

Fréttatilkynning.

Ársreikningur Garðabæjar fyrir árið 2007 er lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn 17. apríl 2008. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla um ársreikninginn á tveimur fundum í sveitarstjórn og verður hann aftur til umfjöllunar í bæjarstjórn Garðabæjar 15. maí nk.

Ársreikningur Garðabæjar árið 2007 hefur að geyma ársreikning fyrir þær rekstrareiningar sem falla undir A-hluta starfsemi sveitarfélagsins og samantekinn ársreikning fyrir alla starfsemi þess, þ.e.a.s. A og B-hluta, sbr. 60. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998.

Til A-hluta, þ.e. sveitarsjóðs, telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Hér er um að ræða Aðalsjóð, en auk hans Eignarsjóð og Þjónustumiðstöð Garðabæjar. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins. Rekstur B-hluta fyrirtækja er fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtæki sem falla undir B-hluta starfsemi sveitarfélagsins eru Samveitur Garðabæjar og Garðahús hf.

Lykiltölur úr reikningnum og kennitölur:

Rekstur ársins 2007 í þús. kr.	A-hluti		Samstæða (A og B hluti)	
	2007	Áætlun	2007	Áætlun
Rekstrartekjur	5.197.907	4.790.132	5.556.127	5.136.362
Rekstrargjöld án afskrifta	3.901.610	3.821.960	3.989.162	3.892.631
Afskriftir	259.701	233.162	319.595	287.206
Rekstrarniðurstaða án fjárm.liða	1.036.596	735.010	1.247.370	956.525
Fjármagnsliðir	127.475	(88.814)	(22.212)	(226.378)
Rekstrarniðurstaða fyrir ór. liði	1.164.071	646.196	1.225.158	730.147
Óreglulegir liðir	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.164.071	646.196	1.225.158	730.147

Efnahagur samstæðu pr. 31.12.2007 í þús. kr.	A-hluti		Samstæða	
	2007	2006	2007	2006
Eignir				
Fastafjármunir	6.688.183	6.565.415	6.981.977	6.802.636
Veltufjármunir	2.674.233	1.327.183	2.468.066	1.115.734
Eignir samtals	9.362.416	7.892.598	9.450.043	7.918.370
Skuldir og eigið fé				
Eigið fé	5.639.071	4.134.102	5.489.300	3.923.244
Skuldbindingar	1.001.000	952.000	1.001.000	952.000
Langtímaskuldir	1.682.491	1.969.997	1.915.818	2.202.813
Skammtímaskuldir	1.039.854	836.499	1.043.925	840.313
Skuldir og eigið fé samtals	9.362.416	7.892.598	9.450.043	7.918.370

Sjóðstreymi ársins 2007 í þús. kr.	A-hluti		Samstæða	
	2007	Áætlun	2007	Áætlun

Rekstrarniðurstaða	1.164.071	646.196	1.225.158	730.147
Veltufé frá rekstri	971.169	758.558	1.178.104	970.402
Handbært fé frá rekstri	804.837	643.558	1.011.915	855.402
Fjárfestingarhreyfingar	(194.174)	(513.601)	(378.597)	(679.380)
Fjármögnunarahreyfingar	(193.531)	(28.656)	(216.186)	(74.722)
Hækkun á handb. fé	417.132	101.301	417.132	101.300

Rekstur í hlutfalli við	A-hluti		Samstæða	
rekstrartekjur	2007	Áætlun	2007	Áætlun
Skatttekjur	82,2%	84,6%	76,8%	78,9%
Aðrar tekjur	17,8%	15,4%	23,2%	21,1%
Laun og launatengd gjöld	36,4%	39,1%	34,3%	36,7%
Annar rekstrarkostnaður	37,2%	38,8%	36,1%	37,3%
Afskriftir	5,0%	4,9%	5,8%	5,6%
Fjármagnsliðir	(2,5%)	1,9%	0,4%	4,4%
Rekstrarniðurst. fyrir ór. liði	23,8%	15,3%	23,4%	15,9%
Veltufé frá rekstri	18,7%	15,8%	21,2%	18,9%
Fjárfestingahreyfingar	(3,7%)	(10,7%)	(6,8%)	(13,2%)
Rekstur í krónum á íbúa	2007	2006	2007	2006
Rekstrartekjur	524.353	483.217	560.489	518.144
Rekstrargjöld og fjármagnsl.	406.924	418.030	436.898	444.489
Óreglulegir liðir	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	117.429	65.187	123.591	73.656
Efnahagur í krónum á íbúa	2007	2006	2007	2006
Eignir	944.458	828.271	953.298	830.976
Eigið fé	568.856	433.844	553.748	411.716
Skuldir og skuldbindingar	375.602	394.427	399.550	419.260
Aðrar lykiltölur	2007	2006	2007	2006
Veltufjárhlutfall	2,57	1,59	2,36	1,33
Eiginfjárhlutfall	0,60	0,52	0,58	0,50

Ársreikningur Garðabæjar fyrir árið 2007 er lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn 17. apríl 2008. Niðurstaðan endurspeglar gott jafnvægi í rekstri bæjarsjóðs.

Samkvæmt sjóðstreymi nemur veltufé frá rekstri 1.178 mkr, en áætlun gerði ráð fyrir 970 mkr. Mismunur er 208 mkr sem er 4,7% frávík m.v. heildarrekstrargjöld sem nema 4.406 mkr. Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum er 18,7% hjá A hluta bæjarsjóðs Garðabæjar en þegar litið er til samstæðureiknings er veltufé frá rekstri 21,2%.

Heildarrekstrartekjur bæjarins nema 5.556 mkr og er það 8,2% hærri tekjur en áætlun gerði ráð fyrir. Heildarrekstrargjöld án fjármagnsliða og afskrifta eru 3.989 m.kr. sem eru 2,5% hærri útgjöld en áætlun gerði ráð fyrir.

Rekstrarniðurstaðan nokkuð betri en áætlun gerðir ráð fyrir, eða 1.225 mkr í stað 730 mkr. Skýrist það að mestu af hærri skatttekjum og fjármagnsliðum en netto fjármagnskostnaður reyndist 204 mkr lægri en áætlun gerðir ráð fyrir, sem rekja má að mestu til góðrar ávöxtunar handbærs fjár.

Í nánustu framtíð er ljóst að fjölgun bæjarbúa á næstu árum mun auka umfang rekstrar og stærð efnahagsreiknings. Má þar nefna til lok framkvæmda í Sjólandi og Akralandi auk nýrrar uppbyggingar í Urriðaholti..