

Viðauki nr. 3 - tekinn fyrir á fundi bæjarstjórnar 27. apríl 2022

Rekstur :

Málaflokkur 71 – Fasteignafélag Árborgar slf.

71210 – Sunnulækjarskóli 1. áfangi

Viðhaldsmál á húsnæði Sunnulækjarskóla samtals 35.000.000 kt.

Samtals hækkun málaflokkur 71 35.000.000 kr.

Samtals útgjaldaauki í rekstri 35.000.000 kr.

Fjárfesting:

Eignasjóður :

Fræðslu- og uppeldismál:

- | | | |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| • Stekkjaskóli – lausabúnaður | lækkun um | 30.000.000 kr. |
| • Handavinnuhús Stokkseyri lóðafrágangur | lækkun um | 4.000.000 kr. |
| • BES tímabundin lausn á Eyrarbakka | hækkun um | 270.000.000 kr. |
| • Vallaskóli – loftræsting | lækkun um | 25.000.000 kr. |
| • Vallaskóli – br. á stjórnunarálmum og miðrymi | lækkun um | 5.000.000 kr. |

Umferðar- og samgöngumál:

- | | | |
|------------------------------|-----------|----------------|
| • Gatnagerð Stokkseyri | lækkun um | 15.000.000 kr. |
| • Bílastæði við Tryggvaskála | lækkun um | 15.000.000 kr. |

Samtals hækkun Eignasjóður 176.000.000 kr.

Fasteignafélag Árborgar slf. :

- | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| • Frístundamiðstöð | lækkun um | 150.000.000 kr. |
| • Sunnulækjaskóli – frágangur og endurbætur á lóð | lækkun um | 12.000.000 kr. |
| • Nýr grunnskóli á Selfossi | lækkun um | 1.000.000 kr. |
| • Kennslusundlaug við Sunnulækjarskóla | lækkun um | 5.000.000 kr. |
| • BES Stokkseyri - lóðafrágangur | lækkun um | 6.000.000 kr. |
| • Íþróttahús og ný sundlaug Stokkseyri, hönnun og fl. | lækkun um | 2.000.000 kr. |

Samtals lækkun Fasteignafélag Árborgar 176.000.000 kr.

Selfossveitur :

- | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| • Nýr miðlunargeymir | hækkun um | 148.000.000 kr. |
| • Hönnun og framkvæmdir á br. lagna í Ósabotnum | hækkun um | 60.000.000 kr. |
| • Aðgerðir á orkuöflunarsvæði Þorleifskorti | hækkun um | 20.000.000 kr. |
| • Orkuöflun – næstu skref | lækkun um | 20.000.000 kr. |
| • Athafnarsvæði við Eyrarbakka | lækkun um | 1.000.000 kr. |
| • Endurnýjun á Eyrarlögn, Suðurhólar að nýrri dælust. | lækkun um | 55.000.000 kr. |
| • Björk – verkhönnun á nýju byggingarlandi + Björk II | lækkun um | 1.000.000 kr. |

- Dreifikerfi Tjarnastígur Stokkseyri lækkun um 15.000.000 kr.
- Dreifikerfi Fossnes lækkun um 15.000.000 kr.
- Dreifikerfi Eyrarbakka lækkun um 1.000.000 kr.
- Dreifikerfi Árbakkaland lækkun um 30.000.000 kr.
- Dreifikerfi Jórvík lækkun um 30.000.000 kr.
- Dreifikerfi – stofnlögn Langholt,Erlurimi,Tryggvagata lækkun um 60.000.000 kr.
- Dreifikerfi Austurbyggð II lækkun um 8.500.000 kr.
- Stofnlögn v/Austurbyggð II, meðfram Suðurhólum hækkun um 8.500.000 kr.

Selfossveitur – eingöngu tilfærsla á verkefnum.

Ekki er um aukningu í fjárfestingu að ræða, eingöngu tilfærsla á milli verkefna.

Sjá áhrif viðauka nr. 3 á upphaflega samþykktá áætlun 2022 í meðfylgjandi yfirlitum.

Viðauki við fjárhagsáætlun 2022							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
3		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3 Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka							
Nr.	Málaflokkur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- niðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- niðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		0	10.285.165	0	10.285.165	0%
02	Félagssjónusta.....		0	(1.849.719)	0	(1.849.719)	0%
03	Heilbrigðismál.....		0	(43.895)	0	(43.895)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(6.804.062)	(11.718)	(6.815.780)	0%
05	Menningarmál.....		0	(269.987)	0	(269.987)	0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....		0	(1.142.152)	(21.000)	(1.163.152)	2%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(164.337)	0	(164.337)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	(61.714)	0	(61.714)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(370.684)	(4.000)	(374.684)	1%
10	Umferðar- og samgöngumál.....		0	(433.456)	0	(433.456)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(248.739)	0	(248.739)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(62.159)	0	(62.159)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(599.306)	0	(599.306)	0%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....		0	(181.950)	0	(181.950)	0%
27	Óreglulegir liðir.....		0	0	0	0	0%
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		0	107.432	0	107.432	0%
31	Eignasjóður.....		0	1.081.209	0	1.081.209	0%
33	Þjónustustöð.....		0	(113.093)	0	(113.093)	0%
71	Fasteignafélag Árborgar síf.....	(35.000)	(35.000)	(394.266)	(35.000)	(429.266)	9%
89	Verktækni ehf.....	0	0	(3.338)	0	(3.338)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....	0	0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(35.000)	(1.269.052)	(71.718)	(1.340.770)	6%
B hluti							
Nr.	Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta	Skýring					
51	Byggingarsjóður aldraðra.....		0	(22.499)	0	(22.499)	0%
67	Fráveita.....		0	219.808	0	219.808	0%
69	Vatnsveita.....		0	169.427	0	169.427	0%
77	Selfossveitur.....		0	(125.084)	0	(125.084)	0%
83	Sandvíkursetur ehf.....		0	(27.777)	0	(27.777)	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	213.874	0	213.874	0%
Millifærslur AB-hluta			0	(0)	0	(0)	0%
A og B hluti samtals			(35.000)	(1.055.178)	(71.718)	(1.126.896)	7%

Áhrif viðauka 3 á handbært fé

Liður	Samtals
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	(35.000)
Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	(35.000)
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3	(35.000)

Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 3

Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:

Nr.	Liður	Skýring	Samtals
0			

Viðauki við fjárhagsáætlun 2022						
Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:					
3	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Fjárfesting (eignfærsla)						
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3 Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka						
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðauka
A hluti						
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0	0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....		(176.000)	(797.000)	(176.000)	(973.000)
	Þjónustustöð - efnahagur.....		0	(11.000)	0	(11.000)
	Fasteignafélag Árborgar slf. - efnahagur.....		176.000	(1.876.000)	176.000	(1.700.000)
	Verktækni ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
		A hluti	0	(2.684.000)	0	(2.684.000)
B hluti						
	Byggingarsjóður aldraðra - efnahagur.....		0	0	0	0
	Fráveita - efnahagur.....		0	(567.000)	0	(567.000)
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	(224.000)	0	(224.000)
	Selfossveitur - efnahagur.....		0	(1.148.000)	0	(1.148.000)
	Sandvíkursetur ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
		B hluti samtals	0	(1.939.000)	0	(1.939.000)
		A- og B-hluti	0	(4.623.000)	0	(4.623.000)

Áhrif viðauka 3 á handbært fé	
Liður	Samtals
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)	0
Áhrif reksturs á fjármögnunarbörf viðaukans	(35.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3	(35.000)

Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 3		
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaauka er mætt / hann fjármagnaður:		
Nr.	Liður	Samtals
		0

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2022						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	8.246.489	0	8.246.489	8.233.379	0	8.233.379
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.806.496	0	1.806.496	1.806.496	0	1.806.496
Aðrar tekjur.....	2.382.298	0	2.382.298	4.113.921	0	4.113.921
	12.435.283	0	12.435.283	14.153.796	0	14.153.796
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	8.079.624	0	8.079.624	8.379.802	0	8.379.802
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	161.950	0	161.950	175.100	0	175.100
Annar rekstrarkostnaður.....	4.244.882	71.718	4.316.600	4.711.336	71.718	4.783.054
	12.486.455	71.718	12.558.173	13.266.238	71.718	13.337.956
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(51.173)	(71.718)	(122.891)	887.557	(71.718)	815.839
Afskriftir.....	(554.203)	0	(554.203)	(849.331)	0	(849.331)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(605.376)	(71.718)	(677.094)	38.226	(71.718)	(33.492)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(663.676)	0	(663.676)	(1.093.405)	0	(1.093.405)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага	(1.269.052)	(71.718)	(1.340.770)	(1.055.178)	(71.718)	(1.126.896)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(1.269.052)	(71.718)	(1.340.770)	(1.055.178)	(71.718)	(1.126.896)

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2022						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstramiðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(1.269.052)	(71.718)	(1.340.770)	(1.055.178)	(71.718)	(1.126.896)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	554.203	0	554.203	849.331	0	849.331
Verðbætur og gengismunur.....	516.278	0	516.278	616.737	0	616.737
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	161.950	0	161.950	175.100	0	175.100
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(36.621)	(71.718)	(108.339)	585.990	(71.718)	514.272
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	17.822	0	17.822	17.822	0	17.822
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(107.000)	0	(107.000)	(117.256)	0	(117.256)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(89.178)	0	(89.178)	(99.434)	0	(99.434)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(125.799)	(71.718)	(197.517)	486.556	(71.718)	414.838
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.684.000)	0	(2.684.000)	(4.623.000)	0	(4.623.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.356	0	15.356	15.356	0	15.356
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.668.644)	0	(2.668.644)	(4.607.644)	0	(4.607.644)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	(44.254)	0	(44.254)	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	(345.658)	0	(345.658)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.800.000	0	4.800.000	6.000.000	0	6.000.000
Afborganir langtímalána.....	(1.534.616)	0	(1.534.616)	(1.785.067)	0	(1.785.067)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.875.472	0	2.875.472	4.214.933	0	4.214.933
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	81.030	(71.718)	9.312	93.846	(71.718)	22.128
Handbært fé í ársbyrjun.....	17.597	0	17.597	33.948	0	33.948
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	98.627	(71.718)	26.909	127.794	(71.718)	56.076