

# Ísafjarðarbær



## Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2020

Dagsetning: 10.1.2020

Umbeðið af: Axel Rodriguez Överby / Þórdís Sif Sigurðardóttir

Viðauki númer: 1 - 2020\_MV

Verkefni: Ísland ljóstengt

Málsnúmer: 2018-11-0069 / 2020-01-0031

Mfl/deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
21810	0901	Styrkir, gjafir, framlög	Tekjur	0	-12.288.836	12.288.836	Ísl. ljóst. Styrkur fjarsk.sj 7.288.836 og ráðh. 5m
21810	9951	Styrkir nefnda	Gjöld	500.000	22.788.836	-22.288.836	Ísl. ljóst. Styrkur til Snerpu v. verkefnis
27100	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	10.122.738	4.622.738	5.500.000	Ófyrirséður kostnaður
13630	0474	Seld vinna, þjón. Undanþ velta	Tekjur	0	-2.500.000	2.500.000	Uppl.miðstöð, v. gagnagr. fyrir Ferðamálast
13630	0891	Endurgreiðslur annarra	Tekjur	0	-2.000.000	2.000.000	Uppl.miðstöð, rekstrarstyrkur markaðsstofu
<b>Samtals breyting</b>				<b>10.622.738</b>	<b>10.622.738</b>	<b>0</b>	

Skýring:

Samkvæmt viðauka 4 við samstarfssamning milli Ísafjarðarbæjar og Snerpu sem undirritaður var 3. maí 2018, greiðir Ísafjarðarbær á árinu 2020, 10 m.kr. auk framsals á styrk Fjarskiptasjóðs 7.288.836,- og byggðarstyrk ráðherra 5.000.000,- í verkefnið. Í verkefnið fer samtals 22.288.836,-. Greiðslan er í formi styrks og er ekki virðisaukaskattskyld.

Þar sem láðist að gera ráð fyrir þessu verkefni í fjárhagsáætlun 2020 er bætt úr því hér með og er nettó kostnaður Ísafjarðarbæjar 10.000.000,- því er mætt með lækkun á ófyrirséðum kostnaði um 5,5 m.kr og hækkun á styrkjum hjá Upplýsingamiðstöð Vestfjarða um 4,5 m.kr vegna tekna sem ekki var gert ráð fyrir en nú hafa verið staðfestar.

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

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0,- og er því rekstrarafkoma óbreytt í kr. 29.000.000,-.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt rekstrarafkoma kr. 168.000.000,-

## Viðauki við fjárhagsáætlun

## Samantekt allra viðauka

## Rekstur árið 2020

## Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	RÚ Rekstrar			Upphafleg		
			RT Rekstrar tekjur þús.kr	útgjöld þús.kr	Samtals viðauki RT- RÚ þús.kr	fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
						Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða
<b>A-hluti</b>								
00	Skatttekjur .....				0	(3.709.720)	0	(3.709.720)
02	Félagsþjónusta .....				0	363.397	0	363.397
04	Fræðslumál .....				0	1.844.600	0	1.844.600
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	0	106.083
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 .....	(4.500)		(4.500)		50.520	(4.500)	46.020
20	Framlög til B-hluta stofnanir .....			0		22.062	0	22.062
21	Sameiginlegur kostnaður .....	(12.289)	22.289	10.000		268.303	10.000	278.303
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga .....			0		74.488	0	74.488
27	Óvenjulegir líðir .....		(5.500)	(5.500)		34.859	(5.500)	29.359
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj. ....			0		(35.844)	0	(35.844)
28	Aðalsjóður samtals .....	(16.789)	16.789	0		142.263	0	142.263
31	Eignasjóður .....			0		(212.880)	0	(212.880)
33	Þjónustumiðstöð .....			0		41.617	0	41.617
91	Millifærslur .....			0		0	0	0
<b>A-hluti</b>			<b>(16.789)</b>	<b>16.789</b>	<b>0</b>	<b>(29.000)</b>	<b>0</b>	<b>(29.000)</b>
<b>B-hluti</b>								
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>								
41	Hafnarsjóður .....			0		(101.011)	0	(101.011)
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)	0	(1.488)
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>0</b>	<b>(139.000)</b>
<b>A- og B-hluti</b>			<b>(16.789)</b>	<b>16.789</b>	<b>0</b>	<b>(168.000)</b>	<b>0</b>	<b>(168.000)</b>

## Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

&lt;&lt;&lt;

Nr.	Aðgerð	Skýring	Efnahagsreikningur		
			Upphafleg fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-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
	Aðrar skuldir			0	0
			<b>51.587</b>	<b>0</b>	<b>51.587</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	Samtala	Fjárhags-
				fjárhags- áætlun	viðauka	áætlun m/viðaukum
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
<b>A-hluti</b>						
29	Aðalsjóður samtals .....		0	0	0	0
32	Eignasjóður .....		0	529.600	0	529.600
34	Þjónustumiðstöð .....		0	0	0	0
<b>A-hluti</b>			<b>0</b>	<b>529.600</b>	<b>0</b>	<b>529.600</b>
<b>B-hluti</b>						
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta</b>						
42	Hafnarsjóður .....		0	80.400	0	80.400
44	Vatnsveita .....		0	0	0	0
52	Leiguíbúðir stofnframlaga .....		0	0	0	0
54	Þjónustubúðir .....		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>B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>85.400</b>
<b>A- og B-hluti</b>			<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>

### 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			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
			<b>0</b>			

# Yfirlit rekstraráætlana 2020

Með viðauka 01

	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	16.789	589.816	613.917	16.789	630.706
	<u>4.620.553</u>	<u>16.789</u>	<u>4.637.342</u>	<u>5.399.768</u>	<u>16.789</u>	<u>5.416.557</u>
Laun og launatengd gjöld .....	(2.590.178)	0	(2.590.178)	(2.766.387)	0	(2.766.387)
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	(74.907)	0	(74.907)	(75.352)	0	(75.352)
Vörukaup .....	(169.581)	0	(169.581)	(173.246)	0	(173.246)
Þjónustukaup .....	(730.143)	5.500	(724.643)	(781.492)	5.500	(775.992)
Orkukostnaður .....	(108.150)	0	(108.150)	(152.765)	0	(152.765)
Viðhaldskostnaður .....	(221.449)	0	(221.449)	(375.116)	0	(375.116)
Önnur rekstargjöld .....	(59.609)	0	(59.609)	(109.882)	0	(109.882)
Styrkir og annað .....	(303.589)	(22.289)	(325.878)	(306.629)	(22.289)	(328.918)
Skattar og gjöld .....	(49.588)	0	(49.588)	(85.768)	0	(85.768)
	<u>(4.307.194)</u>	<u>(16.789)</u>	<u>(4.323.983)</u>	<u>(4.826.636)</u>	<u>(16.789)</u>	<u>(4.843.425)</u>
Afskriftir fastafjármuna .....	(140.446)	0	(140.446)	(223.865)	0	(223.865)
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	<u>172.913</u>	<u>0</u>	<u>172.913</u>	<u>349.266</u>	<u>0</u>	<u>349.266</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	(143.913)	0	(143.913)	(181.266)	0	(181.266)
	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>168.000</u>	<u>0</u>	<u>168.000</u>
<b>Rekstrarniðurstaða ársins</b>	<u><u>29.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>29.000</u></u>	<u><u>168.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>168.000</u></u>

# Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2020

Með viðauka 01

	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	0	29.000	168.000	0	168.000
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)
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>249.909</b>	<b>0</b>	<b>249.909</b>	<b>443.405</b>	<b>0</b>	<b>443.405</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 rekstri</b>	<b>329.451</b>	<b>0</b>	<b>329.451</b>	<b>528.330</b>	<b>0</b>	<b>528.330</b>
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm. ....	(529.600)	0	(529.600)	(600.000)	0	(600.000)
Langtímakröfur, breyting .....	576	0	576	41.625	0	41.625
	<b>(529.024)</b>	<b>0</b>	<b>(529.024)</b>	<b>(558.375)</b>	<b>0</b>	<b>(558.375)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
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	0	77.982	0	0	0
	<b>(165.735)</b>	<b>0</b>	<b>(165.735)</b>	<b>(340.419)</b>	<b>0</b>	<b>(340.419)</b>
Lækkun handbærs fjár .....	(365.308)	0	(365.308)	(370.463)	0	(370.463)
Handbært fé í upphafi árs .....	416.895	0	416.895	422.051	0	422.051
Handbært fé í lok árs .....	<b>51.587</b>	<b>0</b>	<b>51.587</b>	<b>51.587</b>	<b>0</b>	<b>51.587</b>