

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2017

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2018-2020

Samþykkt í bæjarstjórn

8. desember 2016



Forsendur fjárhagsáætlunar 2017:

1. Reiknað er með 2,4% verðbólgu yfir árið 2017
2. Meðalvextir lána er um 4,5% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3-4%, þar sem launahækkunir 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 215 milljónir á árinu 2017.
6. Lántökur: 250 milljónir á árinu 2017

Forsendur 3ja ára fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2018-2020:

1. Tekjur hækka um 3,5% árin 2018-2020
2. Meðalvextir lána er um 4,5% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3% 2018-2020
4. Laun og rekstargjöld hækka um 3% 2018-2020
5. Fjárfestingar 85 milljónir 2018
6. Fjárfestingar 50 milljónir 2019
7. Fjárfestingar 50 milljónir 2020
8. Lántökur 80 milljónir 2018
9. Lántökur 80 milljónir 2019
10. Lántökur 70 milljónir 2020
11. Verðbólga verði 3,0% 2018
12. Verðbólga verði 2,6% 2019
13. Verðbólga verði 2,6% 2020

Helstu markmið með fjárhagsáætlun 2017 eru:

1. Að ná jafnvægi í rekstri 2016-2018
2. Að framlegðarhlutfall verði a.m.k. 15% í árslok 2017
3. Að veltufjárhlutfall nálgist 1,0 sem fyrst.
4. Handbært fé í árslok 2017 verði a.m.k. 105 milljónir.

Fjárfestingar og framkvæmdir 2017-2018

	2017	2018
Bæjarsjóður eignabreytingar:		
Hlutafjáraukning í Jeratún ehf. v/FSN	2.160.000	2.160.000
Slökkvilið, ýmiss búnaður	7.000.000	3.000.000
Eldfjallasafn, Fyrsti áfangi við viðgerð á húsinu	10.000.000	5.000.000
Íþróttahús og sundlaug: Búningskleifar fyrir sundlaug og íþróttavöll	2.000.000	10.000.000
Ný hús við Borgarbraut fyrir Grunnskóla, Tónlistarskóla og Amtbókasafn ásamt endurbótumlóðar	190.000.000	10.000.000
Hlutur bæjarsjóðs vegna færslu Dvalarheimilis á Sjúkrahúsið	2.000.000	60.000.000
Framlag vegna búsetuúrræði fyrir fatlað fólk í samvinnu við FSS	2.000.000	10.000.000
Frumáætlun um að breyta Dvalarheimili í íbúðir	500.000	
Leikskólinn stækkaður með lausri kennslustofu	2.000.000	20.000.000
Styrkur til HEFST vegna byggingar Reiðskemmu	5.000.000	4.000.000
Eignasala til fjármögnunar nýbyggingar við skóla og annarra verkefna.	-25.000.000	-50.000.000
Eignakaup m.a. vegna skipulagsmála	4.000.000	
Nýsköpunarverkefni í samstarfi við atvinnulífs og fjárfestingarsj.-STARTUP Stykkishólmur stofnað	4.000.000	5.000.000
Tæknisvið, Fasteignasvið og Áhaldahús:		
Deiliskipulag og hönnun íbúðarsvæða, miðbæjar og iðnaðarsvæða	3.000.000	3.000.000
Skóplagnir í Maðkavík, hönnuun og fyrsti áfangi framkvæmda		2.000.000
Endurbætur á leikvöllum, ný tæki og minnkun einstakra leikvallarsvæða	2.000.000	2.000.000
Endurnýjun véla og tækja í Áhaldahúsi	6.000.000	2.000.000
Gatnagerð: slitlag á Hjallatangæ, Nýræktarvegur við kirkjugarð, gangstéttar og endurnýjun slitlags.	10.000.000	10.000.000
Gatnagerð í Víkurhverfi	30.000.000	20.000.000
Gatnagerð: Skólastígur slitlag og endurbætur á bílastæði og aðkomau fataðra við Dvalarheimili	17.000.000	
Gatnagerðagjöld	-80.000.000	-50.000.000
Stígagerð og tröppur í Súgandisey .	2.000.000	
Endurnýjun gangstéttar í Hólmgarði og uppsetning sviðs fyrir útsamkomur	5.000.000	
Stykkishólmshöfn:		
Stykkishöfn, deiliskipulag og búnaður vegna gjaldskyldra bílastæða	2.500.000	2.000.000
Ferjuhöfn í Súgandisey, gangbraut að ferju		4.500.000
Stykkishöfn, dýpkun hafnarsvæðis samkvæmt Samgönguáætlun-hlutur hafnarsjóðs	3.500.000	4.500.000
Hafnarsvæði Skipavíkur -iðnarsvæði hönnun og framkvæmdir-hlutur hafnarsjóðs	4.000.000	2.000.000
Endurbætur snyrtiaðstöðu á hafnarsvæði,		3.840.000
Annað ófyrirséð:	4.340.000	
Samtals fjárfestingar:	215.000.000	85.000.000

Árið 2017

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	723.163	249.569	0	972.732	0	0	0	0	0	0	972.732
02 - Felegsjónusta.....	0	0	0	0	17.368	64.449	81.817	0	0	(81.817)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	68.262	68.262	403.375	162.984	566.359	0	0	(498.087)
05 - Menningarmál.....	0	0	5.906	5.906	22.215	26.921	49.136	0	0	(43.230)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	42.975	42.975	67.060	116.291	183.351	0	0	(140.376)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.580	1.580	7.956	20.392	28.348	0	0	(26.768)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	25.934	25.934	0	28.865	28.865	0	0	(2.931)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	2.983	2.983	12.991	1.748	14.739	0	0	(11.756)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.575	2.575	0	33.875	33.875	0	0	(31.300)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	287	22.090	22.377	0	0	(22.377)
13 - Atvinnumál.....	0	0	5.000	5.000	153	18.571	18.724	0	0	(13.724)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	53.156	53.156	76.667	79.550	156.217	0	0	(103.061)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	18.385	0	18.385	0	0	(18.385)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	32.773	0	32.773
Aðalsjóður	723.163	249.569	208.371	1.181.103	626.457	575.736	0	1.202.193	32.773	0	11.683
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	210.595	210.595	8.087	55.159	46.838	110.084	(75.458)	25.054
Þjónustustöð.....	0	0	37.464	37.464	27.735	9.397	0	37.132	0	0	332
Milífærslur A-hluta.....	(19.500)	(262.341)	(281.841)	(281.841)	0	0	0
A - hluti samtals	703.663	249.569	194.089	1.147.321	662.279	358.451	46.838	1.067.568	(42.685)	37.068
Sjóðir í B - hluta											
Fráveita.....	0	0	29.434	29.434	0	5.768	8.721	14.489	(7.331)	7.614
Hafnar sjóður.....	0	0	49.990	49.990	13.168	16.660	6.290	36.118	(4.506)	9.366
Frankvæmdasjóður.....	0	0	414	414	0	331	0	331	(1.630)	0
FSH ehf.....	0	0	8.351	8.351	632	5.217	904	6.753	(4.021)	0
Milífærslur B-hluta.....	0	0	(6.472)	(6.472)	(6.472)	0	0	0
A og B hluti samtals	703.663	249.569	275.806	1.229.038	676.079	379.955	62.752	1.118.786	(60.172)	50.079

Árið 2017

Adalsjóður

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Úlsvör	578.398	0	0	578.398	0	0	0	0	0	0	578.398
06 - Fasteignaskattur	115.380	0	0	115.380	0	0	0	0	0	0	115.380
	693.778	0	0	693.778	0	0	0	0	0	0	693.778
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	0	249.569	0	249.569	0	0	0	0	0	0	249.569
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Framleiðslugjald	29.385	0	0	29.385	0	0	0	0	0	0	29.385
35 - Lóðarfeiga	29.385	0	0	29.385	0	0	0	0	0	0	29.385
	723.163	249.569	0	972.732	0	0	0	0	0	0	972.732
Samtals 00 - Skatttekjur											
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	270	9	0	279	0	0	(279)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	(2.500)
15 - Félagsleg heilbrigðisþjónusta	0	0	0	0	11.394	146	0	11.540	0	0	(11.540)
16 - Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0	0	0	0	4.000	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
	0	0	0	0	11.394	6.646	0	18.040	0	0	(18.040)
3 - Þjónusta við börn og unglinga	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	(300)
4 - Þjónusta við aldraða	0	0	0	0	0	1.319	0	1.319	0	0	(1.319)
5 - Þjónusta við fallaða	0	0	0	0	4.097	53.925	0	58.022	0	0	(58.022)
6 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	1.607	2.031	0	3.638	0	0	(3.638)
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 - Orfofsjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	123	0	123	0	0	(123)
75 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	96	0	96	0	0	(96)
	0	0	0	0	0	219	0	219	0	0	(219)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	17.368	64.449	0	81.817	0	0	(81.817)
Samtals 02 - Félagsþjónusta											
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsvæðm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 03 - Heilbrigðismál											

Árið 2017

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutleidir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	21.407	0	21.407	0	(21.407)	(21.407)
01 - Skólae Kriststofa	0	0	0	0	435	500	935	935	0	(935)	(935)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	435	21.907	0	22.342	0	0	(22.342)
1 - Leikskólar og dagvistun	0	0	30.397	30.397	121.374	49.715	0	171.089	0	(140.692)	(140.692)
10 - Sameiginlegir liðir	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 - Gæsluvelir	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	30.397	30.397	121.374	49.715	0	171.089	0	0	(140.692)
20 - Sameiginlegir liðir	0	0	19.405	19.405	235.553	53.744	0	289.297	0	(269.892)	(269.892)
21 - Grunnskóli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Vistun utan skólatíma	0	0	4.637	4.637	0	4.637	0	4.637	0	0	0
29 - Annar grunnskólaekostnaður	0	0	6.259	6.259	0	8.381	0	8.381	0	(2.122)	(2.122)
4 - Framhaldsskólar	0	0	30.301	30.301	235.553	66.762	0	302.315	0	0	(272.014)
5 - Önnur fræðslustarfsemi	0	0	0	0	0	7.108	0	7.108	0	0	(7.108)
51 - Tónlistarskóli	0	0	7.564	7.564	46.013	17.492	0	63.505	0	(55.941)	(55.941)
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	7.564	7.564	46.013	17.492	0	63.505	0	0	(55.941)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	68.262	68.262	403.375	162.984	0	566.359	0	0	(498.097)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	277	0	0	277	0	(277)	(277)
2 - Bókasöfn	0	0	464	464	13.017	6.621	0	19.638	0	(19.174)	(19.174)
3 - Önnur söfn	0	0	2.000	2.000	1.021	6.203	0	7.224	0	(5.224)	(5.224)
4 - Byggðasaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Listir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Menningarhúsi - Félagsheimili	0	0	3.442	3.442	7.900	2.851	0	10.751	0	(7.309)	(7.309)
7 - Háttíðahöld	0	0	0	0	0	4.405	0	4.405	0	(4.405)	(4.405)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	6.841	0	6.841	0	(6.841)	(6.841)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	5.906	5.906	22.215	26.921	0	49.136	0	0	(43.230)

Árið 2017

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
06 - Æskulyðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	226	40		266		(266)	0
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	0		0			
2 - Æskulyðsmál	0	0	7.500	7.500	7.500	287		7.787		(287)	7.699
27 - Vinnuskóli	0	0	0	0	7.434	265		7.699			
29 - Önnur æskulyðsmál	0	0	7.500	7.500	14.934	552	0	15.486	0	0	(7.986)
3 - Félagssmíðubvar	0	0	1.400	1.400	3.387	3.032		6.419			(5.019)
5 - Íþróttahús og sundlaugar	0	0	34.075	34.075	48.513	102.118		150.631			(116.556)
51 - Íþróttahús	0	0	0	0	0	0		0			0
55 - Sundlaug	0	0	0	0	0	592		592			0
59 - Önnur íþróttamannvirki	0	0	34.075	34.075	48.513	102.710	0	151.223	0	0	(117.148)
6 - Íþróttasvæði	0	0	0	0	0	0		0			0
8 - Styrkir til æskulyðs- og íþróttamála	0	0	42.975	42.975	67.060	116.291	0	183.351	0	0	(9.957)
Samtals 06 - Æskulyðs- og íþróttamál	0	0	42.975	42.975	67.060	116.291	0	183.351	0	0	(140.376)
07 - Brunamál og almannavarnir											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	850		850			(850)
2 - Brunavarnir	0	0	1.580	1.580	7.956	18.742		26.698			(25.118)
4 - Almennavarnir og öryggismál	0	0	0	0	0	0		0			0
40 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	0		0			0
43 - Sjöflóðavarnir - skrifstofuflavarnir	0	0	0	0	0	0		0			0
44 - Sjöflóðavarnir - sjóvarnagarðar	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	800		800			(800)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	1.580	1.580	7.956	20.392	0	28.348	0	0	(26.768)
08 - Hreinlætismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	1.433		1.433			(1.433)
1 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	0	0	0	777		777			(777)
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing	0	0	1.657	1.657	0	768		768			889
21 - Sorphreinsun og gæmatstöðvar	0	0	22.992	22.992	0	24.456		24.456			(1.464)
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	0	24.649	24.649	0	25.224	0	25.224	0	0	(575)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit	0	0	134	134	0	280		280			(146)
51 - Meindýraeyðing	0	0	1.151	1.151	0	1.151		1.151			0
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	1.285	1.285	0	1.431		1.431			(146)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	25.934	25.934	0	28.865	0	28.865	0	0	(2.931)
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	25.934	25.934	0	28.865	0	28.865	0	0	(2.931)

Arið 2017

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar restrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- níðurstaða
09 - Skipulags- og byggingarmál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	992	0	0	992	0	(992)	0
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	11.999	1.417	0	13.416	0	(10.433)	0
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	331	0	331	0	(331)	0
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	11.999	1.748	0	13.747	0	0	(10.764)
7 - Lóðir og lóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Ymsir 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	12.991	1.748	0	14.739	0	0	(11.756)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Gætnakerfi	0	0	0	0	0	14.752	0	14.752	0	(14.752)	0
3 - Vöðvald og rekstur gatnakerfis	0	0	2.575	2.575	0	5.226	0	5.226	0	(2.651)	0
4 - Gangbrautir, hjólförstígar og reitvegir	0	0	0	0	0	309	0	309	0	(309)	0
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir	0	0	0	0	0	6.015	0	6.015	0	(6.015)	0
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	7.573	0	7.573	0	(7.573)	0
8 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	2.575	2.575	0	33.875	0	33.875	0	0	(31.300)
11 - Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	287	325	0	612	0	(612)	0
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Umhverfissvæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Opin svæði	0	0	0	0	0	21.765	0	21.765	0	(21.765)	0
5 - Umhverfi gatna og lög	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 - Minika- og reifaeyðing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 11 - Umhverfismál	0	0	0	0	287	22.090	0	22.377	0	0	(22.377)
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	122	812	0	934	0	(934)	0
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	31	129	0	160	0	(160)	0
4 - Iðnaður	0	0	0	0	0	4.461	0	4.461	0	(4.461)	0
5 - Fiskeiðli og úgerð	0	0	0	0	0	4.950	0	4.950	0	(4.950)	0
6 - Ferðamál	0	0	5.000	5.000	0	8.019	0	8.019	0	(3.019)	0
8 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	200	0	200	0	(200)	0
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	5.000	5.000	153	18.571	0	18.724	0	0	(13.724)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta	0	0	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 2017

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Alskriftr	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála	0	0	0	0	10.764	837	0	11.601	0	(11.601)	
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	0	7.211	0	7.211	0	(7.211)	
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	10.764	8.048	0	18.812	0	0 (18.812)	
1 - Kosningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
2 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	9.868	0	9.868	0	(9.868)	
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	53.156	53.156	65.903	28.635	0	94.538	0	(41.382)	
5 - Risna, mótiðkur og kynningarmál	0	0	0	0	2.216	2.216	0	2.216	0	(2.216)	
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	10.600	0	10.600	0	(10.600)	
7 - Samskipt sveitarfélaga	0	0	0	0	0	10.183	0	10.183	0	(10.183)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	(10.000)	
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	53.156	53.156	76.667	79.550	0	156.217	0	0 (103.061)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar											
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	18.385	0	0	18.385	0	(18.385)	
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	18.385	0	0	18.385	0	0 (18.385)	
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 - Fjármunatekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjárum	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060	0	2.060
02 - Tekjur af eignarklutum	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0	8.400
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímafríðum	0	0	0	0	0	0	0	0	21.661	0	21.661
04 - Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	2.403	0	2.403
1 - Fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	34.524	0	34.524
11 - Vaxta- og verðbótgjöld af skammtímaskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.751)	0	(1.751)
13 - Vaxta- og verðbótgjöld af langtímaskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Verðbætur og gengismunur lánsstofnana	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	(1.751)	0	(1.751)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	32.773	0	32.773
Aðalsjóður	723.163	249.569	208.371	1.181.103	626.457	575.736	0	1.202.193	32.773	0	11.683
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	210.595	210.595	8.087	55.159	46.838	110.084	(75.458)	0	25.054
Þjónustustíð	0	0	37.464	37.464	27.735	9.387	0	37.132	0	0	332
Millifærslur	(19.500)	(262.341)	(281.841)	(281.841)	(281.841)	0	0	0	0	0	0
Samtals 28 - Fjármagnsliðir í B - hluta	703.663	249.569	194.089	1.147.321	662.279	358.451	46.838	1.067.568	(42.685)	0	37.068
Sjóðir í B - hluta											
Frávella	0	0	29.434	29.434	0	5.768	8.721	14.489	(7.331)	0	7.614
Halnarsjóður	0	0	49.990	49.990	13.168	16.660	6.290	36.118	(4.506)	0	9.366
Fránkvæmdasjóður	0	0	414	414	0	331	0	331	(1.630)	0	(1.547)
FSH ehf.	0	0	8.351	8.351	632	5.217	904	6.753	(4.021)	0	(2.423)
Millifærslur	0	(6.472)	(6.472)	(6.472)	(6.472)	(6.472)	0	(6.472)	0	0	0
Samtals 28 - Fjármagnsliðir í B - hluta	703.663	249.569	275.806	1.229.038	676.079	379.955	62.752	1.118.786	(60.172)	0	50.079

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	596.602	652.866	703.663	728.974	755.170	782.284
Framlög jöfnunarsjóðs.....	228.544	231.597	249.569	258.304	267.345	276.702
Aðrar tekjur.....	325.836	287.485	275.806	284.113	292.682	301.530
	1.150.982	1.171.948	1.229.038	1.271.391	1.315.197	1.360.515
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	618.908	675.189	676.079	696.329	717.187	738.671
Annar rekstrarkostnaður.....	375.374	355.476	379.955	389.849	399.999	410.253
Afskriftir.....	54.483	60.848	62.752	67.635	70.565	73.124
	1.048.765	1.091.513	1.118.786	1.153.814	1.187.752	1.222.048
Niðurstaða án fjármagnsliða	102.217	80.435	110.252	117.577	127.445	138.467
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	24.552	13.483	26.007	31.093	31.279	31.743
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(94.030)	(69.590)	(86.180)	(96.347)	(89.272)	(86.274)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(69.478)	(56.108)	(60.172)	(65.254)	(57.992)	(54.531)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	32.739	24.327	50.079	52.323	69.453	83.937
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	32.739	24.327	50.079	52.323	69.453	83.937

Samantekið - A og B hluti

	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.619.399	1.675.074	1.830.263	1.850.520	1.847.318	1.843.075
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		347.830	337.042	323.129	317.739	298.451	278.395
Vélar, áhöld og tæki		23.654	28.356	39.328	41.826	43.751	44.926
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		1.990.883	2.040.473	2.192.720	2.210.085	2.189.520	2.166.396
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		213.887	213.887	213.887	213.887	213.887	213.887
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		11.636	19.303	19.766	20.359	20.888	21.431
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		225.523	233.190	233.653	234.246	234.775	235.318
	Fastafjármunir	2.216.406	2.273.662	2.426.373	2.444.331	2.424.295	2.401.714
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		44.006	44.006	44.006	44.006	44.006	44.006
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		123.449	87.162	88.662	90.162	91.662	93.162
Næsta árs afborganir langtímakrafna		1.843	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	56.868	105.271	121.379	180.516	241.098
	Veltufjármunir	169.298	188.036	237.939	255.547	316.184	378.266
	Eignir samtals	2.385.704	2.461.699	2.664.313	2.699.878	2.740.479	2.779.980

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	982.958	1.007.285	1.057.364	1.109.688	1.179.141	1.263.077
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	982.958	1.007.285	1.057.364	1.109.688	1.179.141	1.263.077
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	146.464	150.559	168.944	186.585	204.597	222.609
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	79.994	109.439	109.439	109.439	109.439	109.439
	226.458	259.998	278.383	296.024	314.036	332.048
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	940.660	989.604	1.117.169	1.084.591	1.042.738	989.632
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	940.660	989.604	1.117.169	1.084.591	1.042.738	989.632
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	29.536	29.536	29.536	29.536	29.536	29.536
Reiknuð fjárförf.....	0	1	0	0	1	0
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	135.959	142.929	149.514	147.693	142.682	133.341
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.....	70.133	32.346	32.346	32.346	32.346	32.346
	235.628	204.812	211.396	209.575	204.565	195.223
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.402.746	1.454.414	1.606.948	1.590.190	1.561.339	1.516.903
Eigið fé og skuldir samtals	2 385 704	2 461 699	2 664 313	2 699 878	2 740 479	2 779 980

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymsifyrirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		32.737	24.327	50.079	52.323	69.453	83.937
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		54.483	60.848	62.752	67.635	70.565	73.124
Verðbætur og gengismunur		16.070	19.433	29.267	37.781	31.866	30.536
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(30.544	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		18.787	33.540	18.385	17.641	18.012	18.012
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		91.533	138.149	160.484	175.381	189.896	205.608
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Biðgörl, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(15.919	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		18.155	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(8.299	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(6.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		85.470	136.649	158.984	173.881	188.396	204.108
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(75.425	110.438	215.000	85.000	50.000	50.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		48.500	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.860	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(31.785	110.438	215.000	85.000	50.000	50.000
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	(52.179	0	0	0	0	0
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		88.376	170.000	250.000	80.000	80.000	70.000
Afborganir langtímalána.....	(150.193	139.343	145.580	152.773	159.260	163.526
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		29.536	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(84.460	30.657	104.420	72.773	79.260	93.526
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(30.775	56.867	48.404	16.108	59.137	60.582
Handbært fé (fjárbörf) í ársþrjun		30.775	0	56.867	105.271	121.379	180.516
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	56.867	105.271	121.379	180.516	241.098

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		51,8%	55,7%	57,3%	57,3%	57,4%	57,5%					
Framlög jöfnunarsjóðs		19,9%	19,8%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%					
Aðrar tekjur		28,3%	24,5%	22,4%	22,3%	22,3%	22,2%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		53,8%	57,6%	55,0%	54,8%	54,5%	54,3%					
Annar rekstrarkostnaður		32,6%	30,3%	30,9%	30,7%	30,4%	30,2%					
Afskriftir		4,7%	5,2%	5,1%	5,3%	5,4%	5,4%					
Fjármagnsliðir, nettó		6,0%	4,8%	4,9%	5,1%	4,4%	4,0%					
		97,2%	97,9%	95,9%	95,9%	94,7%	93,8%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstæða (neikvæð)		2,8%	2,1%	4,1%	4,1%	5,3%	6,2%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		8,0%	11,8%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%					
Fjárfestingarhreyfingar		-2,8%	-9,4%	-17,5%	-6,7%	-3,8%	-3,7%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		748	776	825	847	870	894					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		295	252	239	244	249	254					
Tekjur samtals		1.044	1.028	1.064	1.091	1.119	1.148					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.014)	(1.007)	(1.021)	(1.046)	(1.060)	(1.077)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstæða (neikvæð)		30	21	43	45	59	71					
Efnahagur												
Heildareignir		2.163	2.159	2.307	2.317	2.332	2.346					
Eigið fé		891	884	915	953	1.004	1.066					
Skuldbindingar og aðrir liðir		205	228	241	254	267	280					
Skuldir		1.066	1.048	1.150	1.111	1.062	1.000					
Eigið fé og skuldir samtals		2.163	2.159	2.307	2.317	2.332	2.346					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,72	0,92	1,13	1,22	1,55	1,94					
Eiginfjárhlutfall		0,41	0,41	0,40	0,41	0,43	0,45					
Íbúafjöldi 1. desember		1.103	1.140	1.155	1.165	1.175	1.185					

3711 Stykkishólmsbær

Kennitölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Viðmið
Rekstrarhæfi							
Framlegðarhlutfall.....	13,6%	12,1%	14,1%	14,6%	15,1%	15,6%	< 15% <
Rekstrarmiðstaða (neikvæð).....	32.739	24.327	50.079	52.323	69.453	83.937	< 0 <
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....		107.145	126.730	171.855	205.713		< 0 <
Efnahagur							
Veitufjárhluftall.....	0,72	0,92	1,13	1,22	1,55	1,94	< 1,00 <
Eiginfjárhluftall.....	0,41	0,41	0,40	0,41	0,43	0,45	< 0,00 <
Fjárfesting							
Fjárfesting / heildartekjur.....	6,6%	9,4%	17,5%	6,7%	3,8%	3,7%	< 20% <
Fjárfesting / veitufé frá rekstri.....	0,82	0,80	1,34	0,48	0,26	0,24	< 1,00 <
Skuldaból							
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	9,0	10,3	9,3	8,6	7,9	7,2	< 10,0 <
Reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum.....	114,9%	114,8%	119,7%	112,9%	101,9%	90,0%	< 150% <
Skuldahlutfall.....	121,9%	124,1%	130,7%	125,1%	118,7%	111,5%	< 150% <
Greiðsluhæfi							
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	2,01	2,82	3,04	3,16	3,45	3,80	< 1,50 <
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,69	0,75	0,85	0,88	0,91	0,97	< 1,00 <
Veitufé frá rekstri / heildartekjum.....	8,0%	11,8%	13,1%	13,8%	14,4%	15,1%	< 5% <
Veitufé frá rekstri / afborgun lána.....	0,61	0,99	1,10	1,15	1,19	1,26	< 1,00 <
Leiðréttingar vegna viðmið sveitarstjórnarlaga:							
Óreglulegir liðir í rekstrarjöfnuði.....							
Lífeyrisskuldbinding (till greiðslu eftir 15 ár og síðar).....	79.994	109.439	109.439	109.439	109.439	109.439	
Leigugeignir við ríkissjóð skv. ársreikningi.....							
Jákvætt veitufé.....	0	0	26.543	45.972	111.619	183.043	