

Fjárhagsáætlun 2019



Vestmannaeyjabær

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

1. Málaflökkayfirlit
2. Rekstrarreikningur
3. Efnahagsreikningur - eignir
4. Efnahagsreikningur - skuldir
5. Sjóðstreymi
6. Sér samþykkir - Eignfærðar framkvæmdir
7. Sér samþykkir Gjaldfærslur
8. Viðhald húsa

Tillaga fyrir seinni umræðu á fundi bæjarstjórnar þann 6. desember 2018.

Málaflokkayfirlit 2019

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 rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Óreglu- legir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur.....	2.751.214	679.267	27.300	3.430.481	251.266		158.846	410.112	341.397	0	3.430.481	
02 Félagsþjónusta.....			27.300	27.300			4.168	4.168	341.397	0	-382.812	
03 Heilbrigðismál.....			113.158	113.158	1.068.346		683.372	1.751.718	0	0	-4.168	
04 Fræðslu- og uppeldismál.....			90.174	90.174	91.758		198.339	290.097	-231.689	0	-1.638.560	
05 Menningarmál.....			183.305	183.305	145.270		479.162	624.432	-750	0	-199.923	
06 Æskufýðs- og íþróttamál.....			1.690	1.690	39.782		13.435	53.217	-21	0	-441.127	
07 Brunamál og almannavarnir.....			102.457	102.457			129.891	129.891	0	0	-51.527	
08 Hreinlætismál.....			2.860	2.860	62.864		37.526	100.390	0	0	-27.434	
09 Skipulags- og byggingarmál.....			65.000	65.000	27.720		107.672	107.672	0	0	-97.530	
10 Umferðar- og samgöngumál.....			1.000	1.000	1.400		32.732	60.452	-42.672	0	-59.452	
11 Umhverfismál.....			1.425	1.425			15.155	16.555	0	0	-15.130	
13 Atvinnumál.....			27.631	27.631	173.305	320.000	138.342	138.342	0	0	-138.342	
20 Framlög til A og B-hluta fyrirtækja.....							131.218	320.000	0	0	-276.892	
21 Sameiginlegur kostnaður.....									341.397	0	341.397	
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....									0	0	0	
27 Övenjulegir liðir.....									0	0	0	
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....									0	0	0	
Aðalsjóður	2.751.214	679.267	616.000	4.046.481	1.861.711	320.000	2.129.858	0	4.311.569	0	0	76.729
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignarsjóður.....			557.929	557.929	10.379		184.258	131.183	325.820	-231.689	0	420
33 Þjónustumiðstöð.....			141.556	141.556	101.233		26.295	13.278	140.806	-750	0	0
37 Grjótnám.....			6.603	6.603			6.549	33	6.582	-21	0	0
59 Aðrar A hluta stofnanir.....									0	0	0	0
90 (Millifærslur).....			-767.755	-767.755			-767.755		-767.755	0	0	0
Sveitarsjóður A-hluti	2.751.214	679.267	554.333	3.984.814	1.973.323	320.000	1.579.205	144.494	4.017.022	108.937	0	76.729
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
41 Hafnarsjóður.....			420.957	420.957	182.643	25.725	146.826	29.744	384.938	18.653	0	54.672
43 Vatnsveita.....			16.000	16.000				16.000	16.000	0	0	0
49 Frávæta.....			126.304	126.304			47.026	30.835	77.861	-17.026	0	31.417
57 Félagslegar íbúðir.....			54.226	54.226	0		38.422	4.868	43.290	-10.936	0	0
65 Hraunbúðir.....			482.074	482.074	360.256		112.071	7.300	479.627	-2.447	0	0
73 Vestmannaeyjalerjan Herjólfur.....			1.256.991	1.256.991	522.816		707.703		1.230.519	0	0	26.472
87 Aðrar B-hluta stofnanir.....									0	0	0	0
91 (Millifærslur).....			-58.540	-58.540			-58.540		-58.540	0	0	0
Samantekt A og B hluti	2.751.214	679.267	2.852.345	6.282.826	3.039.038	345.725	2.572.713	233.241	6.190.717	97.181	0	189.290

Seinni umræða í bæjarstjórn

Rekstrarreikningur 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2019	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:		
Skatttekjur.....	2.751.214	2.751.214
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	679.267	679.267
Aðrar tekjur.....	554.333	2.852.345
	<u>3.984.814</u>	<u>6.282.826</u>
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld.....	1.973.323	3.039.038
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	320.000	345.725
Annar rekstrarkostnaður.....	1.579.205	2.572.713
Afskriftir.....	144.494	233.241
	<u>4.017.022</u>	<u>6.190.717</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	-32.208	92.109
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	108.937	97.181
Óvenjulegir liðir.....		
Rekstrarniðurstaða.....	76.729	189.290
Seinni umræða í bæjarstjórn		

Eignir

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2019	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Fasteignir og lóðir.....	6.126.544	6.708.675
Leigðar eignir.....		
Hafnarmannvirki, veitu- og gatnakerfi.....	95.000	2.345.136
Áhöld og tæki.....	142.797	182.939
Eignarhlutir í félögum.....	700.336	700.336
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B.....	321.288	0
Aðrar langtímakröfur.....	4.000	4.000
Fastafjármunir	<u>7.389.965</u>	<u>9.941.086</u>
Veltufjármunir:		
Vörubirgðir.....	6.989	6.989
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....	212.455	250.696
Næsta árs afborganir á eigin fyrirtæki.	22.772	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.	266.532	0
Aðrar skammtímakröfur.....	41.942	41.942
	<u>550.690</u>	<u>299.627</u>
Skammtímafjárfesting.....	2.038.298	2.038.298
Handbært fé.....	548.110	548.110
Veltufjármunir	<u>3.137.098</u>	<u>2.886.035</u>
Eignir samtals	<u><u>10.527.063</u></u>	<u><u>12.827.121</u></u>

Seinni umræða í bæjarstjórn

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2019	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	5.808.591	7.655.641
Skuldbindingar		
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.903.079	4.261.259
Fyrirfram innheimt leiga.....		368.000
Aðrar skuldbindingar.....		3.109
Skuldbindingar	3.903.079	4.632.368
Langtímaskuldir		
Skuldir við lánastofnanir.....	85.147	280.996
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Leiguskuldir.....		
Langtímaskuldir	85.147	280.996
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.849	34.540
Næsta árs afb.fyrirfr.innh.leiga.....		16.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	510.872	
Aðrar skammtímaskuldir.....	197.525	207.576
Skammtímaskuldir	730.246	258.116
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.718.472	5.171.480
Skuldir og eigið fé samtals	10.527.063	12.827.121

Seinni umræða í bæjarstjórn

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2019	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins.....	76.729	189.290
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna.....		
Reiknaðar afskriftir.....	144.494	233.241
Verðbætur og gengismunur.....	4.368	12.542
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	320.000	345.725
Veltufé frá rekstri	545.591	780.798
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun).....	-5.367	
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	4.570	
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....		
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun).....	137.717	139.072
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	-132.000	-152.662
Breytingar	4.920	-13.590
Handbært fé frá (til) rekstrar	550.511	767.208
Fjárfestingarhreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-328.000	-583.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		
Langtímakröfur, breyting.....	22.175	
Skammtímaverðbréf, breyting.....		
Fjárfestingarhreyfingar	-305.825	-583.000
Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán.....		
Afborganir langtímalána.....	-25.177	-55.356
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting.....	-90.657	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		
Önnur skammtímafjármögnun.....		
Fjármögnunarhreyfingar	-115.834	-55.356
Hækkun (lækkun á handbæru fé.....	128.852	128.852
Handbært fé í ársbyrjun.....	419.258	419.258
Handbært fé í árslok.....	548.110	548.110

Sérsamþykktir 2019

Eignfærðar framkvæmdir árið 2019

Eignasjóður		Upphæð
32100-	Slökkvistöð	100.000.000
32100-	Íþróttamiðstöðin - Búningsklefar	15.000.000
32100-	Gatnagerð - Nýframkvæmdir í gatnagerð	95.000.000
32100-	Sorpa - undirbúnings og hönnunarvinna	10.000.000
32100-	Fiskiðjan 3-hæð - klára hönnunarvinnu og upphaf framkvæmda	30.000.000
32100-	Ráðhúsið Kirkjuvegi	15.000.000
32100-	Týsheimili - endurbætur, búningsklefar ofl.	50.000.000
Alls Eignasjóður:		315.000.000
Þjónustumiðstöð		
34100-	Lítill traktor með snjóm. og sláttugr.	13.000.000
Alls Þjónustumiðstöð:		13.000.000
Alls A-hluti:		328.000.000
Hafnarsjóður		
42100-	Skipalyftukantur - Stálþil og þekja - undirbúningskostnaður	10.000.000
Alls Hafnarsjóður:		10.000.000
Fráveita		
50100-	Dælustöð Búhamri - Hönnun dælustöðvar og lagnar	5.000.000
50100-	Lögn að Búhamri - Framhald frá Hásteinsvegi vestur að Hásteinsvelli	20.000.000
Alls Fráveita		25.000.000
Félagslegar íbúðir		
58100-	Íbúðir fyrir fatlaða	200.000.000
58100-	Íbúðir fyrir aldraða - eftirstöðvar verks	20.000.000
Alls Félagslegar íbúðir:		220.000.000
Alls B-hluti:		255.000.000
Samanteknar eignfærslur 2019		
Eignfært A-hluti:		328.000.000
Eignfært B-hluti:		255.000.000
Alls eignfærslur 2019 hjá Samstæðu:		583.000.000

Sérsamþykktir 2019

Gjaldfærður stofnkostnaður og sérstök verkefni árið 2019

Aðalsjóður		Upphæð
02-142-4970	Heimilspjónusta - Áhöld skv. lista	200.000
02-148-4990	Janusarverkefni - Heilsuefling eldri borgara	8.000.000
02-156-	Aksturspjónusta fatlaðs fólks - kvöld og helgarþjónusta	2.500.000
02-157-4970	Heimaey hæfingarstöð - ýmislegt	450.000
04-111/113	Leikskólar - Leikskólakennarar 2*30% staða - snemtæk ihlutun	5.000.000
04-111-4970	Kirkjugerði - Áhöld og tæki skv.lista	650.000
04-114-4970	Vikin - Áhöld og tæki skv.lista	500.000
04-121-4970	Grunnskóli Vestmannaeyja - Áhöld og tæki skv.lista	5.850.000
04-128-4970	Frístundaverið - Ýmis búnaður skv.lista	750.000
04-151-4990	Tónlistarskóli - Wifi og áhöld skv.lista	1.000.000
05-102-4990	100 ára kaupstaðarafmæli	22.500.000
05-121-	Starfsmaður í fjölmenningu - tilraunaverkefni í eitt ár	4.500.000
05-132-4970	Farsæll - Skip í Þekkingasetur	500.000
05-158-2990	Safnahús - Listaverkakaup	800.000
06-126-9118	Frístundastyrkur 2-18 ára - Viðbót fyrir 16 - 18 ára	2.000.000
06-131-4970	Rauðagerði - Félagsheimili - Húsgögn	200.000
06-151-	Íþróttamiðstöð - Tilraunaverkefni með lengri opnunartíma	1.750.000
06-164-4970	Golfklúbbur Vm. - viðhald eigna og húsnæðis	15.000.000
06-183-9993	Skátafélagið Faxi - Merking gönguleiða	1.000.000
07-181-9993	Björgunarfélag Vm. - Merking gönguleiða	1.000.000
09-123-4990	Deiliskipulag Löngulág	8.000.000
09-123-4990	Deiliskipulag Miðsvæði - Eftirstöðvar um áramót	1.000.000
09-123-4990	Deiliskipulag Iðnaðarsvæði	5.000.000
10-109-4970	Lundapysjupallur/Bílastæði	2.000.000
13-108-4990	Nýsköpun í atvinnumálum	2.000.000
13-163-4990	Tjaldsvæði	5.000.000
21-140-4970	Uppfærsla vegna upplýsingaþjónustu	4.500.000
21-189-4990	Líkamsræktarstyrkur til starfsmanna	3.500.000
Alls Aðalsjóður:		105.150.000
Eignasjóður		
31-112-4970	Hamarskóli - viðbygging - undirbúningsvinna	2.000.000
31-111-4966	Skólalóðir - Barnaskóli	12.500.000
31-112-4966	Skólalóðir - Hamarskóli	12.500.000
Alls Eignasjóður:		27.000.000
Hafnarsjóður		
41-111-4990	Uppbygging á hafnarsvæði (Vigtartorg)	4.000.000
Alls Hafnarsjóður:		4.000.000
Hraunbúðir		
65-110-4970	Myndavélabúnaður	850.000
Alls Hraunbúðir		850.000

Sérsamþykktir 2019

Vildu hafa áhrif

06-101-9993	Karatefélag Vestmannaeyja - Nýr búnaður til iðkunar	350.000
05-189-9991	Grafísk sögusýning um arkitektúr og uppbygginasögu Vestmannaeyja	350.000
05-189-9991	Heimildaöflun til verkefnis um þjóðhátíðarlög Vestmannaeyja	250.000
05-189-9991	Lions klúbbur Vestmannaeyja - Þjálfunartæki á HSU	100.000
05-189-9991	Heimildaöflun til verkefnis um fótboltamót í Vestmannaeyjum	250.000
05-189-9991	Styrkur vegna myndlistasýningar	100.000
05-189-9991	Ljósmyndasýning þar sem sögur á bakvið myndir eru skráðar ofl.	250.000
05-189-9991	Sjómannadagsráð - Menningarverkefni í tengslum við heimsókn forseta Ísl.	250.000
06-183-9993	Skátafélagið Faxi - Uppbygging á varanl. leiktæk. hjá Skátastykki.	2.500.000
06-151-4970	Kaldur pottur í Íþróttamiðstöðina	6.500.000
Alls vildu hafa áhrif:		10.900.000

Viðhald húsa (sjá sér blað)

02 - 13-4965	Málaflokkar aðalsjóðs	1.340.000
31-xxx-4965	Eignasjóður	75.045.000
33-121-4965	Þjónustumiðstöð	1.070.000
65-110-4965	Hraunbúðir	10.210.000
57-xxx-4965	Félagslegar íbúðir	18.675.000
Alls viðhald húsa:		106.340.000

Samanteknar gjaldfærslur 2019:

Alls A-hluti	220.505.000
Alls B-hluti	33.735.000
Alls gjaldfærðar sérsamþykktir:	254.240.000



VIÐHALD STOFNANA VESTMANNAEYJABÆJAR 2019

Bókhalds- númer	Stofnun	Viðhald stofnana
Málaflokkar		
02-158-4965	Sambýlið (Vestmannabraut 58b)	340.000
05-136-4965	Skanssvæði	540.000
06-125-4965	Skólagarðar	40.000
06-161-4965	Búningsklefar við íþróttav.	70.000
13-163-4965	Tjaldsvæði og almenningssalerni	350.000
Málaflokkar samtals:		1.340.000
Eignasjóður		
31-111-4965	Barnaskóli	14.920.000
31-112-4965	Hamarsskóli	9.420.000
31-113-4965	Listaskóli	4.460.000
31-121-4965	Íþróttamiðstöð útisvæði	525.000
31-121-4965	Íþróttamiðstöð	12.140.000
31-122-4965	Knattspyrnuhús	1.540.000
31-123-4965	Þórsheimili	2.850.000
31-124-4965	Týsheimili	3.450.000
31-131-4965	Ráðhús	350.000
31-132-4965	Kirkjugerði	5.660.000
31-133-4965	Rauðagerði, frístundahús	360.000
31-134-4965	Sóli	2.560.000
31-135-4965	Strönd	430.000
31-139-4965	Kertaverksmiðjan Heimaey	1.650.000
31-149-4965	Tangagata 12	700.000
31-150-4965	Eldheimar	585.000
31-151-4965	Safnahús	2.885.000
31-152-4965	Náttúrugripasafn / Slökkvistöð	1.550.000
31-153-4965	Kvika	4.490.000
31-154-4965	Strandvegur 50	80.000
31-155-4965	Villan (Kirkjuvegur 50)	280.000
31-156-4965	Heimagata 24 (A.A.)	2.090.000
31-157-4965	Þjónustuhús í Herjólfssdal	410.000
31-158-4965	Landlyst	640.000
31-159-4965	Fiskiðjan	860.000
31-160-4965	Sorpeyðingarstöð	160.000
Eignasjóður samtals:		75.045.000
Stofnanir		
33-121-4965	Þjónustumiðstöð	1.070.000
65-110-4965	Hraunbúðir	10.210.000
Stofnanir samtals:		11.280.000
Félagslegar íbúðir		
57-101-4965	Foldahrauns / Áshamars íbúðir	2.850.000
57-111-4965	Sólhlíð 19	9.200.000
57-121-4965	Eyjahraun 7-12 (6 íbúðir)	2.590.000
57-131-4965	Kleifarhraun 1-3 (12 íbúðir)	1.590.000
57-141-4965	Eyjahraun 1-6 (6 íbúðir)	1.590.000
57-161-4965	Áshamar 22	171.000
57-162-4965	Áshamar 24	171.000
57-163-4965	Áshamar 26	171.000
57-167-4965	Áshamar 38	171.000
57-168-4965	Áshamar 40	171.000
Félagslegar íbúðir samtals:		18.675.000
Heildarviðhald 2019:		106.340.000