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	897	0	897	0	0	897	

Árfró 2018	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategnd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-líðir nettó	Framlög hlutdeilidra og aðrir líðir	Rekstrar-niðurstaða
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir líðir											
01 - Skólaskrifstofa	0	0	0	0	0	28.753		28.753	0	(28.753)
09 - Aðrir sameiginlegir líðir	0	0	0	0	540	435		975	0	(975)
	0	0	0	0	540	29.188	0	29.728	0	(29.728)
1 - Leikskólar og dagvistun											
10 - Sameiginlegir líðir	0	0	32.612	32.612	134.486	51.758		186.244	0	(153.632)
11 - Leikskóli	0	0	0	0	0	0		0	0		0
16 - Framlög til rekstrar leikskóla annarra	0	0	0	0	0	0		0	0		0
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	0		0	0		0
18 - Gæsluvællir	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	32.612	32.612	134.486	51.758	0	186.244	0	(153.632)
2 - Grunnskólar											
20 - Sameiginlegir líðir	0	0	21.880	21.880	243.167	58.816		301.983	0	(280.103)
21 - Grunnskóli	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Vistun utan skólatalma	0	0	6.042	6.042	0	6.042		6.042	0		0
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	0	0	0	3.000		3.000	0	(3.000)
	0	0	27.922	27.922	243.167	67.858	0	311.025	0	(283.103)
4 - Framhaldsskólar											
5 - Önnur fræðslustarsemi	0	0	0	0	0	7.128		7.128	0	(7.128)
51 - Tónlistarskóli	0	0	9.817	9.817	52.508	18.041		70.549	0	(60.732)
52 - Umhverfisskólinn "Ungrir vegfarendur"	0	0	0	0	0	0		0	0		0
59 - Aðrir skólar og fræðslustarsemi	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	0	0	9.817	9.817	52.508	18.041	0	70.549	0	(60.732)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
	0	0	0	0	0	0		0	0	(0)
	0	0	0	0	0	0		0	0	(0)
	0	0	0	0	0	0		0	0	(0)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	70.361	70.361	430.701	173.973	0	604.674	0	(534.323)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir líðir											
2 - Bokasöfn	0	0	465	465	12.438	32.266		44.704	0	(44.239)
3 - Önnur söfn	0	0	2.000	2.000	1.021	6.321		7.342	0	(5.342)
4 - Bygðasæða	0	0	0	0	0	0		0	0		0
5 - Listir	0	0	24.230	24.230	15.315	8.915		24.230	0	(7.361)
6 - Menningarhúsi - Félagsheimill	0	0	3.442	3.442	7.900	2.903		10.803	0	(4.940)
7 - Hálfbæðir	0	0	0	0	0	4.940		4.940	0	(4.940)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	6.950		6.950	0	(6.950)
	0	0	30.137	30.137	37.001	62.285	0	99.296	0	(69.159)

Árið 2018

	Skatt- tekjur	Framlög jörnumar- slóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samlaðs	Laun og launategnd gjøld	Annar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samlaðs	Flámmagns- liður nettó	Framlög hútdællir og aðrir liðir	Reklarar- niðurstöða
06 - Æskulyðs- og Iþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	426	40		466			(466)
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Æskulyðsmál											
27 - Vinnuskóli											
29 - Önnur æskulyðsmál	0	0	9.948	9.948	9.620	328		9.948			(7.999)
3 - Félagsmístöðvar	0	0	9.948	9.948	17.354	593	0	17.947	0		(7.999)
5 - Iþróttahús og sundlaugar	0	0	1.400	1.400	3.387	2.145		5.532			(4.132)
51 - Iþróttahús											
55 - Sundlaug	0	0	35.162	35.162	56.379	101.604		157.983			(122.821)
59 - Önnur Iþróttamannvirki	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Iþróttasvæði	0	0	35.162	35.162	56.379	102.197	0	158.576	0		(123.414)
8 - Styrkir til æskulyðs- og Iþróttamála	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 06 - Æskulyðs- og Iþróttamál	0	0	46.510	46.510	77.546	115.170	0	192.716	0		(146.206)
07 - Brunamál og almannavarnir											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	850		850			(850)
2 - Brunavarnir	0	0	1.758	1.758	9.857	19.046		28.903			(27.145)
4 - Almannavarnir og dryggismál											
40 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	0		0			0
43 - Snjögöðavarnir - skotrúfallavarnir	0	0	0	0	0	0		0			0
44 - Sljóföðavarnir - sljófvarnargarðar	0	0	0	0	0	0		0			0
45 - Jarðskjálftavarnir	0	0	0	0	0	0		0			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	1.758	1.758	9.857	20.696	0	30.553	0		(800)
08 - Hreinlætismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	1.519		1.519			(1.519)
1 - Heilbrigðisfrítt	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Sorphreinsun og sorpþýðing											
21 - Sorphreinsun og gæmastöðvar	0	0	1.707	1.707	0	782		782			925
23 - Sorpþýðing - urðunarstaðir	0	0	24.390	24.390	0	23.390		23.390			1.000
5 - Meindyræyðing og dýraeftirlit											
51 - Meindyræyðing	0	0	184	184	0	305		305			(121)
57 - Eftirlit með hunda- og kettunæði	0	0	1.151	1.151	0	1.151		1.151			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	1.335	1.335	0	1.456		1.456			(121)
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	27.432	27.432	0	27.147	0	27.147	0		285

Árið 2018

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjófs	Aðrar tekjur	Tekjur samtais	Laun og launategjöld	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtais	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hútdæliðir og aðrir liðir	Reklar- niðurstada
09 - Skipulags- og byggingarmál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	992	0	0	992	0	0	(992)
1 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Skipulagsmál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sameiginlegir liðir	0	0	2.983	2.983	12.185	1.973	0	14.159	0	0	(11.175)
22 - AdalSKIPULAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	331	0	331	0	0	(331)
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Byggingarefrit	0	0	2.983	2.983	12.185	2.304	0	14.489	0	0	(11.506)
7 - Lóðir og lendur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	2.983	2.983	13.177	2.304	0	15.481	0	0	(12.498)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Gahnakerfi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Viðhald og reklar gagnakerfis	0	0	0	0	0	5.825	0	5.825	0	0	(5.825)
4 - Gangbrautir, hjólastígir og röðvegir	0	0	2.775	2.775	0	5.151	0	5.151	0	0	(2.376)
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	309	0	309	0	0	(309)
6 - Snjónokstur og hálkuværni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	6.256	0	6.256	0	0	(6.256)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	7.573	0	7.573	0	0	(7.573)
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	2.775	2.775	0	25.114	0	25.114	0	0	(22.339)
11 - Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	367	532	0	899	0	0	(899)
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Útlivstarvæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Opin svæði	0	0	0	0	0	22.465	0	22.465	0	0	(22.465)
5 - Umhverfi gæta og törg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Milka- og reifaeyðing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 11 - Umhverfismál	0	0	0	0	367	22.997	0	23.364	0	0	(23.364)
13 - Aftvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	155	855	0	1.010	0	0	(1.010)
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Iðnaður	0	0	0	0	0	5.941	0	5.941	0	0	(5.941)
5 - Fiskeið og úlgærd	0	0	10.007	10.007	8.487	7.130	0	15.617	0	0	(5.610)
6 - Ferðamál	0	0	5.500	5.500	0	7.927	0	7.927	0	0	(2.427)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 13 - Aftvinnumál	0	0	15.507	15.507	8.642	21.853	0	30.495	0	0	(14.988)
20 - Framlög til B-húta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-húta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 20 - Framlög til B-húta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Árið 2018		Skatt-tekjur	Framlög jöfrunnar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Aðrar reklar-tekjur	Áskertirfrir	Gjöld samtals	Fármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Reklar- niðurstaða	
21 - Sameiginlegur kostnaður													
0 - Meðferð sveitarstjórnamála													
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	0	12.362	979		13.341	0	(13.341)		
07 - Endurskiðun	0	0	0	0	0	0	8.339		8.339	0	(8.339)		
	0	0	0	0	0	12.362	9.318	0	21.680	0	(21.680)		
1 - Kosningar													
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	345	130		475	0	(475)		
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
	0	0	0	0	0	345	130	0	475	0	(475)		
2 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0	13.000		13.000	0	(13.000)		
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	0	58.114	58.114	79.989	28.772		108.761	0	(50.647)		
5 - Rísa, múttokur og kynningarmál	0	0	0	0	0	0	2.216		2.216	0	(2.216)		
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	0	900		900	0	(900)		
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0	9.811		9.811	0	(9.811)		
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	10.000		10.000	0	(10.000)		
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	58.114	58.114	92.696	74.147	0	166.843	0	(108.729)		
22 - Líffeyrisskuldbindingar													
0 - Breyting líffeyrisskuldbindinga													
	0	0	0	0	0	24.680	0		24.680	0	(24.680)		
Samtals 22 - Líffeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	24.680	0	0	24.680	0	(24.680)		
27 - Övernljulegir liðir													
0 - Övernljulegir liðir													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Samtals 27 - Övernljulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Fármagnsliðir													
0 - Fármagnatekjur													
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufármunum	0	0	0	0	0	0	0		0	2.040	0	2.040	
02 - Tekjur af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0		0	8.400	0	8.400	
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langframlögum	0	0	0	0	0	0	0		0	24.677	0	24.677	
04 - Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0		0	6.599	0	6.599	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.716	0	41.716	
1 - Fármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0		0	(1.751)	0	(1.751)	
11 - Vaxta- og verðbótgjöld af skammtframlögum	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
13 - Vaxta- og verðbótgjöld af langframlögum	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
14 - Verðbætur og gengismunur lánaðofnana	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	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.751)	0	(1.751)	
Samtals 28 - Fármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.751)	0	(1.751)	
Aðrir sjóðir A - hluta													
Eignisjóður													
Þjónustuséð	0	0	0	240.434	240.434	13.992	61.438		53.847	129.277	(90.395)	0	20.762
Milfræstur	0	0	0	41.313	41.313	30.765	9.523		40.288	0	0	0	1.025
	(19.500)	(19.500)	(304.212)	(323.712)	(323.712)	(323.712)	(323.712)		(323.712)	0	0	0	0
Samtals eðrukeiningur A - hluta	782.362	271.946	233.102	1.287.410	756.892	357.083	53.847	1.177.822	(50.429)	0	39.158	0	39.158
Sjóðir B - hluta													
Hafnarþjóður													
0	0	0	54.388	54.388	13.168	16.685	8.697		38.550	(2.895)	0	12.944	
Fáveita	0	0	35.109	35.109	0	5.947	8.881		14.828	(6.941)	0	13.340	
FSH eft.	0	0	9.137	9.137	633	5.490	904		7.027	(5.167)	0	(3.057)	
Dvalarheimili	0	0	262.708	262.708	185.332	69.764	883		255.979	(6.232)	0	487	
Þjónustulíðir	0	0	16.951	16.951	0	6.749	1.293		8.042	(7.272)	0	1.636	
Framkæmdasjóður	0	0	414	414	0	351	0		351	(1.453)	0	6.610	
Milfræstur	0	0	(21.933)	(21.933)	(21.933)	(21.933)	0		(21.933)	0	0	0	
Samtals eðrukeiningur	782.362	271.946	589.876	1.624.184	956.025	450.136	74.505	1.480.565	(80.389)	8.000	71.129	0	

Samantekið - A og B hluti

Ernhagsreikningur		Prigja ára ætun			
	Skjr.	Rauntölur	2016	2017	2018
		Ætun	Ætun	Ætun	Ætun
		2020	2019	2018	2021
Eignir					
Fastaformunir:					
Varanlegir rekstrarformunir:					
Fasteignir	1.811.849	1.989.715	2.070.510	2.124.937	2.116.905
Veitukerfi, hafnarmannaviki og götur	325.316	372.449	374.512	427.841	402.727
Vélar, áhöld og tæki	27.458	40.498	47.295	47.013	46.289
Leigufélagir	0	0	0	0	0
Leigufélagir og langtímakröfur:	2.164.623	2.402.661	2.492.316	2.599.791	2.565.921
Eignahlutir í félögum	145.529	182.859	190.859	198.859	206.859
Skattveiting	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	284	1.093	1.122	1.155	1.186
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fastaformunir	2.310.436	2.586.613	2.684.297	2.799.805	2.773.966
Veitufarmunir:	0	0	0	0	0
Birgðir	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Önnheimtar tekjur	43.078	43.078	45.578	48.578	52.578
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	70.114	71.614	73.614	76.114	79.114
Næsta árs atvorganir langtímakröfna	783	0	0	0	0
Næsta árs atv. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	72.823	72.309	115.648	122.806	211.230
Veitufarmunir	186.798	187.001	234.840	247.498	342.922
Eignir samtals	2.497.234	2.773.614	2.919.137	3.047.303	3.116.887
					3.207.393

	Raunbútur 2016	Aætlun 2017	Aætlun 2018	Aætlun 2019	Aætlun 2020	Aætlun 2021
Eigið fé og skuldir						
Eiginfráreikningar:						
Eigið fé	662.063	740.722	811.851	905.570	1.022.409	1.167.583
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0	0
662.063	740.722	811.851	905.570	1.022.409	1.167.583	
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	226.555	244.940	269.620	295.040	321.223	348.192
Tekjuskattskuldbinding	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	63.874	63.874	63.874	63.874	63.874	63.874
290.429	308.814	333.494	358.914	385.097	412.066	
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	1.181.571	1.367.194	1.415.557	1.423.612	1.356.077	1.312.030
Léiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
1.181.571	1.367.194	1.415.557	1.423.612	1.356.077	1.312.030	
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför	0	0	2.511	5.109	7.798	10.579
Vískiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atborðanir langtímaskulda	173.272	166.984	165.826	164.199	155.607	115.235
Næsta árs atborðanir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	189.899	189.899	189.899	189.899	189.899	189.899
363.171	356.883	356.235	359.207	353.304	315.714	
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.835.171	2.032.891	2.107.286	2.141.733	2.094.478	2.039.810
Eigið fé og skuldir samtals	2.497.234	2.773.614	2.919.137	3.047.303	3.116.887	3.207.393

Þriggja ára áætlun

Samantekið - A og B hluti

Sjóðstremisýfirlit	
Skv.	Skv.
Rauntölur	Rauntölur
2016	2016
Aætlun	Aætlun
2017	2017
Aætlun	Aætlun
2018	2018
Aætlun	Aætlun
2019	2019
Aætlun	Aætlun
2020	2020
Aætlun	Aætlun
2021	2021
Aætlun	Aætlun

Þriggja ára áætlun

Rekstrarþreifyningar:	43.663	41.329	71.129	93.720	116.839	145.174
Niurstaða ársins:						
Löfr sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir:	65.454	70.162	74.505	79.185	83.871	85.806
Verðbætur og gengismunur:	29.182	35.971	42.844	45.029	39.834	36.411
Huldeild minnihluta í atkomu:	0	0	0	0	0	0
Huldeild í atkomu dótturfélaga:	(7.940)	(0)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	(8.000)
(Söluhagnaður / tap rekstrarfjármuna:	(11.388)	0	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:	18.502	18.385	24.680	25.420	26.183	26.969
Veltuð frá rekstri (till rekstrar):	137.473	165.847	205.158	235.353	258.727	286.359
Breytingar á rekstrarengdum eignum og skuldum:	0	0	0	0	0	0
Þriggri (hækkun) / fjórum (hækkun) af:						
Öðrar skammtimakar, lækkun (hækkun):	(5.405)	0	(2.500)	(3.000)	(4.000)	(5.000)
Öðrar skammtimakar, lækkun (hækkun):	(2.147)	(1.500)	(2.000)	(2.500)	(3.000)	(3.300)
Skammtimaskuldir, hækkun (lækkun):	41.544	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, hækkun (lækkun):	(10.640)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrari: eignum og skuldum:	23.352	(1.500)	(4.500)	(5.500)	(7.000)	(8.300)
Handbætt fé frá rekstri (till rekstrar):	160.825	164.347	200.658	229.853	251.727	278.059
Fjárfestingarþreifyningar:	(97.835)	(308.200)	(164.160)	(186.660)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna:	19.500	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í fölgum, breyting:	(2.160)	0	0	0	0	0
Langtímaköflur, breyting:	12.210	0	(0)	0	(0)	(0)
Langtímaköflur við eigin fyrirtæki, breyting:	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, breyting:	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarþreifyningar:	(68.285)	(308.200)	(164.160)	(186.660)	(50.000)	(50.000)
Fjárfestingarþreifyningar:	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum:	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé:	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastada eigin fyrirtækja, breyting:	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán:	170.000	310.000	175.000	140.000	70.000	70.000
Aðrir langtímalán:	(172.179)	(166.661)	(170.669)	(178.633)	(185.993)	(190.860)
Langtímaskuldir, breyting:	0	0	0	0	0	0
Skammtimálán, breyting:	(17.744)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarþreifyningar:	(19.923)	143.339	4.331	(38.633)	(115.993)	(120.860)
Handbætt fé (á handbættu fé:	72.617	(514)	40.828	4.560	85.734	107.199
Handbætt fé (fjárför) í ársbyrjun:	206	72.823	72.309	113.137	117.697	203.432
Handbætt fé (fjárför) í árslok:	72.823	72.309	113.137	117.697	203.432	310.631

Samantekið - A og B hluti

Lykillitur	Prigjla ára ætun			
	2021	2020	2019	2018
	Skatttekjur	47,3%	47,1%	47,0%
	Frambæg jöfnunarsjóðs	16,8%	16,8%	16,7%
	Adrar tekjur	35,9%	36,1%	36,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Laun og launatengd gjöld	58,0%	58,3%	58,9%
	Annar rekstrarkostnaður	29,7%	27,5%	27,7%
	Afskriftir	4,6%	4,7%	4,6%
	Fjármagnsstillir, nettó	5,2%	4,4%	4,9%
	Frambæg frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
	Rekstrarmúrstaða (neikvæð)	3,0%	5,6%	4,4%
	Veitule frá rekstri (til rekstrar)	9,6%	14,0%	12,6%
	Fjárfestingartreyfingar	-4,8%	-11,1%	-10,1%
	Í þúsundum króna á hvern íbúa			
	Rekstur	822	890	867
	Skatttekjur og jöfnunarsjóður	791	915	877
	Þjónustutekjur og adrar tekjur	435	505	494
	Tekjur samtals	1.226	1.395	1.361
	Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.196)	(1.324)	(1.309)
	Frambæg frá eigin sjóðum	0	0	0
	Rekstrarmúrstaða (neikvæð)	37	78	60
	Efnahagur	2.138	2.533	2.447
	Heildareignir	567	753	681
	Eigið fé	249	298	280
	Skuldbindingar og adrir liðir	262	298	262
	Skuldir	1.323	1.482	1.487
	Eigið fé og skuldir samtals	2.138	2.533	2.447
	Veitufjárhútrall	0,51	0,69	0,66
	Eiginfjárhútrall	0,27	0,30	0,28
	Íbúafjöldi 1. desember	1.168	1.203	1.193
	Adrar lykiltölur			
	1.46	0,97	0,99	0,66
	0,36	0,33	0,30	0,28
	1.223	1.213	1.203	1.193

3711 Stykkishólmsbær

Kennitölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur		Áætlun		Áætlun		Áætlun		Áætlun		Viðmið	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2021		
Rekstrarhæfi												
Framlegðarlutfall.....	12,3%	11,5%	13,4%	14,2%	15,0%	15,9%	<	<	<	<	15%	<
Rekstramiðurstæða (netkvæð)	43.662	41.329	71.129	93.720	116.839	145.174	<	<	<	<	0	<
Rekstraröfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarögum.....		156.120	206.177	281.687	355.732		<	<	<	<	0	<
Efnahagur												
Veltufjárhlutfall.....	0,51	0,52	0,66	0,69	0,97	1,46	<	<	<	<	1,00	<
Eiginfjárhlutfall.....	0,27	0,27	0,28	0,30	0,33	0,36	<	<	<	<	0,00	<
Fjárfesting												
Fjárfesting / heildartekjur.....	6,8%	20,3%	10,1%	11,1%	2,9%	2,8%	<	<	<	<	20%	<
Fjárfesting / velturé frá rekstri.....	0,71	1,86	0,80	0,79	0,19	0,17	<	<	<	<	1,00	<
Skuldaboli												
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	10,4	11,7	9,7	9,0	8,1	7,2	<	<	<	<	10,0	<
Reiknað skuldav/ömið skv. sveitarstjórnarögum.....	122,6%	127,2%	123,4%	121,4%	114,7%	99,9%	<	<	<	<	150%	<
Skuldahlutfall.....	128,1%	134,0%	129,7%	127,6%	120,7%	113,7%	<	<	<	<	150%	<
Greiðsluhæfi												
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	2,00	2,96	3,49	4,02	4,47	5,05	<	<	<	<	1,50	<
Framlegð / vaxtagreiðslur, atborganir lána og leigugreiðslur.....	0,68	0,77	0,93	1,00	1,06	1,15	<	<	<	<	1,00	<
Velturé frá rekstri / heildartekjum.....	9,6%	10,9%	12,6%	14,0%	14,9%	16,0%	<	<	<	<	5%	<
Velturé frá rekstri / atborgun lána.....	0,80	1,00	1,20	1,32	1,39	1,50	<	<	<	<	1,00	<
Leiðréttingar vegna viðmiðs sveitarstjórnarlaga:												
Óreglulegir liðir í rekstrarjöfnuði.....												
Lífeyrisskuldbinding (till greiðslu eftir 15 ár og síðar).....	79.994	103.521	103.521	103.521	103.521	103.521						
Leigugeignir við ríkissjóð skv. ársreikningi.....												
Jákvætt velturé.....	0	0	0	0	0	0						145.488