



Akraneskaupstaður

Akraneskaupstaður
b.t. bæjarráðs
Stillholti 16-18
300 Akranes

Akranesi, 20. júní 2024

2403271 KHÓ

Efni: Viðauki nr. 11 við fjárhagsáætlun 2024

Í fylgiskjölum sem fylgja þessu bréfi eru gerðar tillögur að viðauka nr. 11 við fjárhagsáætlun fyrir árið 2024.

Tilfærslur samþykktar í bæjarráði:

- 15.2.2024. Bæjarráð samþykkti viðbótarfjármagn vegna rekstrarsamnings KFÍA um Jaðarsbakkasvæðið að fjárhæð 2.000.000 kr. á deild 06820-5948. Ráðstöfuninni er mætt af deild 20830-4995.
- 29.2.2024. Bæjarráð samþykkti viðbótarfjármagn vegna rafmagns að salernisaðstöðu Golfklúbbsins Leynis að fjárhæð 1.500.000 kr. á deild 06630-5948. Ráðstöfuninni er mætt af deild 20830-4995.
- 12.3.2024. Bæjarráð samþykkti viðbótarfjármagn vegna styrks til KFÍA vegna nauðsynlegrar jarðvegsvinnu vegna áforma um kaup á viðburðartjaldi að fjárhæð 1.000.000 kr. á deild 06820-5948. Ráðstöfuninni er mætt af deild 20830-4995.
- 16.5.2024. Bæjarráð samþykkti viðbótarfjármagn vegna styrks til Keilufélags Akraness vegna brautarleigu sem tilkominn er vegna lokunnar íþróttahússins á Vesturgötu að fjárhæð 1.395.000 kr. á deild 06840-5946. Ráðstöfuninni er mætt af deild 20830-4995.
- **Þessar breyting hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu.**



Tilfærslur samþykktar á sviðsstjórafundi:

- 14.5.2024. Bæjarstjóri samþykkti viðbótarfjármagn vegna kaupa á húsgögnum fyrir starfsaðstöðu á Beykiskógum (uppþvottavél og sófi) að fjárhæð 253.000 kr. á deild 02270-4660. Ráðstöfuninni er mætt af deild 20830-4660.

Þessar breyting hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu.

Tilfærslur lagðar til af fjármálastjóra:

- 13.6.2024. Áætlaðir voru vextir af skammtímaskuldum undir eignasjóði 5713-31860 samtals 200.750.000 kr. Í ársuppgjöri fyrir árið 2023 var tekið ákvörðun um að lántakan skuli vera undir Fasteignafélaginu og færa þarf því áætlunina yfir á 5713-35860. Hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu samstæðunnar.
- 26.6.2024. Lagt er til að leiðrétt afskriftir. Afskriftir eru áætlað í fjárhagsáætlun miðað við stöðu fjárfestinga þá og áætlaðri viðbót. Í ársuppgjöri kemur í ljós endanleg fjárfesting og í framhaldinu eru afskriftir uppfærðar. Talsverð breyting varð frá fjárhagsáætlun og þarf því að leiðrétta afskriftir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2024.

Samtals er breytingin auknar afskriftir að fjárhæð 36.715.596 kr. sem skipist á eftirfarandi lykla og málaflokka/deildir. Lagt er til að viðbótar afskriftum sé mætt með lækkun á rekstrarafgangi:

Mfl.deild	Lykill	Heiti deildar	Fjárhæð kr.
31030	5893	Gatnakerfi íbúðagötur	11.394.467
31060	5893	Gatnakerfi götulýsing	2.624.479
31310	5892	Leiguíbúðir	1.670.616
31410	5892	Brekkubæjarskóli	1.006.804
31410	5894	Brekkubæjarskóli	2.773.573
31420	5892	Grundaskóli	15.057.725
31420	5894	Grundaskóli	7.206.950
31430	5894	Þjóðbraut 13	947.688
31460	5894	Leikskólinn Garðasel	3.529.135
31540	5892	Akraneshöllin	11.470.596
31540	5894	Akraneshöllin	182.230
31610	5894	Íþróttarvallarmannvirki	836.996
31650	5894	Slökkvistöð Kalmansvöllum	2.146.473
31720	5896	Sendibílfreiðar	2.982.273
35290	5892	Fjölnota íþróttahús Jaðarsbakka	- 16.247.047
35420	5892	Leikskólinn Asparskógar 25	- 10.867.362
Samtals breyting			36.715.596



- 26.6.2024. Lagt er til að leiðrétta innri leigu á stofnunum vegna frávika frá upprunalegri áætlun. Frávikin eru tilkomin vegna framkvæmda við stofnanirnar og ekki lá fyrir nákvæmlega í ársbyrjun hvernig innri leiga myndi skiptast. Breytingin milli tekna og gjalda hafa ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu. Lagt er til að breytingin sé eftirfarandi milli tekna og gjalda:

Tekjulyklar

Mfl.deild	Lykill	Heiti deildar	Fjárhæð kr.
31030	0377	Gatnakerfi íbúðargötur	- 18.199.563
31060	0377	Gatnakerfi götulýsing	- 4.191.775
31210	0377	Bókasafn	1.287.256
31310	0376	Leiguíbúðir	- 7.834.888
31350	0377	Þjónustumiðstöð tjaldsvæði	195.165
31410	0376	Brekkubæjarskóli	10.151.270
31410	0377	Brekkubæjarskóli	9.680.544
31420	0376	Grundaskóli	- 23.416.709
31420	0377	Grundaskóli	- 20.575.578
31430	0377	Þjóðbraut 13	- 1.006.930
31450	0376	Leikskólinn Vallarsel	2.338.784
31450	0377	Leikskólinn Vallarsel	844.064
31460	0376	Leikskólinn Garðasel	- 20.648.201
31460	0377	Leikskólinn Garðasel	- 4.019.310
31540	0376	Akraneshöllin	16.264.959
31550	0376	Íþróttahúsið Vesturgötu	- 1.890.499
31565	0376	Reiðhöll Dreyri	- 49.240
31610	0377	Íþróttarvallarmannvirki	- 953.260
31620	0376	Önnur íþróttamannvirki	925.809
31650	0377	Slökkvistöð Kalmannsvöllum	- 2.115.170
31680	0376	Dalbraut 10 Fjöliðjan	2.256.273
31720	0377	Sendibílfreiðar	- 3.175.152
31730	0377	Slökkvibílfreiðar	211.007
31740	0377	Áhöld og tæki	- 316.065
31810	0377	Tæki og áhöld yfirstjórn	3.571.979
31900	0377	Sameiginlegir liðir 31900	1.098.789
Samtals breyting			- 59.566.441



Gjaldalyklar

Mfl.deild	Lykill	Heiti deildar	Fjárhæð kr.
02180	4330	Leiguíbúðir framleigar	4.220.918
02240	4430	Fjöliðjan Akranesi	- 2.256.277
02280	4430	Heimþjónusta :Þjóðbraut 3	3.613.970
04120	4430	Vallarsel	- 3.182.848
04140	4430	Garðasel	24.667.511
04220	4430	Brekkubæjarskóli	- 11.827.072
04230	4430	Grundaskóli	31.975.519
31420	4430	Grundaskóli	- 1.287.254
06150	4430	Önnur íþróttamannvirki	- 925.808
06270	4430	Vinnuskóli	- 109.552
06310	4430	Þorpið	1.006.925
06520	4430	Íþróttahúsið Vesturgötu	5.902.537
06530	4430	Akraneshöllin	- 16.264.966
06600	4430	Dreyri reiðhöll	49.240
06610	4430	Íþróttarvallarmannvirki	953.267
07220	4430	Slökkvibílar	- 211.007
07230	4430	Slökkvistöð Kalmannsvöllum	2.115.166
09070	4430	Skipulags og byggingarmál	794.648
10300	4430	Viðhald og rekstur gatnakerfis	18.199.559
10590	4430	Götulýsing	4.191.775
11420	4430	Hreinsun opinna svæða	- 782.763
13630	4430	Tjaldsvæði	- 195.165
21400	4430	Skrifstofa sveitarfélagsins	- 3.571.955
31900	4430	Sameiginlegir liðir -31900	2.490.073
Samtals breyting			59.566.441

Viðauki þessi hefur áhrif á rekstrarniðurstöðu sem nemur 36.715.596 kr. og er mætt með lökkun á áætluðum rekstrarafgangi.

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd Akraneskaupstaðar

Kristjana Helga Ólafsdóttir

Fjármálastjóri