

Seltjarnarnesbær

Árshlutauppgjör 2023



Samstæða rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Uppgjörsáætlun 6 MÁN	Áætlun með viðaukum	Frávik	Frávik %
Útsvar	-1.903.408.696	-1.825.861.200	-77.547.496	4,2%
Framlög jöfnunarsjóður	-208.938.635	-159.008.728	-49.929.907	31,4%
Fasteignaskattar	-206.276.697	-148.069.500	-58.207.197	39,3%
Lóðaleiga	-22.093.058	-21.585.504	-507.554	2,4%
Sölutekjur	-16.509.713	-691.016	-15.818.697	2289,2%
Þjónustutekjur	-468.451.610	-502.182.972	33.731.362	-6,7%
Eignatekjur	-79.504.826	-293.844.816	214.339.990	-72,9%
Aðrar tekjur	-28.126.134	-22.193.622	-5.932.512	26,7%
Rekstrartekjur alls	-2.933.309.369	-3.558.311.885	40.127.989	

Rekstrargjöld	Uppgjörsáætlun 6 MÁN	Áætlun með viðaukum	Frávik	Frávik %
Laun og launatengd gjöld	1.576.165.565	1.680.084.759	-103.919.194	-6,2%
Breyting lífeyrisskuldbindingar og áf. orlof	56.400.658	50.415.270	5.985.388	11,9%
Vörukaup	176.953.702	120.227.021	56.726.681	47,2%
Þjónustukaup	456.338.984	666.995.495	-210.656.511	-31,6%
Orkukostnaður	51.255.457	48.812.389	2.443.068	5,0%
Viðhaldskostnaður	98.669.687	38.919.618	59.750.069	153,5%
Önnur rekstrargjöld	472.750	427.032	45.718	10,7%
Styrkir og annað	436.736.915	279.052.226	157.684.689	56,5%
Skattar og gjöld	1.092.151	732.163	359.988	49,2%
Afskriftir	103.582.748	116.956.037	-13.373.289	-11,4%
Rekstrargjöld alls	2.957.668.617	3.587.496.537	-44.953.393	

Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	24.359.248	29.184.652	-4.825.404	
Fjármunatekjur	-347.742.047	-241.052.168	-106.689.879	44,3%
Fjármagnsgjöld	546.085.013	361.824.061	184.260.952	50,9%
Fjármagnsliðir	198.342.966	120.771.893	77.571.073	
Rekstrarniðurstaða	222.702.214	149.956.545	72.745.669	48,5%

Efnahagsreikningur

Eignir	A hluti		A og B hluti	
	Ársreikningur Jún 2023	Ársreikningur 2022	Ársreikningur Jún 2023	Ársreikningur 2022
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	5.912.287	5.681.769	6.108.311	6.038.069
Veitu- og gatnakerfi	745.307	764.960	2.259.702	2.230.752
Vélar, áhöld og tæki	212.512	227.858	215.169	299.777
Leigðar eignir	100.417	100.417	100.417	100.417
	6.970.524	6.775.005	8.683.600	8.669.016
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	280.176	280.176	279.032	197.762
Langtímakröfur	1.538.835	1.494.097	1.538.835	1.511.473
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	742.643	701.334	0	0
Tekjuskattseign	0	0	35.652	35.652
	2.561.654	2.475.606	1.853.519	1.744.888
Fastafjármunir	9.532.179	9.250.612	10.537.118	10.413.903
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	8.241	10.611
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur	327.297	350.335	327.297	350.335
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	246.039	61.148	0	0
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki	78.816	78.816	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	30.778	30.778	30.778	31.326
Aðrar skammtímakröfur	154.646	133.282	198.338	200.776
Handbært fé.....	6.321	5.311	62.288	65.856
Veltufjármunir	843.896	659.670	626.942	658.903
Eignir samtals	10.376.075	9.910.281	11.164.061	11.072.806

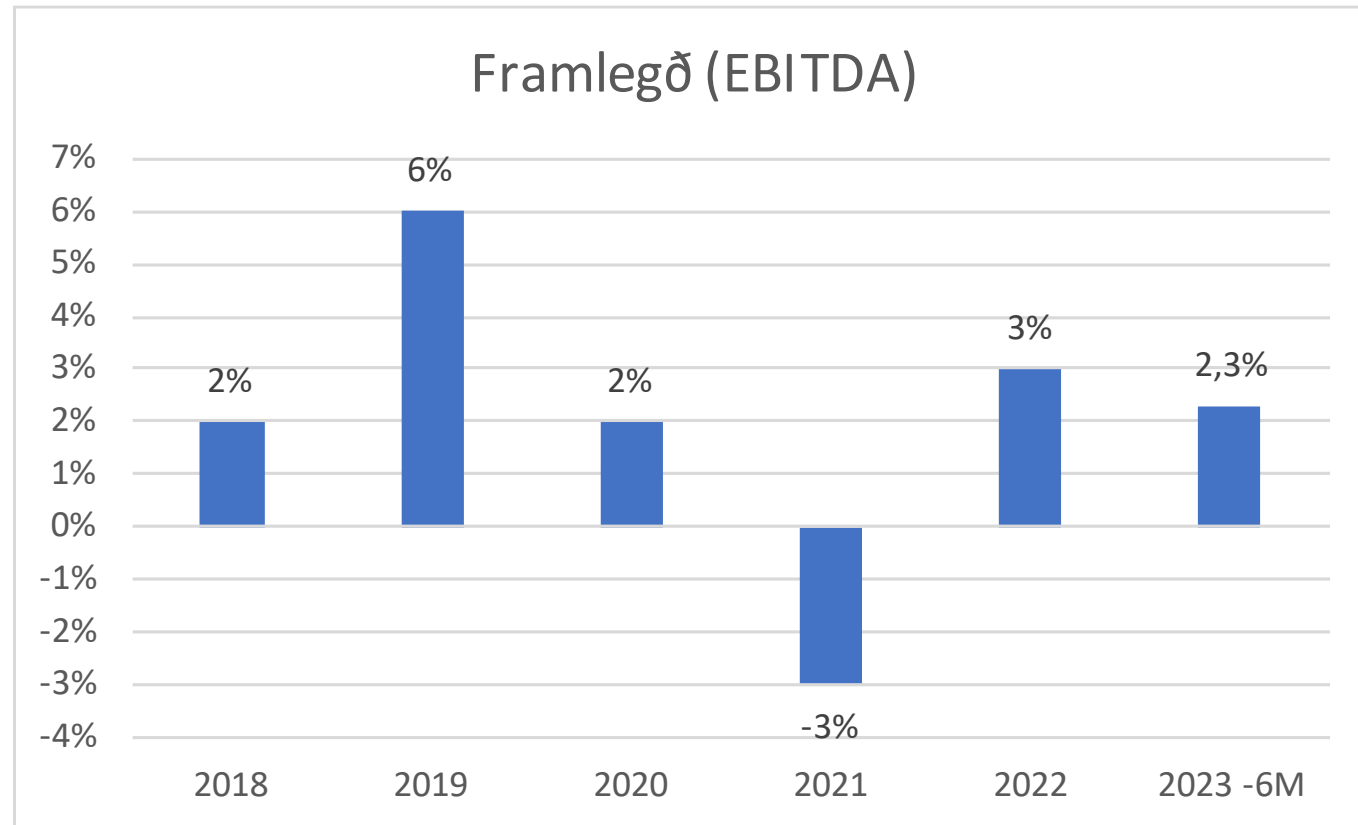
Efnahagsreikningur

	A hluti		A og B hluti	
	Ársreikningur Jún 2023	Ársreikningur 2022	Ársreikningur Jún 2023	Ársreikningur 2022
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	2.866.372	3.111.122	3.284.711	3.586.629
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding og aðrar skuldbindingar.....	2.101.985	2.096.477	2.184.718	2.188.281
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	3.670.737	3.057.689	4.211.379	3.662.471
Leiguskuldir.....	135.927	135.927	135.927	135.927
	3.806.664	3.193.616	4.347.306	3.798.398
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	508.366	532.834	508.366	532.834
Skuldir við eigin fyrirtæki	317.709	135.803	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	150.022	150.022	179.424	186.649
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	12.654	12.654	12.654	12.654
Næsta árs greiðslur lífeyrisskuldbindingar.....	84.174	84.174	89.157	89.157
Aðrar skammtímaskuldir	528.130	593.578	557.725	678.205
	1.601.054	1.509.065	1.347.326	1.499.499
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	5.323.544	4.618.508	5.605.475	5.208.740
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.509.703	6.799.159	7.879.350	7.486.177
Eigið fé og skuldir samtals	10.376.075	9.910.281	11.164.061	11.072.806

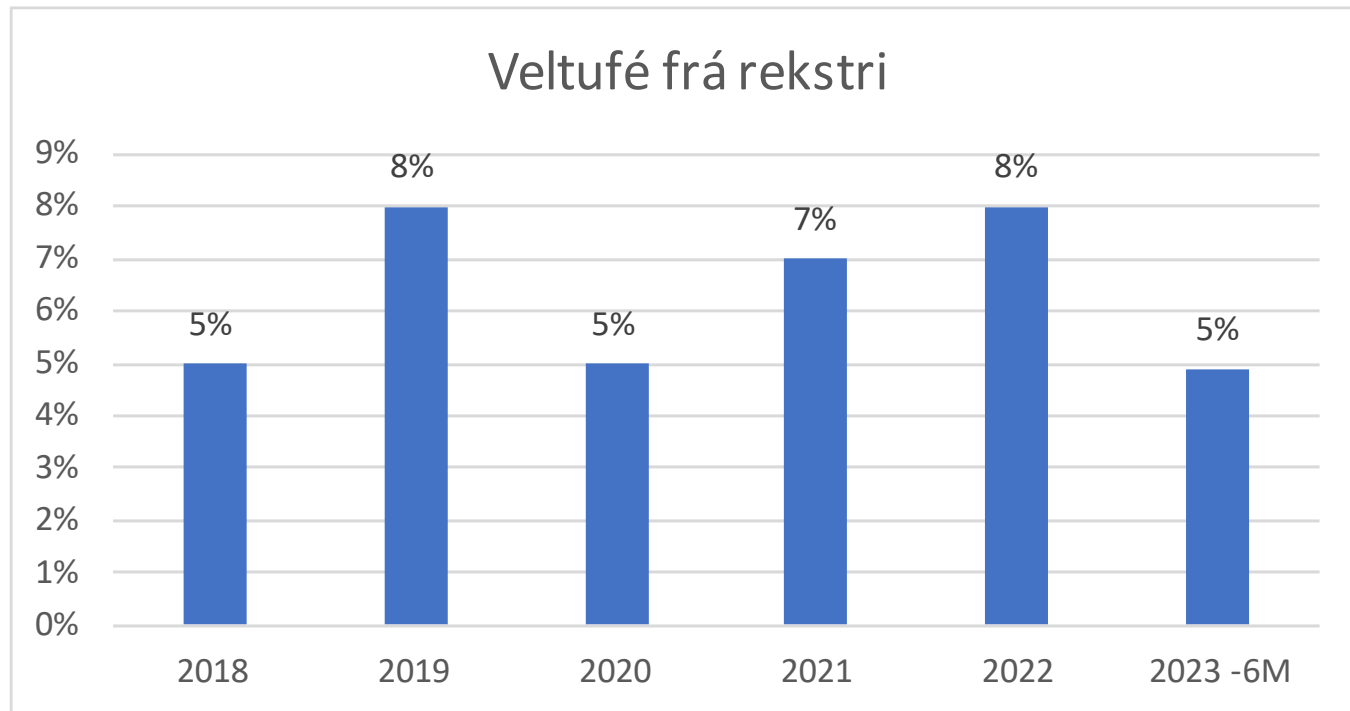
Sjóðsstreymi

	A hluti		A og B hluti	
	Ársreikningur Jún 2023	Ársreikningur 2022	Ársreikningur Jún 2023	Ársreikningur 2022
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	(244.751)	(403.052)	(222.702)	(344.829)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	81.377	172.177	103.583	221.942
Sölutap (söluhagnaður) eigna	0	(764)	0	(992)
Niðurfærsla stofnfjár Strætó	0	19.317	0	19.317
Verðbætur	129.931	291.581	158.835	345.144
Verðbætur, eigin fyrirtæki	(41.309)	(72.848)	0	0
Tekjuskattseign, breyting	0	0	0	(7.442)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	5.508	249.291	5.508	245.032
Veltufé frá rekstri	32.536	255.702	143.470	478.173
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Óinnh skatttekjur (hækkun) lækkun	23.038	(4.438)	23.038	(3.897)
Birgðir, hækkun	0	0	0	(108)
Skammtímakr., (hækkun) lækkun	(21.364)	5.555	2.437	(7.035)
Fyrirframgreiddur kostn., lækkun	8.332	16.663	8.332	16.663
Skammtímask., hækkun (lækkun)	(89.917)	127.727	(144.948)	144.542
Gr. vegna lífeyrisskuldbindingar	(41.007)	(86.573)	(42.561)	(89.090)
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	(120.918)	58.934	(153.702)	61.076
Handbært fé frá rekstri	(88.382)	314.636	(10.232)	539.249

Lykiltölur



Lykiltölur



Málaflokkayfirlit – samanburður við áætlun

Númer	Heiti	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	%
0000	Skatttekjur	-2.338.846.983	-2.212.694.914	126.152.069	106%
0200	Félagsþjónusta	466.849.631	354.168.553	-112.681.078	132%
0300	Heilbrigðismál	723.551	2.572.994	1.849.443	28%
0400	Fræðslumál	1.395.735.541	1.367.347.793	-28.387.748	102%
0500	Menningarmál	75.673.771	76.768.421	1.094.650	99%
0600	Æskulýðs- og íþróttamál	337.465.135	354.197.280	16.732.145	95%
0700	Brunamál og almannavarnir	26.231.507	25.229.384	-1.002.123	104%
0800	Hreinlætismál	-201.710	-593.658	-391.948	34%
0900	Skipulags- og byggingarmál	6.092.920	9.653.418	3.560.498	63%
1000	Götur, vegir og umferðarmál	97.835.318	92.347.810	-5.487.508	106%
1100	Almenningsgarðar og útivist	41.745.331	37.280.070	-4.465.261	112%
1300	Atvinnumál	775.964	595.000	-180.964	130%
2100	Sameiginlegur kostnaður	80.962.155	182.828.543	101.866.388	44%
2200	Lífeyrisskuldbinding	54.846.533	49.003.086	-5.843.447	112%
2800	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-296.314.563	-224.936.313	71.378.250	132%
3100	Eignasjóður - rekstur	269.196.303	98.878.191	-170.318.112	272%
3300	Þjónustustöð - rekstur	25.980.472	8.771.888	-17.208.584	296%
4300	Vatnsveita - rekstur	-13.238.693	-11.951.595	1.287.098	111%
4700	Hitaveita - rekstur	25.214.545	-17.196.346	-42.410.891	-59%
4900	Fráveita - rekstur	-42.806.446	-44.806.209	-1.999.763	96%
5100	Hrólfsskálamelur - rekstur	428.115	0	-428.115	999%
5700	Félagslegt íbúðarhúsnæði - rekstur	8.353.817	2.220.941	-6.132.876	376%
6300	Byggðasamlög - hlutdeild	0	272.208	272.208	0%
		222.702.214	149.956.545	-72.745.669	

Málaflokkayfirlit – samanburður við fyrra ár

Númer	Heiti	Rauntölur	Fyrra ár	%
0000	Skatttekjur	-2.338.846.983	-2.116.809.992	110%
0200	Félagsþjónusta	466.849.631	389.983.211	120%
0300	Heilbrigðismál	723.551	2.720.561	27%
0400	Fræðslumál	1.395.735.541	1.309.616.877	107%
0500	Menningarmál	75.673.771	69.386.826	109%
0600	Æskulýðs- og íþróttamál	337.465.135	335.215.382	101%
0700	Brunamál og almannavarnir	26.231.507	24.139.385	109%
0800	Hreinlætismál	-201.710	3.095.538	107%
0900	Skipulags- og byggingarmál	6.092.920	8.720.693	70%
1000	Götur, vegir og umferðarmál	97.835.318	98.233.397	100%
1100	Almenningsgarðar og útivist	41.745.331	41.954.545	100%
1300	Atvinnumál	775.964	320.317	242%
2100	Sameiginlegur kostnaður	80.962.155	98.001.263	83%
2200	Lífeyrisskuldbinding	54.846.533	52.285.658	105%
2800	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-296.314.563	-278.188.672	107%
3100	Eignasjóður - rekstur	269.196.303	186.136.310	145%
3300	Þjónustustöð - rekstur	25.980.472	18.774.530	138%
4300	Vatnsveita - rekstur	-13.238.693	-13.747.536	96%
4700	Hitaveita - rekstur	25.214.545	3.612.119	698%
4900	Fráveita - rekstur	-42.806.446	-32.150.637	133%
5100	Hrólfsskálamelur - rekstur	428.115	0	999%
5700	Félagslegt íbúðarhúsnæði - rekstur	8.353.817	7.172.958	116%
6300	Byggðasamlög - hlutdeild	0	0	0%
		222.702.214	208.472.733	

Fjárfestingar á tímabilinu

Kóti	Heiti	
31-0005	31 Leikskóli nýbygging	62.821.085
31-0010	31 Íþróttahús vesturgafli viðhald (start 2017)	5.057.800
31-0015	31 Gatnaframkvæmdir ársins	18.876.460
31-0018	31 Áhaldakaup	23.153.892
31-0036	31 Sambýli Kirkjubraut	116.484.134
31-0038	31 Sundlaug framkvæmdir ársins	59.617
31-0040	31 Félagsheimi framkvæmdir	797.661
31-0042	31 SSH samgöngusáttmáli	11.392.010
31-0046	31 Leikskólinn Holt stækkun	432.114
31-0047	31 Nýr ungbarnaleikskóli	2.264.842
31-0049	31 Skólabraut 3 ný íbúð	227.974
31-0050	31 Gatnaframkvæmdir Bygggarðar	373.320
31-0051	31 Nesvegur malbikun	1.257.769
31-0052	31 Suðurströnd 12 - endurbætur	757.557
31-0054	31 Fagrabrekka- flutningur og nýtt hús	98.827
31-0055	31 Sundlaug stýringar á sundlaugarkerfi	5.704.206
31-0056	31 Brunavarnir Eiðistorgi	4.054.619
31-0057	31 Sorpmál samræming úrgangsflokkunar ný ílát	15.260.441
43-0002	43 Stofnlagnir Bygggarðar	389.125
47-0002	47 Stofnlagnir Bygggarðar	65.251.490
47-0003	47 Dæluhús Borhola 5	1.883.019
47-0004	47 Borhola 4	5.981.255
49-0001	49 Framkvæmdir ársins Fráveita	-815.975
49-0003	49 Dæluhús Norðurströnd/Lindarbr Fráveita	3.282.349
49-0004	49 Ný fráveitulögn Lindarbraut/Seilugrandi	455.329
		345.500.920

Fjárfestingaráætlun 2023

Sérbyli fyrir fatlaða	90.000.000
Eiðistorg brunavarnir	15.000.000
Bifreið með krana þjónustumiðstöð	12.000.000
Endurnýjun snjó og hálkuvárnarbúnaðar	4.000.000
Girða aðstöðu þjónustumiðst. á vestursvæði	10.000.000
Samræming úrgangsflokkunar, ný ílát	16.000.000
Grenndarstöð sorpflokkunar	6.000.000
Sundlaug, nýjar stýringar	10.000.000
Sundlaug, klórdælu og tankur	5.000.000
Sundlaug afgreiðsla	5.000.000
Mýrarhúsaskóli, lóð	10.000.000
Mýrarhúsaskóli, anddyri	5.000.000
Tónlistarskóli Seltjarnarness	130.000.000
Nýr mótur á holu SN-17	4.000.000
Hola 4, tengingar og ný dæla	15.000.000
Síubúnaður fyrir bakrásarvatn	3.500.000
Hæðarbraut endurnýjun dreifikerfis hitaveitu 150m	20.000.000
Göngustígur Norðurströnd/lagfæring eftir fráveitulögn	16.000.000
Yfirborðsfrágangur SN-17	8.000.000