



Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Sölvhólsögötu 7
150 Reykjavík

Reykjanesbær, 19. desember, 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2019

Á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar þann 5. desember s.l. var útkomuspá ársins 2019 ásamt fjárhagheimildum ársins 2020 og fjárhagsáætlun 2021 til og með 2023 samþykkt og send til kynningar til Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga sama dag.

Bæjarráð samþykkti fyrir sitt leyti þann 19. desember meðfylgjandi viðauka við fjárhagsáætlun sem byggir á útkomuspá ársins 2019 og verður sú ákvörðun lögð fyrir bæjarstjórn til staðfestingar 7. janúar 2020.

Ákveðið var að búa til viðauka í samræmi við útkomuspá 2019 þar sem talsverðar breytingar hafa orðið vegna bæði starfsmats og eingreiðslna samkvæmt kjarasamningum og vegna lausra kjarasamninga á árinu 2019 sem og að skatttekjur eru um 343 m.kr. hærri í útkomuspá en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019.

Helstu breytingar er í meginatriðum eftirfarandi:

- Skatttekjur hækka
- Laun og launatengd gjöld hækka vegna eingreiðslna og starfsmats
- Tilfærslur milli málaflokka samþykktum af bæjarráði

Rekstrarniðurstaða A-hluta tekur ekki breytingum og verður áfram jákvæð 134.550 þús.kr. Rekstrarniðurstaða samstæðu (A+B-hluta) verður jákvæð um 1.124.578 þús.kr.og tekur ekki breytingum.

Meðfylgjandi er yfirlit vegna þeirra breytinga sem hafa orðið.

Virðingafyllst,

f.h. Reykjanesbæjar

Kjartan Már Kjartansson
Bæjarstjóri



Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur

	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti	Viðaukar 2019 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti	Viðaukar 2019 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti með viðaukum
Skatttekjur.....	11.719.551	130.000	11.849.551	11.621.823	130.000	11.751.823
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.285.000		2.285.000	2.285.000		2.285.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.618.669		1.618.669	9.589.313		9.589.313
	15.623.220	130.000	15.753.220	23.496.136	130.000	23.626.136

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld.....	7.262.291	130.000	7.392.291	8.668.317	130.000	8.798.317
Annar rekstrarkostnaður.....	5.719.054		5.719.054	8.738.482		8.738.482
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	580.000		580.000	670.000		670.000
	13.561.345	130.000	13.691.345	18.076.799	130.000	18.206.799

Framlegð frá rekstri (EBITDA).....

Afskriftir.....	2.061.875	0	2.061.875	5.419.337	0	5.419.337
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	575.000		575.000	1.723.640		1.723.640
	1.486.875	0	1.486.875	3.695.697	0	3.695.697

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-1.352.325		-1.352.325	-2.499.107		-2.499.107
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-1.352.325	0	-1.352.325	-2.499.107	0	-2.499.107

Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага...

Skattar.....	134.550	0	134.550	1.196.590	0	1.196.590
Hlutdeild í afkomu				-170.000		-170.000
				-310.012		-310.012
				-480.012	0	-480.012

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....

Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....	134.550	0	134.550	716.578	0	716.578
		0	0	408.000	0	408.000

Rekstrarniðurstaða.....

	134.550	0	134.550	1.124.578	0	1.124.578
--	---------	---	---------	-----------	---	-----------

mkr.