

Fjallabyggð



Þriggja ára áætlun 2012-2014

Bæjarstjórnarfundur 12. janúar 2011

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2009	Breyting 2009-2010	Áætlun 2010	Breyting 2010-2011	Áætlun 2011	Breyting 2011-2012	Áætlun 2012	Breyting 2012-2013	Áætlun 2013	Breyting 2013-2014	Áætlun 2014
		%		%		%		%		%	
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.144.838 (0,1%)	1.143.814	0,4%	1.148.536 (0,3%)	1.145.604 (0,2%)	1.142.892	0,0%	1.142.892
02 - Félagsþjónusta.....	(76.915)	3,0%	(79.239)	78,8%	(141.693)	1,5%	(139.518)	2,4%	(136.190)	2,5%	(132.763)
03 - Heilbrigðismál.....	(4.640)	0,0%	(4.640)	0,0%	(4.640)	0,0%	(4.640)	0,0%	(4.640)	0,0%	(4.640)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(536.941)	2,2%	(548.550)	5,7%	(517.027)	0,2%	(516.169)	0,2%	(514.951)	0,3%	(513.601)
05 - Menningarmál.....	(57.311)	5,0%	(54.438)	2,1%	(53.286)	0,3%	(53.106)	0,5%	(52.832)	0,5%	(52.549)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(191.861)	3,4%	(198.437)	7,5%	(183.508)	0,5%	(182.655)	0,7%	(181.349)	0,7%	(180.004)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(27.046)	2,9%	(27.820)	0,1%	(27.850)	0,1%	(27.824)	0,1%	(27.783)	0,1%	(27.742)
08 - Hreinlætismál.....	(19.873)	25,3%	(14.848)	42,0%	(8.607)	7,8%	(7.939)	12,9%	(6.917)	15,2%	(5.864)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(31.569)	37,3%	(43.357)	1,1%	(42.866)	3,8%	(41.221)	0,3%	(41.082)	0,3%	(40.940)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(86.351)	19,1%	(69.876)	2,8%	(71.800)	0,1%	(71.760)	0,1%	(71.699)	0,1%	(71.636)
11 - Umhverfismál.....	(38.393)	6,7%	(35.837)	6,0%	(33.678)	0,1%	(33.648)	0,1%	(33.602)	0,1%	(33.555)
13 - Atvinnumál.....	(13.414)	7,1%	(14.368)	20,7%	(11.391)	0,2%	(11.367)	0,3%	(11.330)	0,3%	(11.292)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(116.687)	25,7%	(146.662)	6,8%	(136.647)	14,6%	(116.760)	0,0%	(116.760)	0,0%	(116.760)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(46.096)	55,3%	(20.619)	0,0%	(20.619)	0,0%	(20.619)	0,0%	(20.619)	0,0%	(20.619)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	256.186 (36,2%)	163.394 (24,7%)	123.057	1,0%	124.256	1,9%	126.609	1,8%	128.913
Aðalsjóður	153.927 (68,5%)	48.517 (62,9%)	17.981	137,1%	42.635	16,7%	49.747	20,3%	59.841
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	(57.525)	86,4%	(7.839)	371,4%	21.276	23,6%	16.246	75,1%	4.037	123,6%	(952)
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	96.402 (57,8%)	40.679 (3,5%)	39.258	50,0%	58.881 (8,7%)	53.785	9,5%	58.889
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður.....	(8.432)	84,9%	(1.277)	1.357,9%	16.061	8,1%	17.359	16,6%	20.249	12,0%	22.674
Íbúðasjóður.....	(32.839)	58,2%	(13.716)	51,4%	(6.673)	15,0%	(5.674)	26,1%	(4.193)	37,7%	(2.611)
Veitustofnun.....	(78.598)	22,2%	(61.112)	38,8%	(37.383)	3,9%	(35.911)	7,2%	(33.340)	6,0%	(31.347)
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A og B hluti samtals	(23.467)	51,0%	(35.427)	131,8%	11.263	207,7%	34.656	5,3%	36.501	30,4%	47.605

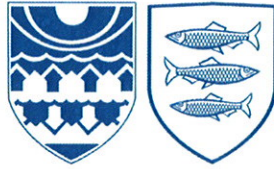
Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	869.638	868.282	868.282	862.703	861.347	861.347
Framlög jöfnunarsjóðs.....	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Aðrar tekjur.....	319.436	324.790	331.796	521.541	534.038	548.402
	<u>1.419.074</u>	<u>1.423.072</u>	<u>1.430.078</u>	<u>1.614.244</u>	<u>1.625.385</u>	<u>1.639.749</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	751.420	751.420	751.420	828.501	828.501	828.501
Annar rekstrarkostnaður.....	566.697	565.936	565.152	602.457	601.696	600.912
Afskriftir.....	66.060	71.116	74.591	112.690	117.783	122.698
	<u>1.384.177</u>	<u>1.388.472</u>	<u>1.391.163</u>	<u>1.543.648</u>	<u>1.547.980</u>	<u>1.552.111</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	34.897	34.601	38.916	70.596	77.405	87.638
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	14.150	14.153	14.085	14.149	14.152	14.085
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	42.283	43.330	44.300	0 (0)	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(31.412)	(36.677)	(36.076)	(50.090)	(55.056)	(54.118)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(1.038)	(1.621)	(2.336)	(0)	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>23.984</u>	<u>19.184</u>	<u>19.973</u>	<u>(35.940)</u>	<u>(40.904)</u>	<u>(40.033)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	58.881	53.785	58.889	34.656	36.501	47.605
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>58.881</u>	<u>53.785</u>	<u>58.889</u>	<u>34.656</u>	<u>36.501</u>	<u>47.605</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.114.357	1.277.432	1.287.033	1.392.498	1.543.489	1.541.006
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	326.997	312.285	297.574	739.222	730.584	720.506
Vélar, áhöld og tæki	53.561	48.081	42.601	75.156	65.020	54.884
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	1.494.914	1.637.798	1.627.208	2.206.876	2.339.093	2.316.395
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	242.414	242.414	242.414	242.414	242.414	242.414
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.331	228	233	2.328	226	231
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	445.951	437.367	427.524	0	0	0
	690.695	680.009	670.171	244.742	242.640	242.645
Fastafjármunir samtals	2.185.609	2.317.807	2.297.378	2.451.618	2.581.733	2.559.040
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	129.029	129.029	129.029	147.792	147.792	147.792
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	271.284	318.421	352.926	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	116.381	116.381	116.381	117.914	117.914	117.914
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	2.149	0	0	2.149	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	26.888	17.503	18.590	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	166.705	140.056	158.914	166.705	140.057	158.915
Veltufjármunir samtals	710.287	723.538	775.841	432.411	407.911	424.621
Eignir samtals	2.895.896	3.041.346	3.073.220	2.884.029	2.989.645	2.983.661

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.492.146	1.545.931	1.604.820	1.010.543	1.047.044	1.094.649
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.492.146	1.545.931	1.604.820	1.010.543	1.047.044	1.094.649
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	679.898	704.898	729.898	706.944	731.944	756.944
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	679.898	704.898	729.898	706.944	731.944	756.944
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	415.140	475.568	470.972	859.607	911.015	896.329
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0 (0)	0
	415.140	475.568	470.972	859.607	911.015	896.329
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	28.846	43.218	60.590	0	0 (0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	111.388	103.253	38.462	128.453	121.159	57.256
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	168.477	168.477	168.477	178.482	178.482	178.482
	308.712	314.948	267.529	306.936	299.641	235.739
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.403.749	1.495.415	1.468.400	1.873.486	1.942.600	1.889.012
Eigið fé og skuldir samtals	2.895.896	3.041.346	3.073.220	2.884.029	2.989.645	2.983.661

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	58.881	53.785	58.889	34.656	36.501	47.605
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	66.060	71.116	74.591	112.690	117.783	122.698
Verðbætur og gengismunur	290	2.572	2.641	19.192	20.991	20.631
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	150.231	152.472	161.121	191.538	200.275	215.933
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	150.231	152.472	161.121	191.538	200.275	215.933
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(214.000)	(214.000)	(64.000)	(250.000)	(250.000)	(100.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0 (0)	2.170	0 (0)	2.170	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	25.794	27.157	17.678	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(188.206)	(186.843)	(44.152)	(250.000)	(250.000)	(97.830)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(37.086)	(32.765)	(17.133)	0 (0)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	150.000	150.000	20.000	150.000	150.000	20.000
Afborganir langtímalána.....	(64.538)	(109.513)	(100.977)	(81.136)	(126.923)	(119.245)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0 (0)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	48.377	7.722 (98.111)	68.864	23.077 (99.245)		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	10.402 (26.649)	18.859	10.402 (26.648)	18.858		
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	156.302	166.704	140.055	156.303	166.704	140.056
Handbært fé (fjárförf) í árslok	166.704	140.055	158.914	166.704	140.056	158.914

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	61,3%	61,0%	60,7%	53,4%	53,0%	52,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,2%	16,2%	16,1%	14,2%	14,2%	14,0%
Aðrar tekjur	22,5%	22,8%	23,2%	32,3%	32,9%	33,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	53,0%	52,8%	52,5%	51,3%	51,0%	50,5%
Annar rekstrarkostnaður	39,9%	39,8%	39,5%	37,3%	37,0%	36,6%
Afskriftir	4,7%	5,0%	5,2%	7,0%	7,2%	7,5%
Fjármagnsliðir, nettó	-1,7%	-1,3%	-1,4%	2,2%	2,5%	2,4%
Gjöld samtals	95,9%	96,2%	95,9%	97,9%	97,8%	97,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	4,1%	3,8%	4,1%	2,1%	2,2%	2,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,6%	10,7%	11,3%	11,9%	12,3%	13,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-13,3%	-13,1%	-3,1%	-15,5%	-15,4%	-6,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	550	549	549	546	546	546
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	160	162	166	261	267	274
Tekjur samtals	710	712	715	807	813	820
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(680)	(685)	(686)	(790)	(794)	(796)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	29	27	29	17	18	24
Efnahagur						
Heildareignir	1.448	1.521	1.537	1.442	1.495	1.492
Eigið fé	746	773	802	505	524	547
Skuldbindingar og aðrir liðir	340	352	365	353	366	378
Skuldir	362	395	369	583	605	566
Eigið fé og skuldir samtals	1.448	1.521	1.537	1.442	1.495	1.492
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	2,30	2,30	2,90	1,41	1,36	1,80
Eiginfjárlutfall	0,52	0,51	0,52	0,35	0,35	0,37
Íbúafjöldi 1. desember	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Fjallabyggð

Áritun bæjarstjórnar og bæjarstjóra

Bæjarstjórn Fjallabyggðar og bæjarstjóri staðfesta hér með undirritun sinni 3ja ára áætlun fyrir árin 2012 til 2014 sem samþykkt var í bæjarstjórn 12. janúar 2011

Bæjarstjórn :

S. ÞÓRARINN HANUÐÓTTIR
Sóminjón
Þóbjörn Guðnason
Ólafur H. Márteinnson
Halldóra S. Björgvinsdóttir
Guðm. Gætti Sveinsson
Helga Helgadóttir
Þjarkelg Olsen Gunnarsdóttir
Ingvar Erlingsson

Bæjarstjóri :

Sigurður Ólafur Þessjannarson