

# Ísafjarðarbær



## Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2020

Dagsetning: 30.10.2020

Umbeðið af: Margrét Geirsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs

Viðauki númer: 17 - 2020\_MV

Verkefni: Hreystivöllur við Hlíf

Málsnúmer 2020-09-0088 / 2020-01-0031 Viðaukar við fjárhagsáætlun 2020

Mfl.-deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
32160	16125	Hreystitæki Hlíf	Eignir	0	7.000.000	-7.000.000	Kaup á 8 tækjum ásamt skilti
32160	16101	Bifreið Hvestu	Eignir	6.000.000	0	6.000.000	Kaup á bifreið Hvestu frestað
32160	16125	Ófyrirséðar framkvæmdir	Eignir	43.870.000	42.870.000	1.000.000	Ófyrirséður kostnaður lækkaður
<b>Samtals breyting</b>				<b>49.870.000</b>	<b>49.870.000</b>	<b>0</b>	

Skýring: Lagt er til að keypt verði hreystitæki við Hlíf fyrir 7 m.kr. Því er mætt með frestun á kaup á bifreið fyrir Hvestu að fjárhæð 6 m.kr. fram á næsta ár og lækkun ófyrirséðra framkvæmda um 1 m.kr. Sjá nánar minnisblað

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0,-

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0, eða óbreytt rekstrartap kr. -372.442.288,-

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt rekstrartaps kr. -379.384.175,-

## Viðauki við fjárhagsáætlun

## Samantekt allra viðauka

## Rekstur árið 2020

## Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 17

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
<b>A-hluti</b>						<b>Rekstrar- niðurstaða</b>	<b>Rekstrar- niðurstaða</b>	<b>Rekstrar- niðurstaða</b>
00	Skatttekjur .....				0	(3.709.720)	0	(3.709.720)
02	Félagsþjónusta .....				0	363.397	237.767	601.164
04	Fræðslumál .....				0	1.844.600	7.448	1.852.048
05	Menningarmál .....				0	184.936	0	184.936
06	Æskulýðs- og íþróttamál .....				0	536.862	0	536.862
07	Brunamál og almannavarnir .....				0	106.083	13.589	119.672
08	Hreinlætismál .....				0	8.718	0	8.718
09	Skipulags- og byggingarmál .....				0	57.714	0	57.714
10	Umferðar- og samgöngumál .....				0	258.976	45.226	304.202
11	Umhverfismál .....				0	76.311	0	76.311
13	Atvinnumál .....				0	50.520	900	51.420
20	Framlög til B-hluta stofnanir .....				0	22.062	0	22.062
21	Sameiginlegur kostnaður .....				0	268.303	44.565	312.868
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga .....				0	74.488	0	74.488
27	Övenjulegir liðir .....				0	34.859	56.673	91.531
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj. ....				0	(35.844)	0	(35.844)
28	Aðalsjóður samtals .....	0	0	0	0	<b>142.263</b>	<b>406.168</b>	<b>548.431</b>
31	Eignasjóður .....				0	(212.880)	(4.726)	(217.606)
33	Þjónustumiðstöð .....				0	41.617	0	41.617
91	Millifærslur .....				0	0	0	0
<b>A-hluti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(29.000)</b>	<b>401.442</b>	<b>372.442</b>
<b>B-hluti</b>								
<b>Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>								
41	Hafnarsjóður .....				0	(101.011)	150.942	49.931
43	Vatnsveita .....				0	(13.570)	0	(13.570)
53	Þjónustuíbúðir .....				0	(10.499)	0	(10.499)
55	Eyri hjúkrunarheimili, rekstur .....				0	10.230	0	10.230
57	Fasteignir Ísafjarðabæjar .....				0	(2.550)	0	(2.550)
61	Fráveita .....				0	(19.583)	0	(19.583)
63	Funi .....				0	(1.488)	(5.000)	(6.488)
68	Byggðasafn Vestfjarða .....				0	(529)	0	(529)
92	Millifærslur .....				0	0	0	0
<b>B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(139.000)</b>	<b>145.942</b>	<b>6.942</b>
<b>A- og B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(168.000)</b>	<b>547.384</b>	<b>379.384</b>

## Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Efnahagsreikningur	
			Upphafleg fjárhags- áætlun	Samtala viðauka
29380	Handbært fé		51.587	231.203
32110	Framkvæmdir		615.000	355.000
	Aðrar eignir		(467.000)	(467.000)
32610	Lántaka		0	0
29410	Eigið fé		0	0
	Aðrar skuldir		0	0
			<b>666.587</b>	<b>119.203</b>

## Fjárfesting árið 2020

### Viðauki við fjárhagsáætlun

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

### Viðauki við fjárhagsáætlun

### Samantekt allra viðauka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús.kr.	Upphafleg fjárhags-áætlun			Samtala viðauka		
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
<b>A-hluti</b>									
29	Aðalsjóður samtals .....		0	0	0	0	0	0	
32	Eignasjóður .....		0	529.600	(266.930)	262.670			
34	Þjónustumiðstöð .....		0	0	0	0			
<b>A-hluti</b>			<b>0</b>	<b>529.600</b>	<b>(266.930)</b>	<b>262.670</b>			
<b>B-hluti</b>									
<b>Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>									
42	Hafnarsjóður .....		0	80.400	9.930	90.330			
44	Vatnsveita .....		0	0	0	0			
52	Leiguíbúðir stofnframlaga .....		0	0	0	0			
54	Þjónustuíbúðir .....		0	0	0	0			
56	Eyri .....		0	0	0	0			
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar .....		0	0	0	0			
62	Fráveita .....		0	5.000	(3.000)	2.000			
64	Funi .....		0	0	0	0			
<b>B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>85.400</b>	<b>6.930</b>	<b>92.330</b>			
<b>A- og B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>(260.000)</b>	<b>355.000</b>			

# Yfirlit rekstraráætlana 2020

Með viðauka 01-17

	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 .....	2.340.479	(76.252)	2.264.227	2.340.479	(76.252)	2.264.227
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	929.353	(151.041)	778.311	929.353	(151.041)	778.311
Fasteignaskattar .....	439.888	0	439.888	439.888	0	439.888
Sölutekjur .....	43.680	0	43.680	85.648	0	85.648
Þjónustutekjur .....	273.283	0	273.283	774.425	(165.713)	608.713
Eignatekjur .....	20.843	0	20.843	216.057	0	216.057
Aðrar tekjur .....	573.027	74.249	647.276	613.917	77.649	691.565
	<u>4.620.553</u>	<u>(153.044)</u>	<u>4.467.509</u>	<u>5.399.768</u>	<u>(315.357)</u>	<u>5.084.410</u>
Laun og launatengd gjöld .....	(2.590.178)	(118.677)	(2.708.855)	(2.766.387)	(116.367)	(2.882.753)
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	(74.907)	0	(74.907)	(75.352)	(128)	(75.481)
Vörukaup .....	(169.581)	(13.995)	(183.576)	(173.246)	(13.977)	(187.223)
Þjónustukaup .....	(730.143)	(120.923)	(851.066)	(781.492)	(120.823)	(902.315)
Orkukostnaður .....	(108.150)	0	(108.150)	(152.765)	0	(152.765)
Viðhaldskostnaður .....	(221.449)	31.696	(189.753)	(375.116)	45.866	(329.249)
Önnur rekstargjöld .....	(59.609)	740	(58.869)	(109.882)	640	(109.241)
Styrkir og annað .....	(303.589)	(27.189)	(330.778)	(306.629)	(27.189)	(333.818)
Skattar og gjöld .....	<u>(49.588)</u>	<u>(50)</u>	<u>(49.638)</u>	<u>(85.768)</u>	<u>(50)</u>	<u>(85.818)</u>
	<u>(4.307.194)</u>	<u>(248.398)</u>	<u>(4.555.592)</u>	<u>(4.826.636)</u>	<u>(232.027)</u>	<u>(5.058.663)</u>
Afskriftir fastafjármuna .....	(140.446)	0	(140.446)	(223.865)	0	(223.865)
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda</b>	<u>172.913</u>	<u>(401.442)</u>	<u>(228.529)</u>	<u>349.266</u>	<u>(547.384)</u>	<u>(198.118)</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	(143.913)	0	(143.913)	(181.266)	0	(181.266)
<b>Rekstrarniðurstaða ársins</b>	<u>29.000</u>	<u>(401.442)</u>	<u>(372.442)</u>	<u>168.000</u>	<u>(547.384)</u>	<u>(379.384)</u>

# Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2020

Með viðauka 01-17

	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 .....	29.000	(401.442)	(372.442)	168.000	(547.384)	(379.384)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	140.446	0	140.446	223.865	0	223.865
Tap (hagnaður) af sölu eigna .....	0	0	0	(40.000)	0	(40.000)
Verðb. og gengism. langtímalíða .....	72.026	0	72.026	82.658	0	82.658
Breytingar á fyrirframgr. kostn. ....	14.397	0	14.397	14.397	0	14.397
Lækkun skuldbindinga .....	(5.960)	0	(5.960)	(5.515)	0	(5.515)
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>249.909</b>	<b>(401.442)</b>	<b>(151.533)</b>	<b>443.405</b>	<b>(547.384)</b>	<b>(103.979)</b>
Br. á rekstrart. eignum og skuldum .....	160.409	0	160.409	163.680	0	163.680
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar .....	(80.868)	0	(80.868)	(78.755)	0	(78.755)
<b>Handbært fé frá (til) rekstrar</b>	<b>329.451</b>	<b>(401.442)</b>	<b>(71.992)</b>	<b>528.330</b>	<b>(547.384)</b>	<b>(19.054)</b>
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm. ....	(529.600)	266.930	(262.670)	(600.000)	260.000	(340.000)
Langtímakröfur, breyting .....	576	0	576	41.625	0	41.625
	(529.024)	266.930	(262.094)	(558.375)	260.000	(298.375)
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	33.000	467.000	500.000	33.000	467.000	500.000
Afborganir langtímalána .....	(274.604)	0	(274.604)	(371.306)	0	(371.306)
Afborgun leiguskuldbindinga .....	(2.113)	0	(2.113)	(2.113)	0	(2.113)
Viðskiptar. eigin fyrirt., breyting .....	77.982	(152.872)	(74.890)	0	0	0
	(165.735)	314.128	148.393	(340.419)	467.000	126.581
(Lækkun), hækkun handbærs fjár .....	(365.308)	179.616	(185.692)	(370.463)	179.616	(190.848)
Handbært fé í upphafi árs .....	416.895	0	416.895	422.051	0	422.051
Handbært fé í lok árs .....	51.587	179.616	231.203	51.587	179.616	231.203

## Fjárfestingar árið 2020 - viðauki 01-17

Verkefni	Skýring	Áætlaður kostn.	Endur- greiðslur	Alls Ísafj.bær	Viðauki	Fjárfesting
Ofanflóðavarnir	Endurgerð Kubba (skipta um 2-3 grindur) .....	40.000	-36.000	4.000	3.400	7.400
Hafnarsjóður Sundabakki	Uppbygging og landfylling (er á s.áætlun 2021) .....	100.000	-60.000	40.000	0	40.000
Hafnarsjóður Flateyri	Nýr löndunarkrani á Flateyri .....	7.000		7.000	6.000	13.000
Hafnarsjóður Suðureyri	Löndunarkantur á Suðureyri (60%) .....	36.250	-21.750	14.500	3.500	18.000
Hafnarsjóður bifreið	WW caddy sendibíll .....	2.900		2.900	330	3.230
Hafnarsjóður Ásgeirsbakki	Gúmíþybbur, dekkjafenderar til varnar skipum .....	10.000		10.000	2.000	12.000
Hafnarsjóður skúr	Landamæraskúr sundabakka Cruise farþegar .....	6.000		6.000	-1.900	4.100
Íþróttamannvirki: Torfnæs boltahús	Boltahús/gervigras .....	280.000		280.000	-230.000	50.000
Íþróttamannvirki: Útipottur ÞI	Útipottur ÞI .....	0		0	6.000	6.000
Íþróttamannvirki: Uppb.samn.	Uppbyggingarsamningar við Íþróttafélag .....	12.000		12.000	0	12.000
Íþróttamannvirki: Tung.sk./skí.sv.	Hönnun á útivistarsvæði Tunguskógs/skiðvasvæði .....	10.000		10.000	0	10.000
Leikskólar, Eyrarskjól	Viðbygging Eyrarskjól framhald + lóð 30m .....	95.000		95.000	5.000	100.000
Leikskólar, Sólborg	Skúr á lóð nýr + br. Innahús, bætt starfsm.aðstaða .....	15.000		15.000	0	15.000
Götur: Ímynd miðbæjar, hellulögn	Hellulögn (Skólagata) .....	30.000		30.000	-5.000	25.000
Götur: Gatnagerð Suðurtanga	Kríutangi án efsta burðarl./malb. (gatnag.gj. á mót) .....	20.000		20.000	10.000	30.000
Götur: Tung., Aðalg. ofl SU	Skipulag tjarnar og aðkoma í bæinn - framhald .....	65.000		65.000	-13.000	52.000
Opin svæði: Göngust. Ísafj.bær	Nýir göngustígar skv. Skipulagi .....	20.000		20.000	-15.000	5.000
Húsnæði: Sindragata 4a, leiguíbúðir	Sindragata 4a, stofn.fr. Egr., .....	80.000	-196.000	-116.000	-59.700	-175.700
Húsnæði: Bæjarskr., loftræsting	Loftræstikerfi í stjórnsýsluhúsinu, okkar hluti .....	30.000		30.000	0	30.000
Húsnæði: Bæjarskr., móttaka	Br.á móttöku velf.sv. og bæjarskr., aukið vinnurými .....	5.000		5.000	0	5.000
Húsnæði: Fastís	Sala 3 eignir .....	-15.000		-15.000	0	-15.000
Húsnæði: Skrudur þjónustuhús	Þjónustuhús fullbúið .....	20.000	-10.000	10.000	-9.000	1.000
Húsnæði: Tjaldsvæði ÞI	Heildarskipulag, stækkun svæðis, rafm.t, wifi, grillaðst ...	8.000		8.000		8.000
Húsnæði: Slökkviliðsstöð	Þarfragreining .....	10.000		10.000	-5.000	5.000
Lóðir og lendur: IS	Hreystivöllur Hlíf .....	0		0	<b>7.000</b>	7.000
Lóðir og lendur: ÞI	Útivistarsvæði á Þingeyri .....	10.000		10.000		10.000
Fráveita	Heildarhönnun fráveitukerfa Ísafjarðarbæjar .....	5.000		5.000	-3.000	2.000
Bifreiðar: Hvesta	Hvesta, þjónustubifreið .....	6.000		6.000	<b>-6.000</b>	0
Bifreiðar: Slökkvibíll	Slökkvibíll á Þingeyri, 2 bílar .....	70.000	-70.000	0	0	0
Hlutafé	Hlutafjárakning Hvetjandi .....	0		0	1.500	1.500
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða IS Ísafjarðarbæjar .....	4.000		4.000		4.000
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða HN Ísafjarðarbæjar .....	2.000		2.000		2.000
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða FL Ísafjarðarbæjar .....	2.000		2.000		2.000
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða SU Ísafjarðarbæjar .....	2.000		2.000		2.000
Hverfisráð	Framkvæmdafé til hverfisráða ÞI Ísafjarðarbæjar .....	2.000		2.000		2.000
Annað	Ófyrirséð .....	3.600		3.600	<b>42.870</b>	46.470
		<b>993.750</b>	<b>-393.750</b>	<b>600.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>340.000</b>