



# HAFNARFJÖRÐUR

## Rekstraráætlun 2018

### Málsnr. 1808075 – Fjárhagsáætlun 2019 - 2022

#### Forsendur:

- Neysluverðsvísitala hækkar um 2,9% skv. þjóhagsspá hagstofu
  - Liðir sem taka vísitöluhækkunum sem og ákveðnir kostnaðarliðir munu því hækka sem því nemur.
  - Verðbótaþáttur lána mun einnig hækka um 2,9%.
  - Eftir að taka ákvörðun hvort gjaldskrár taka vísitöluhækkun eða öðrum breytingum
- Fasteignamat íbúðarhúsnæðis hækkar um rúm 12% og atvinnuhúsnæðis um rúm 22%.
- Launavísitala hækkar um 6% skv. þjóðhagsspá hagstofu (notað í áætlun útsvars en launaáætlanir miða við kjarasamninga). Gert ráð fyrir að íbúafjöldgun verði um 800 manns eða 2,7% árið 2019 vegna Skarðshlíðar og 700 um manns eða 2,2% - 2,3% árin 2020-2022.
  - Eftir að ákveða álagningaprósentur fasteignagjalda og útsvars
- Kjarasamningar eru flestir lausir á árinu 2019 og þarf því að áætla sérstaklega hver hækkun þeirra verður

#### Tímarammi fjárhagsáætlunar 2019

- Launateningur verður opnaður í viku 33. Launaáætlun á að liggja fyrir í lok ágúst (grunn- og leikskóla er ekki hægt að fullklára fyrir en í september)
- Tekjuáætlun unnin ágúst/september í takti við efnahagsspá og áherslur
- Rekstraráætlun verður opnuð í nýju áætlunarkerfi í viku 34-35 og skilafrestur er **19 sept.** (vika 38)
  - Athuga sérstaklega áætlun um búnaðarkaup og nauðsynlegt viðhald
  - **Vinna skal rekstraráætlun miðað við óbreyttan rekstur. Allar óskir um breytingar og/eða viðbætur skulu lagðar fram í sérstökum listum og tekið fyrir eftir að grunnur fjárhagsáætlunar liggur fyrir**
- Framkvæmdaáætlun skal liggja fyrir þann **28. sept.** (vika 39)
- Greinagerð á að vinnast samhliða áætlanagerð og liggja fyrir þegar áætlun verður lögð fram í lok október.
- Ráðin verði með endanlegar tillögur í viku 41 (8 – 12. okt. og bæjarráð þarf að afgreiða tillögur í viku 43 (22.-26. okt., bæjarráð er 25. okt).
- **Lokafrágangur og fjárhagsáætlun væntanlega afgreidd á aukafundi í bæjarráði í viku 44. (Athuga að 31. okt er miðvikudagur og er það síðasti mögulegi dagur fyrir aukafund til endanlegrar afgreiðslu)**
- Fyrri umræða bæjarstjórnar verður 14. nóvember 2018 og áætlað að seinni umræða og endanleg afgreiðsla fjárhagsáætlunar fari fram 2 vikum síðar eða 28. nóvember 2018.