

# Fjárfestingaáætlun

Kynning

18. maí 2012



# Samhengið

- » Fjárfestingaáætlun tekur mið af
    - Ísland 2020; atvinnustefnu og fjárfestingaáætlun
    - efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar
    - stefnumörkun Vísinda- og tækniráðs
- Og síðast en ekki síst:
- Ríkisfjármálaáætluninni



# Rökin

- » Vegna slaka í hagkerfinu og lágs gengis er arðbært að flýta nauðsynlegum framkvæmdum. Lág tilboð og lágt gengi eykur líkur á að innlendir verktakar komi að verkum.
- » Atvinnuleysi minnkar. Skattstofnar stækka og skatttekjur aukast.
- » Leggjum grunn að nýrri og fjölbreyttri atvinnuuppbyggingu.



# Fjármögnunin

- » Sala banka og / eða arður frá bönkunum.
- » Auðlindasjóður: sérstakt veiðileyfagjald.
- » Höldum sérgreindum verkefnum sem fjármagna með fiski og með bönkum.



# Fyrirvararnir

- » Lögfesting frumvarps um veiðigjald
- » Arðgreiðslur/sala banka
- » Samþykkt þingnefnda , m.a. Samgönguáætlun



# Hlutur ríkisins í viðskiptabönkum

ma.kr	Eigið fé 12/2011	Hlutur ríkissjóðs		Eiginfjárhlutfal I 12/2011
Landsbankinn	199,6	162,3	81,3%	21,4%
Arion banki	110,5	14,4	13,0%	21,2%
Íslandsbanki	122,8	6,1	5%	22,6%
Samtals	432,9	182,8		

**Ath.1:** Áhrif gengislánadómsins gæti rýrt eigið fé um 60-70 ma.kr. á þessu ári.

**Ath.2:** Hlutabréfaframlag ríkissjóðs fjármagnað með útgáfu ríkisskuldabréfa til 10 ára sem bankarnir fengu afhent. Hrein eign ríkissjóðs í bönkunum er vænt söluverð mínus skuldabréfið, en að viðbættu víkjandi láni.



# Bankasýslan og framtíðarsýn um sölu

	Árið 2012		Árið 2013		Árið 2014	
	Fyrri hluti	Síðari hluti	Fyrri hluti	Síðari hluti	Fyrri hluti	Síðari hluti
Sparisjóðirnir						
Íslandsbanki						
Arion banki						
Landsbankinn						

**Ath. 1.** Miklu skiptir að ásættanlegt verð fái fyrir hlut ríkisins og tímasetningu þarf að velja m.t.t. þess.

**Ath. 2.** Arðgreiðslur frá bönkunum gætu skilað ríkissjóði allt að 40 ma.kr. á 3 ára tímabili.



# Veiðigjald

- » Gerum ráð fyrir sérstaka veiðigjaldið skili 10-15 ma. kr. tekjum á ári. Árið 2012 renni sérstaka veiðigjaldið í meginatriðum til þess að styrkja stöðu ríkissjóðs.
- » Framlag til sóknaráætlana landshluta verði fjármagnaður af leigutekjum aflaheimilda á Kvótaþingi (40%).





# Fjármögnun

- » Sérstakt veiðigjald, sala og arður af hlutum ríkisins í bönkum gætu skilað allt að 150 ma. kr., árin 2012-2015.
- » Fjárfestingaráætlun fari 39 ma. kr. árin 2013-2015.
- » Önnur ráðstöfun þessa fjár verði ákvörðuð í ríkisfjármálaáætlun. Þar m.a. sala eigna (söluhagnaður) uppá 7-8 ma.kr.
- » Fjárfestingaráætlun ætlað að **STYRKJA** ríkisfjármálaáætlun.



# Áherslur

- » **Nýsköpun, tækniþróun og rannsóknir -**
- » **Skapandi greinar**
- » **Græna hagkerfið**
- » **Sóknaráætlun landshluta**
- » **Húsnæðismál**
- » **Samgöngur, verklegar framkvæmdir og fjárfesting í innviðum.**



	2013- 2015	2013	2014	2015
<b>Fjármögnun með sérstöku veiðigjaldi</b>	<b>17.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
Samgöngumannvirki	7.500	2.500	2.500	2.500
Rannsókná- og tækniþróunarsjóðir	6.000	2.000	2.000	2.000
Sóknaráætlun landshluta	3.600	1.200	1.200	1.200



	2013-2015	2013	2014	2015
<b>Fjármögnun með arði og eignasölu</b>	<b>22.021</b>	<b>10.695</b>	<b>6.638</b>	<b>4.438</b>
<b>Efling vaxandi atvinnugreina</b>	<b>8.914</b>	<b>3.638</b>	<b>2.638</b>	<b>2.638</b>
Ferðapjónusta	2.250	750	750	750
Þ.a. innviðir friðlýstra svæða	750	250	250	250
Skapandi greinar	2.214	738	738	738
Græna hagkerfið	3.850	1.950	950	950
<b>Fasteignir</b>	<b>13.107</b>	<b>7.057</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>



# Nýsköpun, tækniþróun og rannsóknir

- » Framlög í Rannsóknasjóð hækki um 750 m.kr. , úr 782,5 m.kr.
- » Framlög í Tækniþróunarsjóð hækki um 750 m.kr. úr 725 m.kr.
- » Fjárveitingar til markáætlana hækki úr 194 m.kr. í 776 m.kr. og rúmi m.a. nýjar markáætlanir skapandi greina og græna hagkerfisins.



# Skapandi greinar

- » Stefnumótun í gangi. Rannsóknir sýna efnahagslegt mikilvægi og vaxtarmöguleika.
- » Framlag til Kvikmyndasjóðs hækki úr 515 í 1.000 m.kr.
- » Framlag til verkefnasjóðs skapandi greina 250 m.kr. árlega næstu þrjú árin.
- » Framlag til netríkisins Ísland 200 m.kr. á ári.



# Græna hagkerfið

- » 5 ára áttak til að auka **erlendar fjárfestingar** í grænni atvinnustarfsemi
- » **Grænn fjárfestingarsjóður** fjárfestir í fyrirtækjum í umhverfisvænni starfsemi. Stofnkostnaður 1 ma.kr.
- » **Grænkun fyrirtækja**. Endurgreiðsla á hluta af kostnaði fyrirtækja vegna aðgerða sem draga eiga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi. Stærðargráða 500 m.kr. á ári.



# Græna hagkerfið

- » **Orkuskipti í skipum.** Heimild til endurgreiðslu á allt að 20% af kostnaði við að að skipta yfir í vistvænt eldsneyti eða bæta nýtingu eldsneytis. Kostnaður áætlaður 200 m.kr./ári
- » Hreinorkubílar njóti 100% **endurgreiðslu virðisaukaskatts.** Kaupendur bifreiða sem losa minna en 50 g/km fá virðisaukaskatt endurgreiddan að 2/3 árin 2013, 2014 og 2015.





# Sóknaráætlun landshluta

- » Verkefnið hefur gengið mjög vel.
- » Lagt til að varið verði varið 1.200 m.kr. til verkefnisins árlega.



# Húsnæðismál

- » Markaður er fyrir um 2.000 leiguíbúðir á réttum stöðum.
- » Kallar á aukið eiginfjárframlag til Íbúðalánasjóðs. Reiknað með 2 ma.kr. framlag til að uppfylla skilyrði um 5% eigið fé.



# Fasteignir

- » Áherslan liggur á mannaflafrek verkefni og þau sem eru langt komin
- » Flýting viðhaldsverkefna ríkiseigna í 2 ár, halli jafnaður á 5 árum.
- » Fjármögnun fangelsi – 2-2 ½ ma.kr.
- » Menntavísindahús – 6 ma.kr. í allt, HÍ selur eignir á móti. Um fjórðung inn í loka ár áætlunar.



# Fasteignir, frh.

- » Hús íslenskra fræða – fullhannað, hlutur Happraættis um 30% á móti ríkisframlagi upp á 2.200 m.kr.
- » Náttúruminjasafn - Stofnkostnaður sýningar í leiguhúsnæði
- » Hönnun fimmta áfanga Háskólans á Akureyri stendur yfir.
- » Aukið framlag til Húsafriðunarsjóðs



	2013-2015	2013	2014	2015
<b>Fasteignir</b>	13.107	7.057	4.000	1.800
Viðhaldi fasteigna ríkisins flýtt	1.750	1.500	500	-500
Viðhald	9.250	4.000	3.000	2.000
Leigutekjur	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
Fangelsi	2.000	1.000	1.000	
Herjólfur / Landeyjarhöfn	2.300	1.000	1.300	
Menntavísindahús	1.300			1.300
Hús íslenskra fræða	2.400	800	800	800
Náttúruminjasafn/sýning	500	500		
Háskólinn á Akureyri	257	57	200	
Húsverndarsjóður	600	200	200	200
Leiguíbúðir, framlag í eigið fé ÍLS	2.000	2.000		



# Samgöngur

- » Lagðar til árlega 2,5 ma.kr. í samgönguáætlun árin 2013- 2022. Alls 25 ma.kr.
- » Til viðbótar varið alls 2,3 ma.kr. til Landeyjarhafnar og nýjan Herjólf (samstarfi við heimamenn) árin 2013 og 2014.
- » Norðfjarðargöngum og Dýrafjarðargöngum flýtt.
- » Aukið rými fyrir önnur verkefni um land allt.



		2013- 2015	2013	2014	2015
<b>Fjárfestingaáætlun, samtals</b>		39.121	16.395	12.338	10.138
	Hlutfall af VLF	2,3%	1,0%	0,7%	0,6%
	Viðbót vegna:				
	Leiguíbúðir fjárfesting	40.000	10.000	20.000	10.000
	Tækniþróunarsjóður mótframlag	3.000	1.000	1.000	1.000
	Happdrætti	750	250	250	250
	Leifstöð / Keflavíkurflugvöllur	5.500	500	2.500	2.500
	Samtals með leiguíbúðum ofl.	88.371	28.395	36.088	23.888
	Hlutfall af VLF	5,2%	1,7%	2,0%	1,3%
	Aukning fjármunamyndunar v. fjárfestingaáætlunar		9,6%	11,9%	8,0%
	Fjármunamyndun % af VLF, m. fjárf.áætlun		17,6%	19,2%	17,8%



# Efnahagsleg áhrif – mat

	Kr.	Hlutfall
Laun og tengd gjöld	30 ma.kr.	34%
Innlend aðföng	21 ma.kr.	25%
Erlend aðföng	35 ma.kr.	41%
Samtals	86 ma.kr.	100%
Innlent alls	51 ma.kr.	59%

Bein störf , ársverk	4.000





# Áhrif metin eins og í skýrslu um Alcoa

	2013-2015	2013	2014	2015
Laun og innlend aðföng, ma.kr.	50	16	21	14
Miðað við 2,25 margfaldara	114	36	47	31
Grunnspá: Hagvöxtur		2,5%	2,8%	2,8%
Með áætlun: Hagvöxtur		4,7%	3,3%	1,9%
Skattar alls (42% af VLF), ma.kr	48	15	19	13
Ríkisskattar (30% af VLF), ma.kr	34	11	14	9
Bein, óbein og afleidd störf (starfamargfaldari, um 2,7)	11.000	3.500	4.500	3.000



# Áhrif á lykil hagstærðir þjóðhagslíkan

Breyting frá fyrra ári, %	2013	2014	2015
<b>Grunnspá Hagstofu</b>			
Landsframleiðsla	2,5	2,8	2,8
Fjárfesting	8,4	9,9	-1,5
Atvinnuleysi , % af mannafla	5,5	5,2	4,6
Utanríkisverslun: Jöfnuður vöru og þjónustu, % af VLF	7,7	6,9	8,0
<b>Frávik: Fjárfestingaráætlun</b>			
Landsframleiðsla	3,1	3,9	3,0
Fjárfesting	18,9	12,4	-5,1
Atvinnuleysi, % af mannafla	5,1	4,6	4,2
Utanríkisverslun: Jöfnuður vöru og þjónustu, % af VLF	6,4	5,2	6,6
Aukning skatttekna, ma.kr.	3,3	6,7	6,9



# 4.000 bein störf

- » Varlega metið felur áætlunin í sér 4.000 bein ný störf.
- » Atvinnuleysi lækkar um 0,4-0,6%. Mjög varlegt mat, sem gengur út á að um fjórðungur ársverka af atvinnuleysisiskrá.
- » Sparnaður vegna minna atvinnuleysi metið 2-3 ma.kr. á 3 árum.



# Áhrif á afkomu ríkissjóðs

