KYNNINGARFUNDUR UM FJÁRMÁL OG FRAMKVÆMDIR

REYKJANESBÆR

Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri

DAGSKRÁ FUNDARINS:

REYKJANESBÆR

1. Inngangur, nokkur hugtök og stærðir
2. Fjárhagsleg endurskipulagning til 2022
3. Fjárhagsáætlun 2017-2020
4. Framkvæmdir í nánustu framtíð
5. Spurningar

DAGSKRÁ FUNDARINS:

REYKJANESBÆR

1. Inngangur, nokkur hugtök og stærðir

LÖGBUNDIN VERKEFNI SVEITARFÉLAGA, GRUNNÞJÓNUSTA OG „VALKVÆÐ“ VERKEFNI

REYKJANESBÆR

Lögbundin verkefni sveitarfélagsins:

Þjónusta sem kveðið er á um í lögum og því ekki hægt að leggja af nema með lagabreytingu s.s.

- Grunnskólar
- Félagsþjónusta/fjárhagsaðstoð
- Barnavernd
- Bókasafn
- Skjalasafn
- Sorphreinsun
- Aðalskipulag

LÖGBUNDIN VERKEFNI SVEITARFÉLAGA, GRUNNÞJÓNUSTA OG „VALKVÆÐ“ VERKEFNI

REYKJANESBÆR

Grunnþjónusta:

Þjónusta sem ekki er lögboðin en talin nauðsynleg svo íbúar geti sinnt samfélagslegum skyldum sínum. Mikil hefð fyrir starfseminni eða hún nauðsynlegur hluti af efnahagslífinu s.s.

- Leikskólar
- Snjómokstur
- Hálkueyðing
- Félagsstarf aldraðra
- Þjónustumiðstöð Nesvöllum
- Íþróttahús

LÖGBUNDIN VERKEFNI SVEITARFÉLAGA, GRUNNÞJÓNUSTA OG „VALKVÆÐ“ VERKEFNI

REYKJANESBÆR

„Valkvæð” verkefni:

Þjónusta sem sveitarstjórn getur ákveðið að veita ef fjárhagur leyfir s.s.

- Mötuneyti aldraðra
- Björgin – Geðræktarmiðstöð
- Tónlistarskólinn
- Söfn (fyrir utan bókasafn og skjalasafn)
- Hátíðir
- Félagsmiðstöðvar
- Landnámsdýragarður
- Styrkir

LÖGBUNDIN VERKEFNI SVEITARFÉLAGA, GRUNNÞJÓNUSTA OG „VALKVÆÐ“ VERKEFNI

REYKJANESBÆR

Fjárhagsáætlun snýr fyrst og fremst að grunnþjónustu og að halda því þjónustustigi sem verið hefur. Talsverðar hagræðingaraðgerðir hafa farið fram og þá aðallega í valkvæðum verkefnum.

FRAMSETNING FJÁRHAGSÁÆTLUNAR REYKJANESBÆJAR

REYKJANESBÆR

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar samanstendur af rekstrar- og efnahagsreikningi fyrir A-hluta bæjarsjóðs annars vegar og samstæðureikning A og B-hluta hins vegar,

Hvað felst í A-hluta og hvað felst í B-hluta?

FRAMSETNING FJÁRHAGSÁÆTLUNAR REYKJANESBÆJAR

REYKJANESBÆR

Til A-hluta telst bæjarsjóður, sem er aðalsjóður sveitarfélagsins auk annarra sjóða og stofnana er sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti eru fjármögnuð með skatttekjum, en auk aðalsjóðs eru það eignasjóður og þjónustumiðstöð.

FRAMSETNING FJÁRHAGSÁÆTLUNAR REYKJANESBÆJAR

REYKJANESBÆR

Til B-hluta teljast stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki sem eru að hálfu eða meirihluta í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Þau fyrirtæki og stofnanir sem falla undir B-hluta eru:

Fráveita Reykjanesbæjar, Reykjaneshöfn, Fasteignir Reykjanesbæjar ehf., HS Veitur hf., og byggingakostnaður hjúkrunarheimilisins að Nesvöllum.

TEKJUR, GJÖLD OG FRAMLEGÐ (EBIDTA)

REYKJANESBÆR

Tekjur Reykjanesbæjar má flokka í þrennt:

1. Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs (70% af tekjum bæjarins í A-hluta)

- Útsvar
- Fasteignaskattur
- Lóðarleiga

2. Framlag Jöfnunarsjóðs (17% af tekjum bæjarins í A-hluta)

3. Aðrar tekjur (13% af tekjum bæjarins í A-hluta)

TEKJUR, GJÖLD OG FRAMLEGÐ (EBIDTA)

REYKJANESBÆR

Gjöld Reykjanesbæjar má flokka í fernt:

1. Laun og launatengd gjöld
2. Breyting lífeyrisskuldbindinga (reiknuð stærð)
3. Vöru- og þjónustukaup
4. Styrkir og framlög (s.s. fjárhagsaðstoð, húsaleigubætur, styrkir til íþróttafélaga o.fl.)

TEKJUR, GJÖLD OG FRAMLEGÐ (EBIDTA)

REYKJANESBÆR

Ef tekjur eru hærri en gjöld kallast mismunurinn **framlegð** (EBITDA) og þarf að standa undir afskriftum, fjármagnsgjöldum, nýjum fjárfestingum og afborgunum lána

Tekjur, gjöld og framlegð eru fyrir „ofan“ strik í rekstrarreikningi

Þetta er hefðbundni reksturinn þ.e. daglegu útgjöld sveitarfélagsins.

AFSKRIFTIR, FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR, NÝJAR FJÁRFESTINGAR OG AFBORGANIR LÁNA

REYKJANESBÆR

Það sem er fyrir „neðan“ strik er:

- Afskriftir
- Fjármagnskostnaður
- Tekjuskattur
- Óvenjulegir liðir

Nýjar fjárfestingar eru yfirleitt eignfærðar og afskrifaðar á löngum tíma en ef sveitarfélagið á ekki að taka lán fyrir þeim þá þarf framlegðin að standa undir þeim fjárfestingum.

REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS

REYKJANESBÆR

Bæjarsjóður (A-hluti)	Rauntölur	Útkomuspá	Fjárhagsáætlun	Þriggja ára áætlun		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	7.398.982	8.016.440	9.045.000	9.381.659	9.974.363	10.534.637
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.964.991	2.000.000	2.150.000	2.225.250	2.287.557	2.347.033
Aðrar tekjur	1.648.897	1.767.040	1.614.845	1.701.365	1.756.503	1.957.331
Samtals rekstrartekjur	11.012.870	11.783.480	12.809.845	13.308.274	14.018.423	14.839.001
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	5.068.634	5.279.980	5.791.675	6.327.592	6.772.955	7.267.737
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	507.001	475.000	450.000	476.100	501.333	523.893
Annar rekstrarkostnaður	4.394.976	4.867.405	5.057.170	5.384.171	5.602.428	5.812.825
Samtals rekstrargjöld	9.970.611	10.622.385	11.298.845	12.187.863	12.876.716	13.604.455
EBITDA	**1.042.259**	**1.161.095**	**1.511.000**	**1.120.411**	**1.141.707**	**1.234.546**
Afskriftir	389.898	357.776	338.189	327.189	350.189	364.189
EBIT	**652.361**	**803.319**	**1.172.811**	**793.222**	**791.518**	**870.357**
Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)	- 668.975	- 913.170	- 1.359.704	- 1.079.721	- 997.475	- 967.193
Óvenjulegir liðir	- 176.852	-	-	-	-	-
Tekjuskattur ofl	-	-	-	-	-	-
Rekstrarniðurstaða	**- 193.466**	**- 109.851**	**- 186.893**	**- 286.499**	**- 205.957**	**- 96.836**

REKSTRARREIKNINGUR SAMSTÆÐU A OG B HLUTA

REYKJANESBÆR

Samstæða	Rauntölur	Útkomuspá	Fjárhagsáætlun	Þriggja ára áætlun		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	7.312.482	7.928.037	8.953.149	9.286.594	9.876.635	10.434.369
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.964.991	2.000.000	2.150.000	2.225.250	2.287.557	2.347.033
Aðrar tekjur	8.233.367	8.388.052	8.280.155	8.572.210	8.956.482	9.427.009
Samtals rekstrartekjur	17.510.840	18.316.089	19.383.304	20.084.054	21.120.674	22.208.411
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	5.996.160	5.517.776	6.048.204	6.590.572	7.049.816	7.557.034
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	625.151	560.440	529.700	559.510	588.639	613.244
Annar rekstrarkostnaður	7.459.900	8.496.941	8.747.909	8.978.796	9.268.924	9.540.225
Samtals rekstrargjöld	14.081.211	14.575.157	15.325.813	16.128.878	16.907.379	17.710.503
EBITDA	**3.429.629**	**3.740.932**	**4.057.491**	**3.955.176**	**4.213.295**	**4.497.908**
Afskriftir	1.153.571	1.146.761	1.189.005	1.250.126	1.326.933	1.395.587
EBIT	**2.276.058**	**2.594.171**	**2.868.486**	**2.705.050**	**2.886.362**	**3.102.321**
Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)	- 2.052.528	- 2.058.323	- 2.651.533	- 2.363.213	- 2.284.816	- 2.244.822
Óvenjulegir liðir	- 152.753	562.562	667.639	-	-	- 143.489
Tekjuskattur ofl	- 526.206	- 589.551	- 498.662	- 597.836	- 618.711	- 661.785
Rekstrarniðurstaða	**- 455.429**	**508.859**	**385.930**	**- 255.999**	**- 17.165**	**52.225**

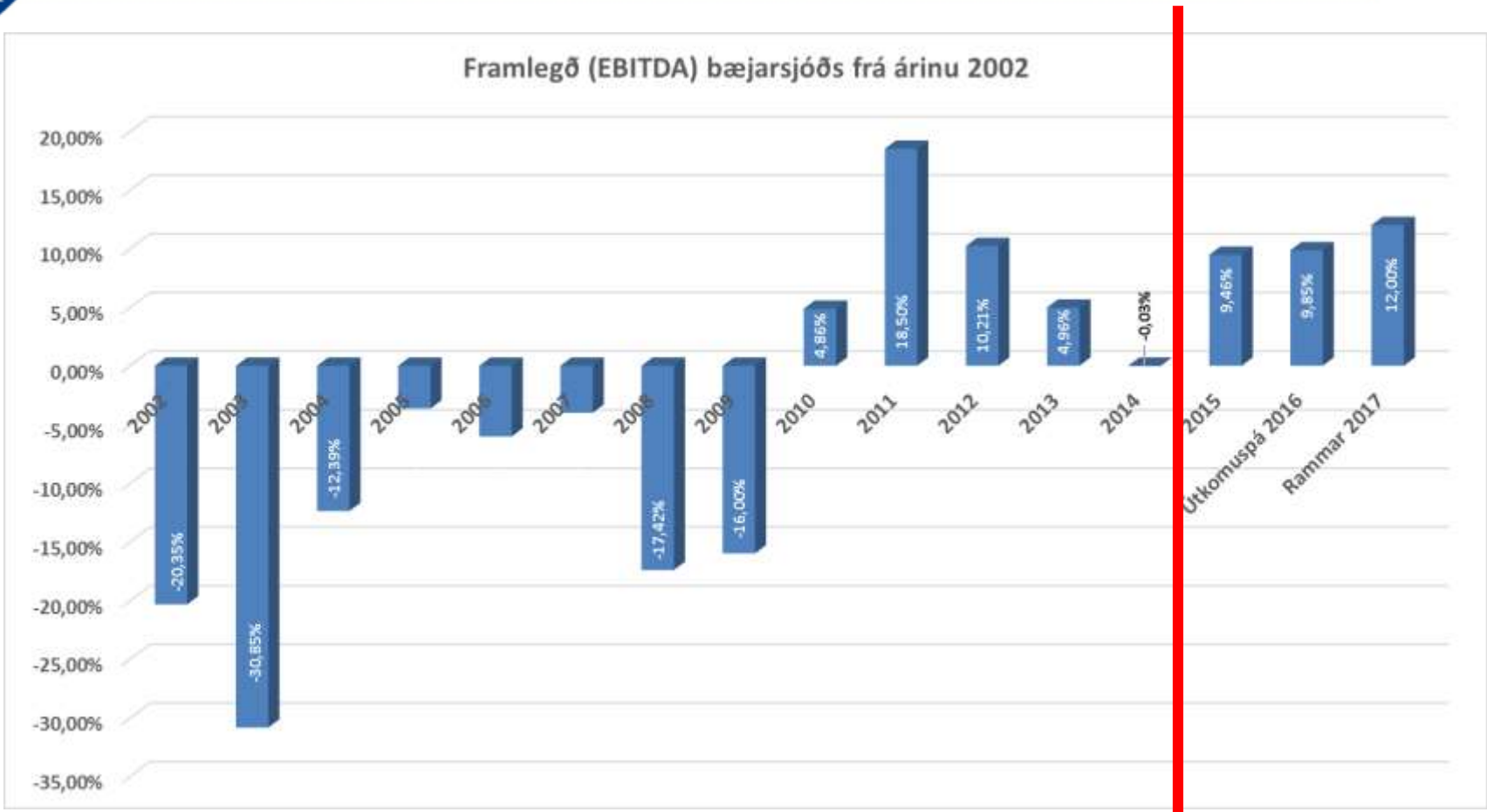
DAGSKRÁ FUNDARINS:

REYKJANESBÆR

2. Fjárhagsleg endurskipulagning til 2022

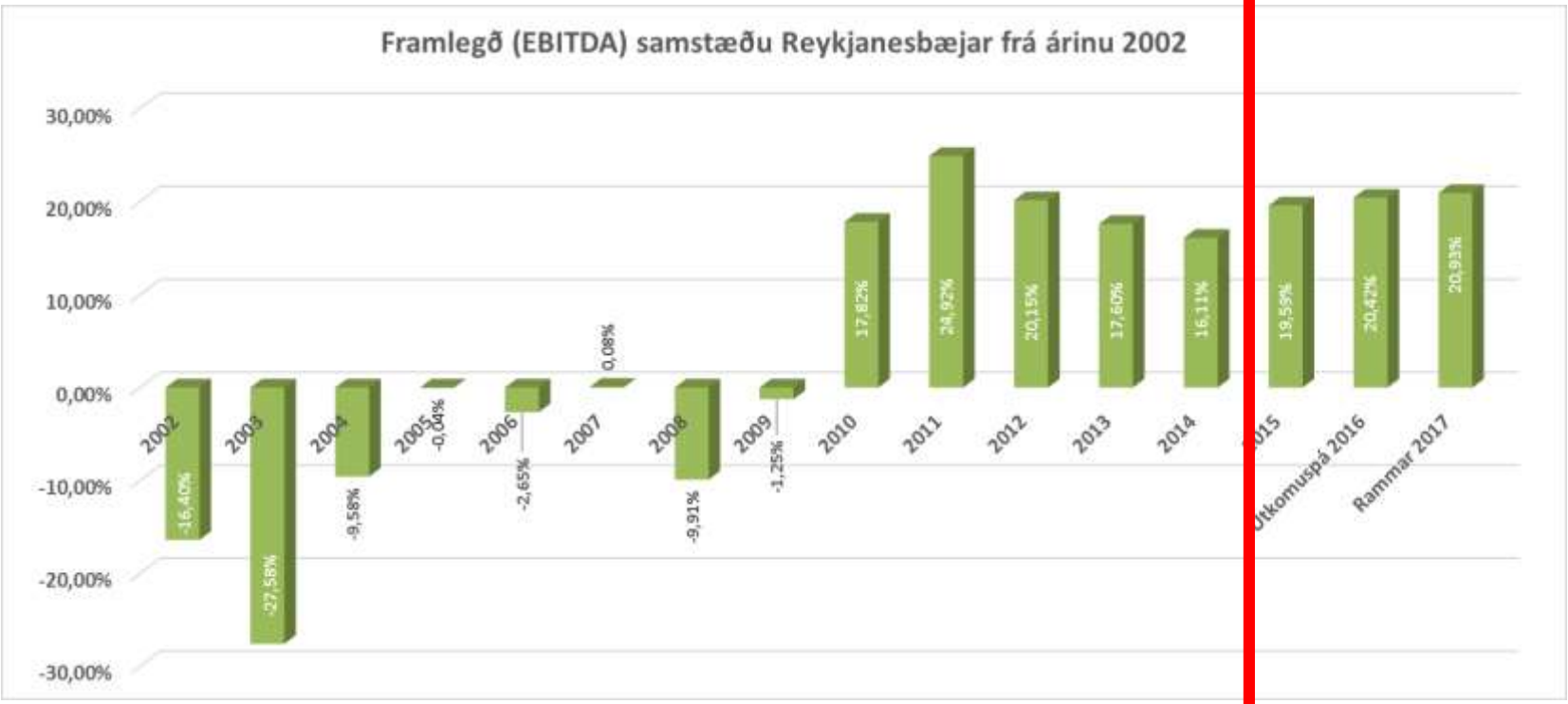
FRAMLEGÐ (EBITDA) A-HLUTA BÆJARSJÓÐS FRÁ 2002

REYKJANESBÆR



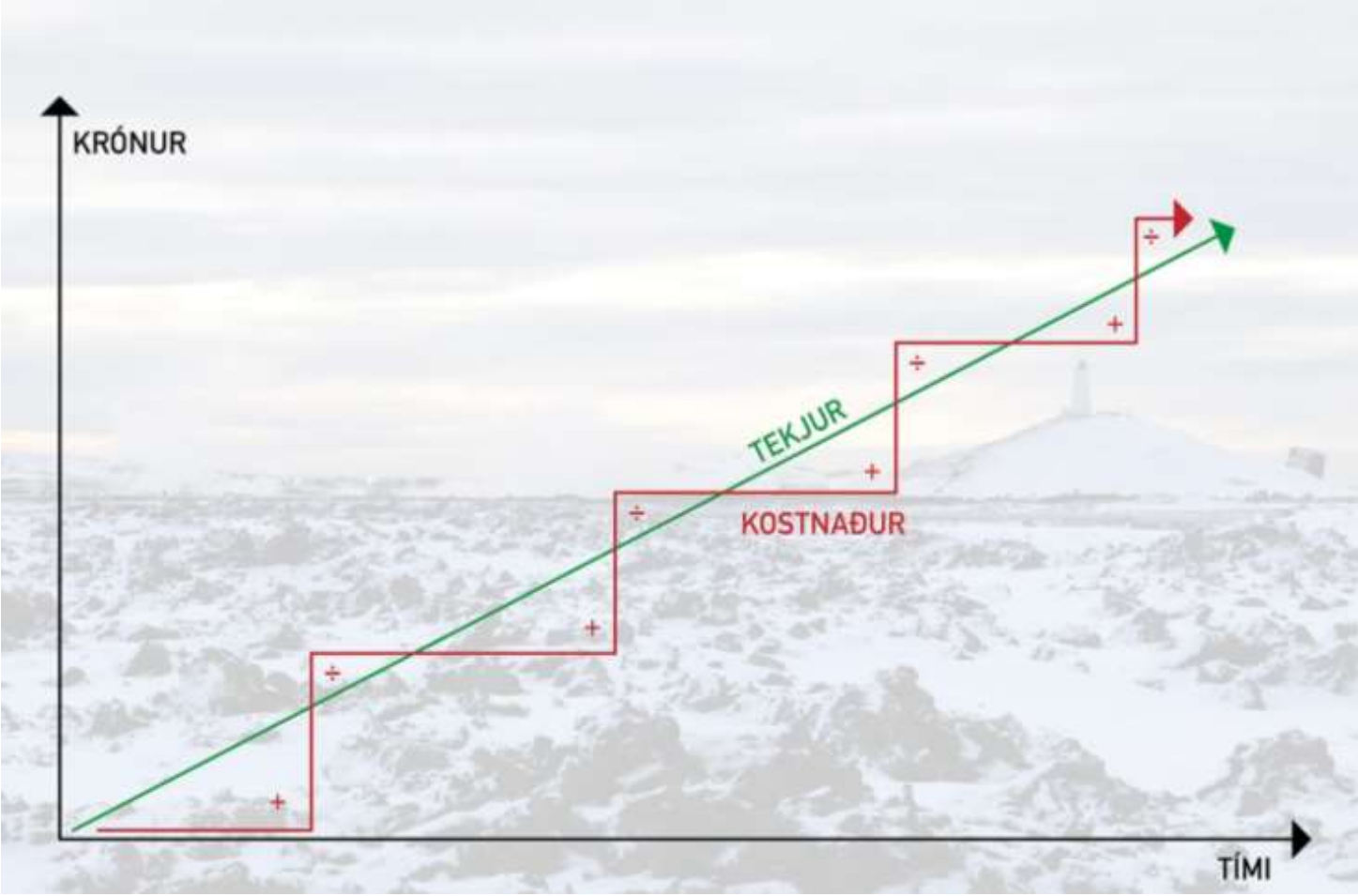
FRAMLEGÐ (EBITDA) SAMSTÆÐU A OG B HLUTA FRÁ 2002

REYKJANESBÆR



SAMSPIL TEKNA OG KOSTNAÐAR

REYKJANESBÆR



SÓKNIN SAMÞYKKT Í OKTÓBER 2014

REYKJANESBÆR

SÓKNIN

REYKJANESBÆR

Aukin framlegð A hluta

Auka framlegð um að lágmarki 900 m.kr. á ári.

Lækkun/frestun fjárfestinga

Takmarka fjárfestingar A hluta við 200 m.kr. að jafnaði á ári þar til fjárhags-markmiðum hefur verið náð.

Sala eigna og endurskipulagning skulda

Mæta mikilli greiðslubyrði með endurfjármögnun skulda og skuldbindinga.

Stöðva fjárflæði frá A hluta yfir í B hluta

B hluta starfsemi verði sjálfbær.

HS Veitur skili hámarks arði til A hluta.

502/2012 REGLUGERÐ UM FJÁRHAGSLEG VIÐMIÐ OG EFTIRLIT MEÐ FJÁRMÁLUM SVEITARFÉLAGA

REYKJANESBÆR

1. gr.
Markmið.
Reglugerð þessi er sett í þeim tilgangi að setja skýr viðmið um rekstur og fjárhagsstöðu sveitarfélaga og tryggja virkt eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli kröfur um fjárhagslega sjálfbærni samkvæmt sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011.

6. gr.
Fjárhagsleg viðmið.
Til að ná markmiðum laga um fjárhagslega sjálfbærni og jafnvægi í rekstri skulu sveitarstjórnir tryggja að:
Samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A- og B-hluta í reikningsskilum séu á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum (jafnvægisregla).
Heildarskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum séu ekki hærri en nemur 150% af reglulegum tekjum samkvæmt þeim reikniaðferðum sem lýst er í IV. kafla reglugerðar þessarar (skuldaregla)

SKULDAHLUTFALL V.S. SKULDAVIÐMIÐ

REYKJANESBÆR

3. gr.
Skilgreiningar.....
.....
Skuldahlutfall: Heildarskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við reglulegar tekjur, án tillits til útreiknings skv. 14. gr.

Skuldaviðmið: Skuldahlutfall að teknu tilliti til útreikninga samkvæmt 14. gr.

Mælikvarðinn er því „skuldir á móti tekjum“ að teknu tilliti til ákvæða 14.gr. Til að lækka skuldaviðmiðið þarf því annað hvort að lækka skuldir (teljarann í brotinu) eða hækka tekjur (nefnarann í brotinu) en best að gera hvorutveggja.

SKULDAHLUTFALL V.S. SKULDAVIÐMIÐ 14. GR.

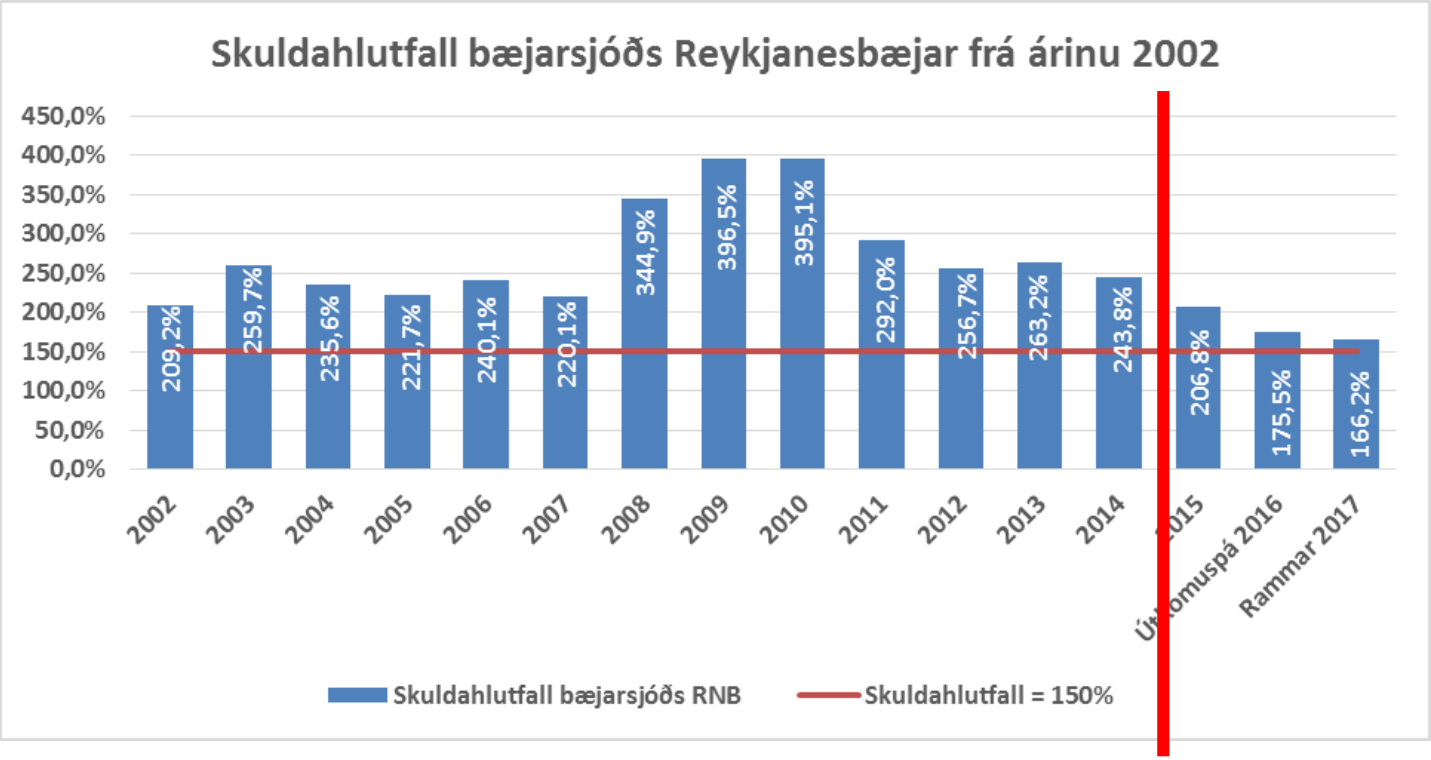
REYKJANESBÆR

Útreikningur skuldahlutfalls og skuldaviðmiðs.
Við útreikning á ***skuldahlutfalli*** skv. 2. tölul. 2. mgr. 64. gr. sveitarstjórnarlaga skal taka tillit til allra skulda og skuldbindinga, þar á meðal langtímaskulda, skuldbindinga vegna leigu- og rekstrarsamninga, lífeyrisskuldbindinga, annarra skuldbindinga og skammtímaskulda.

Við útreikning á ***skuldaviðmiði*** skv. 2. tölul. 2. mgr. 64. gr. sveitarstjórnarlaga og b-lið 6. gr. reglugerðar þessara skal fylgja eftirfarandi reikniaðferðum:
Leiguskuldbinding frá ríkissjóði: Ef sveitarfélag hefur gert samning við ríkissjóð um fjármögnun verkefna um fasteignir, sem felur m.a. í sér langtímaskuldbindingu af hálfu ríkissjóðs um stöðugar tekjur af fjárfestingunni, er heimilt að draga frá heildarskuldum og skuldbindingum núvirta fjárhæð þess hluta leiguverðsins á samningstíma, sem ætlaður er vegna fjárfestingarinnar. Við útreikninginn skal jafnframt draga frá fjárhæð leiguverðsins. Forsenda fyrir frádrætti er að upplýsingar um núvirta fjárhæð leigusamnings vegna fjárfestingarinnar komi fram í skýringum ársreiknings ásamt fjárhæð leiguverðs vegna viðkomandi reikningsárs.
Lífeyrisskuldbindingar: Draga skal frá heildarskuldum og skuldbindingum núvirði lífeyrisskuldbindinga sem áætlað er að komi til greiðslu lífeyris eftir 15 ár og síðar. Forsenda fyrir frádrættinum er að fram komi í skýringum ársreiknings upplýsingar um skiptingu núvirðis lífeyrisskuldbindinga vegna greiðslu lífeyris næstu 15 árin og eftir það.
Hreint veltufé: Sé hreint veltufé jákvætt skal draga það frá heildarskuldum og skuldbindingum.

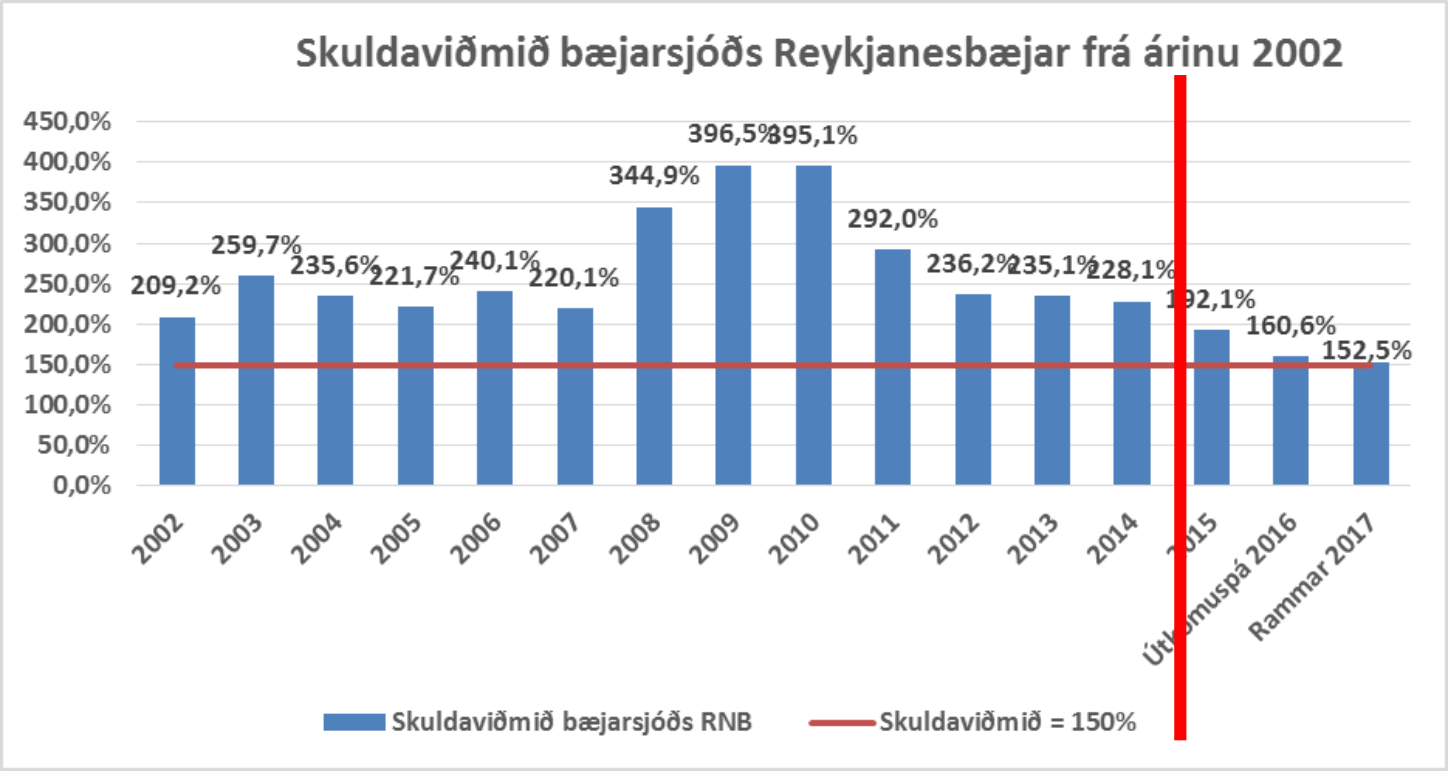
SKULDAHLUTFALL A-HLUTA BÆJARSJÓÐS

REYKJANESBÆR



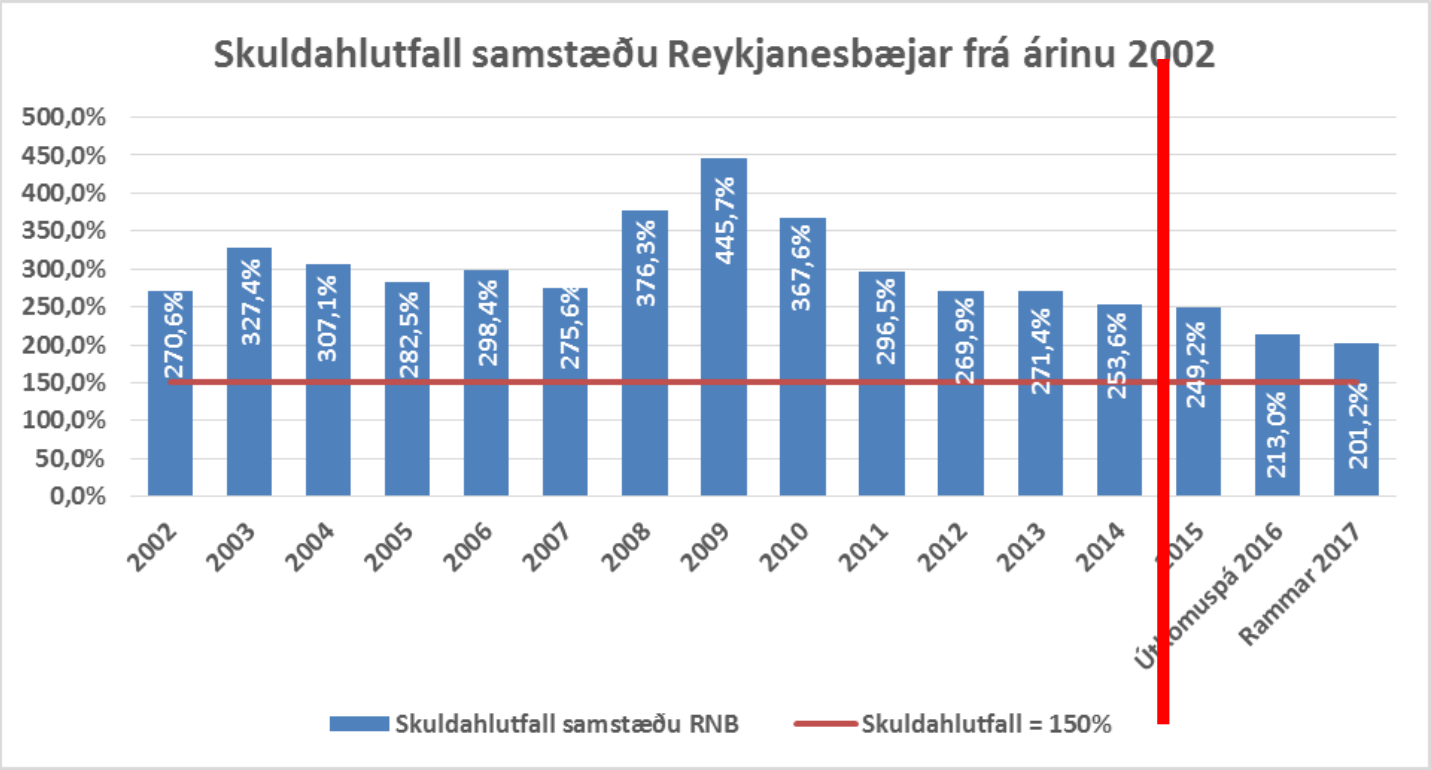
SKULDAVIÐMIÐ A-HLUTA BÆJARSJÓÐS

REYKJANESBÆR



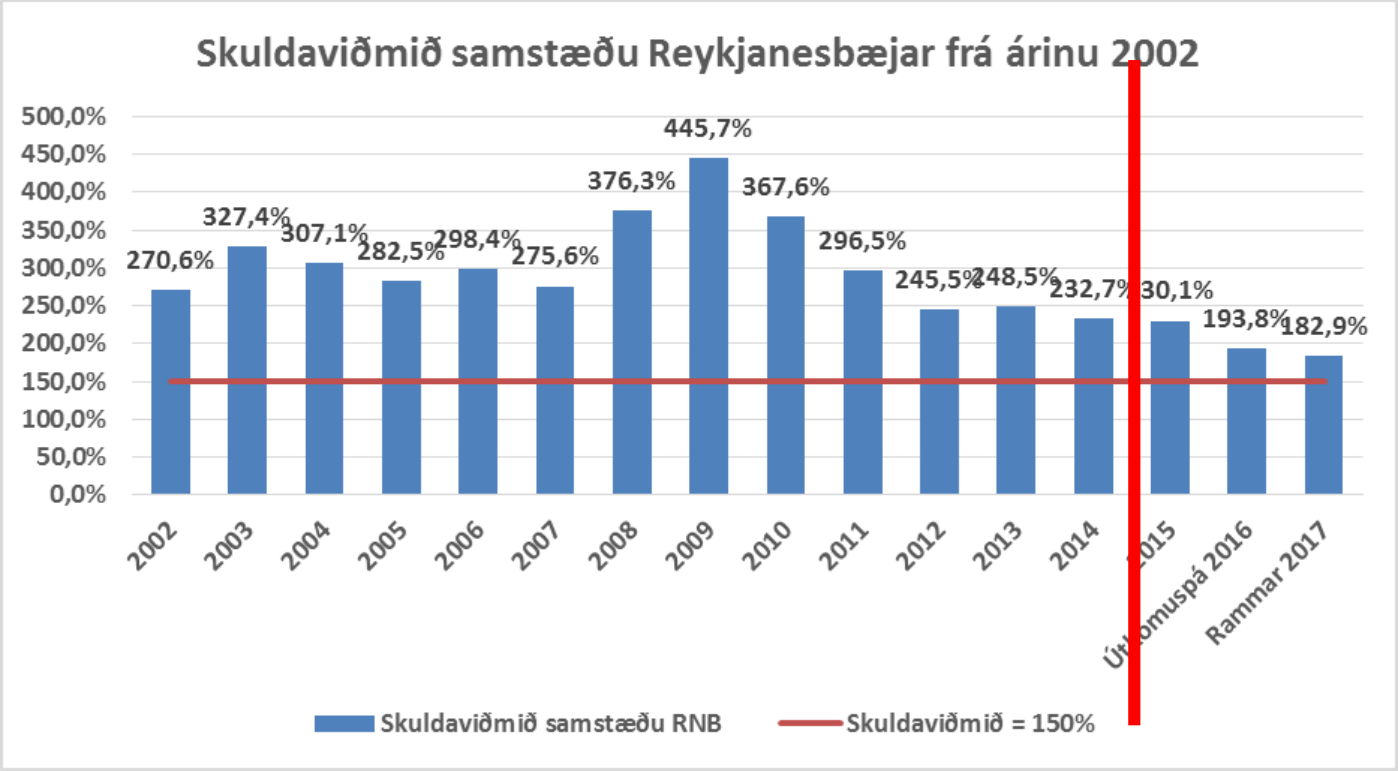
SKULDAHLUTFALL SAMSTÆÐU A OG B HLUTA

REYKJANESBÆR



SKULDAVIÐMIÐ SAMSTÆÐU A OG B HLUTA

REYKJANESBÆR



FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING:

REYKJANESBÆR

Helstu atriði í endurskipulagningu fjárhags:

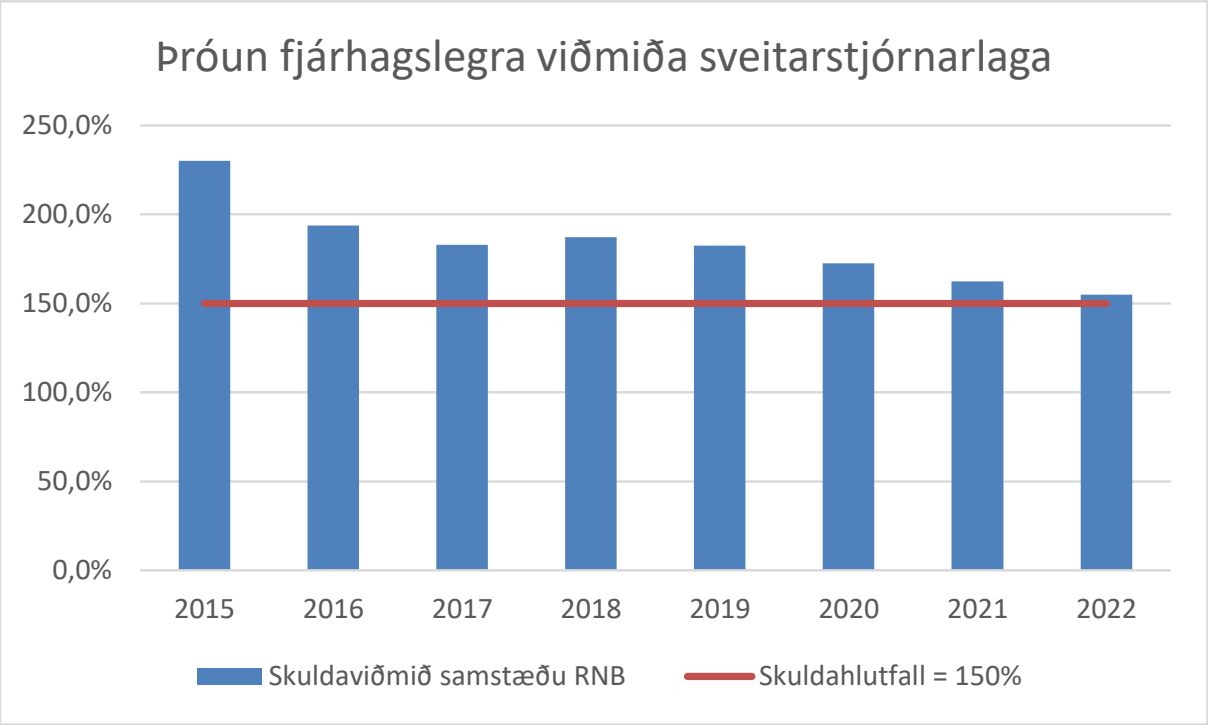
- Þróun fjárhagslegra viðmiða sveitastjórnarlaga
- Eignarhaldsfélagið Fasteign hf
- Fasteignir Reykjanesbæjar ehf
- Reykjaneshöfn
- Annað

FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING:

REYKJANESBÆR

Þróun fjárhagslegra viðmiða sveitastjórnarlaga:

Miðað við forsendur grunnáætlunar sveitarfélagsins næst fjárhagslegt skuldaviðmið sveitastjórnarlaga ekki fyrr en eftir 2022.

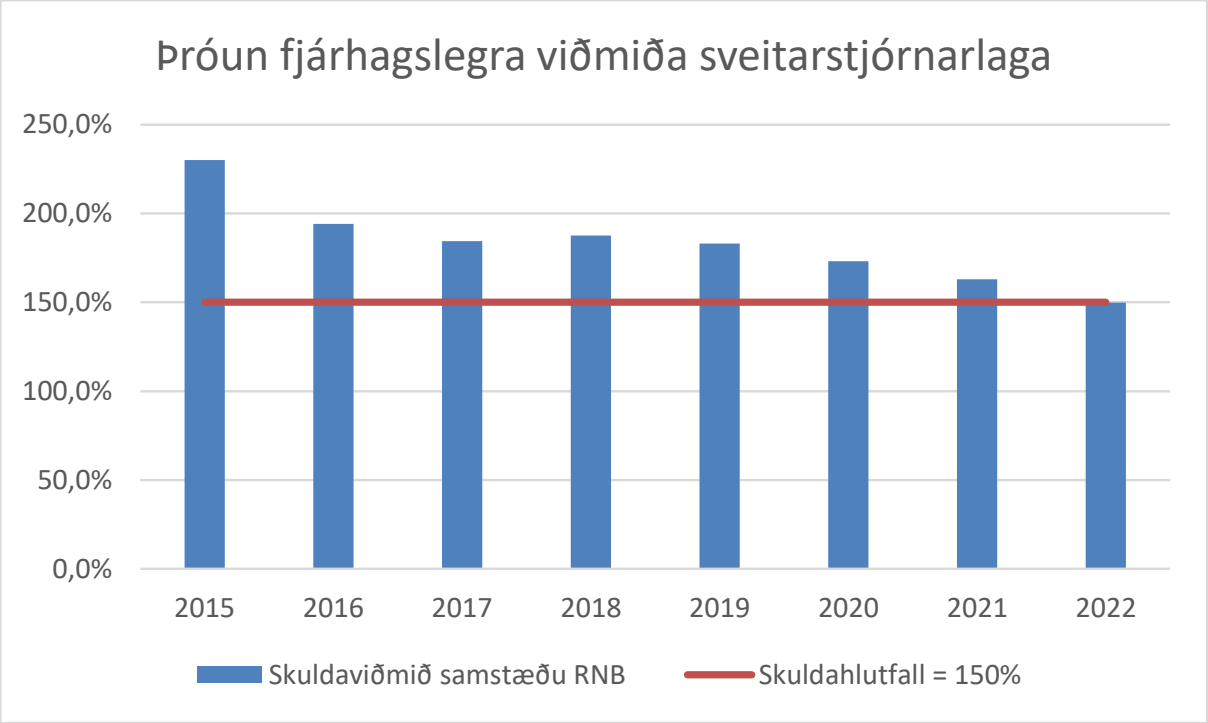


FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING: AÐGERÐA- OG AÐLÖGUNARÁÆTLUN

REYKJANESBÆR

Þróun fjárhagslegra viðmiða sveitastjórnarlaga:

Miðað við forsendur aðgerða- og aðlögunaráætlunar næst skuldaviðmið árið 2022. Farið yfir aðgerðir á næstu glærum.



FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING B-HLUTA

REYKJANESBÆR

Fasteignir Reykjanesbæjar ehf. (FR):

- Ný lög voru sett um almennar íbúðir á árinu 2016
- Í lögunum felst að hægt er að færa félagslegt húsnæði yfir í sjálfseignastofnun (hses)
- Skuldir FR munu yfirfærast yfir í sjálfseignarstofnun sem yfirtekur starfsemi félagsins.

FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING

REYKJANESBÆR

Reykjaneshöfn (RNH):

- Samningum við kröfuhafa RNH er ólokið

FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING

REYKJANESBÆR

Annað:

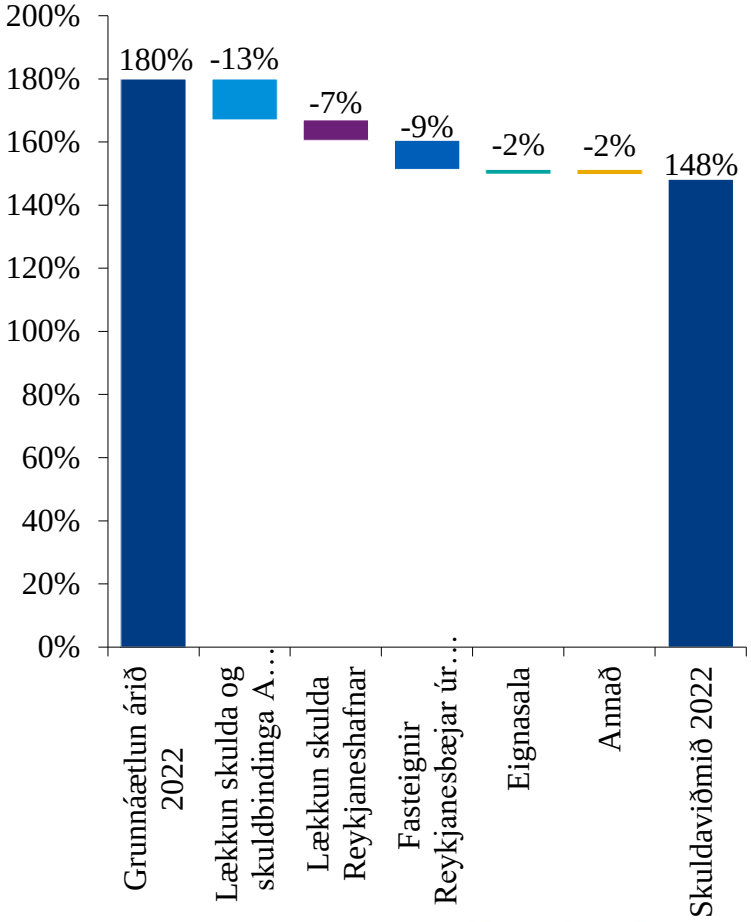
- Reykjanesbær hefur hafið sölu eigna sem ekki eru nýttar í grunnþjónustu til greiðslu skulda
- Aukin framlegð einnig nýtt til greiðslu skulda

AÐGERÐIR TIL AÐ NÁ 150% SKULDAVIÐMIÐI FYRIR ÁRIÐ 2022 - SAMANTEKT

REYKJANESBÆR

- Undanfarið hefur verið unnið að aðgerðum sem snúa að endurskipulagning á efnahag sveitarfélagsins gagnvart kröfuhöfum Reykjanesbæjar og B-hluta stofnana hans.
- Til hliðar má sjá þann ávinning sem áætlað er að náist gangi samningar og samkomulag eftir.

Þróun skuldaviðmiðs m.v. aðlögunaráætlun



ÁHRIF ÍBÚAFJÖLGUNAR UMFRAM GRUNNÁÆTLUN A HLUTA

REYKJANESBÆR

- Í grunnáætlun er gert ráð fyrir að íbúum fjölgi um 1,6% á ári (um 250 íbúar á ári). Fjárfestingar í nýjum innviðum eru áætlaðar að jafnaði 300 m.kr. á ári auk fjárfestinga í einum grunnskóla og einum leikskóla.

- Ef fjölgun íbúa verður meiri aukast tekjur sveitarfélagsins, en um leið kallar fjölgunin á frekari fjárfestingu. Hér að neðan er fjallað um samspil íbúafjölgunar og fjárfestinga.

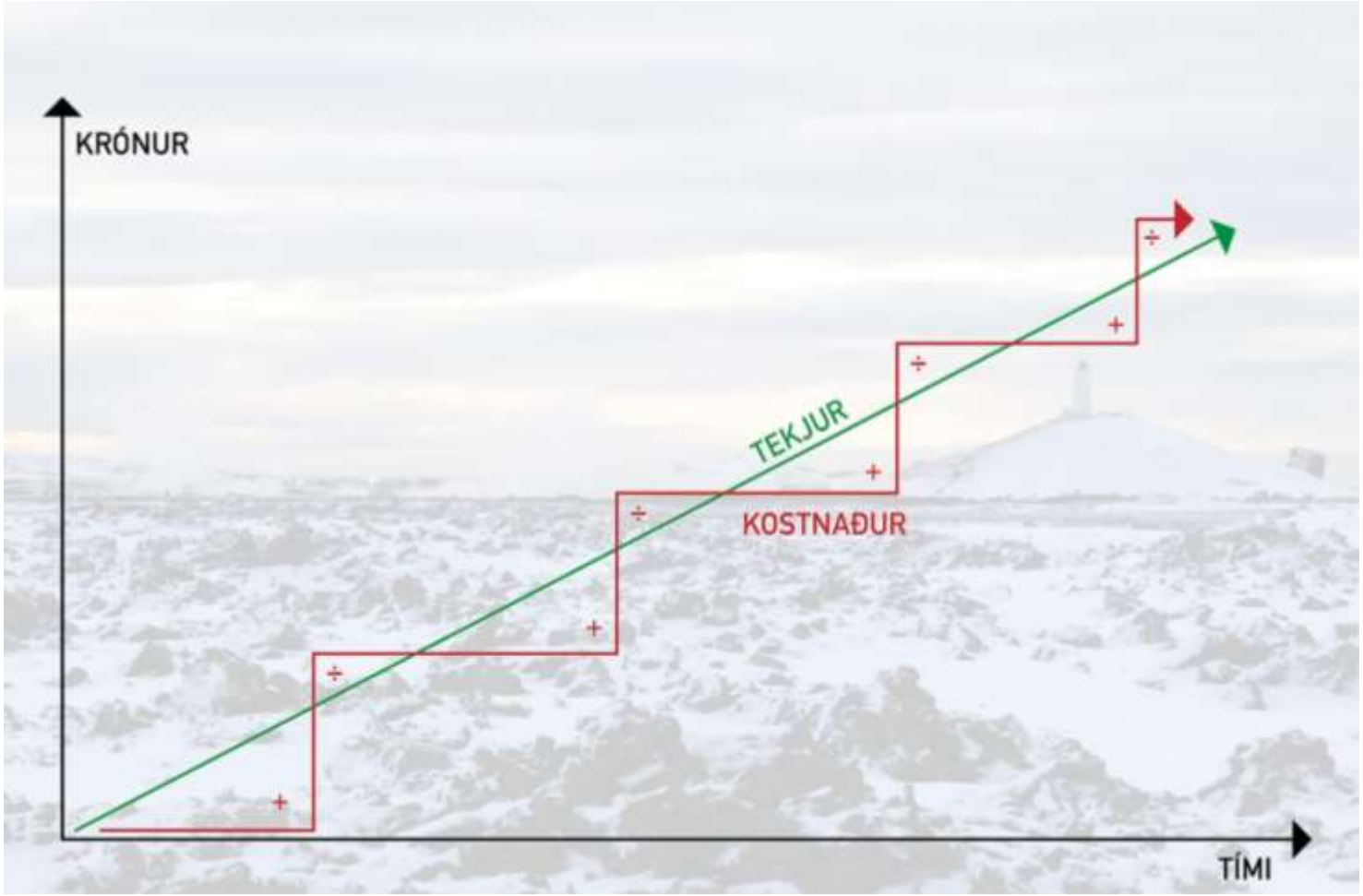
ÁHRIF ÍBÚAFJÖLGUNAR UMFRAM GRUNNÁÆTLUN A HLUTA

REYKJANESBÆR

- **Tekjur**: Aukast með fjölgun íbúa.
- **Framlegð**: Skv. grunnáætlun er gert ráð fyrir að meðtal framlegðar á árunum 2015-2022 sé nærri 10%.
- **Skuldaþol:** Mikilvægt er að hækka ekki skuldir umfram skuldaviðmið þegar íbúum fjölgar. Einnig þarf að taka tillit til greiðslugetu m.t.t. framlegðar
- **Fjárfestingar**: Fjölgun íbúa kallar á frekari fjárfestingu í innviðum
- Gert er ráð fyrir að framlegð standi undir þeirri fjárfestingu sem Reykjanesbær þarf að fara í vegna fjölgunar íbúa.
    - **Þar sem aukning íbúa kallar á frekari fjárfestingu er ekki hægt að reikna með að fjölgun íbúa auki svigrúm til að greiða frekar niður eldri skuldir.**

SAMSPIL TEKNA OG KOSTNAÐAR

REYKJANESBÆR



ÖLL STÆRRI INNKAUP NÚ BOÐIN ÚT

REYKJANESBÆR

ÍBÚAFUNDUR REYKJANESBÆ – FJÁRMÁL – ÁVINNINGUR INNKAUPA						
Helstu verkefni:	Upphaf	Mán*	Útboð	Örútboð	Verðfyrirspurn	Árangur í %
Gluggatjöld Myllubakkaskóli	4.4.2016	1			379.179 kr.	24,0%
Húsgögn Háaleitisskóli	25.4.2016	1		795.902. kr.		30,0%
Led neyðarljós RNB + FR ehf.	23.5.2016	12		685.166. kr.		50,4%
Rent að prent	7.6.2016	36			10.465.938 kr.	24,4%
Sparkvöllur við Akurvöll, sparnaður skv. Hafþóri	14.6.2016	1			700.000 kr.	25,2%
Húsgögn Myllubakkaskóli	21.6.2016	1		1.973.721 kr.		29,1%
Led lýsing og stýring Íþróttahöll Njarðvík	23.6.2016	1		2.128.313 kr.		32,7%
Skrifborð fræðslusvið	24.6.2016	1		233.788 kr.		42,0%
Útleiga sjúkraþjálfun	1.7.2016	84	15.120.000 kr.			22,0%
Stólar fyrir Holtaskóla	8.7.2016	1			248.000 kr.	49,8%
Ræsting grunnskóla RNB, fræðslusvið	31.8.2016	36	2.096.130 kr			1%
Tilboð í sölu þriggja fasteigna, stjórnsýslusvið	15.11.2016	1			8.273.900 kr	75,8%
Tilboð í prentun fyrir RNB	22.11.2016	1		287.972 kr		59,3%
Ferðaþjónusta fatlaðra, velferðarsvið	24.11.2016	60	7.599.740 kr			4,3%
Tryggingar RNB	29.12.2016	36	12.534.426 kr			12,6%
Lokið 31.12.2016			37.350.296 kr	6.104.862 kr	20.067.017 kr	

Heildarávinningur allra verkefna árið 2016 var 64.260.383 kr. Verðmæti samninga um 688 m.kr.

*Samningstími í mánuðum.

KAUP Á VÖRUM EÐA ÞJÓNUSTU YFIR 5 M BOÐIN ÚT

REYKJANESBÆR

- Innkaupareglur Reykjanesbæjar gerir ráð fyrir að öll kaup á vörum, þjónustu eða verktakavinnu yfir 5 m sé boðin út eða leitað verðtilboða
- Erum aðilar að Rammasamningum ríkisins hjá Ríkiskaupum
- Öll útboð auglýst á www.utbodsvefur.is en niðurstöður útboða á www.rikiskaup.is og á www.reykjanesbaer.is og
- Eftir 31. maí 2019 verða allir opinberir aðilar skyldugir til að bjóða út öll kaup á vörum og þjónustu sem er yfir 15,9 milljónum
- Þangað til ber aðilum Rammasamingsins að auglýsa eða láta vita af öllum innkaupum yfir þessari upphæð, jafnvel þó að ekki standi til að bjóða þau út.
- Skv. EES ber okkur þó alltaf skylda til að bjóða út kaup á vörum og þjónustu yfir 32,2 milljónir
- Verksamninga yfir 805 m þarf nú að bjóða út skv. EES en eftir 31. maí 2019 lækkar sú viðmiðunartala í 49 m

http://www.reykjanesbaer.is/is/stjornsysla/fjarmal-og-rekstur/utbod/avinningur-innkaupa

HVERT FARA PENINGARNIR?

REYKJANESBÆR

Í vor mun Reykjanesbær opna bókhald bæjarins með aðgengilegri veflausn á vefsíðu bæjarins

Á vefnum verður;

- Hægt að skoða hvaða greiðslur sveitarfélagið innir af hendi og til hverra
- Hægt verður að skoða útgjöld stjórnsýslunnar, einstakra stofnana og deilda
- Hægt verður að skoða samanlagða upphæð reikninga út frá málaflokkum, deildum, stofnunum, fjárhagslyklum og lánadrottnum á aðgengilegan hátt
- Sjá http://hfp.kopavogur.is/#/expenses/2016-0/0/n/n/n/n/n/n

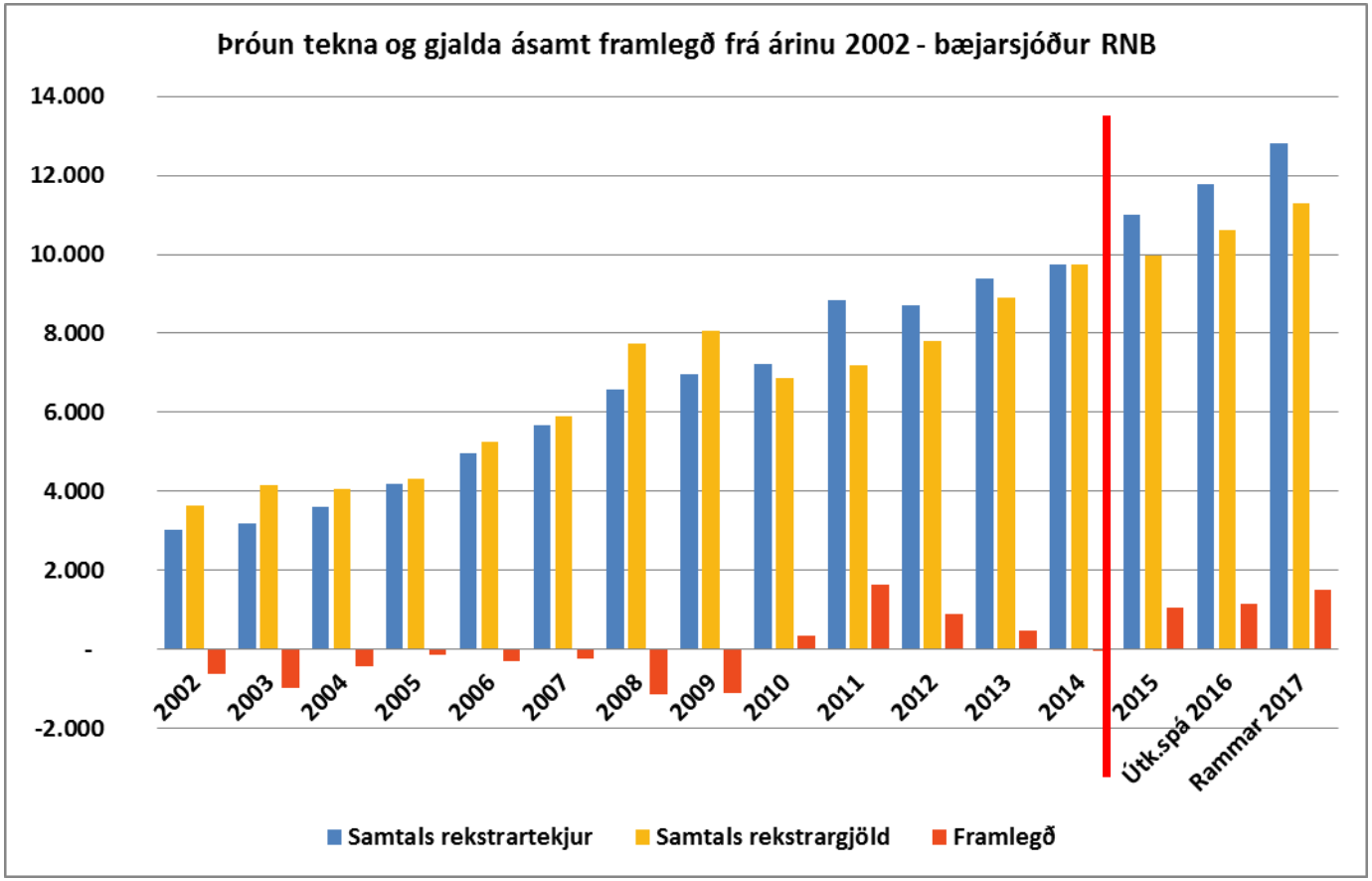
DAGSKRÁ FUNDARINS:

REYKJANESBÆR

3. Fjárhagsáætlun 2017-2020

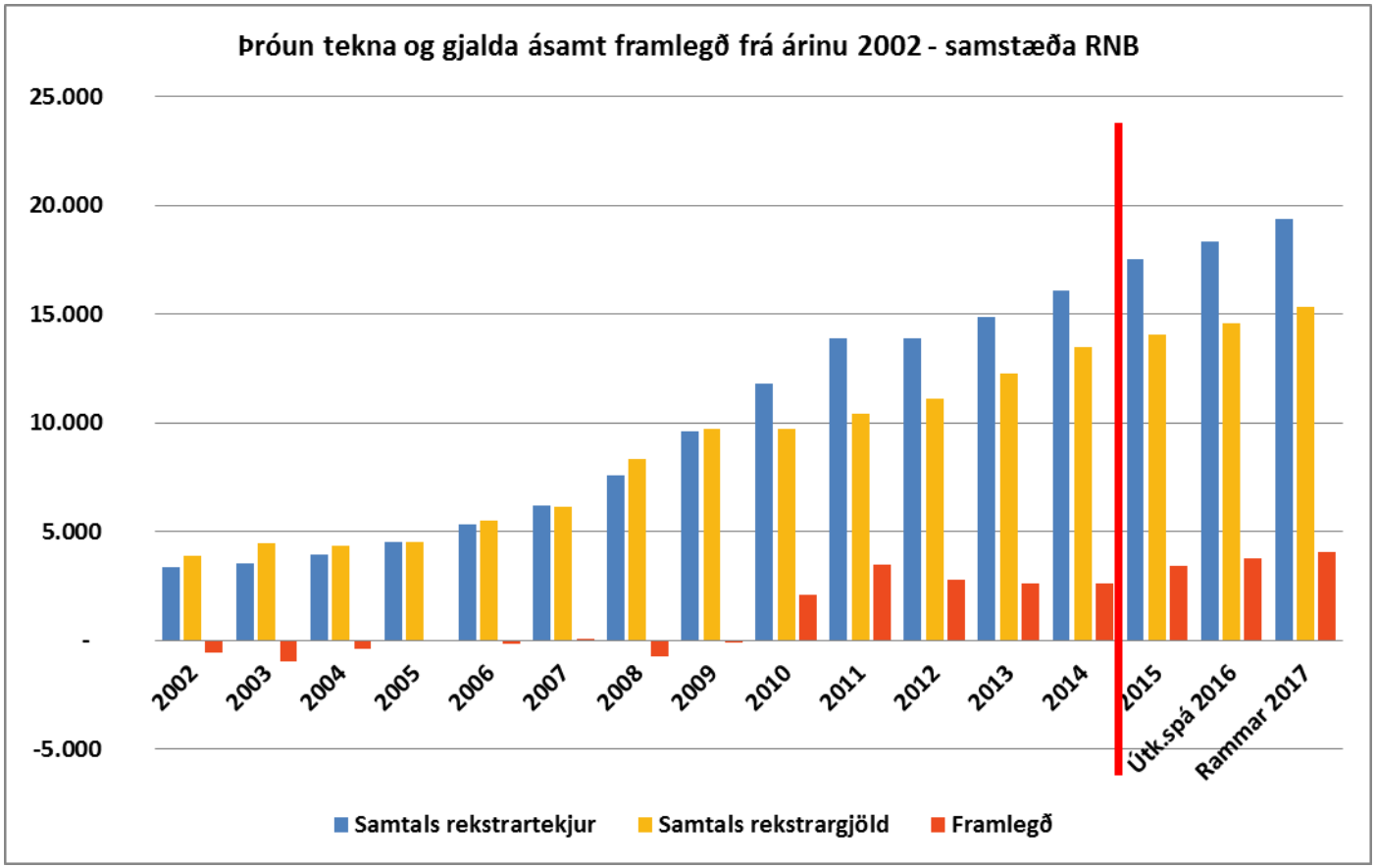
ÞRÓUN TEKNA OG GJALDA A-HLUTA 2002-2017

REYKJANESBÆR



ÞRÓUN TEKNA OG GJALDA SAMSTÆÐU 2002-2017

REYKJANESBÆR



REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA BÆJARSJÓÐS

REYKJANESBÆR

Bæjarsjóður (A-hluti)	Rauntölur	Útkomuspá	Fjárhagsáætlun	Þriggja ára áætlun		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	7.398.982	8.016.440	9.045.000	9.381.659	9.974.363	10.534.637
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.964.991	2.000.000	2.150.000	2.225.250	2.287.557	2.347.033
Aðrar tekjur	1.648.897	1.767.040	1.614.845	1.701.365	1.756.503	1.957.331
Samtals rekstrartekjur	11.012.870	11.783.480	12.809.845	13.308.274	14.018.423	14.839.001
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	5.068.634	5.279.980	5.791.675	6.327.592	6.772.955	7.267.737
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	507.001	475.000	450.000	476.100	501.333	523.893
Annar rekstrarkostnaður	4.394.976	4.867.405	5.057.170	5.384.171	5.602.428	5.812.825
Samtals rekstrargjöld	9.970.611	10.622.385	11.298.845	12.187.863	12.876.716	13.604.455
EBITDA	**1.042.259**	**1.161.095**	**1.511.000**	**1.120.411**	**1.141.707**	**1.234.546**
Afskriftir	389.898	357.776	338.189	327.189	350.189	364.189
EBIT	**652.361**	**803.319**	**1.172.811**	**793.222**	**791.518**	**870.357**
Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)	- 668.975	- 913.170	- 1.359.704	- 1.079.721	- 997.475	- 967.193
Óvenjulegir liðir	- 176.852	-	-	-	-	-
Tekjuskattur ofl	-	-	-	-	-	-
Rekstrarniðurstaða	**- 193.466**	**- 109.851**	**- 186.893**	**- 286.499**	**- 205.957**	**- 96.836**

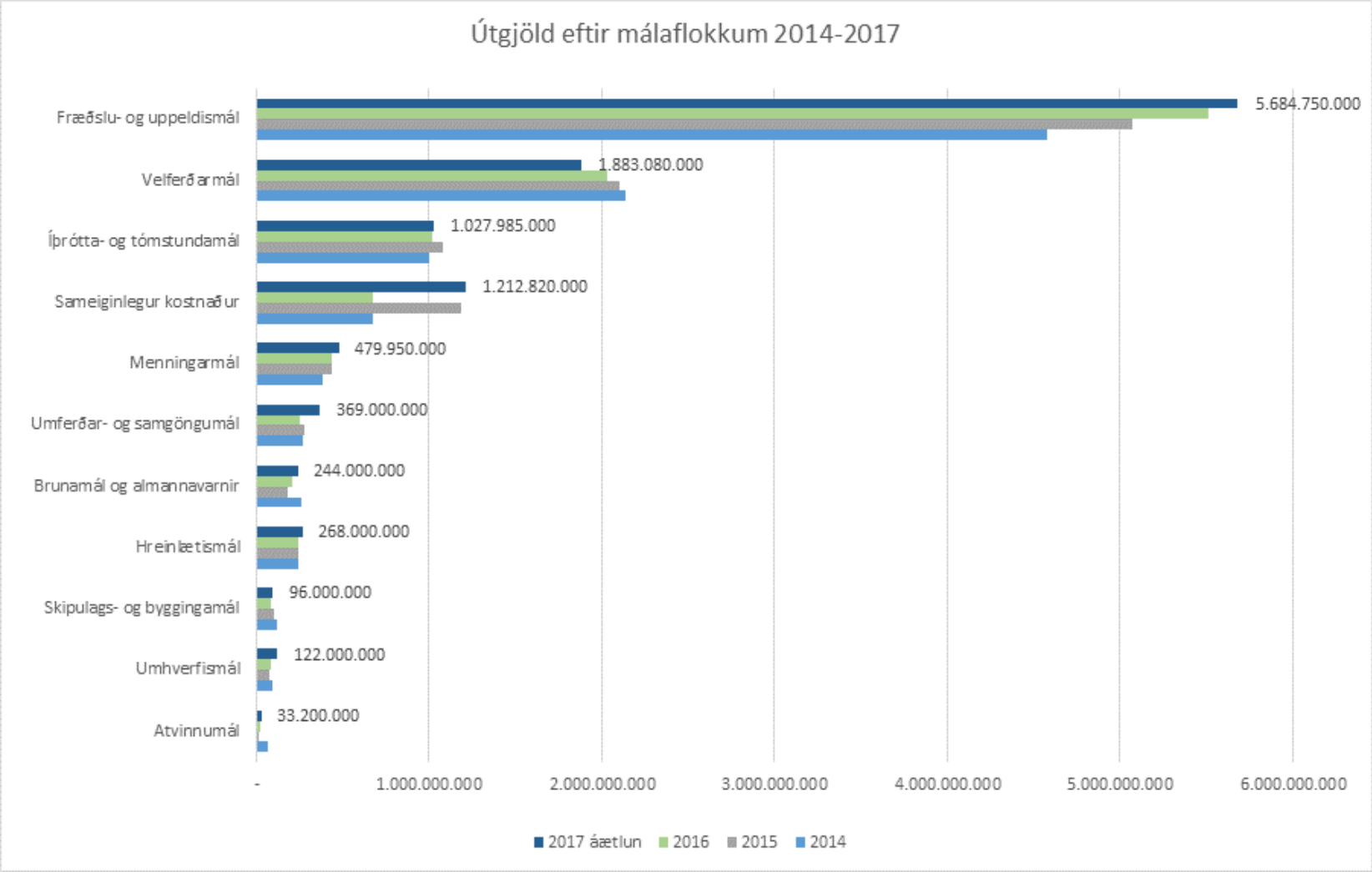
REKSTRARREIKNINGUR SAMSTÆÐU A- OG B-HLUTA

REYKJANESBÆR

Samstæða	Rauntölur	Útkomuspá	Fjárhagsáætlun	Þriggja ára áætlun		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	7.312.482	7.928.037	8.953.149	9.286.594	9.876.635	10.434.369
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.964.991	2.000.000	2.150.000	2.225.250	2.287.557	2.347.033
Aðrar tekjur	8.233.367	8.388.052	8.280.155	8.572.210	8.956.482	9.427.009
Samtals rekstrartekjur	17.510.840	18.316.089	19.383.304	20.084.054	21.120.674	22.208.411
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	5.996.160	5.517.776	6.048.204	6.590.572	7.049.816	7.557.034
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	625.151	560.440	529.700	559.510	588.639	613.244
Annar rekstrarkostnaður	7.459.900	8.496.941	8.747.909	8.978.796	9.268.924	9.540.225
Samtals rekstrargjöld	14.081.211	14.575.157	15.325.813	16.128.878	16.907.379	17.710.503
EBITDA	**3.429.629**	**3.740.932**	**4.057.491**	**3.955.176**	**4.213.295**	**4.497.908**
Afskriftir	1.153.571	1.146.761	1.189.005	1.250.126	1.326.933	1.395.587
EBIT	**2.276.058**	**2.594.171**	**2.868.486**	**2.705.050**	**2.886.362**	**3.102.321**
Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)	- 2.052.528	- 2.058.323	- 2.651.533	- 2.363.213	- 2.284.816	- 2.244.822
Óvenjulegir liðir	- 152.753	562.562	667.639	-	-	- 143.489
Tekjuskattur ofl	- 526.206	- 589.551	- 498.662	- 597.836	- 618.711	- 661.785
Rekstrarniðurstaða	**- 455.429**	**508.859**	**385.930**	**- 255.999**	**- 17.165**	**52.225**

ÚTGJÖLD EFTIR MÁLAFLOKKUM 2014-2017

REYKJANESBÆR



DAGSKRÁ FUNDARINS:

REYKJANESBÆR

4. Framkvæmdir í nánustu framtíð

FRAMKVÆMDIR NÆSTU MISSERIN

REYKJANESBÆR

VERKEFNI 2016

REYKJANESBÆR

Verkefni

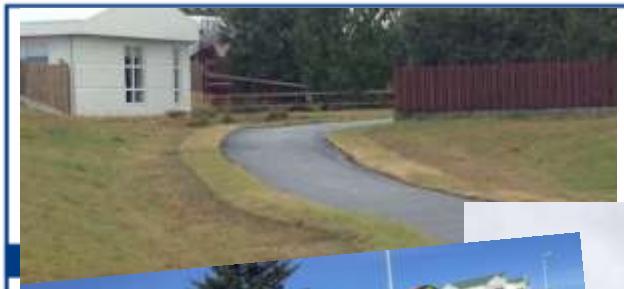
- Aðgengismál – gekk ekki vel 2016
- Uppbygging ferðamannastaða-tjaldstæði við Víkingaheima „lokið“
- Ásahverfi-hellur og kantar
- Tenging FLE - merkingar
- Efling miðbæjar – plan fyrir aftan Bústoð
- Hönnun nýs grunn- og leikskóla – í vinnslu
- Hæfingarstöð lóð

VERKEFNI 2016

REYKJANESBÆR

Verkefni	Hvað var gert / staðan
• Hjallatún	• „Lokið“
• Heiðarsel	• Lokið (áfram ?)
• LED væðing (hús og götur)	• Lokið (áfram)
• Háaleitisskóli	• Lokið (áfram)
• Gamla Búð	• Lokið (áfram)
• Fichershús	• Lokið (áfram ?)
• Tjarnarsel brunaviðvörunarkerfi	• Lokið
• Hringtorg við Stekk	• Lokið
• Fráveita Njarðvíkurhöfn	• Lokið

ÝMSAR MYNDIR 2016



ÞÉTTING BYGGÐAR

REYKJANESBÆR

Úthlutanir lóða 2016			
Einbýlishús	Raðhús	Parhús	Atvinnuhúsnæði
Brekadalur 7 - 20.06.2016	Unnardalur 1-7 - 09.08.2016	Leirdalur 2-4 - 13.12.2016	Flugvellir 10 - 13.12.2016
Brekadalur 13 - 10.05.2016	Unnardalur 9-15 - 09.08.2016	Leirdalur 6-8 - 13.12.2016	Fuglavík 16 - 13.12.2016
Vallarás 16 - 08.03.16	Unnardalur 17-23 - 09.08.2016	Leirdalur 10-12 - 13.12.2016	Flugvellir 20 - 08.11.2016
Brekadalur 5 - 08.11.2016	Laufdalur 17-23 - 13.01.2016	Leirdalur 14-16 - 13.12.2016	Flugvellir 21 - 08.11.2016
Brekadalur 9 - 08.11.2016	Trönudalur 1-7 - 13.09.2016	Leirdalur 26-28 - 13.12.2016	Flugvellir 23 - 08.11.2016
Hafnargata 8 - 08.11.2016	Trönudalur 9-15 - 13.09.2016		Flugvellir 25 - 08.11.2016
Leirdalur 7-27 = 11 lóðir	Trönudalur 17-23 - 13.09.2016		Flugvellir 2 - 08.11.2016
	Trönudalur 25-31 - 13.09.2016		Flugvellir 1 - 08.11.2016
17 lóðir	8 Lóðir	5 Lóðir	Flugvellir 3 - 08.11.2016
			Flugvellir 27 - 08.11.2016
			Flugvellir 5 - 08.11.2016
			Flugvellir 7 - 08.11.2016
			Flugvellir 9 - 08.11.2016
			Flugvellir 11 - 08.11.2016
			Flugvellir 13 - 08.11.2016
			Flugvellir 15 - 08.11.2016
			Flugvellir 17 - 08.11.2016
			Flugvellir 19 - 08.11.2016
			Fuglavík 43 - 08.11.2016
			19 Lóðir

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017

REYKJANESBÆR

Nýframkvæmdir - stofnkostnaður 2017:	
Aðgengismál	10.000.000
Körfuboltavöllur við Heiðarskóla	5.000.000
Búsetu úrræði fyrir fatlaða	25.000.000
Búsetu úrræði fyrir Hses	30.000.000
Stækkun Háaleitisskóla - 3 stofur	20.000.000
Klára Gömlu Búð	25.000.000
Vinna í Ficher húsi	4.000.000
Götuljós Faxabraut	17.000.000
Njarðvíkurskógur - stígar	6.000.000
Efling miðbæjar	8.000.000
Umhverfisverkefni (göngustígar, kantsteinar ofl.)	33.000.000
LED lýsing	22.000.000
	205.000.000
Ófyrirséð	95.000.000
	300.000.000
Sett út fyrir sviga:	
Nýr grunnskóli	
Nýr leikskóli	

SKÓLAMÁL 2017 - A

REYKJANESBÆR

- Setja upp 3 skólastofur á lóð Akurskóla eða á lóð nýja skólans
- Fjarlægja stiga í miðrými skóla og setja upp nýjan stiga
- EÐA.....

SKÓLAMÁL 2017 - B

REYKJANESBÆR

- Setja upp 5 skólastofur á lóð nýs skóla

DALSHVERFI

REYKJANESBÆR

DALSHVERFI 1 OG 2

REYKJANESBÆR

KÖRFUBOLTAVÖLLUR VIÐ HEIÐARSKÓLA

REYKJANESBÆR

HEILSUEFLANDI

AÐGENGI FYRIR ALLA

REYKJANESBÆR

- Vinna markvist að því að bæta aðgengi fyrir alla í öllum stofnunum Reykjanesbæjar
- Myllubakkaskóli ?

Heldur áfram

GAMLA BÚÐ

REYKJANESBÆR

- Framkvæmdir við Gömlu búð eru í fullum gangi.

FICHERSHÚS

REYKJANESBÆR

- Framkvæmdir við Fishers er í gangi
- Gluggar og utanhúsfrágangur

BORGARVEGUR VESTAN NJARÐARBRAUTAR

REYKJANESBÆR

Fráveita 1. áfangi

LED VÆÐING Í REYKJANESBÆ

REYKJANESBÆR

- **LED-væðing Reykjanesbæjar (2016-20)**
  - Vinna að auknum orkusparnaði í Reykjanesbæ
  - Gatnalýsing
  - Stofnanir

LED VÆÐING

REYKJANESBÆR

Lokið

- Reykjaneshöll
- B- salur - Sunnubraut
- Myllubakkaskóli
- Massi – Njarðvík
- Íþróttahús Njarðvík
- Gatnalýsing 150 stk.

2017

- Myllubakkaskóli áfram
- Halda áfram í Ráðhúsinu
- Sundlaug - Sunnubraut
- A sal Sunnubraut
- Holtaskóli

NJARÐVÍKURSKÓGAR

REYKJANESBÆR

HEILSUEFLANDI

NJARÐVÍKURSKÓGAR

REYKJANESBÆR

- **Njarðvíkurskógar (2016-20)**
  - Gera 2-4 ára áætlun um uppbyggingu.
    Gæti verið framtíðaútivistarsvæði í Reykjanesbæ
  - Byrja á stígagerð 2017, gróðurreiti

HEILSUEFLANDI

SÆLUREITUR VIÐ PLANIÐ FYRIR AFTAN BÚSTOÐ

REYKJANESBÆR

Efling miðbæjar (2016-20)

- Gera 2-4 ára áætlun um uppbyggingu.
- Jafna grassvæði og setja bekki og hellulagt svæði

UPPBYGGING HVERFA

REYKJANESBÆR

- **Klára „ný hverfi“ í Reykjanesbæ**
  - Gatna og stígagerð
  - Leikvellir
    - Mikið kallað á þetta af íbúum
    - Setja á áætlun og vinna.

UPPBYGGING HVERFA

REYKJANESBÆR

- Ásahverfi (2004)
- Tjarnarhverfi (2004)
- Dalshverfi 1 (2006)
- Dalshverfi 2 (2006)
  - Birkidalur
  - Seljudalur
  - Furudalur

ÞÉTTING BYGGÐAR 2016

REYKJANESBÆR

Úthlutanir lóða 2016			
Einbýlishús	Raðhús	Parhús	Atvinnuhúsnæði
Brekadalur 7 - 20.06.2016	Unnardalur 1-7 - 09.08.2016	Leirdalur 2-4 - 13.12.2016	Flugvellir 10 - 13.12.2016
Brekadalur 13 - 10.05.2016	Unnardalur 9-15 - 09.08.2016	Leirdalur 6-8 - 13.12.2016	Fuglavík 16 - 13.12.2016
Vallarás 16 - 08.03.16	Unnardalur 17-23 - 09.08.2016	Leirdalur 10-12 - 13.12.2016	Flugvellir 20 - 08.11.2016
Brekadalur 5 - 08.11.2016	Laufdalur 17-23 - 13.01.2016	Leirdalur 14-16 - 13.12.2016	Flugvellir 21 - 08.11.2016
Brekadalur 9 - 08.11.2016	Trönudalur 1-7 - 13.09.2016	Leirdalur 26-28 - 13.12.2016	Flugvellir 23 - 08.11.2016
Hafnargata 8 - 08.11.2016	Trönudalur 9-15 - 13.09.2016		Flugvellir 25 - 08.11.2016
Leirdalur 7-27 = 11 lóðir	Trönudalur 17-23 - 13.09.2016		Flugvellir 2 - 08.11.2016
	Trönudalur 25-31 - 13.09.2016		Flugvellir 1 - 08.11.2016
17 lóðir	8 Lóðir	5 Lóðir	Flugvellir 3 - 08.11.2016
			Flugvellir 27 - 08.11.2016
			Flugvellir 5 - 08.11.2016
			Flugvellir 7 - 08.11.2016
			Flugvellir 9 - 08.11.2016
			Flugvellir 11 - 08.11.2016
			Flugvellir 13 - 08.11.2016
			Flugvellir 15 - 08.11.2016
			Flugvellir 17 - 08.11.2016
			Flugvellir 19 - 08.11.2016
			Fuglavík 43 - 08.11.2016
			19 Lóðir

SUMARIÐ 2017

REYKJANESBÆR

UPPBYGGING HVERFA

REYKJANESBÆR

- **Nýframkvæmdir**
  - Flugvellir ofan Iðavalla
  - Fitjar
  - Ásbrú
  - Dalshverfi 2 áframhald
  - Miðnesheiði ??

HLÍÐARHVERFI

REYKJANESBÆR

DEILISKIPULAGSSTILAGA FRAMNESVEGI 11

REYKJANESBÆR

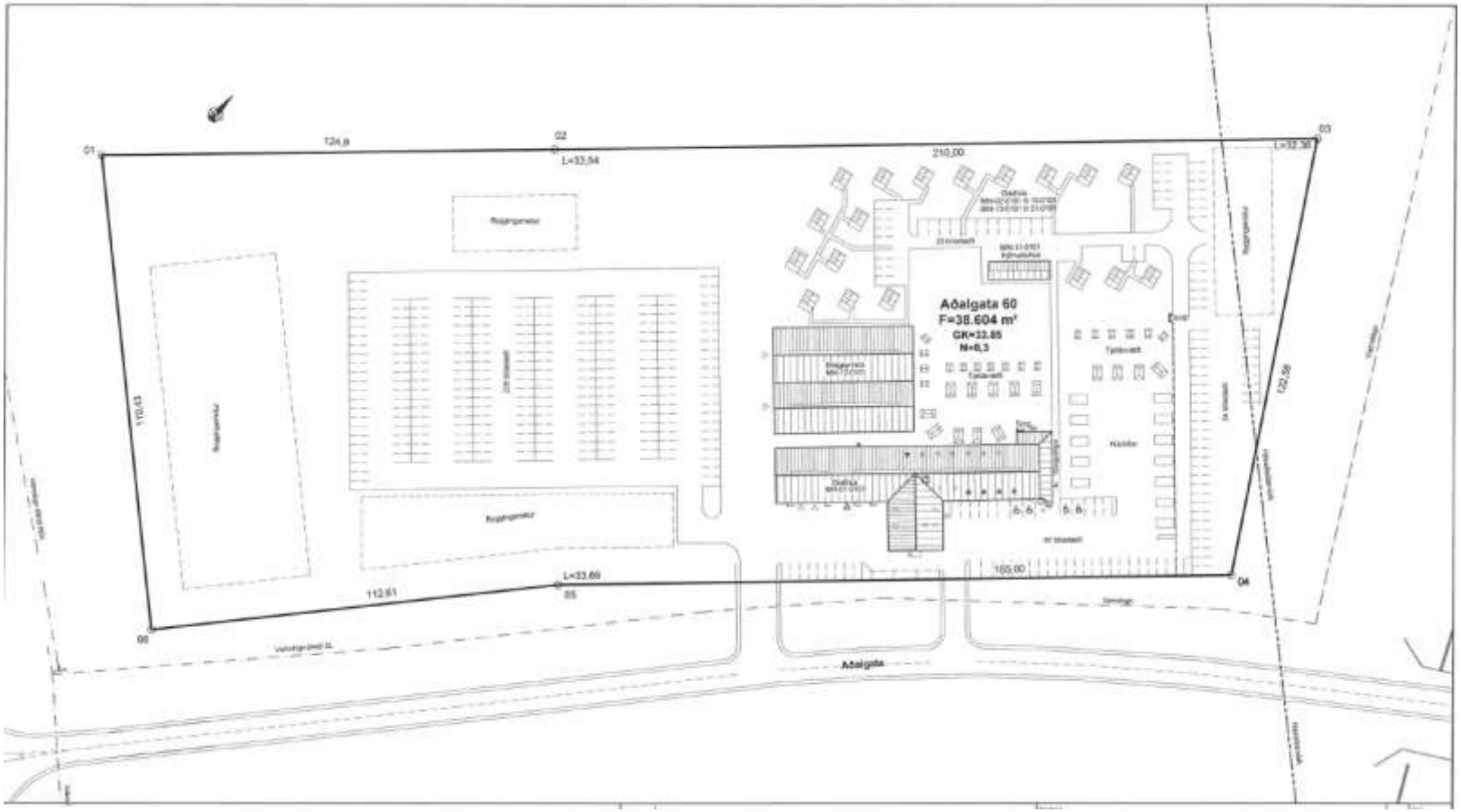
Ásýnd norður frá sjó 21. júní kl. 13

DEILISKIPULAGSTILLAGA
mkv 1:1000

SKÝRING
mkv 1:1000

AÐALGATA 60 – MIKLAR PÆLINGAR

REYKJANESBÆR

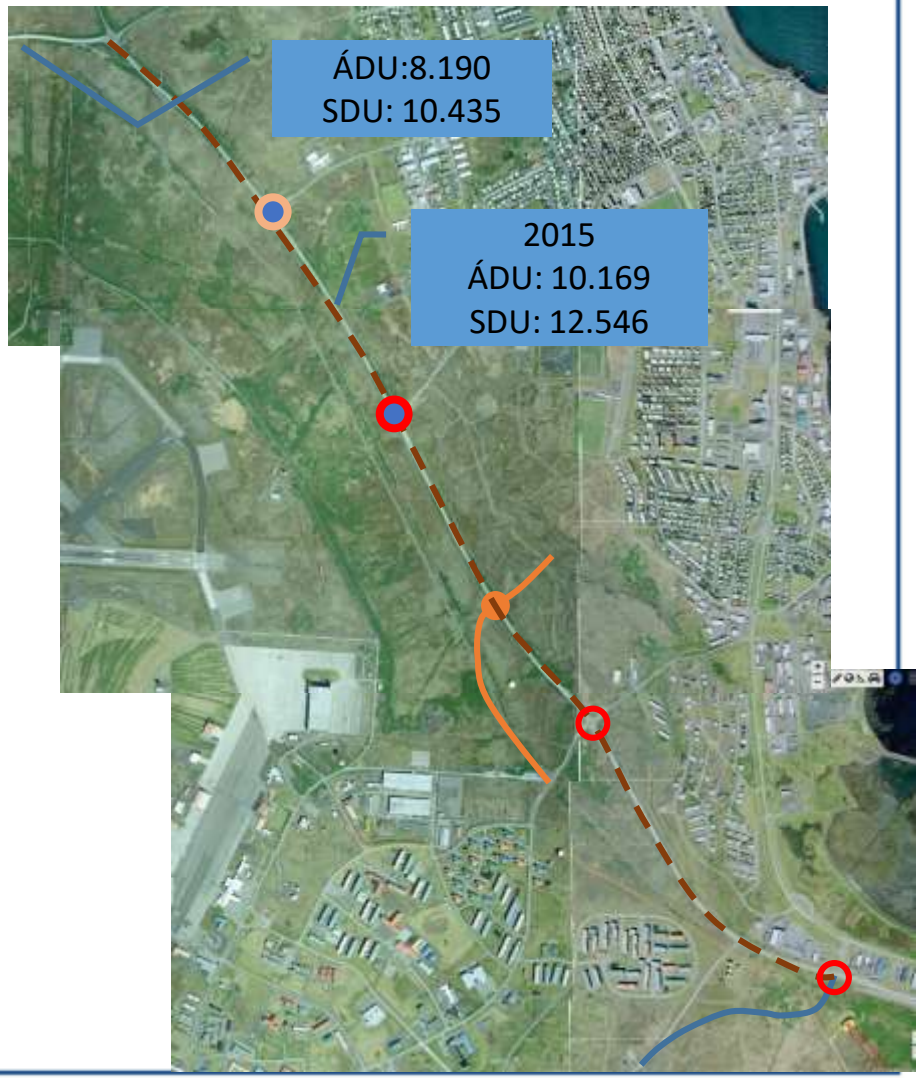


ÁFANGASKIPTING

REYKJANESBÆR

Framkvæmdir við Reykjanesbraut:

	Hringtorg við Aðalgötu	2017
	Tenging Hafnarvegar við Hringtorg við Fitjar	2017-18
	Hringtorg við Þjóðbraut	2017-18
	Tvöföldun Reykjanesbrautar	2025+
	Tvöföldun hringtorgs við Aðalgötu	2025+
	Mislægt gatnamót við Grænás	2025+
	Lokun hringtorga við Þjóðbraut, Grænás og Stekk	2025+



MASTERPLAN ISAVIA

REYKJANESBÆR

HVERFI Í UPPBYGGINGU

REYKJANESBÆR

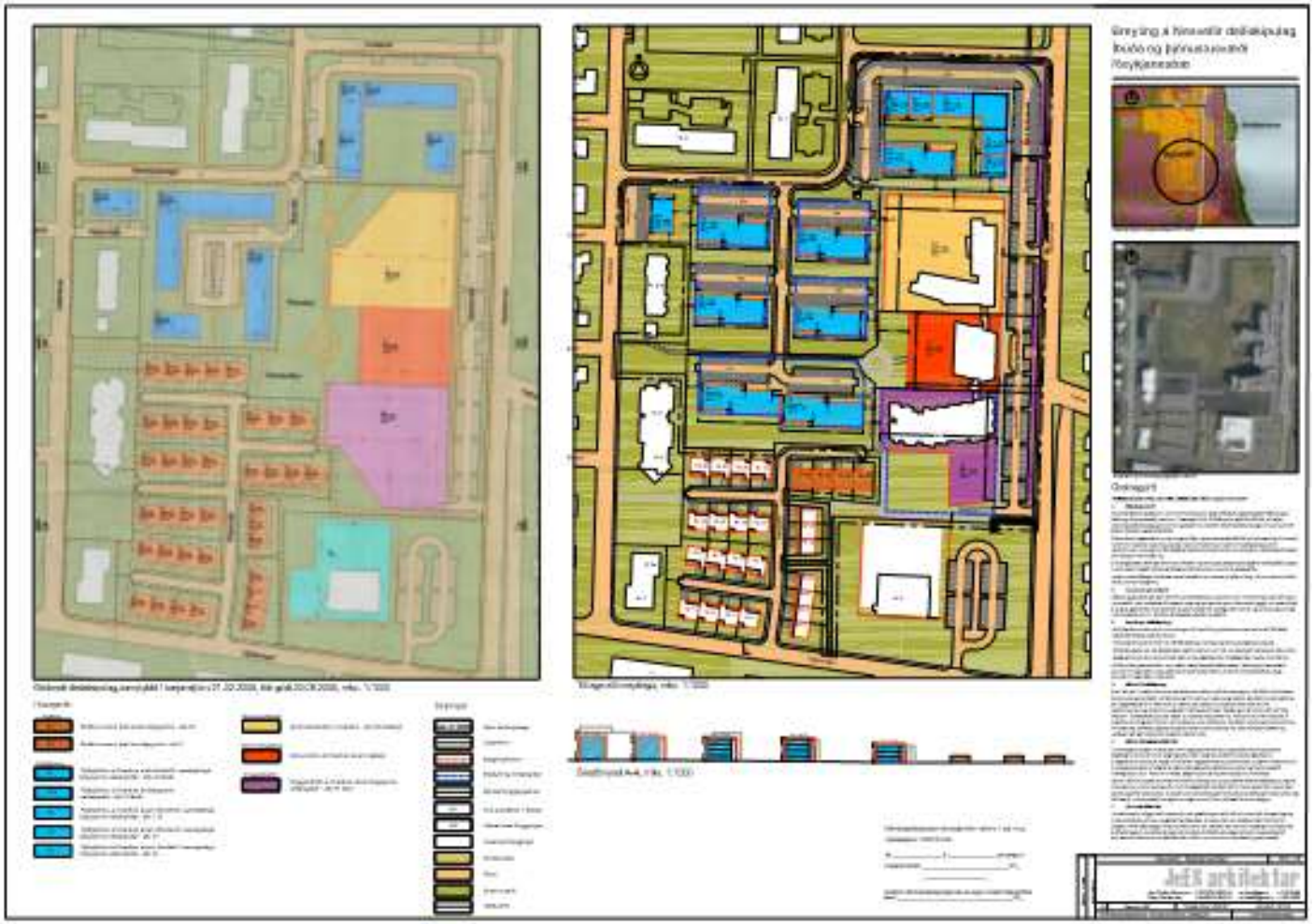
- Fyrir utan Dalshverfi 1 og 2
- Hlíðarhverfi 2017-18 (ekki RNB)
- Efra Nickel 2019 - ?) (ekki RNB)
- Flugvellir 2017
- Fitjar – Suður (Patterson) 2018
- Motopark 2017

REYKJANESBÆR

SKIPULAG OG PÆLINGAR

NESVELLIR

REYKJANESBÆR



HAFNARGATA 12

REYKJANESBÆR

HAFNARGATA 2

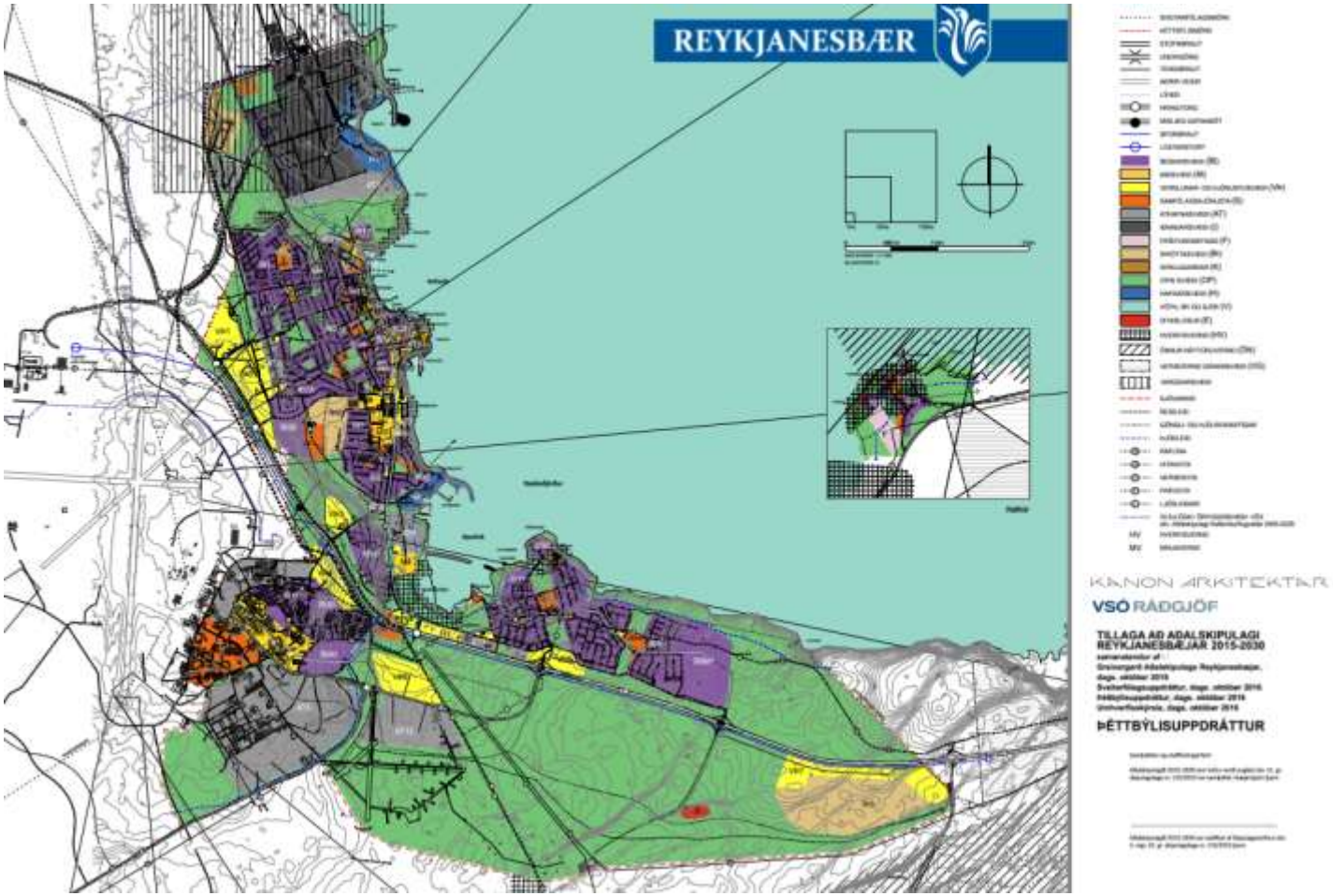
REYKJANESBÆR

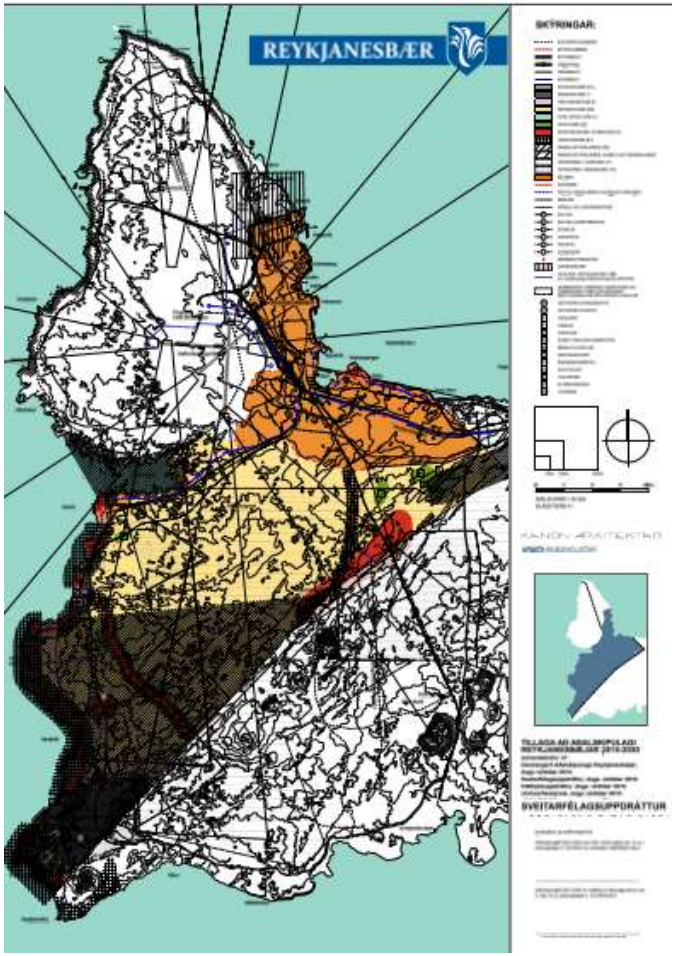
HAFNARGATA 2

REYKJANESBÆR

AÐALSKIPULAG 2015 - 2030

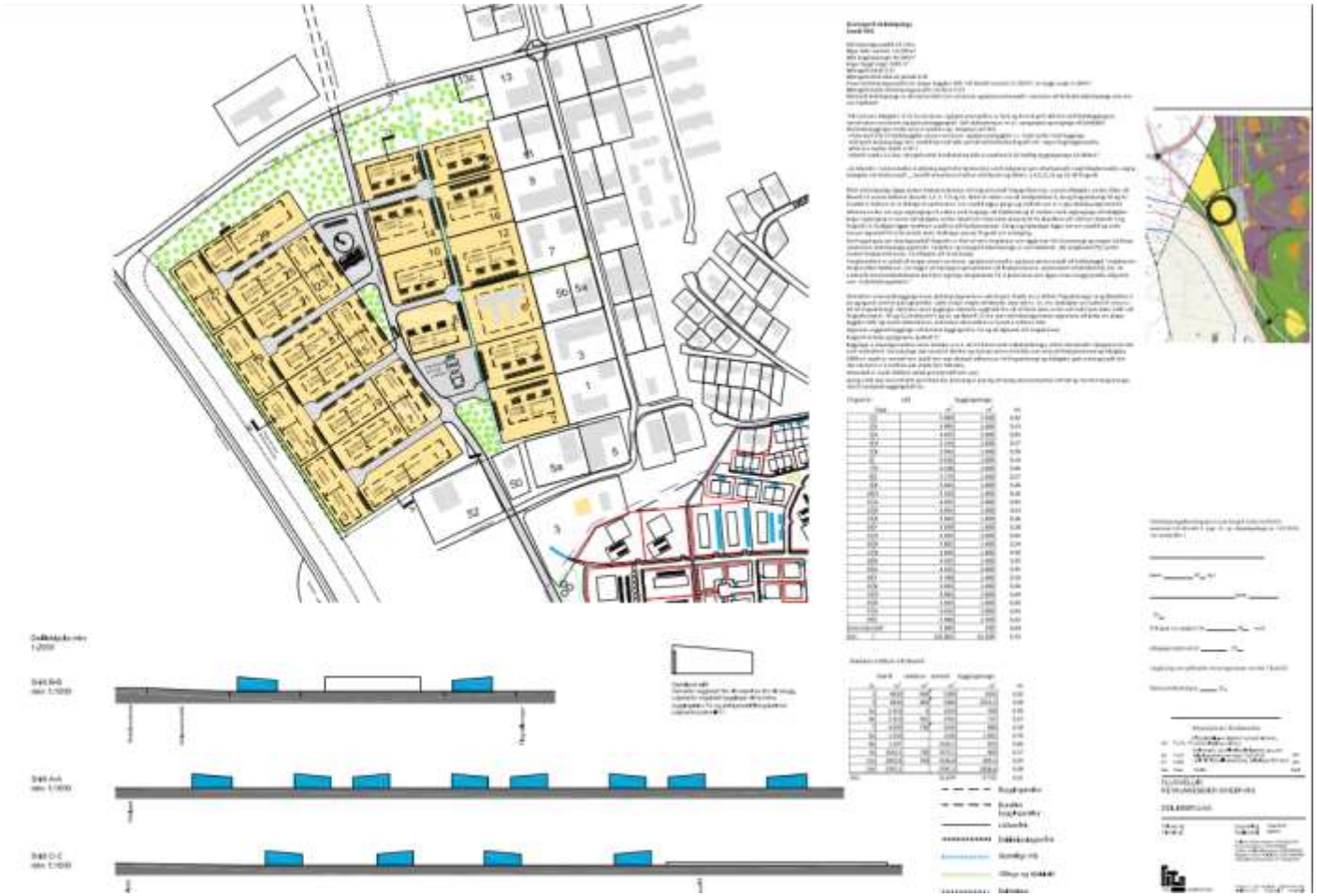
REYKJANESBÆR




REYKJANESBÆR
SKÝRINGAR:
SVEITARFÉLAGSUPPDRÁTTUR

FLUGVELLIR

REYKJANESBÆR

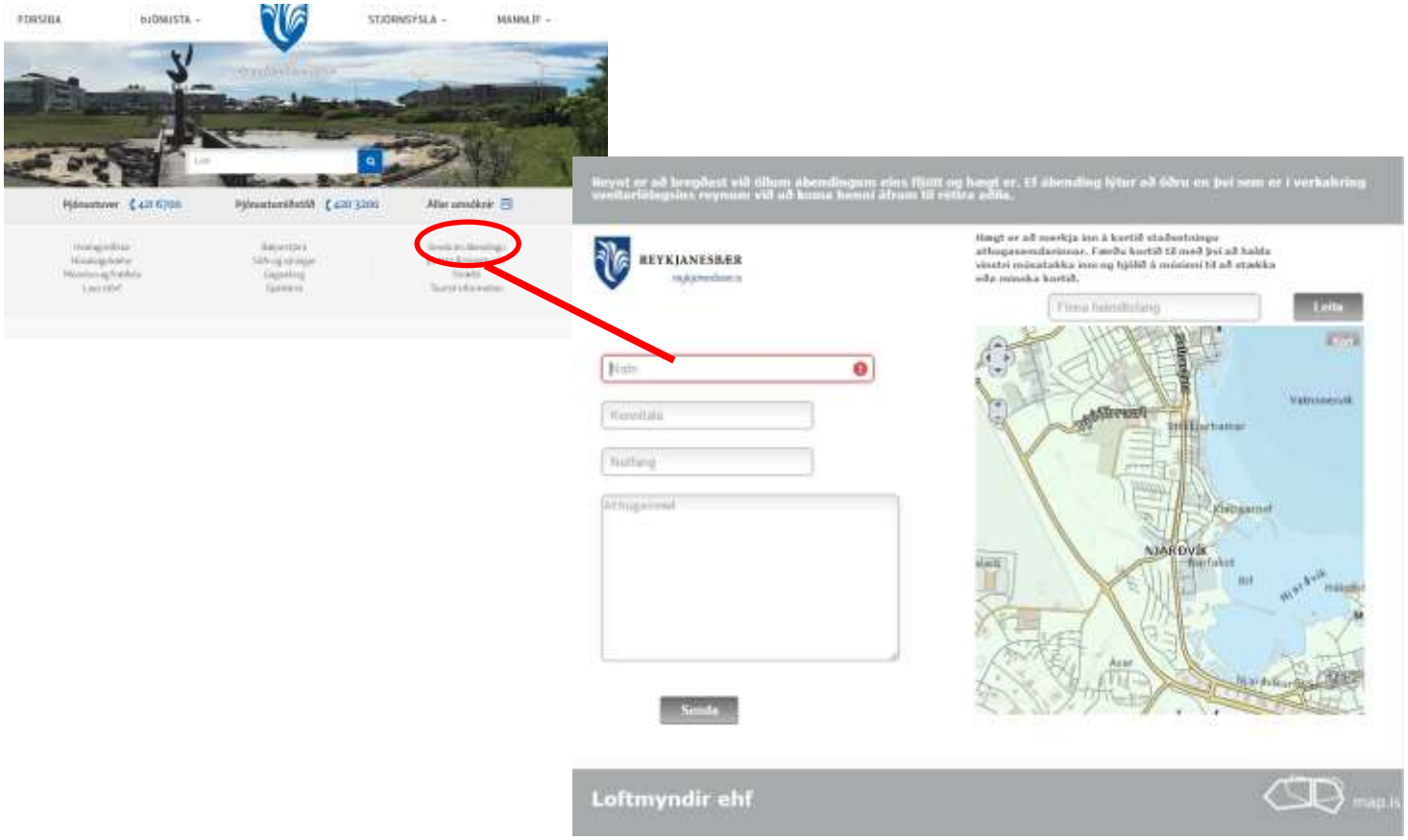


RÁIN - HÓTEL

REYKJANESBÆR

VEFUR REYKJANESBÆJAR - ÁBENDINGAR

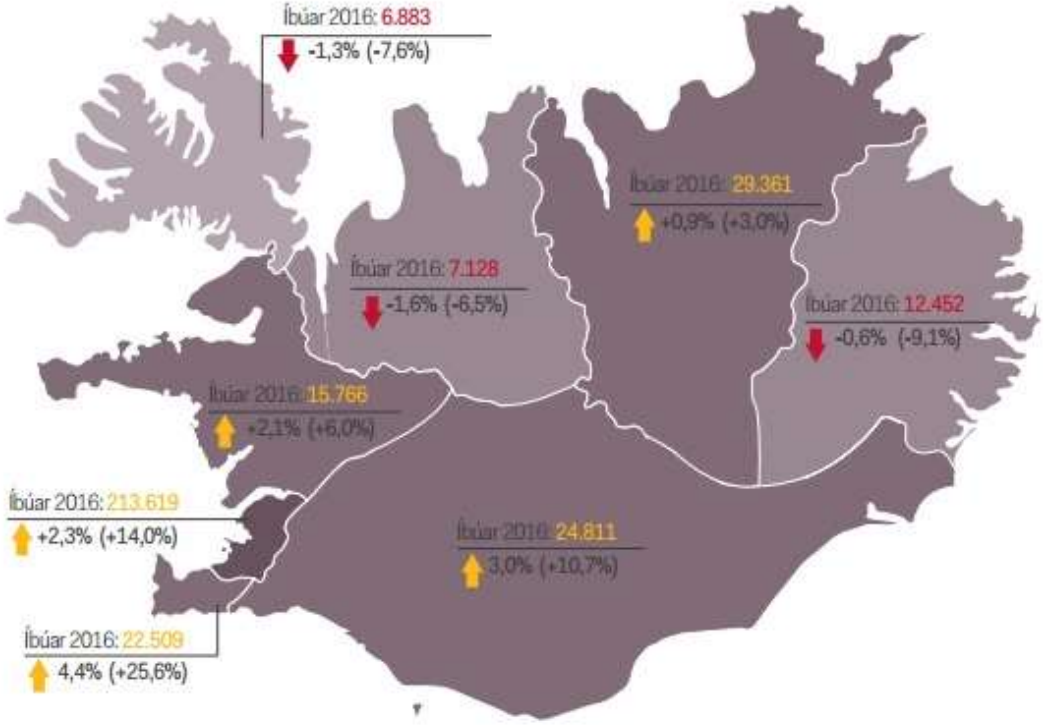
REYKJANESBÆR



HLUTFALLSLEG FÓLKSFJÖLGUN

REYKJANESBÆR

Mynd 19. Hlutfallsleg fólksfjölgun/-fækkun sl. 2 ár (og sl. 10 ár) m.v. 1. jan. 2016



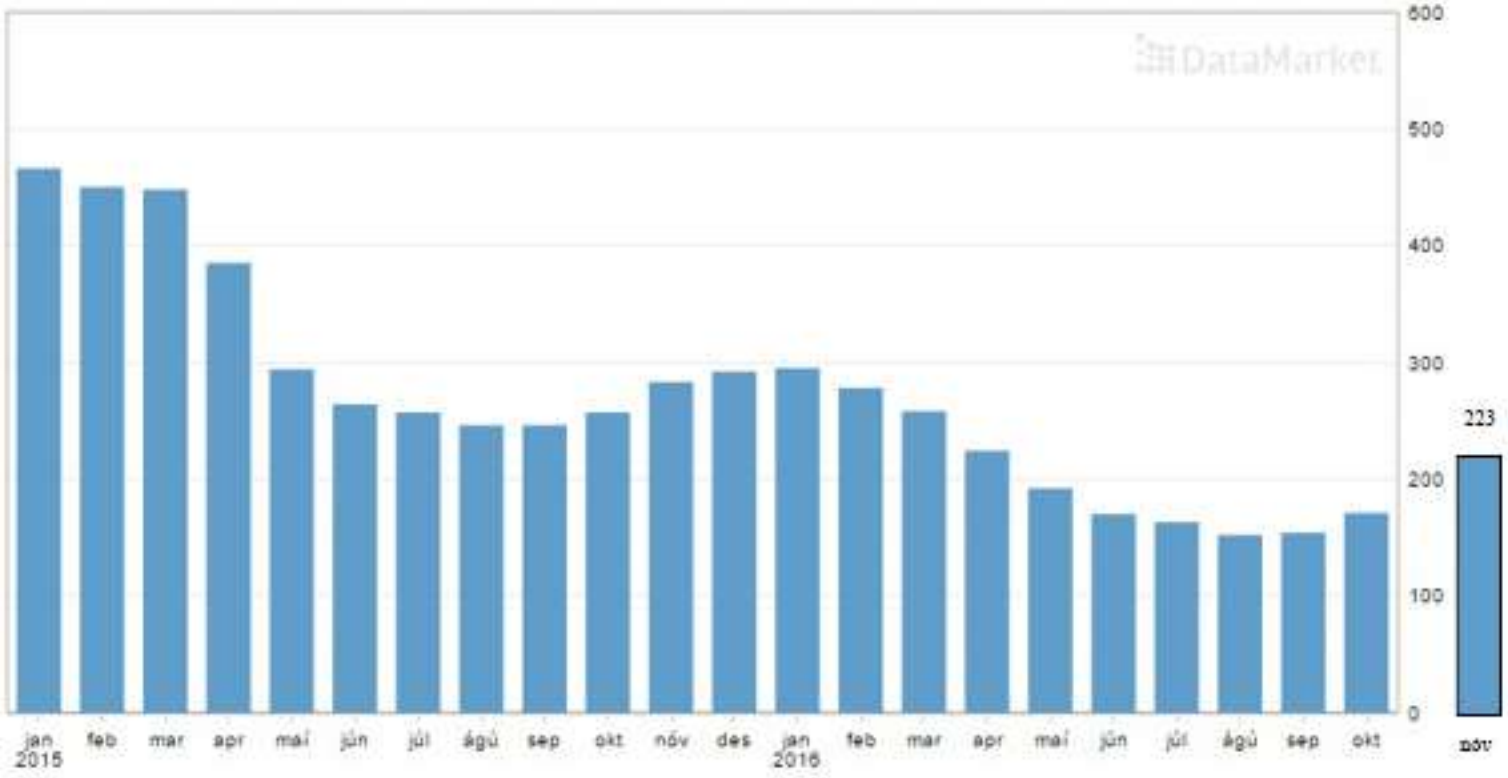
Íbúar á öllu landinu 2016: 332.529
+2,1% (+10,9%)

Heimild: Hagstofa Íslands

ATVINNULEYSISTÖLUR

REYKJANESBÆR

Reykjanesbær



Heimild: Vinnumálastofnun (jan. 2017)

GAGNATORG

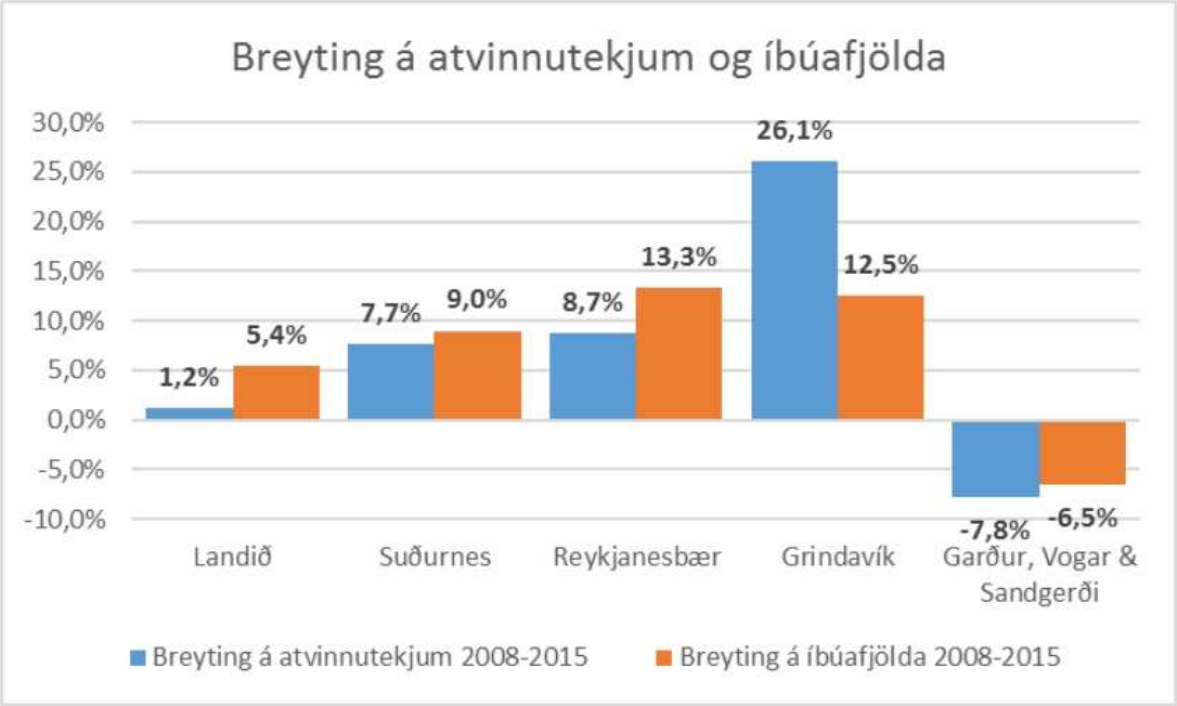
REYKJANESBÆR

- http://www.reykjanesbaer.is/is/stjornsysla/fjarmal-og-rekstur/gagnatorg

ÞRÓUN ATVINNUTEKNA

REYKJANESBÆR

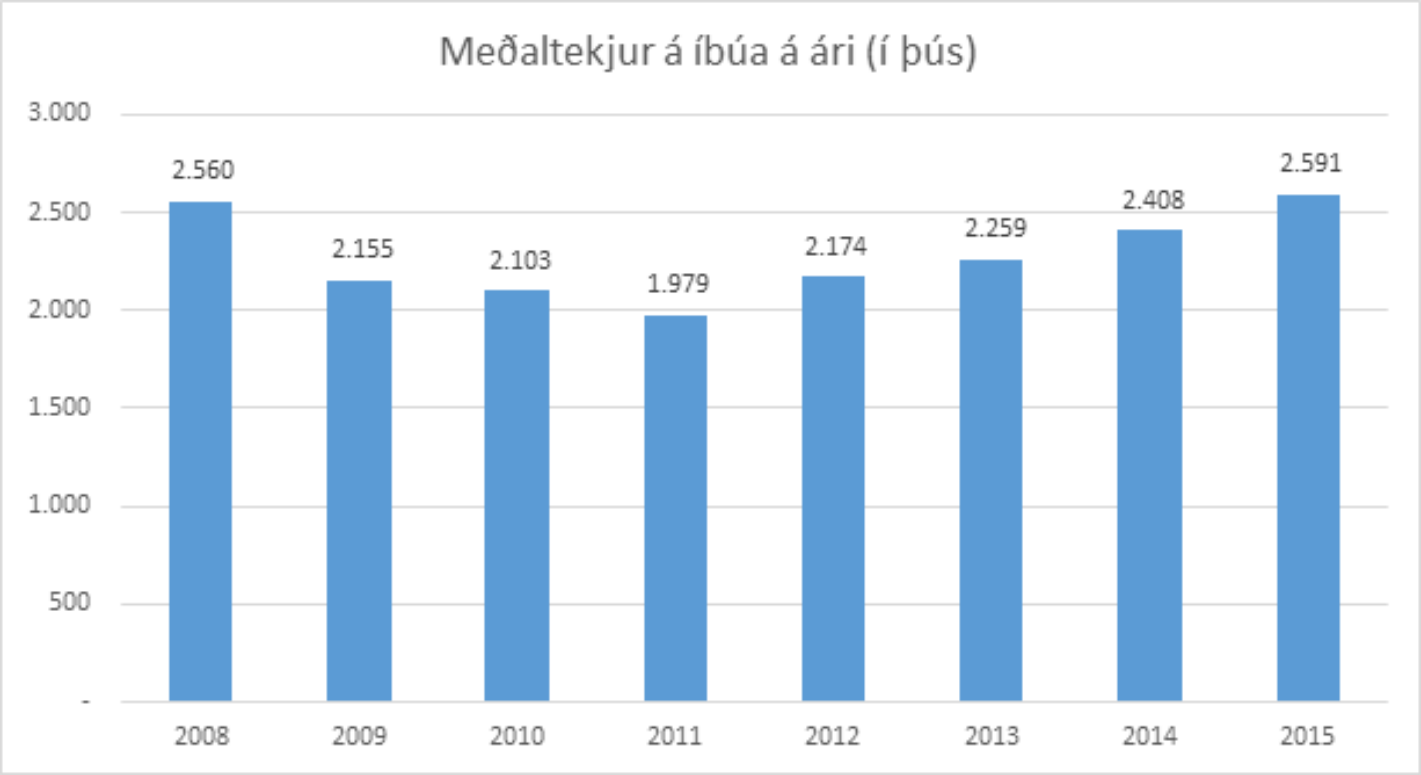
Breyting á atvinnutekjum og íbúafjölda 2008-2015



Heimild: Byggðastofnun

MEÐALTEKJUR Á ÍBÚA (Í REYKJANESBÆ?)

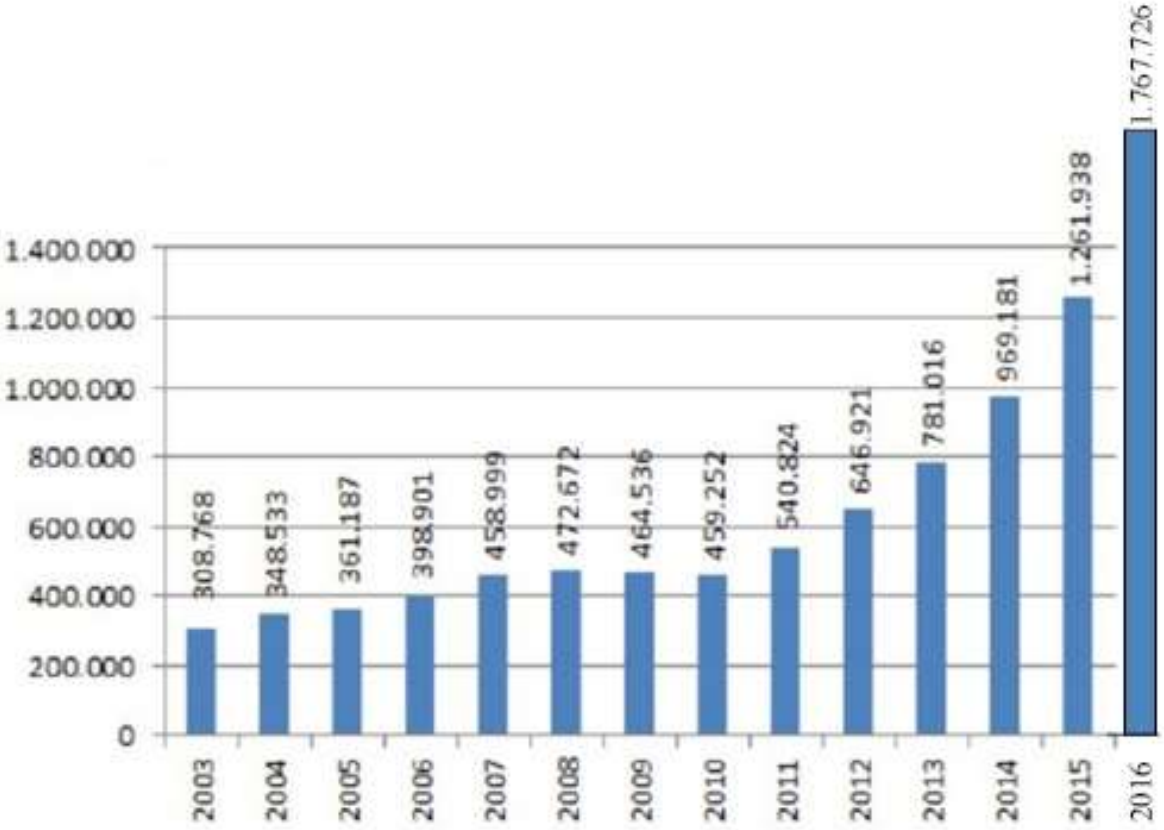
REYKJANESBÆR



Heimild: Byggðastofnun

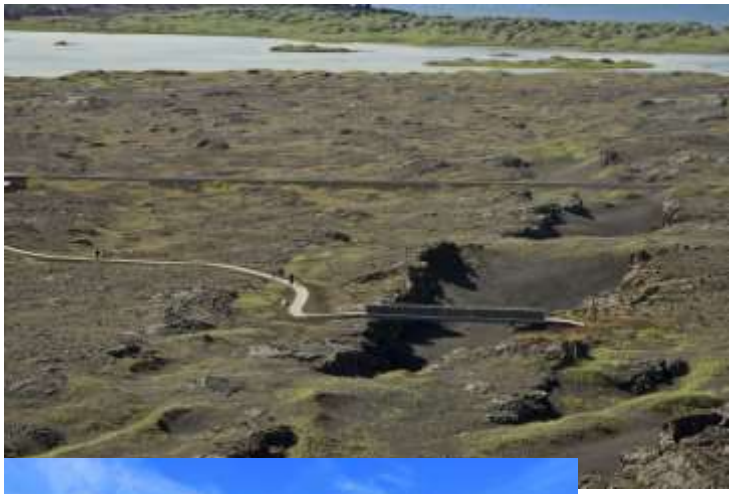
KOMUFARÞEGAR UM KEFLAVÍKURFLUGVÖLL

REYKJANESBÆR



REYKJANESJARÐVANGUR

REYKJANESBÆR



REYKJANES · GEOPARK · ICELAND · JARÐVANGUR

DAGSKRÁ FUNDARINS:

REYKJANESBÆR

5. Spurningar

TAKK FYRIR

REYKJANESBÆR