

3ja ÁRA ÁÆTLUN 2011-2013.

Bæjarsjóður og stofnanir	2010		2011		2012		2013	
	þús. kr.		þús. kr.		þús. kr.		þús. kr.	
Veltufé frá rekstri	243.267		324.595		336.376		352.638	
Fjárfestingaverkefni	2010		2011		2012		2013	
	þús. kr.	þús. kr.	þús. kr.	þús. kr.	þús. kr.	þús. kr.	þús. kr.	þús. kr.
02 Félagsþjónusta	0		0		0		0	
Ýmiss lögbundin framlög	0		0		0		0	
04 Fræðslu- og uppeldismál	0		5.000		7.000		5.000	
Eyrarskjól	0		0		0		0	
Tjarnarbær	0		0		0		0	
Ýmsar framkvæmdir	0		5.000		7.000		5.000	
Grunnskólinn á Ísafirði, Austurvegur 2	0		0		0		0	
Grunnskóli Önuðarfjarðar	0		0		0		0	
Grunnskólinn á Þingeyri	0		0		0		0	
Grunnskólinn á Suðureyri	0		0		0		0	
05 Menningarmál	0		5.000		5.000		5.000	
Bæjar- og héraðsbókasafn	0		0		0		0	
Safnahús Eyrargötu	0		0		0		0	
Faktorshús	0		0		0		0	
Byggðasafn, nýbygging	0		5.000		5.000		5.000	
Menningarhús								
06 Æskulýðs- og íþróttamál	5.000		2.500		2.500		2.500	
Sundlaug, athugun.	0				0		0	
Önnur mannvirki	5.000		2.500		2.500		2.500	
07 Brunamál og almannavarnir	5.000		20.000		20.000		20.000	
Slökkvilið Ísafirði, slökkvibílfreið	0		0		0		0	
Slökkvilið Flateyri	0		0		0		0	
Slökkvilið Suðureyri	0		0		0		0	
Almanna- og brunavarnir	0		0		0		0	
Snjóflóðavarnir / sjóvarnir	50.000		200.000		200.000		200.000	
Endurgreiðslur ríkissjóðs	(45.000)		(180.000)		(180.000)		(180.000)	
09 Skipulag og byggingarmál	2.200		0		2.000		5.000	
Aðalskipulag	2.200		0		0		0	
Deiliskipulag	0		0		0		0	
Fasteignakaup og lóðir/annað	0		0		2.000		5.000	
10 Umferðar- og samgöngumál	51.300		32.000		22.500		37.500	
Gatnagerðargjöld	0		0		0		0	
Nýframkvæmdir	21.300		15.000		15.000		30.000	
Biðstöð við Tunguskeið	0		0		0		0	
Gatnagerð í Engidal	0		0		0		0	
Götulýsing	0		2.000		2.000		2.000	
Göngustígar í Tungudal	0		0		0		0	
Kirkjugarður í Holti	0		0		0		0	
Göngustígar og gangstéttir	30.000		15.000		5.500		5.500	
11 Umhverfismál	5.000		3.000		3.000		5.000	
Ýmislegt / öfyrirséð	5.000		3.000		3.000		5.000	
13 Atvinnumál	15.000		5.000		6.000		2.500	
Tjaldsvæði	15.000		5.000		6.000		2.500	
21 Sameiginlegur kostnaður	12.000		2.000		2.000		2.000	
Tölvumál / Navision, One system	12.000		2.000		2.000		2.000	
A-hluti alls	95.500		74.500		70.000		84.500	
31 Eignasjóður	0		0		10.000		15.000	
Ýmsar eignir			0		10.000		15.000	
Félagsheimili, Hnífsdal	0		0		0		0	
Félagsheimili, Suðureyri	0		0		0		0	
Félagsheimili, Flateyri	0		0		0		0	
Félagsheimili, Þingeyri	0		0		0		0	
33 Þjónustustöð	1.500		2.500		3.500		3.500	
Áhaldahús	1.500		2.500		3.500		3.500	
41 Hafnarsjóður	28.900		10.000		10.000		20.000	
Hafnarmannvirki	81.400		25.000		25.000		50.000	
Endurgreiðslur ríkissjóðs	(52.500)		(15.000)		(15.000)		(30.000)	
Löndunarkrani Flateyri	0		0		0		0	
Tæki og áhöld	0		0		0		0	

3ja ÁRA ÁÆTLUN 2011-2013.

Bæjarsjóður og stofnanir	2010	2011	2012	2013
	þús. kr.	þús. kr.	þús. kr.	þús. kr.
<i>Endurgreiddur VSK</i>	0	0	0	0
43 Vatnsveita	1.500	6.000	6.000	2.500
<i>Veitur</i>	1.500	6.000	6.000	2.500
53 Dvalar- og hjúkrunarheimili	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bygging hjúkrunarheimilis</i>	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Endurgreiðslur ríkissjóðs</i>	0	0	0	0
<i>Hlíf, sameiginlegur rekstur</i>	0	0	0	0
61 Fráveita	1.000	12.000	12.000	8.000
<i>Ýmsar holræsaframkvæmdir</i>	1.000	12.000	12.000	8.000
63 Funi - sorpbrennslustöð	50.000	110.000	110.000	50.000
<i>Vélasamstæður</i>	0	0	0	0
<i>Pokasíur</i>	0	0	0	0
<i>Endurnýjun Funa / nýtt sorphirðukerfi</i>	50.000	110.000	110.000	50.000
B-hluti alls	102.900	160.500	171.500	119.000
Fjárfestingar alls	198.400	235.000	241.500	203.500

Fjármagnsstreymi	2010	2011	2012	2013
	þús. kr.	þús. kr.	þús. kr.	þús. kr.
Veltufé frá rekstri	243.267	324.595	336.376	352.638
Fjárfestingar	(198.400)	(235.000)	(241.500)	(203.500)
Seldar eignir	0	15.000	15.000	15.000
Afborganir langra lána	0	0	0	0
Aðrar fjármögnunarahreyfingar	(44.867)	(104.595)	(109.876)	(164.138)
Aðrar eignabreytingar	0	0	0	0
Ófyrirséð	0	0	0	0

Skýring á töflu og forsendur:

Taflan sýnir fjárfestingaráætlun fyrir árið 2010, 3ja ára fjárfestingaráætlun 2011-2013 og fjármagnsstreymi.