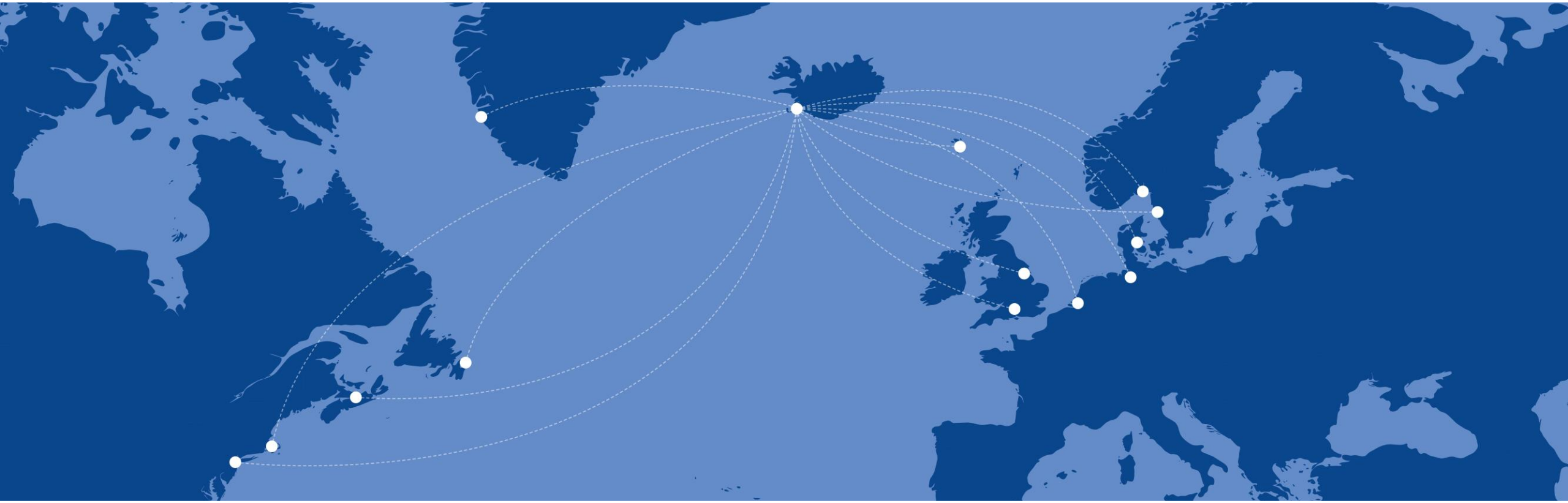
Fjárhagsáætlun 2027 - 2031

Kynning fyrir borgarráði 29. október 2026

Gunnar Tryggvason

hafnarstjóri



Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Fjárhagsáætlun 2027 - 2031

Rekstrarreikningur

Faxaflóahafnir sf. [m.kr.]	2026Á	2026Ú	2027Á	2028Á	2029Á	2030Á	2031Á
Sala á vörum og þjónustu	6.779	6.948	7.176	7.463	7.747	8.018	8.291
Rekstrargjöld	-4.943	-5.189	-5.301	-5.513	-5.723	-5.923	-6.124
EBITDA	**1.836**	**1.759**	**1.875**	**1.950**	**2.024**	**2.095**	**2.166**
Afskriftir	-1.167	-1.095	-1.152	-1.198	-1.244	-1.288	-1.331
EBIT	**669**	**663**	**723**	**752**	**780**	**808**	**835**
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	60	62	-36	-102	-203	-255	-251
Óreglulegir liðir (Sala eigna)		43			600		
Rekstrarniðurstaða	**729**	**768**	**687**	**650**	**1.177**	**552**	**584**

Forsendur
Í meginatriðum tekur fjárhagsáætlun mið af útkomuspá líðandi árs, þó með eftirfarandi breytingum:

Tekjuliðir
- Aflagjöld taka mið af meðalári í veiði
- Lóðaleiga hækkar að meðaltali um 3,5%, sbr. hækkun fasteignamats fyrir árið 2026
- Gert er ráð fyrir auknu magni í vöruflutningum um hafnirnar, sú stærð hefur sömuleiðis áhrif á farmvernd
- Almenn hækkun annarra gjaldskrárliða hækki um 5,2% í samræmi við verðlagsforsendur, hafnarþjónusta tekur mið af launaþróun og hækkar því um 7%

Gjaldaliðir
- Launakostnaður hækkar um 5,4% milli tímabila, samningsbundin hækkun verður 1. maí næstkomandi
- Aðrir kostnaðarliðir hækki um 5,2% sbr. forsendur Reykjavíkurborgar

Fjárhagsáætlun 2027 - 2031

Áskoranir

Reksturinn gengur vel, en þó eru ýmsar áskoranir;

1. **Fækkun skemmtiferðaskipa - nýlegar breytingar á umhverfi geirans.**

   Að undanförnu hafa stjórnvöld innleitt breytingar á skattalegu umhverfi:

   - Skemmtiferðaskip í alþjóðasiglingum greiða innviðagjald sem nemur 1.600 kr. á einstakling á nótt (áður 2.500 kr.)
   - Hringsiglingaskipum ber nú að innheimta 11% vsk af seldum miðum
   - Mikil samkeppni milli áfangastaða

2. **Sundabraut**

   - Tryggja að lega og útfærsla styðji við hafnarstarfsemi og framtíðaruppbyggingu, óvissan versti óvinurinn

3. **Dýpkanir**

   - Mæta þörfum stærri skipa og tryggja öruggar siglingaleiðir, flókið lagaumhverfi

4. **Grundartangi:**

   - Framleiðslustopp í stærri kerlínu Norðuráls
   - Framlenging orkusölusamnings Elkem og Landsvirkjunar

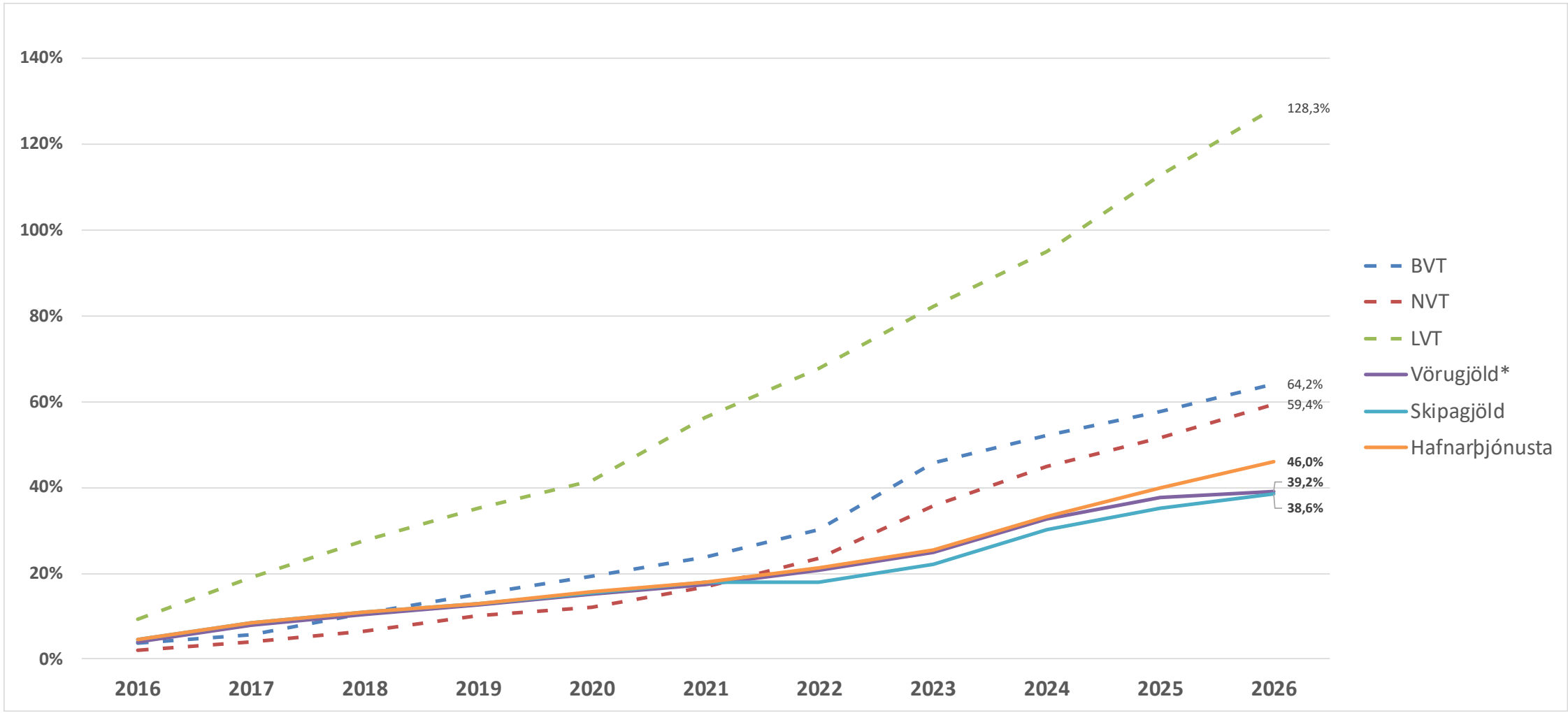
Fjárhagsáætlun 2027 - 2031

Rekstrartekjur

Faxaflóahafnir sf. [m.kr.]	2026Á	2026Ú	2027Á	2028Á	2029Á	2030Á	2031Á
Vörugjöld	1.797	1.857	2.002	2.082	2.161	2.237	2.313
Aflagjöld	258	316	241	251	260	269	279
Skipagjöld	1.028	913	935	932	968	1.001	1.036
Farþegagjald	139	143	146	152	158	163	169
Eignatekjur	1.462	1.607	1.651	1.717	1.782	1.844	1.907
Hafnarþjónusta	1.152	1.386	1.453	1.511	1.569	1.624	1.679
Skimun	185	243	246	256	265	275	284
Siglingavernd	500	479	499	518	538	557	576
Aðrar tekjur	0	4	4	4	4	5	5
Tekjur samtals	**6.521**	**6.948**	**7.176**	**7.423**	**7.705**	**7.975**	**8.246**

Fjárhagsáætlun 2027 - 2031

Þróun gjaldskrár Faxaflóahafna og helstu vísitalna 2016 - 2026



** Ekki er tekið mið af niðurfellingu 4. fl. vörugjalda árið 2023 sem samsvaraði 63% lækkun á þeim flokki*

Fjárhagsáætlun 2027 - 2031

Rekstrargjöld

Faxaflóahafnir sf. [m.kr.]	2026Á	2026Ú	2027Á	2028Á	2029Á	2030Á	2031Á
Laun og tengd gjöld	2.189	2.471	2.505	2.605	2.704	2.799	2.894
Rekstrarkostnaður	2.322	2.259	2.340	2.434	2.526	2.615	2.704
Stjórnun	413	459	456	474	492	509	527
Gjöld samtals	**4.646**	**5.189**	**5.301**	**5.513**	**5.723**	**5.923**	**6.124**

Fjárhagsáætlun 2027 - 2031

Fjárfestingar

Faxaflóahafnir sf. [m.kr.]	2026Á	2026Ú	2027Á	2028Á	2029Á	2030Á	2031Á
Akranes, Aðalhafnargarður	20	140					
Akranes, lagfæring á grjótgarði	10	2	20	200			
Farþegaaðstaða Skarfabakka	900	950					
Tangabakki 1. áfangi. Hækkun bakka	100	4					100
Tangabakki 4. áfangi, lengdur til suðvesturs			50	50	50	900	900
Dýpkun Viðeyjarsunds	800	10	200	600			
Endurnýjun lýsingar, LED væðing	85	82	105	25			
Endurnýjun trébryggju Korngarði	150	150	80	0			
Flotbryggja og aðstaða hafnsögubáta	100	0	200	400			
Kaup á Álfsnesi (bryggja og land)	0	0	0	0	500	500	0
Landfylling við Norðurgarð			0	0	0	10	500
Landtengingar Skarfabakka, þróun	350	20	350	400	1.200	0	0
Ægisgarður / Ægisgata aðkoma	70	10	200	0	0	0	0
Nýjar kerbrota- og flæðigryfjur á vestursvæði	20	0		0	0	0	0
Nýr dráttarbátur	300	0	700	0	0	0	0
Nýtt hafnarhús	100	15	300	300	1.200	1.000	0
Sjóvarnir Örfirisey	100	70	100	100	0	0	0
Sundabakki, 2. áfangi	100	15	100	700	1.000	800	0
Vatnagarðar, þróun	10	3	5	10	10	100	700
Önnur verkefni	685	394	1.140	430	710	1.120	1.520
Samtals fjárfesting	3.750	1.865	3.470	3.215	4.670	4.430	3.720
70% af áætlaðri fjárfestingu	2.625	1.833	2.429	2.251	3.269	3.101	2.604

Nýloknar Framkvæmdir



Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

AKRANES: AÐALHAFNARGARÐUR





GRUNDARTANGI: NÝTT FARMSVÆÐI



GRUNDARTANGI: NÝ FLÆÐIGRYFJA

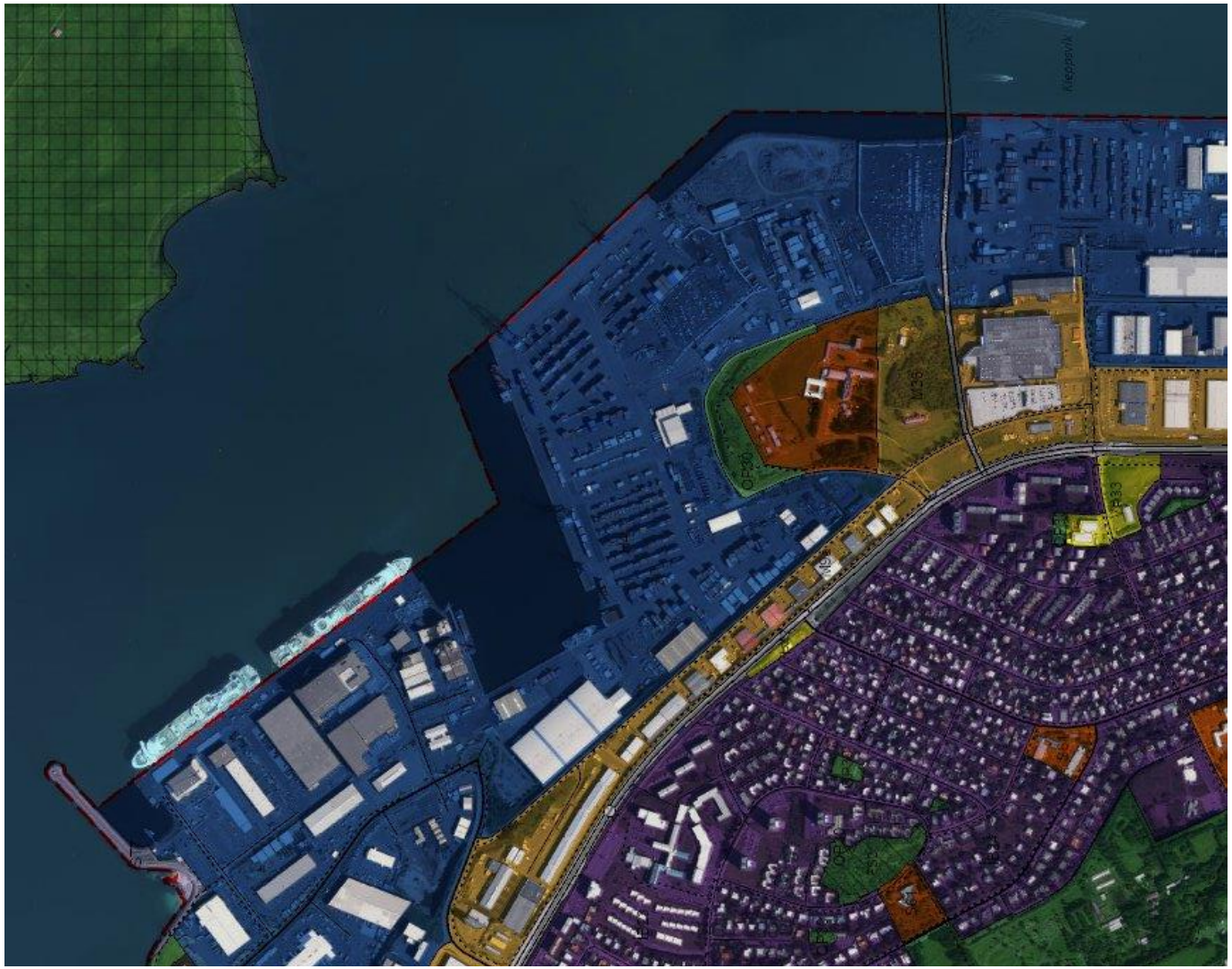

WORLD CRUISE AWARDS
WINNER
2026
Europe's
Best Cruise Terminal

Framkvæmdir í undirbúningi

Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Sundahöfn

Umfangsmesta inn- og útflutningshöfn landsins

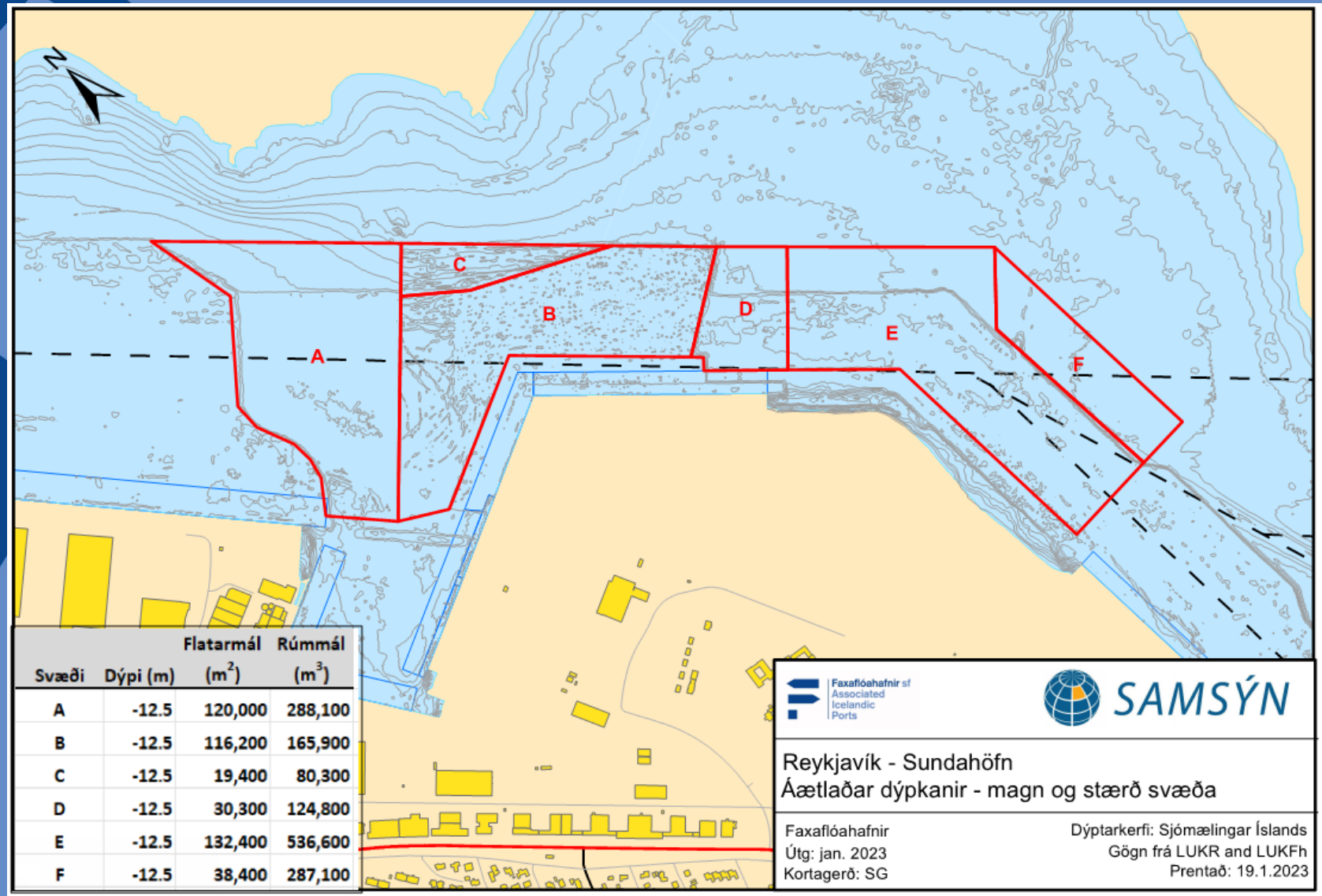






SUNDAHÖFN: DÝPKUN

- Umhverfismat 2021 -2022
- Álit Skipulagsstofnunar 2022
- Nánari mengunarrannsóknir 2023
- Breyttar forsendur m.t.t. varps í hafið
- Sótt um leyfi til efnistöku og losunar 2024
- Vinna við fyrirspurn um matskyldu vegna breytinga, vatnshlotaskýrsla ofl.
- Fyrispurn um matsskyldu send inn 2025
- Ekki matskylt – álit kært
- Ný fyrirspurn 2026
- Framkvæmd 2027?



Nýtt Hafnarhús

- Sameinar starfsemi Faxaflóahafna á einum stað
- Um 2.800 m^2, staðsetning við Viðeyjarferjustæði við Skarfagarða
- Stefnt að Svansvottun í takt við grænar hafnir
- Niðurstöður úr forvali hönnunarteyma og útboð hönnunar á næstu vikum.
- Heildarkostnaður áætlaður um 2.800 m.kr.



SKARFABAKKI: LANDTENGINGAR

- Veitur byggja nýja aðveitustöð samhliða (Sægarðar 1)
- Áætlað að Veitur verði klárar með orku á svæðið 2029
- FFH munu vera tilbúin með innviðina 2029
- 24 MVA tenging fyrir tvö skip í einu
- Verður boðið út í þremur hlutum:
    - *OPS (Onshore Power Supply), landtengibúnaður*
    - *CMS (Cable Management System), tengivagn skipa*
    - *Innviðir, m.a. háspennutengingar, strengir, lagnaleiðir, tengipunktar á hafnarkanti*
- Heildarkostnaður áætlaður um 1.950 m.kr. á áætlun 2027-2029



ÖNNUR VERKEFNI

- Flotbryggjur í Skarfavör
  - *Flotbryggja fyrir dráttarbáta Faxaflóahafna, nær meginþunga starfseminnar*
- Sjóvarnir í Reykjavík og Akranesi
  - *Endurmat á sjóvarnargörðum á svæðum Faxaflóahafna m.a. vegna hækkunar sjávarborðs*
  - *Verja hafnarmannvirki og athafnasvæði fyrir ágangi sjávar*
- Ægisgarður í Gömlu höfninni – ný aðkoma
  - *Hringakstur með sleppistæðum fyrir rútur og fólksbíla*
  - *Nýtt torgsvæði og djúpgámar*
- Endurnýjun lýsingar og stýring lýsingar
- Hækkun á fyrsta áfanga Tangabakka á Grundartanga





Gamla höfnin



Sundahöfn



Grundartangi



Akranes



Borgarnes

Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Viðaukar:

- Efnahagsreikningur
- Sjóðstreymi
- Forsendur launa og launatengdra gjalda

Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Fjárhagsáætlun 2026 - 2030

Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur [m.kr.]	2025	2026Á	2026ú	2027Á	2028Á	2029Á	2030Á	2031Á
Eignir								
Fastafjármunir								
Fjárfestingar			1.865	2.429	2.251	3.269	3.101	2.604
Sala eigna								
Afskriftir			(1.095)	(1.152)	(1.198)	(1.244)	(1.288)	(1.331)
Eignir samtals	17.773	17.773	17.773	18.542	19.819	20.871	22.896	24.709
Fastafjármunir samtals	**17.773**	**17.773**	**18.542**	**19.819**	**20.871**	**22.896**	**24.709**	**25.982**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	65	69	65	65	65	65	65	65
Langtímakröfur								
Eignir samtals	**17.838**	**17.842**	**18.608**	**19.884**	**20.936**	**22.961**	**24.775**	**26.047**
Veltufjármunir								
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	257	349	257	257	257	257	257	257
Aðrar skammtímakröfur					0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	2.833	1.193	1.193	1.293	2.057	1.881	1.810	800
Veltufjármunir samtals	**3.090**	**1.542**	**1.450**	**1.550**	**2.314**	**2.138**	**2.067**	**1.057**
Eignir samtals	**20.928**	**19.690**	**20.058**	**21.434**	**23.250**	**25.100**	**26.841**	**27.104**
Skuldir og eigið fé								
Eigið fé								
Hagnaður tímabils	1.594	729	768	687	650	1.177	552	584
Greiddur arður	(1.169)	(595)	(1.639)	(186)	(167)	(130)	(164)	(217)
Óráðstafað eigið fé	19.691	20.116	20.116	19.245	19.746	20.229	21.276	21.664
Eigið fé samtals	20.116	20.250	**19.245**	**19.746**	**20.229**	**21.276**	**21.664**	**22.031**
Langtímaskuldir								
Skuldir við lánastofnanir		0	0		875	2.209	3.011	4.365
Yfirdráttur		0	0	0				53
Ný lán		0	0	900	1.400	900	1.500	0
Næsta árs afb. Langtímaskulda		0	0	(25)	(66)	(98)	(146)	(158)
Samtals langtímaskuldir	**0**	**0**	**0**	**875**	**2.209**	**3.011**	**4.365**	**4.260**
Skammtímaskuldir								
Viðskiptaskuldir	812	812	812	812	812	812	812	812
Næsta árs afb. Langtímaskulda				0				
Aðrar skammtímaskuldir								
Skuldir samtals	**812**	**812**	**812**	**1.688**	**3.021**	**3.823**	**5.177**	**5.073**
Skuldir og eigið fé samtals samtals	**20.928**	**19.689**	**20.058**	**21.434**	**23.250**	**25.100**	**26.841**	**27.104**

Fjárhagsáætlun 2026 - 2030

Sjóðsstreymi

Sjóðstreymi [m.kr.]	2025	2026Á	2026Ú	2027Á	2028Á	2029Á	2030Á	2031Á
Hanbært fé frá rekstri								
Hagnaður (tap) tímabils leiðréttur fyrir vöxtum á yfirdrátt	1.594	895	768	687	650	1.177	552	584
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Afskriftir	1.037	1.167	1.095	1.152	1.198	1.244	1.288	1.331
Áhrif dóttur- og hlutdeildarfélaga			0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengism langtímask./krafna	0							
Söluhagnaður rekstrarfjármuna	(8)		(43)	0	0	(600)	0	0
Veltufé frá rekstri	**2.623**	**2.062**	**1.821**	**1.839**	**1.849**	**1.821**	**1.840**	**1.916**
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:								
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)	158	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)	138	0	0	0	0	0	0	41
Handbært fé frá rekstri	**2.919**	**2.062**	**1.821**	**1.839**	**1.849**	**1.821**	**1.840**	**1.957**
Fjárfestingarhreyfingar								
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(3.767)	(2.625)	(1.865)	(2.429)	(2.251)	(3.269)	(3.101)	(2.604)
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir	10	0	43	0	0	600	0	0
Lóðasala (lóðaúthlutun)	7							
Veitt skuldabréfalán	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	12	0	0	0	0	0	0	0
Samtals	**(3.738)**	**(2.625)**	**(1.822)**	**(2.429)**	**(2.251)**	**(2.669)**	**(3.101)**	**(2.604)**
Fjármögnunarhreyfingar								
Greiddar afborganir langtímaskulda	0	0	0	(25)	(66)	(98)	(146)	(158)
Arður til eigenda	(1.169)	(595)	(1.639)	(186)	(167)	(130)	(164)	(217)
Ný langtímalán	0	0	0	900	1.400	900	1.500	0
Samtals	**(1.169)**	**(595)**	**(1.639)**	**689**	**1.166**	**672**	**1.189**	**(375)**
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	**(1.988)**	**(1.159)**	(1.640)	100	**765**	**(176)**	**(72)**	**(1.022)**
Handbært fé í byrjun tímabils	4.821	2.323	2.833	1.193	1.293	2.057	1.881	1.810
Handbært fé í lok tímabils	**2.833**	**1.164**	**1.193**	**1.293**	**2.057**	**1.881**	**1.810**	**788**

Fjárhagsáætlun 2026 - 2030

Forsendur launa og launatengdra gjalda

Faxaflóahafnir sf. [m.kr.]	2026Á	2026Ú	2027Á	2028Á	2029Á	2030Á	2031Á
Hafnarstjórn	27	27	32	34	36	38	39
Hafnarþjónusta	1.181	1.115	1.173	1.249	1.314	1.378	1.444
Innviðir	374	691	726	773	813	853	894
Umhverfi og samfélag	139	155	159	169	178	187	196
Eigna- og þróunarsvið	0	67	74	79	83	87	92
Viðskiptasvið	121	164	174	186	195	205	215
Framkvæmdasvið	126	116	123	131	137	144	151
Samtals laun	**1.968**	**2.335**	**2.461**	**2.621**	**2.758**	**2.893**	**3.031**
Hækkun milli ára			*5,4%*	*6,5%*	*5,2%*	*4,9%*	*4,8%*

Faxaflóahafnir sf. [m.kr.]	2026Ú	2027Á
Fjöldi starfsmanna	86	86
Fjöldi stöðugilda	85,6	85,6
Stöðugildi eftir þjónustuþáttum		
Stjórnendur	7	7
Hafnarþjónusta	40	41
Innviðasvið	17	16
Hliðgæsla	5	5
Framkvæmdasvið	5	5
Skrifstofa	12	12

Forsendur launa 2026

Meginbreyta forsendna útreikninga snúa að 3,5% launahækkun sem tekur gildi 1. maí 2027. Sú hækkun er ofan á grunnlaunaflokka í launatöflu félagsins, en stærstur hluti launa greiðist eftir launatöflu sem stighækkar eftir starfsaldri. Því er gert ráð fyrir að meðaltalshækkun á launum um áramót verði 5,4%.