

Fjárhagsáætlun 2017



Vestmannaeyjabær

Áætlun fyrir samstæðu sveitarsjóðs og B-hluta fyrirtækja:

1. Málaflokkayfirlit
2. Rekstrarreikningur
3. Efnahagsreikningur - eignir
4. Efnahagsreikningur - skuldir
5. Sjóðstreymi
6. Sérþykktir - myndræn framsetning
7. Yfirlit yfir viðhald stofnanna Vestmannaeyjabæjar

Tillaga fyrir seinni umræðu á fundi bæjarstjórnar 21. desember 2016.

Málaflokkayfirlit 2017

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	Afskriftur	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir nettó	Óreglu- legir líbir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður	2.560.000	444.150	24.113	3.004.150	209.803		138.192		347.995			3.004.150
00 Skatttekjur.....				24.113			3.450		3.450			-323.882
02 Félagsþjónusta.....				0			597.182		1.559.904			-3.450
03 Heilbrigðismál.....			112.198	112.198	962.722		161.390		240.191			-1.447.706
04 Fræðslu- og uppeldismál.....			84.436	84.436	78.801		405.595		532.955			-155.755
05 Menningarmál.....			146.559	146.559	127.360		12.169	1.519	52.014			-386.396
06 Æskulýðs- og fjórtíamál.....			1.540	1.540	38.326		108.493		108.493			-50.474
07 Brunamál og almannavarnir.....			87.120	87.120	66.631		23.153		89.784			-21.373
08 Hreinlæktismál.....			2.671	2.671	2.080		109.065		109.065			-87.113
09 Skipulags- og byggingarmál.....			54.000	54.000	25.344		52.244		77.588			-55.065
10 Umferðar- og sangöngumál.....			0	0	2.080		7.915		9.995			-9.995
11 Umhverfismál.....			0	0	0		98.615		98.615			-98.615
13 Atvinnumál.....			26.220	26.220	148.391	300.000	124.287		300.000			-246.458
20 Framlög til A og B-hluta fyrirtækja.....										312.269		312.269
21 Sameiginlegur kostnaður.....												0
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....						300.000						0
27 Övunulegir líbir.....												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....												0
Aðalsjóður	2.560.000	444.150	538.857	3.543.007	1.659.458	300.000	1.841.750	1.519	3.802.727	312.269	0	52.549
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignarsjóður.....			471.201	471.201	9.652		161.941	112.719	284.312	-186.257		632
33 Þjónustumiðstöð.....			129.669	129.669	90.404		27.280	11.047	128.731	-938		0
35 Malbikunarstöð.....			0	0					0			0
37 Grjótnám.....			5.986	5.986			5.926	33	5.959	-27		0
39 Innkaupstofnun.....			0	0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir.....			0	0					0			0
90 (Millifærslur).....			-471.201	-471.201			-471.201		-471.201			0
Sveitarsjóður A-hluti	2.560.000	444.150	674.512	3.678.662	1.759.514	300.000	1.565.696	125.318	3.750.528	125.047	0	53.181
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
41 Hafnarsjóður.....			364.532	364.532	157.929	10.504	136.675	28.993	334.101	8.277		38.708
43 Vatnsveita.....			16.000	16.000				16.000	16.000			0
49 Frávetta.....			108.800	108.800			60.636	30.835	91.471	-16.535		794
51 Sorpeyðingarstöð.....			0	0					0			0
57 Félagslegar íbúðir.....			52.606	52.606			37.168	4.822	41.990	-10.616		0
61 Náttúrustofa Suðurlands.....			404.096	404.096	292.850		104.365	3.823	401.038	-3.058		0
65 Hraunbúðir.....			0	0					0			0
71 Heimacy - Kertaverksmiðja.....			0	0					0			0
87 Aðrar B-hluta stofnanir.....			0	0					0			0
91 (Millifærslur).....			0	0					0			0
Samantekið A og B hluti	2.560.000	444.150	1.620.546	4.624.696	2.210.293	310.504	1.904.540	209.791	4.635.128	103.115	0	92.683

Séinni umræða í bæjarstjórn

Rekstrarreikningur 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:		
Skatttekjur.....	2.560.000	2.560.000
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	444.150	444.150
Aðrar tekjur.....	674.512	1.620.546
	<u>3.678.662</u>	<u>4.624.696</u>
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld.....	1.759.514	2.210.293
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	300.000	310.504
Annar rekstrarkostnaður.....	1.565.696	1.904.540
Afskriftir.....	125.318	209.791
	<u>3.750.528</u>	<u>4.635.128</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	-71.866	-10.432
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	125.047	103.115
Óvenjulegir liðir.....		
Rekstrarniðurstaða.....	<u>53.181</u>	<u>92.683</u>

Seinni umræða í bæjarstjórn

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Fasteignir og lóðir.....	4.888.001	5.313.570
Leigðar eignir.....	0	0
Hafnarmannvirki, veitu- og gatnakerfi....	0	2.048.648
Áhöld og tæki.....	76.291	129.537
Eignarhlutir í félögum.....	550.366	550.366
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B.....	367.883	0
Aðrar langtímakröfur.....		4.786
Fastafjármunir	<u>5.882.541</u>	<u>8.046.907</u>
Veltufjármunir:		
Vörubirgðir.....	1.426	10.670
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur....	155.434	155.434
Næsta árs afborganir á eigin fyrirtæki.	22.175	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.	12.804	0
Aðrar skammtímakröfur.....	71.857	91.857
	<u>263.696</u>	<u>257.961</u>
Handbært fé.....	2.866.634	2.866.634
Veltufjármunir	<u>3.130.330</u>	<u>3.124.595</u>
Eignir samtals	<u>9.012.871</u>	<u>11.171.502</u>

Seinni umræða í bæjarstjórn

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	5.111.901	6.469.658
Skuldbindingar		
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.320.112	3.527.152
Fyrirfram innheimt leiga.....	0	400.000
Aðrar skuldbindingar.....	0	5.942
Skuldbindingar	3.320.112	3.933.094
Langtímaskuldir		
Skuldir við lánastofnanir.....	128.680	382.447
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0
Leiguskuldir.....	0	0
Langtímaskuldir	128.680	382.447
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir.....	191.600	217.265
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	26.584	55.957
Næsta árs afb.fyrirfr.innh.leiga.....	0	16.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	156.913	
Aðrar skammtímaskuldir.....	77.081	97.081
Skammtímaskuldir	452.178	386.303
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.900.970	4.701.844
Skuldir og eigið fé samtals	9.012.871	11.171.502

Seinni umræða í bæjarstjórn

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2017

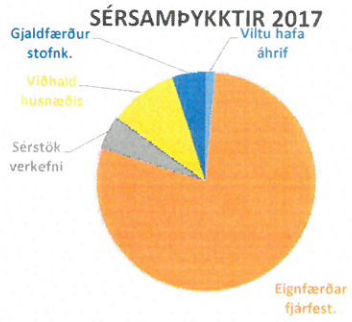
Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2017	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins.....	53.181	92.683
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna.....		
Reiknaðar afskriftir.....	125.318	209.791
Verðbætur og gengismunur.....	3.566	9.963
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	300.000	310.504
Veltufé frá rekstri	482.065	622.941
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun).....		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	5.000	50.675
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	7.600	13.200
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun).....	-11.740	-12.343
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	-75.000	-84.000
Breytingar	-74.140	-32.468
Handbært fé frá (til) rekstrar	407.925	590.473
Fjárfestingarhreyfingar		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-635.000	-766.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		
Langtímakröfur, breyting.....	22.175	
Fjárfestingarhreyfingar	-612.825	-766.000
Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán.....		
Afborganir langtímalána.....	-26.584	-55.957
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		
Önnur skammtímafjármögnun.....		
Fjármögnunarhreyfingar	-26.584	-55.957
Hækkun (lækkun á handbæru fé.....	-231.484	-231.484
Handbært fé í ársbyrjun.....	3.098.118	3.098.118
Handbært fé í árslok.....	2.866.634	2.866.634

Sérsamþykktir 2017

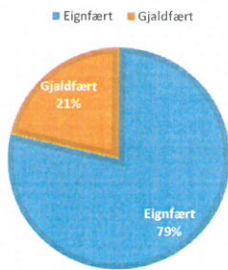
	Erindi:	Lýsing:	Framlag	
Viltu hafa áhrif			12.606.000	
05-102-9993	Háfsins börn	Heimildarmynd um vinabæjarsamb. Götu og Vmb.	300.000	Gjaldfært
10-109-4970	Gatnagerð	Frágangur á götuspotta við Boðaslóð	4.500.000	Gjaldfært
06-164-4970	Vetraraðstaða GV	Fullnaðarfrágangur á vetraraðstöðu fyrir GV	1.000.000	Gjaldfært
05-102-9993	Heimaey 1973	Heimildarmynd Gísla Páls. Mannfræðings um hraunkælingu	1.000.000	Gjaldfært
65-110-4970	Rafknúði hjól	Kaup á rafknúnuhjól fyrir Hraunbúðir	800.000	Gjaldfært
11-141-4990	Aðstaða í Höfðavík	Koma upp aðstöðu í Höfðavík	700.000	Gjaldfært
	Lagfæring göngustíga	Laga gangstéttinga við Kirkjugerði, Stigur milli Fella.	-	Gjaldfært
11-141-4990	Bæta leikaðstöðu barna	Koma upp betri aðstöðu á Stakkó.	1.000.000	Gjaldfært
06-111-9993	Human Foosball völlum	Setja Human Foosball völl í Vigartorg.	250.000	Gjaldfært
06-101-9993	Styrkur til Karatefélags	Styrkur til kaupa á hlífðarbúnaði	350.000	Gjaldfært
06-183-9993	Styrkur til heimsmóts Skáta	Stuðningur við heimsmót skáta og móttöku 550 gesta	706.000	Gjaldfært
11-141-4990	Viðhald á Vatnstanki	Gera við spurngur og mála vatnstank	2.000.000	Gjaldfært
Nýframkvæmdir og endurbætur 2017			758.000.000	
32-100-	6 íbúðir fyrir fatlaða	Bygging á 4 - 6 íbúðum í miðbænum fyrir fatlaða	180.000.000	Eignfært
32-100-	5 íbúðir fyrir aldraða	Bygging á 5 þjónustuíbúðum fyrir aldraða í Eyjahrauni og tengibygging við Hraunbúðir	150.000.000	Eignfært
32-100-	Sorpúrvinnsla	Innleiðing nýrrar nálgunar á meðferð sorps í Vestmannaeyjum	142.000.000	Eignfært
66-100-	Viðbygging við Hraunbúðir	Bygging á álmu fyrir fólk með heilaröskun	90.000.000	Eignfært
32-100-	Frágangur við Fiskiðju	Loka frágangur við Fiskiðju, klæðning á suðurveg	59.000.000	Eignfært
65-100-	Dagþjónusta, Hraunbúðir	Endurgerð þess hluta Hraunbúða sem nýttur er til dagþjónustu	1.000.000	Eignfært
50-100-	Fráveita	Jarðvegsframkvæmdir og lagning í Hlíðarveg	55.000.000	Eignfært
42-100	Vestmannaeyjahöfn	Viðgerðir á þiljum, köntum og plönnum	41.000.000	Eignfært
32-100-	Ráðhús	Viðgerðir á húsinu	40.000.000	Eignfært
Sérstök verkefni			48.500.000	
21-189-4990	City Branding	Markaðsátak fyrir Vestmannaeyjar sem stað til að búa á og heimsækja	14.000.000	Gjaldfært
11-141-4990	Uppbygging miðbæjar	Áframhaldandi uppbygging etv. með áherslu á Vigartorg	15.000.000	Gjaldfært
11-141-4990	Búkollusteinn	Ný ljós	500.000	Gjaldfært
11-141-4990	Tjaldsvæði við Þórshemili	Ný flöt til móts við Herjólfssdal	2.000.000	Gjaldfært
11-141-4990	Herjólfssalur	Ný steypa á stóra danspall ásamt niðurföllum	-	Gjaldfært
07-122-9993	Styrkur til Björgunarfélags	Hluti af 3 ára samning um merkingar gönguleiða	1.000.000	Gjaldfært
06-183-9993	Styrkur til Skátafél. Faxe	Hluti af 3 ára samning um merkingar gönguleiða	1.000.000	Gjaldfært
06-164-4970	Styrkur til GV	Sérstakur styrkur til viðhalds eigin húsnæðis og uppbyggingu vallar	15.000.000	Gjaldfært
Viðhald húsnæðis			100.000.000	
	Sjá sérstakt skjal		100.000.000	Gjaldfært
Gjald- og eignfærður stofnkostnaður			56.555.000	
	Leikskólinn Kirkjugerði		946.000	
04-111-4970		Mottur	346.000	Gjaldfært
04-111-4970		Hillur/kassar	450.000	Gjaldfært
04-111-4970		Ný teppi	150.000	Gjaldfært
	Íþróttamiðstöðin		9.000.000	
31-121-4970		Nýtt hússtjórnarkerfi	2.000.000	Gjaldfært
31-121-4970		Pak gamla klefagangi	7.000.000	Gjaldfært
	GRV		21.100.000	
06-111-4970		Endurnýja gervigras á sparkvöllum (skv tilboði)	10.900.000	Gjaldfært
04-121-4970		Unnið eftir tillögum GRV	3.500.000	Gjaldfært
31-112-4966		Ný fallvörn, gúmhellur	3.500.000	Gjaldfært
04-121-4970		Skjávarpar	300.000	Gjaldfært
04-121-4970		Tölvur og skjáir í skólana	2.000.000	Gjaldfært
04-121-4970		Húsgögn og hirslur	500.000	Gjaldfært
04-121-4970		Gluggatjöld/gardinur	400.000	Gjaldfært
	Heimaey		274.000	
02-157-4970		Nýr heftari	100.000	Gjaldfært
02-157-4970		Vinnustólar í vinnusal	74.000	Gjaldfært
02-157-4970		Sófi inn í sólskála	100.000	Gjaldfært
	Sambýlið		62.000	
02-158-4970		Eldhúshöld	10.000	Gjaldfært
02-158-4970		Öryggishnappar	12.000	Gjaldfært
02-158-4970		Borð á hjólum f/skammtmavistun	40.000	Gjaldfært
	Sóli		1.000.000	
31-134-4966		Drena lóðina	1.000.000	Gjaldfært
	Hraunbúðir		950.000	
65-110-4970		Ný borð o. fl. í dagdvöl	500.000	Gjaldfært
65-110-4970		Nýjrir hjólastólar	250.000	Gjaldfært
65-110-4970		Tölvur	200.000	Gjaldfært
	Víkin		423.000	
04-114-4970		Hillur/kassar	213.000	Gjaldfært
04-114-4970		Smáhólfaskápar	210.000	Gjaldfært
	Ferðaðþjónusta fatlaðra		8.000.000	
34-100-		Nýr bíll	8.000.000	Eignfært
	Umhverfis- og framkvæmdasvið		6.100.000	
09-122-4990		Ljúka gerð aðalskipulags	4.500.000	Gjaldfært
09-107-4970		Tetra stöð vegna almannavarna	100.000	Gjaldfært
13-163-4990		Rafmagnstenglar við tjaldsvæði	1.500.000	Gjaldfært
	Slökkvistöð/Náttúrugripasafn		1.000.000	
07-121-4970		Brunaviðvörðunarkerfi	1.000.000	Gjaldfært
	Knattspyrnuhús		6.500.000	
31-122-4970		Ný ljós	6.500.000	Gjaldfært
	Safnahús		1.200.000	
31-151-4970		Ný ljós	1.200.000	Gjaldfært
	Samtals:		56.555.000	

Viltu hafa áhrif	12.606.000
Eignfærðar fjárfest.	766.000.000
Sérstök verkefni	48.500.000
Viðhald húsnæðis	100.000.000
Gjaldfærður stofnk.	48.555.000
	975.661.000



Eignfært	766.000.000
Gjaldfært	209.661.000
Samtals	975.661.000

GJALDFÆRT/EIGNFÆRT





VIÐHALD STOFNANA VESTMANNAEYJABÆJAR 2017

Bókhalds- númer	Stofnun	Viðhald stofnana
Málaflokkar		
02-158-4965	Sambýlið (Vestmannabraut 58b)	440.000
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 almenningsalerni	350.000
Málaflokkar samtals:		1.440.000
Eignasjóður		
31-111-4965	Barnaskóli	34.820.000
31-112-4965	Hamarsskóli	5.070.000
31-113-4965	Listaskóli	1.660.000
31-120-4965	Íþróttamiðstöð útisvæði	500.000
31-121-4965	Íþróttamiðstöð	7.132.000
31-122-4965	Knattspyrnuhús	1.040.000
31-123-4965	Þórsheimili	850.000
31-124-4965	Týsheimili	5.750.000
31-131-4965	Ráðhús	750.000
31-132-4965	Kirkjugerði	3.160.000
31-133-4965	Rauðagerði, frístundahús	360.000
31-134-4965	Sóli	1.560.000
31-135-4965	Strönd	430.000
31-139-4965	Kertaverksmiðjan Heimaey	950.000
31-149-4965	Tangagata 12	0
31-150-4965	Menningarhús	685.000
31-151-4965	Safnahús	1.385.000
31-152-4965	Náttúrugripasafn / Slökkvistöð	1.800.000
31-153-4965	Kvika	690.000
31-154-4965	Strandvegur 50	280.000
31-155-4965	Villan (Kirkjuvegur 50)	280.000
31-156-4965	Heimagata 24 (A.A.)	190.000
31-157-4965	Þjónustuhús í Herjólfssdal	760.000
31-158-4965	Landlyst	840.000
31-159-4965	Fiskiðjan	260.000
31-160-4965	Sorpeyðingarstöð	660.000
Eignasjóður samtals:		71.862.000
Stofnanir		
33-121-4965	Þjónustumiðstöð	1.570.000
65-110-4965	Hraunbúðir	6.350.000
Stofnanir samtals:		7.920.000
Félagslegar íbúðir		
57-101-4965	Foldahrauns / Áshamars íbúðir	4.850.000
57-111-4965	Sólhlíð 19	3.803.000
57-121-4965	Eyjahraun 7-12 (6 íbúðir)	1.590.000
57-131-4965	Kleifarhraun 1-3 (12 íbúðir)	4.590.000
57-141-4965	Eyjahraun 1-6 (6 íbúðir)	3.090.000
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:		18.778.000
Heildarviðhald 2017:		100.000.000