



SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Nokkur atriði um fjármál sveitarfélaga

Velferðarvaktin 31. janúar 2012

Gunnlaugur Júlíusson

Niðurstöður fjárhagsáætlana 2012

M.kr.	Reykjavíkurborg	Hlutf. af tekjum	Höfuðborgarsv. án Rvk	Hlutf. af tekjum	Vaxtarsvæði	Hlutf. af tekjum	Önnur sveitarfélög	Hlutf. af tekjum	Samtals	Samtals 2011
Fjöldi íbúa og hlutfallsleg skipting	118.898	37,4%	83.278	26,2%	69.962	22,0%	46.088	14,5%	318.226	318.226
Skatttekjur	53.320	76,3%	38.349	76,4%	28.073	63,2%	18.643	57,3%	138.384	131.590
Framlög jöfnunarsjóðs	4.514	6,5%	3.776	7,5%	7.616	17,2%	7.409	22,8%	23.315	22.054
Þjónustutekjur og aðrar t.	12.053	17,2%	8.068	16,1%	8.706	19,6%	6.487	19,9%	35.315	34.420
Samtals tekjur	69.887	100,0%	50.193	100,0%	44.395	100,0%	32.539	100,0%	197.015	188.064
Laun og launatengd gjöld	36.588	52,4%	24.559	48,9%	22.890	51,6%	17.049	52,4%	101.087	97.245
Annar rekstrarkostnaður	28.362	40,6%	18.473	36,8%	16.305	36,7%	12.405	38,1%	75.545	72.456
Samtals gjöld	64.950	92,9%	43.032	85,7%	39.195	88,3%	29.454	90,5%	176.631	169.701
Framlegð (tekjur-gjöld)	4.937	7,1%	7.161	14,3%	5.200	11,7%	3.085	9,5%	20.383	18.362
Hlutfall af heildarframlegð		24,2%		35,1%		25,5%		15,1%	100,0%	100,0%

Niðurstöður fjárhagsáætlana 2012

M.kr.	Reykjavíkurborg	Hlutfall Höfuðborgarsv. án Rvk	Hlutfall	Vaxtarsvæði	Hlutfall	Önnur sveitarfélög	Hlutfall	Samtals	Samtals 2011	
Fjöldi íbúa og hlutfallsleg skipting	118.898	37,4%	83.278	26,2%	69.962	22,0%	46.088	14,5%	318.226	318.226
Framlegð	4.937		6.916		4.681		2.349		18.883	16.862
Afskriftir	3.449		2.360		2.370		1.164		9.344	9.236
Breyting lífeyrisskuldbindinga (áætl*)	600		685		219		353		1.858	2.295
Niðurstaða án fjármunat. og (gjalda)	888		3.870		2.091		832		7.682	5.331
Fjármunatekjur og (gjöld)	-868		-2.104		-3.108		-494		-6.575	-10.748
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði	20		1.766		-1.017		338		1.107	-5.417
Óreglulegir liðir	0		0		270		0		270	3.466
Rekstrarniðurstaða eftir óreglulega liði	20		1.766		-747		338		1.377	-1.951

Niðurstöður fjárhagsáætlana 2012

M.kr.	Reykjavíkurborg	Hlutfall Höfuðborgarsv. án Rvk	Hlutfall	Vaxtarsvæði	Hlutfall	Önnur sveitarfélög	Hlutfall	Samtals	Samtals 2011	
Fjöldi íbúa og hlutfallsleg skipting	118.898	37,4%	83.278	26,2%	69.962	22,0%	46.088	14,5%	318.226	318.226
Veltufé frá rekstri	4.478		4.618		2.743		2.562		14.402	13.153
Veltufé frá rekstri (% af tekjum)	6,4%		9,2%		6,2%		7,9%		7,3%	7,0%
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárm.	6.230		2.293		1.981		2.151		12.655	14.373
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	560		0		167		132		859	2.595
Eignarhlutir í félögum, breyting	87		55		-2.137		0		-1.995	258
Breyting langtímakrafna	107		124		-1.030		223		-576	-6.690
Fjárfestingarhreyfingar	5.650		2.224		707		1.796		10.377	18.726
Tekin ný langtímalán	6.230		400		2.575		1.709		10.915	17.470
Afborganir langtímalána	2.960		3.194		7.131		2.171		15.456	17.681
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyt.	117		222		322		-389		272	40
Langtímask. v. eigin fyrirt. breyting	0		260		-33		12		240	97
Skammtímalán, breyting	0		290		-137		-19		135	-1.860
Fjármögnunarhreyfingar	3.387	0	-2.021	0	-4.403	0	-857	0	-3.894	-1.934
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.215		373		-2.367		-91		130	-7.507

Niðurstöður fjárhagsáætlana 2012

Kr. á íbúa	Reykjavíkurborg	Höfuðborgarsv. án Rvk	Vaxtarsvæði	Önnur sveitarfélög	Meðaltal f. landið	Meðaltal 2011
Fastafjármunir	984.794	1.311.823	1.446.213	1.168.673	1.198.449	1.200.026
Veltufjármunir	171.449	85.735	184.602	219.383	158.852	155.339
Eignir samtals	1.156.243	1.397.559	1.630.815	1.388.056	1.357.302	1.355.364
Eigið fé	669.675	437.507	473.721	545.497	547.853	554.205
Skuldbindingar	61.633	162.099	113.277	227.285	123.269	112.717
Langtímaskuldir	347.298	598.008	829.096	462.102	535.458	559.356
Skammtímaskuldir	77.638	199.945	214.720	153.171	150.722	129.086
Skuldir og skuldbindingar samtals	486.568	960.052	1.157.093	842.558	809.449	801.159
Skuldir og eigið fé	1.156.243	1.397.559	1.630.815	1.388.056	1.357.302	1.355.364
Eiginfjárlutfall	57,9%	31,3%	29,0%	39,3%	40,4%	40,9%
Veltufjárlutfall	2,2	0,4	0,9	1,4	1,1	1,2

Áhrif kjarasamninga 2011

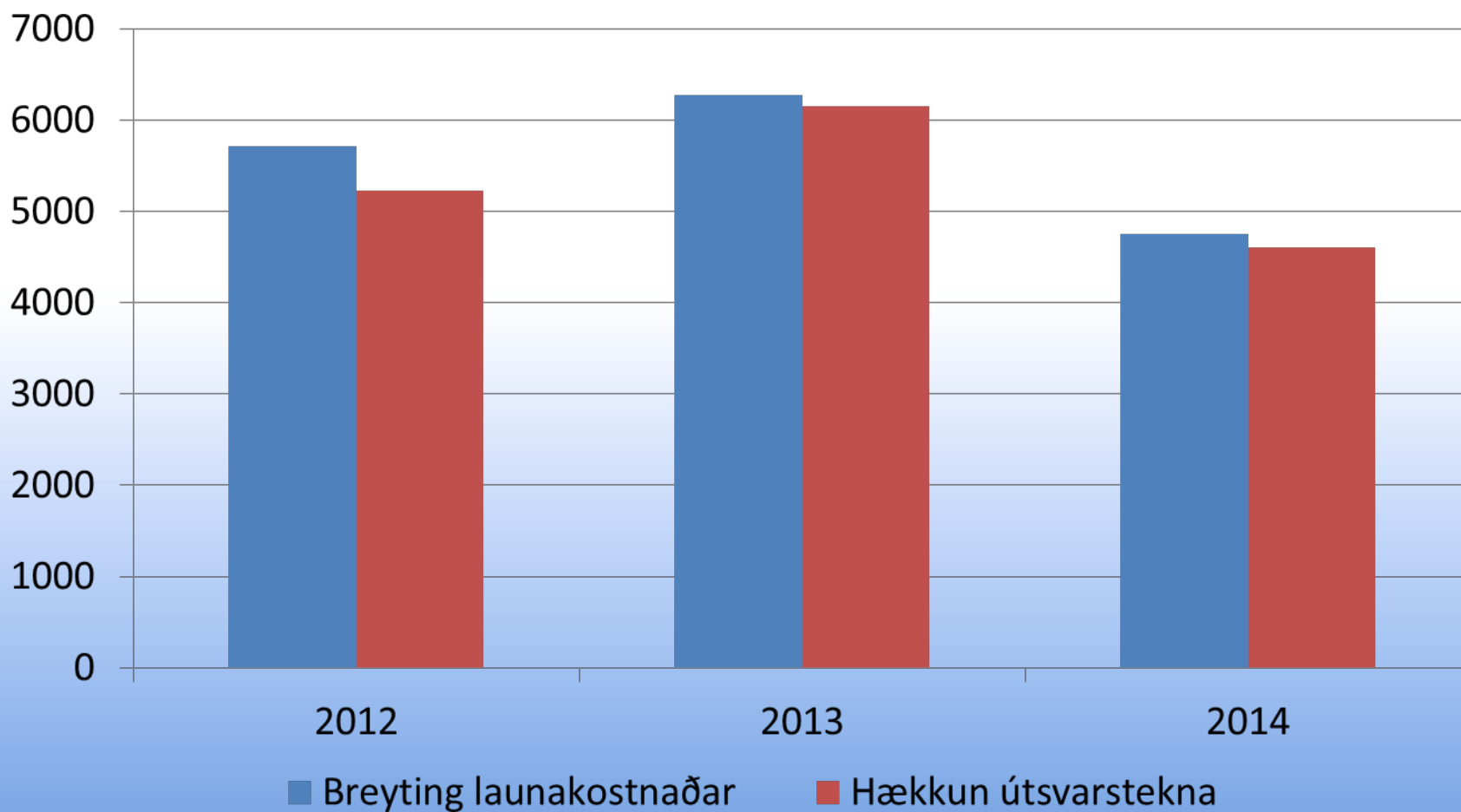


- Kjarasamningar kostuðu sveitarfélögin hlutfallslega meir en flesta aðra aðila
- Fólk með lægri laun fékk hlutfallslega meiri kjarabætur en aðrir
- Uppsöfnuð hækkun hjá sv.fél: 16,1%
- Uppsöfnuð hækkun á alm. vinnumarkaði: 15,4%

Áhrif nýrra húsaleigubóta



Áhrif kjarasamninga 2011 (m.kr)



Áhrif kjarasamninga 2011



- Fjármálareglur lögfestar
 - Jafnvægisregla rekstrar
 - Jafnvægi í rekstri á hverju 3ja ára tímabili
 - Skuldaregla
 - Heildarskuldir og skuldbindingar ekki hærri en 150% af heildartekjum
- Sveitarfélög má ekki reka með halla
- Sveitarfélög sem skulda yfir 150% af tekjum verða að ná undir 150% hlutfall innan 10 ára

