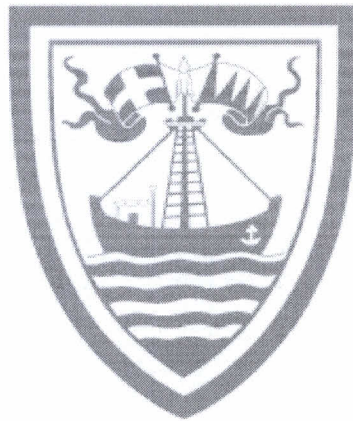


Fjárhagsáætlun 2013



Vestmannaeyjabær

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

1. Málaflökkayfirlit
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 viðhald stofnanna Vestmannaeyjabæjar

Tillaga fyrir seinni umræðu á fundi bæjarstjórnar 29. nóvember 2012.

Málaflokkayfirlit 2013

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunar- sjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launa- tengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindinga	Ammar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Oreglu- legir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur.....	1.962.000	302.900	20.297	2.264.900	154.757		146.382		301.139			2.264.900
02 Félagssjónusta.....			80.013	80.013	687.545		3.100		3.100			-280.842
03 Heilbrigðismál.....			3.111	3.111	37.684		450.751		1.138.296			-3.100
04 Fræðslu- og uppeldismál.....			136.885	136.885	103.737		99.697		137.381			-1.058.283
05 Menningarmál.....			1.070	1.070	28.580		313.627		417.364			-134.270
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....			48.215	48.215	0		10.128	1.450	40.158			-280.479
07 Brunamal og almennavarnir.....			2.357	2.357	40.899		73.062		73.062			-39.088
08 Hreinlætismál.....			11.437	11.437	0		27.382		68.281			-24.847
09 Skipulags- og byggingarmál.....			2.100	2.100	19.971		120.874		120.874			-65.924
10 Umferðar- og samgöngumál.....			22.282	22.282	6.300		50.073		70.044			-109.437
11 Umhverfismál.....			0	0	0		6.968		13.268			-67.944
13 Atvinnumál.....			0	0	0		0		0			-13.268
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			0	0	109.160	72.800	109.644		218.804			-196.522
21 Sameiginlegur kostnaður.....			0	0	0		0		72.800			-72.800
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			0	0	0		0		0			0
27 Övjenjulegir liðir.....			0	0	0		0		0			0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....			0	0	0		0		0	272.879		272.879
Aðalsjóður	1.962.000	302.900	327.767	2.592.667	1.188.633	72.800	1.411.688	1.450	2.674.571	272.879	0	190.975
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignarsjóður.....			323.088	323.088	7.659		84.617		178.490			41.016
33 Þjónustumístöð.....			48.413	48.413	71.152		20.189		100.241			-58.141
35 Malbikunarstöð.....			0	0	0		0		0			0
37 Grjótnám.....			5.458	5.458	0		5.389	32	5.421			-37
39 Innkaupastofnun.....			0	0	0		0		0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir.....			0	0	0		0		0			0
90 (Millifærslur).....			-128.858	-128.858	0		-128.858		-128.858			61.481
Sveitarsjóður A-hluti	1.962.000	302.900	575.868	2.840.768	1.267.444	72.800	1.393.025	96.596	2.829.865	224.428	0	235.331
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
41 Hafnarsjóður.....			334.232	334.232	112.399	10.000	108.346	52.932	283.677	-3.140		47.415
43 Vansveita.....			16.000	16.000	0		16.000	16.000	16.000			0
49 Frávelta.....			72.293	72.293	0		46.148	21.945	68.093	-4.200		0
51 Sorpeyðingarstöð.....			0	0	0		1.930	7.700	9.630			-9.630
57 Félagsslegar íbúðir.....			33.270	33.270	40		27.413	5.484	32.937	-69.898		-69.565
61 Náttúrustofa Suðurlands.....			19.110	19.110	17.798		1.312	19.110	19.110			0
65 Hraunbúðir, ljúkrunarheimili.....			276.510	276.510	209.453		89.064	3.823	302.340	-9.281		-35.111
71 Heimaey - Kerfaverksmiðja.....			41.000	41.000	28.710		12.078	40.788	40.788			212
87 Aðrar B-hluta stofnanir.....			0	0	0		0	0	0			0
91 (Millifærslur).....			0	0	0		0		0	-61.481		-61.481
Samantekið A og B hluti	1.962.000	302.900	1.368.283	3.633.183	1.635.844	82.800	1.679.316	204.480	3.602.440	76.428	0	107.171

Rekstrarreikningur 2013

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2013	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:		
Skatttekjur.....	1.962.000	1.962.000
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	302.900	302.900
Aðrar tekjur.....	575.868	1.368.283
	<hr/>	<hr/>
	2.840.768	3.633.183
	<hr/>	<hr/>
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld.....	1.267.444	1.635.844
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	72.800	82.800
Annar rekstrarkostnaður.....	1.393.025	1.679.316
Afskriftir.....	96.596	204.480
	<hr/>	<hr/>
	2.829.865	3.602.440
	<hr/>	<hr/>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	10.903	30.743
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	224.428	76.428
Óvenjulegir liðir.....	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	235.331	107.171
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Efnahagsreikningur 31. desember 2013

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2013	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Lóðir og lendur.....	585.552	585.552
Fasteignir.....	1.679.140	2.019.131
Leigðar eignir.....	1.019.324	1.019.324
Veitukerfi.....		820.187
Hafnarmannvirki.....		1.073.362
Áhöld og tæki.....	68.924	125.840
Eignarhlutir í félögum.....	802.657	802.857
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B.....	181.744	
Aðrar langtímakröfur.....		4.286
Fastafjármunir	4.337.341	6.450.539
Veltufjármunir:		
Vörubirgðir.....	309	8.867
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur....	259.563	261.814
Aðrar skammtímakröfur.....	104.469	106.058
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.194.265	
	1.558.606	376.739
Handbært fé.....	3.930.031	3.930.031
Veltufjármunir	5.488.637	4.306.770
Eignir samtals	9.825.978	10.757.309

Efnahagsreikningur 31. desember 2013

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2013	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	<u>4.951.454</u>	<u>4.797.237</u>
Skuldbindingar		
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.399.289	2.439.889
Fyrirfram innheimt leiga.....		464.000
Aðrar skuldbindingar.....		7.443
Skuldbindingar	<u>2.399.289</u>	<u>2.911.332</u>
Langtímaskuldir		
Skuldir við lánastofnanir.....	220.691	593.430
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		158.205
Leiguskuldir.....	1.910.539	1.910.539
Langtímaskuldir	<u>2.131.230</u>	<u>2.662.174</u>
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir.....	228.844	228.844
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	26.453	53.014
Næsta árs afb.fyrirfr.innh.leiga.....		16.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	69.789	69.789
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.919	18.919
Skammtímaskuldir	<u>344.005</u>	<u>386.566</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>4.874.524</u>	<u>5.960.072</u>
Skulir og eigið fé samtals	<u><u>9.825.978</u></u>	<u><u>10.757.309</u></u>

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2013

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2013	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins.....	235.331	107.171
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna.....		
Reiknaðar afskriftir.....	96.596	204.480
Verðbætur og gengismunur.....	13.028	32.322
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	72.800	82.800
Veltufé frá rekstri	417.755	426.773
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun).....	0	31.628
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	74.240	127.500
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	14.240	28.670
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun).....		
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....		
Breytingar	88.480	187.798
Handbært fé frá (til) rekstrar	506.235	614.571
Fjárfestingarhreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-184.200	-421.200
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		
Langtímakröfur, breyting.....	49.400	49.400
Fjárfestingarhreyfingar	-134.800	-371.800
Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán.....		
Afborganir langtímalána.....	-26.453	-53.014
Afborganir leiguskulda.....	-69.789	-69.789
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting.....	-155.225	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		
Önnur skammtímafjármögnun.....		
Fjármögnunarhreyfingar	-251.467	-122.803
Hækkun (lækkun á handbæru fé.....	119.968	119.968
Handbært fé í ársbyrjun.....	3.810.063	3.810.063
Handbært fé í árslok.....	3.930.031	3.930.031

Fjárhagsáætlun 2013

Vestmannaeyjabær

Hafnarsjóður Vestmannaeyja

Fjárhagsáætlun 2013

	<u>GJÖLD</u>	<u>TEKJUR</u>
Almenn hafnargjöld:		
Almenn hafnargjöld án vsk..... kr.		67.900.000
Almenn hafnargjöld..... kr.		162.028.000
Seld þjónusta með vsk..... kr.		34.677.000
Seld þjónusta..... kr.		42.419.000
	kr.	307.024.000
Rekstur:		
Rafmagn og vatn..... kr.	22.919.000	26.178.000
Leigutekjur og arður.....		1.000.000
Hafnarmannvirki..... kr.	24.029.000	30.000
Rekstur upptökumannvirkis..... kr.	7.005.000	
Smábátaaðstaða..... kr.	6.000.000	
Mengunarvarnir..... kr.	655.000	
Slysavarnir..... kr.	549.000	
Hafnarvernd..... kr.	11.284.000	
Rannsókn hafnar..... kr.	1.200.000	
Hafnarlýsing..... kr.	520.000	
Innsiglingamerki..... kr.	1.175.000	
Léttir..... kr.	800.000	
Lóðsinn..... kr.	49.820.000	
M/b Friðrik Jesson..... kr.	220.000	
Björgunarfél. v. Þörs..... kr.	0	
Hafnarhús..... kr.	4.959.000	
Hafnarvog..... kr.	11.955.000	
Hafnarbirfreið ZID-83..... kr.	1.091.000	
Breyting lífeyrisskuldbindinga..... kr.	10.000.000	
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður..... kr.	14.733.000	
Hafnarvarsla..... kr.	42.325.000	
Hafnsögumenn..... kr.	13.406.000	
Sérsamb. hafnarstjórnar..... kr.	6.100.000	
Afskriftir..... kr.	52.932.000	
Fjármunatekjur..... kr.		3.250.000
Fjármagnskostnaður..... kr.	6.390.000	
Rekstur samtals kr.	290.067.000	337.482.000
Fjármagnshreyfingar :		
Afborganir lána..... kr.	9.942.000	
Eignfærðar framkvæmdir :		
Kleifarbyggja og Gjábakki..... kr.	0	
Binnabryggja..... kr.	170.000.000	0
Endurnýjun á Létti..... kr.	10.000.000	
Flotbyggjur..... kr.	7.000.000	
Hafnarvernd..... kr.	0	
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi..... kr.		66.660.000
Breyting viðskiptastöðu..... kr.		82.867.000
Fjármagnshreyfingar samtals : kr.	196.942.000	149.527.000
Jöfnuður kr.	487.009.000	487.009.000

Fjárhagsáætlun 2013

Vestmannaeyjabær

Félagslegar íbúðir

Fjárhagsáætlun 2013

	<u>Gjöld</u>	<u>Tekjur</u>
Sameiginlegir liðir	11.826.000	11.440.000
Sólhlíð 19	8.296.000	7.310.000
Eyjahraun 7 - 12	3.078.000	2.288.000
Kleifahraun 1 - 3	4.588.000	6.656.000
Eyjahraun 1 - 6	2.745.000	2.288.000
Kleppsvegur 32	324.000	0
Áshamar 22	416.000	666.000
Áshamar 24	416.000	666.000
Áshamar 26	416.000	645.000
Áshamar 38	416.000	666.000
Áshamar 40	416.000	645.000
Samtals	32.937.000	33.270.000
Vaxtakostnaður	69.898.000	
Rekstur samtals	102.835.000	33.270.000
Afborganir lána	16.919.000	
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi.....		21.049.000
Breyting á viðskiptastöðu		65.435.000
Lántaka.....		
Fjármagnshreyfingar samtals	16.919.000	86.484.000
Jöfnuður	119.754.000	119.754.000

Sérsamþykktir

Bæjarsjóður

Bókhaldsnr.	Verkliður	Upphæð	
10-109-4979	Uppbygging miðbæjar, Vigtartorg og almennar umhverfisaðgerðir	30.000.000	
32-11-	Sæheimar - (verkefni 31150-1)	5.000.000	Eignfært
32-11-	Sæheimar ríkisframlag - (verkefni 31150-1)	-2.000.000	Eignfært
32-11-	Sagnheimar - (verkefni 31150-2)	2.000.000	Eignfært
31-11-	Sagnheimar - ríkisframlag - (verkefni 31150-2)	-800.000	Eignfært
32-11-	Eldheimar (verkefni 31150-3)	300.000.000	Eignfært
32-11-	Eldheimar - ríkisframlag (verkerni 31150-3)	-120.000.000	Eignfært
32-11-	Enduruppbygging leikhús Vestmannaeyjar	20.000.000	Eignfært
05-103-4970	Heimaslóð	3.000.000	
11-141-4990	Göngustígagerð, merkingar, aðgengi að löngu og heimakletti	7.000.000	
11-141-4990	Göngustígur meðfram hamri	10.000.000	
10-153-4970	Skilti og merkingar	1.000.000	
11-141-4990	Herjólfssdalur	4.000.000	
04-151-4970	Tónlistarskóli - Endurnýjun hljóðfæra	2.000.000	
31-179-4965	Týsheimilið - sérstakt viðhald	5.000.000	
xx-xxx-4965	Viðhald húsnæðis	60.000.000	
06-164-4970	Uppbygging á æfingasvæði GV	10.000.000	
07-121-4990	Endurbygging gamla brunabílsins v/100 ára afmælis slökkviliðsins	2.000.000	
04-121-4966	Útisvæði GRV	2.000.000	
31-121-4970	Búningsklefar íþróttamiðstöð	7.000.000	
02-148-4990	Málefni aldraðra	5.000.000	
05-173-4990	Sérstakt framlag til 40 ára goslokaafmælis	4.000.000	
05-102-4990	Sérstakt framlag til þróunar menningarhátíðar um Hvítasunnu	1.000.000	
09-122-4970	Aðalskipulag (endurnýjun 2014)	3.000.000	
31-179-4965	Brunastigi Barnaskóla	4.500.000	
09-123-4970	Deiliskipulag	3.000.000	
10-109-4970	Gatnagerð	30.000.000	
31-179-4970	Brunakerfi Grunnskóli	2.000.000	
31-121-4990	Brunakerfi íþróttamiðstöð	1.000.000	
04-111-4990	Kirkjugerði og Víkin	10.000.000	
06-101-4970	Áhaldakaup íþróttafélags fatlaðra	150.000	
04-121-4970	GRV	5.000.000	
04-113-4990	Sóli	500.000	

Gjaldfærðar framkvæmdir Bæjarsjóður:	212.150.000
Eignfærðar framkvæmdir Bæjarsjóður:	327.000.000
Samtals:	539.150.000
Ríkisframlag	-122.800.000
Útgjöld Vestmannaeyjabæjar að frádregnu ríkisframlagi:	416.350.000

Vestmannaeyjahöfn

42-11	Flotbryggjur	7.000.000	Eignfært
41-178-9991	Sérstakur stuðningur við goslokahtíð	3.500.000	
42-11	Endurnýjun á Létti	10.000.000	Eignfært
42-11	Binnabryggja	170.000.000	Eignfært
42-11	Binnabryggja - ríkisframlag	0	
Eignfærðar framkvæmdir Vestmannaeyjahöfn:		187.000.000	
Gjaldfærðar framkvæmdir Vestmannaeyjahöfn:		3.500.000	
Ríkisframlag		0	
Útgjöld Vestmannaeyjahafnar		190.500.000	

Fráveita

50-11	Holræsi - dreifikerfi	50.000.000	Eignfært
Eignfærðar framkvæmdir Fráveita:		50.000.000	

Samtals		
Alls gjaldfærðar framkvæmdir		215.650.000
Alls eignfærðar framkvæmdir		564.000.000
Framkvæmdir alls:		779.650.000
Ríkisframlög		-122.800.000
Útgjöld Vestmannaeyjabæjar		656.850.000



VIÐHALD STOFNANA VESTMANNAEYJABÆJAR 2013

Bókhalds- númer	Stofnun	Viðhald stofnana
31-179-4965	Kirkjugerði	4.170.000
31-179-4965	Sóli	545.000
31-179-4965	Barnaskóli - Hamarsskóli	7.350.000
31-179-4965	Þórsheimili	3.390.000
31-179-4965	Bókasafn	640.000
31-179-4965	Skjalasafn	112.000
31-179-4965	Byggðasafn	77.000
31-179-4965	Skanssvæði	540.000
31-179-4965	Félagsheimilið	640.000
31-179-4965	Skólagarðar	62.000
31-179-4965	Rauðagerði, frístundahús	3.445.000
31-179-4965	Búningsklefar við íþróttav.	62.000
31-179-4965	Týsheimili	390.000
31-179-4965	Tjaldsvæði og almenningssalerni	340.000
	Alls vegna eigna Fasteignar	21.763.000
31-113-4965	Listaskóli	2.160.000
31-121-4965	Íþróttamiðstöð	5.632.000
31-122-4965	Knattspyrnuhús	540.000
31-131-4965	Ráðhús	3.550.000
31-135-4965	Strönd	730.000
31-137-4965	Meðferðarheimilið Búhamri 17	3.290.000
02-158-4965	Sambýlið (Vestmannabraut 58b)	790.000
31-139-4965	Kertaverksmiðjan Heymaey	1.330.000
31-152-4965	Náttúrugripasafn / Slökkvistöð	2.545.000
31-155-4965	Villan (Kirkjuvegur 50)	280.000
31-156-4965	Heimagata 24 (A.A.)	490.000
31-157-4965	Þjónustuhús í Herjólfssdal	340.000
31-158-4965	Landlyst	840.000
31-159-4965	Fiskiðjan	360.000
33-121-4965	Þjónustumiðstöð	760.000
65-110-4965	Hraunbúðir	2.960.000
	Samtals:	48.360.000

57-101-4965	Foldahrauns / Áshamars íbúðir	2.350.000
57-111-4965	Sólhlið 19	4.180.000
57-121-4965	Eyjahraun 7-12 (6 íbúðir)	1.480.000
57-131-4965	Kleifarhraun 1-3 (12 íbúðir)	1.640.000
57-141-4965	Eyjahraun 1-6 (6 íbúðir)	1.480.000
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
	Samtals:	11.640.000
	Heildarviðhald 2013:	60.000.000