

Fjárhagsáætlun 2022



Vestmannaeyjabær

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

1. Málaflökkayfirlit
2. Rekstrarreikningur
3. Efnahagsreikningur
4. Sjóðstreymi
5. Sérsamþykkir - Eignfærðar framkvæmdir
6. Sérsamþykkir Gjaldfærslur
7. Viðhald húsa

Samþykkt á fundi bæjarstjórnar þann 2. desember 2021.

Málaflokkayfirlit 2022

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

	Skatttekjur ár Jöfnunar- sjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launa- tengd gjöld	Breyting lífeyrisskul- bindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Öreglu- legir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	3.649.777	647.557	(36.511)	4.260.823					0			4.260.823
02 Félagsþjónusta			73.570	73.570	352.503		233.482		585.985			(512.415)
03 Heilbrigðismál				0			6.591		6.591			(6.591)
04 Fræðslu- og uppeldismál			125.318	125.318	1.278.348		791.538		2.069.886			(1.944.568)
05 Menningarmál			95.713	95.713	126.990		173.892		300.882			(205.169)
06 Æskulýðs- og íþróttamál			191.043	191.043	198.955		565.158		764.113			(573.070)
07 Brunamál og almannavarnir			1.600	1.600	41.961		30.284		72.245			(70.645)
08 Hreinlætismál			106.898	106.898			155.089		155.089			(48.191)
09 Skipulags- og byggingarmál			3.110	3.110	92.090		43.936		136.026			(132.916)
10 Umferðar- og samgöngumál			60.000	60.000			116.845		116.845			(56.845)
11 Umhverfismál			500	500	54.600		82.945		137.545			(137.045)
13 Atvinnumál			3.025	3.025	8.415		50.087		58.502			(55.477)
20 Framlög til A og B-hlutafyrirtækja				0			125.568		125.568			(125.568)
21 Sameiginlegur kostnaður			34.607	34.607	225.620		145.364		370.984			(336.377)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						292.675		292.675				(292.675)
27 Övenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										330.387		330.387
Aðalsjóður	3.649.777	647.557	658.873	4.956.207	2.379.482	292.675	2.520.779	0	5.192.936	330.387	0	93.658
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignarsjóður			661.725	661.725			226.069	188.352	414.421	(223.400)		23.904
33 Þjónustumiðstöð			167.433	167.433	127.711		29.569	9.684	166.964	(469)		0
35 Malbikunarstöð				0					0			0
37 Grjótnám			7.005	7.005			6.960	32	6.992	(13)		0
90 (Millifærslur)	(74.325)		(937.971)	(1.012.296)			(1.012.296)		(1.012.296)			0
Sveitarsjóður A-hluti	3.575.452	647.557	557.065	4.780.074	2.507.194	292.675	1.771.081	198.068	4.769.017	106.505	0	117.562
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
41 Hafnarsjóður	2.803		503.344	506.147	206.506	15.914	212.515	39.031	473.965	26.816		58.998
43 Vatnsveita			16.000	16.000				16.000	16.000			0
49 Fráveita			148.000	148.000			34.231	43.710	77.940	(14.001)		56.059
51 Sorpeyðingarstöð				0					0			0
53 Nýsköðunaraskrifstofa				0					0			0
55 Líkamsræktarsalur				0					0			0
57 Félagslegar íbúðir			87.549	87.549			63.387	17.497	80.883	(6.666)		0
61 Náttúrustofa Suðurlands			34.456	34.456	24.089		9.624		33.714			742
65 Hraunbúðir				0					0			0
71 Kertaverksmiðja				0					0			0
73 Vestmannaeyjajafur Herjólfur			1.565.334	1.565.334	779.017		783.831		1.562.848			2.486
91 (Millifærslur)	(13.047)		(31.321)	(44.368)			(44.368)		(44.368)			0
Samantekið A og B hluti	3.565.209	647.557	2.880.427	7.093.192	3.516.806	308.588	2.830.300	314.305	6.969.999	112.654	0	235.848

Seinni umræða í bæjarstjórn

Rekstrarreikningur

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

	A hluti	A og B hluti
	2022	2022
Skatttekjur án framlaga jöfnunarsjóðs	3.575.452	3.565.209
Framlag úr jöfnunarsjóði	647.557	647.557
Aðrar tekjur	557.065	2.880.427
	<u>4.780.074</u>	<u>7.093.192</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.507.194)	(3.516.806)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	(292.675)	(308.588)
Annar rekstrarkostnaður	(1.771.081)	(2.830.300)
	<u>(4.570.949)</u>	<u>(6.655.694)</u>
Rekstrarafkoma fyrir afskriftir	209.125	437.498
Afskriftir fastafjármuna	(198.068)	(314.305)
	<u>11.057</u>	<u>123.193</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	11.057	123.193
Fjármunatekjur og gjöld	106.505	112.654
Rekstrarafkoma ársins	<u>117.562</u>	<u>235.848</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eignir

Varanlegir rekstrarfjármunir

	<u>A hluti</u>	<u>A og B hluti</u>
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2022</u>
Fasteignir	6.078.497	7.311.623
Lóðir, lendur og jarðir	2.283.902	2.283.902
Hafnarmannvirki	0	1.548.720
Fráveitukerfi	0	853.653
Vélar, áhöld og tæki	419.482	537.729
þar af framkvæmdir ársins	728.500	943.500
	<u>8.781.882</u>	<u>12.535.627</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignahlutur í félögum	550.366	550.566
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki-B	264.875	0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	(20.215)	0
	<u>795.026</u>	<u>550.566</u>
Fasteignir	<u>9.576.908</u>	<u>13.086.194</u>

Veltufjármunir

Óinnheimtar tekjur	587.360	632.799
Skammtímakröfur	195.473	195.473
Næsta árs afborgun langtímakrafna	20.215	0
Viðskiptakröfur á B fyrirtæki	373.100	0
Vörubirgðir	11.033	11.033
Bankainnistæður	2.235.994	2.235.994
Veltufjármunir	<u>3.423.175</u>	<u>3.075.299</u>

Eignir

	<u>13.000.083</u>	<u>16.161.493</u>
--	-------------------	-------------------

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

	<u>A hluti</u>	<u>A og B hluti</u>
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2022</u>
Eigið fé	8.375.653	10.674.880
Rekstarniðurstaða ársins	117.562	233.362
	<u>8.493.215</u>	<u>10.908.241</u>

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	4.052.333	4.261.259
Fyrirfram innheimt leiga	0	336.000
Næsta árs afborganir	0	(16.000)
	<u>4.052.333</u>	<u>4.581.259</u>

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	41.239	239.953
Búseturéttur	0	3.400
Næsta árs afborganir	(23.021)	(29.856)
	<u>18.218</u>	<u>213.497</u>

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir	279.156	278.577
Aðrar skammtímaskuldir	134.140	134.062
Næsta árs afborganir langtímalána	23.021	29.856
Næsta árs afb. fyrirfram innheimt leiga	0	16.000
	<u>436.317</u>	<u>458.495</u>

Skuldir

	<u>4.506.868</u>	<u>5.253.251</u>
Eigið fé og skuldir	<u><u>13.000.083</u></u>	<u><u>16.161.493</u></u>

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2022

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

	<u>A hluti</u>	<u>A og B hluti</u>
Rekstrarhreyfingar		
Rekstrarafkoma ársins	117.562	235.848
Afskriftir	198.068	314.305
Fyrirfram innheimtar tekjur	0	(16.000)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	292.675	308.588
Verðbætur af skuldum og eignum	916	(1.130)
Veltufé frá rekstri	<u>609.221</u>	<u>841.610</u>
Vörubirgðir, breyting	(3.721)	(3.721)
Óinnheimtar tekjur, breyting	(10.213)	(226.693)
Rekstartengdar skuldir, breyting	107.324	113.893
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	<u>(143.421)</u>	<u>(158.588)</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>559.190</u>	<u>566.501</u>
Fjárfestingahreyfingar		
Varanlegir rekstrarfjármunir	(728.500)	(943.500)
Afborganir langtímakrafna	4.000	4.000
	<u>(724.500)</u>	<u>(939.500)</u>
Fjármögnunarhreyfingar		
Afborganir langtímaskulda	(23.021)	(29.763)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting	(214.430)	0
	<u>(237.451)</u>	<u>(29.763)</u>
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	(402.762)	(402.762)
Handbært fé í upphafi árs	2.638.756	2.638.756
Handbært fé í lok árs	<u>2.235.994</u>	<u>2.235.994</u>

Sérsamþykktir 2022

Gjaldfærður kostnaður og sérstök verkefni árið 2022

Aðalsjóður	Deild/Stofnun	Lýsing	Upphæð
02-148-4990	Þjónusta við eldri borgara	Heilsuefning eldri borgara - Janusarverkefnið - sjá lista	10.600.000
04-101-4970	Skólaskrifstofa	Menntarannsókn	10.000.000
04-111-4970	Kirkjugerði	Átak í hreyfiproska barna	500.000
04-113-4993	Sóli	Viðauki við samning Sóli vegna viðbótapláss	9.800.000
04-121-4964	GRV	Húsbúnaður endurnýjun	3.000.000
04-121-4970	GRV	Spjaldtölvuvæðing	12.000.000
04-121-4970	GRV	Tölvur og búnaður	2.000.000
06-111-4970	Leikvellir	Leikvellir og skólalóðir	20.000.000
07-101-9991	Almannavarnanefnd	Aðgerðastjórn - búnaður	5.000.000
09-122-4970	Aðalskipulag	Breytingar vegna Fiskeldis og baðlón	3.500.000
09-123-4970	Deiluskipulag	Löngulág	15.000.000
10-109-4970	Sameiginl.kostn.Gatnag.	Gönguleið á íþróttasvæði	5.000.000
11-141-2090	Opin svæði	Rafmagnssláttur	3.000.000
11-141-4970	Opin svæði	Bílahleðslustöðvar	4.000.000
11-141-4970	Opin svæði	Gönguleiðir Dalfjall, Hamar og Sæfell	20.000.000
13-161-9991	Atvinnumál	Veldu Vestmannaeyjar	5.000.000
13-161-9991	Atvinnumál	Ferðamál	15.000.000
10-109-4970	Sameiginl.kostn.Gatnag.	Átak í aðgengismálum - frh. 2021	2.000.000
Alls Aðalsjóður:			145.400.000

Eignasjóður

31-121-4965	Barnaskólinn	Tartan á útisvæði	5.000.000
31-134-4966	Sóli	Lagfæring á lóð	1.500.000
Alls Eignasjóður:			6.500.000

Hafnarsjóður

41-106-4970	Hafnarmannvirki	Orkuskipti hafna	10.000.000
41-111-4970	Hafnarmannvirki	Festingar fyrir flotbryggjur	10.000.000
41-111-4970	Hafnarmannvirki	Ganga frá plani við Veidafæragerð	2.500.000
41-118-4970	Hafnarmannvirki	Dýpkun við Bæjarbryggju	30.000.000
41-152-4967	Hafnarmannvirki	Léttir	2.000.000
41-117-4990	Hafnarmannvirki	Rannsóknir á Höfn - móttaka stærri skipa	2.000.000
41-165-4965	Hafnarmannvirki	Sjóminnjasafn	12.000.000
41-178-9991	Hafnarmannvirki	Framlög til bátakaupa	7.000.000
Alls Hafnarsjóður:			75.500.000

Sérsamþykktir 2022

Viltu hafa áhrif

05-189-9995	EyjaVarp - Kaup á örmum fyrir hljóðnema	300.000
05-189-9995	Mannlíf og saga hlaðvarpsþættir	300.000
05-189-9995	Fimleikafélagið Rán - áhaldakaup	1.000.000
05-189-9995	Heimabær-miðbæjarfélag - bogi yfir Bárustig	1.000.000
05-189-9995	Leikfélag Vestmannaeyja - ný leikhústjöld	500.000
05-189-9995	Rafíþróttafélag ÍBV - niðurgr.á leigubúnaði + æfingadýnur	500.000
05-189-9995	Safnahúsið - Heimaslóð 2.0	500.000
05-189-9995	Sunddeild ÍBV - gestaþjálfari og fyrirlesari	500.000
05-189-9995	Lista- og tónlistarþróunarmiðstöð	200.000
05-189-9995	Sögur úr Eyjum, stafræn listasýning	300.000
05-189-9995	Brakkasamtökin - ljósmyndasýning	300.000
05-189-9995	Lista- og menningarfélagið - opin vinnustofa	500.000
05-189-9995	Sjómannadagsráð - minnisvarði "Hetjur hafsins"	1.000.000
05-189-9995	Skotfélag Vestmannaeyja - leirdúfukastarar	500.000
05-189-9995	Fjölmenningardagar 2022	300.000
05-189-9995	Herjólfsbær, líf í Herjólfsdal.	500.000
05-189-9995	Lista- og menningarfélagið - útilistasýningar	200.000
05-189-9995	Kvennakórinn - vortónleikar	300.000
05-189-9995	ÍBV íþróttafélag - tækjakaup	500.000
05-189-9995	Handboltaskóli ÍBV	500.000
05-189-9995	Flugeldabingó ÍBV	300.000
05-189-9995	Desembertónleikar ÍBV	500.000
05-189-9995	Knattspyrnskóli ÍBV	500.000
Alls viltu hafa áhrif:		11.000.000

Viðhald húsa (sjá sér blað)

02-xxx-4965	Málaflokkar aðalsjóðs	1.940.000
31-xxx-4965	Eignasjóður	77.680.000
33-121-4965	Þjónustumiðstöð	3.560.000
57-xxx-4965	Félagslegar íbúðir	27.480.000
Alls viðhald húsa:		110.660.000

Samanteknar gjaldfærslur 2022:

Alls A-hluti	246.080.000
Alls B-hluti	102.980.000
Alls gjaldfærðar sérsamþykktir:	349.060.000

Sérsamþykktir 2022

Eignfærðar framkvæmdir árið 2022

Eignasjóður	Upphæð
32100- Gatnaframkvæmdir	62.000.000
32100- Gatnalýsing	12.000.000
32100- Gatnagerð spranga	8.000.000
32100- Kirkjuvegur 50 - Ráðhúsið	120.000.000
32100- Kirkjuvegur 50 - Ráðhúsið - húsgögn	10.000.000
32100- Ráðhúströð	20.000.000
32100- Kirkjuvegur 23 - Fjölskyldu- og fræðsluvið - Lyftuhús	10.000.000
32100- Hamarsskóli - viðbygging	200.000.000
32100- Hásteinsvöllur - flóðlýsing og gervigras	60.000.000
32100- Íþróttahús - búningsklefar	70.000.000
32100- Íþróttahús - dúkur á leiklaug	15.000.000
32100- Ægisdaga 2 - frumkvöðlasetur	23.000.000
32100- Ægisdaga 2 - klæðning suðurhlíð	35.000.000
32100- Hraunbúðir - dagdvöl	10.500.000
32100- Gámaplan Sorpu	35.000.000
32100- Safnahús	15.000.000
32100- Nýbygging golfklúbbur - skv. Samningi	20.000.000
Alls Eignasjóður:	725.500.000

Þjónustumiðstöð

34100- Snattbíll (rafmagns)	3.000.000
Alls Þjónustumiðstöð	3.000.000

Alls A-hluti:

728.500.000

Hafnarsjóður

42100- Friðarhafnarbyggja	15.000.000
42100- Smábátabyggjur - ný flotbyggja	14.000.000
42100- Vigtartorg	30.000.000
42100- Löndunarkrani Friðarhöfn	16.000.000
42100- Skipulag við ferjubryggju	22.500.000
42100- Skipalyftukantur	30.000.000
42100- Lyftari	2.000.000
42100- Lóðsinn	5.000.000
Alls Hafnarsjóður:	134.500.000

Fráveita

50100- Neðansjávarlögn - endurnýjun	80.500.000
Alls Fráveita	80.500.000

Alls B-hluti:

215.000.000

Samanteknar eignfærslur 2022

Eignfært A-hluti: 728.500.000

Eignfært B-hluti: 215.000.000

Alls eignfærslur 2022 hjá Samstæðu: 943.500.000

Sérsamþykktir 2022

Viðhald stofnana Vestmannaeyjabæjar 2022

Aðalsjóður		Upphæð
05-136-4965	Skanssvæði	1.360.000
06-161-4965	Búningsklefar við íþróttav.	20.000
13-163-4965	Tjaldsvæði og almenningsalerni	560.000
Alls Aðalsjóður:		1.940.000

Eignasjóður		
31-111-4965	Barnaskóli	7.680.000
31-112-4965	Hamarsskóli	9.380.000
31-113-4965	Listaskóli	2.260.000
31-120-4965	Íþróttamiðstöð útisvæði	2.560.000
31-121-4965	Íþróttamiðstöð	11.140.000
31-122-4965	Knattspyrnuhús	3.760.000
31-123-4965	Þórsheimili	860.000
31-124-4965	Týsheimili	760.000
31-131-4965	Ráðhús	420.000
31-132-4965	Kirkjugerði	3.670.000
31-154-4965	Hvíta húsið, frístundahús	560.000
31-134-4965	Sóli	2.820.000
31-135-4965	Strönd	460.000
31-136-4965	Kirkjuvegur 23	280.000
31-137-4965	Hraunbúðir	8.320.000
31-139-4965	Kertaverksmiðjan Heimaey	1.260.000
31-140-4965	Strandvegur 26	1.560.000
31-149-4965	Tangagata 7	160.000
31-150-4965	Eldheimar	1.370.000
31-151-4965	Safnahús	2.720.000
31-152-4965	Slökkvistöð	410.000
31-153-4965	Kvika	3.240.000
31-155-4965	Villan (Kirkjuvegur 50)	330.000
31-156-4965	Heimagata 24 (A.A.)	1.110.000
31-157-4965	Þjónustuhús í Herjólfssdal	410.000
31-158-4965	Landlyst	160.000
31-159-4965	Fiskiðjan	5.460.000
31-160-4965	Sorpeyðingarstöð	4.560.000
Alls Eignasjóður:		77.680.000

Þjónustumiðstöð		
33-121-4965	Þjónustumiðstöð	3.560.000
Alls Þjónustumiðstöð:		3.560.000

Félagslegar íbúðir		
57-101-4965	Foldahrauns / Áshamars íbúðir	1.350.000
57-111-4965	Sólhlíð 19	9.520.000
57-121-4965	Eyjahraun 3 (6 íbúðir)	3.320.000
57-131-4965	Kleifarhraun 1-3 (12 íbúðir)	1.620.000
57-141-4965	Eyjahraun 1 (11 íbúðir)	7.590.000
57-156-4965	Áshamar 75	2.925.000
57-161-4965	Áshamar 22	171.000
57-162-4965	Áshamar 24	171.000
57-163-4965	Áshamar 26	471.000
57-167-4965	Áshamar 38	121.000
57-169-4965	Faxastígur 26	221.000
Alls Félagslegar íbúðir:		27.480.000

Samantekið Viðhald 2022:

Alls A-hluti **83.180.000**

Alls B-hluti **27.480.000**

Sérsamþykkt viðhald alls: 110.660.000