



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2020

Dagsetning: 30.4.2020

Umbeðið af: Margrét Geirsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs

Viðauki númer: 7 - 2020_MV

Verkefni: Ferðaþjónusta fatlaðra

Málsnúmer: 2020-04-0011/2020-01-0031 viðaukar 2020

Mfl/deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
02540	4111	Skólaakstur, akstur fatlaðra	Gjöld	12.420.373	16.000.000	-3.579.627	Hækkun vegna niðurstöðu á útboði f. maí til des
29380	38150	Bankareikningur	Handbært fé	49.324.188	45.744.561	3.579.627	handbært fé lækkað
Samtals breyting				61.744.561	61.744.561	0	

Skýring:

Verktaki sagði upp samningi um akstur fatlaðra áður en tímabilið rann út. Verkið var boðið út á ný og komu tvö tilboð í verkið. Hið lægra er kr. 17.435.860,- en kostnaðaráætlun verkkaupa hljóðaði upp á kr. 14.806.000,-. Hækkunin nemur 17,8% eða kr. 2.629.860,-. Í fjárhagsáætlun 2020 var gert ráð fyrir um 12,4 m.kr. í akstur fatlaðra. Gert er ráð fyrir að nýr samningur taki gildi frá 1. maí og er áætlað að kostnaður í árslok 2020 verði um 16 m.kr. Aukinn kostnaður er því um 3,6 m.kr. og er því mætt með lækkun á handbæru fé.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er lækkun afgangss kr. 3.579.627,-

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er lækkun afgangss um kr. 3.579.627,- eða úr kr. 21.736.965,- í kr. 18.157.388,-.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er lækkun afgangss um kr. 3.579.627,- eða úr kr. 165.736.965,- í k. 162.157.338,-.

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Rekstur árið 2020

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 6

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Samtals viðauki RT-RÚ			Upphafleg fjárhagsáætlun		
			RT Rekstrar tekjur þús.kr	RÚ Rekstrar útgjöld þús.kr	Samtals viðauki RT-RÚ þús.kr	fjárhagsáætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
A-hluti								
00	Skatttekjur				0	(3.709.720)	0	(3.709.720)
02	Félagsþjónusta				0	363.397	0	363.397
04	Fræðslumál				0	1.844.600	1.086	1.845.686
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	5.400	111.483
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	0	258.976
11	Umhverfismál				0	76.311	0	76.311
13	Atvinnumál		(3.400)	6.800	3.400	50.520	900	51.420
20	Framlög til B-hluta stofnanir				0	22.062	0	22.062
21	Sameiginlegur kostnaður				0	268.303	10.000	278.303
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	74.488	0	74.488
27	Óvenjulegir liðir			(1.137)	(1.137)	34.859	(10.123)	24.736
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(35.844)	0	(35.844)
28	Aðalsjóður samtals		(3.400)	5.663	2.263	142.263	7.263	149.526
31	Eignasjóður				0	(212.880)	0	(212.880)
33	Þjónustumiðstöð				0	41.617	0	41.617
91	Millifærslur				0	0	0	0
A-hluti			(3.400)	5.663	2.263	(29.000)	7.263	(21.737)
B-hluti								
41	Hafnarsjóður				0	(101.011)	0	(101.011)
43	Vatnsveita				0	(13.570)	0	(13.570)
53	Þjónustuþjónustur				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-hluti			0	0	0	(139.000)	(5.000)	(144.000)
A- og B-hluti			(3.400)	5.663	2.263	(168.000)	2.263	(165.737)

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.
29380	Handbært fé		(2.263)
32110	Framkvæmdir		0
	Aðrar eignir		0
32610	Lántaka		0
29410	Eigið fé		0
	Aðrar skuldir		0
			(2.263)

Efnahagsreikningur

Upphafleg fjárhagsáætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
51.587	(2.263)	49.324
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
51.587	(2.263)	49.324

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	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
A-hluti						
29	Aðalsjóður samtals		0	0	0	0
32	Eignasjóður		0	529.600	0	529.600
34	Þjónustumiðstöð		0	0	0	0
A-hluti				529.600	0	529.600
B-hluti						
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
42	Hafnarsjóður		0	80.400	0	80.400
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	0	5.000
64	Funi		0	0	0	0
B-hluti				85.400	0	85.400
A- og B-hluti				615.000	0	615.000

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvornig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.	Upphafleg	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
29380	Handbært fé			51.587	0	51.587
32110	Framkvæmdir				0	0
	Aðrar eignir				0	0
32610	Lántaka				0	0
29410	Eigið fé				0	0
	Afkoma ársins				0	0
	Aðrar skuldir				0	0
			0			

Yfirlit rekstraráætlana 2020

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	2.340.479	0	2.340.479	2.340.479	0	2.340.479
Framlög Jöfnunarsjóðs	929.353	0	929.353	929.353	0	929.353
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	0	774.425
Eignatekjur	20.843	0	20.843	216.057	0	216.057
Aðrar tekjur	573.027	20.189	593.216	613.917	20.189	634.106
	<u>4.620.553</u>	<u>20.189</u>	<u>4.640.742</u>	<u>5.399.768</u>	<u>20.189</u>	<u>5.419.957</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.590.178)	(7.886)	(2.598.063)	(2.766.387)	(7.886)	(2.774.272)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(74.907)	0	(74.907)	(75.352)	0	(75.352)
Vörukaup	(169.581)	(500)	(170.081)	(173.246)	(500)	(173.746)
Þjónustukaup	(730.143)	8.123	(722.020)	(781.492)	8.123	(773.369)
Orkukostnaður	(108.150)	0	(108.150)	(152.765)	0	(152.765)
Viðhaldskostnaður	(221.449)	0	(221.449)	(375.116)	5.000	(370.116)
Önnur rekstargjöld	(59.609)	0	(59.609)	(109.882)	0	(109.882)
Styrkir og annað	(303.589)	(27.189)	(330.778)	(306.629)	(27.189)	(333.818)
Skattar og gjöld	<u>(49.588)</u>	<u>0</u>	<u>(49.588)</u>	<u>(85.768)</u>	<u>0</u>	<u>(85.768)</u>
	<u>(4.307.194)</u>	<u>(27.452)</u>	<u>(4.334.646)</u>	<u>(4.826.636)</u>	<u>(22.452)</u>	<u>(4.849.088)</u>
Afskriftir fastafjármuna	(140.446)	0	(140.446)	(223.865)	0	(223.865)
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	<u>172.913</u>	<u>(7.263)</u>	<u>165.650</u>	<u>349.266</u>	<u>(2.263)</u>	<u>347.003</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(143.913)	0	(143.913)	(181.266)	0	(181.266)
Rekstrarniðurstaða ársins	<u>29.000</u>	<u>(7.263)</u>	<u>21.737</u>	<u>168.000</u>	<u>(2.263)</u>	<u>165.737</u>

Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2020

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	29.000	(7.263)	21.737	168.000	(2.263)	165.737
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	(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)
Veltufé frá rekstri	249.909	(7.263)	242.646	443.405	(2.263)	441.142
Br. á rekstrart. eignum og skuldum	160.409	0	160.409	163.680	0	163.680
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga	(80.868)	0	(80.868)	(78.755)	0	(78.755)
Handbært fé frá (til) rekstrar	329.451	(7.263)	322.187	528.330	(2.263)	526.067
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(529.600)	0	(529.600)	(600.000)	0	(600.000)
Langtímakröfur, breyting	576	0	576	41.625	0	41.625
	(529.024)	0	(529.024)	(558.375)	0	(558.375)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
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	5.000	82.982	0	0	0
	(165.735)	5.000	(160.735)	(340.419)	0	(340.419)
Lækkun handbærs fjár	(365.308)	(2.263)	(367.571)	(370.463)	(2.263)	(372.727)
Handbært fé í upphafi árs	416.895	0	416.895	422.051	0	422.051
Handbært fé í lok árs	51.587	(2.263)	49.324	51.587	(2.263)	49.324