



Starfsáætlun SEA 2018

Borgarráð 2. nóvember 2017

Hrólfur Jónsson, skrifstofustjóri

Fjárhagsáætlun ES 2018



Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	22.972.702	27.437.037	26.322.979
Rekstrartekjur samtals	22.972.702	27.437.037	26.322.979
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.675.032	1.869.422	1.990.792
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.543.209	6.250.311	7.088.553
Rekstrargjöld samtals	8.218.241	8.119.733	9.079.345
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	14.754.461	19.317.304	17.243.634
Afskriftir.....	(4.415.846)	(4.588.602)	(4.889.621)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	10.338.615	14.728.702	12.354.012

Fjárhagsáætlun ES 2018

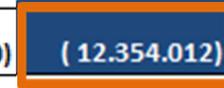


Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar

Umhverfis og skipulagssvið (ES)

Eignasjóður

Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
(14.808.405)	8.371.943	22.490.054	39.115	(14.078.996)
1.403.449	5.597.224	3.832.925	(39.315)	1.724.983
(13.404.956)	13.969.167	26.322.979	(200)	(12.354.012)



Fjárhagsáætlun ES 2018



Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar

	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
		Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur deilda		252.638	6.560	(246.078)	
Fasteignir	(10.674.382)	6.337.885	16.645.754	166.824	(10.141.045)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.195.192)	824.095	2.365.773	20.409	(1.521.269)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(339.876)	854.254	1.131.967	10.780	(266.933)
Lóðir og lönd	(2.598.954)	103.071	2.340.000	87.180	(2.149.749)
	(14.808.405)	8.371.943	22.490.054	39.115	(14.078.996)

Fjárhagsáætlun 2018



	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
		Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar					
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SEA)	171.580	189.134	6.560	182.574	
Upplýsingar og almannatengsl	23.484	23.484		23.484	
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	(235.084)			(246.078)	
Þjónustudeild	40.020	40.020		40.020	
Rekstur deilda		252.638	6.560	(246.078)	

Fjárhagsáætlun 2018



	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
		Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar					
Rekstur deilda		252.638	6.560	(246.078)	
Fasteignir	(10.674.382)	6.337.885	16.645.754	166.824	(10.141.045)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.195.192)	824.095	2.365.773	20.409	(1.521.269)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(339.876)	854.254	1.131.967	10.780	(266.933)
Lóðir og lönd	(2.598.954)	103.071	2.340.000	87.180	(2.149.749)
	(14.808.405)	8.371.943	22.490.054	39.115	(14.078.996)

Fjárhagsáætlun ES 2018



	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur
		Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar					
Rekstur deilda		252.638	6.560	(246.078)	
Rekstur eigna - sala fasteigna	(1.343.000)		831.724	6.162	(825.562)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	(298.511)	233.043	550.589	5.615	(311.931)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	2.460	2.460			2.460
					(511.805)
					(4.740.553)
					(1.676.602)
					(1.047.181)
					(396.201)
					(90.492)
					(38.925)
					(39.149)
					(69.153)
					64.394
					156.132
					(13.646)
					(9.538.215)
					136.990
					14.481
					(602.830)
					831.724
					(10.141.045)

Fjárhagsáætlun ES 2018



Sala byggingarréttar

	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			
		Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
		2018			
Bústaðavegur 151					
Bæjarflöt 15-17 - 1100 fm atv			6.560	(246.078)	
Gylfaflöt 9-11 - 1100 fm atv					
Kirkjusandur-randby. (E)					
Krókháls 7a - 3910 fm			16.645.754	166.824	(10.141.045)
Lambhagavegur					
Árskógar 5-7			2.365.773	20.409	(1.521.269)
Ártúnshöfði/Elliðavogur þróunarfél					
Frakkastígur 1			1.131.967	10.780	(266.933)
Gamli Garður - tengibygging					
Grettisgata 30			2.340.000	87.180	(2.149.749)
Fossvogsvegur 8 - keðjuhús - 2816 fm					
Árland 10 - búsetuúrræði - 650 fm					
Úlfarsárdalur - einbýli					
Vogabyggð, svæði 2			22.490.054	39.115	(14.078.996)
atvinnulóðir		685.000			
íbúðarhús og blönduð byggð		1.655.000			
		2.340.000			

Fjárhagsáætlun ES 2018



Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	22.972.702	27.437.037	26.322.979
Rekstrartekjur samtals	22.972.702	27.437.037	26.322.979
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.675.032	1.869.422	1.990.792
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.543.209	6.250.311	7.088.553
Rekstrargjöld samtals	8.218.241	8.119.733	9.079.345
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	14.754.461	19.317.304	17.243.634
Afskriftir.....	(4.415.846)	(4.588.602)	(4.889.621)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	10.338.615	14.728.702	12.354.012
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.769.085)	(4.838.601)	(5.502.417)
Rekstrarniðurstaða	5.569.530	9.890.101	6.851.595