

Fjárhagsáætlun 2014

Hafnarfjarðarkaupstaður

Viðauki IV

Rekstrarreikningur

	ESK. ÁÆTLUN IV 2014														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Áætlun 2014	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Áætlun 2014	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2014
Rekstrartekjur															
Skatttekjur	11.480.268	0	0		11.480.268	10.970.000	0	0	0	0	0	0		11.480.268	10.970.000
Fasteignagjöld	2.354.769	0	0	-325.000	2.029.769	2.014.155	0	0	0	0	0	0	(42.196)	1.987.573	1.971.959
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.486.442	0	0		1.486.442	1.486.442	0	0	0	0	0	0		1.486.442	1.486.442
Aðrar tekjur	2.801.340	2.788.198	375.438	-3.825.480	2.139.496	2.123.577	403.819	277.313	700.695	386.291	1.768.118	1.768.118	(146.554)	3.761.060	3.745.142
	18.122.819	2.788.198	375.438	-4.150.480	17.135.975	16.594.175	403.819	277.313	700.695	386.291	1.768.118	1.768.118	(188.750)	18.715.344	18.173.543
Rekstrargjöld															
Laun og launatengd gjöld	8.608.386	297.135	0		8.905.521	8.332.162	143.805	0	32.955	47.321	224.081	216.913		9.129.602	8.549.075
Annar rekstrarkostnaður	9.270.487	1.087.598	44.000	-4.150.480	6.251.605	5.860.066	109.923	127.484	135.017	103.396	475.820	475.820	(188.750)	6.538.676	6.147.137
	17.878.873	1.384.733	44.000	-4.150.480	15.157.126	14.192.228	253.728	127.484	167.972	150.717	699.901	692.733	(188.750)	15.668.278	14.696.211
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	243.946	1.403.465	331.438	0	1.978.849	2.401.947	150.091	149.829	532.723	235.574	1.068.217	1.075.385	0	3.047.066	3.477.332
Breyting lífeyrisskuldbindingar	403.000	0	0		403.000	403.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000		413.000	413.000
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	243.700		856.600	856.600
	403.000	574.700	38.200	0	1.015.900	1.015.900	70.000	43.000	93.000	47.700	253.700	253.700	0	1.269.600	1.269.600
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	(159.054)	828.765	293.238	0	962.949	1.386.047	80.091	106.829	439.723	187.874	814.517	821.685		1.777.466	2.207.732
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	109.900	(649.733)	(163.018)		(702.851)	(744.851)	(30.000)	(47.243)	(163.724)	(33.099)	(274.066)	(274.066)		(976.917)	(1.018.917)
Verðbætur	0	(180.659)	(98.175)		(278.835)	(375.460)	0	(65.296)	(48.160)	(24.410)	(137.865)	(200.584)		(416.700)	(576.044)
Gengismunur	0	235.000	0		235.000	0	0	0	0	0	0	0		235.000	0
Fjármagnsliðir	109.900	(595.392)	(261.193)	0	(746.685)	(1.120.310)	(30.000)	(112.539)	(211.884)	(57.509)	(411.932)	(474.651)		(1.158.617)	(1.594.961)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	(49.154)	233.372	32.045	0	216.264	265.737	50.091	(5.710)	227.839	130.365	402.585	347.034	0	618.849	612.771

Efnahagsreikningur

ESK. ÁÆTLUN IV 2014																			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samstæða A hluti	Áætlun 2014	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Viðauki 2014	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2014				
Eignir																			
Fastafjármunir																			
Varanlegir rekstrarfjármunir:																			
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	26.079.146	3.606.930		29.686.077	29.686.077	2.209	3.777.361 (0)		3.779.571	3.768.571		33.465.647	33.454.647				
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.208.428	0		3.208.428	3.208.428	2.828.070	0	2.850.431	1.394.475	7.072.976	7.083.976		10.281.404	10.292.404				
Vélar, áhöld og tæki	0	158.831	0		158.831	158.831	25.605	0	0	977	26.581	26.581		185.412	185.412				
Leiguréttur	0	584.180	0		584.180	584.180	0	0	0	0	0	0		584.180	584.180				
	0	30.030.585	3.606.930	0	33.637.516	33.637.516	2.855.884	3.777.361	2.850.431	1.395.451	10.879.128	10.879.128	0	44.516.643	44.516.643				
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																			
Eignarhlutir í félögum	1.674.531	500	0 (500)	1.674.531	1.674.531	250	0	0	0	250	250 (664.399)	1.010.382	1.010.382				
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.526.171	0	0 (7.526.171)	0	0	201.137	0	0	0	201.137	0	0	201.137	0				
Skuldabréf	352.888	0	0		352.888	352.888	0	3.924	0	0	3.924	3.924		356.812	356.812				
Næsta árs afborgun	(16.500)	0	0	(16.500)	(16.500)	0 (2.631)	0	0 (2.631)	(19.131)	(19.131)		
	9.537.090	500	0 (7.526.671)	2.010.919	2.010.919	201.387	1.293	0	0	202.680	1.543 (664.399)	1.549.200	1.348.063				
Fastafjármunir	9.537.090	30.031.085	3.606.930 (7.526.671)	35.648.435	35.648.435	3.057.271	3.778.655	2.850.431	1.395.451	11.081.808	10.880.671 (664.399)	46.065.843	45.864.706				
Veltufjármunir																			
Skammtímakröfur:																			
Óinnheimtar skatttekjur	1.764.663	0	0		1.764.663	1.764.663	0	0	0	0	0	0		1.764.663	1.764.663				
Næsta árs afb. langtímakrafna	16.500	0	0		16.500	16.500	0	2.631	0	0	2.631	2.631		19.131	19.131				
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	10.643.323	0	0 (10.769.743)	(126.420)	(126.420)	0	90.273	170.252	859.670		1.120.194	1.120.194 (1.300.699)	(306.925)	23.000
Aðrar kröfur	514.237	0	0		514.237	464.237	0	0	0	0	0	0		514.237	464.237				
Handbært fé	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	209.865		(0)	209.865			
Veltufjármunir	12.938.722	0	0 (10.769.743)	2.168.979	2.118.979	0	92.903	170.252	859.670	1.122.825	1.332.690 (1.300.699)	1.991.106	2.480.895				
Eignir samtals	22.475.812	30.031.085	3.606.930 (18.296.414)	37.817.414	37.767.414	3.057.271	3.871.558	3.020.683	2.255.121	12.204.633	12.213.361 (1.965.098)	48.056.949	48.345.602				

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

Skuldbindingar

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Skuldir samtals

Skuldir og eigið fé samtals

ESK. ÁÆTLUN IV 2014															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samstaða A hluti	Áætlun 2014	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstaða B hluti	Viðauki 2014	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2014
Eigið fé															
Eigið fé															
Eigið fé 1/1	9.284.956	(4.946.434)	(525.523)	(500)	3.812.499	3.812.499	1.929.629	1.239.040	(856.999)	1.526.335	3.838.004	3.838.004	(664.399)	6.986.104	6.986.104
Hagnaður (tap)ársins	(50.163)	228.305	32.045		210.186	265.737	50.091	(5.710)	227.839	130.365	402.585	347.034		618.849	612.771
	9.234.792	(4.718.130)	(493.477)	(500)	4.022.685	4.078.235	1.979.720	1.233.329	(629.161)	1.656.700	4.240.589	4.185.038	(664.399)	7.604.953	7.598.875
Skuldbindingar															
Lífeyrisskuldbinding	8.233.271	0	0		8.233.271	8.233.271	181.100	0	0	0	181.100	181.100		8.414.371	8.414.371
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(210.000)	(8.000)	0	0	0	(8.000)	(8.000)		(218.000)	(218.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0		27.978	27.978	0	0	0	0	0	0		27.978	27.978
Aðrar skuldbindingar	104.820	0	0		104.820	104.820	0	0	0	0	0	0		104.820	104.820
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	(6.880)	0	0	0	0	0	0		(6.880)	(6.880)
	8.149.189	0	0	0	8.149.189	8.149.189	173.100	0	0	0	173.100	173.100	0	8.322.289	8.322.289
Langtímaskuldir															
Skuldir við lánastofnanir	0	14.138.623	3.888.739		18.027.362	18.227.853	810.392	2.638.229	3.630.049	598.421	7.677.091	7.741.369		25.698.375	25.969.223
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(8.366.913)	(162.203)		(8.529.116)	(8.729.116)	(810.392)	(60.156)	(1.935.039)	(53.276)	(2.858.864)	(2.902.592)		(11.387.980)	(11.631.708)
Skuldir vegna leigu	0	1.621.086	0		1.621.086	1.621.086	0	0	0	0	0	0		1.621.086	1.621.086
Næsta árs afborganir skuldb.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	7.526.171	0	(7.526.171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	14.918.966	3.726.536	(7.526.171)	11.119.332	11.119.823	0	2.578.072	1.695.011	545.144	4.818.227	4.838.777	0	15.931.481	15.958.600
Skammtímaskuldir															
Skuldir við lánastofnanir	688.556	0	0		688.556	688.556	0	0	0	0	0	0		688.556	688.556
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis		1.000.000			1.000.000	1.000.000								1.000.000	1.000.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.896.401	54.144	0		2.950.545	2.825.545	75.354	0	19.794	0	95.149	95.149		3.045.694	2.920.694
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	8.366.913	162.203		8.529.116	8.729.116	810.392	60.156	1.935.039	53.276	2.858.864	2.902.592		11.387.980	11.631.708
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	6.880	0	0	0	0	0	0		6.880	6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	210.000	0	0		210.000	210.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000		218.000	218.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.289.994	10.409.191	211.669	(10.769.743)	1.141.111	960.069	10.705	0	0	0	10.705	10.705	(1.300.699)	(148.883)	0
	5.091.830	19.830.248	373.872	(10.769.743)	14.526.208	14.420.166	904.451	60.156	1.954.833	53.276	2.972.717	3.016.445	(1.300.699)	16.198.226	16.465.838
Skuldir samtals	13.241.020	34.749.215	4.100.408	(18.295.914)	33.794.729	33.689.178	1.077.551	2.638.229	3.649.843	598.421	7.964.044	8.028.323	(1.300.699)	40.451.996	40.746.727
Skuldir og eigið fé samtals	22.475.812	30.031.085	3.606.930	(18.296.414)	37.817.414	37.767.414	3.057.271	3.871.558	3.020.683	2.255.121	12.204.633	12.213.361	(1.965.098)	48.056.949	48.345.602

Yfirlit um sjóðstreymi

ESK. ÁÆTLUN IV 2014															
Adalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samstaða A hluti	Áætlun 2014	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstaða B hluti	Áætlun 2014	Milli-færslur	Samtals A+B	Áætlun 2014	
Rekstrarhreyfingar															
Niðurstaða ársins	(49.154)	233.372	32.045	0	216.264	265.737	50.091	(5.710)	227.839	130.365	402.585	347.034	0	618.849	612.771
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:															
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	613.200	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	243.700		856.900	856.900
Breyting á örum skuldbindingum	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Verðbætur og gengismunur	0	(160.769)	141.884		(18.884)	375.460	0	95.001	70.069	35.515	200.584	200.584		181.700	576.044
Breyting lífeyrisskuldbindinga	403.000	0	0	0	403.000	403.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000		413.000	413.000
Veltufé frá (til) rekstrar	353.846	647.604	212.129	0	1.213.579	1.657.396	120.091	132.291	390.908	213.580	856.870	801.319	0	2.070.449	2.458.715
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:															
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(118.779)	0	0		(118.779)	(118.779)	0	0	0	0	0	0		(118.779)	(118.779)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	23.610	0	0	0	23.610	73.610	0	0	0	0	0	0		23.610	73.610
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	546.300	(5.980)	(13.549)		526.771	401.771	67.269	(4.327)	0	(2.378)	60.563	60.563		587.334	462.334
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(210.000)	(8.000)	0	0	0	(8.000)	(8.000)		(218.000)	(218.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	241.131	(5.980)	(13.549)	0	221.602	146.602	59.269	(4.327)	0	(2.378)	52.563	52.563	0	274.164	199.164
Handbært fé frá rekstri	594.977	641.624	198.580	0	1.435.181	1.803.998	179.360	127.964	390.908	211.202	909.432	853.881	0	2.344.613	2.657.879
Fjárfestingarhreyfingar															
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(769.000)	0		(769.000)	(769.000)	(10.000)	0	(35.000)	(43.000)	(88.000)	(88.000)		(857.000)	(857.000)
Hjúkrunarheimili	0	(1.000.000)	0		(1.000.000)	(1.000.000)	0	0	0	0	0	0		(1.000.000)	(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0		200.000	200.000
Skuldabréf	5.293	0	0		5.293	5.293	0	0	0	0	0	0		5.293	5.293
Fjárfestingarhreyfingar	5.293	(1.569.000)	0	0	(1.563.707)	(1.563.707)	(10.000)	0	(35.000)	(43.000)	(88.000)	(88.000)	0	(1.651.707)	(1.651.707)
Fjármögnunarahreyfingar															
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Tekin ný lframkvæmdalán	0	1.000.000	0		1.000.000	1.000.000								1.000.000	1.000.000
Afb. Langt.ána vegna lóðarsölu	0	(180.000)	0		(180.000)	(180.000)	0	0	0	0	0	0		(180.000)	(180.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.010.108)	(167.069)		(1.177.178)	(1.177.178)	(64.537)	(60.398)	(321.125)	(54.875)	(500.934)	(500.934)		(1.678.112)	(1.678.112)
Afborganir leigueigna	0	(103.110)	0		(103.110)	(103.110)	0	0	0	0	0	0		(103.110)	(103.110)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(444.436)	1.220.594	(31.511)		744.648	375.831	(209.865)	(67.566)	(34.783)	(113.327)	(425.541)	(160.125)	(103.501)	215.606	215.706
Skammtímalán, breyting	(182.114)	0	0		(182.114)	(182.114)	0	0	0	0	0	0		(182.114)	(182.114)
Fjármögnunarahreyfingar	(626.550)	927.376	(198.580)	0	102.246	(266.571)	(274.402)	(127.964)	(355.908)	(168.202)	(926.475)	(661.059)	(103.501)	(927.730)	(927.630)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(26.280)	0	0	0	(26.280)	(26.280)	(105.043)	0	0	(0)	(105.043)	104.822	(103.501)	(234.824)	78.542
Handbært fé í ársbyrjun	26.280	0	0	0	26.280	26.280	105.043	(0)	(0)	0	105.043	105.043	0	131.323	131.323
Handbært fé í árslok	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	209.865	(103.501)	(103.501)	209.865

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	ESK. ÁÆTLUN IV 2014									Samtals 2014	Áætlun 2014	Mis- munur	%
	0	1	2+4	5	7	8	9						
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld					
Aðalsjóður:													
00	Skatttekjur.....	15.796.786	0	0	0	0	0	0	0	15.796.786	15.270.904	525.882	103
02	Félagsþjónusta.....	451.970	1.294.423	325.964	118	0	0	1.483.294	3.103.798	(2.651.828)	(2.385.382)	(266.446)	111
03	Heilbrigðismál.....	0	0	64.199	0	0	0	0	64.199	(64.199)	(64.199)	0	100
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	905.898	5.788.452	3.718.087	1.475	0	0	219.186	9.727.201	(8.821.303)	(8.339.766)	(481.537)	106
05	Meningarmál.....	22.230	167.816	202.983	0	0	0	8.490	379.288	(357.058)	(342.100)	(14.958)	104
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	608.027	820.509	677.718	789	100	0	715.811	2.214.927	(1.606.900)	(1.435.166)	(171.734)	112
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.450	0	0	0	184.126	189.576	(189.576)	(189.576)	0	100
08	Hreinlætismál.....	250.234	0	160.400	0	0	0	117.300	277.700	(27.466)	(11.852)	(15.614)	232
09	Skipulags- og byggingamál.....	30.700	107.109	37.525	0	0	0	0	144.634	(113.934)	(108.616)	(5.318)	105
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	521.742	0	0	0	267.970	789.712	(789.712)	(789.712)	0	100
11	Umhverfismál.....	0	0	103.647	0	0	0	12.000	115.647	(115.647)	(115.647)	0	100
13	Atvinnumál.....	4.474	31.397	9.506	0	0	0	3.000	43.903	(39.429)	(48.901)	9.472	81
21	Sameiginlegur kostnaður.....	52.500	801.680	404.923	35	0	0	16.750	1.223.388	(1.170.888)	(1.145.226)	(25.662)	102
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.000	(110.000)	0	0	(102.000)	102.000	60.000	42.000	170
	Aðalsjóður samtals	18.122.819	9.011.386	6.232.144	10.417	(109.900)	0	3.027.927	18.171.973	(49.154)	354.761	(403.915)	-14
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:													
31	Eignasjóður.....	2.788.198	297.135	772.275	315.323	595.392	574.700	0	2.554.825	233.372	(77.361)	310.733	-302
33	GN eignir ehf.....	375.438	0	5.000	39.000	261.193	38.200	0	343.393	32.045	(11.664)	43.709	-275
	Millifærslur.....	(3.825.480)		(3.825.480)					(3.825.480)	0	0	0	
	A Hluti samtals	17.460.975	9.308.521	3.183.938	364.740	746.685	612.900	3.027.927	17.244.712	216.264	265.737	2.762.190	81
B hluta fyrirtæki:													
41	Vatnsveita.....	386.291	47.321	99.807	2.589	57.509	47.700	1.000	255.926	130.365	125.974	4.391	103
43	Fráveita.....	700.695	32.955	120.960	14.057	211.884	93.000	0	472.856	227.839	206.384	21.455	110
45	Hafnar sjóður.....	403.819	153.805	109.923	0	30.000	60.000	0	353.728	50.091	50.091	0	100
57	Húsnæðisskrifstofa.....	277.313	0	99.484	28.000	112.539	43.000	0	283.023	(5.710)	(35.415)	29.705	16
	Innri færslur A og B hluta.....	(146.554)		(146.554)					(146.554)	0	0	0	
	B hluti samtals	1.621.564	234.081	283.620	44.646	411.932	243.700	1.000	1.218.979	402.585	347.034	(346.034)	116
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	19.082.540	9.542.602	3.467.559	409.386	1.158.617	856.600	3.028.927	18.463.690	618.849	612.771	2.416.156	101
	Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									4%	4%		

VIÐAUKI IV - YFIRLIT MÁLAFLOKKA

VIÐAUKI - IV		Áætlun 2014	Endursk. 2014	Endursk. 2014 IV	Viðauki IV	%
00 - Skatttekjur	Tekjur	-15.270.904	-15.466.786	-15.796.786	-330.000	102
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	0	0	0	0	
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	-15.270.904	-15.466.786	-15.796.786	-330.000	102
02 - Félagsþjónusta	Tekjur	-430.938	-430.938	-451.970	-21.032	105
	Laun og launatengd gjöld	1.169.298	1.169.298	1.294.423	125.125	111
	Annar rekstrarkostnaður	1.647.022	1.690.722	1.809.376	118.653	107
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	2.385.382	2.429.082	2.651.828	222.746	109
04 - Fræðslu- og uppeldismál	Tekjur	-895.898	-895.898	-905.898	-10.000	101
	Laun og launatengd gjöld	5.498.808	5.498.808	5.788.452	289.644	105
	Annar rekstrarkostnaður	3.742.083	3.867.318	3.938.748	71.430	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	8.344.993	8.470.228	8.821.303	351.074	104
05 - Menningarmál	Tekjur	-21.730	-21.730	-22.230	-500	102
	Laun og launatengd gjöld	152.769	152.769	167.816	15.047	110
	Annar rekstrarkostnaður	205.993	207.973	211.473	3.500	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	337.031	339.011	357.058	18.047	105
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	Tekjur	-608.027	-608.027	-608.027	0	100
	Laun og launatengd gjöld	690.900	690.900	820.509	129.609	119
	Annar rekstrarkostnaður	1.352.194	1.394.194	1.394.319	125	100
	Fjármagnskostnaður	100	100	100	0	100
	Samtals:	1.435.166	1.477.166	1.606.900	129.734	109
07 - Brunamál og almannavarnir	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	189.576	189.576	189.576	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	189.576	189.576	189.576	0	100
08 - Hreinlætismál	Tekjur	-265.848	-250.234	-250.234	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	277.700	277.700	277.700	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	11.852	27.466	27.466	0	100

VIÐAUKI IV - YFIRLIT MÁLAFLOKKA

VIÐAUKI - IV		Áætlun 2014	Endursk. 2014	Endursk. 2014 IV	Viðauki IV	%
09 - Skipulags og byggingarmál	Tekjur	-30.700	-30.700	-30.700	0	100
	Laun og launatengd gjöld	101.791	101.791	107.109	5.318	105
	Annar rekstrarkostnaður	37.525	37.525	37.525	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	108.616	108.616	113.934	5.318	105
10 - Umferðar og samgöngumál	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	789.712	789.712	789.712	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	789.712	789.712	789.712	0	100
11 - Umhverfismál	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	115.647	115.647	115.647	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	115.647	115.647	115.647	0	100
13 - Atvinnumál	Tekjur	-4.474	-4.474	-4.474	0	100
	Laun og launatengd gjöld	40.869	40.869	31.397	-9.472	77
	Annar rekstrarkostnaður	12.506	12.506	12.506	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	48.901	48.901	39.429	-9.472	81
21 - Sameiginlegur kostnaður	Tekjur	-52.500	-52.500	-52.500	0	100
	Laun og launatengd gjöld	772.775	773.844	801.680	27.836	104
	Annar rekstrarkostnaður	419.724	427.324	421.708	-5.616	99
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	1.139.998	1.148.667	1.170.888	22.220	102
28 - Fjármagnsliðir	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	8.000	8.000	8.000	0	100
	Fjármagnskostnaður	-68.000	-110.000	-110.000	0	100
	Samtals:	-60.000	-102.000	-102.000	0	100
31 - Eignasjóður	Tekjur	-2.788.198	-2.788.198	-2.788.198	0	100
	Laun og launatengd gjöld	319.952	320.636	297.135	-23.501	93
	Annar rekstrarkostnaður	1.087.598	1.087.598	1.087.598	0	100
	Fjármagnskostnaður	883.308	883.308	595.392	-287.916	67
	Afskriftir	574.700	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	77.361	78.045	-233.372	-311.417	-299

VIÐAUKI IV - YFIRLIT MÁLAFLOKKA

VIÐAUKI - IV		Áætlun 2014	Endursk. 2014	Endursk. 2014 IV	Viðauki IV	%
33 - GN eignir ehf	Tekjur	-375.438	-375.438	-375.438	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	44.000	44.000	44.000	0	100
	Fjármagnskostnaður	304.902	304.902	261.193	-43.709	86
	Afskriftir	38.200	38.200	38.200	0	100
	Samtals:	11.664	11.664	-32.045	-43.709	-275
A - hluti Samtals	Tekjur	-20.744.655	-20.924.923	-21.286.455	-361.532	102
	Laun og launatengd gjöld	8.747.162	8.748.915	9.308.521	559.606	106
	Annar rekstrarkostnaður	9.993.477	10.213.992	10.402.085	188.093	102
	Fjármagnskostnaður	1.120.310	1.078.310	746.685	-331.625	69
	Afskriftir	612.900	612.900	612.900	0	100
	Samtals:	-270.806	-270.806	-216.264	54.542	80

		Áætlun 2014	Endursk. 2014	Endursk. 2014 IV	Mismunur	%
41 - Vatnsveita	Tekjur	-386.291	-386.291	-386.291	0	100
	Laun og launatengd gjöld	40.607	40.607	47.321	6.714	117
	Annar rekstrarkostnaður	103.396	103.396	103.396	0	100
	Fjármagnskostnaður	68.614	68.614	57.509	-11.105	84
	Afskriftir	47.700	47.700	47.700	0	100
	Samtals:	-125.974	-125.974	-130.365	-4.391	103
43 - Fráveita	Tekjur	-700.695	-700.695	-700.695	0	100
	Laun og launatengd gjöld	32.501	32.501	32.955	454	101
	Annar rekstrarkostnaður	135.017	135.017	135.017	0	100
	Fjármagnskostnaður	233.793	233.793	211.884	-21.909	91
	Afskriftir	93.000	93.000	93.000	0	100
	Samtals:	-206.384	-206.384	-227.839	-21.455	110
57 - Húsnæðisnefnd	Tekjur	-277.313	-277.313	-277.313	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	127.484	127.484	127.484	0	100
	Fjármagnskostnaður	142.244	142.244	112.539	-29.705	79
	Afskriftir	43.000	43.000	43.000	0	100
	Samtals:	35.415	35.415	5.710	-29.705	16
45 - Hafnarsjóður	Tekjur	-403.819	-403.819	-403.819	0	100
	Laun og launatengd gjöld	153.805	153.805	153.805	0	100
	Lífeyrisskuldbinding	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	109.923	109.923	109.923	0	100
	Fjármagnskostnaður	30.000	30.000	30.000	0	100
	Afskriftir	60.000	60.000	60.000	0	100
Samtals:	-50.091	-50.091	-50.091	0		
B - hluti Samtals	Tekjur	-1.768.118	-1.768.118	-1.768.118	0	100
	Laun og launatengd gjöld	226.913	226.913	234.081	7.168	103
	Lífeyrisskuldbinding	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	475.820	475.820	475.820	0	100
	Fjármagnskostnaður	474.651	474.651	411.932	-62.719	87
	Afskriftir	243.700	243.700	243.700	0	100
Samtals:	-347.034	-347.034	-402.585	-55.551	116	

Viðauki - minnisblað

02 - Félagsþjónusta

Miklar tilfærslur milli lykla þar sem áætluðum fjárhæðum var ekki skipt á málaflokka í öllum tilfellum.

Launahækkunir 125 m.kr v/kjarasamninga

Hækkun annars kostnaðar 118 m.kr.

46 m.kr. v/vistunar fatlaðra

48 m.kr. v/húsaleigubóta

21 m.kr. v/fjárhagsaðstoðar

3,5 m.kr. v/heimþjónustu

Hækkun tekna á móti 21 m.kr.

18,6 m.kr. v/húsaleigubóta

2,4 m.kr. v/tekna frá 2013 sem bókast á árið 2014

04 - Fræðslu- og uppeldismál

Launahækkunir 289 m.kr. v/kjarasamninga

Hækkun annars kostnaðar 71,4 m.kr.

30,8 m.kr. v/hækkun ræstinga

35 m.kr. v/þjónustusamninga leikskóla

5,6 m.kr. v/viðbótar tölvubúnaðar

05 - Menningarmál

Launahækkunir 15 m.kr. v/kjarasamninga

Hækkun annars kostnaðar 3,5 m.kr. v/viðburða og tekjur hækka á móti 0,5 m.kr.

06 - Íþróttta- og tómsundamál

Launahækkunir 129,6 m.kr.

83 m.kr. v/kjarasamninga

36,6 m.kr. v/vanáætluð laun forstöðumanna félagsmiðstöðva.

10 m.kr. v/vinnuskólans

Annar kostnaður 0,1 m.kr.

2,6 m.kr. v/frjálsíþróttahúss og lækkun 2,5 m.kr. v/Bjarkarhúss

13 - Atvinnumál

Launalækkun 9,5 m.kr. þar sem áætlun er ekki fullnýtt

21 - Sameiginlegur kostnaður

Launahækkunir 27,8 m.kr.

24,3 m.kr. v/kjarasamninga

1,1 m.kr. v/bæjarstjóra

0,1 m.kr. v/ökutækjastyrkur bæjarstjóra

2,3 m.kr.v/skörunar á biðlaunum og starfstíma fyrirverandi bæjarstjóra

Tekjur aukast um 5,7 m.kr., en dragast frá og fært á fræðsluþjónustu

31 - Eignasjóður

Launakostnaður lækkar um 23 milljóna v/blóma-, viðhalds- og sláttuflokkur ofáætlaður

en 10 m.kr. hækkun á móti á vinnuskóla

Launahækkunir annarra málaflokka eru vegna kjarasamninga

Fjármögnun

Viðauki er fjármagnaður með hækkun útsvars 330 m.kr.

Reiknuð lækkun fjármagnskostnaðar vegna gengismuns og verðbóta er 394 m.kr.

Lækkun fjármagnskostnaðar skilar sér þó ekki inni sjóðstreymi þar sem þetta er einungis reiknuð stærð

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2014 - viðauki IV

Lagt fram í bæjarráði 27. október 2014



Viðbótar útgjöld og tekjur:

Útgjöld:						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2014-1	28.10.2014	02	010	1191	Nefnda og stjórnarlaun	-2.561.000
2014-1	28.10.2014	02	020	1110	Mánaðarlaun	7.833.000
2014-1	28.10.2014	02	101	1110	Mánaðarlaun	16.167.000
2014-1	28.10.2014	02	101	9111	Fjárhagsaðstoð	21.000.000
2014-1	28.10.2014	02	103	0821	Endurgreiddar húsaleigubætur	-18.653.360
2014-1	28.10.2014	02	103	9112	Húsaleigubætur	26.274.000
2014-1	28.10.2014	02	103	9118	Sérstakar húsaleigubætur	22.379.360
2014-1	28.10.2014	02	105	1110	Mánaðarlaun	16.905.000
2014-1	28.10.2014	02	301	1110	Mánaðarlaun	77.259.000
2014-1	28.10.2014	02	302	1110	Mánaðarlaun	-96.731.000
2014-1	28.10.2014	02	401	1110	Mánaðarlaun	4.351.000
2014-1	28.10.2014	02	402	1110	Mánaðarlaun	1.112.000
2014-1	28.10.2014	02	403	1110	Mánaðarlaun	10.812.000
2014-1	28.10.2014	02	403	2112	Matvæli - mótuneyti nemenda/annarra	1.700.000
2014-1	28.10.2014	02	403	4117	Bifreiðastyrkir	1.800.000
2014-1	28.10.2014	02	407	1110	Mánaðarlaun	345.000
2014-1	28.10.2014	02	501	0820	Endurgreiðslur ríkissjóðs	12.906.000
2014-1	28.10.2014	02	501	1110	Mánaðarlaun	6.419.000
2014-1	28.10.2014	02	501	9125	Þjónustusamningar v. málefna fatlaðs fólks	-154.457.374
2014-1	28.10.2014	02	501	9127	Liðveisla	-13.200.000
2014-1	28.10.2014	02	503	1110	Mánaðarlaun	-4.737.000
2014-1	28.10.2014	02	503	9125	Þjónustusamningar v. málefna fatlaðs fólks	200.457.374
2014-1	28.10.2014	02	503	9127	Liðveisla	13.200.000
2014-1	28.10.2014	02	504	0820	Endurgreiðslur ríkissjóðs	-15.284.830
2014-1	28.10.2014	02	504	1110	Mánaðarlaun	3.584.000
2014-1	28.10.2014	02	507	1110	Mánaðarlaun	4.229.000
2014-1	28.10.2014	02	561	1110	Mánaðarlaun	14.693.000
2014-1	28.10.2014	02	562	1110	Mánaðarlaun	13.576.000
2014-1	28.10.2014	02	563	1110	Mánaðarlaun	5.071.000
2014-1	28.10.2014	02	564	1110	Mánaðarlaun	8.823.000
2014-1	28.10.2014	02	565	1110	Mánaðarlaun	5.500.000
2014-1	28.10.2014	02	566	1110	Mánaðarlaun	4.848.000
2014-1	28.10.2014	02	567	1110	Mánaðarlaun	-9.023.000
2014-1	28.10.2014	02	568	1110	Mánaðarlaun	5.849.000
2014-1	28.10.2014	02	571	1110	Mánaðarlaun	1.112.000
2014-1	28.10.2014	02	581	1110	Mánaðarlaun	11.136.000
2014-1	28.10.2014	02	582	1110	Mánaðarlaun	14.063.000
2014-1	28.10.2014	02	583	1110	Mánaðarlaun	4.490.000
2014-1	28.10.2014	02	805	9710	Framlag	-500.000
2014-1	28.10.2014	04	001	2990	Önnur vörukaup	5.723.416
2014-1	28.10.2014	04	002	1110	Mánaðarlaun	5.948.000
2014-1	28.10.2014	04	005	2956	Þróunarsjóður	49.000.000
2014-1	28.10.2014	04	005	2990	Önnur vörukaup	10.000.000
2014-1	28.10.2014	04	006	0901	Aðrar tekjur	-10.000.000
2014-1	28.10.2014	04	006	1110	Mánaðarlaun	-1.501.000
2014-1	28.10.2014	04	006	4394	Aðkeypt vinna sálfræðings	6.000.000
2014-1	28.10.2014	04	110	1110	Mánaðarlaun	15.000.000
2014-1	28.10.2014	04	110	2853	Ýmis búnaður	-1.720.000
2014-1	28.10.2014	04	110	2990	Önnur vörukaup	-10.000.000
2014-1	28.10.2014	04	110	4343	Aðkeypt önnur sérfræðipjónusta án vsk	3.500.000
2014-1	28.10.2014	04	111	1110	Mánaðarlaun	28.629.000
2014-1	28.10.2014	04	111	4922	Starfsþróun	1.600.000
2014-1	28.10.2014	04	111	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	800.000

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2014-1	28.10.2014	04	112	1110	Mánaðarlaun	10.749.000
2014-1	28.10.2014	04	112	4922	Starfsþróun	1.400.000
2014-1	28.10.2014	04	112	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	900.000
2014-1	28.10.2014	04	113	1110	Mánaðarlaun	12.300.000
2014-1	28.10.2014	04	113	4922	Starfsþróun	2.190.000
2014-1	28.10.2014	04	113	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	550.000
2014-1	28.10.2014	04	114	1110	Mánaðarlaun	6.100.000
2014-1	28.10.2014	04	114	4411	Innri húsaleiga	5.140.000
2014-1	28.10.2014	04	114	4922	Starfsþróun	1.000.000
2014-1	28.10.2014	04	114	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	2.000.000
2014-1	28.10.2014	04	115	1110	Mánaðarlaun	29.000.000
2014-1	28.10.2014	04	115	2511	Rafmagn	1.100.000
2014-1	28.10.2014	04	115	4113	Hópfærðabifreiðar	4.300.000
2014-1	28.10.2014	04	115	4412	Húsaleiga	3.800.000
2014-1	28.10.2014	04	115	4922	Starfsþróun	875.000
2014-1	28.10.2014	04	115	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	900.000
2014-1	28.10.2014	04	116	1110	Mánaðarlaun	3.700.000
2014-1	28.10.2014	04	116	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	1.000.000
2014-1	28.10.2014	04	116	4960	Viðhald áhalds og búnaðar	150.000
2014-1	28.10.2014	04	117	4345	Aðkeypt kennsluþjónusta	14.000.000
2014-1	28.10.2014	04	117	4346	Aðkeypt sérkennsluþjónusta	1.500.000
2014-1	28.10.2014	04	118	1110	Mánaðarlaun	15.856.000
2014-1	28.10.2014	04	118	4922	Starfsþróun	900.000
2014-1	28.10.2014	04	118	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	1.000.000
2014-1	28.10.2014	04	119	1110	Mánaðarlaun	10.200.000
2014-1	28.10.2014	04	119	2853	Ýmis búnaður	1.720.000
2014-1	28.10.2014	04	119	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	640.000
2014-1	28.10.2014	04	120	4411	Innri húsaleiga	-5.140.000
2014-1	28.10.2014	04	120	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	-1.178.000
2014-1	28.10.2014	04	121	1110	Mánaðarlaun	6.298.000
2014-1	28.10.2014	04	121	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	740.000
2014-1	28.10.2014	04	122	1110	Mánaðarlaun	-2.767.000
2014-1	28.10.2014	04	122	4495	Rekstrarleiga	-13.500.000
2014-1	28.10.2014	04	122	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	-1.400.000
2014-1	28.10.2014	04	123	1110	Mánaðarlaun	-4.244.000
2014-1	28.10.2014	04	123	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	700.000
2014-1	28.10.2014	04	124	1110	Mánaðarlaun	-4.386.000
2014-1	28.10.2014	04	124	4922	Starfsþróun	2.250.000
2014-1	28.10.2014	04	125	1110	Mánaðarlaun	7.696.000
2014-1	28.10.2014	04	125	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	1.440.000
2014-1	28.10.2014	04	126	1110	Mánaðarlaun	-6.436.000
2014-1	28.10.2014	04	127	4345	Aðkeypt kennsluþjónusta	-10.000.000
2014-1	28.10.2014	04	128	4345	Aðkeypt kennsluþjónusta	8.000.000
2014-1	28.10.2014	04	129	1110	Mánaðarlaun	-1.700.000
2014-1	28.10.2014	04	201	1110	Mánaðarlaun	-30.000.000
2014-1	28.10.2014	04	201	2020	Þróunarsjóður	-45.000.000
2014-1	28.10.2014	04	201	4970	Verkkaup ósundurliðuð	3.000.000
2014-1	28.10.2014	04	211	1110	Mánaðarlaun	42.855.000
2014-1	28.10.2014	04	211	4922	Starfsþróun	3.820.000
2014-1	28.10.2014	04	211	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	2.290.000
2014-1	28.10.2014	04	212	1110	Mánaðarlaun	15.478.000
2014-1	28.10.2014	04	212	4922	Starfsþróun	1.200.000
2014-1	28.10.2014	04	213	1110	Mánaðarlaun	30.100.000
2014-1	28.10.2014	04	213	2820	Kennslubúnaður og hljóðfæri	2.700.000
2014-1	28.10.2014	04	213	4922	Starfsþróun	2.210.000
2014-1	28.10.2014	04	213	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	3.400.000
2014-1	28.10.2014	04	215	1110	Mánaðarlaun	17.843.000
2014-1	28.10.2014	04	216	1110	Mánaðarlaun	14.752.000
2014-1	28.10.2014	04	217	1110	Mánaðarlaun	49.517.000

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2014-1	28.10.2014	04	217	4922	Starfsþróun	1.400.000
2014-1	28.10.2014	04	217	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	2.300.000
2014-1	28.10.2014	04	218	1110	Mánaðarlaun	29.339.000
2014-1	28.10.2014	04	218	4922	Starfsþróun	3.250.000
2014-1	28.10.2014	04	218	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	7.900.000
2014-1	28.10.2014	04	231	1110	Mánaðarlaun	-4.182.000
2014-1	28.10.2014	04	232	1110	Mánaðarlaun	1.700.000
2014-1	28.10.2014	04	235	1110	Mánaðarlaun	-1.700.000
2014-1	28.10.2014	04	236	1110	Mánaðarlaun	2.500.000
2014-1	28.10.2014	04	237	1110	Mánaðarlaun	-4.000.000
2014-1	28.10.2014	04	237	2090	Þróunarsjóður	-10.000.000
2014-1	28.10.2014	04	237	4971	Rekstur loftræstikerfa	-250.000
2014-1	28.10.2014	04	591	1110	Mánaðarlaun	-5.000.000
2014-1	28.10.2014	04	591	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk)	1.330.000
2014-1	28.10.2014	05	011	1191	Nefnda og stjórnarlaun	102.000
2014-1	28.10.2014	05	012	1110	Mánaðarlaun	429.000
2014-1	28.10.2014	05	211	1110	Mánaðarlaun	6.601.000
2014-1	28.10.2014	05	311	1110	Mánaðarlaun	3.601.000
2014-1	28.10.2014	05	611	1110	Mánaðarlaun	4.314.000
2014-1	28.10.2014	05	713	0901	Aðrar tekjur	-500.000
2014-1	28.10.2014	05	713	4913	Auglýsingar	1.009.000
2014-1	28.10.2014	05	713	4990	Önnur þjónustukaup	3.500.000
2014-1	28.10.2014	06	051	1110	Mánaðarlaun	4.254.000
2014-1	28.10.2014	06	052	1110	Mánaðarlaun	550.000
2014-1	28.10.2014	06	211	1110	Mánaðarlaun	12.470.000
2014-1	28.10.2014	06	211	1809	Mannauðssjóður	12.713.479
2014-1	28.10.2014	06	212	1110	Mánaðarlaun	17.054.000
2014-1	28.10.2014	06	212	1809	Mannauðssjóður	11.322.572
2014-1	28.10.2014	06	213	1110	Mánaðarlaun	15.437.000
2014-1	28.10.2014	06	214	1110	Mánaðarlaun	10.108.000
2014-1	28.10.2014	06	215	1110	Mánaðarlaun	25.099.000
2014-1	28.10.2014	06	216	1110	Mánaðarlaun	26.307.000
2014-1	28.10.2014	06	217	1110	Mánaðarlaun	18.958.000
2014-1	28.10.2014	06	218	1110	Mánaðarlaun	35.255.000
2014-1	28.10.2014	06	271	1110	Mánaðarlaun	57.296.000
2014-1	28.10.2014	06	271	1171	Laun nemenda vinnuskóla	10.000.000
2014-1	28.10.2014	06	297	1110	Mánaðarlaun	-4.575.000
2014-1	28.10.2014	06	297	1142	Yfirvinna kennara	-10.000.000
2014-1	28.10.2014	06	316	1110	Mánaðarlaun	-1.488.000
2014-1	28.10.2014	06	317	1110	Mánaðarlaun	437.000
2014-1	28.10.2014	06	321	1110	Mánaðarlaun	8.070.000
2014-1	28.10.2014	06	325	1110	Mánaðarlaun	1.326.000
2014-1	28.10.2014	06	326	1110	Mánaðarlaun	-38.926.000
2014-1	28.10.2014	06	326	1809	Mannauðssjóður	-7.419.438
2014-1	28.10.2014	06	327	1110	Mánaðarlaun	-107.741.000
2014-1	28.10.2014	06	327	1809	Mannauðssjóður	-24.036.050
2014-1	28.10.2014	06	411	1110	Mánaðarlaun	6.469.000
2014-1	28.10.2014	06	411	1809	Mannauðssjóður	1.053.806
2014-1	28.10.2014	06	412	1110	Mánaðarlaun	6.615.000
2014-1	28.10.2014	06	412	1809	Mannauðssjóður	1.073.491
2014-1	28.10.2014	06	413	1110	Mánaðarlaun	6.939.000
2014-1	28.10.2014	06	413	1809	Mannauðssjóður	1.035.396
2014-1	28.10.2014	06	415	1110	Mánaðarlaun	6.978.000
2014-1	28.10.2014	06	415	1809	Mannauðssjóður	1.058.575
2014-1	28.10.2014	06	416	1809	Mannauðssjóður	1.030.999
2014-1	28.10.2014	06	417	1110	Mánaðarlaun	5.937.000
2014-1	28.10.2014	06	417	1809	Mannauðssjóður	1.104.608
2014-1	28.10.2014	06	418	1110	Mánaðarlaun	6.961.000
2014-1	28.10.2014	06	418	1809	Mannauðssjóður	1.062.564

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2014-1	28.10.2014	06	511	1110	Mánaðarlaun	517.000
2014-1	28.10.2014	06	512	9130	Styrkir til íþróttamála	2.625.000
2014-1	28.10.2014	06	514	1110	Mánaðarlaun	-165.000
2014-1	28.10.2014	06	514	2511	Rafmagn	-1.250.000
2014-1	28.10.2014	06	514	2521	Heitt vatn	-1.250.000
2014-1	28.10.2014	06	551	1110	Mánaðarlaun	7.796.000
2014-1	28.10.2014	06	552	1110	Mánaðarlaun	226.000
2014-1	28.10.2014	06	553	1110	Mánaðarlaun	1.445.000
2014-1	28.10.2014	06	615	4411	Innri húsaleiga	-6.100.000
2014-1	28.10.2014	06	830	9130	Styrkir til íþróttamála	6.100.000
2014-1	28.10.2014	09	011	1110	Mánaðarlaun	5.318.000
2014-1	28.10.2014	09	011	2958	Aðföng v/sérverkefna	4.811.945
2014-1	28.10.2014	09	011	4013	Þjónustugjöld v. Hugbúnaðar/tölvu	-4.811.945
2014-1	28.10.2014	13	014	1110	Mánaðarlaun	433.000
2014-1	28.10.2014	13	015	1110	Mánaðarlaun	-15.991.000
2014-1	28.10.2014	13	016	1110	Mánaðarlaun	4.634.000
2014-1	28.10.2014	13	017	1110	Mánaðarlaun	-437.000
2014-1	28.10.2014	13	018	1110	Mánaðarlaun	1.889.000
2014-1	28.10.2014	21	001	1191	Nefnda og stjórnarlaun	5.406.000
2014-1	28.10.2014	21	002	1191	Nefnda og stjórnarlaun	-2.407.000
2014-1	28.10.2014	21	003	1192	Laun starfsnefnda	3.537.000
2014-1	28.10.2014	21	111	1110	Mánaðarlaun	5.410.000
2014-1	28.10.2014	21	112	1110	Mánaðarlaun	-5.382.000
2014-1	28.10.2014	21	411	1110	Mánaðarlaun	13.336.177
2014-1	28.10.2014	21	411	4117	Bifreiðastyrkir	107.651
2014-1	28.10.2014	21	412	1110	Mánaðarlaun	2.429.000
2014-1	28.10.2014	21	414	1110	Mánaðarlaun	-1.539.000
2014-1	28.10.2014	21	414	4960	Viðhald áhaldna og búnaðar	-5.723.416
2014-1	28.10.2014	21	416	1110	Mánaðarlaun	7.046.000
2014-1	28.10.2014	31	001	1191	Nefnda og stjórnarlaun	-2.007.000
2014-1	28.10.2014	31	011	1890	Launatengd gjöld	-2.598.000
2014-1	28.10.2014	31	211	1110	Mánaðarlaun	8.945.000
2014-1	28.10.2014	31	671	1170	Laun leiðbeinenda	-27.841.000
2014-1	28.10.2014	41	011	1110	Mánaðarlaun	6.714.000
2014-1	28.10.2014	43	111	1110	Mánaðarlaun	454.000
Samtals						724.344.000

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
Tekjur:						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2014-1	28.10.2014	00	001	0021	Staðgreiðsla	-330.000.000
2014-1	28.10.2014	31	911	7116	Verðbætur	-52.916.000
2014-1	28.10.2014	31	911	7740	Gengismunur	-235.000.000
2014-1	28.10.2014	33	911	7116	Verðbætur	-43.709.000
2014-1	28.10.2014	41	911	7116	Verðbætur	-11.105.000
2014-1	28.10.2014	43	911	7116	Verðbætur	-21.909.000
2014-1	28.10.2014	57	911	7116	Verðbætur	-29.705.000
Samtals						-724.344.000

Skýringar:

1*** - Launakostnaður

Viðauki við launakostnað er útkomuspá fyrir árið 2014 og eru hækkanir vegna kjarasamninga ársins.

02-06-13 Félagsþjónusta

02101-9111 og 02103 Húsaleigubætur: Aukning 2014 framreiknuð á stöðu 31/12/13.

02403-2112: Áætlun 2014 ekki í samræmi við rauntölur 2013

02403-2112: Aukning á árinu 2014

02503-9125: Viðbót vegna vistunar fatlaðra eintaklinga

13015-1110: Ofáætlun 2014

02805-9710: Styrkur til Regnbogabarna ekki nýttur

02401-1110: Fækkun stöðugilda

02504-0820: Tekjur vegna 2013 bókaðar 2014

06271-1171: Vegna garðyrkjuhóps og áætlaður halli (óvissa með launabreytingar)

06327-1100: Skipting niður á deildir

06326-1110: Vanáætlun laun forstöðumanna félagsmiðstöðva og aukin aðsókn í frístunda

04 - Fræðslu- og uppeldismál

1*** - Launakostnaður

Viðauki við launakostnað er útkomuspá fyrir árið 2014 og eru hækkanir vegna kjarasamninga ársins. Áætlaður rekstur á íþróttahúsi er tekin út 04-237. Úthlutun vegna fleiri skiptistunda og nemenda á árinu er fært á skólana 04201.

2990: Endurgreiðsla frá tölvudeild vegna upplýsingatækni af 21414 og þróunarsjóður.

4950: Úthlutun úr þróunarsjóði fræðsluráðs

4922 Aðkeypt ræsting: Hækkun vegna nýrra kjarasamninga á árinu

05 - Menningarmál

05-713: Viðbót vegna jólaþorps, 3,5 m.kr. og tekjur 0,5 m.kr.

06 - Íþrótt- og tómstundamál

06-512: Viðbót vegna frjálsíþróttahúss er 5,63 m.kr.

Hafnarfjarðarbær - breyting á framkvæmda/fjárfestingaráætlun 2014



Framkvæmdir / fjárfestingar

Heiti áætlunar	Dagsetning	Mála-flokkur	Deildar-kóti	Fjárhagsr-eikn.nr.	Lýsing	Áætlun
2014-1	8.9.2014				Skólastofur við Hraunvallaskóla 3 stk.	95.000.000
2014-1	8.9.2014				Stofnframlag til Slökkviliðsins v. nýrrar slökkvistöð	32.000.000
2014-1	8.9.2014				Leikskólinn Bjarkavellir v. Hönnun-framkvæmdir	40.000.000
2014-1	8.9.2014				Höfn öldrunarsamtök v. kaup á sameign og breyting á íbúðarétti í eignarrétt	35.000.000
2014-1	8.9.2014				Flugvellir - færsla á lögn	7.000.000
2014-1	8.9.2014				Reiðvegur í upplandi í samvinnu við Sörla	1.500.000
2014-1	8.9.2014				Frágangur við Flensborg-veggur	3.000.000
2014-1	8.9.2014				Kaplakriki - hiti frjálspíróttahús	20.000.000
2014-1	8.9.2014				Tækjakaup	9.000.000
2014-1	8.9.2014				Leikskólinn Hvammur - frestun	-10.000.000
2014-1	8.9.2014				Skautasvell - frestun	-20.000.000
2014-1	8.9.2014				Dvergur - frestun	-40.000.000
2014-1	8.9.2014				Áslandsskóli - frestun/breyting	-172.500.000
Samtals						0

Skýringar:

Um er að ræða ný verkefni og tilfærslur innan framkvæmda/fjárfestingaráætlunar