



BOLUNGARVÍK

Bolungarvíkurkaupstaður

Fjárhagsáætlun 2022

Síðari umræða í bæjarstjórn 14. desember

Rekstraryfirlit - 2022

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hjúkrunarheimili	FHB
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattur	-802.286	-802.286	0	-802.286	0	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóður	-281.597	-281.597	0	-281.597	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	-531.399	-320.362	-211.037	-235.368	-84.994	-105.426	-44.287	-10.224	-25.100	-26.000	0
Rekstrartekjur alls	-1.615.282	-1.404.245	-211.037	-1.319.251	-84.994	-105.426	-44.287	-10.224	-25.100	-26.000	0
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	907.901	854.874	53.027	844.404	10.470	35.875	10.771	2.818	3.563	0	0
Annar rekstrarkostnaður	545.255	473.248	72.007	439.821	33.427	34.609	14.229	10.558	2.672	3.375	6.565
Afskriftir	78.242	43.771	34.471	0	43.771	9.888	4.542	3.856	257	8.861	7.067
Rekstrargjöld alls	1.531.398	1.371.893	159.504	1.284.225	87.668	80.372	29.541	17.231	6.491	12.236	13.632
Rekstrarniðurst. án fjármagnsl.	-83.885	-32.352	-51.533	-35.026	2.674	-25.054	-14.746	7.007	-18.609	-13.764	13.632
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	78.720	36.291	42.429	17.630	18.660	1.038	2.722	5.400	1.497	16.981	14.792
Rekstrarniðurstaða	-5.165	3.939	-9.104	-17.396	21.335	-24.016	-12.025	12.407	-17.111	3.218	28.424

Málaflokkayfirlit 2022

Veldu ár

2022

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður											
Skatttekjur	-802.286	-281.597	0	-1.083.883	0	0	0	0	0	0	-1.083.883
Félagsþjónusta	0	0	-75.945	-75.945	117.556	87.507	0	205.063	0	0	129.118
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	4.049	0	4.049	0	0	4.049
Fræðslu- og upplidismál	0	0	-28.145	-28.145	483.120	105.740	0	588.859	0	0	560.714
Meningarmál	0	0	-7.100	-7.100	5.740	19.346	0	25.085	0	0	17.985
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-54.866	-54.866	73.345	71.518	0	144.864	0	0	89.997
Brunamál og almannavarnir	0	0	-350	-350	16.520	10.855	0	27.375	0	0	27.025
Hreinlætismál	0	0	-31.960	-31.960	2.982	37.503	0	40.486	0	0	8.526
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-2.396	-2.396	16.521	8.695	0	25.216	0	0	22.820
Umferðar- og samgöngumál	0	0	-2.000	-2.000	0	29.310	0	29.310	0	0	27.310
Umhverfismál	0	0	-100	-100	0	11.320	0	11.320	0	0	11.220
Atvinnumál	0	0	-3.500	-3.500	0	845	0	845	0	0	-2.655
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-29.006	-29.006	116.621	47.791	0	164.411	0	0	135.406
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	3.798	0	3.798	0	0	3.798
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	1.545	0	1.545	17.630	0	19.175
Aðalsjóður samtals	-802.286	-281.597	-235.368	-1.319.251	844.404	439.821	0	1.284.225	17.630	0	-17.396
Aðrir sjóðir í A-hluta											
Eignasjóður	0	0	-84.994	-84.994	10.470	33.427	43.771	87.668	18.660	0	21.335
Millifærslur A-hluta	0	0	105.769	105.769	0	-105.769	0	-105.769	0	0	0
A - hluti samtals	-802.286	-281.597	-214.593	-1.298.476	854.874	367.479	43.771	1.266.125	36.291	0	3.939
Sjóðir í B-hluta											
Hafnarsjóður	0	0	-105.426	-105.426	35.875	34.609	9.888	80.372	1.038	0	-24.016
Vatnsveita	0	0	-44.287	-44.287	10.771	14.229	4.542	29.541	2.722	0	-12.025
Félagslegar íbúðir	0	0	-10.224	-10.224	2.818	10.558	3.856	17.231	5.400	0	12.407
Fráveita	0	0	-25.100	-25.100	3.563	2.672	257	6.491	1.497	0	-17.111
Hjúkrunarheimili	0	0	-26.000	-26.000	0	3.375	8.861	12.236	16.981	0	3.218
FHB	0	0	0	0	0	6.565	7.067	13.632	14.792	0	28.424
Millifærslur B-hluta	0	0	804	804	0	-804	0	-804	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-802.286	-281.597	-424.827	-1.508.710	907.901	438.682	78.242	1.424.825	78.720	0	-5.165

Efnahagsyfirlit - 2022

	Samtæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagslega ríbúðir	Fráveita	Hjúkrunarheimili	FHB
Eignir											
Fastafjármunir											
Varanlegir fastafjármunir											
Fasteignir og lóðir	1.658.919	1.139.528	519.391	0	1.139.528	73.571	0	171.527	0	79.306	194.988
Veitukerfi, hafnarmannvirki	395.570	159.249	236.320	0	159.249	127.824	80.909	-1.120	22.704	0	6.003
Vélar, áhöld og tæki	75.740	71.233	4.507	0	71.233	783	0	1.439	0	0	2.285
Þar af framkvæmdir ársins	160.000	110.000	50.000	0	110.000	50.000	0	0	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	2.130.229	1.370.011	760.218	0	1.370.011	202.178	80.909	171.845	22.704	79.306	203.276
Áhættufjármunir og langt.kröfur											
Eignarhluti í félögum	94.608	94.608	0	94.608	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	313.563	0	612.543	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	-2.710	-2.710	0	0	-2.710	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-25.180	0	-44.748	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	91.899	380.282	0	662.403	-2.710	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	2.222.127	1.750.292	760.218	662.403	1.367.301	202.178	80.909	171.845	22.704	79.306	203.276
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur											
Vörubingðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	34.517	36.587	-2.070	36.587	0	-2.070	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr.	2.710	2.710	0	0	2.710	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	25.180	0	44.748	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt.	58.917	271.039	0	1.395.465	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	406.166	42.692	363.475	44.992	0	8.609	2.665	2.688	0	349.275	238
Skammtímakröfur alls	502.310	378.208	361.405	1.521.793	2.710	6.539	2.665	2.688	0	349.275	238
Handbært fé	-140.733	-140.734	1	-140.734	0	1	0	0	0	0	0
Veltufjármunir alls	361.577	237.474	361.406	1.381.059	2.710	6.540	2.665	2.688	0	349.275	238
Eignir alls	2.583.704	1.987.766	1.121.624	2.043.462	1.370.011	208.718	83.573	174.533	22.704	428.581	203.514

Efnahagsyfirlit - 2022

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagslega ríbúðir	Fráveita	Hjúkrunarheimili	FHB
Skuldir og eigið fé											
Eigið fé											
Eigið fé	375.041	332.052	42.990	435.301	-103.249	168.650	29.165	-115.087	52.179	-19.886	-72.033
Rekstrarmiðurstæða ársins	5.165	-3.939	9.104	17.396	-21.335	24.016	12.025	-12.407	17.111	-3.218	-28.424
Eigið fé alls	380.206	328.113	52.093	452.697	-124.584	192.667	41.190	-127.494	69.291	-23.103	-100.457
Skuldir											
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbindingar	144.953	144.953	0	144.953	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	44.101	44.101	0	44.101	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	189.054	189.054	0	189.054	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1.766.314	1.225.916	540.398	1.216.047	9.869	10.043	0	164.113	0	366.241	0
Næsta árs afb. langtímalána	-157.759	-128.132	-29.627	-120.479	-7.653	-6.369	0	-8.727	0	-14.530	0
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	313.563	0	298.980	0	42.320	0	23.280	0	247.963
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-25.180	0	-19.568	0	-7.617	0	-4.190	0	-13.372
Langtímaskuldir alls	1.608.555	1.097.784	799.154	1.095.568	281.627	3.674	34.702	155.386	19.090	351.710	234.591
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	-2.705	-2.705	0	-2.705	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	157.759	128.132	29.627	120.479	7.653	6.369	0	8.727	0	14.530	0
Skuldir á eigin fyrirtæki	58.917	58.917	212.122	0	1.185.644	4.913	58	136.865	-69.870	83.412	56.745
Næsta árs afb. eigin fyrirtæki	0	0	25.180	0	19.568	0	7.617	0	4.190	0	13.372
Aðrar skammtímaskuldir	191.919	188.471	3.447	188.369	103	1.095	6	1.049	3	2.032	-737
Skammtímaskuldir alls	405.889	372.816	270.377	306.143	1.212.967	12.377	7.681	146.641	-65.676	99.974	69.380
Skuldir og skuldb. samtals	2.203.498	1.659.653	1.069.531	1.590.765	1.494.595	16.051	42.384	302.027	-46.586	451.684	303.971
Skuldir og eigið fé samtals	2.583.704	1.987.766	1.121.624	2.043.462	1.370.011	208.718	83.573	174.533	22.704	428.581	203.514

Sjóðstreymisýfirlit - 2022

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagslega ríbúðir	Fráveita	Hjúkrunarhei mili	FHB
Rekstrarhreyfingar											
Niurstöður ársins	5.165	-3.939	9.104	17.396	-21.335	24.016	12.025	-12.407	17.111	-3.218	-28.424
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi											
(Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	78.242	43.771	34.471	0	43.771	9.888	4.542	3.856	257	8.861	7.067
Verðbætur og gengismunur	51.835	34.542	17.293	27.754	6.789	220	932	2.770	513	7.409	5.448
Verðb. og gengism. langt. krafna	-13.465	-13.465	0	-13.465	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	3.798	3.798	0	3.798	0	0	0	0	0	0	0
Tapað hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	125.574	64.707	60.867	35.482	29.225	34.125	17.499	-5.782	17.881	13.053	-15.909
Breytingar á skammtímalíðum											
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	125.574	64.707	60.867	35.482	29.225	34.125	17.499	-5.782	17.881	13.053	-15.909

Sjóðstreymisýfirlit - 2022 Framhald

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Hafnarsjóð		Vatnsveita	Félagslega		Hjúkrunarhei	FHB
					Eignasjóður	ur		r íbúðir	Fráveita		
Fjárfestingahreyfingar											
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-160.000	-110.000	-50.000	0	-110.000	-20.000	-30.000	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	2.710	26.992	0	43.151	2.710	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-157.290	-83.008	-50.000	43.151	-107.290	-20.000	-30.000	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar											
Tekin ný langtímalán	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-154.443	-125.506	-53.219	-117.853	-26.523	-6.007	-7.346	-8.672	-4.041	-14.259	-12.895
Eigin fyrirtæki, breyting	0	-42.351	42.351	-146.940	104.588	21.882	-10.153	14.453	-13.840	1.206	28.804
Fjármögnunarahreyfingar alls	45.557	32.143	-10.867	-64.792	78.065	15.875	-17.499	5.782	-17.881	-13.053	15.909
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	13.841	13.841	0	13.841	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	45.426	45.425	1	45.425	0	1	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	59.267	59.266	1	59.266	0	30.001	-30.000	0	0	0	0

Framkvæmdaáætlun 2022

Verkefni		2022
Endurbygging Grundargarðs (sandfangari)	Hafnarsjóður	11.500
Löndunarkrani	Hafnarsjóður	7.000
Aðrar hafnarframkvæmdir	Hafnarsjóður	8.500
Malbikun - Brimbrjótsgata	Hafnarsjóður	18.000
Malbikun - Höfðastígur	Eignasjóður	23.000
Malbikun - Mávakambur	Eignasjóður	14.000
Gangstéttir	Eignasjóður	10.000
Vatnstankur í Hlíðardal	Vatnsveita	30.000
Nýtt íbúðahverfi - undirbúningur	Eignasjóður	10.000
Minni fjárfestingaverkefni (sjá sundurliðun)	Ýmislegt	28.000
		160.000
Minni fjárfestingaverkefni		
		2022
Neyðarstígar Grunargarði	Ýmsar hafnarfrkv.	1.500
Rafmagnstöflur á Lækjarbryggju	Ýmsar hafnarfrkv.	3.600
Pallarvog á Brimbrjót	Ýmsar hafnarfrkv.	2.000
Hafnarsjóður - annað	Ýmsar hafnarfrkv.	1.400
Grunnskóli - endurbygging tröppur	Aðrar minni framkv.	4.800
Grunnskóli - gluggar í kjallara	Aðrar minni framkv.	2.400
Grunnskóli - búnaður	Aðrar minni framkv.	2.200
Leikskóli - brunaviðvörðunarkerfi	Aðrar minni framkv.	1.500
Íþróttamiðstöð - búnaður í kjallar	Aðrar minni framkv.	4.500
Íþróttamiðstöð - breytingar á gluggum	Aðrar minni framkv.	4.100
Íþróttamiðstöð - lagfæringar á hellulögn	Aðrar minni framkv.	2.500
Slökkvistöð - mengunarvarnarbúnaður	Aðrar minni framkv.	3.000
Fjárrétt	Aðrar minni framkv.	3.000
		36.500
Viðhaldsverkefni		
		2022
Grunnskóli - mála glugga að innan		2.800
Grunnskóli - mála skólastofur		1.400
Áhaldahús - múrviðgerðir og málun		5.500
Ýmislegt ósundurliðað		300
		10.000

Þakkir

Bæjarstjóri vill þakka bæjarfulltrúum, forstöðumönnum og öðrum starfsmönnum sem komið hafa að vinnu við fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlun ársins er leiðarljós okkar sem berum ábyrgð á rekstri sveitarfélagsins og grundvöllur þess að viðeigandi fjárheimildir séu til staðar til að rekstur sveitarfélagsins gangi eðlilega fram. Það er mikilvægt að það sé öflugt og skilvirkt eftirlit til staðar með framkvæmd fjárhagsáætlunar hverju sinni og að til sé gott vinnulag til að bregðast við ávæntum breytingum í ytra umhverfi sem og breytingum sem verða í rekstri sem leiða til framúrkeyrslu.

Þessi fjárhagsáætlun er því mikilvægt plagg sem endurspeglar jafnframt vel fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins.

Fjárhagsáætlun ásamt gjaldskrár fyrir Bolungarvíkurkaupstað fjárhagsárið 2022 er hér lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn.

**Bolungarvík 14. desember 2021,
Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri**