



**Sveitarfélagið
ÁRBORG**

Viðauki við greinargerð með fjárhagsáætlun 2013 - 2016

Seinni umræða í bæjarstjórn 12. desember 2012



Sveitarfélagið
ÁRBORG

Fjármálasvið

Viðauki við greinargerð með fjárhagsáætlun fyrir árið 2013 – 2016

Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2013 - 2016 er lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn miðvikudaginn 12. desember. Fyrri umræða fór fram þann 31. október síðastliðinn.

Breytingar hafa átt sér stað á milli umræðna og verður farið yfir þær hér á eftir. Einkum verður gerð grein fyrir breytingum á áætlun ársins 2013 en stiklað á stóru fyrir áætlanir fyrir árin 2014 – 2016.

Verðbólga

Í fyrri umræðu var gert ráð fyrir að verðbólga væri 3,9% en í fjárhagsáætlun 2013 sem lögð er fram til seinni umræðu er gert ráð fyrir að verðbólga sé 4,1% samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í nóvember.

Hækkunir á gjaldskrá

Í fyrri umræðu var gert ráð fyrir því að hækka gjaldskrár um 3,9% milli árunna 2012 og 2013 en í fjárhagsáætlun sem lögð er fram til seinni umræðu er gert ráð fyrir því að gjaldskrár hækki um 4,1%.

Rekstrarniðurstaða

Áhrif breytinga á fjárhagsáætlun 2013 lækkar rekstrarafgang úr 72,5 millj.kr. í 37,5 millj.kr

Rekstrarafgangur árið 2014 lækkar úr 129,3 millj.kr. í 99,6 millj.kr.

Rekstrarafgangur árið 2015 lækkar úr 152,7 millj.kr. í 122,2 millj.kr.

Rekstrarafgangur árið 2016 lækkar úr 197,2 millj.kr. í 170,1 millj.kr.



Breytingar á málaflokkum milli umræðna

Í töflunni hér á eftir má sjá breytingar á málaflokkum milli umræðna :

Aðalsjóður	Í þús. kr.	2013		Mismunur
		Fyrri umræða	Seinni umræða	
00 Skatttekjur		4.289.400	4.297.000	-7.600
02 Félagsþjónusta		-704.556	-708.242	3.686
04 Fræðslu og uppeldismál		-2.423.660	-2.432.461	8.801
05 Menningarmál		-124.694	-124.994	300
06 Æskulýðs og íþróttamál		-476.614	-481.036	4.422
07 Brunamál og almannavarnir		-58.490	-58.490	0
08 Hreinlætismál		-13.658	-13.648	-10
09 Skipulags og byggingarmál		-115.447	-115.447	0
10 Umfrerðar og samgöngumál		-188.898	-203.898	15.000
11 Umhverfismál		-119.013	-119.013	0
13 Atvinnumál		-24.886	-26.577	1.691
21 Sameiginlegur kostnaður		-184.744	-185.285	541
22 Lífeyrisskuldbindingar		-34.300	-34.300	0
28 Fjármagnsliðir		166.495	183.989	-17.494
		-13.065	-22.402	9.337
Aðrir sjóðir í A - hluta				
31 Eignasjóður		-2.282	-18.886	16.604
71 Fasteignafélag Árborgar slf.		-143.895	-146.897	3.002
33 Þjónustumiðstöð		-20.649	-20.678	29
		-179.891	-208.863	28.972
Sjóðir í B - hluta				
51 Byggingarsjóður aldraðra		-21.253	-21.828	575
75 Leigubústaðir Árborgar ehf.		-12.551	-14.130	1.579
67 Fráveita		180.679	179.461	1.218
87 Björgunarmiðstöð		-20.006	-20.574	568
77 Selfossveitur		29.518	27.584	1.934
69 Vatnsveita		96.087	95.885	202
		72.583	37.535	35.048

- **Málaflokkur 00 – Skatttekjur**

Hækkun á framlagi frá Jöfnunarsjóði vegna sérþarfa fatlaðra nemenda í skólum samtals 7.600.000 kr.

- **Málaflokkur 02 – Félagsþjónusta**

Fjárheimildir til málaflokksins hækka um 3,7 millj.kr. milli umræðna. Aukninguna má rekja til veikindalauna og aukinna þjónustukaupa.

- **Málaflokkur 04 – Fræðslu- og uppeldismál**

Fjárheimildir til málaflokksins hækka um 8,8 millj.kr. milli umræðna. Aukninguna má rekja til aukins launakostnaðar vegna starfsloka, aukningar á námsvistargjöldum vegna fjölgunar barna, kostnaðar við ytra mats á skólum og aukinna þjónustukaupa. Einnig hækka tekjur í málaflokknum vegna hækkunar á gjaldskráum úr 3,9% í 4,1% milli umræðna.

- **Málaflokkur 05 – Menningarmál**

Fjárheimildir til málaflokksins hækka um 300 þús.kr. milli umræðna, um er að ræða styrki sem heyra undir Menningarnefnd.

- **Málaflokkur 06 – Æskulýðs- og íþróttamál**

Fjárheimildir til málaflokksins hækka um 4,2 millj.kr. milli umræðna. Um er að ræða aukningu á styrkjum til íþrótta- og æskulýðsmála samkvæmt samningum.

- **Málaflokkur 08 – Hreinlætismál**

Fjárheimildir til málaflokksins hækka um 10 þús.kr. sem rekja má til hækkunar á gjaldskráum vegna hunda- og kattaeftirlits úr 3,9% í 4,1%

- **Málaflokkur 10 – Umferðar og samgöngumál**

Fjárheimildir til málaflokksins hækka um 15 millj.kr. milli umræðna. Aukninguna má rekja til þjónustukaupa vegna strætó á Árborgarsvæðinu sem féll niður við fyrri umræðu.

- **Málaflokkur 13 – Atvinnumál**

Fjárheimildir til málaflokksins hækka um 1,7 millj.kr. milli umræðna. Aukninguna má rekja til aukningu á framlagi til SASS/Atvinnuþróunarfélags Suðurlands frá fyrri umræðu.



- **Málaflokkur 21 – Sameiginlegur kostnaður**

Fjárheimildir til málaflokksins hækka um 500 þús.kr. milli umræðna. Aukninguna má rekja til aukningu á framlagi til SASS/Atvinnuþróunarfélags Suðurlands frá fyrri umræðu.

Breytingar á fjárfestingaáætlun

- Í fyrri umræðu voru fjárfestingar árið 2013 áætlaðar 462.850.000 kr. og í fjárhagsáætlun sem lögð er fram til seinni umræðu hér eru fjárfestingar áætlaðar 507.800.000 kr. Um er að ræða aukningu um 44.950.000 kr. Breytingar á fjárfestingum eru eftirfarandi :

Eignadeild :

Vallholt 38 – Vinaminni	10.200.000 kr.
Lóð BES Eyrarbakka	4.000.000 kr.
Sundhöll Selfoss – eftirlitsmyndavélar	3.000.000 kr.
Gatnagerð flugvöllur	1.700.000 kr.
Sólvellir – gatnagerð	2.800.000 kr.
Íþróttahús Stokkseyri – þak	5.400.000 kr.
Birkivellir – gatnagerð	3.000.000 kr.
Vallaskóli – lyfta	6.500.000 kr.
Tryggvaskáli	1.000.000 kr.
Tjaldsvæðið Eyrarbakka – aðstöðuhús	3.750.000 kr.
Vinnuskólinn – húsnæði	-2.000.000 kr.
Selfossveitur :	
Hitaveita Ásamýri	5.600.000 kr.

- Fjárfestingar árið 2014 lækka um 2.250.000 kr.
Húsnæði fyrir Vinnuskóla 5.000.000 kr. fellur út, kostnaður við Tryggvaskála lækkar um 1.000.000 kr. og aðstöðuhús á tjaldsvæði 3.750.000 kr. er nýtt inn.
- Fjárfestingar árið 2015 lækka um 5.000.000 kr.
Húsnæði fyrir Vinnuskóla 5.000.000 kr. fellur út.
- Fjárfestingar árið 2016 eru óbreyttar milli umræðna.



Sveitarfélagið
ÁRBORG

Fjármálasvið

Lántökur

Árið 2013 hækka ný langtímalán um 65 millj.kr. milli umræðna.

Árið 2014 hækka ný langtímalán um 30 millj.kr. milli umræðna.

Árið 2015 eru ný langtímalán óbreytt frá fyrri umræðu.

Árið 2016 lækka ný langtímalán um 100 millj.kr. milli umræðna.

Skuldahlutfall

Skuldahlutfall í samræmi við útreikning skv. 14.gr. reglugerðar nr. 502/2012

	<u>Fyrri umræða</u>	<u>Seinni umræða</u>
2013	145,70%	146,82%
2014	147,90%	149,48%
2015	148,50%	149,88%
2016	146,60%	146,08%