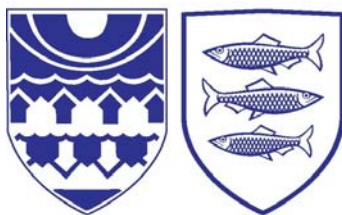


**Fjallabyggð**



**FJÁRHAGSÁÆTLUN 2012**  
**31 EIGNASJÓÐUR**

## Fjárhagsáætlun 2012

### Inngangur

Hér á eftir fer tillaga að fjárhagsáætlun og starfsáætlun fyrir eignasjóð Fjallabyggðar.

Í þessari tillögu er gert ráð fyrir hækkun framlags til eignasjóðs um 2.6 milljónir frá úthlutuðum ramma eða úr -26.050.000 í -23.423.000.

### Útgjaldarammi

Bæjarráð ákvað í upphafi fjárhagsáætlunargerðar, ramma fyrir málaflokka í samræmi við tillögu bæjarstjóra en megin forsenda bæjarráðs er að ganga ekki á eigið fé bæjarfélagsins. Rekstrarniðurstaða fyrir eignasjóð var sett -26.050.000 en er samkvæmt tillögu -23.423.000. Þessi niðurstaða skilar bæjarsjóði 2.627.000 minna í tekjur en lagt var upp með.

Hafa skal í huga að rekstrarniðurstaða eignasjóðs fyrir 2011 var -15.695.000 og hefur því rekstrarniðurstaða aukist um 50% milli ára.

### Tekjur

Gert er ráð fyrir að tekjur eignasjóðs sem samanstanda af leigu eigna hækki um 4% milli ára.

### Framkvæmdir

Rammi sem settur var fyrir framkvæmdir 2012 er 295.000.000 og þar af fara 257.000.000 í framkvæmdir á vegum eignasjóðs og skiptist fjárhæðin á eignir samkvæmt eftirfarandi:

	2012	2013	2014	2015
Grunnskólinn á Siglufirði	0	195.000.000	15.500.000	2.500.000
Grunnskólinn í Ólafsfirði	175.000.000	13.500.000	2.500.000	2.500.000
Leikskólar Siglufirði	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Leikhólar Ólafsfirði	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sundl. og íþróttahús Siglufirði	4.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sundl. og íþróttahús Ólafsfirði	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ráðhús og bæjarskrifstofur	3.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Tónlistarskólinn Siglufirði	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tónlistarskólinn Ólafsfirði	7.440.000	0	0	0
Menntaskólinn á Tröllaskaga	2.500.000	0	0	0

## Eignasjóður

Götur Fjallabyggðar	12.000.000	19.000.000	12.000.000	12.000.000
Gangstéttar og plön	17.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Kirkjugarður Fjallabyggðar	4.360.000	0	0	0
Gámasvæði Siglufirði	14.000.000	0	0	0
Skíðasvæði Siglufirði	15.000.000	0	0	0
Sjóvarnir á Siglunesi	1.500.000	0	0	0
<b>Samtals</b>	<b><u>257.700.000</u></b>	<b><u>249.500.000</u></b>	<b><u>52.000.000</u></b>	<b><u>39.000.000</u></b>

## Viðhald

Áætlaður kostnaður við viðhald eigna er 26.450.000 og dreifist milli eigna samkvæmt eftirfarandi:

<b>Viðhaldsverkefni.</b>	<b>2012</b>
Leikskólinn Leikhólar Ólafsfirði	1.700.000
Leikskólinn Leikskálar Siglufirði	1.650.000
Hlíðarvegur 18-20 Grunns. Siglufirði	1.000.000
Norðurgata 10 Grunnskóli Siglufirði	2.250.000
Barnaskólinn Ólafsfirði	1.250.000
Tónskólinn Ólafsfirði	50.000
Aðalgata 27 Tónlistarskóli Siglufirði	1.550.000
Gervigrasvöllur Siglufirði	300.000
Gervigrasvöllur Ólafsfirði	300.000
Skíðaskáli Ólafsfirði	250.000
Íþróttamiðstöð Ólafsfirði	2.200.000
Sundlaug Siglufirði	6.250.000
Íþróttahús Siglufirði	750.000
Bæjarskrifstofan Ólafsfirði	250.000
Ráðhús Siglufirði	2.000.000
Tjarnarborg Ólafsfirði	2.250.000
Slökkvistöðin Ólafsfirði	50.000
Slökkvistöðin Siglufirði	50.000
Bókasafnið Ólafsfirði	350.000
Menntaskólinn á Tröllaskaga	2.000.000
<b>Samtals</b>	<b><u>26.450.000</u></b>

**Fjárhagsáætlun 2012**

---

Rammaúthlutun:		Áætlun
Aðrar tekjur	280.881.000	283.260.000
Annar rekstrarkostnaður	55.491.000	57.983.000
Afskriftir	70.370.000	70.484.000
Gjöld samtals	125.861.000	128.467.000
Fjármagnsliðir	129.128.000	131.370.000
Rekstrarniðurstaða gjöld umfram tekjur	-26.050.000	-23.423.000

Deildarstjóri tæknideildar