

Rekstrarskýrsla fyrstu 4 mánuði ársins 2024

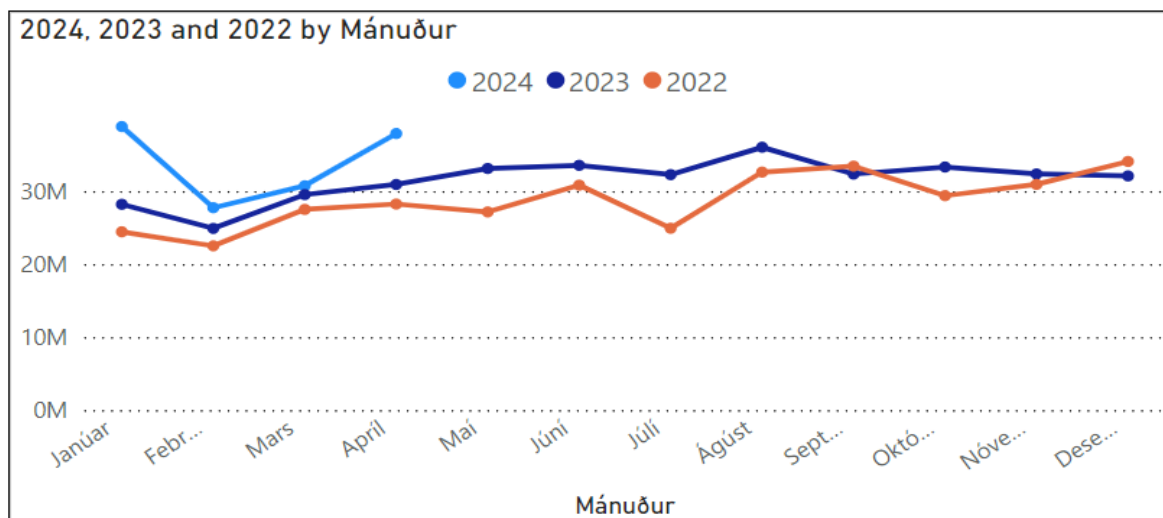
Rekstrarreikningur sveitarsjóðs Skeiða- og Gnúpverjahrepps og B hluta fyrirtækja, að undanskyldum Hitaveitu Brautarholts og Fjarskiptafélags Skeiða- og Gnúpverjahrepps ehf., fyrstu 4 mánuði ársins 2024 (1. jan- 30. apríl), sýnir að hagnaður er 21,3 millj. kr. eftir afskriftir og fjármagnsliði, samanber 1 millj. kr. í tap árið áður.

Rekstrarreikningur

	Skýr.	2024 Jan. - apr.	2023 Jan. - apr.	%	Kr. mism.
Rekstrartekjur					
Útsvar og fasteignaskattur		275.371.283	241.039.338	14,24 %	34.331.945
Framlög jöfnunarsjóðs		46.088.714	35.950.392	28,20 %	10.138.322
Aðrar tekjur		104.242.929	65.440.627	59,29 %	38.802.302
		425.702.926	342.430.357	24,32 %	83.272.569
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld		144.560.074	110.636.802	30,66 %	33.923.272
Annar rekstrarkostnaður		16.518.372	15.411.612	7,18 %	1.106.760
Önnur vörukaup		229.039.271	202.375.292	13,18 %	26.663.979
Styrkir		3.880.563	4.085.375	5,01-%	204.812-
Afskriftir		11.664.720	9.594.468	21,58 %	2.070.252
		402.865.600	341.971.088	17,81 %	60.894.512
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða		22.837.326	459.269	1.872,54 %	22.378.057
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)					
Fjármuna- og verðbótatekjur		320.727	188.837	69,84 %	131.890
Fjármagns- og verðbóttagjöld	(1.785.309)	(1.676.796)	6,47 %	108.513-
Tekjur af eignahlutum		0	0	0,00 %	0
Fjármagnstekjuskattur	(70.558)	2.776	641,71-%	73.334-
	(1.535.140)	(1.485.183)	3,36 %	49.957-
Óreglulegir liðir					
Óreglulegar tekjur/gjöld		0	0	0,00 %	0
		0	0	0,00 %	0
Rekstrarniðurstaða		21.302.186	(1.025.914)	1.176,41-%	22.328.100

Tekjur:

Útsvarstekjur hækka um 19,9% fyrstu fjóra mánuði ársins samanborið við sama tímalbil árið 2023, sbr. uppgjörsyfirlit frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga um greidda staðgreiðslu til sveitarfélagsins en sjá má þróun útsvarstekna síðustu 2 ára hér að neðan:



Tekjur af fasteignaskatti fyrstu fjóra mánuði ársins eru um 140 millj kr. og hækka um 9,8% frá sama tíma árið 2023. Framlög frá Jöfnunarsjóði fyrstu fjóra mánuðina eru að hækka um 28%.

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld hækka um 30,66% frá sama tíma árið áður. Hækkun 12 mánaða launavísitölu í lok apríl mánaðar er 7,1%. Annar rekstrarkostnaður hækkar einnig á milli ára. Í lok apríl er búið að greiða út styrki fyrir um 3,9. millj. kr. til einstaklinga og félagasamtaka í formi tólmstundastyrks, afsláttar eldri borgara af fasteignaskatti og annara styrkja til félagasamtaka.

Stærsti hluti rekstrarkostnaðar fyrstu fjóra mánuði ársins fer í fræðslu og uppeldismál eða 52,19% af skatttekjum.

Málaflokkayfirlit	2023	2024	%	Fjárhagsáætlun 2024
00 Skatttekjur	- 278.765.570	- 323.963.610	16,21%	- 1.000.946.000
02 Félagsþjónusta	27.385.155	24.722.930	-9,72%	91.053.000
03 Heilbrigðismál	-	-	-	920.000
04 Fræðslu- og uppeldismál	147.403.293	173.083.013	17,42%	560.634.000
05 Menningarmál	10.611.441	14.769.871	39,19%	45.339.000
06 Æskulýðs- og íþróttamál	16.893.791	20.594.408	21,91%	55.674.000
07 Brunamál og almannavarnir	8.393.532	9.581.610	14,15%	28.861.500
08 Hreinlætismál	5.718.091	6.562.862	14,77%	2.297.927
09 Skipulags- og byggingarmál	7.205.440	8.990.966	24,78%	- 9.284.000
10 Umferðar- og samgöngumál	15.682.009	14.627.887	-6,72%	37.360.000
11 Umhverfismál	715.136	477.439	-33,24%	9.850.000
13 Atvinnumál	4.097.592	4.169.775	1,76%	35.238.000
20 Framlög til B hluta fyrirtækja	-	-	-	2.500.000
21 Sameiginlegur kostnaður	38.755.388	39.938.961	3,05%	117.833.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	-	-	-	1.974.000
28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	416.509	524.295	25,88%	- 4.830.000
31 Eignasjóður	- 7.385.753	- 17.023.983	130,50%	- 8.998.750
33 Þjónustustöð	3.063.606	3.562.458	16,28%	16.631.000
55 Leiguíbúðir	884.525	978.486	10,62%	- 1.087.000
63 Vatnsveita	- 147.037	- 1.086.045	638,62%	- 873.000
69 Fráveita	98.766	- 1.796.769	-1919,22%	14.721.000
	1.025.914	- 21.285.446		- 5.132.323

Heilt yfir lítur árið ágætlega út, flestar deildir eru enn innan áætlunar. Það er þó mikilvægt nú sem áður að vera með stöðugt rýni á reksturinn, gæta ráðdeildar og sýna ábyrgð í rekstri með því að nýta það tól sem við höfum í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Þannig getum við gert rekstur sveitarfélagsins sjálfbæran til framtíðar íbúum öllum til heilla.