



HAFNARFJÖRÐUR

Fjárhagsáætlun 2016

Rósa Steingrímsdóttir
sviðsstjóri fjármálasviðs Hafnarfjarðarbæjar



HAFNARFJÖRÐUR

Þjóðhagsspá 2014-2019

Breytingar, %	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einkaneysla	3,7	4,2	4,1	3	2,5	2,5
Samneysla	1,8	1,8	1,5	1,7	1,5	2,2
Fjármunamyndun	13,7	18,1	14,6	2,9	-0,4	5,2
Atvinnuvegafjárfesting	15,1	20,8	16	1,5	-3	4,2
Íbúðarhúsnæði	14,9	20,3	19,3	12,2	9,4	8,7
Opinber fjárfesting	7,5	2,5	1,5	-1	0,5	5
Þjóðarútgjöld	5,3	6,2	5,4	2,7	1,7	3
Útflutningur	3,1	5,3	3,3	3,5	4,2	2,7
Innflutningur	9,9	10,2	8,1	3,5	2,5	3,8
Verg landsframleiðsla	1,9	3,8	3	2,7	2,6	2,5
Vöruskiptajöfnuður	6,2	6,1	3,8	3,7	4,7	4,2
Viðskiptajöfnuður	3,4	1,7	-0,1	-0,1	1,1	0,7
Neysluverðsvísitala	2	2	4,5	4,1	3,2	2,6
Gengisvísitala	-5,5	0,2	0,9	1,1	0,6	0
Raugengi	6,7	1	1,6	1	0,6	0,5
Atvinnuleysi	3,6	3,1	3	2,9	3	3
Launavísitala	5,6	7,5	8	6	5	5
Verð útflutts áls	2	-1	2,5	2,5	2,5	2,5
Olíuverð	-7,5	-39,7	12,8	5,4	3,6	1,8



HAFNARFJÖRÐUR

Tekjur

- Útsvarstekjur áætlaðar 13,4 milljarðar kr.
 - 1,2 milljarða kr. eða 9,7% hækkun staðgreiðslu frá áætlun 2015 og 7,9% hækkun frá útkomuspá
 - Launahækkanir 2016 og 2015 skýra mikla hækkun
 - Fólksfjölgun áætluð 1,3%
- Fasteignaskattur áætlaður 2,9 milljarðar kr.
 - Hækkun 383 m.kr., þar af um 200 m.kr. vegna tilfærslu á milli vatns- og fráveitugjalda
 - Fasteignaskattur íbúðarhúsnæðis 0,34% úr 0,28%
 - Vatnsgjöld A-húsnæði 0,075% úr 0,105%
 - Fráveitugjald A-húsnæði 0,165% úr 0,195%



HAFNARFJÖRÐUR

Tekjur

- Jöfnunarsjóður 1,8 milljarður og hækkar um 230 m.kr.
 - 174 m.kr. eða 18% hækkun vegna málefa fatlaðra
 - 5% hækkun annarra framlaga

Málefni fatlaðra	2014	2015 -vænt	2016 -áætlun
Yfirfærsla -gjöld	1.187.096.270	1.267.101.211	1.436.494.450
Framlög ríkisins	1.148.635.812	1.200.059.006	1.374.054.460
Mismunur	-38.460.458	-67.042.205	-62.439.990

- Lóðarleiga 530 m.kr., 22 m.kr. hækkun eða 4%



HAFNARFJÖRÐUR

Fjármagnsgjöld

- Fjármagnsliðir 2,2 m.kr. og hækka um 337 m.kr.
- Vaxtagjöld lækka um 290 m.kr.
 - Vaxtaskiptasamningur uppgreiddur
- Verðbætur hækka um 627 m.kr. þar sem þjóðhagsspá gerir ráð fyrir 4,5% hækkun neysluverðsvísitölu



HAFNARFJÖRÐUR

Málaflokkar

05 – hækkar um 9 m.kr eða 3%

- Laun hækka um m.kr. eða 6%
 - Hækkanir vegna kjarasamninga og starfsmats
 - Lækkun vegna hagræðingaaðgerða

21 – hækkar um 313 m.kr. eða 23%

- Lífeyrisskuldbinding hækkar um 270 m.kr.
- Laun hækka um 60 m.kr. eða 15%
 - Hækkanir vegna kjarasamninga, starfsmats
 - Tilfærsla fólks á milli sviða
 - Annar rekstrarkostnaður stendur meira og minna í stað eða lækkar utan tölvubúnaðar
 - Endurskoðunarkostnaður lækkar um 5 m.kr. v.útboðs
 - Áætlaður sparnaður útboða 70 m.kr.