



Akraneskaupstaður

Akraneskaupstaður
bæjarráð
Stilholti 16-18
300 Akranes

Akranesi, 24. febrúar 2016

AÓ

Efni: Viðauki nr. 5 við fjárhagsáætlun árið 2015, tímabilið desember 2015.

Í fylgiskjöllum sem fylgja þessu bréfi eru gerðar tillögur að viðauka nr. 5 við fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. Tillögurnar eru tilkomnar vegna afturvirkra kjarasamninga í lok ársins 2015 og byrjun árs 2016 (VLFA), eftirstöðvar á starfsmati 2015 og veikindapottum sem ekki var hægt að afgreiða í viðauka nr. 4.

Alls er um að ræða eftirfarandi rekstrarútgjöld að upphæð um 141 m.kr.:

Kjarasamningar um	101 m.kr.
Eftirstöðvar starfsmats um	6 m.kr.
Eftirst. fyrri veikindapotts	5 m.kr.
Seinni veikindapottur	29 m.kr.

Til að mæta þessum rekstrarútgjöldum eru áætlaðar auknar skatttekjur, framlög úr jöfnunarsjóði, fjármagnstekjur og frá liðnum óráðstafað samkvæmt áætlun.

Alls er um að ræða eftirfarandi rekstrar- og fjármagnstekjur að upphæð um 131 m.kr.

Álagning ársins	9 m.kr.
Staðgreiðsla	12 m.kr.
Jöfnunarsjóður	77 m.kr.
Óráðstafað samkv. áætlun	17 m.kr.
Fjármagnstekjur	16 m.kr.

Þar sem rekstrarútgjöld eru hærri í ofangreindum tillögum verður það til þess að jákvæð rekstrarafkoma A-hluta lækkar úr 146.321 þús/kr í 136.580 þús/kr eða um 9.741 þús/kr.

Rekstrarafkoma A og B-hluta breytist að sama skapi um 9.741 þús/kr. eða úr 61.444 þús/kr. í 51.703 þús/kr.

Áætlað handbært fé A-hluta í árslok lækkar að sama skapi um 9.741 þús/kr og verður um 554 m.kr.



Akraneskaupstaður

Meðf:

Viðauki nr. 5, sundurliðun, tímabilið desember 2015.

Viðauki nr. 5 vegna breytinga á rekstri – sjóðstreymi - efnahag.

Viðauki nr. 5 vegna breytinga á málaflokkum og fjárfestingu.

Sundurliðunarblað v/kjarasamninga + veikindapotts.

Virðingarfyllst,

Andrés Ólafsson

fjármálastjóri