Fréttatilkynning

Efni: Fjárhagsáætlun Vopnafjarðarhrepps A-og B hluta fyrir árið 2012.

- Síðari umræða- 5. des. 2011.

Fjárhagsáætlun Vopnafjarðarhrepps var tekin til fyrri umræðu 17. nóv. sl. Í dag 5. desmeber var fjárhagsáætlunin samþykkt við síðari umræðu í sveitarstjórn. Samkvæmt sjóðsstreymi áætlunarinnar er rekstrarafgangur samstæðu Vopnafjarðarhrepps 90,6 m.kr. og veltufé frá rekstri 149,5 m.kr. Í sjóðsstreymi kemur einnig fram að áætlað er að greiða skammtímaskuldir að fjárhæð 28,5 m.kr., fjárfesta fyrir 67,7 m.kr. og greiða afborganir langtíma lána að fjárhæð 71,3 m.kr. Engin ný lán verða tekin til þess að ljúka öllum þessum greiðslum heldur er þetta allt greitt af sjálfsaflafé og gengið á handbært fé, sem verður í árslok, ef allt gengur upp 59,6 m.kr.

Í áætluninni er lögð höfuðáhersla á að sinna allri grunnþjónustu sveitarfélagsins eins vel og nokkur kostur er. Framkvæmdir eru lágmarkaðar, enda þótt nauðsynlegt sé að taka á tilteknum verkefnum.

Frá hruni má segja að framkvæmdir hafi nánast verið stöðvaðar og allt kapp lagt í að lækka skuldir eins og frekast er kostur. Í þessari áætlun er þó gert ráð fyrir 67,7 m.kr. fjárfestingu nettó, en nauðsynlegt er m. a. að ráðast í lagfæringar á vatnsveitu, ljúka leikskóla, gera gangstéttir, malbika o. fl. Sérstaklega þarf þó að fara yfir forgangsröðun þessara verkefna.

Með samvinnu við forstöðumenn deilda og stofnanna á yfirstandandi ári hefur verið reynt að hagræða sem kostur er í rekstri. Þessi vinna mun leiða til sparnaðar á komandi ári án þess að unnið sé eftir flötum niðurskurði útgjalda í heild.

Áætlun þessi tekur einnig mið af því að á yfirstandandi ári hefur tekist að lækka skuldir um nálægt 400 m.kr. þ.a. að skuldir breytast úr því að vera 183 % af heildartekjum sveitarfélagsins samkvæmt ársreikningi 2010 í að vera rétt um 90 % miðað við fyrirliggjand fjárhagsáætlun ársins 2012, sem léttir verulega greiðslubyrði sveitarfélagsins til framtíðar. Þetta tókst með því að selja eignir, sem sveitarfélagið átti og með aðhaldssömum rekstri.

Sala þessara eigna er mikið gæfuspor fyrir rekstur sveitarsjóðs. Sökum þessa er unnt að greiða niður ennfrekar langtíma lán á næstu árum en orðið er og vinna nauðsynlegar framkvæmdir án þess að taka ný lán.

Vopnafirði 5. des. 2011

Þorsteinn Steinsson
Sveitarstjóri
Vopnafirði

SVEITARSTJÓRINN
VOPNAFIRÐI

Málaflokkayfirlit

Árið 2012

	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur	281.053	112.500	3.647	397.200	0	0		0			397.200
02 - Félagsþjónusta	0	0	6.107	6.107	10.363	18.099		28.462			(22.355)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	23.591	23.591	141.514	65.344		206.858			(183.267)
05 - Menningarmál	0	0	8.095	8.095	7.515	19.201		26.716			(18.621)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	4.298	4.298	13.428	20.546		33.974			(29.676)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	1.840	1.840	28	9.492		9.520			(7.680)
08 - Hreinlætismál	0	0	13.835	13.835	0	12.193		12.193			1.642
09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	3.630	3.630	3.202	3.025		6.227			(2.597)
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	2.783	2.783	0	8.544		8.544			(5.761)
11- Umhverfismál	0	0	2.354	2.354	7.514	8.283		15.797			(13.443)
13 - Atvinnumál	0	0	2.832	2.832	1.941	11.895		13.836			(11.004)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	13.909	13.909	36.486	23.054		59.540			(45.631)
22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0		0			0
27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0		0	35.731		35.731
Aðalsjóður	281.053	112.500	86.921	480.474	221.991	199.676	0	421.667	35.731	0	94.538
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	41.771	41.771	3.095	13.301	22.723	39.119	(35.718)	0	(33.066)
Þjónustumiðstöð	0	0	15.643	15.643	18.677	7.474	3.005	27.156	0	0	(11.513)
Millifærslur A-hluta	(4.000)		(55.000)	(59.000)	0	(59.000)		(59.000)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	277.053	112.500	89.335	478.888	241.763	161.451	25.727	428.941	13	0	49.960
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður	0	0	88.372	88.372	8.048	11.124	5.891	25.063	(24.616)	0	38.693
Vatnsveita	0	0	12.817	12.817	0	3.829	2.105	5.934	(0)	0	6.884
Fráveita	0	0	4.976	4.976	0	1.152	1.317	2.469	(3.572)	0	(1.065)
Félagslegar íbúðir	0	0	11.189	11.189	0	7.032	4.360	11.392	(7.420)	0	(7.623)
Lyfsala	0	0	36.677	36.677	5.700	25.543	0	31.243	0	0	5.434
Skiphólmi ehf	0	0	1.190	1.190	0	563	0	563	(325)	0	302
Arnarvatn ehf	0	0	1.186	1.186	0	1.187	1.833	3.020	(150)	0	(1.984)
Millifærslur AB-hluta	(3.600)		(6.500)	(10.100)	0	(10.100)		(10.100)	0	0	0
A og B hluti samtals	273.453	112.500	239.242	625.195	255.511	201.781	41.232	498.524	(38.071)	0	90.600

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur		
Tekjur:		
Skatttekjur		273.463
Framlög jöfnunarsjóðs		112.500
Aðrar tekjur		239.242
		625.195
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld		255.511
Annar rekstrarkostnaður		201.781
Afskriftir		41.232
		498.524
Niðurstaða án fjármagnsliða		126.671
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(36.071)
Rekstrarniðurstaða án framlaga		90.600
Framlög frá eigin sjóðum		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0
Tekjuskattur		0
Rekstrarniðurstaða		90.600

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur		
Eignir		
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir		617.483
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		335.130
Vélar, áhöld og tæki		53.009
Leigueignir		0
		1.005.622
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		67.279
Skatteign		0
Langtímakröfur		104
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0
		67.383
Fastafjármunir		1.073.004
Veltufjármunir:		
Birgðir		7.429
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar tekjur		16.861
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0
Aðrar skammtímakröfur		26.513
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0
Verðbréf		0
Handbært fé		59.641
Veltufjármunir		110.444
Eignir samtals		1.183.449

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Áætlun 2012
31. desember		

Eigið fé og skuldir

	Skýr.	Áætlun 2012
Eiginfjárreikningar:		
Eigið fé		617.904
Hlutdeild minnihluta í eigin fé		0
		617.904
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbindingar		44.730
Tekjuskattskuldbinding		0
Aðrar skuldbindingar		5.102
		49.832
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir		382.169
Leiguskuldir		0
Skuldir við eigin fyrirtæki		(0)
		382.169
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir		241
Reiknuð fjárþörf		0
Viðskiptaskuldir		0
Skuldir við eigin fyrirtæki		(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda		60.331
Næsta árs afborganir leiguskulda		0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki		(0)
Aðrar skammtímaskuldir		72.970
		133.543
Skuldir og skuldbindingar samtals		565.544
Eigið fé og skuldir samtals		1.183.449

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Áætlun 2012
Sjóðstreymisyfirlit		
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins		90.600
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Reiknaðar afskriftir		41.232
Verðbætur og gengismunur		17.333
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0
Framlög frá eigin sjóðum		0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		149.165
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun)		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		(28.500)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		(28.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		120.665
Fjárfestingarhreyfingar:		
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(67.750)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		0
Eignahlutir í félögum, breyting		0
Langtímakröfur, breyting		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting		0
Skammtímakröfur, breyting		0
Fjárfestingarhreyfingar		(67.750)
Fjármögnunarhreyfingar:		
Framlög frá eigin fyrirtækjum		0
Breyting á hlutafé		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting		0
Tekin ný langtímalán		0
Afborganir langtímalána		(71.267)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting		0
Skammtímalán, breyting		0
Fjármögnunarhreyfingar		(71.267)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		(18.352)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		77.992
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		59.641