



Akraneskaupstaður

Bæjarstjórnarfundur nr. 1243

Fyrri umræða um fjárhagsáætlun 2017

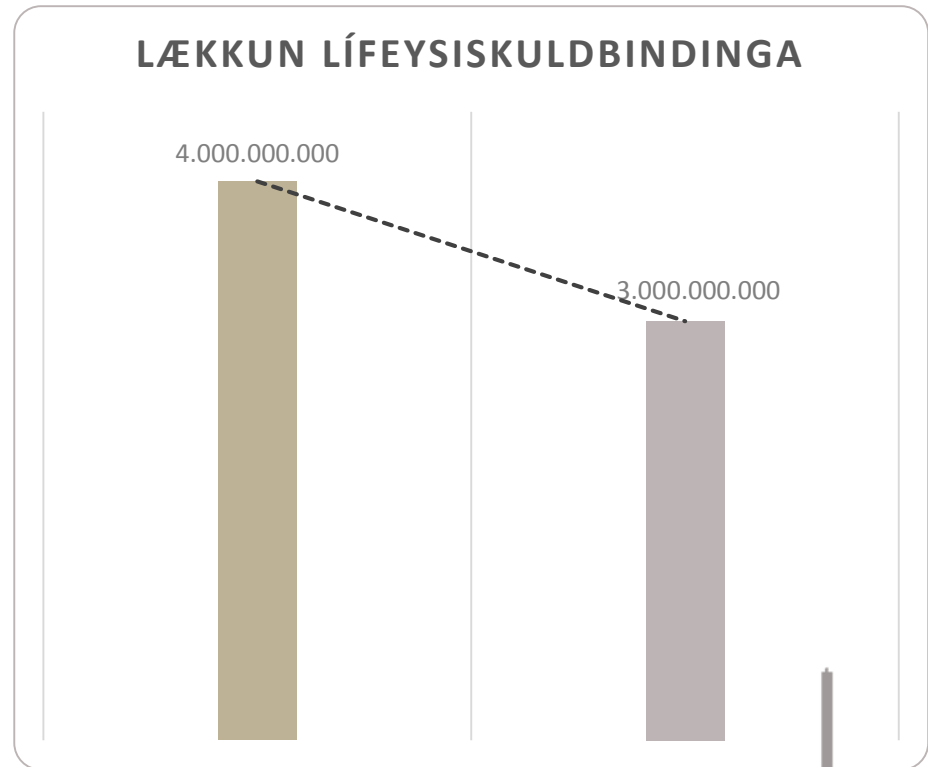
8. NÓVEMBER 2016





Samningur um lífeyrisskuldbindingar

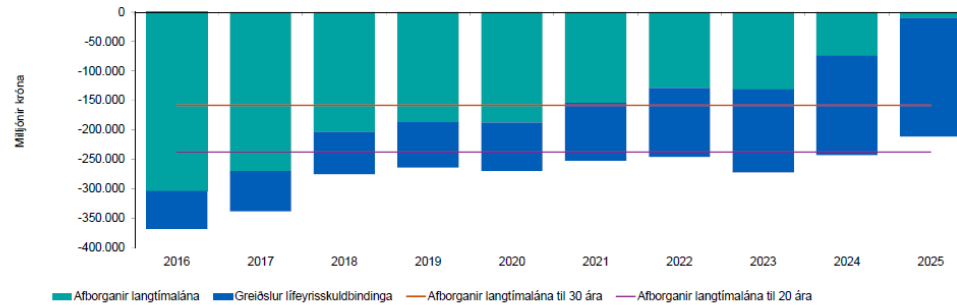
- Lífeyrisskuldbindingar vegna hjúkrunarheimilisins Höfða verða yfirteknar af ríkinu fyrir árslok 2016.
- Samkomulag var undirritað á milli fjármálaráðherra og formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga þann 28. október síðastliðinn.
- Þetta þýðir að um eins milljarðs króna lífeyrisskuldbinding vegna Höfða fer úr bókum Akraneskaupstaðar.



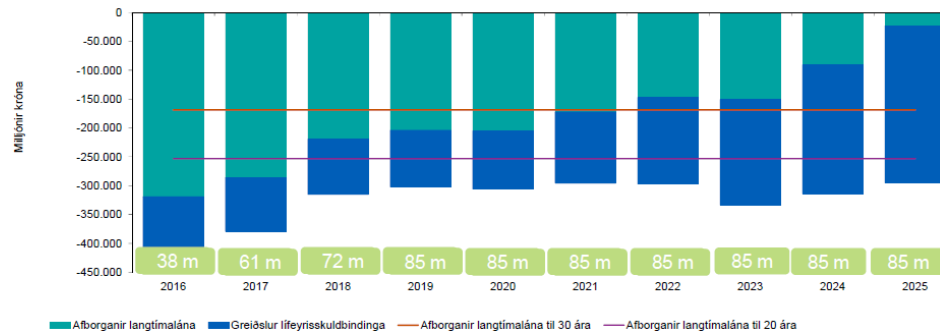


Þróun langtímaskuldbindinga

Afborganir langtímaskuldbindinga A hluti



Afborganir langtímaskuldbindinga AB hluti



Lífeyrisskuldbinding:

Línuleg nálgun miðað við ársreikning 2015 í þessari framsetningu.

Fara þarf nánar yfir greiðslur til framtíðar

Langtímalán:

Langtímaskuldir greiðast að mestu niður á næstu tíu árum.

Lánasjóður sveitarfélaga er með rúmlega 80% af langtímaskuldum

Meðalvextir á árinu 2015 voru um 4%.

... Lífeyrisskuldbindingar eru stór liður í greiðsluflæði framtíðar



Helstu verkefni í framkvæmdaáætlun

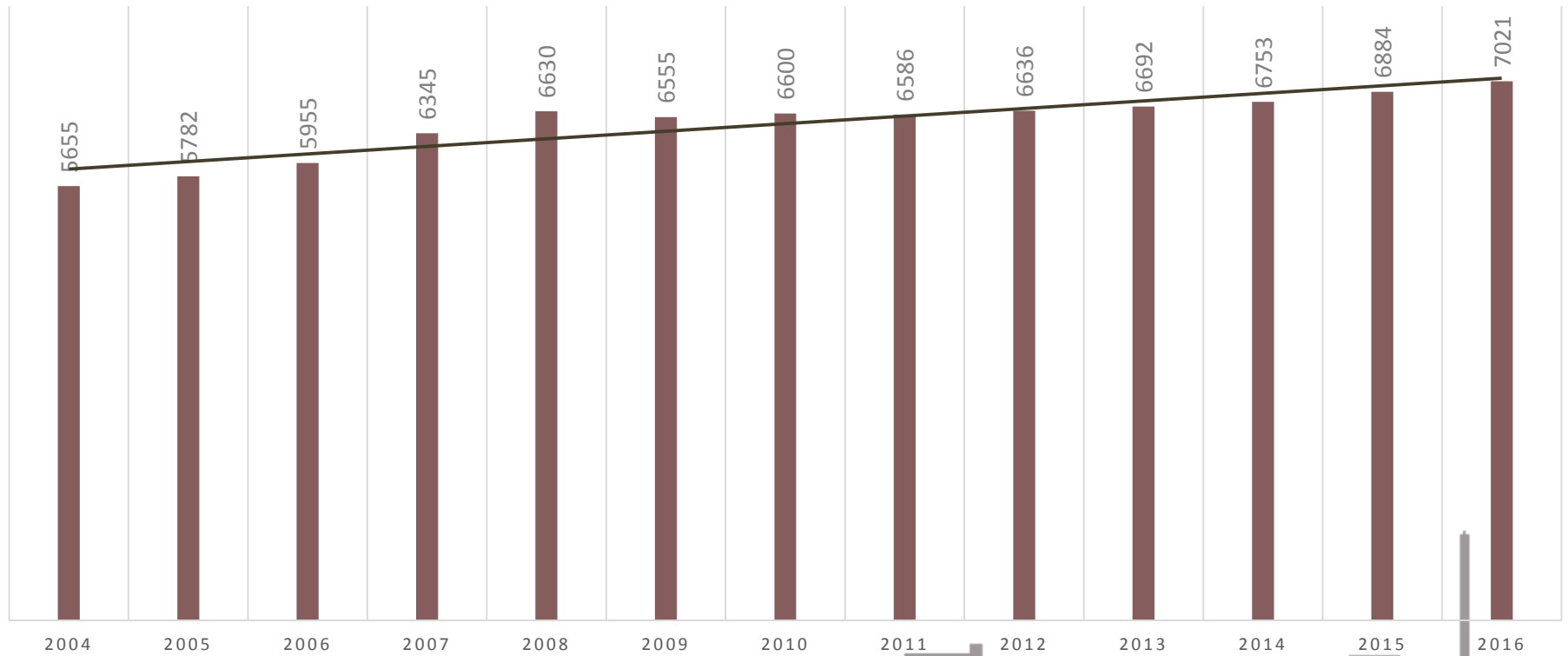
- Viðhald gatna og göngustíga
- Viðhald og uppbygging íþróttamannvirkja
- Niðurrif ásamt lóða- og gatnagerð á Sementsreitnum
- Dalbrautarreiturn og aðstaða fyrir eldri borgara
- Viðhald skólabygginga
- Bygging nýs búsetukjarna fyrir fatlað fólk





Íbúapróun á Akranesi 2004-2016

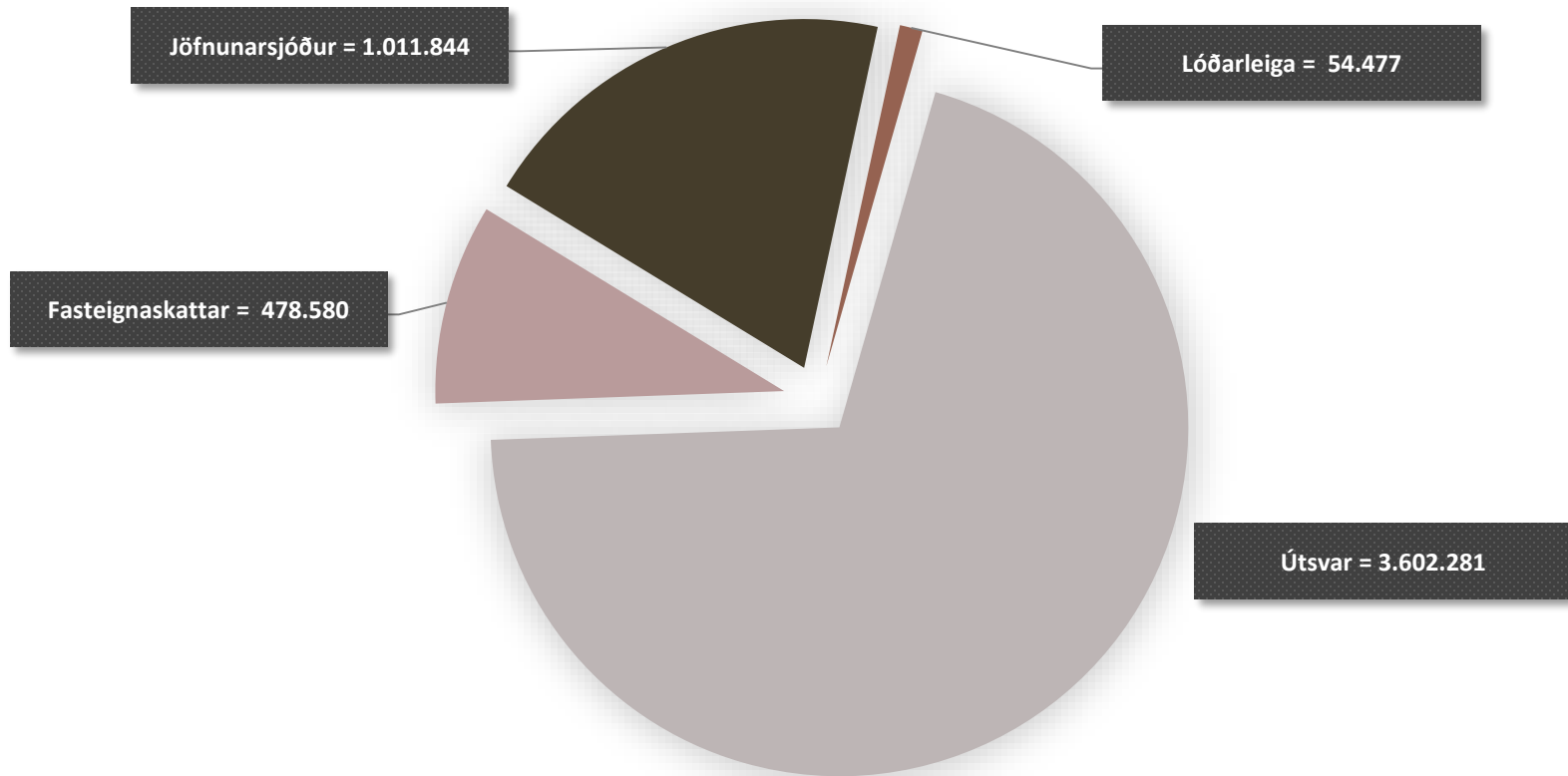
ÍBÚAÞRÓUN Á AKRANESI 2004-2016





Skipting skatttekna

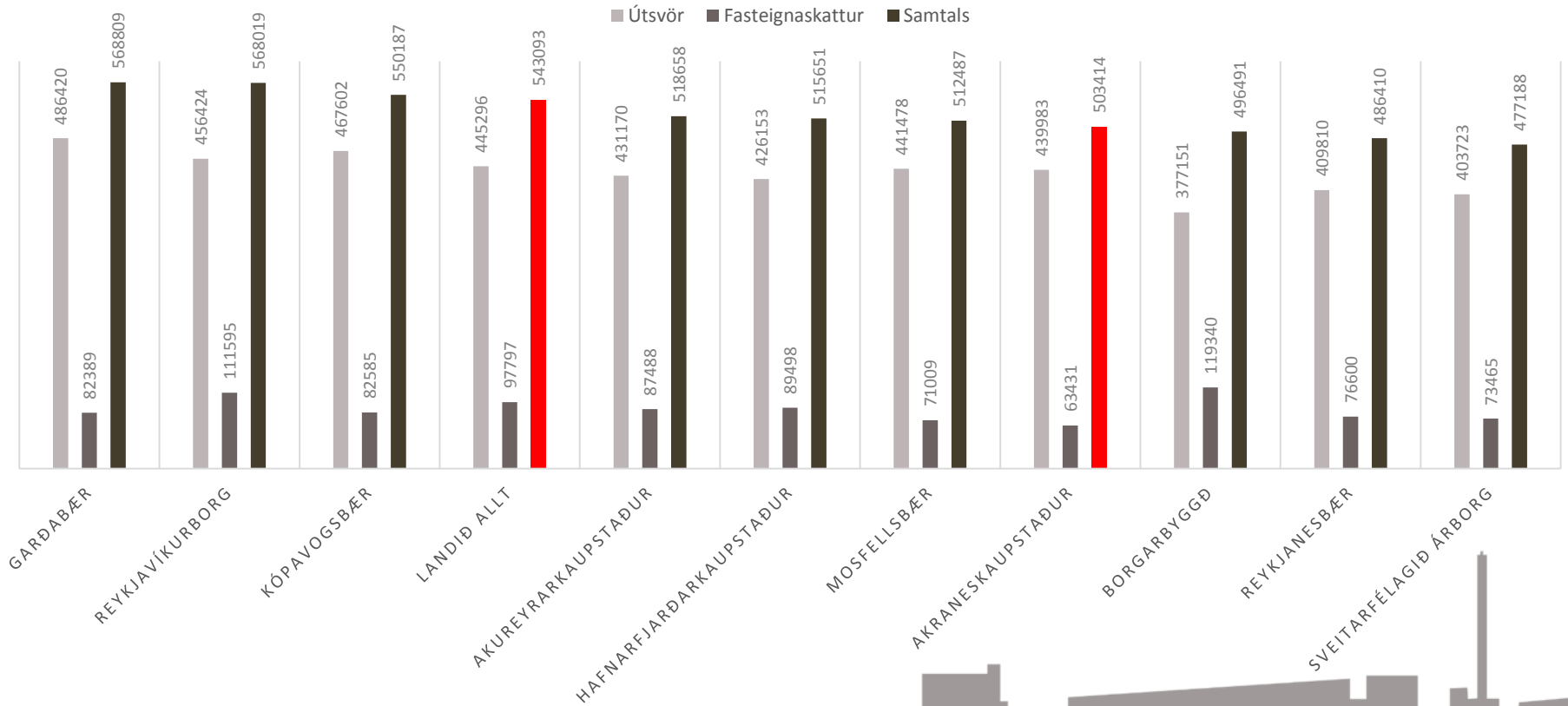
Niðurstaða þús.kr. 5.147.182





Meðaltekjur sveitarfélaga árið 2015

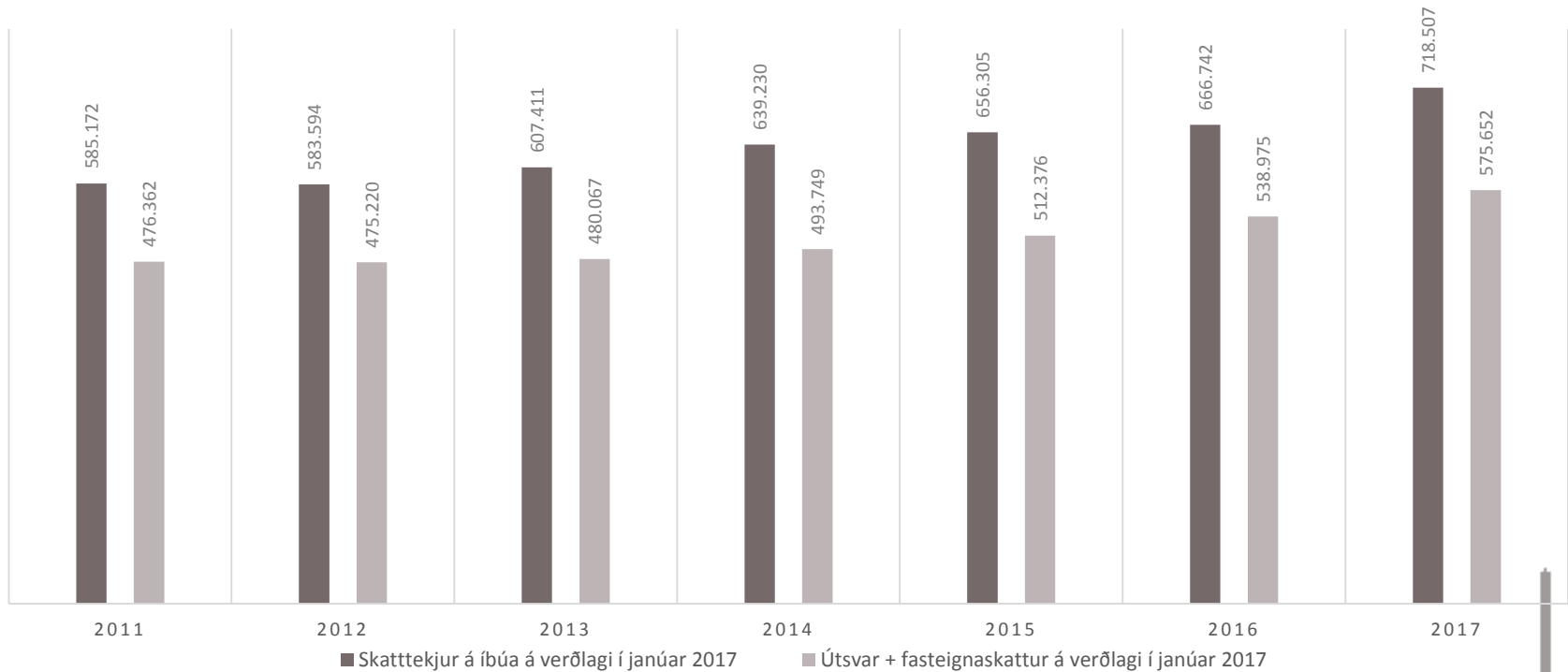
MEÐALTEKJUR SVEITARFÉLAGA





Skatttekjur á íbúa 2011-2017

SKATTTEKJUR Á ÍBÚA Á VERÐLAGI Í JANÚAR 2017





Veltufé frá rekstri

- Í A hluta er áætlað veltufé frá rekstri 669 m.kr. eða 11,9% af rekstrartekjum árið 2017.
- Í A og B hluta er áætlað veltufé frá rekstri 692 m.kr. eða 10,8% af rekstrartekjum árið 2017
- Ein aðalskýringin er sú hækkun sem varð á iðgjöldum til lífeyrissjóða, en hún hefur áhrif til hækkunar á rekstrarkostnaði.



Veltufjárhlutfall

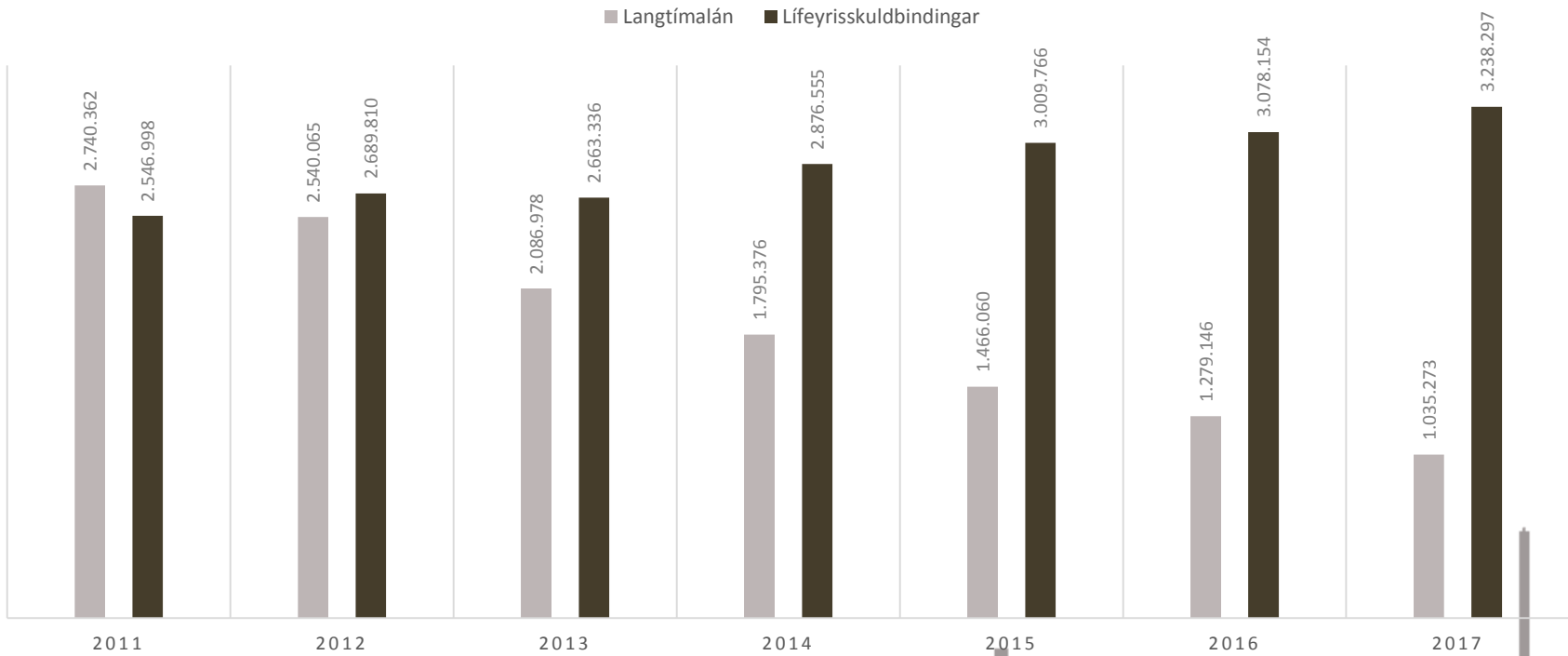
- Í A og B hluta er áætlað að hlutfall 1,16 á árinu 2017 en var 1,26 á árinu 2015.
- Á árunum 2018 til 2020 fer veltufjárhlutfall fyrst lækkandi en fer síðan hækkandi og verður 1,26 á árinu 2020.
- Ástæða þess er að meira fjármagn er áætlað í fjárfestingar á tímabilinu 2017-2019.





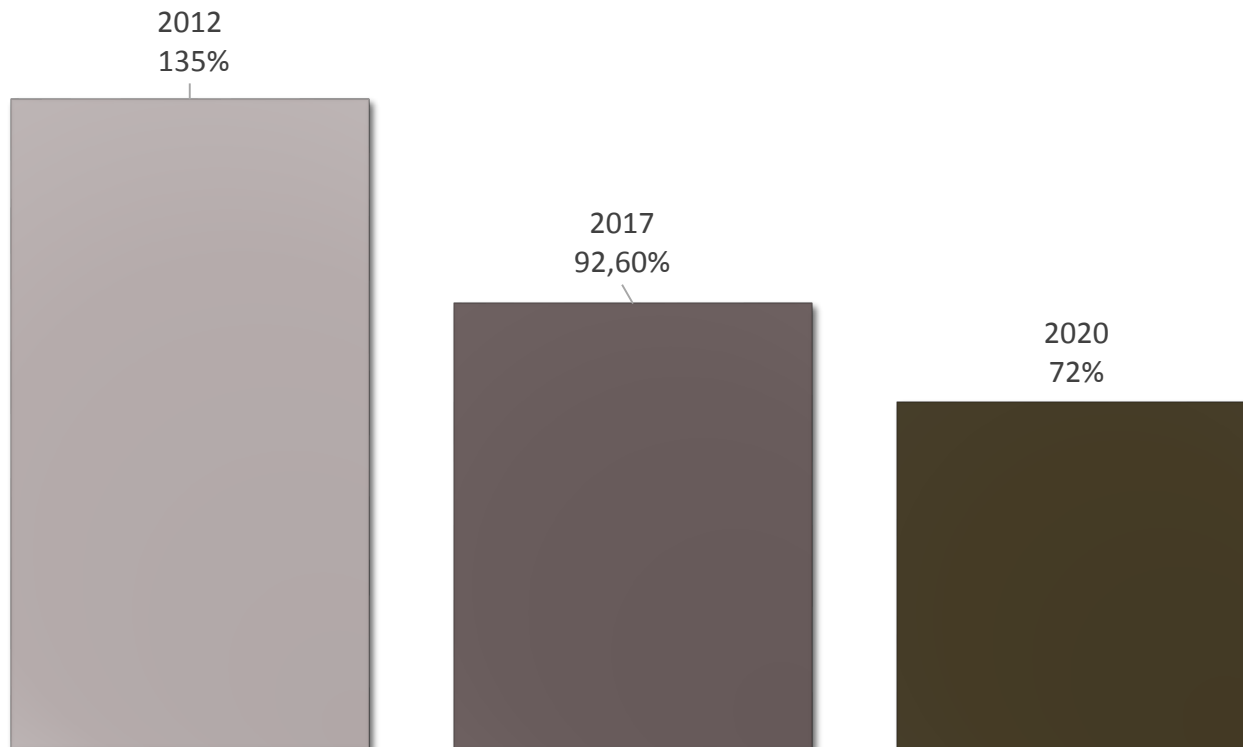
Þróun langtímaskuldbindinga 2017

ÞRÓUN LANGTÍMASKULDBINDINGA A-HLUTA Á VERÐLAGI Í JANÚAR 2017



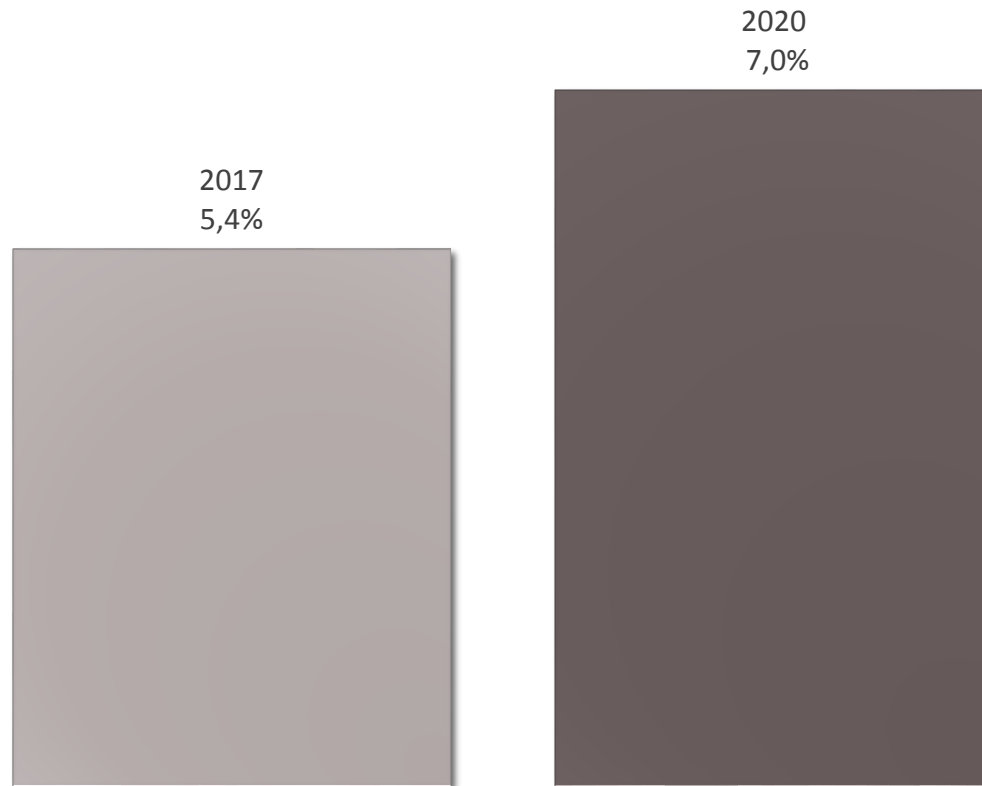


Skuldahlutfall A hluti



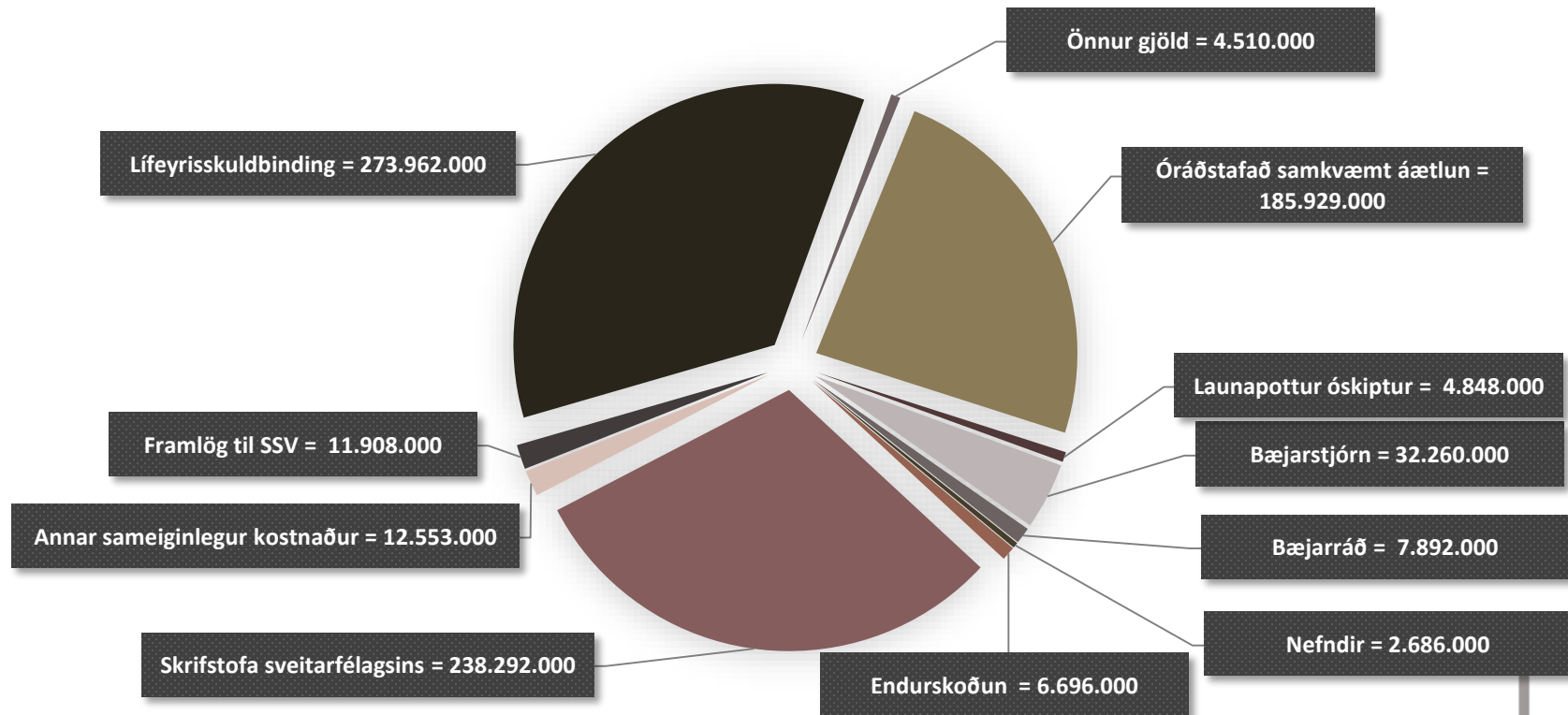


Framlegð A & B



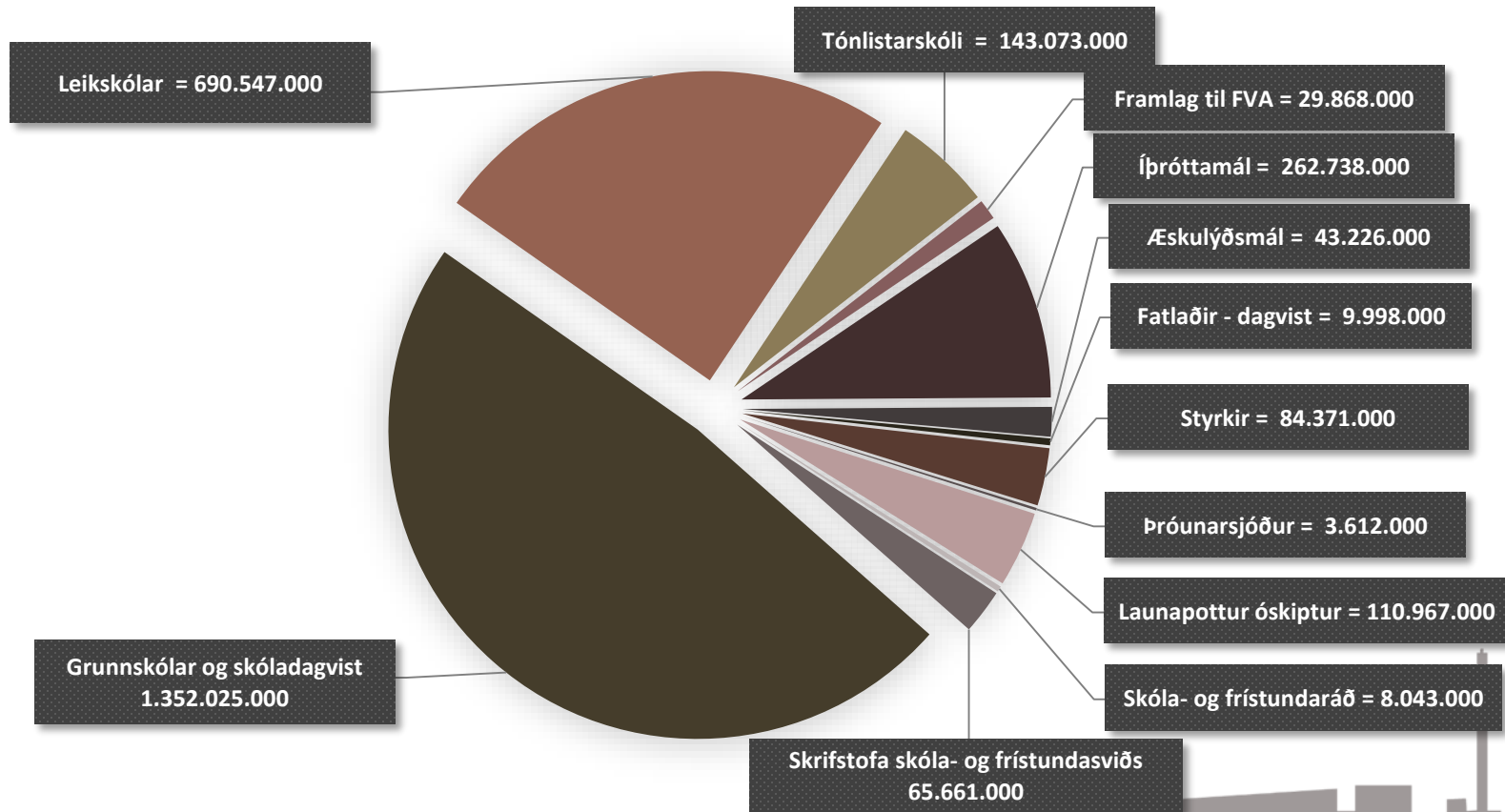


Málaflokkur 20, 21 og 22



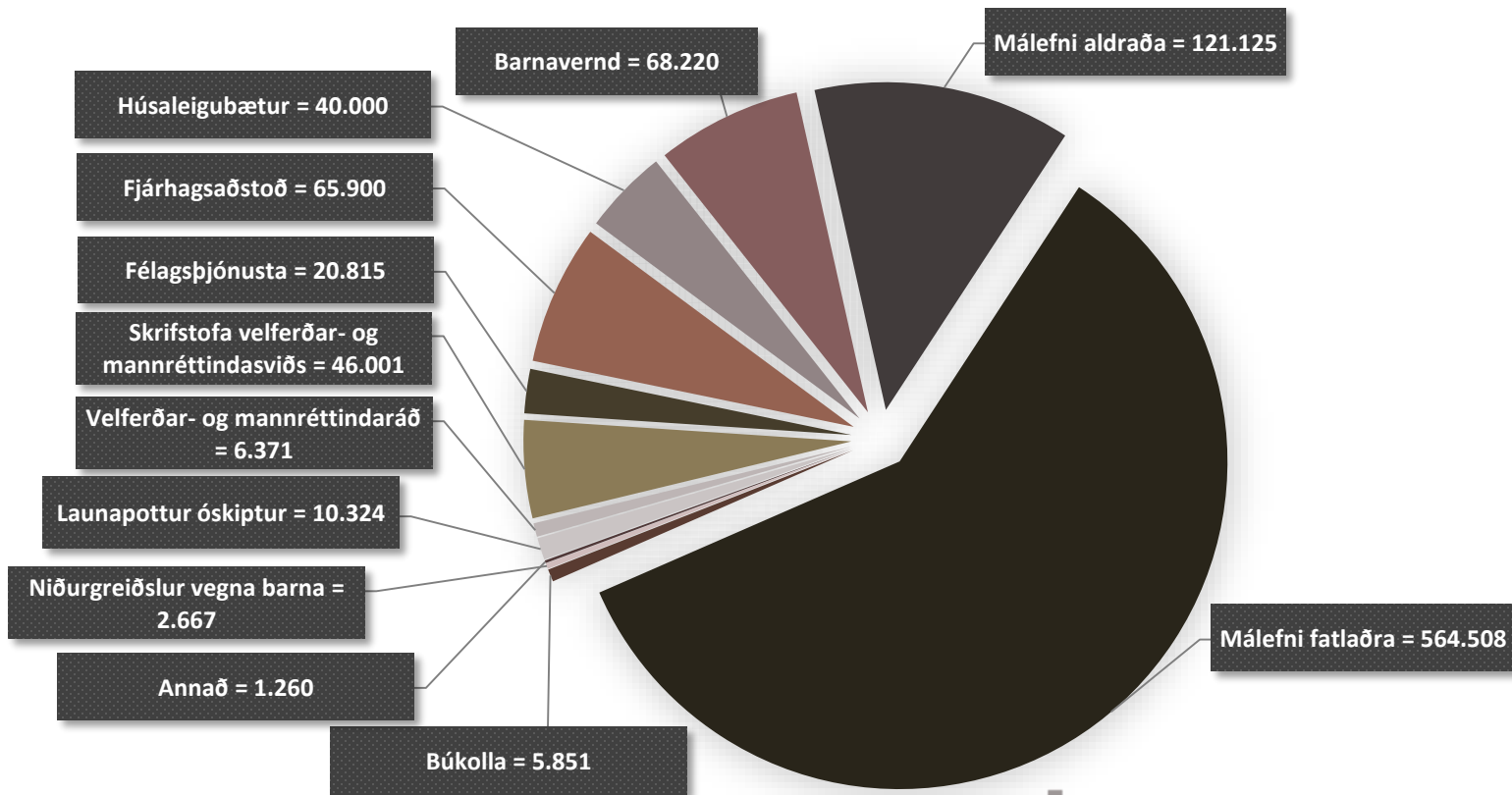


Skóla- og frístundaráð/svið



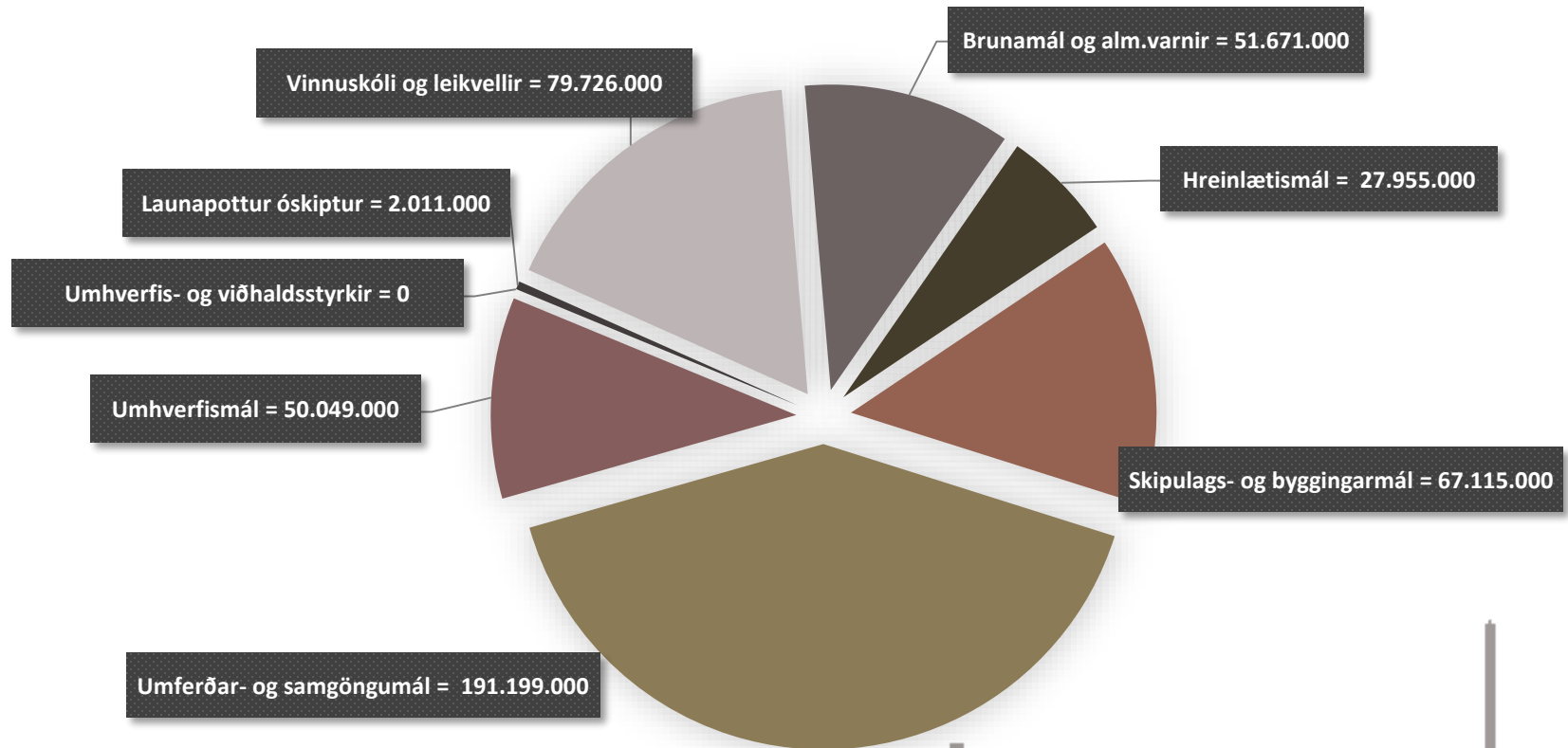


Velferðar- og mannréttindaráð/svið



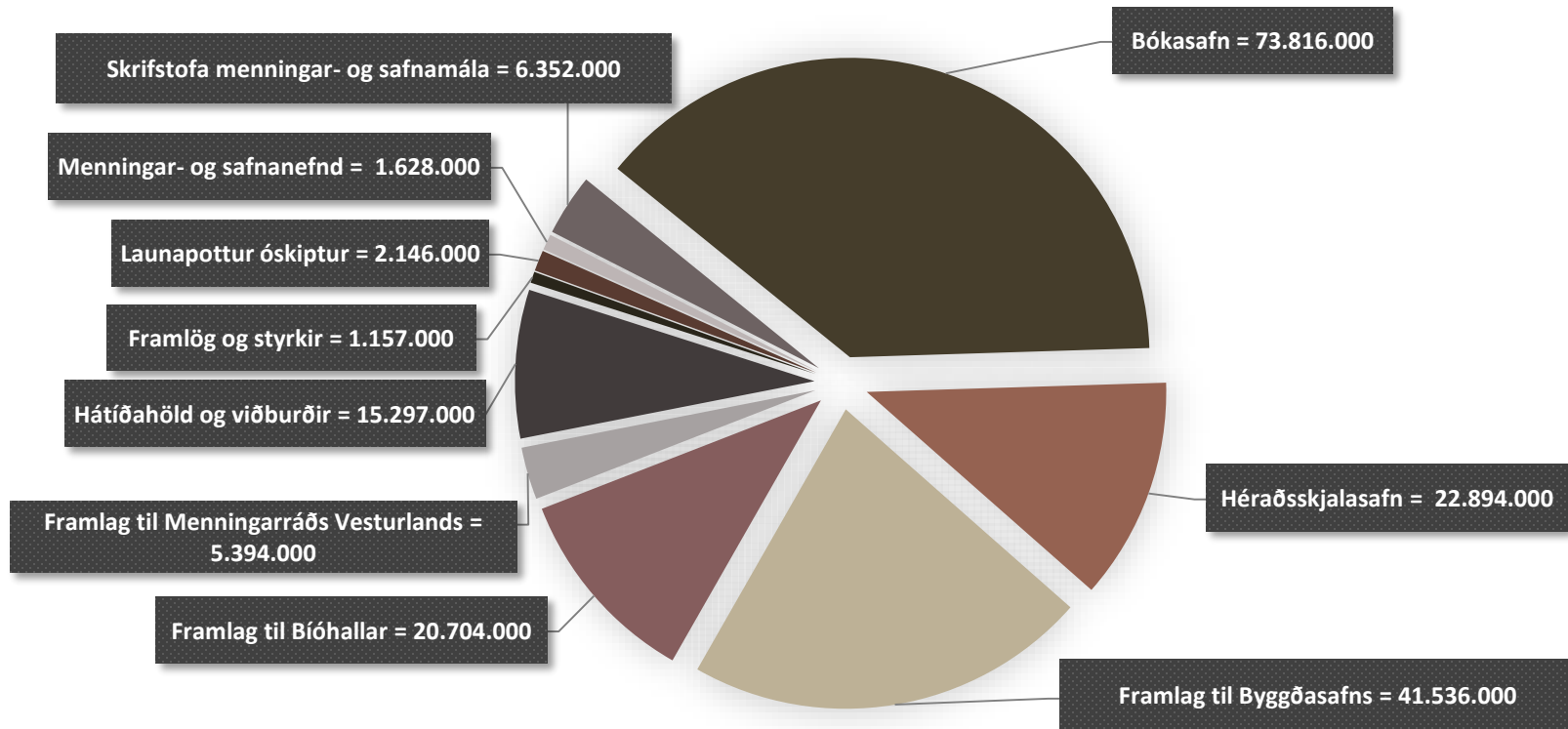


Skipulags- og umhverfisráð/svið



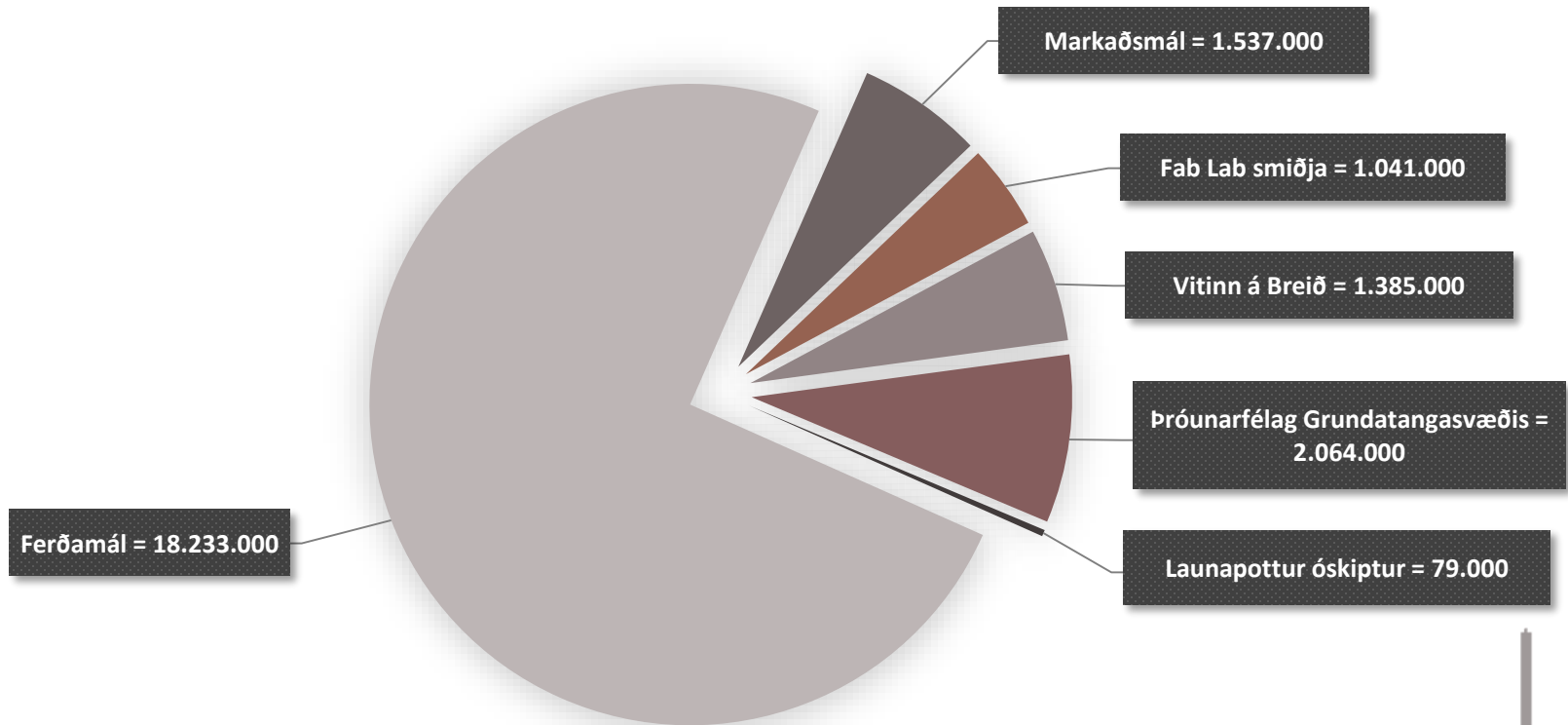


Menningar- og safnamál





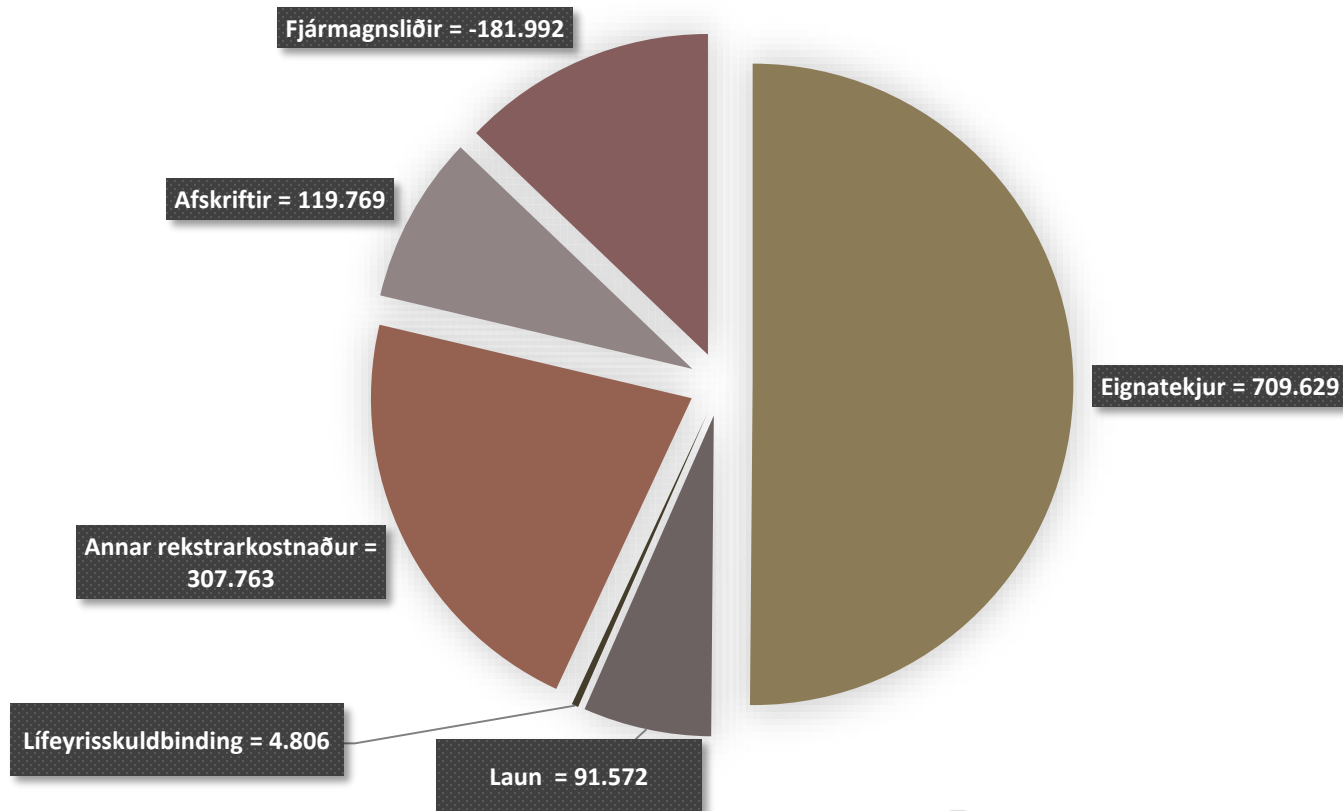
Atvinnu- og ferðamál





Eignasjóður

Niðurstaða þús.kr. 3.727





Akraneskaupstaður