

Fjárhagsáætlun 2015



Vestmannaeyjabær

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

1. Málaflokkayfirlit
2. Rekstrarreikningur
3. Efnahagsreikningur - eignir
4. Efnahagsreikningur - skuldir
5. Sjóðstreymi
6. Yfirlit vegna Hafnarsjóðs og Félagslegra íbúða
7. Yfirlit yfir framkvæmdir og sérstök verkefni
8. Yfirlit yfir framkvæmdir og sérstök verkefni/myndræn framsetning
9. Yfirlit yfir viðhald stofnanna Vestmannaeyjabæjar

Tillaga fyrir seinni umræðu á fundi bæjarstjórnar 4. desember 2014.

Málaflokkayfirlit 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunar- sjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launa- tengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindinga	Annar rekrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Óreglu- legir liðir	Rekrar- niðurstæða
Aðalsjóður	2.115.000	368.700	2.483.700	2.483.700	167.676		162.524		330.200			2.483.700
00 Skatttekjur.....		29.195	29.195	29.195			3.300		3.300			-301.005
02 Félagssjónumsta.....		0	0	0	785.244		473.372		1.258.616			-3.300
03 Heilbrigðismál.....		94.709	94.709	94.709	62.545		130.061		192.606			-1.163.907
04 Fræðsla- og uppeldismál.....		61.660	61.660	61.660	103.332		351.886		455.218			-130.946
05 Menningarmál.....		148.211	148.211	148.211	26.758		9.386	1.519	37.663			-307.007
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....		1.036	1.036	1.036			100.650		100.650			-36.627
07 Brunamál og almannavarnir.....		79.305	79.305	79.305	55.591		27.435		83.026			-21.345
08 Hreinlætismál.....		2.611	2.611	2.611			105.807		105.807			-80.415
09 Skipulags- og byggingarmál.....		11.800	11.800	11.800	23.839		34.352		58.191			-94.007
10 Umferðar- og samgöngumál.....		1.800	1.800	1.800	2.000		3.536		5.536			-56.391
11 Umhverfismál.....		0	0	0			109.749		0			-5.536
13 Atvinnumál.....		24.963	24.963	24.963	121.634	98.000			231.383			-206.420
20 Framlög til B-bluta-fyrirtækja.....									98.000			-98.000
21 Sameiginlegur kostnaður.....										159.639		159.639
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....												0
27 Övenjulegir liðir.....												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....												0
Aðalsjóður	2.115.000	368.700	455.290	2.938.990	1.348.619	98.000	1.512.058	1.519	2.960.196	159.639	0	138.433
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-bluta												
31 Eignarsjóður.....		362.974	362.974	362.974	8.000		144.449	110.826	263.275	-56.070		43.629
33 Þjónustumiðstöð.....		54.505	54.505	54.505	75.983		24.982	8.795	109.760	-6.125		-61.380
35 Malbikunarstöð.....		0	0	0					0			0
37 Grjótnám.....		5.700	5.700	5.700			5.639	32	5.671	-29		0
39 Innkaupstofnun.....		0	0	0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir.....		-362.974	-362.974	-362.974			-362.974		-362.974	-54.470		-54.470
90 (Millifærslur).....												0
Svetaarsjóður A-bluti	2.115.000	368.700	515.495	2.999.195	1.432.602	98.000	1.324.154	121.172	2.975.928	42.945	0	66.212
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-bluta												
41 Hefnarsjóður.....		352.832	352.832	352.832	130.064	10.000	142.716	34.293	317.073	-1.455		34.304
43 Vainsvetta.....		16.000	16.000	16.000			16.000		16.000			0
49 Frávæta.....		95.153	95.153	95.153			52.753	38.800	91.553	-3.600		0
51 Sorpeyðingarsjóð.....		0	0	0					0			0
57 Félagsgæslu- og íþróttamál.....		32.115	32.115	32.115			33.403	4.822	38.225	-56.880		-62.990
61 Náttúrustofa Suðurlands.....		23.710	23.710	23.710	19.733		3.977		23.710			0
65 Hraunbúðir.....		319.800	319.800	319.800	229.100		104.615	3.823	337.538	-9.870		-27.608
71 Heimacy - Kerfaverksmiðja.....		37.500	37.500	37.500	24.080		13.420		37.500			0
87 Aðrar B-hluta stofnanir.....		0	0	0					0			0
91 (Millifærslur).....												0
Samantekt A og B bluti	2.115.000	368.700	1.392.605	3.876.305	1.835.579	108.000	1.675.038	218.910	3.837.527	25.610	0	64.388

Seinni umræða í bæjarstjórn

Rekstrarreikningur 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:		
Skatttekjur.....	2.115.000	2.115.000
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	368.700	368.700
Aðrar tekjur.....	515.495	1.392.605
	<u>2.999.195</u>	<u>3.876.305</u>
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld.....	1.432.602	1.835.579
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	98.000	108.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.324.154	1.675.038
Afskriftir.....	121.172	218.910
	<u>2.975.928</u>	<u>3.837.527</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	23.267	38.778
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	42.945	25.610
Óvenjulegir liðir.....		
Rekstrarniðurstaða.....	<u>66.212</u>	<u>64.388</u>

Seinni umræða í bæjarstjórn

Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Lóðir og lendur.....	903.189	903.189
Fasteignir.....	3.284.675	3.880.404
Leigðar eignir.....	0	0
Veitukerfi.....	0	998.995
Hafnarmannvirki.....	0	1.201.609
Áhöld og tæki.....	69.752	114.148
Eignarhlutir í félögum.....	617.985	618.185
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B.....	145.395	0
Aðrar langtímakröfur.....		4.644
Fastafjármunir	<u>5.020.996</u>	<u>7.716.530</u>
Veltufjármunir:		
Vörubirgðir.....	1.304	14.493
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur....	209.154	229.154
Aðrar skammtímakröfur.....	47.585	56.854
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.581.032	0
	<u>1.839.075</u>	<u>300.501</u>
Handbært fé.....	2.140.561	2.140.561
Veltufjármunir	<u>3.979.636</u>	<u>2.441.062</u>
Eignir samtals	<u><u>9.000.632</u></u>	<u><u>10.157.592</u></u>

Seinni umræða í bæjarstjórn

Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	6.078.370	6.184.578
Skuldbindingar		
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.401.800	2.654.700
Fyrirfram innheimt leiga.....	0	432.000
Aðrar skuldbindingar.....	0	8.264
Skuldbindingar	2.401.800	3.094.964
Langtímaskuldir		
Skuldir við lánastofnanir.....	174.428	477.337
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0
Leiguskuldir.....	0	0
Langtímaskuldir	174.428	477.337
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir.....	219.457	219.457
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	25.832	53.891
Næsta árs afb.fyrirfr.innh.leiga.....		16.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Aðrar skammtímaskuldir.....	100.745	111.365
Skammtímaskuldir	346.034	400.713
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.922.262	3.973.014
Skulir og eigið fé samtals	9.000.632	10.157.592

Seinni umræða í bæjarstjórn

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2015	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins.....	66.212	64.388
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna.....		
Reiknaðar afskriftir.....	121.172	218.910
Verðbætur og gengismunur.....	7.646	19.787
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	98.000	108.000
Veltufé frá rekstri	293.030	411.085
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun).....		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	35.000	45.000
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	5.017	-6.744
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun).....		
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	-70.000	-79.000
Breytingar	-29.983	-40.744
Handbært fé frá (til) rekstrar	263.047	370.341
Fjárfestingarhreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-141.000	-175.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		
Langtímakröfur, breyting.....		
Fjárfestingarhreyfingar	-141.000	-175.000
Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán.....		
Afborganir langtímalána.....	-25.832	-53.891
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting.....	45.235	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		
Önnur skammtímafjármögnun.....		
Fjármögnunarhreyfingar	19.403	-53.891
Hækkun (lækkun á handbæru fé.....	141.450	141.450
Handbært fé í ársbyrjun.....	1.999.111	1.999.111
Handbært fé í árslok.....	2.140.561	2.140.561

Fjárhagsáætlun 2015

Vestmannaeyjabær

Hafnarsjóður Vestmannaeyja

Fjárhagsáætlun 2015

	<u>GJÖLD</u>	<u>TEKJUR</u>
Almenn hafnargjöld:		
Almenn hafnargjöld án vsk..... kr.		68.200.000
Almenn hafnargjöld..... kr.		154.940.000
Seld þjónusta með vsk..... kr.		33.848.000
Seld þjónusta..... kr.		53.050.000
	kr.	310.038.000
Rekstur:		
Rafmagn og vatn..... kr.	37.311.000	38.876.000
Leigutekjur og arður.....		2.267.000
Hafnarmannvirki..... kr.	24.685.000	31.000
Rekstur upptökumannvirkis..... kr.	10.276.000	
Smábátaaðstaða..... kr.	6.097.000	
Mengunarvarnir..... kr.	608.000	
Slysavarnir..... kr.	574.000	
Hafnarvernd..... kr.	17.219.000	
Rannsókn hafnar..... kr.	2.254.000	
Hafnarlýsing..... kr.	544.000	
Innsiglingarmerki..... kr.	1.228.000	
Léttir..... kr.	3.575.000	
Lóðsinn..... kr.	55.110.000	
M/b Friðrik Jesson..... kr.	230.000	
Hafnarhús..... kr.	6.528.000	1.620.000
Bátaskýli Skansvegur 5..... kr.	4.140.000	
Hafnarvog..... kr.	12.805.000	
Hafnarbirtreið ZID-83..... kr.	1.085.000	
Breyting lífeyrisskuldbindinga..... kr.	10.000.000	
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður..... kr.	19.055.000	
Hafnarvarsla..... kr.	47.807.000	
Hafnsögumenn..... kr.	15.106.000	
Sérsamb. hafnarstjórnar..... kr.	2.543.000	
Afskriftir..... kr.	34.293.000	
Fjármunatekjur..... kr.		2.500.000
Fjármagnskostnaður..... kr.	3.955.000	
Rekstur samtals kr.	317.028.000	355.332.000
Fjármagnshreyfingar :		
Afborganir lána..... kr.	10.578.000	
Eignfærðar framkvæmdir :		
Viðald hafnarmannvirkja..... kr.	30.000.000	
Binnabryggja kr.	0	0
Endurnýjun á Létti..... kr.	0	
Flotbryggjur..... kr.	0	
Hafnarvernd..... kr.	0	
Líðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi..... kr.		46.237.000
Breyting viðskiptastöðu..... kr.	43.963.000	
Fjármagnshreyfingar samtals : kr.	84.541.000	46.237.000
Jöfnuður kr.	401.569.000	401.569.000

Fjárhagsáætlun 2015

Vestmannaeyjabær

Félagslegar íbúðir

Fjárhagsáætlun 2015

	<u>Gjöld</u>	<u>Tekjur</u>
Sameiginlegir liðir	31.925.000	8.500.000
Sólhlíð 19	6.125.000	7.800.000
Eyjahraun 7 - 12	3.623.000	2.390.000
Kleifahraun 1 - 3	10.822.000	7.000.000
Eyjahraun 1 - 6	3.404.000	3.085.000
Áshamar 22	490.000	700.000
Áshamar 24	491.000	620.000
Áshamar 26	491.000	700.000
Áshamar 38	456.000	620.000
Áshamar 40	293.000	700.000
Samtals	58.120.000	32.115.000
Vaxtakostnaður	56.880.000	
Rekstur samtals	115.000.000	32.115.000
Afborganir lána	17.481.000	
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi.....		15.019.000
Breyting á viðskiptastöðu		85.347.000
Lántaka.....		
Fjármagnshreyfingar samtals	17.481.000	100.366.000
Jöfnuður	132.481.000	132.481.000

Sérsamþykktir 2015

	Niðurstaða	
	Stjórnsýsla	6.900.000
21-140-4990	Innleiðing og kaup á kerfi vegna rafræna reikninga	900.000
21-140-4990	Simkerfi (innleitt í áföngum) fyrsti áfangi	2.500.000
11-141-4970	Myndavélar á Heimakletti	1.500.000
21-140-4990	Skráning verkferla og gæðakerfi	1.000.000
21-181-9991	Auglýsingar, smástyrkir og samningar	1.000.000
65-109-4970	Hraunbúðir- eldhús	1.000.000
	Gufuofn	1.000.000
65-110-4970	Hraunbúðir	4.300.000
	Nýtt bjöllukefi	4.300.000
02-158-4970	Sambýlið	300.000
	Uppvottavél	-
	Nýjir eldhússtólar	-
05-102-4970	Málefni fatlaðra	700.000
	Styrkur til leiklistastarfs fatlaðra	700.000
02-157-4970	Hamar	150.000
	Tölva	
	Saumavél	
	Tvö skrifborð	
04-121-4970	Grunnskóli Vestmannaeyja	4.500.000
	Húsgögn	
	Tæki og tól	
	Endurnýjun á gólfefnum o.fl.	
	Gluggatjöld	
	Endurnýjun á heimilisfræðistofu	
	Skólalóðin	
	Skápa fyrir munavörslu	
04-128-4970	Fristundaver	400.000
	Endurnýjun borðbúnaðar	-
	Ísskápur	-
04-111-4970	Kirkjugerði	1.500.000
	Húsbúnaður, áhöld, leikföng o.fl	
	Lóðin	
04-114-4970	Víkin	800.000
	Húsbúnaður, áhöld, leikföng o.fl	-
06-151-4970	Íþróttamiðstöð	9.000.000
	Nýtt afgreiðslukerfi	-
	Yfirbreiðsludúkur og hlið í leiklaug	-
	Perur í útilaugar x 12	-
06-164-1970	Golfklúbbur Vestmannaeyja	15.000.000
	Gildandi samningur til þriggja ára	15.000.000
	Tæknideild	5.000.000
09-122-4990	Aðalskipulag	2.500.000
09-123-4990	Deiliskipulag	2.500.000
	Gatnagerð og umhverfi	48.000.000
10-109-4970	Lagfæring á Strandvegi og víðar í miðbæ	21.000.000
10-109-4970	Gatnagerð Kleifum	8.000.000
11-141-4990	Herjólfssalur	4.000.000
10-109-4970	Miðbær og umhverfisaðgerðir	15.000.000
	Fráveita	4.000.000
50-11	Dælustöð Eiði frágangur	4.000.000
	Mannvirki og séraðgerðir	163.500.000
06-111-4970	Körfuboltavöllur 15x10 við barnaskóla	2.500.000
31-121-4970	Flisaviðgerðir gamla sundlaug	7.000.000
31-123-4970	Brunaviðvörðunarkerfi Þórsheimili	2.500.000
32-11 (31150-3)	Eldheimar lóðafrágangur og pallur	14.000.000
32-11	Kvika - 3. hæð	7.000.000
05-135-4970	Sæheimar	2.000.000
05-189-9991	Uppbygging á stjörnu- og norðurljósaskoðunarstöð	2.000.000
06-189-9993	Viðhald og endurgerð á húsnæði KFUM&K	1.500.000
06-183-9993	Styrkur vegna endurbóta á húsnæði	1.000.000
07-181-9993	Styrkur vegna endurbóta á húsnæði	1.000.000
31-124-4970	Lagfæringar á lyftingaaðstöðu í Týssheimili	1.000.000
65-110-4970	Hönnun á stækkun Hraunbúða	2.000.000
32-11	Fiskiðja - endurgerð	120.000.000
	Vestmannaeyjahöfn	42.200.000
42-11	Viðhald hafnarmannvirkja	30.000.000
41-111-4970	Tækjakaup (GPS)	6.200.000
41-154-4970	Blátindur	4.000.000
41-165-4970	Bátaskýli Skans	2.000.000

Eignfært

Eignfært

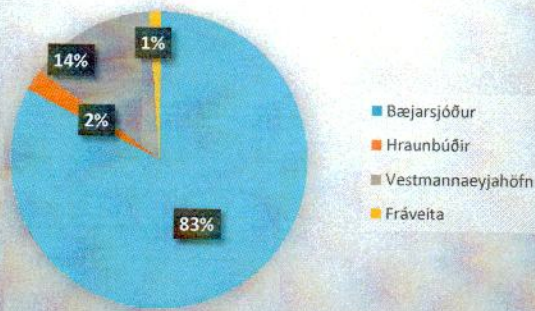
Eignfært

Eignfært

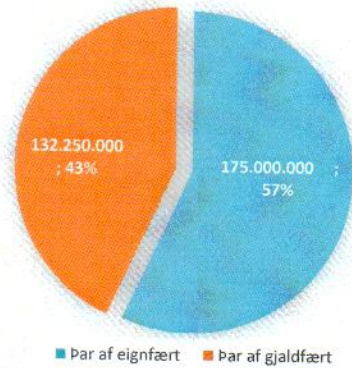
Eignfært

	Samtals	Þar af eignfært	Þar af gjaldfært
Bæjarsjóður	253.750.000	141.000.000	112.750.000
Hraunbúðir	7.300.000		7.300.000
Vestmannaeyjahöfn	42.200.000	30.000.000	12.200.000
Fráveita	4.000.000	4.000.000	-
	307.250.000	175.000.000	132.250.000

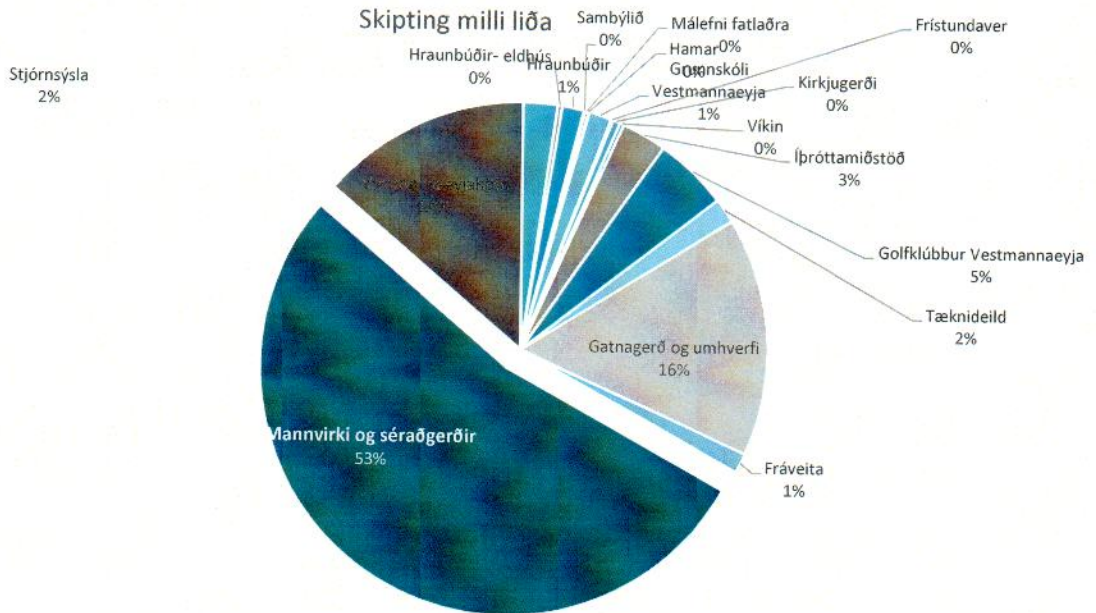
Sérsamþyktir skipting milli deilda



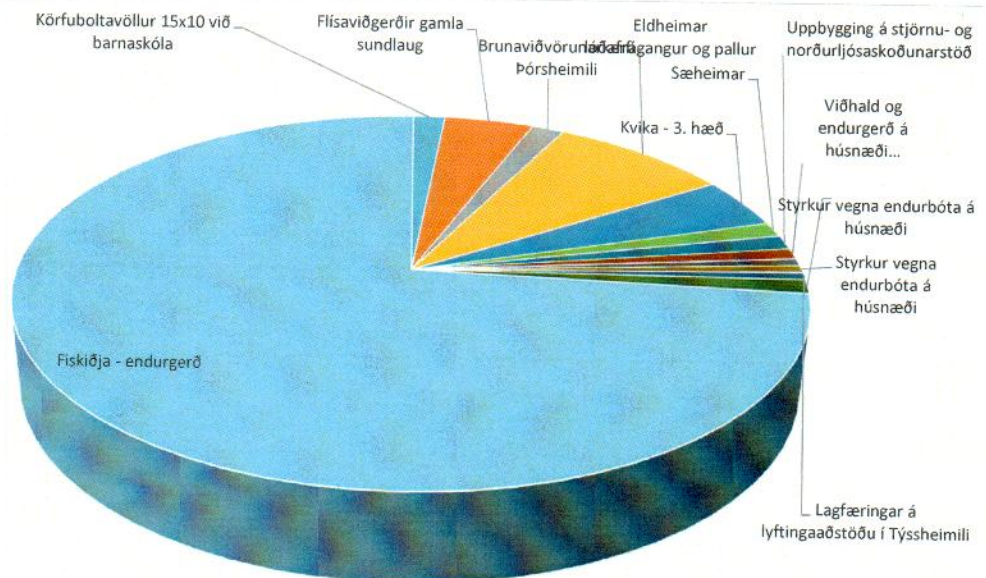
Eignfært vs. gjaldfært



Skipting milli liða



Mannvirki og séraðgerðir





VIÐHALD STOFNANA VESTMANNAEYJABÆJAR 2015

Bókhalds- númer	Stofnun	Viðhald stofnana
Málaflokkar		
02-158-4965	Sambýlið (Vestmannabraut 58b)	40.000
05-136-4965	Skanssvæði	240.000
06-125-4965	Skólagarðar	32.000
06-161-4965	Búningsklefar við íþróttav.	62.000
13-163-4965	Tjaldsvæði og almenningsalerni	0
Málaflokkar samtals:		374.000
Eignasjóður		
31-111-4965	Barnaskóli	33.210.000
31-112-4965	Hamarsskóli	5.060.000
31-113-4965	Listaskóli	1.260.000
31-121-4965	Íþróttamiðstöð útisvæði	500.000
31-121-4965	Íþróttamiðstöð	6.632.000
31-122-4965	Knattspyrnuhús	540.000
31-123-4965	Þórsheimili	540.000
31-124-4965	Týsheimili	10.740.000
31-131-4965	Ráðhús	750.000
31-132-4965	Kirkjugerði	5.160.000
31-133-4965	Rauðagerði, frístundahús	610.000
31-134-4965	Sóli	745.000
31-135-4965	Strönd	330.000
31-137-4965	Meðferðarheimilið Búhamri 17	540.000
31-139-4965	Kertaverksmiðjan Heimaey	550.000
31-150-4965	Eldheimar	685.000
31-151-4965	Safnahús	1.085.000
31-152-4965	Náttúrugripasafn / Slökkvistöð	1.500.000
31-153-4965	Félagsheimilið	3.490.000
31-154-4965	Strandvegur 50	280.000
31-155-4965	Villan (Kirkjuvegur 50)	280.000
31-156-4965	Heimagata 24 (A.A.)	390.000
31-157-4965	Þjónustuhús í Herjólfssdal	760.000
31-158-4965	Landlyst	340.000
31-159-4965	Fiskiðjan	560.000
31-160-4965	Sorpeyðingarstöð	2.060.000
Eignasjóður samtals:		78.597.000
Stofnanir		
33-121-4965	Þjónustumiðstöð	870.000
65-110-4965	Hraunbúðir	3.965.000
Stofnanir samtals:		4.835.000
Félagslegar íbúðir		
57-101-4965	Foldahrauns / Áshamars íbúðir	4.350.000
57-111-4965	Sólhlíð 19	1.380.000
57-121-4965	Eyjahraun 7-12 (6 íbúðir)	1.290.000
57-131-4965	Kleifarhraun 1-3 (12 íbúðir)	7.290.000
57-141-4965	Eyjahraun 1-6 (6 íbúðir)	1.290.000
57-161-4965	Áshamar 22	102.000
57-162-4965	Áshamar 24	102.000
57-163-4965	Áshamar 26	102.000
57-167-4965	Áshamar 38	102.000
57-168-4965	Áshamar 40	102.000
Félagslegar íbúðir samtals:		16.110.000
Heildarviðhald 2015:		99.916.000