

# Ísafjarðarbær



## Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2017

Dagsetning: 12.7.2017

Umbeðið af: Gísli Halldór Halldórsson

**Viðauki númer: 11 - 2017\_MV**

Verkefni: Ýmsir viðaukar

Málsnúmer: 2017-01-0064

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
21810	9951	Styrkir nefnda	Gjöld	150.000	4.695.903	-4.545.903	Ísland ljóstengt mál 2017-01-0022
05550	9911	Langtímaframlög	Gjöld	0	1.750.000	-1.750.000	Kómedíuleikhúsið mál 2005-09-0047
02540	4111	Skólaakstur, akstur fatlaðra	Gjöld	8.000.000	10.600.000	-2.600.000	Ferðapjónusta fatlaðra mál 2017-06-0028
02540	0891	Endurgreiðslur annarra	Tekjur	-1.120.000	-1.280.000	160.000	Ferðapjónusta fatlaðra mál 2017-06-0028
06820	9951	Styrkir nefnda	Gjöld	9.000.000	10.000.000	-1.000.000	Sláttuvél fyrir golfvöllinn mál 2017-06-0019
04110	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	106.600.000	137.600.000	-31.000.000	Aukin kostn. Eyrarskjól
11280	9951	Styrkir nefnda	Gjöld	0	50.000	-50.000	Úttekt á kirkjugörðum 15 tímar garðyrkjustjóri
21010	9951	Styrkir nefnda	Gjöld	0	250.000	-250.000	Styrkur Vináttu í Verki v. hamfara á Grænlandi
27100	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	4.246.013	0	4.246.013	ófyrirséður kostnaður lækkaður
10610	4951	Snjómokstur m. ekr.vsk	Gjöld	17.232.372	14.647.479	2.584.893	Lækkun á snjómokstri, minni snjór fyrri hluta árs
00000	0148	Aukaframlög (skýr.)	Tekjur	0	-34.204.997	34.204.997	Jöfnunarsjóður, framlag v. bankaskattur
<b>Samtals breyting</b>				<b>144.108.385</b>	<b>144.108.385</b>	<b>0</b>	

Skýring:

Lagðir fram viðaukar sem bæjarráð hefur óskað eftir viðaukum vegna nýlega, fyrir utan viðauka á Eyrarskjól. Áætlunin á deild 04110 Eyrarskjól var leiðrétt í fjárhagsáætlunargerðinni og lækkuð úr 126 milljónum í 106,6 milljóni en nú hefur komið í ljós að þeir útreikningar voru ekki réttir, til viðbótar urðu launahækkningar töluvert meiri en var gert ráð fyrir og því er þjónustan að hækka enn meira en var gert ráð fyrir.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstaðu 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. 11

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		(34.205)		(34.205)	(2.959.242)	(38.329)	(2.997.571)
02	Félagsþjónusta		(160)	2.600	2.440	230.303	10.663	240.966
04	Fræðslumál			31.000	31.000	1.487.675	83.150	1.570.825
05	Menningarmál			1.750	1.750	177.630	2.300	179.930
06	Æskulýðs- og íþróttamál			1.000	1.000	476.447	37.859	514.306
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			(2.585)	(2.585)	212.051	(16.285)	195.767
11	Umhverfismál			50	50	59.914	50	59.964
13	Atvinnumál				0	51.083	0	51.083
20	Framlög til B-hluta stofnanir				0	0	0	0
21	Sameiginlegur kostnaður			4.796	4.796	314.094	(53.556)	260.538
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	157.679	0	157.679
27	Óvenjulegir liðir			(4.246)		6.351	(6.351)	0
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(87.701)	0	(87.701)
28	Aðalsjóður samtals		(34.365)	34.365	0	285.651	10.747	296.398
31	Eignarsjóður				0	(252.280)	(12.888)	(265.168)
33	Þjónustumiðstöð				0	33.279	0	33.279
91	Millifærslur				0			
<b>A-hluti</b>			<b>(34.365)</b>	<b>34.365</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>(34.365)</b>	<b>34.365</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	15.000	15.000
32	Eignasjóður .....			358.000	80.050	438.050
34	Þjónustumiðstöð .....			28.000	1.850	29.850
<b>A-hluti</b>			<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>96.900</b>	<b>482.900</b>
<b>B-hluti</b>						
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>						
42	Hafnarsjóður .....			160.000	(109.800)	50.200
44	Vatnsveita .....			0	0	0
52	Leiguíbúðir stofnframlaga .....			0	0	0
54	Þjónustubúðir .....			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>0</b>	<b>180.000</b>	<b>(96.900)</b>	<b>83.100</b>
<b>A- og B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>566.000</b>	<b>0</b>	<b>566.000</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			0	(26.581)	(26.581)
32610	Lántaka				(28.419)	(28.419)
			<b>0</b>			

# Yfirlit rekstraráætla 2017

Með viðauka 01-11

	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	34.205	721.120	686.915	34.205	721.120
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	35.557	509.036	736.467	38.160	774.627
	<u>3.701.003</u>	<u>73.632</u>	<u>3.774.634</u>	<u>4.432.692</u>	<u>77.804</u>	<u>4.510.496</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)	(14.291)	(399.610)	(425.410)	(20.391)	(445.801)
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)	(39.288)	(240.127)	(200.840)	(39.288)	(240.127)
Önnur rekstargjöld .....	(266.339)	(3.800)	(270.139)	(354.270)	(3.800)	(358.070)
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 01-11

	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	28.419	313.419
Afborganir langtímalána .....	(216.845)	0	(216.845)	(306.528)	0	(306.528)
Viðskiptar. eigin fyrirt., breyting .....	(21.263)	94.759	73.496	0	0	0
	<b>46.892</b>	<b>94.759</b>	<b>141.651</b>	<b>(21.528)</b>	<b>28.419</b>	<b>6.891</b>
(Lækkun), hækkun handbærs fjár .....	(205.635)	0	(205.635)	(205.635)	(26.581)	(232.216)
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>0</b>	<b>81.899</b>	<b>85.494</b>	<b>(26.581)</b>	<b>58.913</b>