

Minnisblað

Til: Bæjarstjórn
Frá: Edda María Hagalín, fjármálastjóri
Dags. 30. nóvember 2021
Mnr. 2021040035



ÍSAFJARÐARBÆR

Minnisblað - Breytingar milli umræðna 2022

Fjárhagsáætlun í fyrri umræðu sýndi jákvæðan rekstrarafgang upp á 29,5 m.kr. Gerðar voru ýmsar lagfæringar á milli umræðna og er fjárhagsáætlunin nú með jákæðan rekstrarafgang upp á 37 m.kr. Eftirfarandi breytingar voru gerðar (mínus er lækkun kostnaðar/aukning tekna):

- Yfirferð á rekstri :
 - 021 Félagsleg aðstoð, 141.447
 - 023 Þjónusta við börn, 59.675.879
 - 024 Öldrunarmál, 3.456.514
 - 025 Fötlunarmál, 6.905.538
 - 04 Fræðslumál, yfirferð rekstur -9.138.181
 - 06 Æskulýðs- og íþróttamál, -660.957
 - 09 Skipulags og byggingamál, 310.761
 - 21 Sameiginlegur kostnaður, 398.893
 - 31 Eignasjóður, -79.407
 - 33 áhaldahús -2.043.746
 - 53 Hlíf, 959.598
 - 67 Byggðasafn Vestfjarða, -3.338.211

- Millifærslur, innlestur, -1.790.004
- Launaáætlun, innlestur breytinga á deild 02, 04, 06 og 41, samtals 2.124.439,-
- Heilbrigðiseftirlit, -6.511.876, hætt við verkefnið „hreinni vestfirðir“
- Gatnagerðargjöld, 21.500.000, áætlaðar tekjur fluttar á framkvæmdaáætlun/fjárfestingar
- 21810 Ýmsir styrkir og framlög, 5.700.000,- áætlaður kostnaður v. Ísland ljóstengt
- Snjómokstur -14.000.000,- áætlun lækkuð m.v. reynslu síðustu 2ja ára
- Breyting lífeyrisskuldbindinga -95.190.612, skv. samtali við KPMG
- Eyri hjúkrunarheimili, 31.520.612, leiðrétting áhrif langtímakröfu á ríkissjóð á rekstur.
- Skuldabréfakerfi, -2.148.893,- lántaka skipt í 200m eignasjóður og 200m hafnarsjóður, og annað lánið tekið seint á árinu. Bættust inn líka seljendalánin í Fastís
- Afskrift viðskiptakrafna, -2.581.744,- niðurfærsluþörf lækkuð
- Sjálfsábyrgðir, -2.710.050, teknar úr áætlun