

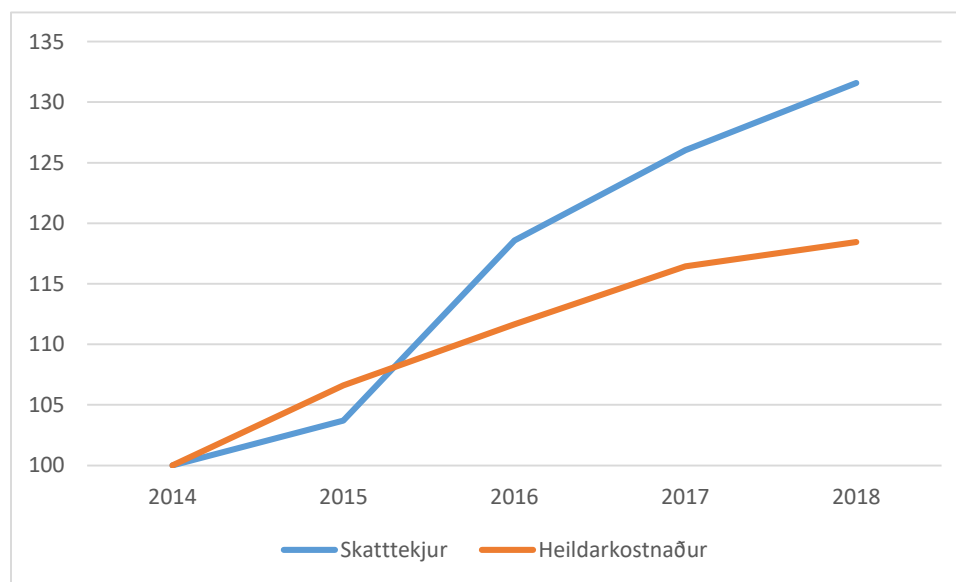
Minnisblað – svar við fyrirspurn frá 16.11.2017

Málsnúmer 1711316

Tekið saman 17.nóvember af starfsfólki fjármálasviðs og framkvæmdasviðs

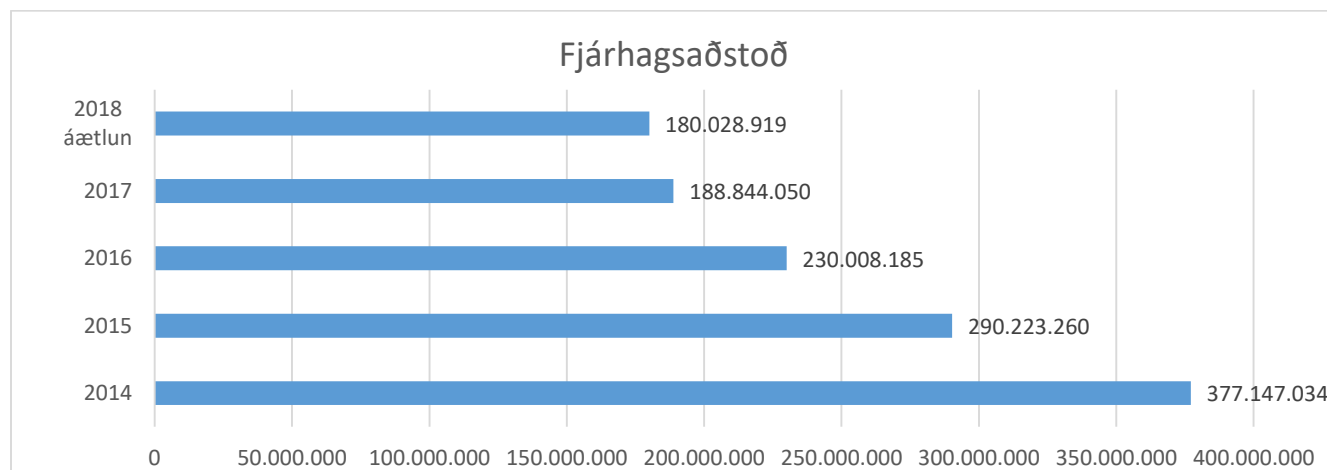
1. Hvað hafa heildartekjur bæjarfélagsins af útsvari annars vegar og fasteignagjöldum hins vegar aukist frá árinu 2014 til áætlunar 2018 á föstu verðlagi?
2. Hver er heildarrekstrarkostnaður sveitarfélagsins á sama tímabili á föstu verðlagi?

Þúsundir króna	Á verðlagi 2017					Aukning
	2014	2015	2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	
Útsvarstekjur	12.049.049	12.396.196	14.237.546	15.208.681	15.963.055	32%
Fasteignaskattur	2.034.482	2.133.675	2.456.228	2.561.559	2.605.142	28%
Lóðaleiga	504.035	597.405	604.922	613.655	626.002	24%
	14.587.566	15.127.276	17.298.696	18.383.895	19.194.198	32%
Laun og launat. gjöld	9.505.809	10.659.344	11.060.592	11.713.832	12.286.528	29%
Breyting lífeyrisskuldb	956.546	1.075.439	1.718.765	1.622.449	1.025.089	7%
Annar rekstrarkostnaður	7.504.955	7.678.409	7.571.186	7.865.727	8.432.442	12%
Afskriftir	906.330	904.649	905.716	922.500	930.877	3%
Fjármagnsgjöld	1.284.150	1.543.216	1.424.846	1.754.587	1.614.292	26%
Óvenjulegir liðir	348.685		218.641	0	0	
Heildarkostnaður	20.506.475	21.861.056	22.899.745	23.879.095	24.289.228	18%



3. Hver er útgjaldþróunin varðandi framfærslumál – frá árinu 2014 til áætlunar 2018
Fjárhagsaðstoð

Rauntölur jan-okt 2017, en áætlað fyrir nóv og des



4. Hverjar hafa verið tekjur bæjarfélagsins af sölu lóða (atvinnu og íbúðalóða) á árunum 2014- 2017 og hvað er áætlað í tekjur af lóðasölu á árinu 2018?

	2014	2015	2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Lóðasala	215.996	335.650	1.401.188	1.700.000	2.450.000

5. Hvað hefur bæjarfélagið kostað til vegna gatnaframkvæmda í nýbyggingarhverfum frá 2014?
 6. Hvað er áætlað í gatnagerð og lagnavinnu í nýbyggingahverfum á árinu 2018?

Öll vinna sem fallið hefur á hverfishlutana - bæði tæknivinna og framkvæmdakostnaður - í m.kr.*			Staða 23. nóvember 2017 í m.kr.*				Samtala 2014-2017
	2018 áætl	2017 áætl	2017	2016	2015	2014	
Frágangur á nýbyggingarsvæðum	20						
Vellir 1-6		8	4,8	19,2	23,6	33,5	81,1
Ásland 1-3		8	22,2	1,36	4,9	41,9	70,36
Skarðshlíð	180	100	34,5	109	4,6	0,5	148,6
Vellir- miðsvæði			1,2	7,6	0,2	0	9
Selhraun		4	0,7	1,7	7,4	5,8	15,6
Hellnahraun 1-3		50	8,9	0	1,2	2	12,1
Kapelluhraun 1			0	0	0	0	0
Ásvallabraut og Kaldárselsvegur	200		2	104	2,8	4,1	112,9
Vallaræsi	150						
Alls	530	170	74,3	242,9	44,7	87,8	449,66

*Allar tölur eru á verðlagi hvers árs fyrir sig.

7. Hvað hefur Hafnarfjarðarbær greitt mikið í heild vegna einkaframkvæmdasamninga frá árinu 2014 á föstu verðlagi?

	Greiðslur frá 2014-2017 á verðlagi des. 2017
Samningur	
Iðnskólinn	103.688.640
Áslandsskóli	643.867.488
Tjarnarás	104.844.528
Hörðuvellir	118.655.712
	971.056.368

8. Hver er eru áætluð útgjöld Hafnarfjarðarbæjar vegna einkaframkvæmdasamninga á árinu 2018?
Áætlaður kostnaður vegna sömu einkaframkvæmdarsamninga eru áætlaðir 249.318.722 kr. á árinu 2018.