

Rekstur :

Málaflokkur 02 – Félagsþjónusta

02010 – Félagsmálafnefnd

- Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 1.087.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 02 1.087.000 kr.

Málaflokkur 04 – Fræðslu- og uppeldismál

04201 – Fræðslunefnd

- Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 1.087.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 04 1.087.000 kr.

Málaflokkur 05 - Menningarmál

05010 – Frístunda- og menningarnefnd

- Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 1.183.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 05 1.183.000 kr.

Málaflokkur 06 – Íþróttu- og æskulýðsmál

06015 – Yfirstjórn æskulýðs- og íþróttamála

- Staða lögð niður á frístunda- og menningardeild, samtals lækkun á launakostnaði 4.200.000 kr.

Samtals lækkun málaflokkur 06 4.200.000 kr.

Málaflokkur 09 – Skipulags- og byggingarmál

09290 – Annar skipulagskostnaður

- Styrkur vegna fornleifarannsóknar á Vesturbúðarhól á Eyrarbakka samtals hækkun 2.500.000 kr.

09510 – Skipulags- og byggingarnefnd

- Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 2.175.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 09 4.675.000 kr.

Málaflokkur 11 – Umhverfisnefnd

11010 – Umhverfisnefnd

- Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 1.380.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 11 1.380.000 kr.

Málaflokkur 21 – Sameiginlegur kostnaður

21010 – Bæjarstjórn

- Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 2.240.000 kr.

21011 – Bæjarráð

- Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022 ásamt breytingu á prósentu hjá formanni bæjarráðs, samtals hækkun á launakostnaði 9.836.000 kr.

21012 – Ýmsar nefndir

- Hverfisráð Eyrarbakki - Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 576.000 kr.
- Hverfisráð Sandvíkurhreppur - Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 576.000 kr.
- Hverfisráð Selfoss - Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 576.000 kr.
- Hverfisráð Stokkseyri - Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 576.000 kr.

21410 – Skrifstofa sveitarfélagsins

- Biðlaun og orlofsuppgjör fráfarandi bæjarstjóra samtals hækkun á launakostnaði 16.200.000 kr.
- Lækkun á launum bæjarstjóra sem nemur bæjarfulltrúalaunum samtals lækkun á launakostnaði 2.800.000 kr.

21610 – Starfsmannakostnaður

- Viðbótar kostnaður vegna árshátíðar í Selfosshöllinni samtals 4.440.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 21 32.220.000 kr.

Málaflokkur 31 – Eignasjóður

31790 – Ýmsar eignir

- Leiðrétt kaupverð Kirkjuvegur 18 samtals hækkun 4.000.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 31 4.000.000 kr.

Málaflokkur 67 – Fráveita

67810 – Fráveita sameiginlegur kostnaður

- Eigna- og veitunefnd - Breytingar á launum skv. reglum um launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16.3.2022, samtals hækkun á launakostnaði 2.210.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 67 2.210.000 kr.

Samtals útgjaldauki í rekstri 43.642.000 kr.

Sjá áhrif viðauka nr. 5 á upphaflega samþykktu áætlun 2022 í meðfylgjandi yfirlitum.

Viðauki við fjárhagsáætlun 2022			
Viðauki nr.	Samantekt allra viðauka:		
5	Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum

Rekstur												
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 5												
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	Félagsþjónusta.....	(1.087)	(1.849.719)	(8.547)	(1.858.266)	0%		
03	Heilbrigðismál.....	0	(43.895)	0	(43.895)	0%				
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	(1.087)	(6.804.062)	(12.805)	(6.816.867)	0%		
05	Menningarmál.....	(1.183)	(269.987)	(1.183)	(271.170)	0%		
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	4.200	(1.142.152)	(16.800)	(1.158.952)	1%			
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	(164.337)	0	(164.337)	0%				
08	Hreinlætmál.....	0	(61.714)	0	(61.714)	0%				
09	Skipulags- og byggingarmál.....	(4.675)	(370.684)	(8.675)	(379.359)	2%		
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	(433.456)	0	(433.456)	0%				
11	Umhverfismál.....	(1.380)	(248.739)	(1.380)	(250.119)	1%		
13	Atvinnumál.....	0	(62.159)	0	(62.159)	0%				
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0%					
21	Sameiginlegur kostnaður.....	(32.220)	(599.306)	(32.220)	(631.526)	5%		
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	(181.950)	0	(181.950)	0%				
27	Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0%					
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	107.432	0	107.432	0%					
31	Eignasjóður.....	(4.000)	(1.081.209)	(4.000)	(1.077.209)	(0%	
33	Þjónustustöð.....	0	(113.093)	0	(113.093)	0%				
71	Fasteignafélag Árborgar síf.....	0	(394.266)	(35.000)	(429.266)	9%			
89	Verktækni ehf.....	0	(3.338)	0	(3.338)	0%				
91	Millifærslur A-hluta.....	0	0	0	0	0	0%					
A - hluti samtals			(41.432)	(1.269.052)	(120.610)	(1.389.662)	10%	
B hluti												
51	Byggingarsjóður aldraðra.....	0	(22.499)	0	(22.499)	0%				
67	Fráveita.....	(2.210)	(219.808)	(2.210)	(217.598)	(1%	
69	Vatnsveita.....	0	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	0%					
B - hluti samtals			(2.210)	(213.874)	(2.210)	(211.664)	(1%
Millifærslur AB-hluta			0	(0)	0	(0)	0%			
A og B hluti samtals			(43.642)	(1.055.178)	(122.820)	(1.177.998)	12%	

Áhrif viðauka 5 á handbært fé		
Liður	Samtals	
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	(43.642)
Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0	
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	(43.642)
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0	
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	30.000	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 5	(13.642)

Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 5			
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:			
Nr.	Liður	Skýring	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	37.952	8.117.576	8.379.802	40.162	8.419.964
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	161.950	0	161.950	175.100	0	175.100
Annar rekstrarkostnaður.....	4.244.882	82.658	4.327.540	4.711.336	82.658	4.793.994
	12.486.455	120.610	12.607.065	13.266.238	122.820	13.389.058
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(51.173)	(120.610)	(171.783)	887.557	(122.820)	764.737
Afskriftir.....	(554.203)	0	(554.203)	(849.331)	0	(849.331)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(605.376)	(120.610)	(725.986)	38.226	(122.820)	(84.594)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(663.676)	0	(663.676)	(1.093.405)	0	(1.093.405)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hluteldarfélaga	(1.269.052)	(120.610)	(1.389.662)	(1.055.178)	(122.820)	(1.177.998)
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 hluteldarfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(1.269.052)	(120.610)	(1.389.662)	(1.055.178)	(122.820)	(1.177.998)

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:						
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(1.269.052)	(120.610)	(1.389.662)	(1.055.178)	(122.820)	(1.177.998)
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 hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) eignarluta.....	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)	(120.610)	(157.231)	585.990	(122.820)	463.170
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
Ónnheimtar 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)	(120.610)	(246.409)	486.556	(122.820)	363.736
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)	(2.210)	(347.868)	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	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Fjármögnunarhreyfingar	2.875.472	27.790	2.903.262	4.214.933	30.000	4.244.933
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	81.030	(92.820)	(11.790)	93.846	(92.820)	1.026
Handbært fé í ársbyrjun.....	17.597	0	17.597	33.948	0	33.948
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	98.627	(92.820)	5.807	127.794	(92.820)	34.974