

VIÐBÓT VIÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017



Deild: 31-xxx gert 18.10.16/HS
 Nr.: _____

Deild	Lykill	Heiti lykils	Án viðbóta		Með viðbótum		%			
			Áætlun 2016	Áætlun 2017	Aukning tillaga 2017	Áætlun 2017				
31011	1110	Umhverfisfulltrúi		0		0			nýr starfsmaður	Lagt til að ráðinn verði umhverfisfulltrúi
31011	4211	Ferðakostnaður innanlands	0	0	200.000	200.000			kostnaður	Kostnaður vegna ferða út á land á ráðstefnur
09011	4211	Ferðakostnaður innanlands	80.000	80.000	180.000	260.000			kostnaður	Kostnaður vegna ferða út á land á ráðstefnur
09011	4222	Dagpeningar erlendis	300.000	300.000	-300.000	0			kostnaður	Miðlægurpottur
31111	4962	Viðhald fasteigna	102.000.000	102.000.000	5.000.000	107.000.000	5%		aukning í viðhaldi	Miðað við þumalputtaregluna að viðhaldi er 0,5-1,5% af mati eigna setti þessi upphæð að vera um 270mkr en ekki 215mkr (samanlagt). Lagt er til að viðhaldsfé verði hækkað um 55mkr vegna uppsafnaðrar viðhaldsþarf. 30mkr á 4962 og 20mkr á 4963 og 5mkr 3964. Tillaga fyrir 2017 er hækkun um 10mkr fyrir alla 3 liðina.
31111	4963	Viðhald fasteigna-vinnuliður	95.000.000	95.000.000	3.420.000	98.420.000	4%		aukning í viðhaldi	
31111	4964	Viðhald lóðar	18.500.000	18.500.000	2.500.000	21.000.000	14%		aukning í viðhaldi	
						0				
31523	4976	Malbik holufyllingar	8.500.000	8.500.000	4.000.000	12.500.000	47%		aukið viðhald	Lagt er til að liðurinn verði hækkaður um 8,5mkr þar sem viðhalds þörf er mikil og núverandi fjármagn dugir ekki til. Tillaga fyrir 2017 er hækkun um 4mkr.
31524	4976	Yfirlagnir	82.500.000	82.500.000	9.000.000	91.500.000	11%		aukið viðhald	Óskað er eftir hækkun um 52,5mkr vegna uppsafnaðrar viðhaldsþarf. Miðað við að meðal ending malbiks sé um 20ár ætti þessi upphæð að vera 135mkr. Tillaga fyrir 2017 er hækkun um 9mkr.
31541	4976	Viðhald gangstétta	4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	0%		aukið viðhald	Aukning um 5 mkr vegna þarfa á viðhaldi stétta sem og stigum. Lítið hefur verið gert í stærra viðhaldi vegna vöntunar á fjármagni en mikil þörf er á endurnýjun.
31551	4976	Umferðarmerkingar	12.000.000	12.000.000	2.000.000	14.000.000	17%		auka það sem merkt er	Hækka þarf liðinn þar sem ekki næst að viðhalda merkingum á malbiki sem er öryggisatriði við akstur vegna fyrir þennan pening. Hækka þarf um 2mkr. Hér er miðað við sambærileg verð og 2016 en mikil óvissa er með það þar sem almennt eru verð hærri á markaði. Tillaga fyrir 2017 er hækkun um 2mkr.
31571	4976	Sópun gatna	13.000.000	13.000.000	2.000.000	15.000.000	15%		bæta við umferð á stigum	Bæta þarf í vegna aukinnar áherslu á sópun. Kallað hefur verið eftir aukningu í sópun á stigum - bætt verður við einni umferð á stigur/stéttum 2 mkr. Tillaga fyrir 2017 er hækkun um 2mkr.
31581	4976	Snjóbræðsla	0	0	3.000.000	3.000.000			viðhald að aukast	Bilanir hafa verið að koma upp í Áslandi og þarf að gera eitthvað róttækt þar svo sem að skoða frostlögskerfi. Tillaga fyrir 2017 er hækkun um 3mkr.
31582	4956	Snjómokstur	8.000.000	8.000.000	35.000.000	43.000.000	438%		bæta við verktöku á stigum	Bæta þarf hér í er auka á þjónustu - hér er sérstaklega vena að nota til snjómoksturs á stigum. Miðað er við útbót á öllum stigum sem eru á útgemu korti og er áætlaður kostnaður við það 38mkr ef þyrft er kl 4:00 (verktaki í sömu vinnu og PMH hefur verið þe frá 7:30 kostar um 21mkr) . Ef miðað er við að ryðja með verktaka bara aðalleiðir í gegnum bættinn frá kl 4 þá er það um 15mkr. Verktakavinna við snjómokstur á götum mv sambærilegt þjónustustig eins og var í vetur má áætlað að verktakakostnaður sé um 24mkr. Tölurnar eru byggðar á rauntölum í götum en áætlun á stigum. Bent er á mikla óvissu varðandi snjóþunga og veðurlag. Tillaga fyrir 2017 - farið verður í að snjóryðja AA leiðir þ.e. aðalleiðir í gegnum bættinn. Fengin verður reynslan af þessu og aukid í ef vilji er í A leiðir. Áætlun miðar við AA leiðir jan-apr (12mkr) og A okt-des (12 mkr) = 24mkr. Við þetta bættist verktakakostnaður settur 80% af því sem var í fyrra eða 19mkr. Heild 43mkr eða hækkun um 35mkr.
31612	4976	Viðistaðartún	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0%		auka viðhald	Aukið viðhald - lagfæringar á stigum og gróðri
31611	4976	Hellisgerði	0	0	0	0			auka viðhald	Aukið viðhald svo sem á gönguleiðum og plöntum
31621	4976	Sláttur	0	0	20.000.000	20.000.000			Aukin sláttur í verktöku 12-6	Þjóða út hluti af bænum til verktaka. Þá er verið að ræða um stofnleiðina í gegnum bættinn ásamt hluta af norðurþænum. Sláttuþóni hér yði su sama og hefur verið. Við þetta léttir á okkar fóki og við komumst frekar fyrir að slá bættinn. Lögð er til 23mkr hækkun vegna aukningar. Ef við förum í einn haustslátt á öllum bænum bættast við 12mkr. Tillaga fyrir 2017 er útbót á stofnleiðum - 20mkr.
31623	4957	Viðhald opinna svæða	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	50%		auka tíðin	Vilji hefur verið fyrir því að fjölga skiptum úr 2-4. Tillaga fyrir 2017 er hækkun um 1mkr.
31623	4976	Viðhald opinna svæða	0	0	10.000.000	10.000.000			Beðahreinsun í verktöku	Áætlað útbót á hreinsun ákveðinna svæða. Hér er miðað við að boðin verði út hreinsun ákveðna beða í bænum. Í dag nær vinnuskólinn og blómflökkur ekki að viðhalda öllum beðum bæjarins eins og nauðsyn væri. Nauðsynlegt er að hlúa betur að miðbænum og auka viðveru hreinsunarflokka þar. Lagt er upp með að þjóða út hreinsun á þeim beðum sem eru við aðalleiðir bæjarins og þau séu hreinsuð 2x - 10mkr. Tillaga fyrir 2017 er hækkun um 10mkr.
31623	4922	Viðhald opinna svæða	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0%		mæta í plöntur þar sem veri	Búið er að auka við sumarbólinn og erum við enn að bæta við sem og gróður.
31624	4976	Opnir leikvellir	0	0	3.000.000	3.000.000			auka viðhald og endurnýjun	Áframhaldandi viðhaldsverkefni, skipta út eldri leiktækjum og að flyta endurnýjun á undirlag leikvalla, fjarlægja leikvallarmól og setja gúmmiefni eða gervigras sem undirlag. Þyrfti að gera góðan skurk í þessu og vinna verkid í áföngum, taka t.d. fimm leikvæði á ári. Svæðin mistór en má áætla að jafni um 2.500.000 á hvert svæði. Lagt upp með að geta endurnýjað 2 velli á næsta ári. Tillaga fyrir 2017 er hækkun um 3mkr.
31661	2990	Jól og áramót	0	0	0	0			komið að endurnýjun	Marka þarf nýja stefnu og skoða málin í heild. Almennt er mikið að þessum jólskreytingum komið á tíma og því þyrfti að skoða framtíðarplan með það hvernig við viljum sjá þetta líta út í framhaldinu.
41240	4958	Vatnsveita - vélavinna	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0%		aukin kostnaður í viðhaldi	Allt of naumt áætlað þyrfti að gera góðan skurk í þessu, myndi vilja sjá aukningu að lágmarki 5 milljónir á þessum liði. Aukið viðhald á heimæðum, ófyrirséðar bilanir
						0				
			361.780.000	361.780.000	100.000.000	461.780.000	28%			

Greinargerð:

