

Þriggja ára áætlun 2006-2008

HELSTU FORSENDUR

Í þriggja ára áætlun Reykjanesbæjar gætir áhrifa hinnar miklu uppbyggingar sem nú er vel á veg komin. Þannig er gert ráð fyrir að sú áhersla sem lögð hefur verið á að gera Reykjanesbæ að fýsilegum búsetukosti nálægt höfuðborgarsvæðinu fari að skila sér. Blikur eru á lofti varðandi ýmsa ytri þætti sem hafa áhrif rekstur bæjarsjóðs á næsta ári. Þegar er farið að gæta spennu í efnahagslífi og þróun verðlags og vaxta gætu tekið nokkurn kipp á næstu misserum. Þá má búast við að nýgerður kjarasamningur kennara hafi áhrif á þær kjaraviðræður sem fylgja í kjölfarið. Áætlanir gera ráð fyrir að almennar launabreytingar verði rúm 4,5% á ári næstu tvö ár. Launabreytingar hafa áhrif á þróun útsvarstekna bæjarsjóðs en þess ber að geta að flest stéttafélög starfsmanna Reykjanesbæjar eru með lausa samninga á árinu 2005 og því líklegt að áhrifin jafnist út að einhverju leyti. Seðlabankinn gerir ráð fyrir allt að 6% hagvexti árið 2005 (Peningamál desember 2004) en aukinn hagvöxtur hefur áhrif til hækkunar á fasteignaskatt og framlag jöfnunarsjóðs.

Seðlabankinn væntir þess að verðbólga verði áfram yfir verðbólguþröngum bankans og fari í rúm 4% fyrri hluta næsta árs en lækki þegar liða tekur á árið. Aðrar tekjur, almennur rekstrarkostnaður og afskriftir þróast í takt við verðbólgu.

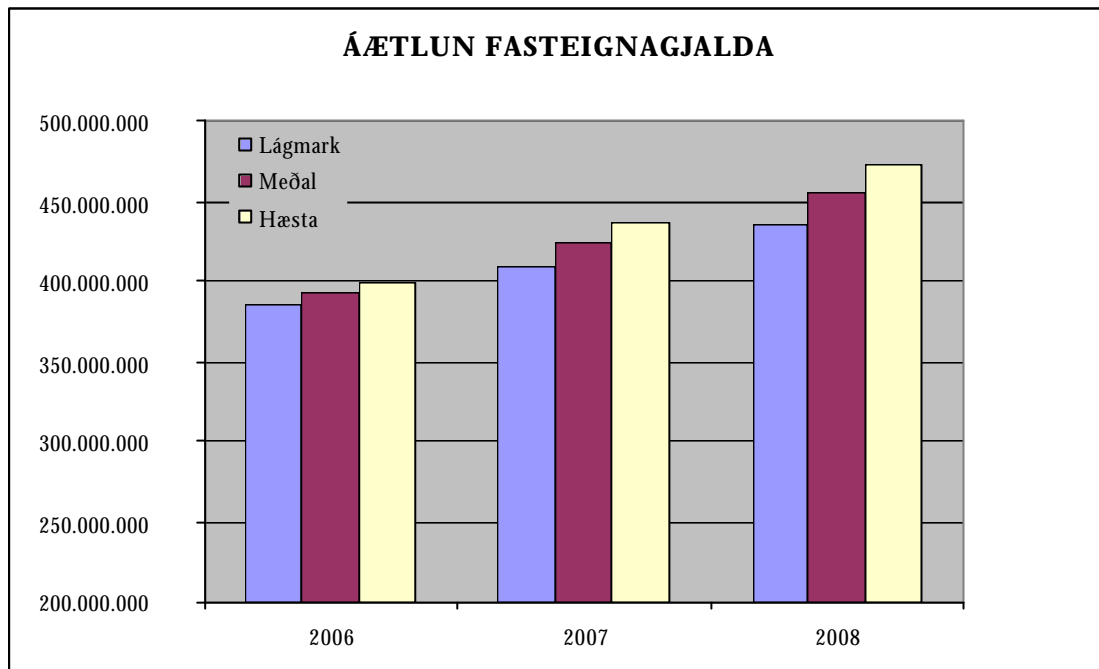
Útsvarstekjur bæjarsjóðs aukast á tímabilinu um ríflega 21% en ástæður hækkunarinnar er helst að finna í íbúafjölgun og launaþróun sem útlit er fyrir að verði í samræmi við þá uppbyggingu sem þegar er í gangi

Íbúafjöldi	2005	2006	2007	2008
Í ársbyrjun	10.954	11.354	11.779	12.019
Breyting á árinu	400	425	240	
Í árslok	11.354	11.779	12.019	12.019

Þannig hækka útsvör úr tæpum 2.6 milljörðum 2006 í 2.8 milljarða 2008. Sú mikla hækkun felst að hluta til í því að áætlað tekjutap vegna fækkunar starfa hjá varnarliðinu á árunum 2004 og 2005 verður líklega lægra en áætlað var. Reiknað er með að íbúum fjölgi útfrá ákveðnu meðaltali á milli svipaðrar þróunar og verið hefur og í samræmi við áætlanir um nýbyggingar.

Áætlun útsvars	2004	2005	2006	2007	2008
Miðað við óbreytt ástand					
Íbúafjölgun		100	200	250	150
Útsvar	2.229.662.985	2.383.866.450	2.513.778.939	2.631.049.760	2.728.081.582
Pr greiðanda Launahækkunar	282.665	300.841	314.379 4,5%	325.382 4%	335.144 3%
Méðaltals áætlun					
Íbúafjölgun		100	400	425	240
Útsvar	2.229.662.985	2.383.866.450	2.536.417.438	2.674.982.598	2.784.192.602
Pr greiðanda Launahækkunar	282.665	300.841	314.379 4,5%	325.382 4%	335.144 3%
Áætlun m.v. Byggingarmagn					
Íbúafjölgun		200	600	600	330
Útsvar	2.229.662.985	2.383.866.450	2.558.748.739	2.718.279.534	2.839.468.524
Pr greiðanda Launahækkunar	282.665	299.480	312.957 4,5%	323.910 4%	333.628 3%

Áætlað er að tekjur bæjarsjóðs af fasteignagjöldum hækki um 40% á á tímabilinu. Þar vegur þyngst fjölgun íbúða en meðaltalsspá spá gerir ráð fyrir að tæpar 700 íbúðir verði fullbyggðar á tímabilinu. Gert er ráð fyrir lítilsháttar aukningu í tekjum vegna hækkunar fasteignamats eldri eigna. Þá er gert ráð fyrir fasteignagjöldum vegna nýrra íbúða í gömlum hverfum.



Ekki er gert ráð fyrir að viðsnúningur verði á framlögum Jöfnunarsjóðs í fyrirsjáanlegri framtíð en þau hafa hækkað talsvert á síðustu árum þar sem tekjur fólks á svæðinu eru í lægra lagi borið saman við viðmið sjóðsins.

Gert er ráð fyrir að almennar verðlagshækkningar verði um 3% öll árin og aðrar breytingar ekki gerðar á rekstrartekjum og gjöldum nema í þeim tilfellum sem um fyrirsjáanlegar breytingar er að ræða.

Stærstu kostnaðaraukandi þættirnir í áætluninni eru taldir upp í töflunni hér að neðan. Hér er aðallega um að ræða leigukostnað og rekstrarkostnað í Akurskóla og nýjum leikskóla. Þá er gert ráð fyrir auknum kostnaði við rekstur Sundmiðstöðvar með tilkomu nýrrar innilaugar, uppbyggingu íþróttasvæðis, safnahúss og áframhaldandi uppbyggingar Duus húsa, bættri félagsaðstöðu fyrir íþróttafélagið Keflavík, þjónustu við eldri borgara og tónlistarskólann.

	2006	2007	2008
50m Innilaug	X		
Þjónustumiðstöð eldri borgara		X	
Safnahús/Skjallasafn/DUUS		X	
Íþróttasv. Rnb.höll/Félagsaðstaða	X	X	
Nýr Leikskóli		X	
Akurskóli (annar áfangi)		X	
Tónlistarmiðstöð			X

Áætlað er að launaliðir hækki um 4,5% árið 2006 en 3% á ári árin þar á eftir. Gert er ráð fyrir að að fjölgun stöðugilda verði óveruleg ef frá er talin mönnun Akurskóla og nýs leikskóla, en gert er ráð fyrir að Akurskóli verði kominn í fullann rekstur á árinu 2007. Taflan hér að neðan sýnir þróun stöðugildafjöldi síðastliðin þrjú ár en þar sést að ef frá er talið Uppeldis- og fræðslusvið, þar sem stöðugildafjöldi ræðst að miklu leyti af nemendafjölda hverju sinni, er um stöðugildafækkun að ræða. Stöðugildi vegna Frístundaskóla færðust yfir á Uppeldis- og Fræðslumál 2005.

ÞRÓUN STÖÐUGILDA

	2003	2004	2005
2 FÉLAGSÞJÓNUSTAN			
02 Alls	33,41	39,95	38,95
Breyting	5,54		
	5,4		
4 UPPELDIS- OG FRÆÐUSLUMÁL			
04 Alls	381,18	384,50	403,73
Breyting	22,55		
5 MENNINGARMÁL			
05 Alls	12,65	13,65	13,65
Breyting	1,00		
6 TÓMASTUNDA- OG ÍPRÓTTAMÁL			
06 Alls	47,00	50,60	39,60
Breyting	-7,40		
9 UMHVÆRFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ			
09 Alls	7	7	6
Breyting	-1,00		
13 ATVINNUMÁL			
13 Alls	6	3	3
Breyting	-3,00		
21 SAMEIGINLEGIR LIÐIR			
21 Alls	19,905	19,425	19,425
Breyting	-0,48		
33 ÞJÓNUSTUMÍÐSTÓÐ			
33 Alls	23	14	12
Breyting	-11,00		
Alls breyting á tímabili	6,20		
- Án uppeldis og fræðslumála	-16,34		

NIÐURSTÖÐUR REKSTRAR- OG EFNAHAGSREIKNINGS

Áætlun ársins 2005 sem samþykkt hefur verið í bæjarstjórn gerir ráð fyrir afgangi uppá tæpar 72 mkr. og stefnt er að því að bæjarsjóður og samstæða verði gerð upp með afgangi á árunum 2006-2008. Þannig verður rekstrarniðurstaða samstæðu fyrir árið 2006 jákvæð um 277 mkr, 2007 278 mkr. og 350 mkr. árið 2008.

Eignir samstæðunnar aukast úr 11,4 milljörðum árið 2005 í 11,9 milljarða árið 2008 en skuldir og skuldbindingar sem hækka árið 2005 munu lækka um rúmar 400 milljónir, úr 9,3 milljörðum 2005 í 8,9 milljarða 2008.

GERÐ ÞRIGGJA ÁRA ÁÆTLUNAR

Ný aðferð er notuð við gerð þriggja ára áætlunar en stefnt er á að hafa þennan háttinn á í framtíðinni. Notast er við líkan sem smíðað er af KPMG og notað er af mörgum sveitarfélögum. Við þetta eykst yfirsýn og auðveldara er að samræma þriggja ára áætlanir og fjárhagsáætlun hvers árs. Þá er auðveldara að gera upp efnahag og sjóðstreymi fram í tímann en verið hefur.

Þó verður að geta þess að einhverjar breytingar verða á einstökum liðum, aðallega innan rekstrarreiknings þar sem við erum bundnir af flokkun KPMG sem er lítið eitt öðruvísi en sú sem við höfum notað hingað til en þó í takt við reglugerðir.

Þá er talsverður munur á því hvernig handbært fé og fjárþörf er reiknuð en nú er hver sjóður gerður upp fyrir sig og er sú tala sem stemmir af efnahaginn. Þ.e. í Aðalsjóði myndast annað hvort handbært fé eða fjárþörf (getur ekki verið bæði). en þegar kemur að samstæðum (A, B eða AB) þá er þetta lagt saman þannig að ef sjóður 1 er með handbært fé en sjóður 2 með fjárþörf þá koma báðar tölurnar fram í samstæðu (ekki nettó).

Þetta er samkvæmt reglugerð og er gert til að gera grein fyrir fjármögnun allra sjóða og það má í raun og veru ekki skilja eftir fjárþörf innan sjóðs.

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur	2.316.409	2.439.809	2.635.349	2.979.018	3.157.270	3.305.863
Framlög jöfnunarsjóðs	322.146	361.000	389.700	420.000	430.000	450.000
Aðrar tekjur	674.582	756.711	738.954	746.659	775.186	777.576
	3.313.137	3.557.520	3.764.003	4.145.677	4.362.456	4.533.439
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	1.856.065	1.819.758	1.915.691	2.031.791	2.122.205	2.178.602
Annar rekstrarkostnaður	2.286.873	2.278.545	1.965.881	2.083.121	2.238.508	2.331.665
Afskriftir	36.195	17.456	25.600	32.287	33.632	33.632
	4.179.133	4.115.759	3.907.172	4.147.200	4.394.345	4.543.898
Niðurstaða án fjármagnsliða	- 865.996	- 558.239	- 143.169	- 1.523	- 31.889	- 10.459
Lífeyrisskuldb. Breyting v/yrri ára	- 148.133	- 350.000				
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	483.144	247.200	286.560	304.482	304.482	304.482
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	-	-	-	-	-	-
Vaxtagjöld og verðbætur	- 358.490	- 172.500	- 174.190	- 275.080	- 267.080	- 260.080
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	-	-	-	-	-	-
Söluhagnaður	858.866	-	-	-	-	-
	983.520	74.700	112.370	29.402	37.402	44.402
Rekstrarniðurstaða	- 30.608	- 833.539	- 30.799	27.879	5.513	33.943

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
EFNAHAGSREIKNINGUR						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	451.391	672.056	1.045.193	1.114.142	1.081.748	1.049.353
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	36.129	35.385	35.385	35.385	35.385	35.385
Vélar, áhöld og tæki	10.012	9.101	7.864	6.628	5.391	4.154
	497.532	716.542	1.088.442	1.156.155	1.122.524	1.088.892
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	5.043.167	5.037.167	5.037.167	5.037.167	5.037.167	5.037.167
Langtímakröfur	546.076	257.247	226.937	183.748	140.559	133.582
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	462.865	458.441	453.841	449.241	444.641	440.041
	6.052.108	5.752.855	5.717.945	5.670.156	5.622.367	5.610.790
Fastafjármunir	6.549.640	6.469.397	6.806.387	6.826.311	6.744.891	6.699.682
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	548	548	548	548	548	548
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	527.704	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	76.678	177.899	177.800	177.800	177.800	177.800
Aðrar skammtímakröfur	83.659	128.361	126.650	121.650	116.650	111.650
Næsta árs afborganir langtímakrafna	171.172	84.797	72.789	72.789	72.789	36.577
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	578.278	530.000	955.574	899.161	766.827	652.354
Veltufjármunir	1.438.039	1.501.605	1.913.361	1.851.948	1.714.614	1.558.929
Eignir samtals	7.987.679	7.971.002	8.719.748	8.678.259	8.459.504	8.258.612

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	3.755.880	2.922.340	2.891.541	2.919.420	2.924.934	2.958.877
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.461.669	1.811.669	1.811.669	1.811.669	1.811.669	1.811.669
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.461.669	1.811.669	1.811.669	1.811.669	1.811.669	1.811.669
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.057.156	2.546.172	2.853.815	2.578.815	2.291.815	2.039.815
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	2.057.156	2.546.172	2.853.815	2.578.815	2.291.815	2.039.815
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	110.972	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	445.575	594.945	645.677	697.841
Viðskiptaskuldir.....	104.362	140.000	117.759	117.759	117.759	117.759
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	75.495	119.217	180.301	180.301	180.301	180.301
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	260.430	201.004	218.738	275.000	287.000	252.000
Aðrar skammtímaskuldir.....	161.715	190.600	190.350	190.350	190.350	190.350
	712.974	690.821	1.162.723	1.368.355	1.431.087	1.448.251
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.231.799	5.048.662	5.828.207	5.758.839	5.534.571	5.299.735
Eigið fé og skuldir samtals	7.987.679	7.971.002	8.719.748	8.678.259	8.459.504	8.258.612

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(30.630)	(833.540)	(30.799)	27.879	5.513	33.943
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	36.315	0	25.600	32.287	33.632	33.632
Verðbætur og gengismunur	(11.342)	28.622	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(858.682)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	212.954	350.000	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(651.385)	(454.918)	(5.199)	60.166	39.145	67.575
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	3.797	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(45.690)	(52.296)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(21.460)	64.199	1.711	5.000	5.000	5.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(9.599)	5.926	(22.491)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(72.952)	17.829	(20.780)	5.000	5.000	5.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(724.337)	(437.089)	(25.979)	65.166	44.145	72.575
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumunum.....	(63.709)	(339.560)	(397.500)	(100.000)	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.896.833	103.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	337	1.200	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.238	385.251	42.318	43.189	43.189	43.189
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	4.554	0	4.600	4.600	4.600	4.600
Fjárfestingarhreyfingar	2.840.253	149.891	(350.582)	(52.211)	47.789	47.789
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	32.709	(107.800)	61.183	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	169.777	875.174	581.218	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.741.661)	(457.481)	(255.841)	(218.738)	(275.000)	(287.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(75.503)	(70.973)	(30.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.614.678)	238.920	356.560	(218.738)	(275.000)	(287.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	501.238	(48.278)	(20.001)	(205.783)	(183.066)	(166.636)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	77.040	578.278	530.000	509.999	304.216	121.150
Handbært fé (fjárför) í árslok	578.278	530.000	509.999	304.216	121.150	(45.487)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
LYKILTÖLUR						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	69,9%	68,6%	70,0%	71,9%	72,4%	72,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	9,7%	10,1%	10,4%	10,1%	9,9%	9,9%
Aðrar tekjur	20,4%	21,3%	19,6%	18,0%	17,8%	17,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	56,0%	51,0%	50,9%	49,0%	48,6%	48,1%
Annar rekstrarkostnaður	69,0%	64,0%	52,2%	50,2%	51,3%	51,4%
Afskriftir	1,1%	0,5%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%
Fjármagnsliðir, nettó	-29,7%	-2,1%	-3,0%	-0,7%	-0,9%	-1,0%
	96,7%	113,4%	100,8%	99,3%	99,9%	99,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-0,9%	-23,4%	-0,8%	0,7%	0,1%	0,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-19,7%	-12,8%	-0,1%	1,5%	0,9%	1,5%
Fjárfestingarhreyfingar	85,7%	4,2%	-9,3%	-1,3%	1,1%	1,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	242	256	266	289	298	312
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	62	69	65	63	64	65
Tekjur samtals	304	325	332	352	363	377
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(306)	(401)	(334)	(350)	(363)	(374)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(3)	(76)	(3)	2	0	3
Efnahagur						
Heildareignir	732	728	768	737	704	687
Eigið fé	344	267	255	248	243	246
Skuldbindingar og aðrir liðir	134	165	160	154	151	151
Skuldir	254	296	354	335	310	290
Eigið fé og skuldir samtals	732	728	768	737	704	687
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	2,02	2,17	1,65	1,35	1,20	1,08
Eiginfjárlutfall	0,47	0,37	0,33	0,34	0,35	0,36

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur	2.395.429	2.547.309	2.635.349	2.979.018	3.157.270	3.305.863
Framlög jöfnunarsjóðs	322.146	361.000	389.700	420.000	430.000	450.000
Aðrar tekjur	1.261.454	1.348.620	1.445.289	1.456.776	1.489.199	1.495.602
	3.979.029	4.256.929	4.470.338	4.855.794	5.076.469	5.251.465
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	1.908.584	1.877.407	1.967.714	2.084.316	2.175.080	2.231.837
Annar rekstrarkostnaður	2.565.044	2.449.828	2.140.968	2.238.526	2.394.707	2.488.683
Afskriftir	155.172	110.732	110.201	116.788	118.132	118.132
	4.628.800	4.437.967	4.218.883	4.439.630	4.687.920	4.838.652
Niðurstaða án fjármagnsliða	- 649.771	- 181.038	251.455	416.164	388.549	412.813
Lífeyrisskuldb. Breyting v/ fyrri ára	- 148.133	- 350.000				
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	488.254	223.200	80.449	197.485	197.485	197.485
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	-	-	-	-	-	-
Vaxtagjöld og verðbætur	- 672.051	- 426.306	- 260.073	- 336.080	- 307.080	- 260.080
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	-	-	-	-	-	-
Söluhagnaður	892.723	-	-	-	-	-
	708.926	- 203.106	- 179.624	- 138.595	- 109.595	- 62.595
Rekstrarniðurstaða án framlaga	- 88.977	- 734.144	71.831	277.569	278.954	350.218

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
EFNAHAGSREIKNINGUR						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.474.745	2.611.638	2.882.455	2.921.338	2.858.877	2.796.415
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	982.700	389.710	369.188	348.666	328.144	307.621
Vélar, áhöld og tæki	31.662	758.073	808.007	772.859	737.710	702.562
	3.489.107	3.759.421	4.059.650	4.042.863	3.924.730	3.806.598
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	5.418.294	5.281.878	5.281.878	5.281.878	5.281.878	5.281.878
Langtímakröfur	655.753	324.083	268.420	225.231	182.042	175.065
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	6.074.047	5.605.961	5.550.298	5.507.109	5.463.920	5.456.943
Fastafjármunir	9.563.154	9.365.382	9.609.948	9.549.972	9.388.650	9.263.541
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	548	548	548	548	548	548
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	566.984	621.480	629.375	629.375	629.375	629.375
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	116.775	145.737	136.514	131.514	126.514	121.514
Næsta árs afborganir langtímakrafna	184.736	108.694	102.520	68.189	68.189	31.977
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	590.877	530.979	955.683	1.306.634	1.584.560	1.883.222
Veltufjármunir	1.459.920	1.407.438	1.824.640	2.136.260	2.409.186	2.666.636
Eignir samtals	11.023.074	10.772.820	11.434.588	11.686.232	11.797.837	11.930.177

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	3.510.869	2.428.413	2.132.785	2.410.354	2.689.308	3.039.526
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.486.536	1.836.362	1.837.617	1.837.617	1.837.617	1.837.617
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.486.536	1.836.362	1.837.617	1.837.617	1.837.617	1.837.617
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	4.956.655	5.493.800	6.009.181	5.467.181	5.036.181	4.201.181
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	4.956.655	5.493.800	6.009.181	5.467.181	5.036.181	4.201.181
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	309.015	61.750	94.571	94.571	94.571	94.571
Reiknuð fjárför.....	0	0	445.575	948.056	1.322.707	1.535.830
Viðskiptaskuldir.....	165.559	148.075	151.418	151.418	151.418	151.418
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	395.888	572.082	528.407	542.000	431.000	835.000
Aðrar skammtímaskuldir.....	198.551	232.338	235.035	235.035	235.035	235.035
	1.069.014	1.014.245	1.455.005	1.971.079	2.234.730	2.851.853
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.512.205	8.344.407	9.301.803	9.275.877	9.108.528	8.890.651
Eigið fé og skuldir samtals	11.023.074	10.772.820	11.434.588	11.686.232	11.797.837	11.930.177

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(88.977)	(814.927)	71.831	277.569	278.954	350.218
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	132.792	94.039	110.201	116.788	118.132	118.132
Verðbætur og gengismunur	64.707	(91.326)	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(891.196)	(100)	20.454	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	213.128	350.000	1.255	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(569.546)	(462.314)	203.741	394.357	397.086	468.350
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	3.797	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(41.066)	(52.296)	(7.895)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(214.427)	64.199	9.223	5.000	5.000	5.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	52.775	(40.411)	6.039	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(198.921)	(28.508)	7.367	5.000	5.000	5.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(768.467)	(490.822)	211.108	399.357	402.086	473.350
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumunum.....	(513.082)	(484.660)	(480.884)	(100.000)	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	3.334.753	103.000	50.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	337	1.200	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	949	412.345	61.837	77.520	43.189	43.189
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	2.822.957	31.885	(369.047)	(22.480)	43.189	43.189
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	(367.459)	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	628.853	1.103.154	1.080.024	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.255.992)	(594.429)	(608.318)	(528.407)	(542.000)	(431.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(0)	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	75.845	(97.668)	32.821	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.551.295)	411.057	137.068	(528.407)	(542.000)	(431.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	503.195	(47.880)	(20.871)	(151.530)	(96.725)	85.539
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	87.682	578.859	530.979	510.108	358.578	261.853
Handbært fé (fjárförf) í árslok	590.877	530.979	510.108	358.578	261.853	347.392

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2003	Áætlun 2004	Áætlun 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008
LYKILTÖLUR						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	60,2%	59,8%	59,0%	61,3%	62,2%	63,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	8,1%	8,5%	8,7%	8,6%	8,5%	8,6%
Aðrar tekjur	31,7%	31,7%	32,3%	30,0%	29,3%	28,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,9%	44,0%	44,0%	42,9%	42,8%	42,5%
Annar rekstrarkostnaður	64,5%	57,5%	47,9%	46,1%	47,2%	47,4%
Afskriftir	3,9%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%
Fjármagnsliðir, nettó	-17,8%	4,8%	4,0%	2,9%	2,2%	1,2%
	98,5%	108,9%	98,4%	94,3%	94,5%	93,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-2,2%	-17,2%	1,6%	5,7%	5,5%	6,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-14,3%	-10,9%	4,6%	8,1%	7,8%	8,9%
Fjárfestingarhreyfingar	70,9%	0,7%	-8,3%	-0,5%	0,9%	0,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	249	266	266	289	298	312
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	116	123	127	124	124	124
Tekjur samtals	365	389	394	412	422	437
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(373)	(456)	(387)	(389)	(399)	(408)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(8)	(67)	6	24	23	29
Efnahagur						
Heildareignir	1.010	983	1.007	992	982	993
Eigið fé	322	222	188	205	224	253
Skuldbindingar og aðrir liðir	136	168	162	156	153	153
Skuldir	552	594	657	631	605	587
Eigið fé og skuldir samtals	1.010	983	1.007	992	982	993
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,37	1,39	1,25	1,08	1,08	0,94
Eiginfjárhlutfall	0,32	0,23	0,19	0,21	0,23	0,25