

Minnisblað

Til: Bæjarráð
Frá: Edda María Hagalín, fjármálastjóri
Dags. 6. nóvember 2020
Mnr. 2020110019



ÍSAFJARÐARBÆR

Minnisblað - Þriðji ársfjórðungur 2020

Niðurstaða þriðja ársfjórðungs var send Hagstofu Íslands þann 6. nóvember síðastliðinn. Þriðji ársfjórðungur sýnir nú rekstrarhalla upp á 147,7 m.kr. fyrir janúar til september 2020. Fjárhagsáætlun fyrir sama tímabil gerir ráð fyrir rekstrarhalla upp á 139 m.kr. Rekstrartekjur eru lægri en áætlun gerði ráð fyrir sem nemur 52 m.kr. og rekstrargjöld eru lægri en áætlun gerði ráð fyrir sem nemur 89 m.kr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru 46 m.kr. hærri í kostnaði en áætlun gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaðan er því 8,7 m.kr. neikvæðari en áætlun gerði ráð fyrir.

Greining á uppgjóri Q3 2020 og áætlun Q3 2020 – Rekstrareikningur

REKSTRARREIKNINGUR	JAN - SEP 2020		[2020U/ 2020Á] %	mism. Kr	Viðauka áætlun 2020	[2020U/ 2020s] %	Ársreikningur 2019	[2020U/ 2019] %
	Uppgjör	Áætlun 2020_MV						
Rekstrartekjur								
- Útsvar	-1.703.212.549	-1.703.362.044	0,0%	149.495	-2.264.227.343	-24,8%	-2.204.283.314	-22,7%
- Framlög jöfnunarsjóður	-609.559.366	-609.559.366	0,0%	0	-778.311.400	118,8%	-987.058.589	72,6%
- Fasteignaskattar	-438.630.470	-439.888.314	-0,3%	1.257.844	-439.888.314	287,2%	-401.325.260	324,4%
- Sölutekjur	-75.293.894	-67.943.000	10,8%	-7.350.894	-88.148.494	1832,2%	-92.421.153	1742,9%
- Þjónustutekjur	-530.099.839	-516.268.756	2,7%	-13.831.083	-614.980.431	177,0%	-772.716.917	120,4%
- Eignatekjur	-158.911.900	-157.289.086	1,0%	-1.622.814	-209.789.121	711,9%	-218.920.131	678,0%
- Aðrar tekjur	-424.817.641	-479.068.423	-11,3%	54.250.782	-689.065.362	147,2%	-636.089.206	167,8%
- Millifærslutekjur	-906.884.672	-926.245.286	-2,1%	19.360.614	-1.234.370.429	38,0%	-1.204.088.872	41,5%
Rekstrartekjur alls	-4.847.410.331	-4.899.624.275	-1,1%	52.213.944	-6.318.780.894	-73,0%	-6.516.903.442	-73,9%
Rekstrargjöld								
- Laun og launatengd gjöld	2.151.500.270	2.140.030.737	0,5%	11.469.533	2.882.476.445	-159,1%	2.629.330.293	-164,8%
- Breyting lífeyris- og orlofsskuldb.	55.219.428	53.712.876	2,8%	1.506.552	78.027.938	-2282,8%	190.009.846	-996,4%
- Vörukaup	121.799.730	130.164.730	-6,4%	-8.365.000	187.499.605	-1008,4%	154.133.596	-1205,0%
- Þjónustukaup	658.101.330	666.334.808	-1,2%	-8.233.478	901.772.885	-288,9%	759.967.464	-324,1%
- Orkukostnaður	98.377.120	114.891.854	-14,4%	-16.514.734	152.765.337	-1214,9%	146.727.558	-1260,8%
- Viðhaldskostnaður	233.775.356	249.549.873	-6,3%	-15.774.517	329.249.260	-617,3%	345.273.152	-593,3%
- Önnur rekstrargjöld	60.794.735	76.125.698	-20,1%	-15.330.963	100.594.988	-1793,1%	89.861.127	-1995,4%
- Styrkir og annað	237.307.573	258.759.218	-8,3%	-21.451.645	333.818.216	-610,2%	265.869.554	-740,6%
- Skattar og gjöld	79.413.122	77.192.592	2,9%	2.220.530	85.817.547	-2084,7%	84.018.480	-2127,2%
- Afskriftir	174.943.279	168.727.986	3,7%	6.215.293	223.865.408	-860,8%	228.538.345	-845,3%
- Millifærslugjöld	913.641.767	938.777.564	-2,7%	-25.135.797	1.243.558.941	-237,0%	1.202.626.527	-241,6%
Rekstrargjöld alls	4.784.873.710	4.874.267.936	-1,8%	-89.394.226	6.519.446.570	-126,1%	6.096.355.942	-127,9%
Rekstrarniðurstaða án fjárm.liða	-62.536.621	-25.356.339	146,6%	-37.180.282	200.665.676	-948,8%	-420.547.500	305,0%
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	210.249.814	164.327.396	27,9%	45.922.418	181.265.832	-1039,6%	182.196.059	-1034,8%
Rekstrarniðurstaða	147.713.193	138.971.057	6,3%	8.742.136	381.931.508	-545,9%	-238.351.441	614,6%