Ísafjarðarbær

Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2017

Dagsetning: 26.5.2017
Umbeðið af: Margrét Halldórsdóttir og Brynjar Þór Jónasson

Viðauki númer: 06 - 2017_MV

Verkefni: Stuðningur Eyrarskjól, frístundarúta og Grænigarður viðhald
Málsnúmer 2017-01-0064, 2017-03-0112, 2017-01-0051, 2017-03-0047,

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
04110	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	105.000.000	106.600.000	-1.600.000	Stuðningur við barn, 4 tímar á dag
06820	4111	Skólaakstur, akstur fatlaðra	Gjöld	0	600.000	-600.000	Frístundarrúta til Bolungarvíkur
10610	4951	Snjómokstur m. ekr. vsk.	Gjöld	30.932.372	17.232.372	13.700.000	snjómokstur minni en áætlað var
31160	4622	Viðhald húsa, efni	Gjöld	1.699.842	5.699.842	-4.000.000	Grænigarður Flateyri
31160	4621	Viðhald húsa, vinna	Gjöld	2.201.262	9.701.262	-7.500.000	Grænigarður Flateyri
		Samtals breyting		**139.833.476**	**139.833.476**	**0**	

Skýring:
Mál 2017-03-0112 Stuðningur við barn - um er að ræða aukið stöðugildi 4 tíma á dag frá maí til desember, samtals 1.600.000.
Mál 2017-01-0051 Frístundarúta til Bolungarvíkur - um er að ræða 50% þátttöku, verkefnið er frá 1. feb til 31. maí og kostar 1.200.000,- og er kostnaður okkar því kr. 600.000,-. Rútan er ætluð börnum og unglingum 18 ára og yngri í skipulögðu tómstundarstarfi.
Mál 2017-03-0047 Grænigarður Flateyri endurbætur 2017 - verktakakostnaður, hönnun og eftirlit er áætlað 11.500.000 en verkið felur í sér viðgerðir á fúa og málun utanhúss.

Þessum viðaukum er mætt með lækkun á áætlun á snjómokstri um 13.700.000,-, en hann hefur reynst töluvert minni en gert var ráð fyrir.

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,-.

Rekstur árið 2017

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 06

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki við fjárhagsáætlun: RT Rekstrar tekjur þús.kr	RÚ Rekstrar útgjöld þús.kr	Samtals viðauki RT-RÚ þús.kr	Samantekt allra viðauka: Upphafleg fjárhags-áætlun Rekstrar-niðurstaða	Samtala viðauka Rekstrar-niðurstaða	Fjárhags-áætlun m/viðaukum Rekstrar-niðurstaða
	A-hluti							
00	Skatttekjur				0	(2.959.242)	(4.124)	(2.963.366)
02	Félagsþjónusta				0	230.303	8.223	238.526
04	Fræðslumál			1.600	1.600	1.487.675	52.150	1.539.825
05	Menningarmál				0	177.630	550	178.180
06	Æskulýðs- og íþróttamál			600	600	476.447	8.759	485.206
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			(13.700)	(13.700)	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	(60.078)	254.016
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	157.679	0	157.679
27	Óvenjulegir liðir					6.351	9.722	16.072
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(87.701)	0	(87.701)
28	Aðalsjóður samtals		**0**	**(11.500)**	**(11.500)**	**285.651**	**(7.253)**	**278.398**
31	Eignasjóður			11.500	11.500	(252.280)	5.112	(247.168)
33	Þjónustumiðstöð				0	33.279	0	33.279
91	Millifærslur				0			
		A-hluti	**0**	**0**	**0**	**66.650**	**(2.141)**	**64.509**
Nr.	**Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta**							
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-hluti	**0**	**0**	**0**	**(102.004)**	**2.141**	**(99.863)**
		A- og B-hluti	**0**	**0**	**0**	**(35.354)**	**0**	**(35.354)**

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

<<< Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Efnahagsreikningur: Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé		0	85.494	0	85.494
			0	**85.494**	**0**	**85.494**

Fjárfesting árið 2017

Viðauki við fjárhagsáætlun

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús.kr.	Upphafleg fjárhags-áætlun Fjárfesting	Samtala viðauka Fjárfesting	Fjárhags-áætlun m/viðaukum Fjárfesting
	A-hluti					
29	Aðalsjóður samtals			0	0	0
32	Eignasjóður			358.000	0	358.000
34	Þjónustumiðstöð			28.000	0	28.000
		A-hluti	**0**	**386.000**	**0**	**386.000**
Nr.	**Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta**					
42	Hafnarsjóður			160.000	0	160.000
44	Vatnsveita			0	0	0
54	Þjónustuíbúðir			0	0	0
56	Eyri			0	0	0
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar			0	0	0
62	Fráveita			20.000	0	20.000
64	Funi			0	0	0
		B-hluti	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**
		A- og B-hluti	**0**	**566.000**	**0**	**566.000**

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Upphafleg fjárhags-áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé		85.494	0	0	0
			85.494			

Yfirlit rekstraráætlana 2017

Með viðauka 01-06

	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
Sölutekjur	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	15.397	488.876	736.467	18.000	754.467
	3.701.003	19.267	3.720.269	4.432.692	23.439	4.456.131
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)	1.778	(383.541)	(425.410)	(4.322)	(429.731)
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)	(3.592)	(204.431)	(200.840)	(3.592)	(204.431)
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
Rekstrarniðurstaða án fjármuna-tekna og fjármagnsgjalda	15.988	2.141	18.129	260.598	0	260.598
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(82.638)	0	(82.638)	(225.244)	0	(225.244)
Rekstrarniðurstaða ársins	(66.650)	2.141	(64.509)	35.354	0	35.354

Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2017

Með viðauka 01-06

	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	(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. langtímaliða	61.630	0	61.630	128.480	0	128.480
Hækkun skuldbindinga	117.844	0	117.844	117.844	0	117.844
Veltufé frá rekstri	233.154	2.141	235.295	495.229	0	495.229
Br. á rekstrart. eignum og skuldum	(136.331)	0	(136.331)	(113.873)	0	(113.873)
Handbært fé frá rekstri	96.823	2.141	98.964	381.355	0	381.355
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(386.000)	0	(386.000)	(566.000)	0	(566.000)
Langtímakröfur, breyting	36.650	0	36.650	537	0	537
	(349.350)	0	(349.350)	(565.463)	0	(565.463)
Fjármögnunarhreyfingar						
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
	46.892	(2.141)	44.751	(21.528)	0	(21.528)
(Lækkun), hækkun handbærs fjár	(205.635)	0	(205.635)	(205.635)	0	(205.635)
Handbært fé í upphafi árs	287.534	0	287.534	291.129	0	291.129
Handbært fé í lok árs	81.899	0	81.899	85.494	0	85.494