

# Ísafjarðarbær



## Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2017

Dagsetning: 7.7.2017

Umbeðið af: Gísli Halldór Halldórsson

**Viðauki númer: 10 - 2017\_MV**

Verkefni: Framkvæmdir, endurmat

Málsnúmer 2017-01-0064

Mfl.-deild	Fjánh.lykill	Heiti fjánh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
32190	11701	Kubbi, uppsetning stoðvirkja	Eignir	30.000.000	30.000.000		0 verk í gangi, á áætlun
32190	11701	Gleiðarhjalli, garður 5	Eignir	6.000.000	6.000.000		0 verk í gangi, á áætlun
32190	11202	Leikskóladeild, leikskóladeild Austurvegi fyrir 5 ára börn	Eignir	35.000.000	35.000.000		0 Verki lokið
62190	13401	Fráveituútrás, útrás frá Seljalandshverfi	Eignir	20.000.000	20.000.000		0 verk í gangi, á áætlun
32190	11201	Sundhöll Ísafjarðarbæjar endurbætur	Eignir	15.000.000	15.000.000		0 verk í gangi, á áætlun
42190	13201	Mávagarður Ísafjarðarhöfn, stuðpúði	Eignir	20.000.000	20.000.000		0 verk í gangi, á áætlun
32190	13101	Bæjarbrekka, göngustígur	Eignir	18.600.000	18.600.000		0 verk í gangi, á áætlun
32190	13101	Urðarvegsbrekka, endurnýjun götu	Eignir	36.500.000	36.500.000		0 verk í gangi, á áætlun
32190	13101	Hverfisráð, framkvæmdafé til hverfisráða Ísafjarðarbæjar	Eignir	12.000.000	12.000.000		0 Verk í vinnslu, fullnýtist
32190	11701	Uppbyggingasamningar við Íþróttafélag	Eignir	12.000.000	12.000.000		0 Verk í vinnslu, fullnýtist
32190	11202	Bæjarskrifstofa, gólfefni á 2.hæð	Eignir	10.000.000	10.000.000		0 Verk í vinnslu, fullnýtist
32190	11202	Tjaldsvæði Þingeyri	Eignir	20.000.000	20.000.000		0 Ekki komið tilboð
32190	11202	Skrúður, þjónustuhús	Eignir	5.000.000	5.000.000		0 Ekki komið tilboð
52190	19101	Sindragata 4A - stofnframlög	Eignir	55.000.000	55.000.000		0 Útboð í vinnslu
29220	22198	Hending hlutafé	Eignir	15.000.000	15.000.000		0 Greitt
32190	11701	Ofanflóðavarnir í Hnífsdal, varnir sunnanmegin í Hnífsdal	Eignir	1.000.000		0	1.000.000 Ofanflóðasjóður greiðir allan kostnað
34190	16105	Þjónustumiðstöð, götusópur, saltsíló	Eignir	28.000.000	29.000.000	-1.000.000	Götusópur og saltsíló, var dýrara
32190	16105	Skíðasvæði, Snjótroðari	Eignir	32.000.000	36.500.000	-4.500.000	Snjótroðari, áætlað var án vsk
42190	13201	Sundabakki Ísafjarðarhöfn, uppbygging og landfylling	Eignir	125.000.000	1.000.000	124.000.000	Ekki komið á áætlun Hafnarbótarsjóðs, frestað
42190	13201	Olíumúli Ísafjarðarhöfn, hafnargerð	Eignir	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Olíumúli, frestað að hluta
42190	16101	Bifreið Ísafjarðarhöfn	Eignir	5.000.000	4.000.000	1.000.000	Fékkst betra tilboð en var áætlað
32190	11201	Torfnes, gervigrasvöllur	Eignir	70.000.000	20.000.000	50.000.000	verður hönnun á boltahúsi
32190	16125	Annað ófyrirséð	Eignir	2.900.000	1.150.000	1.750.000	Ófyrirséður kostnaður lækkaður
32190	13101	Göngustígur	Eignir	10.000.000	27.300.000	-17.300.000	Aukning - Mál 2016-07-0002
32190	11101	Grunnskólabygging Flateyrar	Eignir	27.000.000	12.000.000	15.000.000	Grunnskóli FL - hluti sett í loftræstitæki í íþrm.FL
54110	11202	Hlíf íbúð	Eignir		12.900.000	-12.900.000	íbúð hlíf, mál 2017-07-0031
42190	13201	Olsen bryggja	Eignir		5.000.000	-5.000.000	Olsen bryggja mál 2017-01-0024
42190	16125	Myndavélakerfi höfnin	Eignir		1.600.000	-1.600.000	Var á áætlun 2016 en náðist ekki fyrir áramót
42190	13201	Vogarhús SU	Eignir		600.000	-600.000	Vogarhús SU gólfdukur sem átti að setja 2016
42190	13201	Höfn FL	Eignir		8.000.000	-8.000.000	Höfn FL sig mál 2017-07-0024
42190	13201	Skipulag sundabakka	Eignir		5.000.000	-5.000.000	v. móttöku skemmtif.skipa mál 2017-05-0124
34190	16105	Sláttutraktor	Eignir		850.000	-850.000	Sláttutraktor þjónustum. Mál 2017-06-0023
32110	11101	Körfuboltavöllur Gí	Eignir		5.000.000	-5.000.000	Körfuboltavöllur Gí Mál 2017-05-0042

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
32190	13101	Suðurtangi gatnagerð	Eignir		86.000.000	-86.000.000	Suðurtangi gatnagerð mál 2017-01-0018
32110	11201	Gólf íþróttahús torfnesi	Eignir		35.000.000	-35.000.000	Gólf íþróttahús Torfnesi mál 2017-07-0016
32110	11201	loftræstikerfi Flateyri - íþróttahús	Eignir		15.000.000	-15.000.000	Loftræstikerfi FL íþrm mál 2017-07-0021
<b>Samtals breyting</b>				<b>621.000.000</b>	<b>621.000.000</b>	<b>0</b>	

Skýring:

Lögð er fram framkvæmdáætlun 2017 og tillögur að breytingu á henni í samræmi við áður kynnt mál.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0,- eða óbreyttur halli kr. 64.509.132.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt afkoma kr. 35.353.535,-.

## Viðauki við fjárhagsáætlun

## Samantekt allra viðauka

## Rekstur árið 2017

## Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 10

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Samtals viðauki RT-RÚ			Upphafleg fjárhags-áætlun		
			RT Rekstrar tekjur þús.kr	RÚ Rekstrar útgjöld þús.kr	Samtals viðauki RT-RÚ þús.kr	Rekstrar-niðurstaða	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
<b>A-hluti</b>								
00	Skatttekjur				0	(2.959.242)	(4.124)	(2.963.366)
02	Félagsþjónusta				0	230.303	8.223	238.526
04	Fræðslumál				0	1.487.675	52.150	1.539.825
05	Menningarmál				0	177.630	550	178.180
06	Æskulýðs- og íþróttamál				0	476.447	36.859	513.306
07	Brunamál og almannavarnir				0	91.382	(6.374)	85.008
08	Hreinlætismál				0	23.969	254	24.223
09	Skipulags- og byggingarmál				0	44.016	(2.635)	41.382
10	Umferðar- og samgöngumál				0	212.051	(13.700)	198.351
11	Umhverfismál				0	59.914	0	59.914
13	Atvinnumál				0	51.083	0	51.083
20	Framlög til B-hluta stofnanir				0	0	0	0
21	Sameiginlegur kostnaður				0	314.094	(58.352)	255.742
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	157.679	0	157.679
27	Óvenjulegir liðir				0	6.351	(2.105)	4.246
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(87.701)	0	(87.701)
28	Aðalsjóður samtals		0	0	0	<b>285.651</b>	<b>10.747</b>	<b>296.398</b>
31	Eignasjóður				0	(252.280)	(12.888)	(265.168)
33	Þjónustumiðstöð				0	33.279	0	33.279
91	Millifærslur				0			
<b>A-hluti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.650</b>	<b>(2.141)</b>	<b>64.509</b>
<b>B-hluti</b>								
41	Hafnarsjóður				0	(107.117)	0	(107.117)
43	Vatnsveita				0	(24.524)	(986)	(25.510)
53	Þjónustuíbúðir				0	25.004	0	25.004
55	Eyri hjúkrunarheimili, rekstur				0	31.563	0	31.563
57	Fasteignir Ísafjarðabæjar				0	4.736	213	4.949
61	Fráveita				0	(29.566)	2.914	(26.652)
63	Funi				0	(2.098)	0	(2.098)
92	Millifærslur				0	0	0	0
<b>B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(102.004)</b>	<b>2.141</b>	<b>(99.863)</b>
<b>A- og B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(35.354)</b>	<b>0</b>	<b>(35.354)</b>

## Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.
29380	Handbært fé		
32610	Lántaka		
	Framkvæmdir		0
			<b>0</b>

## Efnahagsreikningur

Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
85.494	(26.581)	58.913
0	(28.419)	(28.419)
0	55.000	55.000
<b>85.494</b>	<b>0</b>	<b>85.494</b>

## Fjárfesting árið 2017

### Viðauki við fjárhagsáætlun

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

#### Viðauki við fjárhagsáætlun

#### Samantekt allra viðauka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús.kr.	Upphafleg	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
<b>A-hluti</b>						
29	Aðalsjóður samtals .....			0	0	0
32	Eignasjóður .....		95.050	358.000	95.050	453.050
34	Þjónustumiðstöð .....		1.850	28.000	1.850	29.850
<b>A-hluti</b>			<b>96.900</b>	<b>386.000</b>	<b>96.900</b>	<b>482.900</b>
<b>B-hluti</b>						
42	Hafnarsjóður .....		(109.800)	160.000	(109.800)	50.200
44	Vatnsveita .....			0	0	0
52	Leiguíbúðir stofnframlaga .....			0	55.000	55.000
54	Þjónustuíbúðir .....		12.900	0	12.900	12.900
56	Eyri .....			0	0	0
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar .....			0	0	0
62	Fráveita .....			20.000	0	20.000
64	Funi .....			0	0	0
<b>B-hluti</b>			<b>(96.900)</b>	<b>180.000</b>	<b>(41.900)</b>	<b>138.100</b>
<b>A- og B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>566.000</b>	<b>55.000</b>	<b>621.000</b>

### Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Upphafleg	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé		85.494	0	(26.581)	(26.581)
32610	Lántaka				(28.419)	(28.419)
			<b>85.494</b>			

# Yfirlit rekstraráætla 2017

Með viðauka 01-10

	Sveitarsjóður A hluti			Samantekið A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum
Útsvar .....	1.940.657	0	1.940.657	1.940.657	0	1.940.657
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	686.915	0	686.915	686.915	0	686.915
Fasteignaskattar .....	331.670	4.124	335.794	331.670	4.124	335.794
Sölu tekjur .....	78.644	0	78.644	124.699	0	124.699
Þjónustutekjur .....	189.637	(254)	189.383	612.283	1.315	613.598
Aðrar tekjur .....	473.479	35.397	508.876	736.467	38.000	774.467
	<u>3.701.003</u>	<u>39.267</u>	<u>3.740.269</u>	<u>4.432.692</u>	<u>43.439</u>	<u>4.476.131</u>
Laun og launatengd gjöld .....	(2.156.773)	(2.612)	(2.159.386)	(2.283.036)	(2.826)	(2.285.862)
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	(157.120)	0	(157.120)	(157.120)	0	(157.120)
Vörukaup .....	(120.987)	0	(120.987)	(139.609)	0	(139.609)
Þjónustukaup .....	(385.319)	9.878	(375.441)	(425.410)	3.778	(421.631)
Orkukostnaður .....	(96.954)	0	(96.954)	(138.784)	0	(138.784)
Viðhaldskostnaður .....	(177.353)	(11.500)	(188.853)	(255.476)	(11.500)	(266.976)
Styrkir og annað .....	(200.840)	(31.692)	(232.531)	(200.840)	(31.692)	(232.531)
Önnur rekstargjöld .....	(266.339)	(1.200)	(267.539)	(354.270)	(1.200)	(355.470)
Afskriftir fastafjármuna .....	(123.330)	0	(123.330)	(217.551)	0	(217.551)
Framlög til B-hluta stofnana .....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	<u>15.988</u>	<u>2.141</u>	<u>18.129</u>	<u>260.598</u>	<u>0</u>	<u>260.598</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	(82.638)	0	(82.638)	(225.244)	0	(225.244)
<b>Rekstrarniðurstaða ársins</b>	<u>(66.650)</u>	<u>2.141</u>	<u>(64.509)</u>	<u>35.354</u>	<u>0</u>	<u>35.354</u>

# Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2017

Með viðauka 01-10

	Sveitarsjóður A hluti			Samantekið A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum
<b>Rekstrarhreyfingar</b>						
Rekstrarniðurstaða ársins .....	(66.650)	2.141	(64.509)	35.354	0	35.354
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	120.330	0	120.330	213.551	0	213.551
Verðb. og gengism. langtímalíða .....	61.630	0	61.630	128.480	0	128.480
Hækkun skuldbindinga .....	117.844	0	117.844	117.844	0	117.844
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>233.154</b>	<b>2.141</b>	<b>235.295</b>	<b>495.229</b>	<b>0</b>	<b>495.229</b>
Br. á rekstrart. eignum og skuldum .....	(136.331)	0	(136.331)	(113.873)	0	(113.873)
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>96.823</b>	<b>2.141</b>	<b>98.964</b>	<b>381.355</b>	<b>0</b>	<b>381.355</b>
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm. ....	(386.000)	(96.900)	(482.900)	(566.000)	(55.000)	(621.000)
Langtímakröfur, breyting .....	36.650	0	36.650	537	0	537
	<b>(349.350)</b>	<b>(96.900)</b>	<b>(446.250)</b>	<b>(565.463)</b>	<b>(55.000)</b>	<b>(620.463)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000
Afborganir langtímalána .....	(216.845)	0	(216.845)	(306.528)	0	(306.528)
Viðskiptar. eigin fyrirt., breyting .....	(21.263)	(2.141)	(23.404)	0	0	0
	<b>46.892</b>	<b>(2.141)</b>	<b>44.751</b>	<b>(21.528)</b>	<b>0</b>	<b>(21.528)</b>
Lækkun handbærs fjár .....	(205.635)	(96.900)	(302.535)	(205.635)	(55.000)	(260.635)
Handbært fé í upphafi árs .....	287.534	0	287.534	291.129	0	291.129
Handbært fé í lok árs .....	<b>81.899</b>	<b>(96.900)</b>	<b>(15.001)</b>	<b>85.494</b>	<b>(55.000)</b>	<b>30.494</b>