

Minnisblað

Til: Bæjarráð
Frá: Edda María Hagalín, fjármálastjóri
Dags. 11. ágúst 2020
Mnr. 2020080014



ÍSAFJARÐARBÆR

Minnisblað - Annar ársfjórðungur 2020

Niðurstaða annars ársfjórðungs var send Hagstofu Íslands þann 11. ágúst síðastliðinn. Annar ársfjórðungur sýnir nú rekstrarafgang upp á 52 m.kr. fyrir janúar til júní 2020. Fjárhagsáætlun fyrir sama tímabil gerir ráð fyrir rekstrarafgangi upp á 281 m.kr. Rekstrartekjur eru lægri en áætlun gerði ráð fyrir sem nemur 170 m.kr. og rekstrargjöld eru lægri en áætlun gerði ráð fyrir sem nemur 26 m.kr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru 32 m.kr. hærri í kostnaði en áætlun gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaðan er því 229 m.kr. neikvæðari en áætlun gerði ráð fyrir.

Greining á uppgjöri Q2 2020 og áætlun Q2 2020 – Rekstrareikningur

REKSTRARREIKNINGUR	JAN - JÚN 2020				Samþykkt áætlun 2020	[2020U/ 2020s] %	Ársreikningur 2019	[2020U/ 2019] %
	Uppgjör	Áætlun 2020_MV	[2020U/ 2020Á] %	mism. Kr				
Rekstrartekjur								
- Útsvar	-1.114.313.577	-1.155.456.047	-3,6%	41.142.470	-2.340.479.080	-52,4%	-2.204.283.314	-49,4%
- Framlög jöfnunarsjóður	-449.354.184	-479.895.511	-6,4%	30.541.327	-929.352.689	19,9%	-987.058.589	12,9%
- Fasteignaskattar	-438.957.383	-439.888.314	-0,2%	930.931	-439.888.314	153,3%	-401.325.260	177,7%
- Sölutekjur	-42.909.139	-42.125.316	1,9%	-783.823	-85.648.494	1201,0%	-92.421.153	1105,7%
- Þjónustutekjur	-433.747.361	-468.336.083	-7,4%	34.588.722	-774.425.452	43,9%	-772.716.917	44,2%
- Eignatekjur	-105.058.588	-107.502.301	-2,3%	2.443.713	-216.056.862	415,8%	-218.920.131	409,0%
- Aðrar tekjur	-265.783.856	-307.671.210	-13,6%	41.887.354	-613.916.791	81,5%	-636.089.206	75,2%
- Millifærslutekjur	-609.361.325	-628.822.599	-3,1%	19.461.274	-1.234.370.429	-9,7%	-1.204.088.872	-7,5%
Rekstrartekjur alls	-3.459.485.413	-3.629.697.381	-4,7%	170.211.968	-6.634.138.111	-83,2%	-6.516.903.442	-82,9%
Rekstrargjöld								
- Laun og launatengd gjöld	1.406.342.928	1.388.495.684	1,3%	17.847.244	2.766.386.568	-140,3%	2.629.330.293	-142,4%
- Breyting lífeyrisskuldbindingar	101.228.958	49.420.494	104,8%	51.808.464	75.352.217	-1578,8%	190.009.846	-686,5%
- Vörukaup	75.439.438	82.323.103	-8,4%	-6.883.665	173.246.388	-743,2%	154.133.596	-823,0%
- Þjónustukaup	483.440.832	441.098.026	9,6%	42.342.806	781.491.853	-242,6%	759.967.464	-246,6%
- Orkukostnaður	72.356.760	77.207.448	-6,3%	-4.850.688	152.765.337	-829,4%	146.727.558	-859,4%
- Viðhaldskostnaður	136.241.809	172.638.952	-21,1%	-36.397.143	375.115.654	-397,1%	345.273.152	-422,7%
- Önnur rekstrargjöld	41.275.757	52.192.097	-20,9%	-10.916.340	100.692.988	-1206,6%	89.861.127	-1340,0%
- Styrkir og annað	179.045.426	170.456.049	5,0%	8.589.377	306.629.380	-463,4%	265.869.554	-519,1%
- Skattar og gjöld	53.475.773	51.472.428	3,9%	2.003.345	85.767.547	-1399,2%	84.018.480	-1426,3%
- Afskriftir	117.714.504	113.549.822	3,7%	4.164.682	223.865.408	-597,8%	228.538.345	-587,6%
- Millifærslugjöld	602.245.770	643.598.368	-6,4%	-41.352.598	1.243.558.941	-189,6%	1.202.626.527	-192,7%
Rekstrargjöld alls	3.268.807.955	3.242.452.471	0,8%	26.355.484	6.284.872.281	-117,7%	6.096.355.942	-118,3%
Rekstrarniðurstaða án fjárm.liða	-190.677.458	-387.244.910	-50,8%	196.567.452	-349.265.830	219,0%	-420.547.500	165,0%
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	138.661.020	106.259.456	30,5%	32.401.564	181.265.830	-714,7%	182.196.059	-711,6%
Rekstrarniðurstaða	-52.016.438	-280.985.454	-81,5%	228.969.016	-168.000.000	563,3%	-238.351.441	367,5%