



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2024

Dagsetning: 10.5.2024
Umbeðið af: Axel Rodriguez Överby, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs

Viðauki númer: 03 2024_MV

Verkefni: Framkvæmdaáætlun Eignasjóðs
Málsnúmer: 2024-04-0018 Viðaukar við fjárhagsáætlun 2024

Mfl/ deild	Nafn deildar	F.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upphæð verður	Breyting	Skýringar v. áætlunarpörf
32160	Eignasjóður	16125	Áhöld og tæki	Eignir	12.000.000	35.200.000	-23.200.000	Breyting v. kaupa þjónustubifreið SLÖKK og Velf
32110	Eignasjóður	11701	Lóðir og lendur	Eignir	33.000.000	29.650.000	3.350.000	Breyting v. Hundagerði IS '23, Skautasvell lækkað 4m
32110	Eignasjóður	11202	Þjónustuhúsnæði	Eignir	69.000.000	50.650.000	18.350.000	Lækkun á ófyrirséðum framkvæmdum
32110	Eignasjóður	11201	Íþróttamannvirki	Eignir	0	9.000.000	-9.000.000	Stúka, viðbygging 7m + aðstaða fjölmiðl. 2m
32110	Eignasjóður	11204	Ofanflóðavarnir	Eignir	30.000.000	51.500.000	-21.500.000	Flateyri Keilru 515 m.kr., 10% framlag 51,5
32130	Eignasjóður	13101	Gatnakerfi	Eignir	67.000.000	57.000.000	10.000.000	Frestun endurgerð gangstétta
34160	Áhaldahús	16105	Vinnuvélar	Eignir	22.000.000	0	22.000.000	Frestun endurnýjun véla Áhaldahús
Samtals breyting					233.000.000	233.000.000	0	

Skýringar:

Lagt er til að færa til eftirfarandi verkefni innan Eignasjóðs

-Íþróttamannvirki, viðbót kr. 9 m.kr. vegna klósett, sjónvarps- og blaðamanna aðstöðu í samræmi við minnisblað frá máli 2024-04-0132 sem fór fyrir 1282. fund bæjarráðs 29. apríl síðastliðinn.

-Ofanflóðavarnir, í samræmi við gögn í máli 2024-04-0116 um framkvæmdaleyfi á ofanflóðavörnum á Flateyri sem fór fyrir 629. fund skipulags og mannvirkjarnefndar 24. apríl síðastliðinn, þarf að auka fjárfestingu um 21,5 m.kr. Heildar fjárfesting á árinu 2024 nemur 515 m.kr. og er hlutur Ísafjarðarbajar í því 10% eða 51,5 m.kr.

-Bifreiðar og tæki: Áætlaðar voru 12 m.kr. í kaup á tæki til að sinna grasvelli, það tæki var keypt 2023 og fjármagn því nýtt til kaupa á þjónustubifreið fyrir Slökkviliðið að fjárhæð 9 m.kr. (mál 2020-03-0071) í samræmi við ákvörðun bæjarráðs á 1278. fundi 25. mars síðastliðinn.

-Bifreiðar og tæki: Velferðarsvið óskar eftir kaupum á 2 þjónustubifreiðum í samræmi við mál 2024-04-0139 á 1283. fundi bæjarráðs 3. maí síðastliðinn. Aukning kaupa á þjónustubifreiðum er 26,2 m.kr.

-Hundagerði, áætlaðar voru 2 m.kr. í gerð hundagerðis 2023, klárað var að framkvæma fyrir 1.350.000 á síðast ári en eftir er frágangur á grindverkum sem ekki voru fánlegar í haust. Áætlaðar eru því kr 650.000,- í að klára hundagerðið.

-Til að mæta ofangreindum tilfærslum eru ófyrirséðar framkvæmdir lækkaðar um 18.350.000,- Jafnframt er endurgerð gangstétta um 10 m.kr. frestað fram á næsta ár og 4 m.kr. í skautasvell á Flateyri fellt niður þar sem verkefnið er þegar fjármagnað. Að lokum var áætluð endurnýjun á tækjum í Áhaldahúsi fyrir 22 m.kr. sem er frestað fram á nýtt ár.

Þessar tillögur hafa samanlagt 0 áhrif á framkvæmdaáætlun A-hluta. Aukning er á framkvæmdaáætlun Eignasjóðs um 22 m.kr. og lækkun á framkvæmdaáætlun Áhaldahús um 22 m.kr.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbajar er kr. 0,-.

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er enginn og er því rekstrarafgangur óbreyttur í kr. 186.218.188,-.

Áhrif viðaukans á samantekni A og B hluta er enginn og er því rekstrarafgangur óbreyttur í kr. 505.500.000,-.