

Fréttatilkynning

Ársreikningur Sveitarfélagsins Álftaness fyrir árið 2007 var tekinn til fyrri umræðu í Bæjarstjórn Álftaness þann 17. apríl. Helstu niðurstöður ársreiknings eru eftirfarandi:

Forsendur:	Bæjarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Ársreikningur	Áætlun	Ársreikningur	Áætlun
Skatttekjur.....	969.247	931.730	969.247	931.730
Rekstrartekjur samtals.....	1.541.997	1.559.939	1.547.093	1.559.939
Laun og launatengd gjöld.....	657.104	650.165	657.104	650.165
Þar af breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	12.320	9.470	12.320	9.470
Annar rekstrarkostnaður.....	402.546	415.862	404.841	415.862
Afskriftir.....	43.754	42.587	43.754	42.587
Fjármagnsliðir, nettó.....	(46.032)	(114.014)	(46.212)	(108.549)
Rekstrargjöld samtals.....	1.149.436	1.222.628	1.151.911	1.217.163
Rekstramiðurstaða.....	392.560	337.311	395.181	342.776
Veltufé frá (til) rekstrar.....	(50.547)	(23.067)	(35.458)	(20.307)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(183.420)	(49.000)	(183.420)	(49.000)
Eignir.....	2.326.805	2.710.479	2.326.805	2.793.207
Eigið fé.....	706.641	576.012	706.641	573.391
Nettóskuld (pen. eign) án lífeyrisskuldbindingar.....	1.226.804	1.156.715	1.226.804	1.239.304
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.339.112	1.271.628	1.339.112	1.354.217
Skuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	1.507.855	2.019.554	1.507.855	2.104.903
Skuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.620.163	2.134.467	1.620.163	2.219.816
Í hlutfalli við rekstrartekjur:				
Skatttekjur	63%	60%	63%	60%
Laun og launatengd gjöld.....	43%	42%	42%	42%
Þar af breyting á lífeyrisskuldbindingu.....				
Annar rekstrarkostnaður.....	26%	27%	26%	27%
Afskriftir.....	3%	3%	3%	3%
Fjármagnsliðir, nettó.....	3%	7%	3%	7%
Rekstrargjöld samtals.....	75%	78%	74%	78%
Rekstramiðurstaða.....	25%	22%	26%	22%
Veltufé frá rekstri.....	-3%	-1%	-2%	-1%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	42%	25%	-14%	-22%

Í þúsundum króna á íbúa:	Bæjarsjóður A hluti		Samantekið A og B hluti	
	Ársreikningur	Áætlun	Ársreikningur	Áætlun
Skatttekjur.....	409	390	409	390
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	241	263	244	263
Tekjur samtals.....	650	652	652	652
Laun og launatengd gjöld.....	277	272	277	272
Þar af breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	5	4	5	4
Annar rekstrarkostnaður.....	170	174	171	174
Afskriftir.....	18	18	18	18
Fjármagnsliðir, nettó.....	19	48	19	45
Rekstrargjöld samtals.....	485	511	486	509
Rekstramiðurstaða.....	165	141	167	143
Veltufé frá rekstri..... (	21) (	10) (	15) (	8)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... (	77) (	20) (	77) (	20)
Eignir.....	981	1.133	981	1.168
Eigið fé.....	298	241	298	240
Nettóskuld (pen. eign) án lífeyrisskuldbindingar	517	484	517	518
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	565	532	565	566
Skuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	636	844	636	880
Skuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	683	892	683	928
Aðrar lykiltölur:				
Veltufjárhlutfall.....	0,83	1,34	0,83	1,26
Eiginfjárhlutfall.....	30%	21%	30%	21%
Íbúafjöldi:				
Í ársbyrjun.....	2.278	2.278	2.278	2.278
Breyting á árinu.....	94	114	94	114
Í árslok.....	2.372	2.392	2.372	2.392

Helstu frávík rekstrar A og B hluta

Rekstrarniðurstaða samantekins ársreiknings A og B hluta fyrir árið 2007 sýnir afgang upp á 395 millj.kr. samanborið við 320 millj. kr. halla á árinu 2006 sem þýðir 716 millj. kr. betri afkomu. Þetta er mikill viðsnúningur frá fyrra ári en hann skýrist að mestu með sölu eigna og lægri fjármagskostnaði m.a. vegna aukinna vaxtatekna og gengishagnaðar. Endurskoðuð áætlun gerði hins vegar ráð fyrir 343 millj.kr. afgang og því sýnir reikningurinn 52 millj. kr. betri afkomu en áætlun gerði ráð fyrir.

Helstu frávík fjárfestinga A og B hluta

Heildarfjárfestingar A- og B hluta (brúttó) urðu 183 m.kr. á árinu 2007 eða 134 m.kr. meiri en áætlað hafði verið.

Efnahagur A og B hluta

Heildarskuldir samantekins ársreiknings A og B hluta a.t.t.t. lífeyrisskuldbindingar lækkuðu milli ára úr 1.676.839 m.kr. í árslok 2006 í 1.620.163 m.kr. í árslok 2007. Engin ný lán voru tekin á árinu og skýrist lækkunin af greiddum afborgunum.

Framtíðarhorfur

Til að stemma stigu við hallarekstri hafa forráðamenn sveitarfélagsins gripið til ýmissa aðgerða. Álagningarprósenta fasteignagjalda fyrir árið var hækkuð og viðhald mannvirkja sveitarfélagsins var boðin út með það að markmiði að ná hagræðingu í rekstri. Í byrjun ársins var fráveitan og íþróttamannvirki sveitarfélagsins seld. Söluhagnaður var vegna sölu eldri íþróttamannvirkja og var stærstum hluta andvirðisins varið til fjárfestingar m.a. tæpum 395 milljónum í kaup á hlutafé EFF. Þá var gerður framkvæmda- og leigusamningur um íþóttamannvirkin til 30 ára. Samningurinn mun auka leigugjöld málaflokka en koma fram sem lægri fjármagnskostnaður sem annars hefði hækkað ef sveitarfélagið hefði tekið lán fyrir framkvæmdinni

Ef horft er á rekstur málaflokka án fjármagnsliða þá nemur hallinn á árinu 2007 94 millj.kr. samanborið við 120 millj.kr. á árinu 2006. Skatttekjur jukust um tæp 21% en rekstrargjöld málaflökkanna, að frádregnum tekjum og án fjármagnsliða, um rúmlega 15%. Ef kostnaður vegna framlags til fráveitu er dreginn frá þá nemur hækkunin rúmum 13% Þrátt fyrir að rekstrarútgjöld sveitarfélagsins, í hlutfalli við skatttekjur, hafi lækkað þá eru þau ennþá hærri en skatttekjur. Það er minni halli en í fyrra en leita verður enn frekari leiða til að hagræða í rekstri sveitarfélagsins og styrkja tekjustofna þess svo að það getið farið í frekari fjárfestingar og staðið undir skuldbindingum sínum.