

Framkvæmdaáætlun til 5 ára

Verkefni		2018	2019	2020	2021	2022	Samtals
Stálþil / þekja á Brimbriót	Hafnarsjóður	16.600	19.700				36.300
Endurbygging Grundargarðs	Hafnarsjóður		3.300				3.300
Aðrar hafnarframkvæmdir	Hafnarsjóður			20.000	20.000	30.000	70.000
Malbikun og slitlag	Eignasjóður	40.300				60.000	100.300
Gangstéttir	Eignasjóður		8.000	8.000	10.000	10.000	36.000
Viðbygging leikskóla 1. áfangi	Eignasjóður	75.000					75.000
Viðbygging leikskóla 2. áfangi	Eignasjóður		75.000				75.000
Viðbygging leikskóla 3. áfangi	Eignasjóður			50.000			50.000
Þjónustuhús í Ósvör 1. áfangi	Eignasjóður		15.000				15.000
Þjónustuhús í Ósvör 2. áfangi	Eignasjóður			10.000			10.000
Einangrun og klæðning - Grunnskóli	Eignasjóður				24.000		24.000
Múrviðgerðir og málun - Ráðhús	Eignasjóður				18.000		18.000
Frárennislögn - efra hverfi	Fráveita				18.000		18.000
Aðalstræti 22 - lokun svala	Félagslegar íbúðir				12.000		12.000
Aðalstræti 22 - skipta um þakstál	Félagslegar íbúðir		20.000				20.000
Aðalstræti 22 - viðhald utanhúss	Félagslegar íbúðir			20.000			20.000
Aðrar framkvæmdir	Ýmislegt	18.100	9.000	17.000	23.000	25.000	92.100
		150.000	150.000	125.000	125.000	125.000	675.000

Markmið í rekstri - forsendur framkvæmda

	3 ára áætlun 2019-2021			
	2018	2019	2020	2021
Skuldahlutfall fari ekki yfir 130%	110%	111%	111%	110%
Veltufé frá rekstri verði a.m.k. 120 mkr á ári	131.673	132.086	136.127	140.945
Afkoma bæjarsjóðs verði jákvæð	19.764	14.504	13.936	14.758

Framkvæmdaáætlun til 5 ára byggir á 3 ára áætlun 2019-2021 og sýnir áherslur og forgangsröðun framkvæmda.

Áætlunin byggir á ábyrgri fjármálastjórn og eru forsendur framkvæmda byggðar á rekstrarárangri.

Sett eru fram 3 mælanleg markmið í rekstri sveitarfélagsins sem snúa að því að skuldahlutfall fari ekki inn á hættumörk, að veltufé frá rekstri verði nægjanlegt og að afkoma bæjarsjóðs verði jákvæð.

Ef rekstrarforsendur standast ekki er ekki hægt að tryggja að ráðist verði í allar ráðgerðar framkvæmdir.