Viðauki nr. 2 við fjárfestingaáætlun Flóahrepps 2026

A-hluti - Eignasjóður

Greinargerð

Lagt er til að fjárfestingaáætlun Eignasjóðs fyrir árið 2026 verði breytt vegna endurskoðaðra framkvæmdaáætlana einstakra verkefna og breyttra forsendna um tekjur og framlög.

Fjárheimild vegna viðbyggingar við grunnskóla og framkvæmda á skólalóð, þar á meðal körfuboltavallar, lækkar úr 160,0 m.kr. í 70,0 m.kr.

Skýring: Á árinu var farið í jarðvinnu og hönnunarvinnu við Flóaskóla og stefnt að því að vinna verklýsingu og útboðsgögn á komandi vikum. Því er ljóst að ekki verður af miklum framkvæmdum til viðbótar á árinu. Malbikun á körfuboltavelli fellur undir þessar breytingar en valið var að bíða með að malbika þangað til farið væri í malbikun í Þingborg til að fá hagstæðari tilboð.

Fjárheimild vegna Félagsheimilisins Þingborg og breytingar á skrifstofu vegna aðgengis fyrir fatlað fólk á hækkar úr 11,0 m.kr. í 40,0 m.kr.

Skýring: Framkvæmdir við breytingar á sal í Þingborg klárðust þegar leið á árið og enduðu í um 20 milljónum á árinu 2026. Til viðbótar var farið í breytingar á skrifstofum til að bæta aðgengismál. Þar er kostnaður meiri en grófar áætlanir gerðu ráð fyrir og skýrir val á lyftu stóran part af þeirri aukningu. Einnig var ákveðið að ganga lengra í endurnýjun á gólfefni og endurnýjun á kerfislofti og skipta þurfti um anddyrishurð og aðrar hurðir til að aðgengi verði fullnægjandi í rýminu. Enn er óljóst hversu hátt framlag Flóahreppur fær frá Fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs vegna þessara breytinga en sótt hefur verið um styrk. Reiknað er með hærri styrk en áður hafði verið reiknað með þar sem hægt er að sækja um skv. 3. gr. Fasteignasjóðs og 4. grein Fasteignasjóðs.

Fjárheimild vegna leikskólalóðar og ærslabelgs við Þingborg hækkar úr 3,0 m.kr. í 4,0 m.kr.

Skýring: Gert var ráð fyrir 2 milljónum í ærslabelg og uppsetningu og frágang sem endaði í um 2,6 milljónum með þökulagningu og frágangi í kring. Verið var að endurnýja leiktæki og búnað á leikskólalóð.

Fjárheimild vegna endurbóta utanhúss á Þjórsárveri hækkar úr 22,0 m.kr. í 26,0 m.kr.

Skýring: Lítill frágangur eftir í verkinu en framkvæmdir við endurbætur utanhúss standa í dag í 24 milljónum.

Tekjuáætlun vegna gatnagerðargjalda í Heiðargerði og Þingborg, samtals 50,0 m.kr., er felld niður. Ekki er gert ráð fyrir úthlutun lóða fyrr en mögulega seint á árinu og tafir hafa orðið á því að ljúka deiliskipulagi í Heiðargerði og því hefur lóðum ekki verið úthlutað þar eins og til stóð.

Heildarfjárfestingar Eignasjóðs lækka um 56,0 m.kr. Tekjur og framlög lækka nettó um 45,0 m.kr. Nettófjárfesting og fjármögnunarþörf Eignasjóðs vegna ofangreindra fjárfestingaverkefna lækkar um 11,0 m.kr.

Breytingar á fjárfestingum

Verkefni	Fyrri áætlun	Ný áætlun	Breyting
Grunnskóli, viðbygging og skólalóð (körfuboltavöllur)	160.000.000	70.000.000	-90.000.000
Félagsheimilið Þingborg og aðgengi fyrir fatlað fólk á skrifstofu	11.000.000	40.000.000	29.000.000
Leikskólalóð og ærslabelgur	3.000.000	4.000.000	1.000.000
Þjórsárver, endurbætur að utan	22.000.000	26.000.000	4.000.000
Samtals breyting fjárfestinga			**-56.000.000**

Breytingar á tekjum og framlögum

Verkefni	Fyrri áætlun	Ný áætlun	Breyting
Framlag Jöfnunarsjóðs vegna aðgengis	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000
Gatnagerðargjöld Heiðargerði	-10.000.000	0	10.000.000
Gatnagerðargjöld Þingborg	-40.000.000	0	40.000.000
Samtals breyting tekna og framlaga			**45.000.000**

Tekjur og framlög eru sýnd með mínusmerki. Jákvæð breyting í síðasta dálki merkir því að móttekjur lækka og fjármögnunarþörf eykst.

Samantekt á áhrifum

Liður	Fjárhæð kr.
Lækkun fjárfestinga	-56.000.000
Nettólækkun tekna og framlaga	45.000.000
Nettóáhrif viðaukans	**-11.000.000**

Drög að bókun sveitarstjórnar

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir viðauka nr. 2 við fjárfestingaáætlun ársins 2026 vegna A-hluta, Eignasjóðs. Viðaukinn felur í sér að fjárfestingar lækka um 56,0 m.kr. og tekjur og framlög lækka nettó um 45,0 m.kr. Nettóáhrif viðaukans eru því 11,0 m.kr. lækkun á fjármögnunarþörf Eignasjóðs. Breytingarnar eru nánar sundurliðaðar í framlagðri greinargerð.