

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2015

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2016-2018

Seinni umræða

Samþykkt í bæjarstjórn

15. desember 2014



Forsendur fjárhagsáætlunar 2015:

1. Reiknað er með 2,7% verðbólgu yfir árið 2015.
2. Meðalvextir lána er um 4,5% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki í samræmi við verðbólguþá og borin vandlega saman við gjaldskrár nágranasveitarfélaga.
4. Önnur gjöld – hækkun þar sem á við m.a. gert ráð fyrir hækkun rafmagns og hita.
5. Gerður hefur verið 2% flatur niðurskurður á vörukaupum og þjónustukaupum.
6. Fjárfestingar 78,350 milljónir á árinu 2015.
7. Lántökur: 100 milljónir á árinu 2015.

Forsendur 3ja ára fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2016-2018:

1. Tekjur hækka um 3,5% árin 2016-2018.
2. Meðalvextir lána er um 4,5% raunvextir 2016-2018.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3% 2016-2018.
4. Laun og rekstrargjöld hækka um 3% 2016-2018.
5. Fjárfestingar 78,240 milljónir 2016.
6. Fjárfestingar 36,760 milljónir 2017.
7. Fjárfestingar 40 milljónir 2018.
8. Lántökur: 60 milljónir á árinu 2016.
9. Lántökur: 65 milljónir á árinu 2017.
10. Lántökur: 55 milljónir á árinu 2018.
11. Verðbólga verði 3,0% 2016.
12. Verðbólga verði 2,7% 2017.
13. Verðbólga verði 2,6% 2018.

Helstu markmið með fjárhagsáætlun 2015 eru:

1. Að ná jafnvægi í rekstri 2013-2015.
2. Að framlegðarhlutfall verði a.m.k. 15% í árslok 2015.
3. Að veltufjárhlfall nálgist 1,0 sem fyrst.
4. Handbært fé í árslok 2015 verði a.m.k. 60 milljónir króna.

Fjárfestingar og framkvæmdir 2015.

	2015	2016
Hlutfjárfesting í Jeratún ehf. vegna FSN	4.860.000	3.240.000
Slökkvilið: Tankbíll og annar búnaður.	5.000.000	0
Eldfjallasafnið: Fyrsti áfangi viðgerðar á húsinu	1.000.000	5.000.000
Íþróttahús og sundlaug: Aðgengi fatlaðra, Búningsklefar fyrir sundlaug og íþróttavöll.	1.500.000	10.000.000
Grunnskóli: Útihurð endurnýjuð og aðgengi fatlaðra	3.000.000	
Nýtt hús við Borgarbraut fyrir Grunnskóla, Tónlistarskóla og Amtsbókasafn:	50.000.000	100.000.000
Eignasala til fjármögnunar nýbyggingar við skóla	-50.000.000	-60.000.000
Skipa byggingarnefnd, húsnæðisþörf skilgreind og hönnun lokið.		
Dvalarheimili: endurbætur á bílastæði og aðkoma fatlaðra	8.000.000	
Frumáætlun um að breyta Dvalarheimili í íbúðir.	500.000	
Leiguíbúðir: hlutfjárframlag á móti gatnagerðargjöldum.	5.000.000	
Tæknisvið, Fasteignisvið og Áhaldahús:		
Deiliskipulag Nýrækt	1.860.000	
Deiliskipulag Reitarvegur	2.230.000	
Deiliskipulag höfnin (Skipavík)/iðnaðarsvæði	2.000.000	
Endurhönnun Aðalgötu í samstarfi við Vegagerðina og lagfæring gatnamóta (Víkurgata, Aðalgata),	0	
Skólplagnir í Maðkavík, setja af stað hönnun og fyrsta áfanga framkvæmda	10.000.000	20.000.000
Lagfæring og minnkun leikvallarsvæða, Viðhald véla og tækja í Áhaldahúsi, endurnýjun bíls til funduferða	1.500.000	
	7.000.000	
Undirbúa útboð á slætti og garðyrkjuverkefnum.		pr m ²
Gatnagerð-Víkurgata, Hjallatangi og endurnýjun slitlags.	5.500.000	
Stígagerð:		
Ljúka stígagerð í Súgandisey og meðfram þjóðvegi að Hamraendum.	3.000.000	
Tröppur á Súgandisey (þarf að gera)	250.000	
Stykkishólmshöfn:		
Deiliskipulag (við Súgandisey), vegna bílastæða sem verði gerð gjaldskyld	750.000	
Annað ófyrirséð:	4.000.000	
Samtals fjárfestingar:	78.350.000	78.240.000

Árið 2015	Skatt- tekjur	Framlög jofnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar restrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög huldeilir og aðrir liðir	Restrar- níðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	610.125	192.325	0	802.450	0	0	0	0	38.298	0	802.450
02 - Félagsþjónusta.....	0	5.582	350	5.932	12.912	66.709	79.621	0	0	(73.689)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	0	56.823	56.823	335.042	148.169	483.211	0	0	(426.388)
05 - Menningarmál.....	0	0	4.800	4.800	15.672	26.486	42.158	0	0	(37.358)
06 - Feskulýs- og íþróttamál.....	0	0	30.887	30.887	51.773	120.184	171.957	0	0	(141.070)
07 - Brunamál og almennaverir.....	0	0	1.023	1.023	4.825	17.550	22.375	0	0	(21.352)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.693	23.693	0	25.425	25.425	0	0	(1.732)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	3.562	3.562	6.579	1.948	8.527	0	0	(4.965)
10 - Umferdar- og samgöngumál.....	0	0	12.325	12.325	0	27.344	27.344	0	0	(15.019)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	263	11.800	12.063	0	0	(12.063)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.500	2.500	6.155	17.540	23.695	0	0	(21.195)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	46.760	46.760	62.176	58.447	120.623	0	0	(73.863)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	12.910	0	12.910	0	0	(12.910)
27 - Överjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
Aðalsjóður	610.125	197.907	182.723	990.755	508.307	521.602	0	1.029.909	38.298	0	38.298
Aðrir sjóður í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	222.219	222.219	10.467	43.710	42.556	96.733	(92.714)	0
Þjónustusjóð.....	0	0	29.620	29.620	21.007	8.415	0	29.422	0	0	32.772
Millifærslur A-hluta.....	0	(282.883)	(282.883)	0	0	282.883)	0	0	198
A - hluti samtals	610.125	197.907	151.679	959.711	539.781	290.844	42.556	873.181	(54.416)	32.114
Sjóður í B - hluta											
Frávella.....	0	0	28.850	28.850	0	4.410	8.841	13.251	(9.969)	0
Hafnar sjóður.....	0	0	41.321	41.321	11.018	11.828	6.313	29.159	(6.730)	0
Framkvæmdasjóður.....	0	0	300	300	0	300	0	300	(3.973)	0
FSH ehf.....	0	0	7.871	7.871	128	4.956	904	5.988	(4.335)	0
Millifærslur B-hluta.....	0	(7.943)	(7.943)	0	0	7.943)	0	0	2.452)
A og B hluti samtals	610.125	197.907	222.078	1.030.110	550.927	304.395	58.613	913.935	(79.423)	36.751

Árið 2015

Atvísing	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Ammar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar- níðurstöða
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	478.000	0	0	478.000	0	0	0	0	0	0	478.000
06 - Fasteignaskattur	103.490	0	0	103.490	0	0	0	0	0	0	103.490
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	581.490	0	0	581.490	0	0	0	0	0	0	581.490
3 - Aðrar tekjur með skattagildi	0	192.325	0	192.325	0	0	0	0	0	0	192.325
33 - Framleiðslugjald	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Lóðanleiga	28.635	0	0	28.635	0	0	0	0	0	0	28.635
	28.635	0	0	28.635	0	0	0	0	0	0	28.635
Samtals 00 - Skatttekjur	610.125	192.325	0	802.450	0	0	0	0	0	0	802.450
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir líðir	0	0	0	0	237	0	0	237	0	0	(237)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	2.300	0	2.300	0	0	(2.300)
15 - Félagsleg heimþjónusta	0	0	0	0	0	2.800	0	2.800	0	0	(11.400)
16 - Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0	0	0	8.600	0	0	8.600	0	0	(11.400)
17 - Niðurgreiðsla húsalieglu	0	0	0	0	0	2.700	0	2.700	0	0	(2.700)
18 - Húsaliégbætur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Önnur félagsleg hjálp	0	5.582	0	5.582	0	8.833	0	8.833	0	0	(3.251)
3 - Þjónusta við börn og unglinga	0	5.582	0	5.582	8.600	16.633	0	25.233	0	0	(19.651)
4 - Þjónusta við aldrada	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	(350)
5 - Þjónusta við fatlaða	0	0	350	350	0	1.264	0	1.264	0	0	(914)
6 - Ýmis félagsþjónusta	0	0	0	0	3.150	46.010	0	49.160	0	0	(49.160)
7 - Ýmis lögbundin framlög	0	0	0	0	925	914	0	1.839	0	0	(1.839)
73 - Bjargráðsþjónur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 - Öfrottsþjónur	0	0	0	0	0	115	0	115	0	0	(115)
75 - Varasjóður viðbótaráfana	0	0	0	0	0	90	0	90	0	0	(90)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	205	0	205	0	0	(205)
	0	0	0	0	0	1.333	0	1.333	0	0	(1.333)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	5.582	350	5.932	12.912	66.709	0	79.621	0	0	(73.689)
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsvörnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Árið 2015

	Skatt- tekjur	Framlög jofnumar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Aðrar reklarar- kostnaðir	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög huldeilliðir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
06 - Æskulyðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	155	40		195			(195)
1 - Lækkveilir	0	0	0	0	0	100		100			(100)
2 - Æskulyðsamál											
27 - Vinnuskóli	0	0	5.200	5.200	5.272	385		5.657			(457)
29 - Örnur æskulyðsamál	0	0	500	500	5.622	1.887		7.509			(7.009)
3 - Félagsmisöldvar	0	0	5.700	5.700	10.894	2.272		13.166	0	0	(7.466)
5 - Íþróttahús og sundlaugar	0	0	0	0	0	0		0			0
51 - Íþróttahús	0	0	25.187	25.187	40.724	108.197		148.921			(123.734)
55 - Sundlaug	0	0	0	0	0	0		0			0
59 - Örnur íþróttamannvirkni	0	0	0	0	0	575		575			(575)
6 - Íþróttasvæði	0	0	25.187	25.187	40.724	108.772		149.496	0	0	(124.309)
8 - Styrkir til æskulyðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	9.000		9.000			0
Samtals 06 - Æskulyðs- og íþróttamál	0	0	30.887	30.887	51.773	120.184	0	171.957	0	0	(141.070)
07 - Brunamál og almannavarnir											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	876		876			(876)
2 - Brunavarnir	0	0	1.023	1.023	4.825	16.074		20.899			(19.876)
4 - Almannaavarnir og tryggingarmál											
40 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
42 - Náttúruhamfarir	0	0	0	0	0	0		0			0
43 - Snglöðavarnir - skrifstofullavarnir	0	0	0	0	0	0		0			0
44 - Sjöföðavarnir - sjóvængarðar	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	600		600	0	0	(600)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	1.023	1.023	4.825	17.650	0	22.375	0	0	(21.352)
08 - Heilbrigðismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	1.300		1.300			(1.300)
1 - Heilbrigðisfrítt	0	0	0	0	0	834		834			(834)
2 - Sorphreinsun og sorpreyðing											
21 - Sorphreinsun og sorpreyðing	0	0	1.020	1.020	0	736		736			284
23 - Sorpreyðing - urðunarstaðir	0	0	21.468	21.468	0	21.205		21.205			263
5 - Meindýræyðing og ofþrættir	0	0	22.488	22.488	0	21.941		21.941	0	0	547
51 - Meindýræyðing	0	0	125	125	0	270		270			(145)
57 - Effítt með hunda- og kattahaldi	0	0	1.080	1.080	0	1.080		1.080			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	1.205	1.205	0	1.350		1.350	0	0	(145)
Samtals 08 - Heilbrigðismál	0	0	23.693	23.693	0	25.425	0	25.425	0	0	(1.732)

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategnd gjöld	Ammar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutfelldir og aðrir liðir	Reklarar- niðurstöða
09 - Skipulags- og byggingarmál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	869	0	0	869	0	0	(869)
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	3.562	3.562	5.710	1.627	7.337	7.337	0	0	(3.775)
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	321	321	321	0	0	(321)
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Amnar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Byggingarframt	0	0	3.562	3.562	5.710	1.948	7.658	7.658	0	0	(4.096)
7 - Lóðir og lendlur	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	3.562	3.562	6.579	1.948	8.527	8.527	0	0	(4.965)
10 - Umferðar- og sangöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Gatrakerfi	0	0	10.000	10.000	0	12.377	12.377	12.377	0	0	(2.377)
3 - Viðhald og reksur gatnakerfis	0	0	2.325	2.325	0	4.218	4.218	4.218	0	0	(1.893)
4 - Gangbrautir, hjólaðstígar og reibvegir	0	0	0	0	0	954	954	954	0	0	(954)
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Snjómokstur og hákkvarnir	0	0	0	0	0	2.985	2.985	2.985	0	0	(2.985)
7 - Sangöngumál	0	0	0	0	0	6.810	6.810	6.810	0	0	(6.810)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 10 - Umferðar- og sangöngumál	0	0	12.325	12.325	0	27.344	27.344	27.344	0	0	(15.019)
11 - Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	263	307	570	570	0	0	(570)
2 - Almenningsgerðar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Úlvisarsvæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Opin svæði	0	0	0	0	0	10.093	10.093	10.093	0	0	(10.093)
5 - Umhverfi gátta og torg	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 - Minka- og reifeyðing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400	0	0	(1.400)
Samtals 11 - Umhverfismál	0	0	0	0	263	11.800	12.063	12.063	0	0	(12.063)
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	111	743	854	854	0	0	(854)
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	28	125	153	153	0	0	(153)
4 - Iðnaður	0	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600	0	0	(3.600)
5 - Fiskeið og úgærd	0	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	(4.500)
6 - Ferðamál	0	0	2.500	2.500	7.317	7.317	7.317	7.317	0	0	(4.817)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	2.500	6.016	1.265	7.271	7.271	0	0	(7.271)
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	2.500	2.500	6.155	17.540	23.695	23.695	0	0	(21.195)
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 2015

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategnd gjöld	Aðrar reklarar- kostnaður	Aðskrifir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög niðurlíðir og aðrir liðir	Reklarar- niðurstæða
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðfernd sveitarstjórnarmála											
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	8.998	589		9.487			(9.487)
07 - Endurskóðun	0	0	0	0	0	3.000		3.000			(3.000)
1 - Kosningar	0	0	0	0	8.998	3.589		12.487	0	0	(12.487)
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 atkvæðadagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	0	0	0	8.672		8.672	0	0	(8.672)
5 - Rísta, móttokur og kynningarnál	0	0	46.760	46.760	53.278	27.440		80.718	0	0	(33.958)
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	1.656		1.656	0	0	(1.656)
7 - Samstær sveitarfélaga	0	0	0	0	0	1.300		1.300	0	0	(1.300)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	9.790		9.790	0	0	(9.790)
	0	0	0	0	0	6.000		6.000	0	0	(6.000)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	46.760	46.760	62.176	58.447	0	120.623	0	0	(73.863)
22 - Lífeyrisskuldbindingar											
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	12.910	0		12.910	0	0	(12.910)
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	12.910	0	0	12.910	0	0	(12.910)
27 - Överjulegir liðir											
0 - Överjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Samtals 27 - Överjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármagnatekjur											
01 - Vaxta- og verðbólgeklur af veifjárfáttunum				0		0		0	2.000		2.000
02 - Tekjur af eignarhlutum				0		0		0	8.400		8.400
03 - Vaxta- og verðbólgeklur af langtímaframlögum				0		0		0	18.293		18.293
04 - Verðbólgeklur og gengissmunur				0		0		0	11.306		11.306
				0		0		0	39.998		39.998
1 - Fjármagnsgjöld				0		0		0	0		0
11 - Vaxta- og verðbólgeklur af skammtímaframlögum				0		0		0	(1.700)		(1.700)
13 - Vaxta- og verðbólgeklur af langtímaframlögum				0		0		0	0		0
14 - Verðbólgeklur og gengissmunur í lánstöðunum				0		0		0	0		0
15 - Verðbólgeklur og gengissmunur annarra lána				0		0		0	0		0
				0		0		0	(1.700)		(1.700)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.700)	0	(1.700)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignisjóður	0	0	222.219	222.219	10.467	43.710		42.556	96.733		(92.714)
Þjónustusjóður	0	0	29.620	29.620	21.007	8.415		29.422	0		0
Millifærslur	0	(282.883)	(282.883)	(282.883)				(282.883)	0		0
Samstæðureikningur A - hluta	610.125	197.907	161.679	959.711	539.781	290.844	42.656	873.181	(54.416)	0	32.114
Sjóðir í B - hluta											
Frávella	0	0	28.850	28.850	0	4.410		8.841	13.251		(9.989)
Hafnarjóður	0	0	41.321	41.321	11.018	11.828		6.313	29.159		(6.730)
Framkvæmdasjóður	0	0	300	300	0	300		0	300		(3.973)
FSH ehf.	0	0	7.871	7.871	128	4.956		904	5.988		(4.335)
Millifærslur	0	(7.943)	(7.943)	(7.943)				(7.943)	0		(2.452)
Samstæðureikningur	610.125	197.907	222.078	1.030.110	650.927	304.395	58.613	913.935	(79.423)	0	36.751

Samantektí - A og B hluti

Prigljá ára áættun	Lykiltölur			
	Áættun 2018	Áættun 2017	Áættun 2016	Áættun 2015

Í hutfalli við tekjur	2018	2017	2016	2015
	Skatttekjur	59,3%	59,3%	59,3%
Framlög jöfnunarstöps	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%
Ádrar tekjur	21,4%	21,5%	21,5%	21,6%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	53,7%	53,0%	53,2%	53,5%
Annar rekstraráskostnaður	32,7%	29,0%	29,3%	29,5%
Átskriftir	6,1%	5,8%	5,8%	5,7%
Fjármagnsliðir, nettó	9,5%	6,3%	7,2%	7,7%
102,0%	94,1%	95,5%	96,4%	98,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarmúrstaða (neikvæð)	-2,0%	4,5%	4,5%	3,6%
Velturé frá rekstri (till rekstrar)	9,2%	15,6%	14,7%	13,6%
Fjárfestingarteyfingar	-4,4%	-3,3%	-7,3%	-7,6%

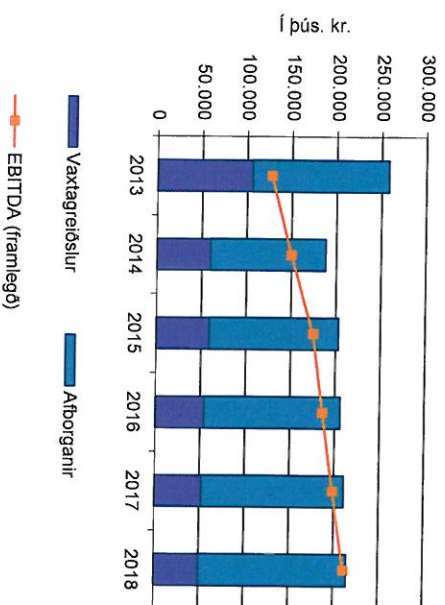
Í þúsundum króna á hvern íbúa	2018	2017	2016	2015
	Rekstur	664	743	743
Skatttekjur og jöfnunarstöður	195	204	204	199
Þjónustutekjur og ádrar tekjur	858	947	947	924
Tekjur samtals	858	971	947	924
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(875)	(914)	(904)	(891)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarmúrstaða (neikvæð)	(17)	57	43	33
Efnahagur	2.102	2.077	2.083	2.097
Heildareignir	783	898	848	813
Eigið fé	200	236	226	216
Skuldbindingar og ádrar liðir	1.119	944	1.009	1.069
Eigið fé og skuldir samtals	2.102	2.077	2.083	2.097
Ádrar lykiltölur	0,51	0,67	0,67	0,76
Velturéihlutfall	0,37	0,83	0,41	0,39
Eignifárhlutfall	1,105	1,135	1,125	1,115
Íbúafjöldi 1. desember	1.090	1.145	1.090	1.090

3711 Stykkishólmsbær

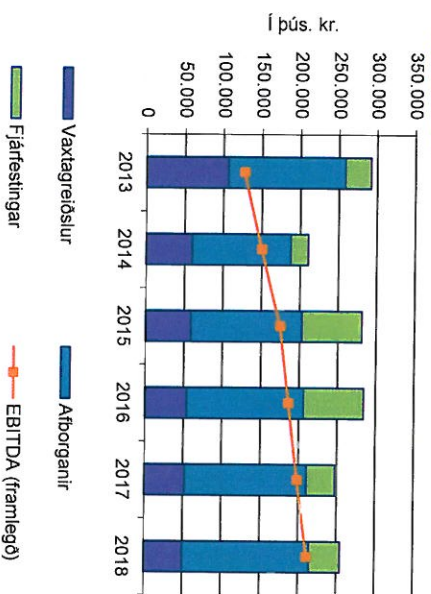
Kennifölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur		Útkomuspá		Áætlun		Áætlun		Áætlun		Áætlun		Viðmið
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rekstrarhæfi													
Framlegðarhlutfall.....	13,6%	15,3%	17,0%	17,5%	18,0%	18,5%	<	15%	<				
Rekstramiðurstæða (neikvæð).....	-18.268	15.415	36.751	48.216	64.789	81.323	<	0	<				
Rekstrarjafnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnargögum.....		33.898	100.382	149.756	194.328		<	0	<				
Efnahagur													
Veltufjárhluftall.....	0,51	0,70	0,76	0,67	0,83	1,02	<	1,00	<				
Eiginfjárhluftall.....	0,37	0,38	0,39	0,41	0,43	0,46	<	0,00	<				
Fjárfesting													
Fjárfesting / heildartekjur.....	3,6%	2,3%	7,6%	7,3%	3,3%	3,5%	<	20%	<				
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,39	0,20	0,56	0,50	0,21	0,21	<	1,00	<				
Skuldaból													
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	11,3%	9,5%	8,2%	7,5%	6,8%	6,0%	<	10,0	<				
Reiknað skuldavíðmið skv. sveitarstjórnargögum.....	145,4%	138,2%	131,6%	123,1%	114,5%	104,3%	<	150%	<				
Skuldahlutfall.....	153,6%	146,0%	139,0%	130,3%	121,4%	111,4%	<	150%	<				
Greiðsluhæfi													
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	1,20	2,50	2,96	3,42	3,78	4,24	<	1,50	<				
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,49	0,80	0,86	0,90	0,94	0,98	<	1,00	<				
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	9,2%	11,3%	13,6%	14,7%	15,6%	16,5%	<	5%	<				
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	0,56	0,87	0,97	1,04	1,09	1,14	<	1,00	<				
Leiðréttingar vegna viðmiðs sveitarstjórnarlaga:													
Óreglulegir líðir í rekstrarjafnuði.....													
Lífeyrisskuldbinding (till greiðslu eftir 15 ár og síðar).....	76.408	76.482	76.482	76.482	76.482	76.482							
Leigugeignir við ríkissjóð skv. ársreikningi.....													
Jákvætt veltufé.....	0	0	0	0	0	4.751							

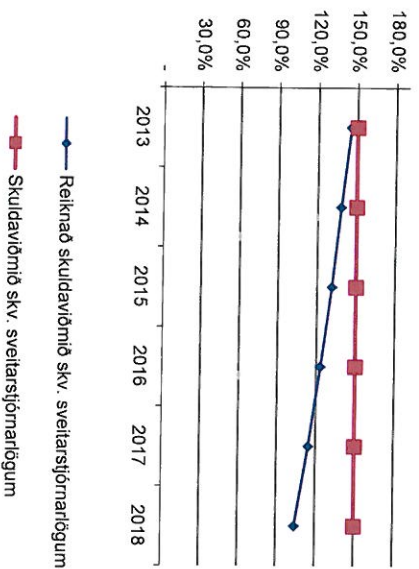
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Skuldaviðmið



Framlegðarhlutfall

