



Fjárhagsáætlun 2019



Samþykkt í hafnarstjórn 21. september 2018

Greinargerð hafnarstjóra með fjárhagsáætlun ársins 2019

Inngangur

Fjárhagsáætlun ársins 2019 byggir í meginatriðum á sambærilegu umfangi rekstrar og hefur verið síðustu ár og þeim verkefnum sem tilgreind eru í langtímaáætlun. Rekstrarumhverfi Faxaflóahafna sf. hefur almennt verið stöðugt síðustu misseri og reiknað er með að ekki verðir stórar breytingar þar á milli árána 2018 og 2019. Rekstur ársins 2018 er almennt í samræmi við fjárhagsáætlun ársins, en eignabreytingar verða væntanlega undir áætlun þar sem framkvæmdir við yfirborðsfrágang viðlegubakka utan Klepps færast á árið 2019 og ekki var unnt að hefjast handa við framkvæmdir við Aðalhafnargarð á Akranesi þar sem verkefnið er í aðalskipulagsferli sem tekur lengri tíma en ætlað var. Þá bætir það fjárhagsstöðu fyrirtækisins að gengið var frá samningum við Reykjavíkurborg um sölu á landi og eignum hafnarinnar í Sævarhöfða, en greiðsla fyrir eignir færast á árið 2018. Reikna má með að niðurstaða ársins 2018 verði nokkuð betri en ráð var fyrir gert í fjárhagsáætlun. Staða hafnarsjóðs er því nokkuð traust sem er mikilvægt þar sem framundan eru stór verkefni á ýmsum sviðum. Í þeim efnum skal vakin athygli á framkvæmdum við stærri og öflugri landtengingar skipa, þróun lands í Vatnagörðum og lenging Skarfabakka í Kleppsbakka, kaup á nýjum dráttarbáti sem bætir þjónustu við stækkandi skip, endurnýjun og lenging Aðalhafnargarðs á Akranesi, en síðan þarf að hafa augun á því hvort innleiðing reglugerðar ESB 2017/352, sem tekur gildi á árinu 2019, um þjónustu hafna, muni hafa í för með sér aukin verkefni og kostnað. Því er ljóst að traust fjárhagsstaða er forsenda þeirra framkvæmda og verkefna sem eru framundan.

Starfsemi Faxaflóahafna sf. byggist á því að sjálfsaflafé standi undir rekstri og framkvæmdum. Fyrirtækið nýtur engra styrkja frá ríkinu eins og sumar íslenskar hafnir, en evrópskar hafnir njóta einnig ríkisstyrkja og styrkja frá sjóðum ESB. Því er mikilvægt að fjárhagslegur styrkur Faxaflóahafna sf. sé til staðar, sem felst í viðunandi afkomu og lágrí skuldsetningu.

Á árinu 2019 er gert ráð fyrir hækkun tekna og auknum útgjöldum vegna launa og sérgreindra viðhaldsverkefna. Að auki er gert ráð fyrir hærri fjárhæð til framkvæmda en áður. Afskriftir eru lægri en áður en samanlagt leiðir þetta til aukins rekstrarhagnaðar, sem aftur skilar hærri arði til eigenda miðað við að arður sé 50% af rekstrarhagnaði af reglubundnum tekjum og gjöldum. Til þess að mæta sveiflukenndum hækkunum á fasteignamati lóða er álagningarhlutfall á almennum lóðum í Reykjavík lækkað úr 2,35% í 2,15%. Þó svo að gengið sé á handbært fé á árinu 2019, verður fjárhagsstaða fyrirtækisins eftir sem áður traust.

Forsendur og helstu stefnumál

Við gerð fjárhagsáætlunar ársins 2019 eru eftirfarandi forsendur lagðar til grundvallar:

- ↓ Við mat á þróun almenns verðlags er miðað við forsendur Reykjavíkurborgar og þjóðhagsspá á þá rekstrarliði sem háðir eru verðlagsþróun. Miðað er við 2,9% hækkun neysluvísitölu á milli árána 2018 og 2019.
- ↓ Launabreytingar lúta ákvæðum kjarasamninga, en kjarasamningar eru lausir m.v. 31. mars 2019. Gert er ráð fyrir 4,5% breytingum á launum á milli ára, en áætluð hækkun launavísitölu á árinu 2019 er 6,0%. Kostnaðarhækkun launa vegna launabreytinga og tveggja stöðugilda er um 11,4% milli ára.

- ⚓ Fasteignamat lóða hefur verið gefið út af Þjóðskrá og eru nokkrar sveiflur í hækkunum. Meðaltals hækkun atvinnulóða Faxaflóahafna sf. verður nálægt 24%. Hækkunin á einstökum lóðum verður hærri. Með neðangreindri útfærslu yrði hækkun lóðarleigutekna um 19% á milli ára.
 - ⊗ Álagning á lóðir í Reykjavík 2,15% - er nú 2.35%.
 - ⊗ Álagning á farmstöðva stærri en 5 ha. verði óbreytt 2,0%
 - ⊗ Lóðarleiga á Grundartanga verði óbreytt 2,35%
- ⚓ Miðað er við að flutningar til og frá Faxaflóahöfnum aukist ekki í magni á árinu 2019.
- ⚓ Gerð er tillaga um að breyting á gjaldskrá Faxaflóahafna sf. verði 2,1% frá 1. janúar 2019, sem er spá um þróun vístalna frá upphafi til loka árs 2019. Helstu atriði að auki eru:
 - ⊗ Gerð er tillaga að óbreyttu farþegagjaldi.
 - ⊗ Gerð er tillaga að óbreyttu viðlegugjaldi smábáta.,
 - ⊗ Lágmarksgjald vegna förgunar á sorpi er lækkað úr kr. 55.000 í kr. 35.000
 - ⊗ Lagt er til að skip sem knúin eru fljótandi gasi (LNG) fái 15% afslátt af lestar- og bryggjugjöldum til ársins 2025.
- ⚓ Gerð er tillaga um orðalagsbreytingar í gjaldskrá þar sem skerpt er á orðalagi nokkurra greina.
- ⚓ Aflgjöld eru miðað við útkomuspá árið 2018, en lækkun á afurðaverði árið 2018 getur haft þar áhrif.
- ⚓ Miðað er við að tekjur af skipakomum aukist árið 2019, en gert er ráð fyrir að samanlögð bruttó stærð farþegaskipa, sem koma á árinu 2019 aukist úr 5,6 millj. BT í 7,6 millj. BT, sem hefur í för með sér tekjuauka.
- ⚓ Afskriftir hafa lækkað frá síðustu árum, en munu hækka lítillega aftur árið 2019.
- ⚓ Fjármunaliðir eru samkvæmt reiknilíkani Reykjavíkurborgar.
- ⚓ Sérgreind viðhaldsverkefni í rekstri eru áætluð 360,0 mkr.
- ⚓ Undir rekstri er gert ráð fyrir viðbótarstöðugildi hluta ársins vegna starfsloka, nýju viðbótarstöðugildi á skrifstofu vegna launa- og persónuverndarmála og jafnlaunavottunar og einu stöðugildi vélstjóra í hafnarþjónustu.
- ⚓ Gert er ráð fyrir að rúmir 2,4 Ma. kr. fari til eignabreytinga.
- ⚓ Gert er ráð fyrir að arður til eigenda verði 435,0 mkr. eða 50% af áætluðum rekstrarafgangi af reglubundnum rekstri vegna ársins 2018.
- ⚓ Handbært fé lækkar á milli ára vegna umfangs eignabreytinga.

Fjárhagsáætlun hvers árs og sú langtímaáætlun sem fylgir þeim áætlunum eru í raun stefnumótun fyrirtækisins í þróun og verkefnum. Í greinargerð með fjárhagsáætlun ársins og áætlun til næstu ára er tilgreint að hvaða verkefnum fyrirhugað er að vinna, en þau verkefni taka mið af þörf og hagsmunum Faxaflóahafna sf. á bættri aðstöðu, endurnýjun mannvirkja og nýjum verkefnum sem ætla má að séu nauðsynleg starfseminnar vegna. Þættir sem hafa áhrif á áætlanir er m.a. reglur hins opinbera, vöruflutningar, stærð og fjöldi skipa, þróun í komum farþegaskipa og hafsækinni ferðaþjónustu auk breytinga á starfsemi fyrirtækja á landi Faxaflóahafna sf.. Umhverfismál hafa haft mikil áhrif á rekstur og framkvæmdir og má ætla að þau áhrif fari áfram vaxandi. Það er hins vegar ljóst að í hverri áætlun til skemmri og lengri tíma er nauðsynlegt að endurskoða einstök markmið og aðlaga að breyttum forsendum eins og kostur er.

Í fjárhagsáætlun ársins 2019 eru nokkur verkefni sem vert er að nefna sérstaklega:

- a) Áfram er haldið við byggingu nýs hafnarbakka utan Klepps, en ráð fyrir því gert að verkefninu ljúki árið 2019. Þá þarf að fara í ýmsar aðgerðir sem lúta að innviðum svæðisins m.a. bættum vegtengingum. Skipulag svæðisins við Klepp og utan Klepps mun marka þær framkvæmdir sem þá þarf að fara í.
- b) Framkvæmdir við hafnarbakka utan Klepps og þróun í stærð skipa sem í framtíðinni munu leggjast að Vogabakka og nýjum viðlegubakka milli Vogabakka og bakka sem nú er unnið að, kallar á verulega dýpkun á Viðeyjarsundi á næstu árum, en fyrsti áfangi hennar fer af stað á

árinu 2019. Í heild er um að ræða dýpkun sem nemur 1,2 milljónum rúmmetra en yrði unnin áfangaskipt á næstu árum.

- c) Gert er ráð fyrir fjármunum í byggingu aðstöðu fyrir farþega við Ægisgarð og umhverfisfrágang, en þar verða þjónustuhús fyrir sölustarfsemi og farþega hvalaskoðunarfyrtækja.
- d) Þá hafa einnig verið skoðuð ákveðin grunnatriði varðandi Miðbakka, svo sem umferðarmál, rafdreifikerfi og rými fyrir þjónustuhús svo bæta megi aðstöðu fyrir farþega skemmtiferðaskipa. Endanlegt skipulag á Austurbakka og aðliggjandi húsa mun hafa áhrif á framkvæmdir og skipulag hafnar.
- e) Gert er ráð yfir kaupum á nýjum dráttarbát, sem verður með um 80 tonna togkraft, en mestur togkraftur Magna er 40 tonn. Miðað er við að nýr bátur verði kominn í notkun á árinu 2020.
- f) Gert er ráð fyrir endurnýjun á Aðalhafnargarðinum á Akranesi og lengingu hans um 90 metra, en framkvæmdin er háð staðfestingu aðalskipulagsbreytingar.
- g) Miðað er við að aðalskipulagsbreyting vegna landfyllingar á Klettagarðasvæðinu verði staðfest þannig að unnt verði að taka við efni til landgerðar í byrjun árs 2019. Ráðgert er að þar verði byggð nú sameinuð aðstaða fyrir starfsemi Faxaflóahafna sf.
- h) Áfram þarf að vinna að skipulagi lóða utan Klepps, en skipulag þeirra lóða er næst síðasti landþróunaráfangi Sundahafnar. Þegar framkvæmdum lýkur þar er ljóst að hefjast þarf handa við lengingu Skarfabakka yfir í Kleppsbakka, en með þeirri aðgerð verður til 8-10 ha. land, sem þróa þarf fyrir hafnsækna starfsemi.
- i) Ekki er gert ráð fyrir tekjum af sölu Hafnarhússins, en niðurstaða þreifinga um sölu eignarhluta hafnar til borgar ræðst á næstu vikum eða mánuðum.
- j) Faxaflóahafnir sf. hafa fengið vottun á umhverfisstjórnunarkerfi, fyrst hafna á Íslandi, en næsta verkefni felst í vottun öryggismála og jafnlaunavottunar en undirbúningur þeirra verkefna er farin af stað og stefnt að verklokum á árinu 2019.

Almennt er rekstur Faxaflóahafna sf. í jafnvægi hvað varðar tekjur og gjöld. Verkefnið til lengri tíma er að halda nægum slagkrafti til fjárfestinga þannig að unnt verði að ráðast í þau verkefni sem eru nauðsynleg og væntingar um að verði leyst.

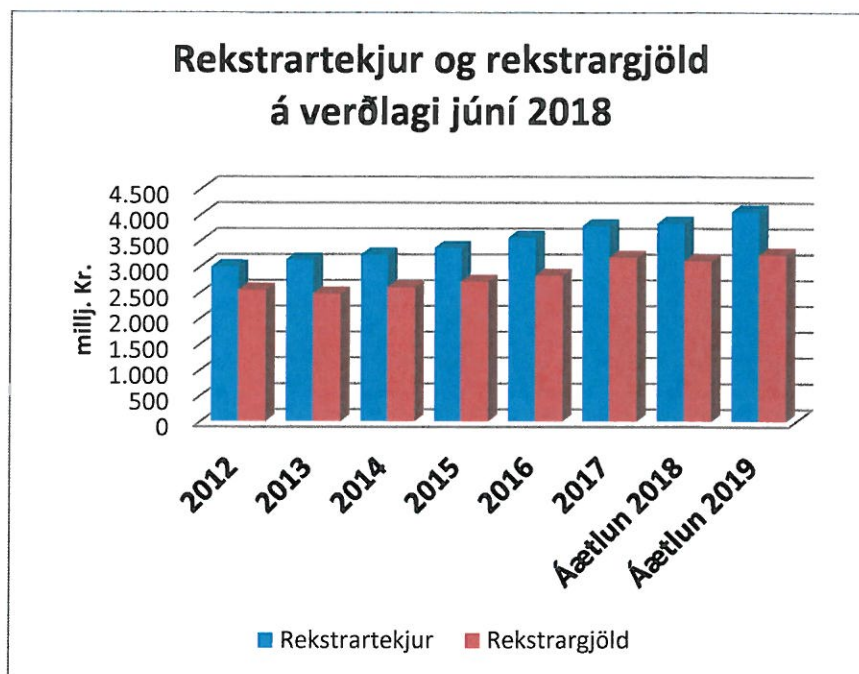
Nokkrar fjárhagsstærðir og þróun

Á síðustu árum hafa tekjur Faxaflóahafna sf. almennt vaxið umfram útgjöld þrátt fyrir að breytingar á gjaldskrá hafi almennt verið undir þróun verðlags. Skýringin felst í auknum flutningum og stærri skipum sem koma til hafnar. Samhliða hafa fjárfestingar vaxið. Rekstrarafgangur af reglulegum rekstri er sambærilegur á milli ára.

Þróunina má sjá hér um hækkun á milli ára:

	Áætlun 2019	Áætlun 2018	2017	2016	2015
Tekjur	4.176,9	3.832,3	3.689,5	3.409,3	3.168,0
Gjöld	3.324,4	3.105,4	3.095,1	2.845,4	2.548,7
Rekstrarafgangur	852,5	726,9	594,3	742,8	964,0
Fjárfestingar	2.330,0	1.845,0	1.731,2	1.934,8	931,9

Þróun rekstrartekna og útgjalda hafa verið eftirfarandi frá árinu 2012:



Nokkrar tölur um umfang rekstrar:

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fjöldi skipa > 100 brt.	1.516	1.502	1.446	1.406	1.472	1.471
Brúttótonn skipa í þús. tonna	11.218	9.316	9.228	9.118	8.708	8.812
Heildarflutningar í þús. tonna	3.968	3.813	3.778	3.645	3.502	3.301
Innflutningur í þús. tonna	2.603	2.458	2.402	2.212	2.201	2.060
Útflutningur í þús. tonna	909	955	915	876	821	902
Landaður aflí í þús. tonna	118,9	112,3	146,6	153,1	139,9	155,5
Skemmtiferðaskip	136	114	108	91	80	81
Fjöldi farþega	128.275	98.676	100.141	104.800	92.400	92.000
Fjöldi starfsm.(föst stöðugildi)	67	66	67	63,5	62,3	61,7

Fjöldi fastra stöðugilda árið 2018 verður 67, en að auki eru 18 sumarstarfsmenn í Bækistöð, 3 sumarstarfsmenn í hafnarþjónustu og 1 á skrifstofu. Gert er ráð fyrir einu stöðugildi í 5 mánuði á árinu 2019 vegna starfsloka aðstoðarhafnarstjóra, en mikilvægt er að nýr starfsmaður fái góðan tíma til að taka við starfi hans. Þá er gert ráð fyrir einu starfi vélstjóra til viðbótar í hafnarþjónustu.

Rekstrartekjur

Heildarrekstrartekjur Faxaflóahafna sf. eru áætlaðar að verði á árinu 2019 4.176,9 mkr., sem er 7,2% hækkun miðað við áætlaða niðurstöðu ársins 2018.

Áætlaðar heildartekjur byggja í meginráttum á eftirfarandi tillögu:

	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018	%
Vörugjöld - almenn	1.360,0	1.317,0	3,3%
Vörugjöld - eldsneyti	146,5	143,5	2,1%
Aflagjöld	190,0	190,0	0,0%

Skipagjöld	490,5	420,1	16,8%
Farþegagjald	58,3	53,0	10,0%
Lóðaleiga	677,2	599,8	12,9%
Aðrar eignatekjur	17,6	17,6	0,0%
Húseignir	257,4	229,2	12,3%
Rafmagn og vatn	107,2	105,0	2,1%
Hafnsaga	148,9	135,0	10,3%
Hafnsögubátar	241,2	225,0	7,2%
Önnur hafnarþjónusta	117,4	115,0	2,1%
Siglingavernd	364,7	347,4	4,9%
Alls:	4.176,9	3.897,6	7,2%

Gert er ráð fyrir 2,1% hækkun gjaldskrár, en það er spá um hækkun neysluvísitölu frá upphafi til loka árs 2019. Skipagjöld eru áætluð að aukist nokkuð m.t.t. þeirrar þróunar að stærri skip koma til hafnar á næsta ári en áður. Tekjur af útleigu fasteigna lækka lítillega á milli ára.

Sala á rafmagn er áætluð aðeins minni en útlit er fyrir að verði selt á árinu 2018, Gert er ráð fyrir óbreyttu farþegagjaldi árið 2019 en áætlað er að gjaldið skili á árinu 2019 um 58,0 mkr. Þá er gert ráð fyrir að viðlegugjöld smábáta verði óbreytt á milli ára, en útgerð smábáta hefur dregist saman á Faxaflóasvæðinu síðustu ár.

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld fyrir árið 2019 eru áætluð 3.324,4 mkr. sem er 9,7% hækkun frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2018. Sundurliðun á helstu útgjaldaliðum rekstrar er eftirfarandi:

	Áætlun 2019	
Útgjaldaliðir	í millj. kr.	Hlutfall
Afskriftir	770,0	23,2%
Laun og launatengd gjöld	1.058,9	31,9%
Annar kostnaður (almenn rekstrargjöld, þjónustukaup o.fl.)	515,0	15,5%
Orkukaup	168,0	5,1%
Skattar og opinber gjöld	181,7	5,5%
Siglingavernd	269,7	8,1%
Sérgreind viðhaldsverkefni	360,0	10,8%
Alls	3.324,4	100,0%

Próun launakostnaðar Faxaflóahafna sf. er eftirfarandi:

	2013	2014	2015	2016	2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Laun og launatengd gjöld	663,3	711,8	786,2	876,4	911,8	950,3	1058,9

Greinargerð hafnarstjóra með fjárhagsáætlun ársins 2019

Próun sérverkefna hefur verið eftirfarandi frá árinu 2013:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Áætlun 2019
Viðhaldsverkefni	126,8	127,4	175,1	152,0	225,3	236,8	360,0

Áætlað er að verja 360,0 mkr. í sérstök viðhaldsverkefni á árinu 2019, sem er hækkun um tæpar 70,0 mkr. á milli ára. Helstu liðir eru eftirfarandi:

Hafnarvirki:

Flotbryggja fyrir björgunarskip	10.000.000
Flutningur geymslusvæðis	5.000.000
Trébryggjur viðhald	5.000.000
Handrið á göngubryggju Vesturbugt	15.000.000
Flotbryggja Vesturbugt	10.000.000
Spilhús - utanhússviðgerðir	5.000.000
Viðhaldsdýpkanir - Suðurbugt	15.000.000
Eyjargarður sinkun stálþils	40.000.000
Viðhald stálþilja	10.000.000
Ægisgarður endurbygging hönnun Móði(aðstaða dráttarbáta)	5.000.000
slíptaka	8.000.000
Viðgerðir á trébryggju Korngarði	10.000.000
Viðhaldsdýpkanir	5.000.000
Yfirlagnir á hafnarbakka - Vogabakki	10.000.000
Viðeyjarfloti	5.000.000
Yfirlagnir á hafnarbakka - Grundartangi	10.000.000
Endurnýjun fendera - Grundartangi	20.000.000
Kortasala á rafmagni	15.000.000
Pollar Akranesi	10.000.000
Hafnarvirki samtals	213.000.000

Lönd og lóðir:

Malbiksyfirlagnir	20.000.000
Gönguleið Grunnslóð/Fiskislóð	20.000.000
Gönguleiðir endurbætur	10.000.000
Götur og lagnir samtals	50.000.000

Húseignir:

Grandaskáli endurbætur á þaki	20.000.000
Þarfragreining framtíðar húsnæðis	3.000.000
Breytingar vegna leigjenda	5.000.000

Greinargerð hafnarstjóra með fjárhagsáætlun ársins 2019

Grandaskáli brunaviðvörðunarkerfi	5.000.000
Utanhússviðgerðir	10.000.000
Utanhússviðgerðir	3.000.000
Sorpgeymslur Suðurbugt	10.000.000
Eigin aðstaða	10.000.000
Kornhlaðan utanhússviðgerðir	10.000.000
Fiskmarkaður Akranesi	5.000.000
Húseignir samtals	81.000.000

Vitar og sæmerki:

Endurnýjun á baujum	6.000.000
Baujur - yfirferð	10.000.000
Vitar og sæmerki samtals	16.000.000

Fjármunaliðir

Vaxtatekjur, vaxtagjöld og verðbætur eru reiknaðar samkvæmt reiknilíkani Reykjavíkurborgar. Faxaflóahafnir sf. eru ekki með nein lán í erlendri mynt. Þar sem langtímaskuldir fara lækkandi lækkar vaxtakostnaður og áætlaðar verðbreytingar.

Sjóðstreymi

Áætlun ársins 2019 gerir ráð fyrir að handbært fé frá rekstri verði um 1,5 Ma. kr., sem hefur verið nokkuð stöðug fjárhæð síðustu ár. Gert er ráð fyrir að lóðagjöld nemi um 75,0 mkr. en hluti þess er lánaður og færast sem veitt lán að fjárhæð 60,0 mkr. Hafa verður þó í huga að tekjur gætu orðið meiri af sölu fasteigna ef samningar nást um sölu á Hafnarhúsinu til Reykjavíkurborgar og tekjur af lóðum gætu orðið hærrí ef samþykkt verður breyting á deiliskipulagi á einu eða tveimur svæðum í Örfirisey. Afborganir langtímakrafna eru áætlaðar 255,0 mkr. Greiddar afborganir langtímaskulda eru áætlaðar 91,0 mkr. en langtímaskuldir Faxaflóahafna hafa lækkað verulega á síðustu árum og verða í árslok 2019 um tæpar 550,0 mkr. Gert er ráð fyrir innlausn hlutafjár í Eignarhaldsfélaginu Speli hf. þegar félaginu verður slitið, en greiðslan er áætluð 52,0 mkr.

Arður til eigenda er áætlaður 50% af rekstrarhagnaði ársins 2018 eða 435,0 mkr. sem er nokkru herra en síðustu tvö ár.

Áætlað er að handbært fé í árslok ársins 2019 lækki um 1,0 Ma.kr. mkr. og verði um áramót 2019/2020 rétt um 1,2 Ma.kr.

Eignabreytingar

Eignabreytingar á árinu 2019 eru áætlaðar liðlega 2,3 Ma. kr. Þrátt fyrir háar fjárfestingar á árunum 2017 og 2018 hefur handbært fé verið viðunandi en gæta þarf að þessum þætti eins og áður segir svo að ekki þurfi að koma til lántöku vegna verkefna ársins.

Eignabreytingar skiptast á hafnarsvæðin með eftirfarandi hætti:

Gamla höfnin	310,0
Sundahöfn	965,0
Grundartangi	95,0
Akranes	470,0
Dráttarbátur	450,0
Tæki og áhöld	40,0
Alls	2.330,0

Hér á eftir eru tilgreind helstu eignabreytingaverkefni ársins 2018:

Gamla höfnin:

- ⚓ Áfram verður unnið að endurnýjun rafdreifikerfis, þ.m.t. byggingu spennistöðvar á Faxagarði, en á árunum 2019 - 2022 er gert ráð fyrir veigamiklum endurbótum m.a. á Miðbakka, Austurbakka og Ægisgarði.
- ⚓ Ráðgert að hefja undirbúning að endurnýjun „safnabryggju“ í Vesturhöfn.
- ⚓ Við Ægisgarð er ráðgert að ljúka framkvæmdum við þjónustuhús fyrir hafsækna ferðaþjónustu.
- ⚓ Til umhverfis- og slitlagsverkefna í Gömlu höfninni er áætlað að verja alls um 20 mkr.

Sundahöfn:

- ⚓ Áfram verður unnið að hafnarbakkagerð og þróun lands utan Klepps,
- ⚓ Gert er ráð fyrir kostnaði við farmverndarbúnað vegna nýs bakka utan Klepps.
- ⚓ Hafist verður handa við dýpkun Kleppsvíkur og Viðeyjarsunds, en það verkefni mun væntanlega standa til ársins 2021.
- ⚓ Gert er ráð fyrir kostnaði vegna lands- og lóðargerðar við Klettagarða austan Laugarness.
- ⚓ Þegar bakkagerð utan Klepps lýkur er ljóst að fara þarf í lengingu Skarfabakka og landgerð í Vatnagörðum. Gert er ráð fyrir að hefja frumundirbúning þess verkefnis.
- ⚓ Áætlunin gerir ráð fyrir ákveðnum lágmarks aðgerðum til að bæta aðbúnað farþega á Skarfabakka.
- ⚓ Í samræmi við samninga við Björgun ehf. er gert ráð fyrir kostnaði vegna landgerðar í Sævarhöfða, en henni mun ljúka á árinu 2019.
- ⚓ Gert er ráð fyrir að fara í 2. áfanga gatnagerðar við Sægarða neðan Klepps.

Grundartangi:

- ⚓ Gert er ráð fyrir fjármunum til þróunar baklands og fyllinga, burðalög hafnarbakka, farmverndarbúnað og girðingar ásamt gatnagerð á vestursvæði.

Akranes:

- ⚓ Áætlunin gerir ráð fyrir að hafist verði handa um endurnýjun fremsta hluta aðalhafnargarðs og lengingar hans. Meginþungi framkvæmdarinnar verður á árinu 2019 og lokið 2021.

Dráttarbátur:

- ⚓ Gert er ráð fyrir kostnaði við smíði á nýjum dráttarbáti með um 80 tonna togkraft.

Tæki og áhöld:

- ⚓ Gert er ráð fyrir endurnýjun tækja, bíla og áhalda, en að auki þarf að kaupa inn mengunarvarnarbúnað í stað eldri búnaðar, sem er ekki lengur nothæfur.

Áætlun áráanna 2019 - 2026

1. Áætlun áráanna 2019 til 2026 byggist á þeirri langtímaáætlun í framkvæmdum sem liggur fyrir. Gert er ráð fyrir óverulegum breytingum í umfangi rekstrar og tekna þessi ár, en áætluð vörugjöld hækka um 1% á ári á tímabilinu. Sérgreind viðhaldsverkefni undir rekstri ráðast af forgangsroðun á hverju ári, en þau nema um 10% af rekstrartekjum fyrirtækisins. Undir rekstri er ráð gert fyrir auknum afskriftum á grundvelli áætlunar um eignabreytingar sem hækka þann eignastofn sem kemur til afskrifta. Undir sjóðstreymi er bent á að óvissa er um tekjur af úthlutun lóða. Því er aðeins gert ráð fyrir óverulegum lóðagjöldum á tímabilinu, en minnt á að frekari lóðagjaldatekjur eru háðar deiliskipulagi á eftirfarandi svæðum:

- a. Í Örfirisey á Fiskislóð, þar sem aukið byggingarmagn gæti leitt til byggingarréttargjalda.
 - b. Á svonefndum Tollvörugeymslu- og Kassagerðarreit þar sem nýtt deiliskipulag mun væntanlega skila byggingarréttartekjum.
 - c. Í Sundahöfn þar sem úthlutun lóða á farsvæði og landi Klepps mun skila tekjum af byggingarrétti.
2. Landgerð við Klettagarða undir nýja starfsaðstöðu Faxaflóahafna sf. bíður niðurstöðu aðalskipulagsbreytingar. Ekki er því gert ráð fyrir kostnaði við byggingu nýrrar starfsaðstöðu á þessu stigi.
 3. Ekki liggur fyrir hvenær eða hvort verði af kaupum Reykjavíkurborgar á Hafnarhúsinu við Tryggvagötu. Niðurstaða málsins hefur áhrif á tölulið 2.

Langtímaáætlun Faxaflóahafna sf. á sviði framkvæmda og eignabreytinga ber með sér að stór verkefni liggja fyrir á næstu árum. Þeim verkefnum þarf að raða upp í forgangs röð en þau helstu eru þessi:

- ⚓ Í Sundahöfn skal nefna dýpkun Viðeyjarsunds, sem er nauðsynleg vegna nýs hafnarbakka utan Klepps og þróun í skipastæðum sem leggjast að Vogabakka.
- ⚓ Endurbætt aðstaða farþega á Skarfabakka.
- ⚓ Gert er ráð fyrir endurnýjun "safnabryggju" í Vesturhöfn.
- ⚓ Gert er ráð fyrir aðgerðum á Austurbakka og Miðbakka á grundvelli þess skipulags sem unnið verði að.
- ⚓ Verkefni vegna aðstöðu hafsækkinnar ferðapjónustu í Vesturbugt og á Miðbakka, en gert er ráð fyrir að einstakir áfangar varðandi þá aðstöðu verði leystir á árunum 2018 - 2023.
- ⚓ Þá er gert ráð fyrir áframhaldandi þróun lands og hafnarbakka á Grundartanga í takt við þróun starfseminnar á svæðinu. Á árunum 2022 – 2024 má reikna með að endurnýja þurfi austurhluta Tangabakka.
- ⚓ Unnið verður að endurnýjun Aðalhafnargarðs á Akranesi og lengingu viðlegunnar á árunum 2019 til 2021.
- ⚓ Tillaga er gerð um kaup á nýjum dráttarbáti með um 80-90 tonna togkraft og því áætlaður tími árin 2019 - 2020. Með stækkandi skipum m.a. flutningaskipum er ljóst að fyrirtækið þarf á öflugri bát að halda. Miðað við að bjóða út smíði báts á árinu 2018 er gert ráð fyrir afhendingu smíðinnar á árinu vorið 2020.
- ⚓ Gert er ráð fyrir að halda áfram endurnýjun og styrkingu lágspennukerfis hafnarinnar á árunum 2019 - 2021, en að svo stöddu er ekki gert ráð fyrir kaupum og uppsetningu á háspennubúnaði, sem er kostnaðarsöm aðgerð. Augljóst er hins vegar að áherslan á aukna sölu rafmagns til skipa þýðir að endurnýja þarf búnað og dreifikerfi Faxaflóahafna sf. Áhersla verður lögð á Gömlu höfnina (Faxagarð, Austurbakka og Ægisgarð), en á Akranesi er sá búnaður sem þarf fyrir hendi. Næstu áfangar eru Sundahöfn og Grundartangi einkum vegna háspennutenginga, en þar er um kostnaðarsamt verkefni að ræða.

Ofangreind verkefni þarf að leysa innan þess ramma sem fjárráð Faxaflóahafna sf. leyfa og án þess að til komi lántaka. Áhersla er lögð á að aðlaga þarf áætlunina nýjum eða breyttum verkefnum á hverjum tíma eftir að því marki sem slíkt er mögulegt, en bent hefur verið á að stærri verkefni sem farið er í spanna all nokkurn tíma.

Niðurlag

Eins og fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 og næstu ár er áfram haldið við nokkuð stór verkefni og meiru varið til eignabreytinga en áður. Að auki bíða önnur stór verkefni úrlausnar. Samþykkt áætlunarinnar felur í sér stefnumótun stjórnar fyrirtækisins til næstu ára með þeim fyrirvara að taka þarf tillit til breytinga á komandi árum eftir því sem kostur er.

Hafnarsvæði Faxaflóahafna sf. eru um margt ólík. Gamla höfnin þróast sem fiski-, farþega- og þjónustuhöfn, á Akranesi er verkefnið að halda höfninni sem góðum valkosti fyrir löndun á fiski, í

Sundahöfn er meginvöruflutningahöfnin og farþegahöfn, en á Grundartanga athafna- og iðnaðarsvæði. Hvert hafnarsvæði hefur því sína möguleika og tækifæri, sem þarf að nýta.

Landþróun getur haldið áfram á Grundartanga á næstu árum og verkefni að nýta það svæði betur fyrir vöruflutninga sem ekki eiga erindi inn á farmsvæðin í Reykjavík. Með stofnun Þróunarfélags Grundartanga er stefnt að því að á Grundartanga verði til stefna um framtíðar starfsemi á því svæði. Að svo stöddu er ekki sérstök eftirspurn eftir lóðum, en til framtíðar er augljóst að svæðið á að geta nýst til frekari atvinnusköpunar á grundvelli lágmarks umhverfisáhrifa.

Í fyrirsjáanlegri framtíð verður hins vegar meginverkefnið í þróun Sundahafnar að ná fram sem bestri nýtingu lands þannig að þessi megin gátt Íslands í vöruflutningum geti sinnt hlutverki sínu á næstu áratugum.

Þó svo að starfsemi hafnarinnar breytist ekki hratt þá hafa orðið merkjanlegar breytingar á ýmsum þáttum á síðustu árum á öllum hafnarsvæðum fyrirtækisins, bæði í starfsemi viðskiptavina fyrirtækisins og aðstöðusköpun Faxaflóahafna sf. Einkum má benda á þær breytingar sem hafa orðið í Gömlu höfninni en þróun þar mun halda áfram á næstu árum.

Starfsemi Faxaflóahafna sf. byggist á því að skapa skilyrði fyrir hafnsækna starfsemi, en fyrirtækið ræður því ekki hvernig viðskiptavinir þess haga áherslum sínum, en verður að fylgjast með þróuninni. Þetta má m.a. sjá í aukinni hafnsækinni ferðaþjónustu, fjölgun skemmtiferðaskipa, stækkandi skipum í flutningum og breytingum í útgerð fiskiskipa. Að auki skipa umhverfisverkefni sífellt hærrí sess í starfseminni, en þar eru m.a. væntingar um landtengingu stærri skipa. Verkefni Faxaflóahafna sf. er því að mæta þeim breytingum sem verða og skapa aðstæður sem tryggja vaxandi umsvif fyrirtækja á starfssvæði hafnarinnar. Sú fjárhagsáætlun sem fyrir liggur miðar að því að koma til móts við þessar væntingar eigenda fyrirtækisins og viðskiptavina þess.

Reykjavík 12. september 2018

Gísli Gíslason, hafnarstjóri.

	Áætlun 2018	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
Vörugjöld	1.502.650.000	1.460.500.000	1.506.486.000
Aflagjöld	190.000.000	190.000.000	190.000.000
Skipagjöld	384.030.000	420.105.000	490.493.000
Farþegagjald	48.000.000	53.000.000	58.300.000
Eignatekjur	818.868.000	846.568.000	952.197.000
Hafnarþjónusta	556.188.000	580.000.000	614.693.000
Siglingavernd	332.533.000	347.400.000	364.701.400
Rekstrartekjur alls:	3.832.269.000	3.897.573.000	4.176.870.400
Rekstrargjöld			
Hafnarvirki	570.885.000	607.858.000	719.461.000
Eignagjöld	524.284.000	519.714.000	548.419.000
Hafnarþjónusta	552.166.000	562.974.000	604.736.000
Skrifstofu & stjórn.k.	369.942.000	365.951.000	412.037.000
Siglingavernd	268.077.000	232.083.000	269.698.000
Afskriftir	820.000.000	740.000.000	770.000.000
Rekstrargjöld alls:	3.105.354.000	3.028.580.000	3.324.351.000
Rekstrarhagnaður:	726.915.000	868.993.000	852.519.400
Aðrar tekjur og gjöld			
Vaxtatekjur og verðbætur	55.000.000	55.000.000	50.000.000
Vaxtagjöld, verðbæt, gengismu	(55.000.000)	(55.000.000)	(42.000.000)
Lífeyrisskuldbindingar			
Aðrar óreglulegar tekjur		602.000.000	
Aðrar tek.& gj. alls:	0	602.000.000	8.000.000
Rekstrarafgangur	726.915.000	1.470.993.000	860.519.400

REKSTRARTEKJUR:	Áætlun 2018	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Vörugjöld			
Almenn vörugjöld	1.359.150.000	1.317.000.000	1.359.972.000
Vörugjöld olíu	143.500.000	143.500.000	146.514.000
Samtals:	1.502.650.000	1.460.500.000	1.506.486.000
Aflagjöld	190.000.000	190.000.000	190.000.000
Skipagjöld:			
Lestargjöld	147.600.000	162.000.000	190.212.000
Bryggjugjöld	218.325.000	240.000.000	281.796.000
Legugjöld	18.105.000	18.105.000	18.485.000
Farþegagjald	48.000.000	53.000.000	58.300.000
Samtals:	432.030.000	473.105.000	548.793.000
Land og lóðir			
Lóðaleiga	520.300.000	540.000.000	677.160.000
Hafnarbakkaleiga	59.800.000	59.800.000	0
Leiga á geymslusvæði	2.563.000	2.563.000	2.617.000
Leiga á dráttarbrautum	7.000.000	15.000.000	15.000.000
Samtals:	589.663.000	617.363.000	694.777.000
Húseignir:			
Húsaleiga	229.205.000	229.205.000	257.420.000
Verbúðaleiga	0	0	0
Samtals:	229.205.000	229.205.000	257.420.000
Rafmagn og vatn:			
Rafmagn	86.100.000	76.000.000	77.596.000
Vatnsala	27.689.000	29.000.000	29.609.000
Samtals:	113.789.000	105.000.000	107.205.000
Hafnarþjónusta:			
Hafnsaga	128.595.000	135.000.000	148.862.000
Festargjöld	76.875.000	83.000.000	84.743.000
Hafnsögubátar	214.565.000	225.000.000	241.211.000
Önnur hafnarþjónusta	22.364.000	32.000.000	32.672.000
Samtals:	442.399.000	475.000.000	507.488.000
Siglingavernd			
Skipavernd	33.014.000	50.000.000	51.050.000
Farmvernd	271.830.000	263.400.000	271.994.400
Farþegavernd	27.689.000	34.000.000	41.657.000
Samtals:	332.533.000	347.400.000	364.701.400
Ýmsar tekjur	0	602.000.000	0
Tekjur alls:	3.832.269.000	4.499.573.000	4.176.870.400

REKSTRARGJÖLD:	Áætlun 2018	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Hafnarvirki og bækistöð			
Almennur rekstur	328.453.000	401.485.000	403.200.000
Sérverkefni	152.000.000	122.770.000	229.000.000
Bækistöð	7.559.000	5.505.000	4.648.000
Samtals:	488.012.000	529.760.000	636.848.000
Rafmagn og vatn			
Rafmagn	71.223.000	66.117.000	70.108.000
Vatn	11.650.000	11.981.000	12.505.000
Samtals:	82.873.000	78.098.000	82.613.000
Land,lóðir og götur			
Almennur rekstur	114.019.000	129.282.000	133.464.000
Sérverkefni	30.000.000	16.000.000	50.000.000
Samtals:	144.019.000	145.282.000	183.464.000
Húseignir			
Almennur rekstur	269.265.000	276.431.000	283.955.000
Sérverkefni	111.000.000	98.001.000	81.000.000
Samtals:	380.265.000	374.432.000	364.955.000
Hafnarþjónusta			
Hafnsaga	189.330.000	192.298.000	195.150.000
Bátar	313.797.000	319.510.000	351.443.000
Önnur hafnarþjónusta	49.039.000	51.166.000	58.143.000
Samtals:	552.166.000	562.974.000	604.736.000
Skrifstofu og stjórn.k.			
Hafnarstjórn	28.443.000	27.671.000	25.353.000
Hafnarskrifstofa	271.299.000	272.280.000	310.684.000
Endurskoðun	4.200.000		5.000.000
Samtals:	303.942.000	299.951.000	341.037.000
Annar kostnaður			
Minjavarsla	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Rannsóknir og ráðgjöf	14.000.000	14.000.000	15.000.000
Hagræðingar- og stjórnunarráð.	0	0	0
Umhverfis- og öryggisvottun	6.000.000	6.000.000	5.000.000
Jafnlaunavottun	0	0	2.000.000
Markaðs- og kynningarmál	25.000.000	25.000.000	28.000.000
Framlög til félaga	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Afskrifaðar kröfur	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Samtals:	66.000.000	66.000.000	71.000.000
Siglingavernd gjöld			
Skipavernd	23.488.000	20.654.000	23.667.000
Farmvernd	166.077.000	166.077.000	191.909.000
Farþegavernd	0	0	0
Annar kostnaður siglingaverndar	78.512.000	45.352.000	54.122.000
Samtals:	268.077.000	232.083.000	269.698.000
Afskriftir fasteigna	820.000.000	740.000.000	770.000.000
ALLS:	3.105.354.000	3.028.580.000	3.324.351.000

Framkvæmdayfirlit - eignabreytingar

	Áætlun 2018	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Framkvæmdir:			
Gamla höfnin			
Hafnarvirki	250.000.000	170.000.000	15.000.000
Land og lóðir	5.000.000	5.000.000	0
Götur	75.000.000	15.000.000	20.000.000
Húseignir	30.000.000	90.000.000	275.000.000
	360.000.000	280.000.000	310.000.000
Sundahöfn			
Hafnarvirki	785.000.000	770.000.000	825.000.000
Land og lóðir	185.000.000	200.000.000	60.000.000
Götur	110.000.000	40.000.000	45.000.000
Húseignir	0	0	35.000.000
	1.080.000.000	1.010.000.000	965.000.000
Grundartangi			
Hafnarvirki	100.000.000	100.000.000	60.000.000
Land og lóðir	80.000.000	80.000.000	15.000.000
Götur	35.000.000	35.000.000	20.000.000
Húseignir	0	0	0
	215.000.000	215.000.000	95.000.000
Akranes			
Hafnarvirki	160.000.000	15.000.000	470.000.000
Land og lóðir	0	0	0
	160.000.000	15.000.000	470.000.000
Borgarnes			
Hafnarvirki	0	0	0
	0	0	0
Tæki og búnaður			
Siglingavernd			
Tæki og búnaður	0	0	0
Tæki og búnaður	30.000.000	25.000.000	40.000.000
Nýr dráttarbátur	0	0	450.000.000
	30.000.000	25.000.000	490.000.000
Framkvæmdir samtals:	1.845.000.000	1.545.000.000	2.330.000.000

Efnahagsreikningur

	Útkomuspá 2018	Fjárhagsáætlun 2019
Eignir		
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir, lóðir, hitaréttindi, hafnir og hafnarvirki	11.605.150.000	12.621.674.000
Gatnakerfi	604.877.000	636.174.000
Aðrar eignir	156.830.000	594.009.000
Samtals:	12.366.857.000	13.851.857.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignahlutir í félögum	131.330.000	79.330.000
Langtímakröfur	409.806.000	217.806.000
Samtals:	541.136.000	297.136.000
Fastafjármunir	12.907.993.000	14.148.993.000
Veltufjármunir:		
Skammtímakröfur:		
Viðskiptakröfur	332.703.000	332.703.000
Útistandi vegna sölu eigna	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	255.000.000	261.000.000
Handbært fé	2.203.811.000	1.206.330.400
Veltufjármunir	2.791.514.000	1.800.033.400
Eignir samtals	15.699.507.000	15.949.026.400
Eigið fé og skuldir		
Eiginfjárreikningar:		
Eigið fé	14.474.158.000	14.899.677.400
	14.474.158.000	14.899.677.400
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir	623.605.000	546.605.000
	623.605.000	546.605.000
Skammtímaskuldir:		
Viðskiptaskuldir	274.019.000	274.019.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	91.000.000	92.000.000
Ógreitt framlag til Brúar lífeyrissjóðs	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	136.725.000	136.725.000
Áætlaður framkvæmdakostnaður	100.000.000	0
	601.744.000	502.744.000
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.225.349.000	1.049.349.000
Eigið fé og skuldir samtals	15.699.507.000	15.949.026.400

Yfirlit um sjóðstreymi

	Áætlun 2018	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019
Handbært fé frá rekstri:			
Hagnaður (tap) tímabilsins	727.000.000	1.470.993.000	860.519.400
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	820.000.000	740.000.000	770.000.000
Söluhagnaður (tap)		(602.000.000)	0
Verðbætur og gengism langtímalána/krafna	1.000.000	2.000.000	6.000.000
Veltufé frá rekstri	1.548.000.000	1.610.993.000	1.636.519.400
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:			
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	(222.275.000)	(100.000.000)
	0	(222.275.000)	(100.000.000)
Handbært fé frá rekstri	1.548.000.000	1.388.718.000	1.536.519.400
Fjárfestingahreyfingar:			
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(1.845.000.000)	(1.545.000.000)	(2.330.000.000)
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir		1.100.000.000	
Veitt skuldabréfalán	(73.000.000)	(73.000.000)	(60.000.000)
Innborgað vegna lóðasölu	117.000.000	97.000.000	75.000.000
Afborganir langtímakrafna	260.000.000	285.000.000	255.000.000
Breyting á eignarhlutum			52.000.000
	(1.541.000.000)	(136.000.000)	(2.008.000.000)
Fjármögnunarahreyfingar:			
Ný langtímalán			
Greiddar afborganir langtímaskulda	(96.000.000)	(96.000.000)	(91.000.000)
Arður til eigenda	(170.000.000)	(307.000.000)	(435.000.000)
	(266.000.000)	(403.000.000)	(526.000.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(259.000.000)	849.718.000	(997.480.600)
Handbært fé í byrjun tímabils	1.354.093.371	1.354.093.000	2.203.811.000
Handbært fé í lok tímabils	1.095.093.371	2.203.811.000	1.206.330.400

Fjárhagsáætlun 2019 - 2023

(í milljónum kr.)

	Útkomuspá					
	2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur						
Vörugjöld	1.461	1.506	1.522	1.537	1.552	1.568
Aflagjöld	190	190	190	190	190	190
Skipagjöld	420	490	490	490	490	490
Farþegagjald	53	58	58	58	58	58
Eignatekjur	847	952	952	952	952	952
Hafnarþjónusta	580	615	615	615	615	615
Siglingavernd	347	365	365	365	365	365
Rekstrartekjur alls:	3.898	4.177	4.192	4.207	4.223	4.238
Rekstrargjöld						
Hafnarvirki	608	719	719	719	719	719
Eignagjöld	520	548	548	548	548	548
Hafnarþjónusta	563	605	605	605	605	605
Skrifstofu & stjórn.k.	366	412	412	412	412	412
Siglingavernd	232	270	270	270	270	270
Afskriftir	740	770	863	959	1.001	1.031
Rekstrargjöld alls:	3.029	3.324	3.417	3.514	3.555	3.586
Rekstrarhagnaður:	869	853	774	694	667	652
Aðrar tekjur og gjöld						
Vaxtatekjur og verðbætur	55	50	36	29	34	47
Vaxtagjöld, verðbæt, gengism.	(55)	(42)	(19)	(16)	(13)	(10)
Lífeyrisskuldbindingar			0	0	0	0
Aðrar óreglulegar tekjur	602	0	0	0	0	0
Aðrar tek.& gj. alls:	602	8	17	13	21	38
Rekstrarafgangur	1.471	861	791	706	688	690

Framkvæmdayfirlit - eignabreytingar

(í milljónum kr.)

	Útkomuspá					
	2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Framkvæmdir:						
Gamla höfnin						
Hafnarvirki	170	15	195	135	250	200
Land og lóðir	5	0	0	0	0	0
Götur	15	20	10	40	10	10
Húseignir	90	275	50	20	20	20
	280	310	255	195	280	230
Sundahöfn						
Hafnarvirki	770	825	310	230	220	600
Land og lóðir	200	60	165	175	70	0
Götur	40	45	15	125	195	205
Húseignir	0	35	0	0	0	100
	1.010	965	490	530	485	905
Grundartangi						
Hafnarvirki	100	60	30	40	20	250
Land og lóðir	80	15	15	10	5	5
Götur	35	20	35	20	20	20
	215	95	80	70	45	275
Akranes						
Hafnarvirki	15	470	300	270	40	0
Húseignir	0	0	0	0	0	0
	15	470	300	270	40	0
Borgarnes						
Hafnarvirki	0	0	0	0	0	0
Land og lóðir	0	0	0	0	0	0
Götur	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Tæki og búnaður	25	490	520	80	30	30
Framkvæmdir samtals:	1.545	2.330	1.645	1.145	880	1.440

Efnahagsreikningur 31. desember

(í milljónum kr.)

	Útkomuspá					
	2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eignir						
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, lóðir og hafnarmannv.	11.605	12.622	12.923	12.987	12.760	13.056
Götur	605	636	638	761	921	1.089
Aðrar eignir	157	594	1.022	971	867	761
	12.367	13.852	14.584	14.719	14.548	14.907
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	131	79	79	79	79	79
Langtímakröfur	410	218	139	100	83	84
	541	297	219	179	162	163
Fastafjármunir	12.908	14.149	14.802	14.899	14.710	15.070
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	333	333	333	333	333	333
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	255	261	115	77	54	36
Handbært fé	2.204	1.206	967	1.129	1.583	1.495
Veltufjármunir	2.792	1.800	1.416	1.538	1.969	1.864
Eignir samtals	15.700	15.949	16.218	16.437	16.680	16.934
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé	14.474	14.900	15.261	15.571	15.906	16.252
	14.474	14.900	15.261	15.571	15.906	16.252
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	624	547	455	363	271	179
	624	547	455	363	271	179
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	274	274	274	274	274	274
Næsta árs afborganir langtímaskulda	91	92	92	92	92	92
Aðrar skammtímaskuldir	237	137	137	137	137	137
	602	503	503	503	503	503
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.225	1.049	957	865	773	681
Eigið fé og skuldir samtals	15.700	15.949	16.218	16.437	16.680	16.934

Yfirlit um sjóðstreymi

(í milljónum kr.)

	Útkomuspá					
	2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Handbært fé frá rekstri						
Hagnaður (tap) tímabilsins	1.471	861	791	706	688	690
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	740	770	863	959	1.001	1.031
Verðbætur og gengism langtímask.	2	6				
Söluhagnaður rekstrarfjármuna	(602)					
Verðbætur langtímakrafna						
Veltufé frá rekstri	1.611	1.637	1.654	1.666	1.689	1.722
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)						
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)	-222	-100				
	(222)	(100)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	1.389	1.537	1.654	1.666	1.689	1.722
Fjárfestingarhreyfingar						
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(1.545)	(2.330)	(1.645)	(1.145)	(880)	(1.440)
Innborgað vegna lóðasölu	97	75	50	50	50	50
Veitt skuldabréfalán	(73)	(60)	(37)	(37)	(37)	(37)
Afborganir langtímakrafna	285	255	261	115	77	54
Breytingar á eignahlutum		52				
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir	1.100					
Samtals:	(136)	(2.008)	(1.371)	(1.017)	(790)	(1.373)
Fjármögnunarhreyfingar						
Greiddar afborganir langtímaskulda	(96)	(91)	(92)	(92)	(92)	(92)
Arður til eigenda	(307)	(435)	(430)	(396)	(353)	(344)
Ný langtímalán						
Lífeyrisskuldbinding uppgr						
Samtals:	(403)	(526)	(522)	(488)	(445)	(436)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	850	(997)	(239)	161	454	(87)
Handbært fé í byrjun tímabils	1.354	2.204	1.206	967	1.129	1.583
Handbært fé í lok tímabils	2.204	1.206	967	1.129	1.583	1.495