

Rangárþing ytra kynning á fjármálum sveitarfélagsins og fjárhagsáætlun 2021

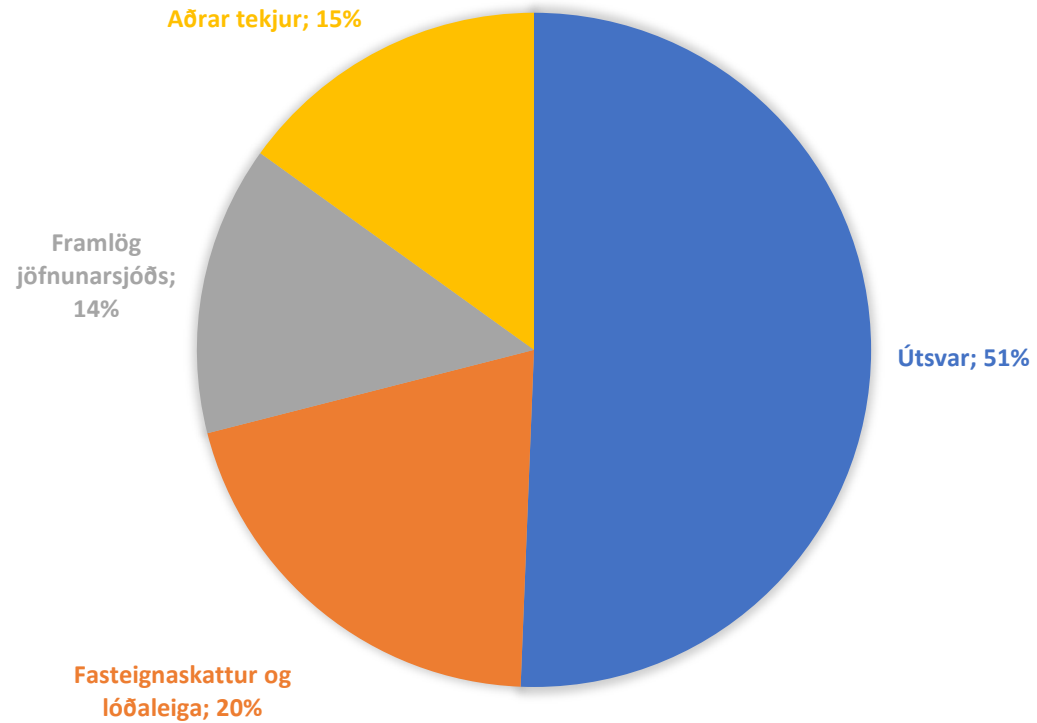
Klara Viðarsdóttir
Fjármálastjóri

Fjárhagsáætlun 2021

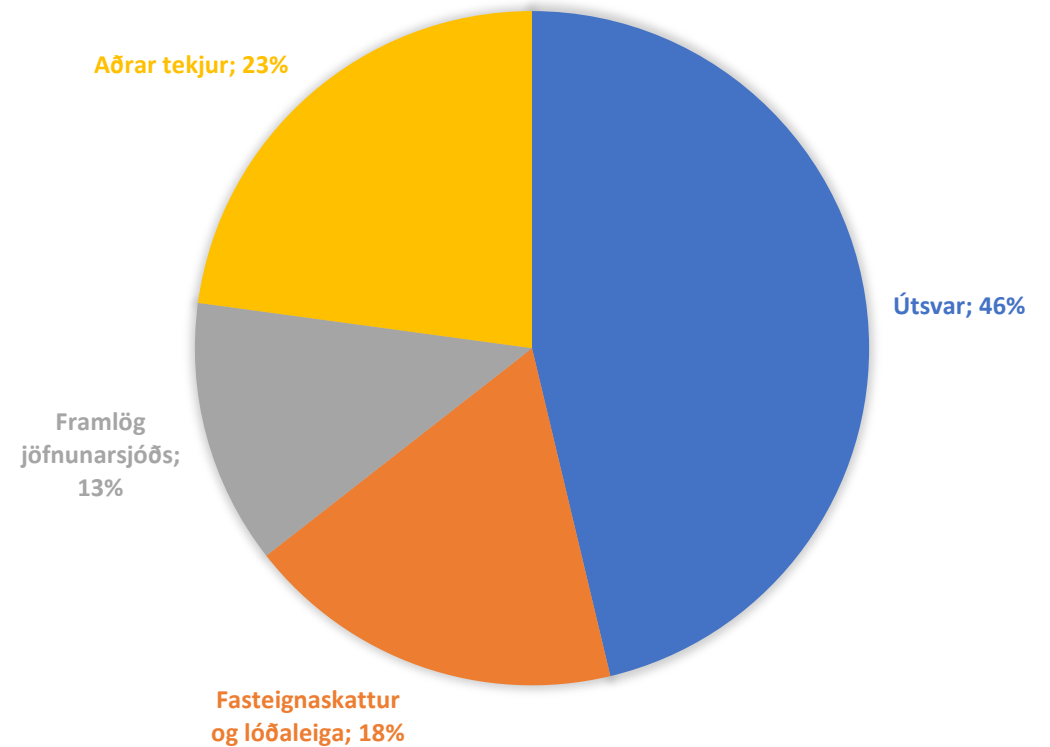
Rekstrarreikningur	Áætlun 2021	
	A hluti	A og B hluti
Rekstrartekjur:		
Útsvar og fasteignaskattur.....	1.315.014	1.305.932
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	257.263	257.263
Aðrar tekjur.....	279.243	463.077
	1.851.520	2.026.272
Rekstrargjöld:		
Laun og launatengd gjöld.....	976.086	986.495
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	3.500	3.500
Annar rekstrarkostnaður.....	634.252	684.810
	1.613.838	1.674.805
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	237.682	351.466
Afskriftir.....	(71.241)	(130.970)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	166.441	220.496
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(62.538)	(97.081)
Rekstrarniðurstaða	103.902	123.415

Hlutfallsleg skipting tekna

HLUTFALLSLEG SKIPTING TEKNA A HLUTI

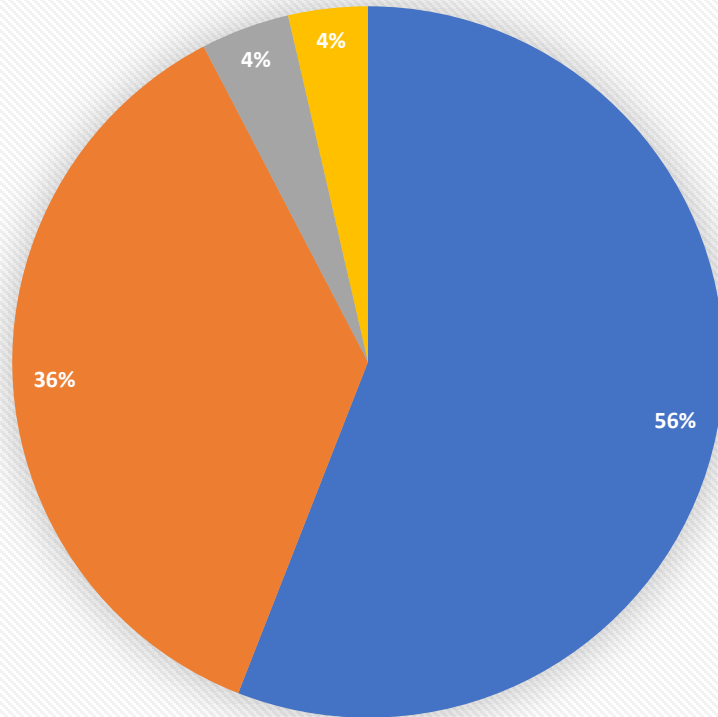


HLUTFALLSLEG SKIPTING TEKNA A OG B HLUTI



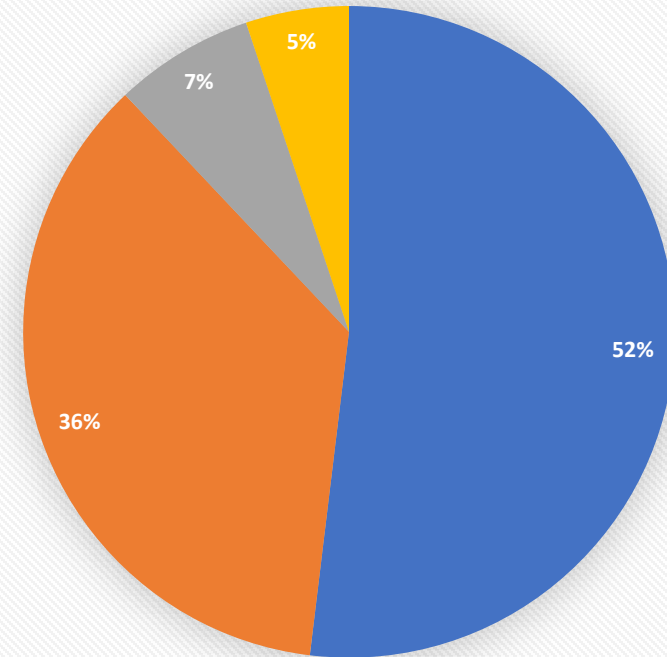
Hlutfallsleg skipting rekstrargjalda

Hlutfallsleg skipting rekstrargjalda A hluti



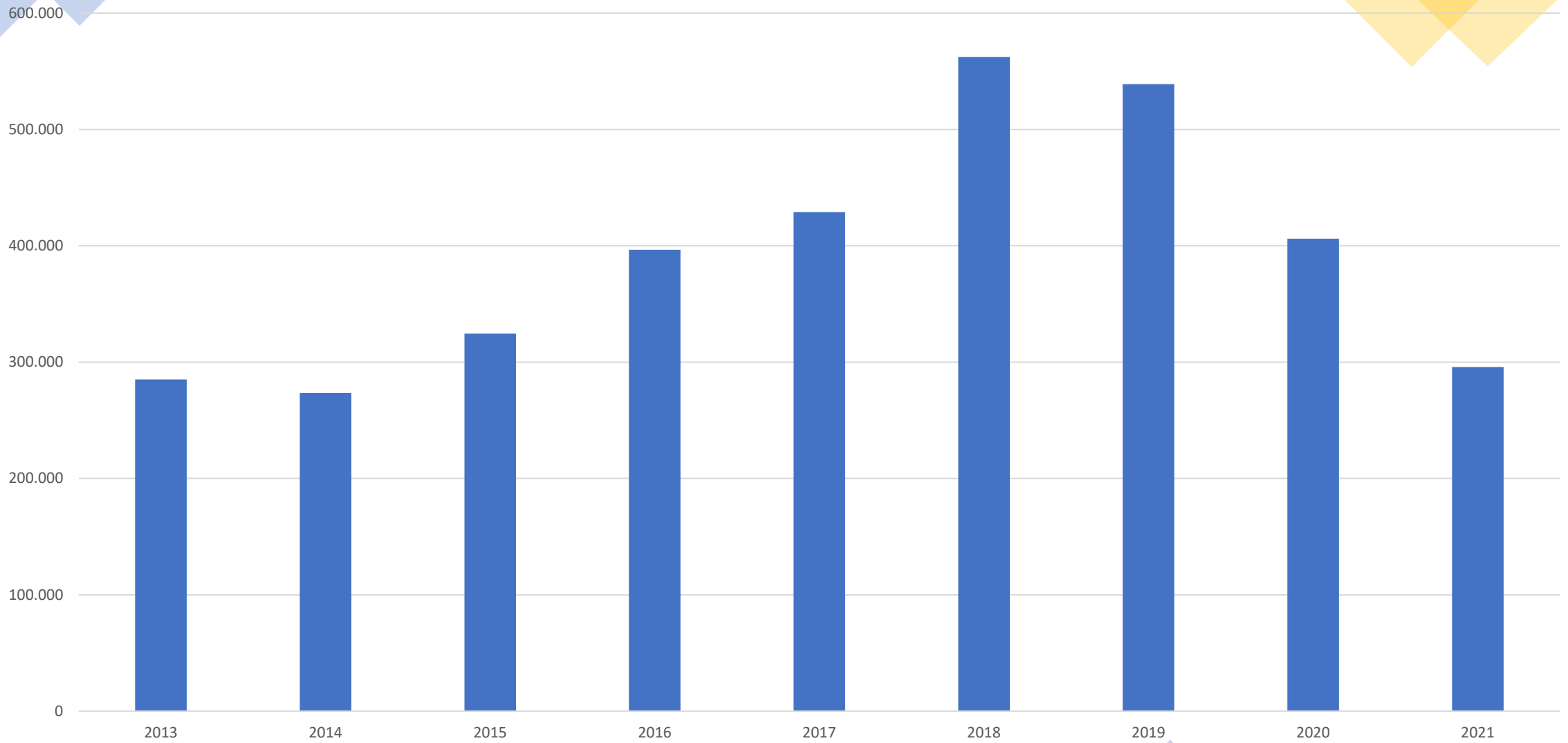
■ Laun og launatengd gjöld ■ Annar rekstrarkostnaður ■ Afskriftir ■ Fjármagnsliðir, nettó

Hlutfallsleg skipting rekstrargjalda A og B hluti



■ Laun og launatengd gjöld ■ Annar rekstrarkostnaður ■ Afskriftir ■ Fjármagnsliðir, nettó

Rekstrarjöfnuður síðustu 3ja ára

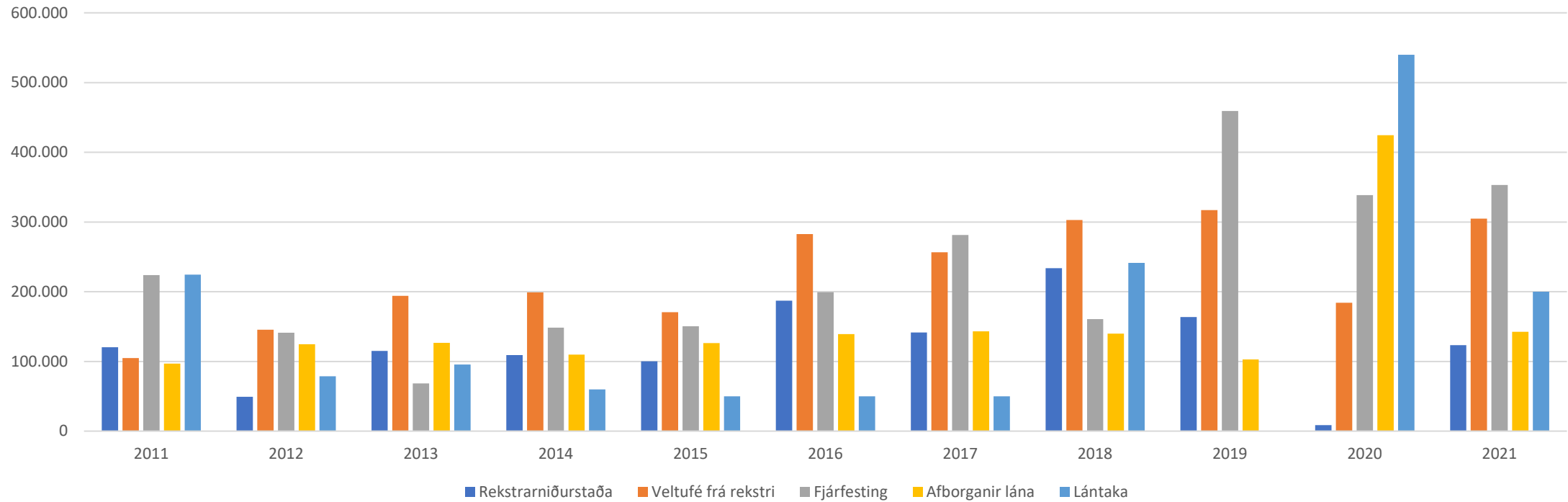


Efnahagsreikningur - Eignir		Áætlun 2021	
	A hluti	A og B hluti	
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir	1.680.377	2.553.492	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	369.701	1.072.716	
Vélar, áhöld og tæki	18.390	18.390	
	2.068.467	3.644.598	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	927.446	263.509	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	48.458	0	
Fyrirframgreiddur kostnaður	78.956	78.956	
	1.054.861	342.465	
Fastafjármunir samtals	3.123.328	3.987.063	
Veltufjármunir:			
Óinnheimtar tekjur	125.977	129.007	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	141.668	0	
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	4.107	0	
Fyrirframgreiddur kostnaður	3.429	3.429	
Aðrar skammtímakröfur	84.245	101.677	
Handbært fé	18.831	80.578	
Veltufjármunir samtals	378.258	314.690	
Eignir samtals	3.501.586	4.301.754	

Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir		Áætlun 2021	
Eiginfjárreikningar:		A hluti	A og B hluti
Eigið fé.....		2.073.861	2.093.020
Hlutdeild minnihluta.....		0	178.990
		2.073.861	2.272.010
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....		42.978	42.978
		42.978	42.978
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....		1.046.418	1.583.923
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0
		1.046.418	1.583.923
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		13.287	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		133.895	161.384
Aðrar skammtímaskuldir.....		191.148	241.459
		338.330	402.843
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.427.725	2.029.744
Eigið fé og skuldir samtals		3.501.586	4.301.754

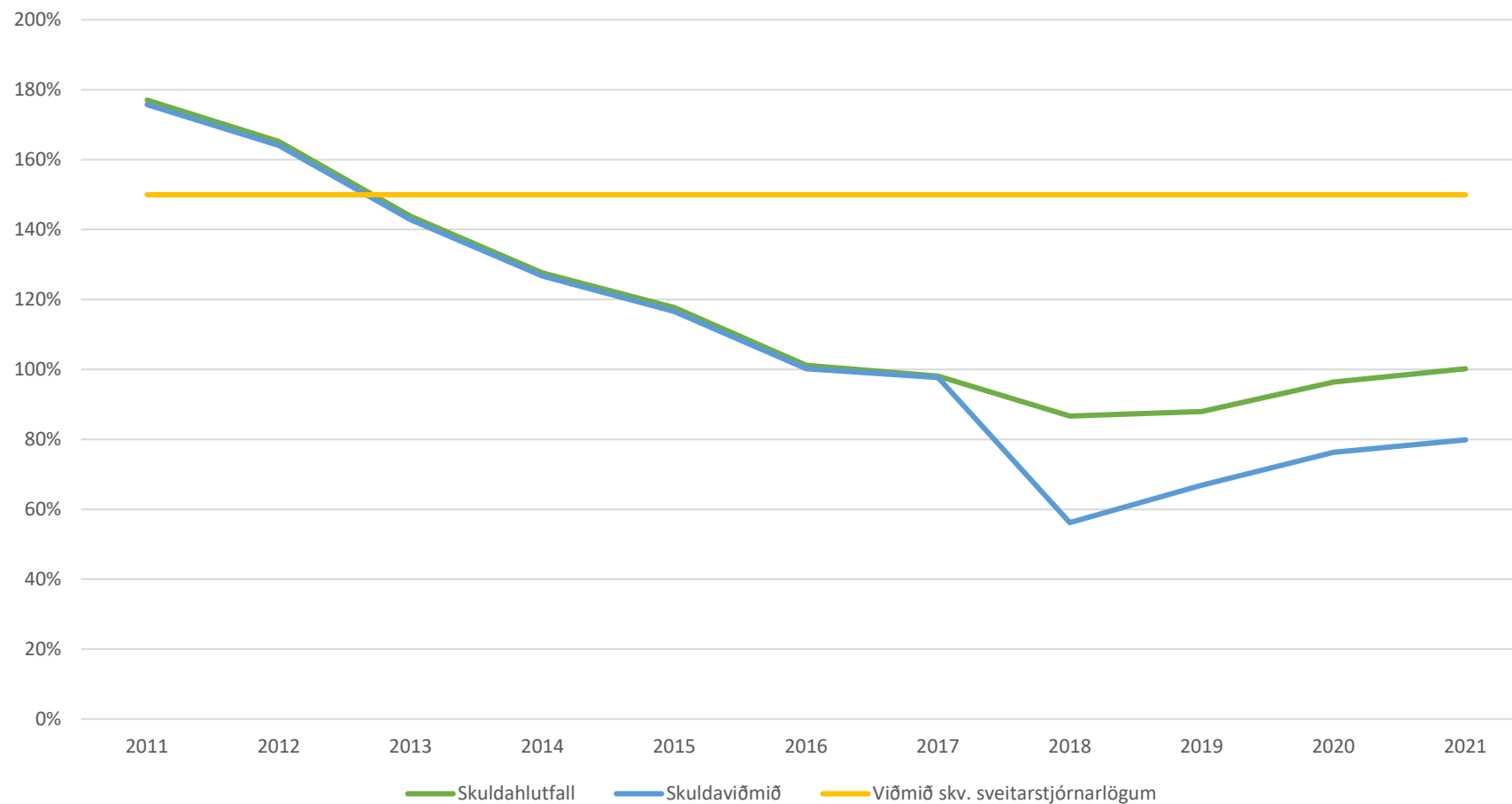
Sjóðstreymisyfirlit	Áætlun 2021	
	A hluti	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins	103.902	123.415
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Afskriftir	71.241	130.970
Verðbætur og gengismunur	29.985	46.982
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	3.500	3.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	208.628	304.868
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:		
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	3.428	3.428
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0
	3.428	3.428
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	212.056	308.296

Samanburður á rekstrarniðurstöðu, veltufé frá rekstri, fjárfestingu og afborgunum lána og lántöku.

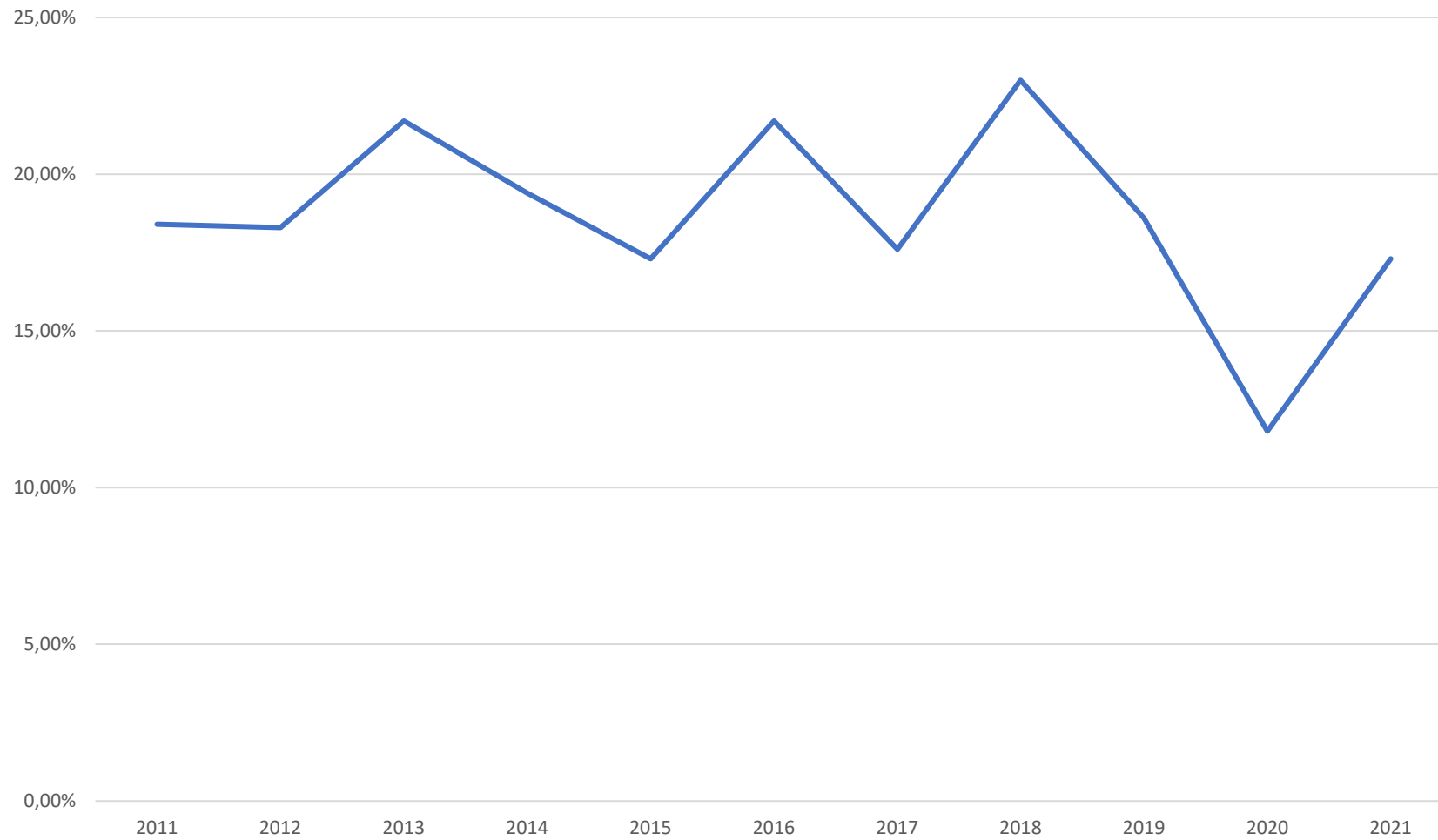


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rekstrarniðurstaða	120.556	49.450	115.041	109.083	100.448	187.073	141.480	233.778	163.707	8.678	123.415
Veltufé frá rekstri	104.854	145.532	194.260	199.183	170.821	282.828	256.640	302.972	317.086	184.159	304.868
Fjárfesting	223.976	141.352	68.547	148.528	150.503	199.477	281.288	160.766	459.325	338.500	353.300
Afborganir lána	96.918	124.804	126.597	109.762	126.386	139.202	143.391	139.889	103.065	424.625	142.460
Lántaka	224.451	78.731	95.700	60.000	50.000	50.000	50.000	241.434	0	540.000	200.000

Skuldahlutfall 2011-2021



Framlegðarhlutfall



	A hluti	A og B hluti
Fjárfestingarhreyfingar:		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(307.300)	(353.300)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.879	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0
	(303.421)	(353.300)
Fjármögnunarhreyfingar:		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	21.139	0
Tekin ný langtímalán.....	200.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(115.440)	(142.460)
Afborganir leiguskulda.....	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0
	105.698	57.540
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	14.333	12.536
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	4.498	68.042
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	18.831	80.578

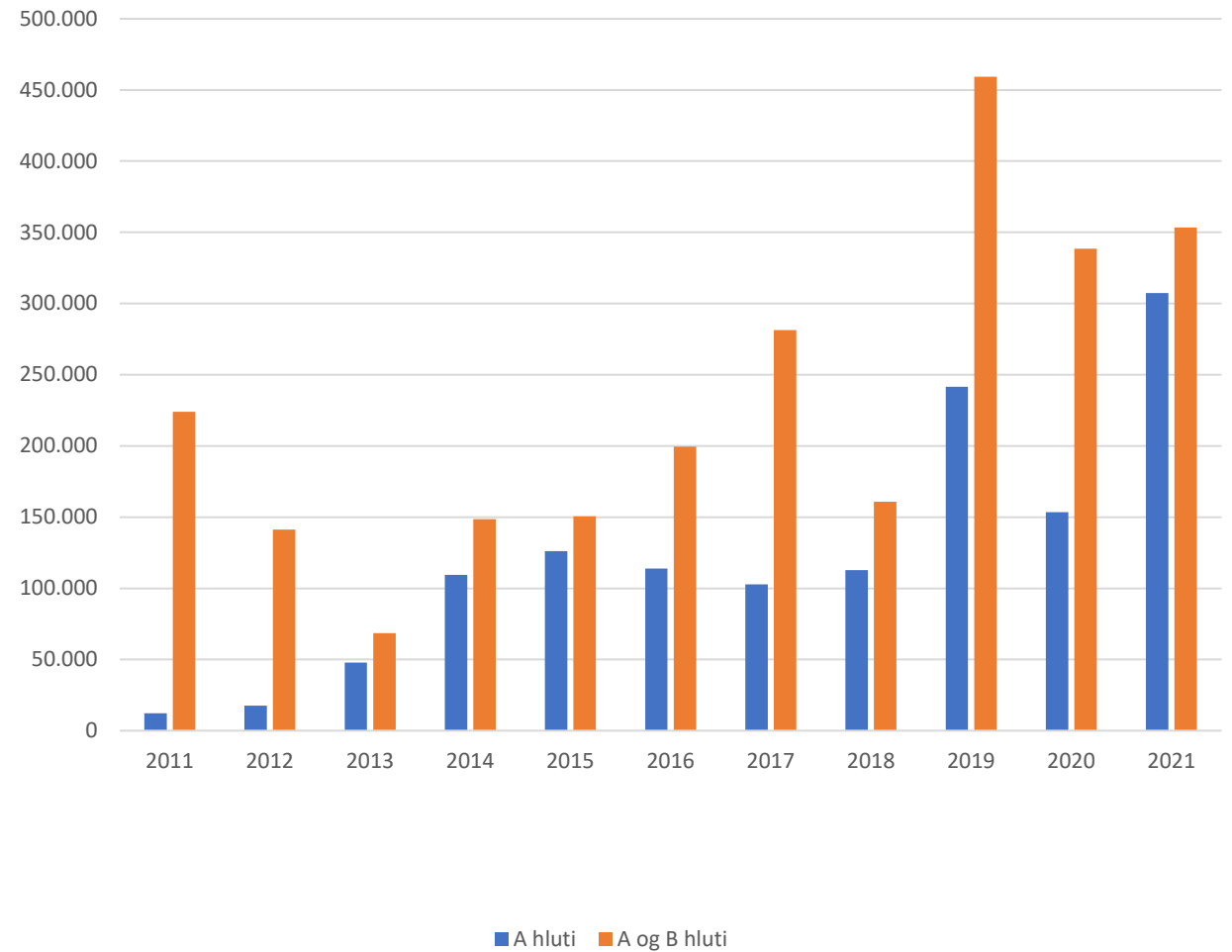
Rekstur og efnahagur pr. íbúa

Í þúsundum króna á hvern íbúa		
Rekstur:	A hluti	A og B hluti
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	907	901
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	161	267
Tekjur samtals	1.068	1.169
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(967)	(1.022)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	60	71
Efnahagur:		
Heildareignir	2.019	2.481
Eigið fé	1.196	1.310
Skuldbindingar og aðrir liðir	25	25
Skuldir	799	1.146
Eigið fé og skuldir samtals	2.019	2.481

Fjárfesting	Áætlun 2021
A hluti	
Eignasjóður	307.300
Lundur - vegna búnaðar í nýbyggingu	35.000
Skólahúsnæði Hellu - leik- og grunnskóli	250.000
Íþróttahúsið Hellu	5.600
Gatnakerfi Hellu	10.000
Gatnakerfi Laugarlandi	4.700
Opin svæði - umhverfi við Þjóðveg Helluþorp	2.000
Þjónustustöð	
Endurnýjun bíla og tækja	0
A hluti samtals	307.300
B hluti	
Fráveita	5.000
Vatnsveita	41.000
B hluti samtals	46.000
Samantekið - A og B hluti	353.300

Fjárfesting í þús. kr. 2011- 2021

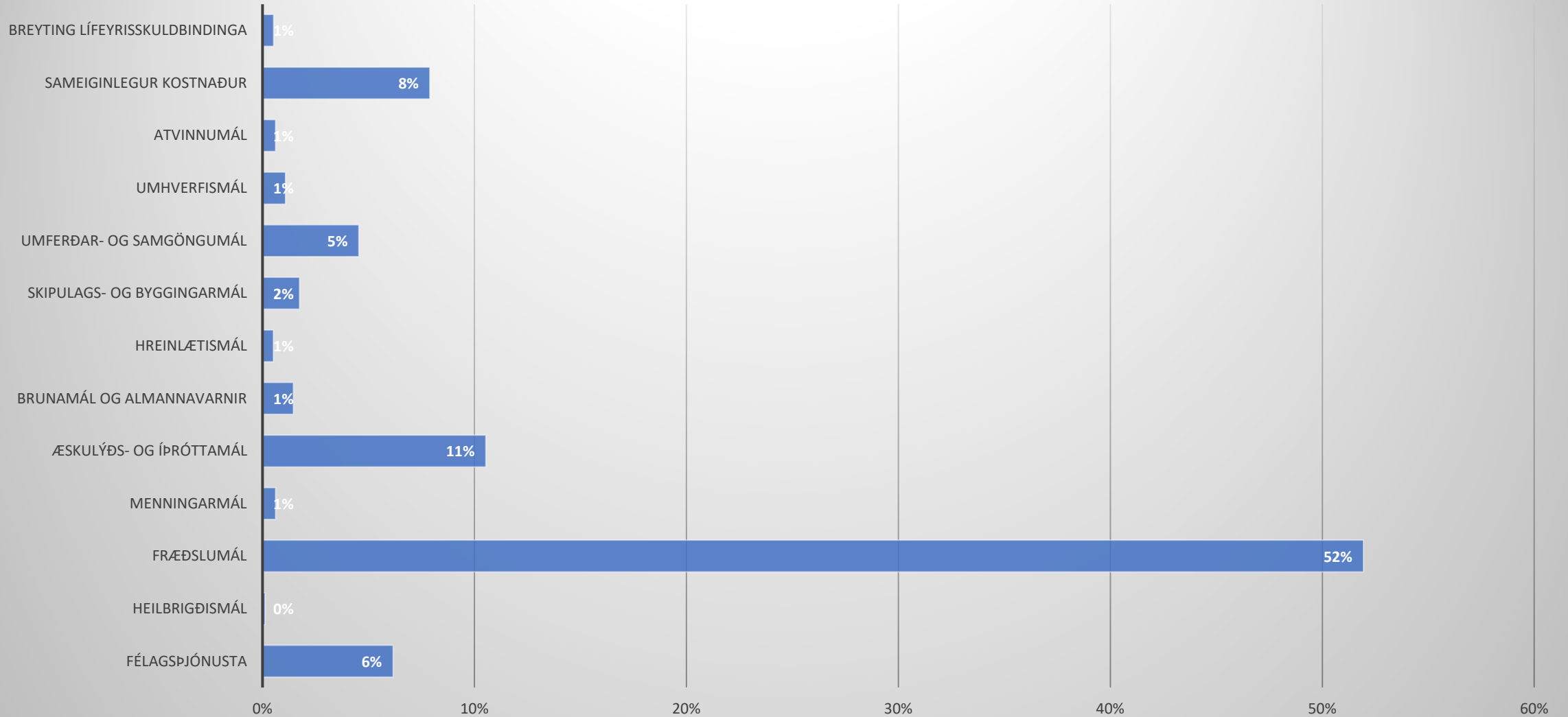
Fjárfesting í þús. kr



Kostnaður við málaflokka í aðalsjóði (A hluta) skv. áæltun 2021

	Í þús. kr.
Félagsþjónusta	114.029
Heilbrigðismál	2.296
Fræðslumál	961.679
Menningarmál	11.383
Æskulýðs- og íþróttamál	194.999
Brunamál og almannavarnir	26.988
Hreinlætismál	9.535
Skipulags- og byggingarmál	32.408
Umferðar- og samgöngumál	84.149
Umhverfismál	20.104
Atvinnumál	11.435
Sameiginlegur kostnaður	146.165
Breyting lífeyrisskuldbindinga	9.670

Kostnaður við málaflokka sem hlufall af tekjum A hluta



Stofnanir og fyrirtæki í umsjá skrifstofu Rangárþings ytra

- Rangárþing ytra
- Byggðarsamlagið Oddi bs
- Húsakynni bs.
- Vatnsveita Rangárþings ytra og Ásahrepps bs
- Rangárljós
- Suðurlandsvegur 1-3 hf
- Sorpstöð Rangárvallasýslu bs
- Tónlistarskóli Rangæinga bs
- Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu bs
- Lundartún hses

Byggðarsamlagið Oddi bs

- Rekur Grunnskólann á Hellu, Laugalandsskóla, leikskólann Heklukot á Hellu og Leikskólann Laugalandi fyrir Rangárbing ytra og Ásahrepp.
- Áætlaður rekstrarkostnaður 2021 kr. 999.269.000.
- Þar af hlutur Rangárbings ytra kr. 856.420.000
- Kostnaður við rekstur grunnskóla 598 milljónir kr.
- Kostnaður við rekstur leikskóla 387 milljónir kr.
- Annar kostnaður 13,8 milljónir kr.
- Kostnaður skiptist skv. nemendafjölda

Húsakynni bs.

- Rekur fasteignir sem eru í sameign Rangárþings og Ásahrepps.
- Fasteignir á Laugalandi: Skóla, leikskóla, íþróttahús og sundlaug ásamt umhverfi.
- Kennaraíbúðir á Laugalandi.
- Sameiginlegar fasteignir á Holtamannaafretti.
- Áætlaður rekstrarkostnaður 2021 er 14,8 milljónir og áætluð fjárfesting 7 milljónir.
- Hlutur Rangárþings ytra 14,7 milljónir samtals af rekstri og fjárfestingu (67,25%).

Vatnsveita Rangárþings ytra og Ásahrepps

- Tilheyrir B hluta Rangárþings ytra
- Áætlaðar rekstrartekjur 2021 eru 95 milljónir kr.
- Áætluð rekstrarniðurstaða 16,8 milljónir kr.
- Áætluð fjárfesting 41 milljón kr og afborganir lána 11,7 milljónir.
- Heildarfjárfesting áráanna 2019-2021 er um 215 milljónir sem er að stærstum hluta vegna stækkunar Lækjarbotnaveitu með byggingu Vatnstanks og dæluhúss í Hjallanesi ásamt nýjum lögnum.

Suðurlandsvegur 1-3 hf

- Á og rekur fasteignirnar Suðurlandsveg 1, Suðurlandsveg 1-3 og Suðurlandsveg 3 á Hellu
- Rangárþing ytra á 69% í félaginu og sér um rekstur þess. Tilheyrir B hluta sveitarfélagsins.
- Aðrir eigendur eru Lífeyrissjóður Rangæinga, Verkalýðsfélag Suðurlands og FIT.
- Áætlaðar tekjur 2021 eru 53,3 milljónir.
- Veltufé frá rekstri áætlað 13,7 milljónir kr. og afborganir langtímalána 12,3 milljónir.
- Reksturinn stendur undir afborgunum lána.
- Árið 2020 voru lán félagsins endurfjármögnuð á hagstæðari kjörum og tekið viðbótar lán að fjárhæð 40 milljónir vegna framkvæmda.
- Árið 2020 voru framkvæmdir vegna lagfæringar utanhúss á Suðurlandsvegi 1 og framkvæmdir innanhúss vegna lokaúttektar á Miðjunni.

Rangárljós

- Á og rekur ljósleiðarakerfi í sveitarfélaginu utan Hellu
- Áætlaðar rekstrartekjur 2021 eru 13,5 milljónir
- Áætluð rekstrarniðurstaða er 1,4 milljónir og veltufé frá rekstri 7,5 milljónir.
- Tilheyrir B hluta sveitarfélagsins