

Sveitarfélagið Árborg
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2020

Málaflokkayfirlit	Viðauki 1		Viðauki 2		Viðauki 3		Viðauki 4		Viðauki 6		Viðauki 7		Viðauki 8		Viðauki 9		Samantekt allra viðauka						
Árið 2020	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar gjöld	Samtals	Rekstrar tekjur	Rekstrar gjöld	Samtals	Upphafleg Fjárhags-áætlun	Samtals	Fjárhags-áætlun m. viðaukum		
																			Rekstrar-niðurstaða	viðaukar	Rekstrar-niðurstaða		
Aðalsjóður																							
00 - Skatttekjur.....	0				0			(77.009)	(77.009)		0	(93.000)	(93.000)		0		0		8.508.953	(170.009)	8.338.944		
02 - Félagsþjónusta.....	0				0					0		43.900	(43.900)		0		0		(1.351.806)	(43.900)	(1.395.706)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	3.500	(3.500)	(22.400)	1.700	(24.100)				0		2.300	(2.300)	210.900	(210.900)	3.000	(3.000)		0	(4.669.481)	(243.800)	(4.913.281)		
05 - Menningarmál.....	0				0				0				4.200	(4.200)			0		(238.611)	(4.200)	(242.811)		
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0		(8.400)	200	(8.600)				0				19.000	(19.000)		(6.100)	(1.500)	(4.600)	(839.445)	(32.200)	(871.645)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0				0				0								0		(135.477)	0	(135.477)		
08 - Hreinlætismál.....	0		26.000		(26.000)				0				1.000	(1.000)			0		(120.509)	(27.000)	(147.509)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0				0				0				3.300	(3.300)		(100.000)	(100.000)		(212.092)	(103.300)	(315.392)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0				0				0				500	(500)			0		(346.003)	(500)	(346.503)		
11 - Umhverfismál.....	0				0				0								0		(202.097)	0	(202.097)		
13 - Atvinnumál.....	0				0				0				600	(600)			0		(52.772)	(600)	(53.372)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0		5.000		(5.000)	1.800	(1.800)		0				11.600	(11.600)			1.500	(1.500)	(413.398)	(19.900)	(433.298)		
22 - Lifeyrisskuldbinding.....	0				0				0								0		(100.440)	0	(100.440)		
27 - Övenjulegir liðir.....	0		15.000		(15.000)				0								0		(280.000)	265.000	(15.000)		
28 - Fjármagnsliðir.....	0				0				0								0		378.723	0	378.723		
Aðalsjóður	3.500	(3.500)	(30.800)	47.900	(78.700)	1.800	(1.800)	(77.009)	0	(77.009)	2.300	(2.300)	(93.000)	15.000	(108.000)	3.000	(3.000)	(106.100)	0	(106.100)	(77.426)	(380.409)	(457.835)
Aðrir sjóðir í A - hluta																							
Eignasjóður.....	0				0				0				500	(500)		0	0	0		270.602	(500)	270.102	
Fasteignafélag Árborgar slf.....	0				0				0							0	0	0		(229.891)	0	(229.891)	
Verktækni ehf.....	0				0				0								0	0		4.358	0	4.358	
Þjónustumiðstöð.....	0				0				0								0	0		(41.589)	0	(41.589)	
Millifærslur A-hluta.....	0				0				0								0	0		0	0	0	
A - hluti samtals	3.500	(3.500)	(30.800)	47.900	(78.700)	1.800	(1.800)	(77.009)	0	(77.009)	2.300	(2.300)	(93.000)	15.500	(108.500)	3.000	(3.000)	(106.100)	0	(106.100)	(73.947)	(380.909)	(454.856)
Sjóðir í B - hluta																							
Byggingasjóður aldraðra.....	0				0				0								0	0		(26.223)	0	(26.223)	
Fráveita.....	0				0				0								0	0		206.823	0	206.823	
Selfossvetur.....	0				0			14.700	(14.700)								0	0		22	(14.700)	(14.678)	
Sandvikursetur.....	0				0				0								0	0		(32.002)	0	(32.002)	
Vatnsveita.....	0				0				0								0	0		138.362	0	138.362	
Millifærslur B-hluta.....	0				0				0								0	0		0	0	0	
A og B hluti samtals	3.500	(3.500)	(30.800)	47.900	(78.700)	1.800	(1.800)	(77.009)	14.700	(91.709)	2.300	(2.300)	(93.000)	15.500	(108.500)	3.000	(3.000)	(106.100)	0	(106.100)	213.035	(395.609)	(182.574)

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mæ

Viðauki 1-9 :

Útgjaldaauka er mætt með lækkun á handbæru fé og lántöku.

Sveitarfélagið Árborg
Viðauki 1-9. við fjárhagsáætlun 2020

Rekstrarreikningur	Yfirlit rekstraráætlun 2020					
	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Tekjur:						
Skatttekjur.....	6.735.469	(0)	6.735.469	6.702.328	0	6.702.328
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.653.592	(170.009)	1.483.583	1.653.592	(170.009)	1.483.583
Aðrar tekjur.....	1.439.045	(136.900)	1.302.145	3.075.054	(136.900)	2.938.154
	9.828.106	(306.909)	9.521.197	11.430.974	(306.909)	11.124.065
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	5.949.517	31.000	5.980.517	6.191.318	31.000	6.222.318
Annar rekstrarkostnaður.....	3.380.683	43.000	3.423.683	3.965.272	57.700	4.022.972
Afskriftir.....	376.662	(0)	376.662	557.044	0	557.044
	9.706.862	74.000	9.780.862	10.713.634	88.700	10.802.334
Niðurstaða án fjármagnsliða	121.245	(380.909)	(259.665)	717.340	(395.609)	321.731
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(195.191)	0	(195.191)	(504.293)	0	(504.293)
Rekstrarniðurstaða f. tekjuskatt	(73.946)	(380.909)	(454.856)	213.047	(395.609)	(182.562)
Tekjuskattur.....	0		0	(12)	0	(12)
Rekstrarniðurstaða.....	(73.946)	(380.909)	(454.856)	213.035	(395.609)	(182.574)

Sveitarfélagið Árborg
Viðauki 1-9. við fjárhagsáætlun 2020

Sjóðstreymisyfirlit	Yfirlit sjóðstreymisáætlun 2020					
	A hluti			Samant. A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(73.946)	(380.909)	(454.856)	213.035	(395.609)	(182.574)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	376.662	(0)	376.662	557.044	0	557.044
Verðbætur og gengismunur	251.545	0	251.545	297.430	0	297.430
Sölutap seldra eigna	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingu	120.000	0	120.000	132.256	0	132.256
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	674.261	(380.909)	293.351	1.199.765	(395.609)	804.156
Breytingar á skammtímalíðum:						
Afborganir skuldbindinga	(107.000)	0	(107.000)	(117.256)	0	(117.256)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(107.000)	0	(107.000)	(117.256)	0	(117.256)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	567.261	(380.909)	186.351	1.082.509	(395.609)	686.900
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.252.000)	154.300	(2.097.700)	(3.306.000)	299.300	(3.006.700)
Langtímakröfur, breyting.....	29.697	0	29.697	29.697	0	29.697
Fjárfestingarhreyfingar	(2.222.303)	154.300	(2.068.003)	(3.276.303)	299.300	(2.977.003)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(94.510)	58.000	(36.510)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.510.000	60.000	2.570.000	3.060.000	60.000	3.120.000
Afborganir langtímalána.....	(771.569)	0	(771.569)	(888.343)	0	(888.343)
Skammtímalán, breyting.....	0	72.000	72.000	0	76.000	76.000
Fjármögnunarhreyfingar	1.643.921	190.000	1.833.921	2.171.657	136.000	2.307.657
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(11.121)	(36.609)	(47.731)	(22.137)	39.691	17.554
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	64.729	0	64.729	96.963	0	96.963
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	53.608	(36.609)	16.998	74.826	39.691	114.517

Viðauki 1-5: Samtals viðbótarútgjöld vegna rekstrar er 175,7 millj. kr. og hækkun fjárfestingar um 23,7 millj. kr. með lækkun á handbæru fé og lántöku 60 millj. kr. og hækkun á skammtímaláni um 76,0 millj. kr.

Viðauki 6: Rekstrarútgjöld hækka um 2,3 millj. kr. og fjárfestingar lækka um 84,5 millj. kr. nettó áhrif eru jákvæð á sjóðstreymi um 82,2 millj. kr.

Viðauki 7: Rekstrarútgjöld hækka nettó um 108,5 millj. kr. og fjárfestingar eru lækkaðar á móti um 159 millj. kr. Nettó áhrif eru jákvæð á sjóðstreymi um 50,5 millj. kr.

Viðauki 8: Rekstrarútgjöld hækka nettó um 3,0 millj. kr. og fjárfestingar 4,0 millj. kr. Útgjaldaauka upp á samtals 7,0 millj. kr. mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 9: Rekstrarútgjöld hækka nettó um 106,1 millj. kr. fjárfestingar lækka um 83,5 millj. kr. Útgjaldauki samtals 22,6 millj. kr. mætt með lækkun á handbæru fé.

Fjárfesting 2020	Viðauki 2	Viðauki 4	Viðauki 5	Viðauki 6	Viðauki 7	Viðauki 8	Viðauki 9	Samantekt allra viðauka									
Fjárfesting	Viðauki 2		Viðauki 4		Viðauki 5		Viðauki 6		Viðauki 7		Viðauki 8		Viðauki 9		Upphafleg Fjárhags-áætlun	Fjárhagsáætlun m. viðaukum	
Viðaukar við fjárhagsáætlun.	Fjárfesting	fjárfesting	Fjárfesting	fjárfesting	Fjárfesting	fjárfesting	Fjárfesting	fjárfesting	Fjárfesting	fjárfesting	Fjárfesting	fjárfesting	Fjárfesting	fjárfesting	Samtals viðaukar	fjárfesting	
Eignasjóður/ fjárfesting								0		0		0	0	(490.500)	0	(490.500)	
Eignasjóður/ Álfrheimar											5.000	5.000	85.000	5.000	90.000		
Eignasjóður/ Árbær											1.500	1.500	28.000	1.500	29.500		
Eignasjóður/ Hjúkrunarheimili					(80.000)	(80.000)						0	270.000	(80.000)	190.000		
Eignasjóður / Vallaskóli, útistofur búnaðarkaup					15.000	15.000					2.000	2.000	60.000	17.000	77.000		
Eignasjóður / Sundhöll Selfoss					(2.000)	(2.000)						0	2.500	(2.000)	500		
Eignasjóður/ Þétting byggðar					(6.000)	(6.000)						0	6.000	(6.000)	0		
Eignasjóður/ Eyrarbakki					6.000	6.000						0	10.000	6.000	16.000		
Eignasjóður/ Eyrarv. Suðurhól að Fosshéiði					(5.000)	(5.000)						0	5.000	(5.000)	0		
Eignasjóður/ Göngustígar í þéttbýli						5.000	5.000					0	10.000	5.000	15.000		
Eignasjóður/ Stígagerð við Árbakkaland				(30.000)	(30.000)							0	30.000	(30.000)	0		
Eignasjóður/ Gervigras á Íþróttasvæði				30.000	30.000		30.000	30.000				0	0	60.000	60.000		
Eignasjóður/ gatnagerð í Bjarkarlandi flytfrankvæmd		13.700	13.700									0	0	13.700	13.700		
Eignasjóður / Bergisinn								(12.000)	(12.000)		0	0	12.000	(12.000)	0		
Eignasjóður / Vallaskóli brunamál								13.000	13.000		0	0	0	13.000	13.000		
Eignasjóður / Fsu framlag mf. á rekstur								(12.000)	(12.000)		0	0	12.000	(12.000)	0		
Eignasjóður / Sundlaug Stokkseyri								10.000	10.000		0	0	0	10.000	10.000		
Björk Áfangaskiptar framkvæmdir								(20.000)	(20.000)		0	(4.000)	(4.000)	370.000	(24.000)	346.000	
Björk seinni áfangi								(90.000)	(90.000)		0	(50.000)	(50.000)	150.000	(140.000)	10.000	
Eignasjóður / gatnagerð Stokkseyri												(7.000)	(7.000)	10.000	(7.000)	3.000	
Eignasjóður / miðbær Stokkseyri												(1.000)	(1.000)	1.000	(1.000)	0	
Eignasjóður / göngu- og hjólastígar												5.000	5.000	20.000	5.000	25.000	
Eyravegur við Hagaland, hringtorg og undirgöng								(10.000)	(10.000)		0	(25.000)	(25.000)	100.000	(35.000)	65.000	
Eignasjóður / endurnýjun gangstétta												(1.000)	(1.000)	4.000	(1.000)	3.000	
Eignasjóður / Opin svæði												(4.000)	(4.000)	40.000	(4.000)	36.000	
Eignasjóður / Kaup á Eyðimörk 2												(25.000)	(25.000)	25.000	(25.000)	0	
Eignasjóður / Ljósleiðari í dreifbýli												(12.000)	(12.000)	15.000	(12.000)	3.000	
Eignasjóður/ Pakkhúsið, breyting vegna Kópsins			10.000	10.000							0	0	0	10.000	10.000		
Eignasjóður / árlög endurnýjunarverkefni												(7.000)	(7.000)	137.000	(7.000)	130.000	
Eignasjóður/ Lóð Eyrarvegur 18								0	4.000	4.000		0	0	4.000	4.000		
Fasteignafélag Árborgar / fjárfesting								0				0	0	800.000	0	800.000	
Fasteignafélag Árborgar / Íþróttamiðstöð Selfossvelli					(8.500)	(8.500)					0	(1.000)	(1.000)	10.000	(9.500)	500	
Fasteignafélag Árborgar / Fjölnota íþróttahús												100.000	100.000	510.000	100.000	610.000	
Þjónustumiðstöð								0				8.000	8.000	20.000	8.000	28.000	
A hluti	0	0	23.700	23.700	0	0	(75.500)	(75.500)	(91.000)	(91.000)	4.000	4.000	(15.500)	(15.500)	2.252.000	(154.300)	2.097.700
Fráveita		0						(55.000)	(55.000)		0	(46.000)	(46.000)	274.000	(101.000)	173.000	
Selfossveitur / ýmis fjárfestingarverkefni upphafleg		0							0		0	(10.000)	(10.000)	607.000	(10.000)	597.000	
Selfossveitur / hitaveita við Votúrnúllaveg	25.000	25.000												0	25.000	25.000	
Selfossveitur / minni fjárfestingarverkefni	(3.000)	(3.000)												3.000	(3.000)	0	
Selfossveitur / þétting byggðar	(3.000)	(3.000)					(6.000)	(6.000)						6.000	(9.000)	(3.000)	
Selfossveitur / nýtt hjúkrunarheimili	(19.000)	(19.000)												20.000	(19.000)	1.000	
Vatnsveita								(13.000)	(13.000)		0	(6.000)	(6.000)	134.000	(19.000)	115.000	
Vatnsveita / v. nýtt hjúkrunarheimili							(3.000)	(3.000)						10.000	(9.000)	1.000	
A- og B-hluti	0	0	23.700	23.700	0	0	(84.500)	(84.500)	(159.000)	(159.000)	4.000	4.000	(83.500)	(83.500)	3.306.000	(299.300)	3.006.700