

# Stykkishólmsbær

**Fjárhagsáætlun 2019**

**og þriggja ára**

**Fjárhagsáætlun 2020-2022**

**Samþykkt í bæjarstjórn**

**13. desember 2018**



### **Forsendur fjárhagsáætlunar 2019:**

1. Reiknað er með 3,6% verðbólgu yfir árið 2019
2. Meðalvextir lána er um 3,8% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3%.
4. Önnur gjöld- hækkun þar sem á við m.a. gert ráð fyrir hækkun rafmagns og hita.
5. Fjárfestingar 110,160 milljónir á árinu 2019.
6. Lántökur: 45 milljónir á árinu 2019

### **Forsendur 3ja ára fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2020-2022:**

1. Tekjur hækka um 3,0% árin 2020-2022
2. Meðalvextir lána er um 3,8% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3% 2020-2022
4. Laun og rekstargjöld hækka um 3% 2020-2022
5. Fjárfestingar 130 milljónir 2020
6. Fjárfestingar 150 milljónir 2021
7. Fjárfestingar 110 milljónir 2022
8. Lántökur 10 milljónir 2020
9. Lántökur 0 milljónir 2021
10. Lántökur 0 milljónir 2022
11. Verðbólga verði 3,3% 2020
12. Verðbólga verði 2,9% 2021
13. Verðbólga verði 2,6% 2022

### **Helstu markmið með fjárhagsáætlun 2019 eru:**

1. Að tryggja jafnvægi í rekstri 2018-2020
2. Að framlegðarhlutfall verði sem næst 15% í árslok 2019
3. Að veltufjárhlutfall nálgist 1,0 sem fyrst.
4. Handbært fé í árslok 2019 verði sem nærst 105-110 milljónir.
5. Skuldaviðmið samkv. sveitarstjórnarlögum verði í kringum 121-122%

## Málaflokkayfirlit

Árið 2019

	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- niústaða
<b>Adalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	846.738	276.634	0	1.123.372	0	0	0	0	0	0	1.123.372
02 - Félagþjónusta.....	0	0	3.300	3.300	19.308	34.452	0	53.760	(	(	( 50.460)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.150	0	1.150	(	(	( 1.150)
04 - Fræðsiu- og uppeldismál.....	0	0	78.613	78.613	464.639	174.568	0	639.207	(	(	( 560.594)
05 - Menningarmál.....	0	0	31.713	31.713	36.689	70.368	0	107.057	(	(	( 75.344)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	45.455	45.455	78.477	121.048	0	199.525	(	(	( 154.070)
07 - Brunnamál og almannavarnir.....	0	0	1.820	1.820	11.583	21.067	0	32.650	(	(	( 30.830)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	29.115	29.115	0	29.451	0	29.451	(	(	( 336)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.983	2.983	14.009	2.516	0	16.525	(	(	( 13.542)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.775	2.775	0	27.050	0	27.050	(	(	( 24.275)
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	367	23.679	0	24.046	(	(	( 24.046)
13 - Atvinnumál.....	0	0	16.389	16.389	9.142	23.574	0	32.716	(	(	( 16.327)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(	(	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	58.712	58.712	91.140	126.854	0	217.994	(	(	( 159.282)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	25.580	0	0	25.580	(	(	( 25.580)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(	(	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	32.746	0	32.746
<b>Adalsjóður</b>	<b>846.738</b>	<b>276.634</b>	<b>270.875</b>	<b>1.394.247</b>	<b>750.934</b>	<b>655.777</b>	<b>0</b>	<b>1.406.711</b>	<b>32.746</b>	<b>0</b>	<b>20.282</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	254.782	254.782	13.982	65.463	63.373	142.828	(	(	( 106.490)
Þjónustustöð.....	0	0	49.131	49.131	30.702	14.329	0	45.031	(	(	( 4.000)
Millifærslur A-hluta.....	( 20.500)	(	315.745)	( 336.245)	0	( 336.245)	0	0	0	0	0
<b>A - hluti samtals</b>	<b>826.238</b>	<b>276.634</b>	<b>259.043</b>	<b>1.361.915</b>	<b>795.628</b>	<b>399.324</b>	<b>63.373</b>	<b>1.258.325</b>	<b>( 77.744)</b>	<b>0</b>	<b>25.846</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Hafnar sjóður.....	0	0	57.540	57.540	15.811	17.983	5.426	39.220	(	(	( 2.859)
Frávæita.....	0	0	41.106	41.106	0	6.125	8.161	14.286	(	(	( 8.188)
FSH ehf.....	0	0	10.256	10.256	492	5.453	904	6.849	(	(	( 2.072)
Dvalarheimili.....	0	0	260.602	260.602	187.006	68.325	863	256.214	(	(	( 8.956)
Þjónustuliðir.....	0	0	18.093	18.093	0	7.304	1.293	8.597	(	(	( 9.442)
Frankvæmdasjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	0	(	22.354)	( 22.354)	0	( 22.354)	0	0	0	0	0
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>826.238</b>	<b>276.634</b>	<b>624.286</b>	<b>1.727.158</b>	<b>998.937</b>	<b>482.160</b>	<b>80.041</b>	<b>1.561.138</b>	<b>( 109.262)</b>	<b>0</b>	<b>56.759</b>

Deildayfírlit

Árið 2019

Aðalsjóður

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Teikur samtais	Laun og launategd gjöld	Annar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtais	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hluteldir og aðrir liðir	Reklarar- niðurstæða
<b>00 - Skatttekjur</b>											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	683.800	0	0	683.800	0	0	0	0	0	0	683.800
06 - Fasteignaskattur	126.063	0	0	126.063	0	0	0	0	0	0	126.063
	809.863	0	0	809.863	0	0	0	0	0	0	809.863
1 - Framlög úr Jónunarsjóði sveitarfélaga	0	276.634	0	276.634	0	0	0	0	0	0	276.634
3 - Aðrar tekjur með skattgjöldi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Framleiðslugjald	36.875	0	0	36.875	0	0	0	0	0	0	36.875
35 - Lóðarleiga	36.875	0	0	36.875	0	0	0	0	0	0	36.875
	846.738	276.634	0	1.123.372	0	0	0	0	0	0	1.123.372
<b>Samtais 00 - Skatttekjur</b>											
	0	0	0	0	270	9	279	0	0	0	( 279 )
<b>02 - Félagsþjónusta</b>											
0 - Sameiginlegir liðir											
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	2.575	2.575	0	0	0	( 2.575 )
15 - Félagsleg heimþjónusta	0	0	0	0	11.200	150	11.350	0	0	0	( 11.350 )
16 - Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0	0	0	0	4.120	4.120	0	0	0	( 4.120 )
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	11.200	6.845	18.045	0	0	0	( 18.045 )
3 - Þjónusta við börn og unglinga	0	0	3.300	3.300	0	9.000	9.000	0	0	0	( 9.000 )
4 - Þjónusta við aldraða	0	0	0	0	1.758	5.050	6.808	0	0	0	( 6.808 )
5 - Þjónusta við fallaða	0	0	0	0	6.080	13.313	19.393	0	0	0	( 19.393 )
6 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Ýmis lögbundin framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - Bjargrásjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 - Orlofsjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	132	132	0	0	0	( 132 )
75 - Varasjóður viðbótariána	0	0	0	0	0	103	103	0	0	0	( 103 )
	0	0	0	0	0	235	235	0	0	0	( 235 )
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	3.300	3.300	19.308	34.452	53.760	0	0	0	( 50.460 )
<b>Samtais 02 - Félagsþjónusta</b>											
	0	0	3.300	3.300	19.308	34.452	53.760	0	0	0	( 50.460 )
<b>03 - Heilbrigðismál</b>											
2 - Heilsværend	0	0	0	0	0	1.150	1.150	0	0	0	( 1.150 )
	0	0	0	0	0	1.150	1.150	0	0	0	( 1.150 )
<b>Samtais 03 - Heilbrigðismál</b>											
	0	0	0	0	0	1.150	1.150	0	0	0	( 1.150 )

Deildayfrítt

Árið 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Teklar samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir nettó	Framlög hútdeldir og aðrir líðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>04 - Fræðslu- og uppeldismál</b>											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	20.941	0	20.941	0	0	( 20.941 )
01 - Skólastrífstofa	0	0	0	0	540	448	0	988	0	0	( 988 )
09 - Aðrir sameiginlegir líðir	0	0	0	0	540	21.389	0	21.929	0	0	( 21.929 )
1 - Leikskólar og dagvistun	0	0	37.810	37.810	151.395	55.278	0	206.673	0	0	( 168.863 )
10 - Sameiginlegir líðir	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 rekstrarleikskóla 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	37.810	37.810	151.395	55.278	0	206.673	0	0	( 168.863 )
20 - Sameiginlegir líðir	0	0	24.389	24.389	259.298	58.979	0	318.277	0	0	( 293.888 )
21 - Grunnskóli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Vistun utan skólaftíma	0	0	6.253	6.253	0	6.253	0	6.253	0	0	0
29 - Annar grunnskólaakostnaður	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	0	0	( 7.000 )
4 - Framhaldsskólar	0	0	30.642	30.642	259.298	72.232	0	331.530	0	0	( 300.888 )
5 - Önnur fræðslustarfsemi	0	0	0	0	0	7.300	0	7.300	0	0	( 7.300 )
51 - Tónlistarskóli	0	0	10.161	10.161	53.406	18.369	0	71.775	0	0	( 61.614 )
52 - Umferðarskólinn "Ungrir 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	10.161	10.161	53.406	18.369	0	71.775	0	0	( 61.614 )
<b>Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.613</b>	<b>78.613</b>	<b>464.639</b>	<b>174.568</b>	<b>0</b>	<b>639.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 560.594 )</b>
<b>05 - Menningarmál</b>											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	327	0	0	327	0	0	( 327 )
2 - Bókasöfn	0	0	364	364	10.309	36.058	0	46.367	0	0	( 46.003 )
3 - Önnur söfn	0	0	1.070	1.070	1.021	6.461	0	7.482	0	0	( 6.412 )
4 - Byggðasaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Listir	0	0	25.677	25.677	15.532	10.145	0	25.677	0	0	0
6 - Menningarhúsi - Félagsheimili	0	0	2.552	2.552	8.900	3.090	0	11.990	0	0	( 9.438 )
7 - Háttóanhöld	0	0	2.000	2.000	600	5.364	0	5.964	0	0	( 3.964 )
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	50	50	0	9.250	0	9.250	0	0	( 9.200 )
<b>Samtals 05 - Menningarmál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.713</b>	<b>31.713</b>	<b>36.689</b>	<b>70.368</b>	<b>0</b>	<b>107.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 75.344 )</b>

Deildayfrítt

Árið 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategð gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir nettó	Framlög húðteifdir og aðrir líðir	Rekstrar- níburstaða
<b>06 - Æskulýðs- og íþróttamál</b>											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	426	40		466		( 466 )	
1 - Leikvelli	0	0	0	0	0	0		0		0	
2 - Æskulýðsmál											
27 - Vinnuskóli	0	0	9.960	9.960	9.620	340		9.960		0	
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	8.034	369		8.403		( 8.403 )	
3 - Félagsmiðstöðvar	0	0	9.960	9.960	17.654	709	0	18.363	0	0	( 8.403 )
5 - Íþróttahús og sundlaugar	0	0	1.400	1.400	2.565	3.408		5.973		( 4.573 )	
51 - Íþróttahús	0	0	34.095	34.095	57.832	105.248		163.080		( 128.985 )	
55 - Sundlaug	0	0	0	0	0	0		0		0	
59 - Önnur íþróttamannvirki	0	0	0	0	0	402		402		( 402 )	
6 - Íþróttasvæði	0	0	34.095	34.095	57.832	105.650	0	163.482	0	0	( 129.387 )
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	0		0		0	
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	11.241		11.241		( 11.241 )	
<b>Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.455</b>	<b>45.455</b>	<b>78.477</b>	<b>121.048</b>	<b>0</b>	<b>199.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 154.070 )</b>
<b>07 - Brunamál og almannaþing</b>											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	876		876		( 876 )	
2 - Brunavarnir	0	0	1.820	1.820	11.583	19.391		30.974		( 29.154 )	
4 - Almannaþing og öryggismál											
40 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0		0		0	
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	0		0		0	
43 - Sjúkfallavarnir - skriðfallavarnir	0	0	0	0	0	0		0		0	
44 - Sjúkfallavarnir - sjóvarnargarðar	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	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	800		800		( 800 )	
<b>Samtals 07 - Brunamál og almannaþing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>11.583</b>	<b>21.067</b>	<b>0</b>	<b>32.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 30.830 )</b>
<b>08 - Hreinlæstmál</b>											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	1.560		1.560		( 1.560 )	
1 - Heilbrigðisefnirit	0	0	0	0	0	0		0		0	
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing											
21 - Sorphreinsun og gámasstöðvar	0	0	1.705	1.705	0	800		800		905	
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	0	26.019	26.019	0	25.530		25.530		489	
5 - Meindýræyðing og dýraefnirit											
51 - Meindýræyðing	0	0	200	200	0	350		350		( 150 )	
57 - Efnirit með hunda- og kattahaldi	0	0	1.191	1.191	0	1.191		1.191		0	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	1.391	1.391	0	1.541		1.541		( 150 )	
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0		0	
<b>Samtals 08 - Hreinlæstmál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.115</b>	<b>29.115</b>	<b>0</b>	<b>29.451</b>	<b>0</b>	<b>29.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 336 )</b>

## Deildayfrítt

Ártó 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóós	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og laumatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>09 - Skipulags- og byggingarmál</b>											
0 - Sameiginlegir líbr	0	0	0	0	1.192	0		1.192		( 1.192 )	0
1 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Skipulagsmál											
20 - Sameiginlegir liðir	0	0	2.983	2.983	12.817	2.185		15.002		( 12.019 )	0
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0
23 - Delliskipulag	0	0	0	0	0	331		331		( 331 )	0
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
5 - Byggingarefritil	0	0	2.983	2.983	12.817	2.516	0	15.333	0	0 ( 12.350 )	0
7 - Loðir og lendar	0	0	0	0	0	0		0			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
<b>Samts 09 - Skipulags- og byggingarmál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.983</b>	<b>2.983</b>	<b>14.009</b>	<b>2.516</b>	<b>0</b>	<b>16.525</b>	<b>0</b>	<b>0 ( 13.542 )</b>	<b>0</b>
<b>10 - Umferðar- og samgöngumál</b>											
0 - Sameiginlegir líbr	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Gainakerfi	0	0	0	0	0	5.165		5.165		( 5.165 )	0
3 - Vöðald og rekstur gatnaakerfis	0	0	2.775	2.775	0	5.306		5.306		( 2.531 )	0
4 - Gangbrautir, hjóreiðastígar og reiðvegir	0	0	0	0	0	350		350		( 350 )	0
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	500		500		( 500 )	0
6 - Snjóokstur og halkuvarnir	0	0	0	0	0	8.000		8.000		( 8.000 )	0
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	7.729		7.729		( 7.729 )	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
<b>Samts 10 - Umferðar- og samgöngumál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775</b>	<b>0</b>	<b>27.050</b>	<b>0</b>	<b>27,050</b>	<b>0</b>	<b>0 ( 24.275 )</b>	<b>0</b>
<b>11- Umhverfismál</b>											
0 - Sameiginlegir líbr	0	0	0	0	367	540		907		( 907 )	0
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	0		0			0
3 - Útivistarsvæði	0	0	0	0	0	0		0			0
4 - Opin svæði	0	0	0	0	0	23.139		23.139		( 23.139 )	0
5 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	0		0			0
7 - Minka- og refaeyðing	0	0	0	0	0	0		0			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
<b>Samts 11- Umhverfismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>23.679</b>	<b>0</b>	<b>24,046</b>	<b>0</b>	<b>0 ( 24,046 )</b>	<b>0</b>
<b>13 - Atvinnumál</b>											
0 - Sameiginlegir líbr	0	0	0	0	155	885		1.040		( 1.040 )	0
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
4 - Iðnaður	0	0	0	0	0	6.259		6.259		( 6.259 )	0
5 - Fiskeldi og úgerð	0	0	11.389	11.389	8.987	8.597		17.594		( 6.195 )	0
6 - Ferðamál	0	0	5.000	5.000	0	7.833		7.833		( 2.833 )	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
<b>Samts 13 - Atvinnumál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.389</b>	<b>16,389</b>	<b>9.142</b>	<b>23.674</b>	<b>0</b>	<b>32,716</b>	<b>0</b>	<b>0 ( 16,327 )</b>	<b>0</b>
<b>20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>											
0 - Framlög til B-hluta	0	0	0	0	0	0		0		0	0
<b>Samts 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Deildayfrítt

Ár 2019

	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
<b>21 - Sameiginlegur kostnaður</b>											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála											
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	12.400	979		13.379			( 13.379 )
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	13.000		13.000			( 13.000 )
	0	0	0	0	12.400	13.979	0	26.379	0	0	( 26.379 )
<b>1 - Kosningar</b>											
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	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			0
<b>2 - Sameining sveitarfélaga</b>											
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	0	0	0	14.890		14.890			( 14.890 )
5 - Risna, mótukur og kynningarmál	0	0	56.712	56.712	76.740	29.108		107.848			( 49.136 )
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	2.216		2.216			( 2.216 )
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	1.950		1.950			( 1.950 )
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	11.711		11.711			( 11.711 )
	0	0	0	0	0	53.000		53.000			( 53.000 )
<b>Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.712</b>	<b>56.712</b>	<b>91.140</b>	<b>126.854</b>	<b>0</b>	<b>217.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 159.282 )</b>
<b>22 - Lífeyrisskuldbindingar</b>											
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	25.580	0		25.580			( 25.580 )
<b>Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 25.580 )</b>
<b>27 - Övenjulegir liðir</b>											
0 - Övenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
<b>Samtals 27 - Övenjulegir liðir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 - Fjármagnsliðir</b>											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum	0	0	0	0	0	0		0	2.100		2.100
02 - Tekjur af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0		0	17.400		17.400
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum	0	0	0	0	0	0		0	7.915		7.915
04 - Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0		0	7.411		7.411
	0	0	0	0	0	0		0	34.827	0	34.827
<b>1 - Fjármagnsgjöld</b>											
11 - Vaxta- og verðbótgjöld af skammtímaskuldum	0	0	0	0	0	0		0	( 1.752 )		( 1.752 )
13 - Vaxta- og verðbótgjöld af langtímaskuldum	0	0	0	0	0	0		0	0		0
14 - Verðbætur og gengismunur lánsstofnana	0	0	0	0	0	0		0	( 329 )		( 329 )
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	0	0	0	0	0	0		0	( 2.081 )	0	( 2.081 )
<b>Samtals 28 - Fjármagnsliðir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.746</b>	<b>0</b>	<b>32.746</b>
<b>Samtals 27 - Övenjulegir liðir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.746</b>	<b>0</b>	<b>32.746</b>
<b>Samtals 21-28 - Fjármagnsliðir</b>	<b>846.738</b>	<b>276.634</b>	<b>270.875</b>	<b>1.394.247</b>	<b>750.934</b>	<b>655.777</b>	<b>0</b>	<b>1.406.711</b>	<b>32.746</b>	<b>0</b>	<b>20.282</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>846.738</b>	<b>276.634</b>	<b>270.875</b>	<b>1.394.247</b>	<b>750.934</b>	<b>655.777</b>	<b>0</b>	<b>1.406.711</b>	<b>32.746</b>	<b>0</b>	<b>20.282</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður	0	0	254.782	254.782	13.992	65.463	63.373	142.828	( 106.490 )	0	5.465
Þjónustustöð	0	0	49.131	49.131	30.702	14.329	0	45.031	( 4.000 )	0	100
Millifærslur	( 20.500 )	( 315.745 )	( 315.745 )	( 336.245 )	( 336.245 )	( 336.245 )	( 336.245 )	( 336.245 )	0	0	0
<b>Samtals 28 - Fjármagnsliðir</b>	<b>826.238</b>	<b>276.634</b>	<b>259.043</b>	<b>1.361.915</b>	<b>795.628</b>	<b>399.324</b>	<b>63.373</b>	<b>1.256.325</b>	<b>( 77.744 )</b>	<b>0</b>	<b>25.846</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Hafnarsjóður	0	0	57.540	57.540	15.611	17.983	5.426	39.220	( 2.859 )	0	15.461
Frávella	0	0	41.106	41.106	0	8.125	8.161	14.286	( 8.188 )	0	18.632
FSH ehf.	0	0	10.256	10.256	492	5.453	904	6.849	( 2.072 )	0	1.335
Dvalarheimili	0	0	260.602	260.602	187.006	68.325	883	256.214	( 8.956 )	0	( 4.568 )
Þjónustuliðir	0	0	18.093	18.093	0	7.304	1.293	8.597	( 9.442 )	0	53
Framkvæmdsþjónustuliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur	0	0	( 22.354 )	( 22.354 )	( 22.354 )	( 22.354 )	( 22.354 )	( 22.354 )	( 0 )	0	( 0 )
<b>Samtals 28 - Fjármagnsliðir</b>	<b>826.238</b>	<b>276.634</b>	<b>624.286</b>	<b>1.727.158</b>	<b>998.937</b>	<b>482.160</b>	<b>80.041</b>	<b>1.561.138</b>	<b>( 105.262 )</b>	<b>0</b>	<b>56.759</b>



**Samantekið - A og B hluti**

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....		708.559	762.362	826.238	851.140	877.304	903.753
Framlög jöfnunarsjóðs.....		233.349	243.011	276.634	284.933	293.481	302.285
Aðrar tekjur.....		539.495	592.543	624.286	643.067	661.373	680.729
		<u>1.481.403</u>	<u>1.597.916</u>	<u>1.727.158</u>	<u>1.779.140</u>	<u>1.832.159</u>	<u>1.886.768</u>
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		970.852	980.832	998.937	1.021.743	1.046.001	1.070.986
Annar rekstrarkostnaður.....		397.807	436.174	482.160	494.592	507.384	517.974
Afskriftir.....		65.036	78.779	80.041	84.582	90.932	98.207
		<u>1.433.695</u>	<u>1.495.785</u>	<u>1.561.138</u>	<u>1.600.917</u>	<u>1.644.316</u>	<u>1.687.167</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>47.708</u>	<u>102.131</u>	<u>166.020</u>	<u>178.223</u>	<u>187.843</u>	<u>199.600</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		49.068	48.379	28.290	38.537	30.784	31.231
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	114.561)	( 113.442)	( 131.129)	( 115.834)	( 102.906)	( 91.751)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	( 1.935)	( 6.423)	( 6.382)	( 6.217)	( 6.108)	
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(	<u>65.493)</u>	<u>( 66.998)</u>	<u>( 109.262)</u>	<u>( 83.678)</u>	<u>( 78.339)</u>	<u>( 66.627)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(	<u>17.785)</u>	<u>35.133</u>	<u>56.759</u>	<u>94.545</u>	<u>109.503</u>	<u>132.973</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		8.898	8.000	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(	<u>8.887)</u>	<u>43.133</u>	<u>56.759</u>	<u>94.545</u>	<u>109.503</u>	<u>132.973</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	2.042.194	2.106.697	2.141.542	2.176.471	2.235.760	2.247.644
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	440.984	451.271	444.584	453.436	452.326	452.097
Vélar, áhöld og tæki .....	41.839	50.271	52.231	53.869	54.757	54.895
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>2.525.017</u>	<u>2.608.238</u>	<u>2.638.357</u>	<u>2.683.775</u>	<u>2.742.843</u>	<u>2.754.636</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	157.127	196.617	198.777	198.777	198.777	198.777
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	284	127.020	122.221	117.421	112.617	107.810
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>157.411</u>	<u>323.637</u>	<u>320.998</u>	<u>316.198</u>	<u>311.394</u>	<u>306.587</u>
Fastafjármunir	<u>2.682.428</u>	<u>2.931.875</u>	<u>2.959.356</u>	<u>2.999.973</u>	<u>3.054.237</u>	<u>3.061.223</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	109.813	109.813	112.313	115.313	119.313	124.313
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	2.715	4.215	6.215	8.715	11.715	15.015
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	783	4.838	4.838	4.838	4.838	4.838
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	39.670	75.666	89.645	81.516	60.609	104.146
Veltufjármunir	<u>152.981</u>	<u>194.532</u>	<u>213.011</u>	<u>210.382</u>	<u>196.475</u>	<u>248.312</u>
Eignir samtals	<u>2.835.409</u>	<u>3.126.407</u>	<u>3.172.367</u>	<u>3.210.354</u>	<u>3.250.712</u>	<u>3.309.535</u>

**Samantekið - A og B hluti**

	Skýr.	Þriggja ára áætlun				
		Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	697.978	776.506	835.759	932.693	1.044.559	1.179.956
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0 (	8.000) (	8.000) (	8.000) (	8.000) (	8.000)
	697.978	768.506	827.759	924.693	1.036.559	1.171.956
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	232.740	258.320	283.900	309.480	335.827	362.965
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	65.046	65.046	65.046	65.046	65.046	65.046
	297.786	323.366	348.946	374.526	400.873	428.011
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.323.500	1.661.675	1.618.442	1.539.115	1.442.403	1.335.012
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	602	1.153	1.459	1.497
	1.323.500	1.661.675	1.619.044	1.540.268	1.443.862	1.336.510
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	50.083	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	1	2	1	2	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	196.736	144.758	148.516	142.766	141.315	144.957
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.....	269.326	228.101	228.101	228.101	228.101	228.101
	516.145	372.861	376.618	370.868	369.417	373.059
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.137.431	2.357.901	2.344.608	2.285.661	2.214.152	2.137.579
Eigið fé og skuldir samtals	2.835.409	3.126.407	3.172.367	3.210.354	3.250.712	3.309.535

,00 ,00 ,00

## Samantekið - A og B hluti

	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	( 8.886 )	43.133	56.759	94.545	109.503	132.972
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	65.036	78.779	80.041	84.582	90.932	98.207
Verðbætur og gengismunur .....	25.867	44.504	67.862	60.468	50.647	42.956
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	( 8.898 )	( 8.000 )	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	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 .....	16.920	25.580	25.580	25.580	26.347	27.138
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	90.039	183.996	230.242	265.176	277.429	301.273
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	3.671	0	( 2.500 )	( 3.000 )	( 4.000 )	( 5.000 )
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	( 3.009 )	( 1.500 )	( 2.000 )	( 2.500 )	( 3.000 )	( 3.300 )
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	87.195	( 41.225 )	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 9.605 )	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	78.252	( 42.725 )	( 4.500 )	( 5.500 )	( 7.000 )	( 8.300 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	168.291	141.271	225.742	259.676	270.429	292.973
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 380.631 )	( 162.000 )	( 110.160 )	( 130.000 )	( 150.000 )	( 110.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 2.700 )	( 2.160 )	( 2.160 )	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	( 130.762 )	4.838	4.838	4.838	4.838
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 383.331 )	( 294.922 )	( 107.482 )	( 125.162 )	( 145.162 )	( 105.162 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
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.....	310.000	431.600	45.000	10.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 178.196 )	( 191.871 )	( 149.281 )	( 152.643 )	( 146.174 )	( 144.273 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	50.083	( 50.083 )	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	181.887	189.646	( 104.281 )	( 142.643 )	( 146.174 )	( 144.273 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 33.153 )	35.995	13.979	( 8.129 )	( 20.907 )	43.538
Handbært fé (fjárbörf) í årsbyrjun .....	72.823	39.670	75.665	89.644	81.514	60.607
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	39.670	75.665	89.644	81.514	60.607	104.145

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	47,8%	47,7%	47,8%	47,8%	47,9%	47,9%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	15,8%	15,2%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%
Aðrar tekjur .....	36,4%	37,1%	36,1%	36,1%	36,1%	36,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	65,5%	61,4%	57,8%	57,4%	57,1%	56,8%
Annar rekstrarkostnaður .....	26,9%	27,3%	27,9%	27,8%	27,7%	27,5%
Afskriftir .....	4,4%	4,9%	4,6%	4,8%	5,0%	5,2%
Fjármagnsliðir, nettó .....	4,4%	4,2%	6,3%	4,7%	4,3%	3,5%
	101,2%	97,8%	96,7%	94,7%	94,0%	93,0%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	-0,6%	2,7%	3,3%	5,3%	6,0%	7,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	6,1%	11,5%	13,3%	14,9%	15,1%	16,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-25,9%	-18,5%	-6,2%	-7,0%	-7,9%	-5,6%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	800	836	906	926	946	967
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	458	493	513	524	535	546
Tekjur samtals	1.259	1.329	1.419	1.450	1.481	1.513
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 1.274 )	( 1.300 )	( 1.373 )	( 1.373 )	( 1.393 )	( 1.406 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	( 8 )	36	47	77	89	107
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	2.409	2.601	2.607	2.616	2.628	2.654
Eigið fé .....	593	639	680	754	838	940
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	253	269	287	305	324	343
Skuldir .....	1.563	1.693	1.640	1.558	1.466	1.371
Eigið fé og skuldir samtals	2.409	2.601	2.607	2.616	2.628	2.654
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárhlutfall .....	0,30	0,52	0,57	0,57	0,53	0,67
Eiginfjárhlutfall .....	0,25	0,25	0,26	0,29	0,32	0,36
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.177	1.202	1.217	1.227	1.237	1.247

## Fjárfestingar og framkvæmdir 2019-2022

### Bæjarstjóður eignabrevtingar:

Hlutfjárfesting í Jeratún ehf. v/FSN  
 Slökkvilið: Ymiss búnaður  
 Samkomuhús: Fyrsti áfangi við víðgerð á húsinu  
 Íþróttahús og sundlaug: dúkur innilaug, búnaður, sauna, hönnun og nýr pottur  
 Lóð við Grunnskóla og Amtbókasafn  
 Nýtt salerni í Tónlistarskóla á efri hæð  
 Hlutur bæjarstjóðs vegna færslu Dvalarheimilis á Sjúkrahúsið (færsla hjúkrunarrýma)  
 Breyting í Raðhúsi: færa bæjarstjórnarsal, útsendingarbúnaður, skapa flóttaleiðir af 2. og 3. hæð  
 Framáætlun um að breyta Dvalarheimili í íbúðir  
 Þjónustubúðir við Skólastíg: Pallur  
 Dvalarheimili: Rennihurð og endurnýjun herbergja  
 Hönnun og framkvæmd: Merking stofnana bæjarins, útsýnispallur og aðkomu inn í bæinn  
 Öryggismyndavélar: Höfn, sorpflokkunarsvæði, stofnanir og flóttaleiðir úr bænum  
 Hönnun vegna endurbóta þjónustuhúss á tjaldstæði  
 Jólaskraut á ljósastaura  
 Eldvarnarbúnaður: Grunnskóli, Leikskóli og Tónlistarskóli  
 Sjálfvirk hurðaopnun út í sundlaug, vinnulyta og lyfta fyrir hreyfihamlaða á neðri hæð íþróttam.  
 Húsnæði fyrir Regnbogaland  
 Viðbygging/stækkun Leikskóla

### Tæknisvið, Fasteignasvið og Þjónustustöð:

Aðalskipulag, deiliskipulag og hönnun íbúðarsvæða, miðbæjar og iðnaðarsvæða  
 Frávéltalgnir: Hönnun og fyrstu áfangar framkvæmda  
 Hönnun og endurbætur á leikvöllum, ný tæki og lagfæringar einstakra leikvallarsvæða

Gatnagerð: Gangstéttar og endurnýjun siltlags þ.m.t. nýræktarvegur við Kirkjugarð

Gatnagerð í Víkurhverfi

Gatnagerð Vatnsás

Gatnagerð Skólastíg

Gatnagerðagiðil

Stígagerð í bæjarlandinu.

Hólmgarður og uppsetning sviðs fyrir útsamkomur

### Stýkkishólmshöfn/ atvinnusvæði:

Stýkkishólmshöfn, deiliskipulag og búnaður vegna gjaldskyldra bílastæða  
 Ferjuhöfn í Súgandsey, gangbraut að ferju  
 St.höfn, dýpkun/endurbætur hafnarssvæðis samkvæmt Samgönguáætlun-hlutur hafnarstjóðs  
 Aðal- og deiliskipulag v/nýs atvinnusvæðis

### Annað ófyrirséð:

	2019	2020	2021	2022
	2.160.000			
	0	0	3.000.000	
	0	0	0	20.000.000
	9.500.000	8.500.000	1.000.000	
	53.000.000	20.000.000	14.000.000	10.000.000
	1.000.000			
	8.000.000	50.000.000	42.000.000	
	2.500.000	5.000.000	2.500.000	
	0	1.000.000		
	1.500.000			
	3.000.000			
	1.000.000	2.500.000	3.000.000	
	2.500.000			
	1.500.000			
	3.000.000			
	1.000.000			
	1.500.000	0	2.500.000	
			37.000.000	10.000.000
			15.000.000	35.000.000
	7.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
	0	10.000.000	10.000.000	25.000.000
	2.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	14.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
	0	10.000.000		
		10.000.000		
	8.000.000			
	-35.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			2.500.000	
	0	0	2.000.000	
	0	0	4.500.000	
	5.000.000	0	0	
	2.000.000	0	0	
	5.500.000	6.000.000		
	110.160.000	130.000.000,00	150.000.000	110.000.000
	45.000.000	10.000.000		

Fjárfest. samtals:

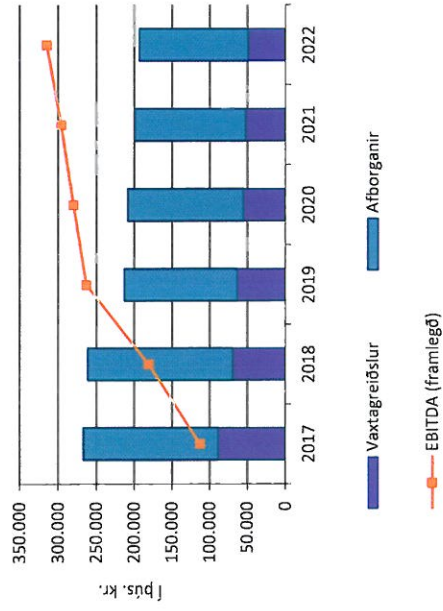
Lántökur samtals:



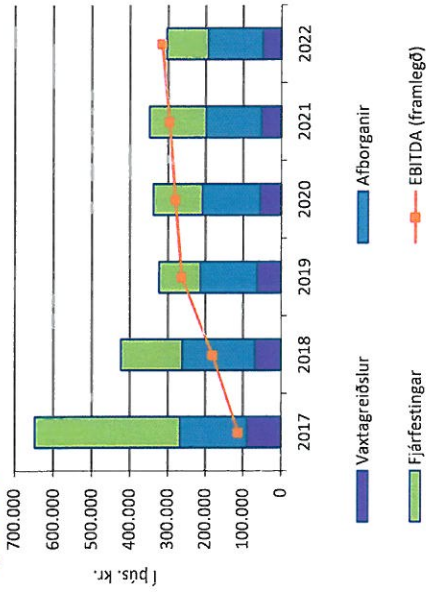
# 3711 Stykkishólmubær

Myndræn framsetning

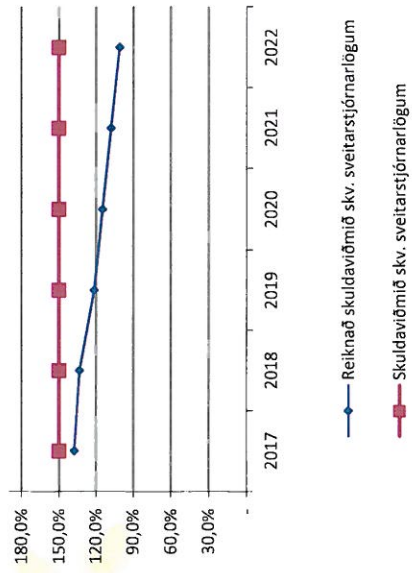
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Skuldaviðmið



Framlegðarhlutfall

