



Akraneskaupstaður

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

Akranesi, 25. nóvember 2020

2002074 SDA/khó

Efni: Viðauki nr. 33 við fjárhagsáætlun 2020

Í fylgiskjöllum sem fylgja þessu bréfi eru gerðar tillögur að viðauka nr. 33 við fjárhagsáætlun fyrir árið 2020.

Tækjakaupasjóður, ákvörðun í bæjarráði :

- 20.7.2020. Bæjarráð samþykkir umsókn frá Bókasafni Akraness um sjálfsafgreiðsluvélar að fjárhæð 537.000 kr. á lið 05210-4660. Viðbótarútgjöldum verður mætt af óvissum útgjöldum 20830-4660.
- 15.10.2020. Bæjarráð samþykkir umsókn sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs í tækjakaupasjóð vegna tölvukaupa fyrir Garðasel, Vallarsel og Teigasel samtals að fjárhæð 1.615.623 kr. sem skiptist á Garðasel 04140-4660 fjárhæð kr. 514.840, Teigasel 04130-4660 fjárhæð kr. 485.129 og Vallarsel 04120-4660 fjárhæð kr. 615.654. á lið 21400-4980. Viðbótarútgjöldum verður mætt af óvissum útgjöldum 20830-4660.
- 15.10.2020. Bæjarráð samþykkir umsókn Brekkubæjarskóla í tækjakaupasjóð vegna kaupa á stólum í skólastofur að fjárhæð 1.520.000 kr. á lið 04220-4660. Viðbótarútgjöldum verður mætt af óvissum útgjöldum 20830-4660.
- 15.10.2020. Bæjarráð samþykkir umsókn Íþróttamiðstöðvarinnar á Vesturgötu í tækjakaupasjóð vegna kaupa á gólfþvottavél að fjárhæð 1.176.930 kr. á lið 06520-4660. Viðbótarútgjöldum verður mætt af óvissum útgjöldum 20830-4660 að fjárhæð kr. 822.377 kr. og af lið 20830-4980 að fjárhæð kr. 354.553.

Tækjakaupasjóður 2020 er fullnýttur.

Þessar breytingar hafa ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu.



Aðrar tilfærslur samþykktar í bæjarráði:

- 15.10.2020. Bæjarráð samþykkir úthlutun fasteignastyrkja fyrir árið 2020 á Akur frímúrarastúka kr. 751.078 færist á deild 05890-5948. Oddfellow kr. 554.736 færist á deild 05890-5948. Rauði Krossinn kr. 141.960 færist á 07890-5948. Útgjöldunum verður mætt af óvissum útgjöldum 20830-5946.
- 9.7.2020. Bæjarráð samþykkti á lokuðum fundi þann 9. júlí s.l. að veita styrk til Míningarsjóðs Lovísu Hrundar að fjárhæð kr. 500.000 og færist á deild 21010-5948. Útgjöldunum verður mætt af óvissum útgjöldum 20830-4995.

Þessar breytingar hafa ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu.

Viðhaldsframkvæmdir, tillaga frá skipulags- og umhverfissviði:

- Tillaga að tilfærslu milli liða í eignasjóðir vegna viðhaldsframkvæmda má sjá í eftirfarandi töflu:

	Eignasjóður	Áætlun 2020	Tilfærsla á milli liða	Samtals áætlun 2020
31610	Íþróttamannvirki Jaðarsbökkum	5.250.000	-	5.250.000
31530	Íþróttamiðstöðin Jaðarsbökkum	16.286.000	-	16.286.000
31510	Bjarnalaug	14.800.000	6.305.000	21.105.000
31550	Íþróttahúsið Vesturgötu	10.730.000	53.239.000	63.969.000
31410	Brekubæjarskóli	32.865.000	- 11.000.000	21.865.000
31420	Grundaskóli	10.020.000	2.306.000	12.326.000
31460	Garðasel	4.305.000	- 2.000.000	2.305.000
31470	Teigasel	3.590.000	- 2.000.000	1.590.000
31450	Vallarsel	7.700.000	2.750.000	10.450.000
31430	Þorpið	2.100.000	2.250.000	4.350.000
31660	Sambýlið Laugarbraut	1.500.000	-	1.500.000
31680	Fjöliðjan Dalbraut	6.000.000	- 6.000.000	-
31650	Slökkvistöð	600.000	-	600.000
31240	Áhaldahús Laugarbraut	50.000	1.275.000	1.325.000
31570	Stjórnsýsluhús	7.500.000	- 1.500.000	6.000.000
31350	Tjaldvæði Vogar	-		-
31600	Dalbraut 6	-		-
31590	Suðurgata 57, Landsbankahús	2.470.000		2.470.000
31580	Suðurgata 108	100.000		100.000
31310	Leiguíbúðir	6.150.000		6.150.000
31370	Bíóhöllin	1.800.000		1.800.000
31390	Kirkjuhvoll	700.000		700.000
31900	Óviss útgjöld	54.000.000	- 54.000.000	-
	Samtals áætlun	188.516.000	- 8.375.000	180.141.000



- Tillaga að tilfærslu milli liða í Fasteignafélaginu vegna viðhaldsframkvæmda má sjá í eftirfarandi töflu:

	Fasteignafélag	Áætlun 2020	Tilfærsla á milli liða	Samtals áætlun 2020
35290	Akraneshöllin	1.380.000	5.000.000	6.380.000
35450	Fimleikahús Vesturgötu	-		-
35600	Garðvellir	-		-
35350	Tónberg	1.345.000	1.275.000	2.620.000
35500	Bókasafn	3.995.000	320.000	4.315.000
35400	Akrasel	2.720.000	1.780.000	4.500.000
	Samtals áætlun	9.440.000	8.375.000	17.815.000

Þessar breytingar hafa ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu.

Fjárfestingar, tillaga frá skipulags- og umhverfissviði og fjármálasviði:

Í tengslum við útkomuspá ársins 2020 og nýtingu á fjárhagskerfi Akraneskaupstaðar til að stilla upp efnahagsreikningi er lagt til að eftirfarandi breyting verði gerð á fjárfestingu ársins. Það þarf að taka þessa breytingu fyrir með formlegum hætti svo hægt sé að stilla réttum tölum inn í fjárhagskerfi okkar. Taflan sýnir upphaflega áætlun, samþykktu breytingu sem orðið hefur í gegnum viðauka, tillögu að breytingu núna vegna útkomuspár og hver heildaráætlunin verður með viðaukum fyrir árið 2020.

Fjárfesting	Upphafleg áætlun	Samþykkt breyting	Tillaga að breytingu	Áætlun með viðaukum
Aðalsjóður	0	0		0
Eignasjóður	796.650	10.507	-325.892	481.265
Fasteignafélag slf	619.287	25.866	-183.179	461.974
Byggðasafn	5.000	0	7.000	12.000
Endurgr. stofnframlög	18.000	212.662		230.662
Hitaveitufél - hlutafé	30.000	0		30.000
Fjárfesting A - hluta samtals	1.468.937	249.035	-502.071	1.215.901

Þessar breytingar hafa ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu en hefur áhrif á sjóðstreymi til hækkunar á handbæru fé í árslok.



Aðrar breytingar, tillaga sviðsstjóra stjórnýslu- og fjármálasviðs / bæjarstjóra:

- Óskað er eftir tilfærslu milli liða vegna þakklætisgjafar til starfsfólks Akraneskaupstaðar. Samtals er fjárhæðin 3.150.950 kr. og færist á 21690-4220. Viðbótarútgjöldum verður mætt af óvissum útgjöldum 20830-5946.
- Óskað er eftir tilfærslu milli liða vegna aukinna útgjalda vegna jólagjafa starfsmanna. Hækkun á fjárveitingu til jólagjafakaupa yrði einskiptis aðgerð þetta árið. Samtals er hækkunin kr. 674.000 kr. sem dreifist á eftirfarandi liði:

02020	Skrifstofa velferðarsviðs	9.000
02220	Fjöliðjan	20.000
02240	Fjöliðjan	40.000
02260	Sambýlið Laugarbraut	17.000
02270	Búsetuþjónusta Beykiskógum	17.000
02280	Búsetuþjónusta Holtsflöt	17.000
02300	Búkolla	7.000
02320	Barnavernd	8.000
02480	Tómstundastarfs aldraðra	3.000
02520	Hver	4.000
02520	Héraðsskjalasafn	3.000
02530	Heimaþjónusta	14.000
04020	Skrifstofa skóla og frístund	2.000
04120	Vallarsel	37.000
04130	Teigasel	25.000
04140	Garðasel	31.000
04160	Akrasel	50.000
04160	Brekkubæjarskóli	100.000
04160	Grundaskóli	116.000
04510	Tónlistarskólinn	23.000
05210	Bókasafn	7.000
06310	Þorpið	25.000
06510	Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	19.000
06520	Íþróttahús Vesturgötu	7.000
06570	Guðlaug	4.000
07230	Slökkvilið	30.000
09070	Skipulags- og byggingarmál	5.000
13680	Vitinn	1.000
21400	Bæjarskrifstofan	22.000
31900	Eignadeild - sameiginlegir liðir	7.000
61190	Byggðasafn	4.000
	Samtals	674.000

Viðbótarútgjöldum verður mætt af óvissum útgjöldum 21690-4391.

Þessar breytingar hafa ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu.



Aðrar breytingar, tillaga fjármálasviðs:

- Lagt er til að áætlun vegna launa starfsmanna í atvinnuátaksverkefni verði færð af 13080-1691 og yfir á lykil 1690 hjá viðkomandi stofnun. Heildarlaun sem greidd voru að fjárhæð 41.005.218 kr. Áætlað framlag frá Vinnuálastofnun er að fjárhæð 26.301.073 kr. Mismunur er færður út á hverja deild fyrir sig samkvæmt meðfylgjandi töflu :

02020	Skrifstofa Velferðar- og mannréttindasviðs	1.181.391
02240	Fjöliðjan	380.112
02330	Holtið	220.483
02520	Endurhæfingarhúsið Hver	655.082
02530	Heimþjónusta	1.641.725
04120	Vallarsel	464.281
04130	Teigasel	-
04140	Garðasel	105.889
04160	Akrasel	1.005.493
06310	Þorpið	1.265.854
06510	Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	980.662
09070	Skipulags og byggingarmál	987.353
11080	Garðyrkja sumarstörf	2.547.025
13080	Atvinnuátaksverkefni	602.220
21400	Skrifstofa sveitarfélagsins	2.132.785
31900	Eignadeild - sameiginlegir liðir	533.790
	Samtals	14.704.145

Þessi breyting hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu.

- Lagt er til að tekjur vegna gatnagerðargjalda verði hækkaðar um 225.000.000 kr. Gatnagerðargjöld sem ekki var gert ráð fyrir í upphaflegri áætlun eru færð á rekstur vegna þéttingu byggingareita.

Samtals er aukning á tekjum um 225.000.000 kr. og felur í sér breytingu á áætlaðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða samstæðu fer úr því að vera neikvæð um 182.478.000 kr. og yfir í að vera jákvæð um 42.522.000 kr.



Akraneskaupstaður

Virðingarfyllst,

Kristjana Helga Ólafsdóttir
Kristjana Helga Ólafsdóttir
Verkefnastjóri

Steinar Adólfsson
Steinar Adólfsson

sviðsstjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs

