

Forsendur fjárhagsáætlunar Garðabæjar fyrir árið 2019

Fjárhagsáætlun 2019

Almennar hagstærðir:

Vísitala neysluverðs breyting	4,0%
Gengisvísitala	óbreytt
Launavísitala	6,0%
Launahækkunir	Skv. gildandi kjarasamningum. Samningar eru lausir á árinu 2019. Varasjóður til að mæta hækkunum.

Fólksfjölgun	2% fjölgun í Garðabæ (300 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 um 4%

Nýjar/breyttar rekstrareiningar

Urriðaholtsskóli	Rekstur á árinu 2019
Sumarvinna ungmenna	Skoða sérstaklega
Þjónustumiðstöð/ áhaldahús	Rekstur skoðaður miðað við stækkun bæjarins
Rekstur leikskóla	Breyting miðað við að taka inn 12 mán./mönnum
Rekstur sundlaugar Ásagarði	Kemur að fullu í rekstur eftir endurbætur/lokun
Veikindaforföll	Skoða sérstaklega kostnaðaráhrif
Búsetukjarni fyrir fatlaða nýbygging	Rekstur síðari hluta árs
Fjölnotasalur Garðatorgi	Rekstur á árinu 2019

Áhrif ríkisfjármála á hag sveitarfélaga, fjárlög

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	Áætlun sjóðsins um einstök framlög
Hönnunarsafn Íslands	Framlag frá ríkinu
Húsnæðismál - aðkoma sveitarfélaga	Húsnæðisáætlun
Tryggingagjald	Athuga boðaða lækkun um 0,25%

Lykiltölur og markmið

Skuldahlutfall	Verði undir 100 %
Varasjóður	300 millj. v. kjarasamn. og ófyrirséð útgjöld
Rekstrarafgangur A sjóðs	Stefnt að allt að 300 millj.kr. afgangi í A - sjóði

Þriggja ára áætlun 2020 -2022

Gerð á föstu verðlagi/tekið tillit til magnbreytinga