

Viðauki nr. 4 - tekinn fyrir á fundi bæjarstjórnar 11. maí 2022

Rekstur :

Málaflokkur 02 – Félagsþjónusta

02021 – Skrifstofa félagslegrar þjónustu

Fjölgun stöðugilda hjá félagsþjónustu um samtals 1,3 stöðugildi. Málsstjóri fyrir börn af erlendum uppruna 30% frá 1. maí og teymisstjóri barnateymis frá 1. ágúst 2022. Samtals launakostnaður 7.460.000 kr.

Samtals hækkun málaflokkur 02 7.460.000 kr.

Samtals útgjaldauki í rekstri 7.460.000 kr.

Sjá áhrif viðauka nr. 4 á upphaflega samþykka áætlun 2022 í meðfylgjandi yfirlitum.

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	7.460	8.087.084	8.379.802	7.460	8.387.262
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	79.178	12.565.633	13.266.238	79.178	13.345.416
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(51.173)	(79.178)	(130.351)	887.557	(79.178)	808.379
Afskriftir.....	(554.203)	0	(554.203)	(849.331)	0	(849.331)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(605.376)	(79.178)	(684.554)	38.226	(79.178)	(40.952)
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)	(79.178)	(1.348.230)	(1.055.178)	(79.178)	(1.134.356)
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)	(79.178)	(1.348.230)	(1.055.178)	(79.178)	(1.134.356)

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)	(79.178)	(1.348.230)	(1.055.178)	(79.178)	(1.134.356)
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)	(79.178)	(115.799)	585.990	(79.178)	506.812
<i>Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>						
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)	(79.178)	(204.977)	486.556	(79.178)	407.378
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	(79.178)	1.852	93.846	(79.178)	14.668
Handbært fé í ársbyrjun	17.597	0	17.597	33.948	0	33.948
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	98.627	(79.178)	19.449	127.794	(79.178)	48.616

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

Rekstur											
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 4											
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.....	(7.460)	(1.849.719)	(7.460)	(1.857.179)	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	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	0%				
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	107.432	0	107.432	0%				
31	Eignasjóður.....	0	0	1.081.209	0	1.081.209	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			(7.460)	(1.269.052)	(79.178)	(1.348.230)	6%
B hluti											
51	Byggingarsjóður aldraðra.....	0	(22.499)	0	(22.499)	0%			
67	Fráveita.....	0	0	219.808	0	219.808	0%				
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			0	213.874	0	213.874	0%				
Millifærslur AB-hluta			0	(0)	0	(0)	0%		
A og B hluti samtals			(7.460)	(1.055.178)	(79.178)	(1.134.356)	8%

Áhrif viðauka 4 á handbært fé		
Liður	Samtals	
Áhrif viðauka á rekstrarniðurstöðu	(7.460)
Þar af rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi	0	
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar	(7.460)
Útfærð fjármögnun rekstrar (neðangreint)	0	
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf	0	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 4	(7.460)

Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 4			
Útfærð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:			
Nr.	Liður	Skýring	Samtals
0			