Lykiltölur

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Breyting tekna milli ára		13,8%	9,6%	4,3%	4,9%	5,0%
Breyting gjalda milli ára		2,3%	11,9%	2,5%	3,7%	3,5%
Íbúafjöldi 31. desember	426	427	433	437	441	445
Rekstrartekjur, þar af:	750.066	853.759	935.337	975.374	1.023.583	1.074.730
Útsvar	257.590	271.510	283.000	292.460	307.237	323.045
Fasteignaskattur	43.295	47.296	55.346	59.620	65.859	72.701
Framlög Jöfnunarsjóðs	239.424	283.860	268.265	281.678	295.762	310.550
Aðrar tekjur	209.757	251.093	328.726	341.616	354.725	368.434
Rekstrargjöld	703.300	719.507	806.940	824.936	853.951	882.103
Laun og launatengd gjöld	437.085	405.211	440.896	448.924	468.076	487.160
Lífeyrisskuldbinding, breyting	10.853	5.171	8.100	8.500	9.000	9.500
Annar rekstrarkostnaður	255.361	309.125	357.944	367.513	376.875	385.443
Framlegð (EBITDA)	46.766	134.252	128.397	150.437	169.632	192.628
Afskriftir	32.733	33.226	35.626	38.861	42.129	45.268
EBIT	14.033	101.026	92.771	111.576	127.504	147.359
Veltufé frá rekstri	37.132	118.306	115.231	135.384	153.116	176.224
Handbært fé frá rekstri	33.869	118.454	115.273	135.426	153.158	176.266
Afborganir	91.585	65.751	77.016	89.210	106.458	114.142
Fjárfestingar	1.995	83.500	197.500	286.950	172.500	104.500
Vaxtagreiðslur	25.739	19.011	21.265	23.553	25.516	25.904
Fjárþörf ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting)	(72.552)	(34.011)	(167.385)	(249.276)	(134.843)	(51.918)

Kennitölur

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall	6,2%	15,7%	13,7%	15,4%	16,6%	17,9%
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum	(131.210)	(66.452)	(305)	92.772	148.219	220.047
Efnahagur						
Veltufjárhlutfall	0,93	1,33	0,94	0,52	0,55	0,55
Fjárfesting						
Ný lántaka / skuldum	12,9%	9,3%	11,3%	12,1%	11,6%	4,0%
Skuldaþol						
Skuldir og skuldbindingar / framlegð	18,7	7,2	8,3	8,2	7,6	6,5
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri	23,5	8,2	9,3	9,2	8,4	7,1
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	98,8%	89,7%	97,1%	112,8%	112,8%	103,9%
Skuldahlutfall	116,4%	113,1%	114,0%	127,2%	126,4%	116,8%
Skuldahlutfall nettó	100,3%	91,1%	98,0%	113,9%	114,0%	105,3%
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum	5,0%	13,9%	12,3%	13,9%	15,0%	16,4%
Skuldaþekja (Framlegð / (afborganir + vextir))	0,40	1,58	1,31	1,33	1,29	1,38
Vextir ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur	(56.872)	(83.418)	(71.111)	(58.516)	(54.004)	(53.872)
Verðbætur og gengismunur	31.133	64.407	49.846	34.963	28.488	27.968
Vextir ársins:	(25.739)	(19.011)	(21.265)	(23.553)	(25.516)	(25.904)

Viðmið

	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Hámark skuldaviðmiðs skv. reglugerð	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Framlegðarhlutfall	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Fyrir graf: Framlegðarhlutfall	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Fyrir graf: Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldaviðmið	4,9%	4,5%	4,9%	5,6%	5,6%	5,2%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó	5,0%	4,6%	4,9%	5,7%	5,7%	5,3%
Veltufjárhlutfall - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Veltufjárhlutfall - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldaviðmið	9,9%	9,0%	9,7%	11,3%	11,3%	10,4%
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó	10,0%	9,1%	9,8%	11,4%	11,4%	10,5%
Ný lántaka / fjárfestingar - viðmið m.v. skuldir	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Fjárþörf - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Fjárþörf - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(40.017)	18.052	21.660	53.060	73.499	93.488
Eiginfjárhlutfall	20,7%	21,3%	20,9%	21,3%	24,0%	28,6%
Fjárfesting / heildartekjur	0,3%	9,8%	21,1%	29,4%	16,9%	9,7%
Fjárfesting / skuldum	0,2%	8,6%	18,5%	23,1%	13,3%	8,3%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri	0,05	0,71	1,71	2,12	1,13	0,59
Framlegð / vaxtagreiðslur	1,82	7,06	6,04	6,39	6,65	7,44
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur	0,40	1,58	1,31	1,33	1,29	1,38
Veltufé frá rekstri / afborgun lána	0,41	1,80	1,50	1,52	1,44	1,54
Þróun tekna		13,8%	9,6%	4,3%	4,9%	5,0%