Ísafjarðarbær

Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2017

Dagsetning: 30.5.2017
Umbeðið af: Brynjar Þór Jónasson

Viðauki número: 08 - 2017_MV

Verkefni: Leiguíbúðir stoframlaga - Sindragata 4
Málsnúmer 2017-01-0064 og 2016-10-0023

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
52610	61101	Lánasjóðir ríkisins	Skuldir	0	-28.419.081	28.419.081	5. mgr. 11. gr. laga um alm. íbúðir - 50% gr. út
29380	38150	Bankareikningar	Handbæ	81.887.259	55.306.340	26.580.919	fjármagnað með handbæru fé fyrsta árið
52190	19101	Framkvæmdir	Eignir	0	55.000.000	-55.000.000	áætlað 1/4 byggingakostnaðar árið 2017
		Samtals breyting		**81.887.259**	**81.887.259**	**0**	

Skýring:
Mál 2016-10-0023: Um er að ræða viðauka vegna byggingar á fjölbýlishúsi með alls 13 íbúðum við Sindragötu 4a ísafirði. Sótt var um stofnframlag til byggingarinnar vegna 11 íbúða, 5 sem ætlaðar eru fötluðu fólki og 6 sem ætlaðar eru fólki undir tekju- og eignamörkum. Sótt var um 18% grunnframlag ríkisins, 6% viðbótarframlag vegna markaðsbrests á svæðinu og 4% vegna þeirra íbúða sem ætlaðar eru fötluðum. Stofnvirði samtals er kr. 220.481.433 vegna þessara 11 íbúða og stofnframlag ríkis verður 56.838.161 og greiðast 50% út við samþykki umsóknarinnar og 50% þegar almenn íbúð hefur verið leigð út. Áætlað er að 1/4 byggingakostnaðar falli til á árinu 2017 og að byggingin verð fullbyggð í september 2018.

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. 08

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				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	(60.078)	254.016
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	157.679	0	157.679
27	Óvenjulegir liðir					6.351	(378)	5.972
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(87.701)	0	(87.701)
28	Aðalsjóður samtals		**0**	**0**	**0**	**285.651**	**10.747**	**296.398**
31	Eignasjóður				0	(252.280)	(12.888)	(265.168)
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		(26.581)	85.494	(26.581)	58.913
32610	Lántaka		(28.419)	0	(28.419)	(28.419)
	Framkvæmdir		55.000	0	55.000	55.000
			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		0	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
52	Leiguíbúðir stofnframlaga			0	55.000	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**	**55.000**	**180.000**
		A- og B-hluti	**0**	**566.000**	**55.000**	**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	(26.581)	(26.581)
32610	Lántaka				(28.419)	(28.419)
			85.494			

Yfirlit rekstraráætlana 2017

Með viðauka 01-08

	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	35.397	508.876	736.467	38.000	774.467
	3.701.003	39.267	3.740.269	4.432.692	43.439	4.476.131
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)	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
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 01-08

	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)	(55.000)	(621.000)
Langtímakröfur, breyting	36.650	0	36.650	537	0	537
	(349.350)	0	(349.350)	(565.463)	(55.000)	(620.463)
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)	(55.000)	(260.635)
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	(55.000)	30.494