

Forsendur fjárhagsáætlunar Garðabæjar fyrir árið 2020

Fjárhagsáætlun 2020

Almennar hagstærðir:

Vísitala neysluverðs breyting	3,5%
Gengisvísitala	óbreytt
Launavísitala	5,5%
Launahækkunir	Skv. gildandi kjarasamningum.
Fólksfjölgun	2,5% fjölgun í Garðabæ (400 íbúar)

Forsendur tekjuáætlunar

Útsvarsprósenta, óbreytt	13,70% óbreytt
Hækkun fasteignagjalda	Athuga álagningarstuðla
Afsláttur fasteignsk. elli og örorku	Sömu reglur en athuga viðmið
Jöfnunarsjóðsframlög	Skv. áætlun sjóðsins
Gjaldskrár	Hækki að hámarki um 2,5%, sbr. yfirl. í tengsl. kjaras.

Nýjar/breyttar rekstrareiningar

Urriðaholtsskóli	Rekstur á árinu 2020/Samningur
Íbúakjarni fyrir fatlaða Unnargrund	Rekstur á árinu 2020
Sumarvinna ungmenna	Skoða sérstaklega
Þjónustumiðstöð/ áhaldahús	Rekstur skoðaður miðað við stækkun bæjarins
Rekstur leikskóla	Breyting miðað við að taka inn 12 mán./mönnun
Rekstrarhagræðing sbr. skýrslu HLH	Skoða sérstaklega kostnaðaráhrif 2020

Áhrif ríkisfjármála - fjárlög

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	Áætlun sjóðsins um einstök framlög
Hönnunarsafn Íslands	Framlag frá ríkinu
Húsnæðismál - aðkoma sveitarfélaga	Húsnæðisáætlun
Móttaka flóttamanna	Endurgreiðsla ríkis á kostnaði
Vegagerðin	Framkvæmdir

Lykiltölur og markmið

Skuldahlutfall	Verði undir 100 %
Varasjóður	200 millj. ófyrirséð útgjöld
Rekstrarafgangur A sjóðs	Stefnt að allt að 200 millj.kr. afgangi í A - sjóði

Þriggja ára áætlun 2021 -2023

Gerð á föstu verðlagi/tekið tillit til magnbreytinga