

Stykkishólmsbær

Fjárhagsáætlun 2016

og þriggja ára

Fjárhagsáætlun 2017-2019

Samþykkt í bæjarstjórn

10. desember 2015



Forsendur fjárhagsáætlunar 2016:

1. Reiknað er með 3,0% verðbólgu yfir árið 2016
2. Meðalvextir lána er um 4,5% 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 128 milljónir á árinu 2016.
6. Lántökur: 170 milljónir á árinu 2016

Forsendur 3ja ára fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2017-2019:

1. Tekjur hækka um 3,5% árin 2017-2019
2. Meðalvextir lána er um 4,5% raunvextir.
3. Gjaldskrár Stykkishólmsbæjar hækki um 3% 2017-2019
4. Laun og rekstargjöld hækka um 3% 2017-2019
5. Fjárfestingar 100 milljónir 2017
6. Fjárfestingar 36,760 milljónir 2018
7. Fjárfestingar 40,0 milljónir 2019
8. Lántökur 125 milljónir 2017
9. Lántökur 65 milljónir 2018
10. Lántökur 55 milljónir 2019
11. Verðbólga verði 4,1% 2017
12. Verðbólga verði 3,2% 2018
13. Verðbólga verði 2,6% 2019

Helstu markmið með fjárhagsáætlun 2016 eru:

1. Að ná jafnvægi í rekstri 2014-2016
2. Að framlegðarhlutfall verði a.m.k. 15% í árslok 2016
3. Að veltufjárhlutfall nálgist 1,0 sem fyrst.
4. Handbært fé í árslok 2016 verði a.m.k. 70 milljónir.

Fjárfestingar og framkvæmdir 2016-2017

	2016	2017
Hlutfjárukning í Jeratún ehf. v/FSN	2.160.000	2.160.000
Slökkvilið: Tankbíl og annar búnaður	4.000.000	0
Eldfjallasafn: Fyrsti áfangi á viðgerð á húsinu	5.000.000	5.000.000
Íþróttahús og sundlaug: Búningsklefar fyrir sundlaug og íþróttavöll	0	10.000.000
Nýtt hús við Borgarbraut fyrir Grunnskóla, Tónlistarskóla og Amtbókasafn:	80.000.000	80.000.000
Eignasala til að frjárnögnunar nýbyggingar við skóla.	-25.000.000	-30.000.000
Framlag vegna færslu Dvalarheimilis á Sjúkrahúsið	10.000.000	20.000.000
Framlag vegna búsetuúrræði fyrir fátæa fólk í samvinnu við FSS	10.000.000	
Frumáætlun um að breyta Dvalarheimili í íbúðir	500.000	
Styrkur vegna byggingu Reiðskemmu	3.000.000	5.000.000
Deiliskipulag miðbær	1.000.000	
Deiliskipulag Vatnsás	1.000.000	
Deiliskipulag Reitarvegur	1.000.000	
Tæknisvið, Fasteignasvið og Áhaldahús		
Skóplagnir í Maðkavík, Ljúka hönnuun og hefja fyrsta áfanga framkvæmda	3.000.000	5.000.000
Endurbætur, ný tæki og minnkun leikvallarsvæða	1.500.000	
Viðhald véla og tækja í Áhaldahúsi	6.000.000	
Gatnagerð Víkurgata, Hjallatanga, gangstéttar og endurnýjun slitlags.	15.000.000	
Dvalarheimili: endurbætur á bílastæði og aðkomau fataðra	10.000.000	
Gatnagerðagjöld	-18.000.000	
Stígagerð:		
Ljúka stígagerð í Súgandisey og meðfram Þjóðvegi að Hamraendum.	1.250.000	
Tröppur Súgandisey.	250.000	
Stykkihólmshöfn:		
Deiliskipulag (við Súgandisey), vegna bílastæða sem verði gjaldskyld	2.500.000	
Deiliskipulag höfnin (Skipavík)/iðnarsvæði hönnun og framkvæmdir	4.500.000	
Bæta snyrtiaðstöðu á hafnarsvæði	3.000.000	
Annað ófyrirséð:	6.340.000	2.840.000
Samtals fjárfestingar:	128.000.000	100.000.000

Árið 2016	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samlaðs	Laun og launatengd gjöld	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samlaðs	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hludeildir og aðrir liðir	Reklar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	668.015	217.295	0	885.310	0	0	0	0	35.964	0	885.310
02 - Félagssjónumsta.....	0	5.150	361	5.511	17.154	69.019	86.173	0	0	(80.662)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	0	67.887	67.887	374.300	155.332	529.632	0	0	(461.745)
05 - Menningarmál.....	0	0	5.606	5.606	20.928	29.568	50.496	0	0	(44.890)
06 - Eskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	34.841	34.841	59.842	114.188	174.030	0	0	(139.189)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.270	1.270	5.475	17.956	23.431	0	0	(22.161)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	25.403	25.403	0	26.552	26.552	0	0	(1.149)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	2.432	2.432	12.528	1.719	14.247	0	0	(11.815)
10 - Umhverfismál og samgöngumál.....	0	0	16.500	16.500	0	30.181	30.181	0	0	(13.681)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	287	14.656	14.943	0	0	(15.126)
13 - Alvinnumál.....	0	0	3.500	3.500	0	18.473	18.626	0	0	(0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	51.405	51.405	75.180	62.148	137.328	0	0	(85.923)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	0	0	15.978	0	15.978	0	0	(15.978)
22 - Lífeyrisskuldþröngingur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
27 - Överljúlegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
Aðalsjóður	668.015	222.445	209.205	1.089.665	581.825	539.792	1.121.617	35.964	0	0	14.012
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	212.218	212.218	11.177	52.283	44.669	108.129	(90.034)	0
Þjónustusjóður.....	0	0	32.350	32.350	24.205	8.115	0	32.320	0	0	14.055
Miljöfræslur A-hluta.....	0	(274.993)	(274.993)	(274.993)	(274.993)	(30
A - hluti samlaðs	668.015	222.445	178.780	1.069.240	617.207	325.197	44.669	987.073	(48.334)	0
Sjóðir í B - hluta											
Frávella.....	0	0	29.506	29.506	0	4.551	9.228	13.779	(8.948)	0
Hafnar sjóður.....	0	0	45.320	45.320	12.762	14.390	6.636	33.788	(6.311)	6.779
Framkvæmdasjóður.....	0	0	400	400	0	315	0	315	(2.587)	0
FSH eht.....	0	0	8.107	8.107	458	4.862	904	6.224	(4.202)	(
Miljöfræslur B-hluta.....	0	(8.128)	(8.128)	(8.128)	(8.128)	(2.318)
A og B hluti samlaðs	668.015	222.445	253.985	1.144.445	630.427	341.187	61.437	1.033.051	(70.382)	0
											41.012

Árið 2016

Áætlisflokkur	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóða	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Amar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- ilflór nettó	Framlög hútdeltilir og aðrir ilflór	Reklar- máurskatta
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	536.059	0	0	536.059	0	0	0	0	0	0	536.059
06 - Fasteignaskattur	102.286	0	0	102.286	0	0	0	0	0	0	102.286
	638.345	0	0	638.345	0	0	0	0	0	0	638.345
1 - Framlög úr jónunarsjóði sveitarfélaga	0	217.295	0	217.295	0	0	0	0	0	0	217.295
3 - Aðrar tekjur með skattalagjafi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Framleiðslugjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Lóðarfélag	29.670	0	0	29.670	0	0	0	0	0	0	29.670
	29.670	0	0	29.670	0	0	0	0	0	0	29.670
Samtals 00 - Skatttekjur	668.015	217.295	0	885.310	0	0	0	0	0	0	885.310
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	259	0	0	259	0	0	(259)
1 - Félagsleg aðstoð	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	(2.000)
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	149	0	11.968	0	0	(11.968)
15 - Félagsleg heimþjónusta	0	0	0	0	11.819	0	0	3.300	0	0	(3.300)
16 - Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0
17 - Niðurgreiðsla húsaletgu	0	0	0	0	0	0	0	8.298	0	0	(8.298)
18 - Húsaletgubætur	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	0	0	0	0	0	0	0
3 - Þjónusta við börn og unglinga	0	5.150	0	5.150	11.819	13.747	0	25.566	0	0	(20.416)
4 - Þjónusta við eldrafóla	0	0	0	0	0	361	0	361	0	0	(361)
5 - Þjónusta við fátalada	0	0	361	361	0	1.302	0	1.302	0	0	(941)
6 - Ymis félagsþjónusta	0	0	0	0	3.970	51.519	0	55.489	0	0	(55.489)
7 - Ymis lögbundin framlög	0	0	0	0	1.106	943	0	2.049	0	0	(2.049)
73 - Blágrafsþjónustur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 - Orfissjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	119	0	119	0	0	(119)
75 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	93	0	93	0	0	(93)
	0	0	0	0	0	212	0	212	0	0	(212)
8 - Ymis styrkir og framlög	0	0	0	0	0	935	0	935	0	0	(935)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	5.150	361	5.511	17.154	69.019	0	86.173	0	0	(80.652)
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsværrind	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 2016

	Skatt- tekkur	Framflög jónunar- sjóða	Ávör tekkur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar reklar- kostnaður	Átskriftr	Gjöld samtals	Fjármagns- hlöir nettó	Framflög hútdeldir og ávör hlöir	Reklar- móustaða
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir hlöir											
01 - Skólastarfsstaða	0	0	0	0	0	19.200		19.200	0	0	(19.200)
09 - Ávör sameiginlegr hlöir	0	0	0	0	400	550		950	0	0	(950)
	0	0	0	0	400	19.750	0	20.150	0	0	(20.150)
1 - Leikskólar og dagvistun											
10 - Sameiginlegir hlöir	0	0	29.806	29.806	113.442	48.597		162.039	0	0	(132.233)
11 - Leikskóli	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
16 - Framflög til reklar leikskóla annarra	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
18 - Gæsluveilir	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
2 - Grunnskólar											
20 - Sameiginlegir hlöir	0	0	29.806	29.806	113.442	48.597		162.039	0	0	(132.233)
21 - Grunnskóli	0	0	19.162	19.162	216.245	50.401		266.646	0	0	(247.484)
28 - Væðun utan skólatíma	0	0	4.502	4.502	0	4.502		4.502	0	0	0
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	6.077	6.077	0	8.137		8.137	0	0	(2.060)
	0	0	29.741	29.741	216.245	63.040		279.285	0	0	(249.544)
4 - Framhaldsskólar	0	0	0	0	0	6.901		6.901	0	0	(6.901)
5 - Önnur fræðslustarfermi	0	0	8.340	8.340	44.213	17.044		61.257	0	0	(52.917)
51 - Tonlistarskóli	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
52 - Umferðarskólinn "Ungr vegfarendur"	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
59 - Ávör skólar og fræðslustarfermi	0	0	8.340	8.340	44.213	17.044		61.257	0	0	(52.917)
8 - Ýmsir styrkir og framflög	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	67.887	67.887	374.300	155.332	0	529.632	0	0	(461.745)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir hlöir											
2 - Bókasöfn	0	0	464	464	12.321	10.363		269	0	0	(269)
3 - Önnur söfn	0	0	2.000	2.000	3.045	6.118		22.684	0	0	(22.220)
4 - Bygðasaga	0	0	0	0	0	0		9.163	0	0	(7.163)
5 - Listir	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
6 - Menningarmál - Félagshemilji	0	0	3.142	3.142	5.293	3.663		8.956	0	0	(5.814)
7 - Háskóli	0	0	0	0	0	2.919		2.919	0	0	(2.919)
8 - Ýmsir styrkir og framflög	0	0	0	0	0	6.505		6.505	0	0	(6.505)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	5.608	5.608	20.928	29.568	0	50.496	0	0	(44.890)

Árið 2016

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liður nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- níðurstæða
06 - Æskulýðs- og Iþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	171	41		212	0		(212)
1 - Leikvellir	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Æskulýðsmál											
27 - Vinnuskóli	0	0	5.378	5.378	5.275	397		5.672			(294)
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	7.221	230		7.451			(7.451)
3 - Félagsmiðstöðvar	0	0	5.378	5.378	12.486	627	0	13.123	0	0	(7.745)
5 - Iþróttahús og sundlaugar	0	0	515	515	1.644	2.147		3.791			(3.276)
51 - Iþróttahús	0	0	28.948	28.948	45.531	101.056		146.587			(117.639)
55 - Sundlaug	0	0	0	0	0	0		0			0
59 - Önnur iþróttamannvirki	0	0	0	0	0	592		592			(592)
6 - Iþróttasvæði	0	0	28.948	28.948	45.531	101.648	0	147.179	0	0	(118.231)
8 - Styrkir til æskulýðs- og Iþróttamála	0	0	0	0	0	9.725		9.725			(9.725)
Samtals 06 - Æskulýðs- og Iþróttamál	0	0	34.841	34.841	59.842	114.188	0	174.030	0	0	(139.189)
07 - Brunamál og almannavarnir											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	902		902			(902)
2 - Brunavarnir	0	0	1.270	1.270	5.475	16.454		21.929			(20.659)
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 - Snjóflóðavarnir - skrifstoflavarir	0	0	0	0	0	0		0			0
44 - Snjóflóðavarnir - 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	600		600			(600)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	1.270	1.270	5.475	17.956	0	23.431	0	0	(22.161)
08 - Hreinlætismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	1.365		1.365			(1.365)
1 - Heilbrigðisefriti	0	0	0	0	0	747		747			(747)
2 - Sopphreinsun og sorpþýðing											
21 - Sopphreinsun og gámasjóðvar	0	0	1.600	1.600	0	758		758			842
23 - Sorpþýðing - urðunarstaðir	0	0	22.562	22.562	0	22.292		22.292			270
5 - Meindrygðing og dýraefriti	0	0	24.162	24.162	0	23.050	0	23.050	0	0	1.112
51 - Meindrygðing	0	0	129	129	0	278		278			(149)
57 - Efriti með hunda- og kattahafi	0	0	1.112	1.112	0	1.112		1.112			0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	1.241	1.241	0	1.390	0	1.390	0	0	(149)
	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	25.403	25.403	0	26.552	0	26.552	0	0	(1.149)

Árið 2016

	Skatt- tekiur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekiur	Tekjur samtals	Laun og gjöld	Annar reksrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hútdæilir og aðrir liðir	Reksrar- móustada
09 - Skipulags- og byggingamál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	712	0	0	712	0	0	(712)
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	2.432	2.432	11.816	1.388	0	13.204	0	0	(10.772)
22 - Aðalskipulag	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 - Byggingarefritir	0	0	2.432	2.432	11.816	1.719	0	13.535	0	0	(11.103)
7 - Lóðir og lendur	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 byggingamál	0	0	2.432	2.432	12.528	1.719	0	14.247	0	0	(11.815)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Gætnakerfi	0	0	14.000	14.000	0	12.752	0	12.752	0	0	1.248
3 - Vöðhald og reksur gætnakerfis	0	0	2.500	2.500	0	5.147	0	5.147	0	0	(2.647)
4 - Gangbrautir, hjólarstígar og reilvegir	0	0	0	0	0	209	0	209	0	0	(209)
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Snjómokstur og hálkuværni	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	(4.000)
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0	8.073	0	8.073	0	0	(8.073)
8 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	16.500	16.500	0	30.181	0	30.181	0	0	(13.681)
11 - Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	287	316	0	603	0	0	(603)
2 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Útivistarsvæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Opin svæði	0	0	0	0	0	12.940	0	12.940	0	0	(12.940)
5 - Umhverfi gætna 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 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	(1.400)
Samtals 11 - Umhverfismál	0	0	0	0	287	14.656	0	14.943	0	0	(14.943)
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	122	778	0	900	0	0	(900)
2 - Landbúnaður	0	0	0	0	31	129	0	160	0	0	(160)
4 - Iðnaður	0	0	0	0	0	3.457	0	3.457	0	0	(3.457)
5 - Fiskeiði og úgerð	0	0	0	0	0	4.800	0	4.800	0	0	(4.800)
6 - Ferðamál	0	0	3.500	3.500	0	7.809	0	7.809	0	0	(4.309)
8 - Ymsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	(1.500)
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	3.500	3.500	153	18.473	0	18.626	0	0	(15.126)
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 2016

21 - Sameiginlegur kostnaður

	Skatt- tekjur	Framlög jónunnar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Aðrar reklarur- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hútdelilfr og aðrir liðir	Reklarur- múrstaða
0 - Meðerð sveitarstjórnarmála	0	0	0	0	10.441	607	0	11.048	0	0	(11.048)
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	0	5.059	0	5.059	0	0	(5.059)
07 - Endurskiðun	0	0	0	0	10.441	5.666	0	16.107	0	0	(16.107)
1 - Kosningar	0	0	900	900	484	110	0	594	0	0	306
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Aðrar atkvæðisgjafiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Samningur sveitarfélaga	0	0	900	900	484	110	0	594	0	0	306
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	0	0	0	8.960	0	8.960	0	0	(8.960)
5 - Renna, mótökur og kynningarmál	0	0	50.505	50.505	64.255	28.051	0	92.306	0	0	(41.801)
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	1.678	0	1.678	0	0	(1.678)
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	650	0	650	0	0	(650)
8 - Yrslir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	10.033	0	10.033	0	0	(10.033)
	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	0	0	(7.000)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	51.405	51.405	75.180	62.148	0	137.328	0	0	(85.923)

22 - Lífrýrskuldbindingar

0 - Breyting lífrýrskuldbindinga	0	0	0	0	15.978	0	0	15.978	0	0	(15.978)
Samtals 22 - Lífrýrskuldbindingar	0	0	0	0	15.978	0	0	15.978	0	0	(15.978)

27 - Övunulegir liðir

0 - Övunulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals 27 - Övunulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28 - Fjármagnsliðir

0 - Fjármunateklar											
01 - Vaxta- og verðbótateklar af velturfármunum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060
02 - Tekjur af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100
03 - Vaxta- og verðbótateklar af langframtíðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.580
04 - Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.975
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbótgjöld af skammtmáskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.715
13 - Vaxta- og verðbótgjöld af langtímaskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.751)
14 - Verðbætur og gengismunur íanastofnana	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
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.751)
Aðalsjóður	668.015	222.445	209.205	1.099.665	581.825	539.792	0	1.121.617	35.964	0	35.964
Samstaðureinkningur A - hluta	668.015	222.445	178.780	1.069.240	617.207	326.197	44.869	987.073	(48.334)	0	33.833

Aðrir sjóðir í A - hluta

Eignasjóður	0	0	212.218	212.218	11.177	52.283	44.669	108.129	(90.034)	0	14.055
Þjónustusjóð	0	0	32.350	32.350	24.205	8.115	0	32.320	0	0	30
Milíferisjur	0	0	(274.993)	(274.993)	(274.993)	8.115	0	(274.993)	5.735	0	5.735
Samstaðureinkningur A - hluta	668.015	222.445	178.780	1.069.240	617.207	326.197	44.869	987.073	(48.334)	0	33.833

Skiðir í B - hluta

Frávella	0	0	29.506	29.506	0	4.551	9.228	13.779	(8.948)	0	6.779
Háfnarsjóður	0	0	45.320	45.320	12.762	14.390	6.636	33.788	(6.311)	0	5.220
Fránkvæmdasjóður	0	0	400	400	0	315	0	315	(2.587)	0	(2.502)
FSH ehf.	0	0	8.107	8.107	458	4.862	904	6.224	(4.202)	0	(2.318)
Milíferisjur	0	0	(8.128)	(8.128)	(8.128)	(8.128)	0	(8.128)	0	0	(0)
Samstaðureinkningur	668.015	222.445	253.985	1.144.445	630.427	341.187	61.437	1.033.051	(70.382)	0	41.012

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	576.504	607.088	668.015	691.396	715.594	740.640
Framlög jöfnunarsjóðs.....	202.718	212.582	222.445	230.231	238.289	246.629
Aðrar tekjur.....	218.677	262.257	253.985	262.222	270.719	279.495
	<u>997.899</u>	<u>1.081.927</u>	<u>1.144.445</u>	<u>1.183.848</u>	<u>1.224.602</u>	<u>1.266.764</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	529.714	566.627	630.427	648.816	668.254	688.276
Annar rekstrarkostnaður.....	320.632	313.595	341.187	349.923	358.993	368.147
Afskriftir.....	54.436	57.467	61.437	64.539	67.114	69.371
	<u>904.782</u>	<u>937.689</u>	<u>1.033.051</u>	<u>1.063.277</u>	<u>1.094.362</u>	<u>1.125.794</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	93.117	144.238	111.394	120.570	130.240	140.970
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(57.319)	(82.317)	(70.382)	(71.549)	(68.723)	(63.751)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	35.798	61.921	41.012	49.022	61.517	77.219
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.....	<u>35.798</u>	<u>61.921</u>	<u>41.012</u>	<u>49.022</u>	<u>61.517</u>	<u>77.219</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.006.553	1.001.705	1.053.291	1.102.668	1.090.192	1.080.217
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		325.780	333.209	341.038	329.400	308.997	287.826
Vélar, áhöld og tæki		22.677	32.629	39.776	37.499	40.024	41.799
Leigugeignir		597.951	597.951	597.951	597.951	597.951	597.951
		<u>1.952.961</u>	<u>1.965.494</u>	<u>2.032.057</u>	<u>2.067.518</u>	<u>2.037.164</u>	<u>2.007.793</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		209.028	209.028	209.028	209.028	209.028	209.028
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		12.645	12.986	13.376	13.737	14.094	14.461
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>221.673</u>	<u>222.014</u>	<u>222.404</u>	<u>222.765</u>	<u>223.122</u>	<u>223.489</u>
Fastafjármunir		<u>2.174.634</u>	<u>2.187.508</u>	<u>2.254.461</u>	<u>2.290.283</u>	<u>2.260.286</u>	<u>2.231.282</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		48.597	46.605	44.332	42.224	40.140	38.002
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		62.129	63.629	65.129	66.629	68.129	69.629
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	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		30.774	90.360	136.860	169.091	222.441	272.871
Veltufjármunir		<u>141.500</u>	<u>200.594</u>	<u>246.320</u>	<u>277.944</u>	<u>330.710</u>	<u>380.501</u>
Eignir samtals		<u>2.316.134</u>	<u>2.388.102</u>	<u>2.500.781</u>	<u>2.568.227</u>	<u>2.590.996</u>	<u>2.611.783</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		928.229	984.792	1.020.070	1.063.425	1.119.204	1.190.535
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>928.229</u>	<u>984.792</u>	<u>1.020.070</u>	<u>1.063.425</u>	<u>1.119.204</u>	<u>1.190.535</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		139.516	152.426	168.404	184.954	202.595	220.607
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		76.453	76.453	76.453	76.453	76.453	76.453
		<u>215.969</u>	<u>228.879</u>	<u>244.857</u>	<u>261.407</u>	<u>279.048</u>	<u>297.060</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		975.100	968.801	1.021.629	1.020.304	959.709	883.884
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	0	(0)
		<u>975.100</u>	<u>968.801</u>	<u>1.021.629</u>	<u>1.020.304</u>	<u>959.709</u>	<u>883.884</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	826	2.391	14.427	26.890
Viðskiptaskuldir.....		45.929	45.929	45.929	45.929	45.929	45.929
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		132.052	140.844	148.615	155.916	153.825	148.629
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.....		18.855	18.855	18.855	18.855	18.855	18.855
		<u>196.836</u>	<u>205.629</u>	<u>214.224</u>	<u>223.091</u>	<u>233.036</u>	<u>240.303</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.387.905</u>	<u>1.403.309</u>	<u>1.480.710</u>	<u>1.504.802</u>	<u>1.471.793</u>	<u>1.421.248</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.316.134</u>	<u>2.388.102</u>	<u>2.500.781</u>	<u>2.568.227</u>	<u>2.590.996</u>	<u>2.611.783</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	35.798	56.563	35.278	43.354	55.779	71.332
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	54.436	57.467	61.437	64.539	67.114	69.371
Verðbætur og gengismunur	12.954	32.489	36.710	33.747	31.690	30.007
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	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	5.502	12.910	15.978	16.550	17.641	18.012
Vellufé frá rekstri (til rekstrar)	108.690	159.430	149.403	158.190	172.224	188.721
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(1.264)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(10.544)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(3.929)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(7.037)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(22.774)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	85.916	157.930	147.903	156.690	170.724	187.221
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.873)	(70.000)	(128.000)	(100.000)	(36.760)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(6.750)	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	(15.623)	(70.000)	(128.000)	(100.000)	(36.760)	(40.000)
Fjármögnunarmhreyfingar:						
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.....	112.276	100.000	170.000	125.000	65.000	55.000
Afborganir langtímalána.....	(169.108)	(128.344)	(144.228)	(151.024)	(157.649)	(164.255)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(0)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	17.183	0	0	0	0	0
Fjármögnunarmhreyfingar	(39.649)	(28.344)	25.772	(26.024)	(92.649)	(109.255)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	30.644	59.585	45.675	30.665	41.315	37.966
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	130	30.774	90.359	136.034	166.699	208.015
Handbært fé (fjárförf) í árslok	30.774	90.359	136.034	166.699	208.015	245.981

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	57,8%	56,1%	58,4%	58,4%	58,4%	58,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	20,3%	19,6%	19,4%	19,4%	19,5%	19,5%
Aðrar tekjur	21,9%	24,2%	22,2%	22,1%	22,1%	22,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	53,1%	52,4%	55,1%	54,8%	54,6%	54,3%
Annar rekstrarkostnaður	32,1%	29,0%	29,8%	29,6%	29,3%	29,1%
Afskriftir	5,5%	5,3%	5,4%	5,5%	5,5%	5,5%
Fjármagnsliðir, nettó	5,7%	7,6%	6,1%	6,0%	5,6%	5,0%
	96,4%	94,3%	96,4%	95,9%	95,0%	93,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	3,6%	5,7%	3,6%	4,1%	5,0%	6,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,9%	14,7%	13,1%	13,4%	14,1%	14,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-1,6%	-6,5%	-11,2%	-8,4%	-3,0%	-3,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	705	735	792	808	829	851
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	198	235	226	230	235	241
Tekjur samtals	903	970	1.017	1.038	1.065	1.092
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(871)	(915)	(981)	(995)	(1.011)	(1.025)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	32	56	36	43	53	67
Efnahagur						
Heildareignir	2.096	2.142	2.223	2.253	2.253	2.252
Eigið fé	840	883	907	933	973	1.026
Skuldbindingar og aðrir liðir	195	205	218	229	243	256
Skuldir	1.061	1.053	1.099	1.091	1.037	969
Eigið fé og skuldir samtals	2.096	2.142	2.223	2.253	2.253	2.252
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,72	0,98	1,15	1,25	1,42	1,58
Eiginfjárlutfall	0,40	0,41	0,41	0,41	0,43	0,46
Íbúafjöldi 1. desember	1.105	1.115	1.125	1.140	1.150	1.160

3711 Stýkkishólmsbær

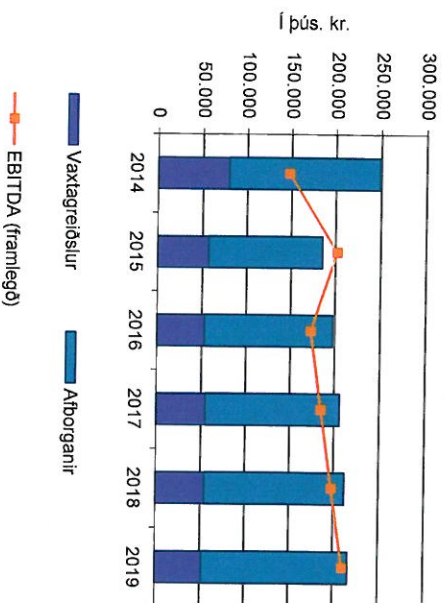
Kennitölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Víðmið
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Rekstrarhæfi								
Framlegðarhútfall.....	14,8%	18,6%	15,1%	15,6%	16,1%	16,6%	< 15%	
Rekstrarmiðurstæða (neikvæð).....	35.798	61.921	41.012	49.022	61.517	77.219	< 0	
Rekstrarjónuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarþögum.....		138.731	151.955	151.551	187.758		< 0	
Efnahagur								
Veltfjárhútfall.....	0,72	0,98	1,15	1,25	1,42	1,58	< 1,00	
Eiginfjárhútfall.....	0,40	0,41	0,41	0,41	0,43	0,46	< 0,00	
Fjárfesting								
Fjárfesting / heildartekjur.....	0,9%	6,5%	11,2%	8,4%	3,0%	3,2%	< 20%	
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,08	0,44	0,86	0,63	0,21	0,21	< 1,00	
Skuldaból								
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	9,4	7,0	8,6	8,1	7,5	6,8	< 10,0	
Reiknað skuldavíðmið skv. sveitarstjórnarþögum.....	131,4%	122,6%	119,9%	116,0%	106,0%	95,1%	< 150%	
Skuldahútfall.....	139,1%	129,7%	129,4%	127,1%	120,2%	112,2%	< 150%	
Greiðsluhæfi								
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	1,86	3,55	3,25	3,37	3,62	4,04	< 1,50	
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,59	1,09	0,88	0,90	0,93	0,97	< 1,00	
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	10,9%	14,7%	13,1%	13,4%	14,1%	14,9%	< 5%	
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	0,64	1,24	1,04	1,05	1,09	1,15	< 1,00	
Leiðréttingar vegna víðmiða sveitarstjórnarlaga:								
Oreglulegir líðir í rekstrarjónuði.....								
Lífeyrisskuldabinding (till greiðslu eftir 15 ár og stóar).....	76.453	76.453	76.453	76.453	76.453	76.453		
Leigugeignir við ríkissjóð skv. ársreikningi.....								
Jákvætt veltufé.....	0	0	32.096	54.852	97.674	140.198		

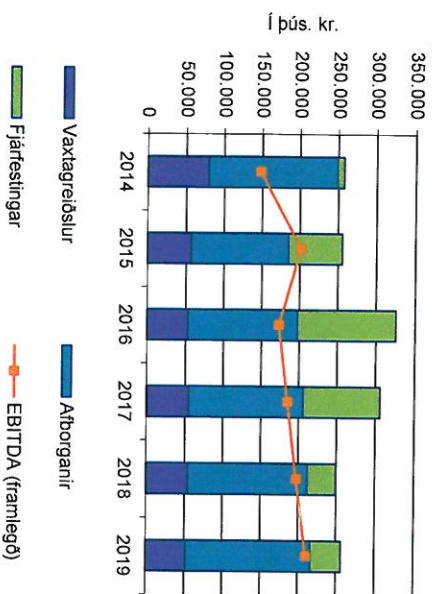
3711 Stykkishólmsbær

Mýndræn framsetning

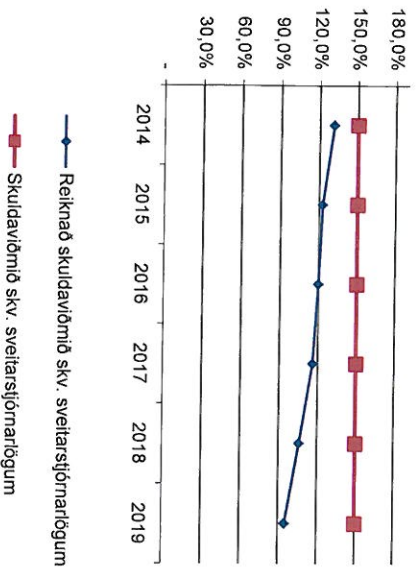
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Skuldavíðmið



Framlegðarlutfall

