



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2018

Dagsetning: 19.10.2018

Umbeðið af: Brynjar Þór Jónasson

Viðauki númer: 12 - 2018_MV

Verkefni: Framkvæmdir 2018

Málsnúmer: 2017-02-0049

Mfl.-deild	Fjórhl.lykill	Heiti fjórhl.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
32130	13101	Gatnakerfi	Eignir	30.000.000	90.000.000	-60.000.000	Malb. Ísafj.b.: 30m færðar af 2019, viðbætur um 30m
32130	13101	Gatnakerfi	Eignir	6.500.000	7.900.000	-1.400.000	Malbikun urðavegsbrekku, útboð hærra
32130	13101	Gatnakerfi	Eignir	43.000.000	54.300.000	-11.300.000	Tangagata, samþ. 10m 2.3.18 - viðbót 1,3m v. Silfurgötu
58110	13101	Gatnakerfi	Eignir	0	5.460.000	-5.460.000	Malbikun bílaplan við Pollgötu 4
32130	13101	Gatnakerfi	Eignir	25.000.000	21.000.000	4.000.000	Akurtunga, lækkað í samræmi við raunkostnað
32160	16125	Áhöld og tæki	Eignir	40.000.000	20.000.000	20.000.000	Ófyrirséðar framkvæmdir lækkaðar
32110	11201	Gervigrasvöllur	Eignir	130.000.000	20.000.000	110.000.000	Gervigrasvöllur, lækkað í samræmi við raunkostnað
32110	11501	Aðrar húseignir	Eignir	37.200.000	117.940.000	-80.740.000	Sindragata, áætlaður raunkostnaður
32160	16101	Bifreiðar	Eignir	20.000.000	0	20.000.000	Slökkvibíll á Flateyri, kemur ekki fyrir en mars 2019
32110	11101	Grunnskólar	Eignir	30.000.000	32.000.000	-2.000.000	Skólalóð GÖ, var dýrara
32110	11201	Íþróttamannvirki	Eignir	200.000.000	10.000.000	190.000.000	Líkamsræktarstöð, í samræmi við raunkostnað
42130	13201	Hafnarmannvirki	Eignir	0	28.800.000	-28.800.000	Malb. gámaplan Sundab. 19,7m + 8m í undirlag 1,1 í malbikun
42130	13201	Hafnarmannvirki	Eignir	0	48.000.000	-48.000.000	Æðartangi, áætlað 2017, frestaðist vegna veðurs
34160	16125	Áhöld og tæki	Eignir	0	1.600.000	-1.600.000	Samþ. 26.1.18 - fjölplogur fyrir Þjónustumiðstöð
32160	16105	Vinnufélar, skíðalyftur	Eignir	0	6.000.000	-6.000.000	Samþ. 22.6.18 - snjósleði og fjórhjól skíðasvæði
42130	13201	Hafnarmannvirki	Eignir	5.000.000	0	5.000.000	Samþ. 28.6.18 Sundabakki ísfj. Höfn, frestað á næsta ár
42130	13201	Hafnarmannvirki	Eignir	5.000.000	3.000.000	2.000.000	Samþ. 28.6.18 Hornstrandarbryggja lækkun
42130	13201	Hafnarmannvirki	Eignir	16.000.000	0	16.000.000	Samþ. 28.6.18 Löndunarkanntur Suðureyri, frestað
42160	16115	Löndunarbúnaður	Eignir	7.000.000	0	7.000.000	Samþ. 28.6.18 Löndunarkrani FL frestað
32130	13101	Gatnakerfi	Eignir	20.000.000	28.700.000	-8.700.000	Samþ. 28.6.18 aukning v. göngustígar á Þl
32610	61123	Lánasjóður sveitarfél. innlei	Skuldir	-1.243.000.000	-1.123.000.000	-120.000.000	áætluð lántaka lækkuð
Samtals breyting				-628.300.000	-628.300.000	0	

Skýring:

Framkvæmdir ársins lækkaðar úr 850.000.000,- kr. í 730.000.000,- kr. og áætluð lántaka fer úr 1.243.000.000,- kr. í 1.123.000.000,- kr. Áætluð lántaka var áður aukin í viðauka 3 um kr. 563.000.000,- vegna Brú, eða úr 680.000.000,- í 1.243.000.000,-. Heildar lántaka í áætlun 2018 er því nú kr. 1.123.000.000,- kr.

Búið er að fjármagna kr. 800.000.000,- hjá Lánasjóði Sveitarfélaga og kr. 43.000.000,- hjá Ofanflóðasjóði. Ófrágengin lántaka nemur því nú kr. 280.000.000,-.

sjá meðfylgjandi uppfærða framkvæmdaáætlun 2018 niður á verkefni með viðaukum

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0,- er því rekstrarhallinn óbreyttur í kr. -20.960.329,-.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt afkoma kr. 26.300.000,-.

Fjárfestingar árið 2018 - með viðaukum

Verkefni	Skýring	Áætlaður kostn.	Endur- greiðslur	Samþykkt fjárfesting	Breytingar	Eftir breytingar
Kubbi	Uppsetning stöðvirkja	605.000	-544.500	60.500		60.500
Gleiðarhjalli	Mótvegisadgerðir vegna snjóflóðavarna undir Gleidarhjalla	20.000	-18.000	2.000		2.000
Ofanflóðavarnir í Hnífsdal	Varnir sunnanmegin í Hnífsdal, Hádegissteinn	8.000	-7.200	800		800
Sundabakki Ísafjarðarhöfn	Uppbygging og landfylling	12.500	-7.500	5.000	-5.000	0
Reiðhöll	Hlutafé í reiðhöll í Engidal	15.000		15.000		15.000
Leikskólar	Viðbygging Eyrarskjól	10.000		10.000		10.000
Tangagata	Hellulögn (Þvergata/Austurvegur)	43.000		43.000	11.300	54.300
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða Ísafjarðarbæjar	12.000		12.000		12.000
Uppbyggingarsamningar	Uppbyggingarsamningar við Íþróttafélög	12.000		12.000		12.000
Malbikun	Malbikun gatna í Ísafjarðarbæ	30.000		30.000	60.000	90.000
Annað	Ófyrirséð	40.000		40.000	-20.000	20.000
Torfnes	Gervigrasvöllur/boltaús	130.000		130.000	-110.000	20.000
Sindragata 4a, leiguíbúðir	Leiguíbúðir stofnframlag, Sindragata 4a	37.200		37.200	80.740	117.940
Dægradvöl	Breytingar innanhúss GÍ	30.000		30.000		30.000
Gatnagerð, Akurtunga	Akurtunga - gatnagerð	25.000		25.000	-4.000	21.000
Sundahöfn - grjótvörn	Grjótvörn á opnum kanti Sundahöfn	2.000		2.000		2.000
Löndunarkrani FL	Nýr krani á Flateyri	7.000		7.000	-7.000	0
Hornstrandabryggja, lenging	Hornstrandabryggja, flotbryggja Sundahöfn	5.000		5.000	-2.000	3.000
Bífreið, Höfn	Ný bífreið, endurnýjun	4.000		4.000		4.000
Mávagarður	Stuðpúði/þybba Mávagarður	40.000	-24.000	16.000	3.000	19.000
Löndunarkantur á SU	Löndunarkantur á Suðureyri	40.000	-24.000	16.000	-16.000	0
Olíumúli -	Lokafrágangur	6.000		6.000	-3.000	3.000
Oddavegur FL	Gatnagerð, nýbygging götu	10.000		10.000		10.000
Göngustígar Ísafjarðarbær	Nýr göngustígar skv. Skipulagi	20.000		20.000	8.700	28.700
Þjónustuhús tjaldsvæði ÞÍ	Nýtt þjónustuhús ÞÍ seinni áfangi	10.000		10.000	0	10.000
Bífreið, áhaldahús	Ný bífreið, pallbill, endurnýjun	5.000		5.000		5.000
Malbikun Urðavegsbrekka	Urðavegsbrekka, malbikun	6.500		6.500	1.400	7.900
Slökkvibíll FL	Gera ráð fyrir endurnýjun á slökkvibílum á Flateyri	20.000		20.000	-20.000	0
Björgunarbúnaður	Endurnýja þarf björgunar og klippibúnað	5.000		5.000		5.000
Bífreið, ÞÍ skólabíll	Skólabíll til að sækja börn og mat	5.000		5.000		5.000
Skólalóð GÍ	Lokafrágangur á skólalóð GÍ - leiktæki	30.000		30.000		30.000
Skólalóð GÖ FL	Lokafrágangur á skólalóð GÖ - undirlag ofl	30.000		30.000	2.000	32.000
Líkamsræktarstöð	Aðstaða í íþróttahúsinu á torfnesi	200.000		200.000	-190.000	10.000
Þjónustumiðstöð	Fjölplogur/tekið af ófyrirséðu	0		0	1.600	1.600
Skíðasvæði	Snjósleði og fjórhjól/tekið af ófyrirséðu	0		0	6.000	6.000
Malbikun Pollgata	Plan við Pollgötu 4/tekið af ófyrirséðu	0		0	5.460	5.460
Æðartangi	Gatnagerð á Æðartanga, framkvæmd tilheyrði 2017	0		0	48.000	48.000
Malbikun hafnarsvæði	Malbikun á gámaplani og viðgerðir/tekið af ófyrirséðu	0		0	28.800	28.800
		1.475.200	-625.200	850.000	-140.000	730.000

Áætlun uppfærð 26.1.18, 1.600.000 tekið af ófyrirséðu til kaupa á fjölplóg fyrir þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæja	BPJ
Áætlun uppfærð 2.3.18, 10.000.000,- tekið af ófyrirséðu og fært á endurgerð Tangagötu	BPJ
Áætlun uppfærð 30.5.18, 900.000,- tekið af ófyrirséðu og fært á malbikun	BPJ
Áætlun uppfærð 22.6.18, 6.000.000,- tekið af ófyrirséðu og fært nýja fjárfestingu, snjósleði og fjórhjól skíðasvæði	BPJ
Áætlun uppfærð 25.6.18, 130.000.000,- tekið af Líkamsræktarstöð og flutt á Sindragata 4a	BPJ
Áætlun uppfærð 28.6.18, 5.000.000,- Sundabakki Ísafjarðarhöfn, frestað um ár og flutt á ófyrirséð	BPJ/GMK
Áætlun uppfærð 28.6.18, 2.000.000,-Hornstrandabryggja lækkan á kostnaði og flutt á ófyrirséð	BPJ/GMK
Áætlun uppfærð 28.6.18, 16.000.000,- Löndunarkantur Suðureyri, frestað um ár og flutt á ófyrirséð	BPJ/GMK
Áætlun uppfærð 28.6.18, 7.000.000,- Löndunarkrani á Flateyri, frestað um ár og flutt á ófyrirséð	BPJ/GMK
Áætlun uppfærð 28.6.18, 19.700.000,- Malbikun gámaplan Sundabakka og viðgerðir tekið af ófyrirséðu	BPJ/GMK
Áætlun uppfærð 28.6.18, 6.660.000,- Malbikun bílaplan við Pollgötu 4, tekið af ófyrirséðu	BPJ
Áætlun uppfærð 28.6.18, 8.700.000,- göngustígur 3 á Þingeyri aftur settur á dagskrá, tekið af ófyrirséðu	BPJ
Áætlun uppfærð 8.10.18, 59.100.000,- Malbikun Ísafj.b. 30m færðar af 2019 á 2018 og viðb.um 18,6m+10,5m v. Undirvinnu	BPJ/EMH
áætlun uppfærð 8.10.18, 1.400.000,- Malbikun urðavegsbrekku, útboð hærra	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, 1.300.000,- Tangagata, bættist við vegna malbik Silfurgötu	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, 9.100.000,- Malbikun gámaplan Sundabakka, 8m í undirlag 1,1 í malbikun	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, -1.200.000,- Malbikun bílaplan við Pollgötu 4, lækkað. Ódýrara	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, -8.200.000,- Ófyrirséðar framkvæmdir lækkaðar	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, -120.000.000,- Gervigrasvöllur, lækkað í samræmi við raunkostnað	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, -49.260.000,- Sindragata, lækkað í samræmi við raunkostnað	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, -4.000.000,- Akurtunga, lækkað í samræmi við raunkostnað	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, 20.000.000,- Slökkvibíll á Flateyri, kemur ekki fyrr en mars 2018	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, 2.000.000,- Skólalóð GÖ, var dýrara	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, -60.000.000,- Líkamsræktarstöð, í samræmi við raunkostnað	BPJ/EMH
Áætlun uppfærð 8.10.18, 48.000.000,- Æðartangi, áætlad 2017, frestaðist vegna veðurs	BPJ/EMH

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Rekstur árið 2018

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 13

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	RÚ Rekstrar		Samtals viðauki RT- RÚ þús.kr	Upphafleg		
			RT Rekstrar tekjur þús.kr	útgjöld þús.kr		fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
A-hluti						Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða
00	Skatttekjur				0	(3.280.243)	0	(3.280.243)
02	Félagsþjónusta				0	262.667	(4.500)	258.167
04	Fræðslumál				0	1.610.755	11.575	1.622.330
05	Menningarmál				0	185.080	(1.000)	184.080
06	Æskulýðs- og íþróttamál				0	478.860	(12.164)	466.696
07	Brunamál og almannavarnir				0	101.063	(6.480)	94.583
08	Hreinlætismál				0	21.826	0	21.826
09	Skipulags- og byggingarmál				0	59.410	(5.850)	53.560
10	Umferðar- og samgöngumál				0	194.125	23.250	217.375
11	Umhverfismál				0	62.988	0	62.988
13	Atvinnumál				0	50.838	(4.000)	46.838
20	Framlög til B-hluta stofnanir				0	0	0	0
21	Sameiginlegur kostnaður				0	292.641	962	293.603
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	148.975	14.400	163.375
27	Óvenjulegir líðir				0	64.500	(32.800)	31.700
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(79.246)	0	(79.246)
28	Aðalsjóður samtals		0	0	0	174.238	(16.608)	157.630
31	Eignasjóður				0	(167.943)	(8.676)	(176.619)
33	Þjónustumiðstöð				0	39.949	0	39.949
91	Millifærslur				0			
A-hluti			0	0	0	46.244	(25.284)	20.960
B-hluti								
A- og B-hluti						0	0	0
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta								
41	Hafnarsjóður				0	(105.586)	0	(105.586)
43	Vatnsveita				0	(27.948)	(6.000)	(33.948)
53	Þjónustubúðir				0	17.954	4.500	22.454
55	Eyri hjúkrunarheimili, rekstur				0	41.238	0	41.238
57	Fasteignir Ísafjarðabæjar				0	10.079	(3.266)	6.813
61	Fráveita				0	(17.892)	18.550	658
63	Funi				0	(389)	21.500	21.111
92	Millifærslur				0		0	0
B-hluti			0	0	0	(82.544)	35.284	(47.260)
A- og B-hluti			0	0	0	(36.300)	10.000	(26.300)

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

<<<

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Upphafleg		
				fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé			41.452	(9.753)	31.699
32110	Framkvæmdir		(120.000)	850.000	(120.000)	730.000
32610	Lántaka		120.000	(680.000)	(443.000)	(1.123.000)
29410	Eigið fé			(262.763)	150.855	(111.908)
29240	Brú, varúðar-, lífeyrisaukasjóður (EIGN)			0	411.898	411.898
			0	(51.311)	(10.000)	(61.311)

Efnahagsreikningur

Fjárfesting árið 2018

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
A-hluti						
29	Aðalsjóður samtals			0	0
32	Eignasjóður	(173.860)	766.800	(173.860)	592.940
34	Þjónustumiðstöð	1.600	5.000	1.600	6.600
A-hluti			(172.260)	771.800	(172.260)	599.540
B-hluti						
42	Hafnarsjóður	46.800	61.000	46.800	107.800
44	Vatnsveita		8.600	0	8.600
52	Leiguíbúðir stofnframlaga			0	0
54	Þjónustubúðir			0	0
56	Eyri			0	0
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar	5.460		5.460	5.460
62	Fráveita		8.600	0	8.600
64	Fúni			0	0
B-hluti			52.260	78.200	52.260	130.460
A- og B-hluti			(120.000)	850.000	(120.000)	730.000

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			41.452	(9.753)	31.699
32610	Lántaka		120.000	(680.000)	(443.000)	(1.123.000)
29410	Eigið fé		0	(262.763)	160.855	(101.908)
29240	Brú, varúðar-, líffeyrisaukasjóður (EIGN)			0	411.898	411.898
			120.000			

Yfirlit rekstraráætla 2018

Með viðauka 01-13

	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	2.064.000	0	2.064.000	2.064.000	0	2.064.000
Framlög Jöfnunarsjóðs	854.032	0	854.032	854.032	0	854.032
Fasteignaskattar	362.212	0	362.212	362.212	0	362.212
Sölutekjur	93.579	3.089	96.669	126.877	3.089	129.966
Þjónustutekjur	189.496	1.730	191.226	635.353	1.730	637.083
Leyfisgjöld	27.135	0	27.135	27.135	0	27.135
Aðrar tekjur	530.987	64.070	595.057	801.175	66.477	867.652
	<u>4.121.440</u>	<u>68.889</u>	<u>4.190.330</u>	<u>4.870.783</u>	<u>71.296</u>	<u>4.942.079</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.370.057)	9.278	(2.360.779)	(2.493.204)	9.278	(2.483.927)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(148.975)	(14.400)	(163.375)	(148.975)	(14.400)	(163.375)
Vörukaup	(148.217)	(3.343)	(151.560)	(152.512)	(3.343)	(155.856)
Þjónustukaup	(452.502)	(42.085)	(494.587)	(490.557)	(62.435)	(552.992)
Orkukostnaður	(101.943)	1.147	(100.796)	(143.469)	1.147	(142.322)
Viðhaldskostnaður	(209.280)	26.330	(182.950)	(329.185)	8.990	(320.195)
Upplýsingakerfi	(50.641)	0	(50.641)	(51.144)	0	(51.144)
Önnur rekstargjöld	(191.994)	(3.005)	(194.999)	(251.747)	(3.005)	(254.752)
Styrkir og annað	(219.426)	(12.203)	(231.629)	(219.426)	(12.203)	(231.629)
Skattar og gjöld	(51.919)	0	(51.919)	(84.658)	0	(84.658)
Afskriftir fastafjármuna	(133.968)	0	(133.968)	(234.626)	0	(234.626)
Framlög til B-hluta stofnana		0	0		0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	<u>42.519</u>	<u>30.608</u>	<u>73.127</u>	<u>271.281</u>	<u>(4.676)</u>	<u>266.605</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(88.763)	(5.324)	(94.087)	(234.981)	(5.324)	(240.305)
Rekstrarniðurstaða ársins	<u>(46.244)</u>	<u>25.284</u>	<u>(20.960)</u>	<u>36.300</u>	<u>(10.000)</u>	<u>26.300</u>

Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2018

Með viðauka 01-13

	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
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða ársins	(46.244)	25.284	(20.960)	36.300	(10.000)	26.300
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	133.968	0	133.968	234.626	0	234.626
Verðb. og gengism. langtímalíða	37.141	0	37.141	110.499	0	110.499
Hækkun skuldbindinga	88.975	0	88.975	88.975	0	88.975
Veltufé frá rekstri	213.841	25.284	239.124	470.400	(10.000)	460.400
Br. á rekstrart. eignum og skuldum	0	(150.855)	(150.855)	0	(150.855)	(150.855)
Handbært fé frá (til) rekstrar	213.841	(125.572)	88.269	470.400	(160.855)	309.545
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(771.800)	172.260	(599.540)	(850.000)	120.000	(730.000)
Langtímakröfur, breyting	38.681	(411.898)	(373.217)	550	(411.898)	(411.348)
	(733.119)	(239.638)	(972.757)	(849.450)	(291.898)	(1.141.348)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	680.000	443.000	1.123.000	680.000	443.000	1.123.000
Afborganir langtímalána	(206.023)	0	(206.023)	(299.599)	0	(299.599)
Viðskiptar. eigin fyrirt., breyting	46.652	(87.544)	(40.891)	0	0	0
	520.630	355.456	876.086	380.401	443.000	823.401
Hækkun, (lækkun) handbærs fjár	1.351	(9.753)	(8.402)	1.351	(9.753)	(8.402)
Handbært fé í upphafi árs	34.520	0	34.520	40.101	0	40.101
Handbært fé í lok árs	35.871	(9.753)	26.117	41.452	(9.753)	31.699