



HAFNARFJÖRÐUR

Forsendur – Þjóðhagsspá

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einkaneysla	2,7	1,2	3,9	3,7	2,8	3	3
Samneysla	-0,2	1,3	1,2	0,5	1,7	1,9	1,8
Fjármunamyndun	4,4	-3,4	16,9	15,7	12,5	0,3	5
Atvinnuvegafjárfesting	8,6	-10,2	18,3	17,1	13,8	-2,7	3,2
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	6,9	10,8	24,1	20,3	15,5	10,8	9
Fjárfesting hins opinbera	-17	11,7	3	1,5	-0,4	-0,6	7,4
Þjóðarútgjöld, alls	1,9	0,1	5,2	4,8	4,3	2,2	3
Útflutningur vöru og þjónustu	3,9	5,3	3,5	3,5	2,8	3,2	3,1
Innflutningur vöru og þjónustu	4,8	-0,1	7,5	6,1	5,2	2,2	3,3
Verg landsframleiðsla	1,6	3,3	3,1	3,4	2,9	2,8	2,9
Vöru- og þjónustujöfnuður, % af VLF	6,3	7,4	5,6	4,6	3,4	3,9	3,8
Viðskiptajöfnuður, % af VLF	-4,9	3,9	0,6	-0,8	-1,9	-1,1	-0,9
Viðskiptajöfnuður án innlánsstofnana í slitam	0,8	6,2	1,5	-0,8	-1,9	-1,1	-0,9
Vísitala neysliverðs	5,2	3,9	2,5	3,4	3,2	2,8	2,6
Gengisvísitala	2,4	-1,4	-3,3	1,8	0,6	0	0
Raugengi	0,6	3,6	2,7	1,5	0,6	0,7	0,6
Atvinnuleysi, % af vinnuafli	5,8	4,4	3,8	3,5	3,5	3,4	3,4
Launavísitala	7,8	5,7	5,2	6,1	4,8	5	4,7
Alþjóðlegur hagvöxtur	0,8	0,8	2	2,1	2,2	2,1	2,1
Alþjóðleg verðbólga	2,2	1,7	1,7	1,5	1,9	2	2



HAFNARFJÖRÐUR

Skatttekjur

00 - SKATTTEKJUR		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	Mismunur	%
001 - Útsvar	Útsvar	-10.999.989	-10.970.000	-12.050.000	-899.732	108
Samtals:		-10.999.989	-10.970.000	-12.050.000	-899.732	108

Aukning útsvars um 5% frá 2014

006 - Fasteignaskattar	Fasteignagjöld	-2.309.813	-2.339.155	-2.468.077	-113.308	105
Samtals:		-2.309.813	-2.339.155	-2.468.077	-113.308	105

Nýr stofn vegna atvinnuhúsnæðis

Eftir að uppfæra jöfnunarsjóðsframlög

007 - Jöfnunarsjóður	Grunnskólaframlag	-424.204	-506.378	-506.378	0	100
	Framlag v/sérþarfa fatlaðra	-94.200	-79.700	-79.700	0	100
	Framlag v/nýbúafræðslu	-18.720	-24.960	-24.960	0	100
	Framlag v/mál fatlaðra	-827.788	-860.555	-860.555	0	100
	Framlag v/tónlistarnáms	-20.339	-14.849	-14.849	0	100
	Framlag v/ not.st. pers.þj.	-26.962	0	0	0	
	Framlag v/ l. viðv. Gr.- fr.h.sk	-4.980	0	-52.000	-52.000	
	Önnur framlög	0	0	0	0	
Samtals:		-1.417.193	-1.486.442	-1.538.442	-52.000	103

008 - Lóða leiga	Lóðarleiga	-473.751	-475.307	-485.940	-10.634	102
Samtals:		-473.751	-475.307	-485.940	-10.634	102

Samtals:		-15.200.746	-15.270.904	-16.542.460	-1.075.674	107
-----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------



HAFNARFJÖRÐUR

Útsvar

Greidd staðgreiðsla til sveitarfélaga

Áætlun 2014 11.330.268.000

Áætlun 2015 11.900.000.000

Sveitarfélag	Hafnarfjarðarbær
--------------	------------------

<http://www.samband.is/verkefni/fjarmal-sveitarfelaga/tekjustofnar-sveitarfelaga/utsvar/>

Mánuður	Ár 2008	Ár 2009	Ár 2010	Ár 2011	Ár 2012	Ár 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2014 10.820.000.000
01 Janúar	601.762.067	607.034.198	622.516.923	686.711.989	717.710.931	812.593.024	842.210.575	844.435.446
02 Febrúar	614.095.504	622.003.413	661.127.667	896.116.733	797.119.713	829.011.123	868.807.342	861.496.907
03 Mars	654.427.006	722.865.119	611.149.594	439.514.124	835.707.746	769.073.784	959.142.215	799.210.853
04 Apríl	658.243.361	609.432.145	641.314.867	728.503.832	714.266.947	857.068.220	910.406.012	890.653.455
05 Maí	643.907.289	674.080.286	646.456.738	795.992.365	882.458.152	903.323.553	975.755.726	938.721.358
06 Júní	730.992.241	661.137.633	671.894.606	800.594.082	744.173.981	854.988.548	942.284.759	888.492.289
07 Júlí	627.633.717	665.668.222	631.841.339	772.155.792	837.424.634	866.458.988	950.007.672	900.412.212
08 Ágúst	665.742.902	796.927.592	707.091.955	774.783.063	837.252.415	901.217.160	941.621.741	936.532.424
09 September	702.066.746	701.059.482	704.692.239	794.970.980	798.592.563	861.655.628	972.786.312	895.420.626
10 Október	611.910.460	607.221.206	643.657.468	792.650.271	805.574.288	856.400.994	924.913.074	889.960.083
11 Nóvember	611.946.765	797.682.766	750.509.029	745.387.719	867.518.946	939.730.072	1.014.908.478	976.554.510
12 Desember	700.390.370	598.285.163	674.743.390	828.149.632	805.470.806	960.472.580	1.037.310.386	998.109.838
Samtals	7.823.118.428	8.063.397.225	7.966.995.815	9.055.530.582	9.643.271.122	10.411.993.674	11.340.154.292	10.820.000.000



HAFNARFJÖRÐUR

Áætlun 2015 - rekstur

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015														
	Áðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Mílli-færslur	Samstaða A hluti	Áætlun 2014	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstaða B hluti	Áætlun 2014	Mílli-færslur	Samtals A+B	Áætlun 2014
Rekstrartekjur															
Skatttekjur	12.050.000	0	0		12.050.000	10.970.000	0	0	0	0	0	0		12.050.000	10.970.000
Fasteignagjöld	2.468.077	0	0	-325.000	2.143.077	2.014.155	0	0	0	0	0	(42.196)		2.100.881	1.971.959
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.538.442	0	0		1.538.442	1.486.442	0	0	0	0	0	0		1.538.442	1.486.442
Aðrar tekjur	2.870.394	2.772.198	375.438	-3.825.480	2.192.549	2.123.577	509.000	277.313	738.543	420.646	1.945.503	1.768.118	(146.554)	3.991.498	3.745.142
	18.926.913	2.772.198	375.438	-4.150.480	17.924.069	16.594.174	509.000	277.313	738.543	420.646	1.945.503	1.768.118	(188.750)	19.680.822	18.173.543
Rekstrargjöld															
Laun og launatengd gjöld	9.078.461	347.165	0		9.425.626	8.332.162	142.926	0	35.778	44.817	223.521	216.913		9.649.147	8.549.075
Annar rekstrarkostnaður	9.615.459	1.108.519	44.000	-4.150.480	6.617.498	5.860.066	109.537	134.980	135.087	99.396	479.000	475.820	(188.750)	6.907.748	6.147.137
	18.693.920	1.455.684	44.000	-4.150.480	16.043.124	14.192.228	252.463	134.980	170.865	144.213	702.521	692.733	(188.750)	16.556.895	14.696.212
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	232.993	1.316.514	331.438	0	1.880.945	2.401.947	256.537	142.333	567.679	276.433	1.242.983	1.075.385	0	3.123.927	3.477.331
Breyting lífeyrisskuldbindingar	393.000	0	0		393.000	403.000	17.000	0	0	0	17.000	10.000		410.000	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
	393.000	574.700	38.200	0	1.005.900	1.015.900	77.000	43.000	93.000	47.700	260.700	253.700	0	1.266.600	1.269.600
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	(160.007)	741.814	293.238	0	875.045	1.386.047	179.537	99.333	474.679	228.733	982.283	821.685		1.857.327	2.207.731
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	77.900	(702.200)	(165.300)		(789.600)	(744.851)	(35.032)	(50.900)	(146.000)	(23.000)	(254.932)	(274.066)		(1.044.532)	(1.018.917)
Verðbætur	0	(365.800)	(118.000)		(483.800)	(375.460)	0	(81.700)	(51.000)	(18.000)	(150.700)	(200.584)		(634.500)	(576.044)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Fjármagnsliðir	77.900	(1.068.000)	(283.300)	0	(1.273.400)	(1.120.311)	(35.032)	(132.600)	(197.000)	(41.000)	(405.632)	(474.651)		(1.679.032)	(1.594.961)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	(82.107)	(326.186)	9.938	0	(398.355)	265.736	144.505	(33.267)	277.679	187.733	576.651	347.034	0	178.295	612.770



HAFNARFJÖRÐUR

Áætlun 2015 - efnahagur

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015														
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Áætlun 2014	Hafnar- sjóður	Hósnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Áætlun 2014	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2014
Eignir														
Fastafjármunir														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	26.251.646	3.568.730	29.820.377	29.686.077	709	3.734.361	(0)	(11.000)	3.724.071	3.768.571		33.544.447	33.454.647
Gatna, hafnar- og veitumannvirki	0	3.111.328	0	3.111.328	3.208.428	2.779.570	0	2.792.431	1.401.751	6.973.753	7.083.976		10.085.081	10.292.404
Vélar, áhöld og tæki	0	128.731	0	128.731	158.831	25.605	0	0	0	25.605	26.581		154.336	185.412
Leiguréttur	0	532.880	0	532.880	584.180	0	0	0	0	0	0		532.880	584.180
	0	30.024.585	3.568.730	33.593.316	33.637.516	2.805.884	3.734.361	2.792.431	1.390.751	10.723.428	10.879.128	0	44.316.743	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	(2.631)	(2.631)		(19.131)	(19.131)
	9.537.090	500	0 (7.526.671)	2.010.919	2.010.919	250	1.293	0	0	1.543	1.543 (664.399)		1.348.063	1.348.063
Fastafjármunir	9.537.090	30.025.085	3.568.730 (7.526.671)	35.604.235	35.648.435	2.806.134	3.735.655	2.792.431	1.390.751	10.724.971	10.880.671	(664.399)	45.664.806	45.864.706
Veltufjármunir														
Skammtímakröfur:														
Óinnheimtar skatttekjur	1.698.555	0	0	1.698.555	1.764.663	0	0	0	0	0	0		1.698.555	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	10.794.473	0	0 (10.570.874)	223.599	(126.420)	0	90.273	170.252	859.670	1.120.194	1.120.194 (1.343.794)		(0)	23.000
Aðrar kröfur	406.639	0	0	406.639	464.237	72.108	0	0	0	72.108	0		478.747	464.237
Handbært fé	15.196	0	1.851	17.047	(0)	295.587	30.560	6.830	119.048	452.025	209.865		469.072	209.865
Veltufjármunir	12.931.364	0	1.851 (10.570.874)	2.362.341	2.118.979	367.695	123.463	177.082	978.718	1.646.958	1.332.690 (1.343.794)		2.665.505	2.480.895
Eignir samtals	22.468.454	30.025.085	3.570.581 (18.097.545)	37.966.576	37.767.414	3.173.829	3.859.118	2.969.513	2.369.469	12.371.929	12.213.361 (2.008.193)		48.330.312	48.345.602



HAFNARFJÖRÐUR

Áætlun 2015 - efnahagur

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

Skuldbindingar

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Skuldir samtals

Skuldir og eigið fé samtals

	FIÁRHAGSÁÆTLUN 2015														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- ferslur	Samtæða A hluti	Áætlun 2014	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Víðauki 2014	Milli- ferslur	Samtals A+B	Áætlun 2014
Eigið fé															
Eigið fé															
Eigið fé 1/1	10.455.385	(4.356.999)	(493.477)	(500)	5.604.408	3.812.499	1.979.720	1.233.329	(629.161)	1.656.700	4.240.589	3.838.004	(664.399)	9.180.597	6.986.104
Hagnaður (tap)ársins	(82.107)	(326.186)	9.938		(398.355)	265.737	144.505	(33.267)	277.679	187.733	576.651	347.034		178.295	612.771
	10.373.278	(4.683.185)	(483.540)	(500)	5.206.053	4.078.235	2.124.225	1.200.063	(351.482)	1.844.434	4.817.239	4.185.038	(664.399)	9.358.893	7.598.875
Skuldbindingar															
Lífeyrisskuldbinding	8.023.271	0	0		8.023.271	8.233.271	173.100	0	0	0	173.100	181.100		8.196.371	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)
	7.939.189	0	0	0	7.939.189	8.149.189	165.100	0	0	0	165.100	173.100	0	8.104.289	8.322.289
Langtímaskuldir															
Skuldir við lánastofnanir	0	14.143.292	3.842.452		17.985.744	18.227.853	800.000	2.659.055	3.301.201	525.035	7.285.291	7.741.369		25.271.035	25.969.223
Næsta árs afb. langsk.og skuldb.	0	(770.000)	0		(770.000)	(8.729.116)	(60.000)	(61.000)	(200.000)	(92.000)	(413.000)	(2.902.592)		(1.183.000)	(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
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	7.526.171	0	(7.526.171)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	0	22.520.549	3.842.452	(7.526.171)	18.836.830	11.119.823	740.000	2.598.055	3.101.201	433.035	6.872.291	4.838.777	0	25.709.121	15.958.600
Skammtímaskuldir															
Skuldir við lánastofnanir		0	0		0	688.556	0	0	0	0	0	0		0	688.556
Framkvæmdalán vegna hjúkrunahelmiss	1.000.000				1.000.000	1.000.000								1.000.000	1.000.000
Víoskiptask. og ógr. kostnaður	2.606.018	58.517	0		2.664.535	2.825.545	65.800	0	19.794	0	85.594	95.149		2.750.129	2.920.694
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	770.000	0		770.000	8.729.116	60.000	61.000	200.000	92.000	413.000	2.902.592		1.183.000	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	1.333.089	10.359.205	211.669	(10.570.874)	1.333.089	960.069	10.705	0	0	0	10.705	10.705	(1.343.794)	0	0
	5.155.987	11.187.722	211.669	(10.570.874)	5.984.504	14.420.166	144.505	61.000	219.794	92.000	517.299	3.016.445	(1.343.794)	5.158.009	16.465.838
Skuldir samtals	13.095.176	33.708.271	4.054.121	(18.097.045)	32.760.523	33.689.178	1.049.605	2.659.055	3.320.995	525.035	7.554.690	8.028.323	(1.343.794)	38.971.419	40.746.727
Skuldir og eigið fé samtals	23.468.454	29.025.085	3.570.581	(18.097.545)	37.966.576	37.767.414	3.173.829	3.859.118	2.969.513	2.369.469	12.371.929	12.213.361	(2.008.193)	48.330.312	48.345.602

Skuldahlutfall 198%



HAFNARFJÖRÐUR

Áætlun 2015 - sjóðstreymi

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015														
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Miðfærslur	Samsteða A hluti	Áætlun 2014	Hafnar-sjóður	Húsnaðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Viðauki 2014	Miðfærslur	Samtals A+B	Áætlun 2014
Rekstrarhreyfingar															
Niðurstaða ársins	(82.107)	(326.186)	9.938	0	(398.355)	265.737	144.505	(33.267)	277.679	187.733	576.651	347.034	0	178.295	612.771
Löir 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
Verðbætur og gengismunur	0	365.800	118.000		483.800	375.460	0	81.700	51.000	18.000	150.700	200.584		634.500	576.044
Breyting lífeyrisskuldbindinga	393.000	0	0	0	393.000	403.000	17.000	0	0	0	17.000	10.000		410.000	413.000
Veltufé frá (til) rekstrar	310.893	614.614	166.138	0	1.091.645	1.657.396	221.505	91.433	421.679	253.433	988.051	801.319	0	2.079.695	2.458.715
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:															
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	66.107	0	0		66.107	(118.779)	0	0	0	0	0	0		66.107	(118.779)
Aðrar skammtimákröfur, lækkun	107.598	0	0	0	107.598	73.610	(72.108)	0	0	0	(72.108)	0		35.490	73.610
Skítímaskuldir, hækkun, (lækkun)	(247.288)	4.372	0		(242.915)	401.771	(9.554)	0	0	0	(9.554)	60.563		(252.470)	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	(283.582)	4.372	0	0	(279.210)	146.602	(89.663)	0	0	0	(89.663)	52.563		(368.873)	199.164
Handbært fé frá rekstri	27.311	618.986	166.138	0	812.435	1.803.998	131.842	91.433	421.679	253.433	898.388	853.881	0	1.710.823	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	(1.000.000)				(1.000.000)	(1.000.000)								(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
Fjárfestingarhreyfingar	0	(1.569.000)	0	0	(1.569.000)	(1.563.707)	(10.000)	0	(35.000)	(43.000)	(88.000)	(88.000)	0	(1.657.000)	(1.651.707)
Fjármögnunarhreyfingar															
Tekin ný langtímalán	0	4.100.000	0		4.100.000	0	800.000	0	1.500.000	0	2.300.000	0		6.400.000	0
Tekin ný lfrankvæmdalán		1.000.000			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0		1.000.000	1.000.000
Afb. langtímalána vegna lóðarsölu	0	0	0		0	(180.000)	0	0	0	0	0	0		0	(180.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(4.461.130)	(164.287)		(4.625.418)	(1.177.178)	(810.392)	(60.874)	(1.879.849)	(91.385)	(2.842.500)	(500.934)		(7.467.918)	(1.678.112)
Afborganir leigueigna	0	0	0		0	(103.110)	0	0	0	0	0	0		0	(103.110)
Viðsk. staða eign ft., breyting		311.144	0	0	311.144	375.831	0	0	0	0	0	(160.125)	0	311.144	215.706
Fjármögnunarhreyfingar	(182.114)	950.014	(164.287)	0	603.612	(266.571)	(10.392)	(60.874)	(379.849)	(91.385)	(542.500)	(661.059)	0	61.112	(927.630)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(154.804)	0	1.851	0	(152.953)	(26.280)	111.450	30.560	6.830	119.048	267.888	104.822		114.935	78.542
Handbært fé í ársbyrjun	170.000			0	170.000	26.280	184.137				184.137	105.043		354.137	131.323
Handbært fé í árslok	15.196	0	1.851	0	17.047	(0)	295.587	30.560	6.830	119.048	452.025	209.865	0	469.072	209.865

Fjárfestingaáætlun
óbreytt frá 2014
eða 808 m.kr. þar
sem áætlun 2015
liggur ekki fyrir

Veltufé frá rekstri
10,6%

Fræðslubjónusta – Sameiginlegur kostnaður

04 - FRÆDSL- OG UPPELDISMÁL	Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
Tekjur	-27.732	-12.000	-12.000	-16.400	-4.400	137
Laun og launatengd gjöld	177.170	205.823	205.823	209.194	3.371	102
0 - Sameiginlegir liðir						
Annar rekstrarkostnaður	111.909	119.202	119.202	224.732	105.530	189
Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:	261.347	313.024	313.024	417.525	104.501	133

Sameiginlegur kostnaður

- Annar rekstrarkostnaður
 - Upplýsingatækni og þróunarsjóður



HAFNARFJÖRÐUR

Fræðslupjónusta – Leikskólar og dagvistun

04 - FRÆDSL- OG UPPELDISMÁL		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
1 - Leikskólar og dagvistun	Tekjur	-545.550	-556.574	-556.574	-550.021	6.553	99
	Laun og launatengd gjöld	2.035.151	2.118.167	2.118.167	2.265.529	147.362	107
	Annar rekstrarkostnaður	1.123.753	1.166.506	1.166.506	1.276.031	109.526	109
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	2.613.354	2.728.099	2.728.099	2.991.539	263.440	110

Leikskólar og dagvistun

- Kjarasamningur FL
- Fækkun barna á aldrinum 2ja -5 ára
- Ekki gert ráð fyrir gjaldskrárbreytingum

Fræðsluþjónusta - Grunnskólar

04 - FRÆDSL- OG UPPELDISMÁL	Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
Tekjur	-262.419	-232.474	-232.474	-273.338	-40.864	118
Laun og launatengd gjöld	2.788.802	2.898.715	2.898.715	3.492.130	593.415	120
2 - Grunnskóli						
Annar rekstrarkostnaður	2.269.228	2.243.168	2.368.403	2.365.355	-3.048	100
Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:	4.795.611	4.909.409	5.034.644	5.584.146	549.502	111

Grunnskólar

- Kjarasamningur KÍ
- Fjölgun nemenda 2014

Fræðslubjónusta – Önnur fræðslustarfsemi

04 - FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
5 - Önnur fræðslustarfsemi	Tekjur	-78.764	-94.850	-94.850	-77.350	17.500	82
	Laun og launatengd gjöld	267.546	276.104	276.104	272.326	-3.777	99
	Annar rekstrarkostnaður	213.123	213.208	213.208	220.624	7.416	103
	Fjármagnskostnaður	16	0	0	0	0	
	Samtals:	401.921	394.461	394.461	415.600	21.139	105

Önnur fræðslustarfsemi

- Ekki kominn nýr kjarasamningur FT



Fræðsluþjónusta – Samtals

04 - FRÆDSL- OG UPPELDISMÁL		Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
	Tekjur	-914.465	-895.898	-895.898	-917.109	-21.211	102
	Laun og launatengd gjöld	5.268.668	5.498.808	5.498.808	6.239.178	740.370	113
Samtals	Annar rekstrarkostnaður	3.718.013	3.742.083	3.867.318	4.086.741	219.424	106
	Fjármagnskostnaður	16	0	0	0	0	
	Samtals:	8.072.233	8.344.993	8.470.228	9.408.811	938.582	111



HAFNARFJÖRÐUR

Hafnarsjóður



45 - Hafnarsjóður		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
		2013	2014	2014	2015		
	Tekjur	0	-403.819	-403.819	-509.000	-105.181	126
	Laun og launatengd gjöld	0	153.805	153.805	159.926	6.121	104
	Lífeyrisskuldbinding	0	0	0	0	0	
45 - Hafnarsjóður	Annar rekstrarkostnaður	0	109.923	109.923	109.537	-386	100
	Fjármagnskostnaður	0	30.000	30.000	-4.000	-34.000	-13
	Afskriftir	0	60.000	60.000	60.000	0	100
	Samtals:	0	-50.091	-50.091	-183.537	-133.446	

- Tekjur hækka um 100 m.kr.
- Nýr samningur í Straumsvík.
- Væntingar um löndun sjávaraflla.
- Ekki stórar fjárfestingar.
- Greiddar niður skuldir

Starfsemi hafnarinnar er hefðbundin þjónusta við skip, báta, útgerðir og önnur fyrirtæki á eða nærri hafnarsvæðinu.

Sífelld aukast þó skyldur hafnanna við ýmiskonar eftirlits-starfsemi og upplýsingaöflun fyrir ríkisvaldið, jafnvel svo að ef hafnarstarfsmönnum verður á í messunni, má refsa þeim samkvæmt lögum.

Allt kostar þetta aukna vinnu og yfirlegu.



HAFNARFJÖRÐUR

ÚTSEND ÁÆTLUN

09 - SKIPULAGS OG BYGGINGARVIÐ		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
		2013	2014	2014	2015		
Skipulags- og byggingarvið	Tekjur	-31.264	-30.700	-30.700	-30.700	0	100
	Laun og launatengd gjöld	98.341	101.791	101.791	105.935	4.143	104
	Annar rekstrarkostnaður	167.400	37.525	37.525	37.525	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:		234.477	108.616	108.616	112.759	4.143	104



HAFNARFJÖRÐUR

SKV. SAMÞYKKT Í SKIPULAGS- OG BYGGINGARRÁÐI

09 - SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÐ		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
		2013	2014	2014	2015		
Skipulags- og byggingarsvið	Tekjur	-31.264	-30.700	-30.700	-42.500	11.800	100
	Laun og launatengd gjöld	98.341	101.791	101.791	105.935	4.143	104
	Annar rekstrarkostnaður	167.400	37.525	37.525	50.208	-12.683	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:		234.477	108.616	108.616	112.759	3.260	103



SKÝRINGAR

HAFNARFJÖRÐUR

- **Laun Skipulags- og byggingarráðs og skrifstofu Skipulags- og byggingarsviðs hækka:**
101.791.000 – 105.935.000
- **Aðrir liðir eru miðaðir við framreikning á reynslutölum fyrir janúar til ágúst 2014.**
- **Tekjur hækka: Mest hækkun er reiknuð á skipulagsgjaldi sem er greitt eftir lokaúttektir húsa.**
-30.700.000 -- -42.500.000
- **Vörukaup hækka: Einn liður er hækkaður, en það er aðföng vegna sérverkefna, þar sem áætlaðar eru 4 mkr í áframhaldandi hreinsunaráttak og til að leggja út fyrir framkvæmdum á kostnað eiganda eða lóðarhafa.**
1.376.000 -- 4.758.000
- **Þjónustukaup hækka: Verkfræði- og arkitektþjónusta er hækkuð vegna verkefna m.a. við skipulag og hönnun Kaldárselsvegar, en fyrirsjáanlegt er að ekki er hægt að skrifa allan þann kostnað á eignasjóð.**
36.049.000 -- 41.250.000
- **Framlög og styrkir (nýr liður): Framlag vegna reksturs skrifstofu svæðisskipulags SSH.**
0 -- 4.000.000
- **Með auknum tekjum og nokkurri aukningu á vörum og þjónustu auk svæðisskipulags helst rekstur Skipulags- og byggingarsviðs nálægt því að vera óbreyttur að frásældum launahækkunum.**
6.925.000 -- 7.708.000



HAFNARFJÖRÐUR

02 Félagsþjónustan

02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	79.341	84.206	84.206	243.733	159.527	289
	Annar rekstrarkostnaður	9.109	7.310	9.010	10.038	1.028	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	88.450	91.516	93.216	253.771	160.555	272
1 - Félagshjálþ	Tekjur	-312.902	-318.077	-318.077	-343.408	-25.331	108
	Laun og launatengd gjöld	34.707	31.710	31.710	11.216	-20.495	35
	Annar rekstrarkostnaður	860.787	861.101	861.101	975.626	114.525	113
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	582.592	574.734	574.734	643.434	68.699	112
3 - Þjónusta við börn og unglínga	Tekjur	-1.485	0	0	-1.500	-1.500	
	Laun og launatengd gjöld	89.580	122.409	122.409	38.293	-84.116	31
	Annar rekstrarkostnaður	118.080	118.982	160.982	166.167	5.185	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	206.174	241.391	283.391	202.960	-80.431	72

- Breyting á bókun launa vegna skrifstofu félagsþjónustu
- Fjárhagsaðstoð: vísitöluhækkun og hækkun vegna skerðingar atvinnuleysisbótatímabils.
- Hækkun lágmarksleigu sem veitir rétt til sérstakra húsaleigubóta.
- Árvekni gegn heimilisofbeldi.
- Aukning í ferðakostnaði í barnavernd vegna aukinnar þjónustuþyngdar.



HAFNARFJÖRÐUR

02 Félagsþjónustan

02 - FÉLAGSPJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
4 - Þjónusta við aldraða	Tekjur	-27.030	-27.141	-27.141	-34.181	-7.040	126
	Laun og launatengd gjöld	137.115	123.343	123.343	105.337	-18.006	85
	Annar rekstrarkostnaður	132.373	124.240	124.240	129.166	4.925	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	242.458	220.442	220.442	200.321	-20.121	91
5 - Þjónusta við fatlaða	Tekjur	-94.426	-85.720	-85.720	-81.356	4.364	95
	Laun og launatengd gjöld	817.678	807.630	807.630	912.629	104.999	113
	Annar rekstrarkostnaður	542.360	514.196	514.196	563.885	49.689	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	1.265.612	1.236.106	1.236.106	1.395.158	159.052	113
6 - Ýmis félagsþjónusta	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	20.523	21.193	21.193	20.193	-1.000	95
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	20.523	21.193	21.193	20.193	-1.000	95
Samtals félagsþjónusta	Tekjur	-435.843	-430.938	-430.938	-460.445	-29.507	107
	Laun og launatengd gjöld	1.158.420	1.169.298	1.169.298	1.311.207	141.910	112
	Annar rekstrarkostnaður	1.683.231	1.647.022	1.690.722	1.865.074	174.352	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	2.405.809	2.385.382	2.429.082	2.715.836	286.755	112

- Aukning í tekjum og gjöldum vegna breytinga í Höfn.
- Kostnaðaraukning í heimsendum mat og akstri í heimþjónustu.
- Lægri tekjur í skammtíavistun.
- Launahækkningar á heimilum fatlaðs fólks 13% vegna kjarasamninga.



HAFNARFJÖRÐUR

06 Æskulýðs og íþróttamál

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015		
0 -Íþrótt og tómsundanefnd	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	1.742	1.817	1.817	2.130	313	117
	Annar rekstrarkostnaður	76.336	84.650	126.650	86.150	-40.500	68
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	78.079	86.467	128.467	88.280	-40.187	69
1 - Skrifstofa æskulýðsmála	Tekjur	-8.126	-1.800	-1.800	-2.516	-716	140
	Laun og launatengd gjöld	27.949	32.241	32.241	35.064	2.823	109
	Annar rekstrarkostnaður	9.956	5.160	5.160	5.380	220	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	29.779	35.601	35.601	37.928	2.327	107
2 - Vinnuskólinn	Tekjur	-11.642	-7.300	-7.300	-7.300	0	100
	Laun og launatengd gjöld	149.546	140.042	140.042	140.048	6	100
	Annar rekstrarkostnaður	17.192	17.660	17.660	16.666	-994	94
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	155.097	150.402	150.402	149.414	-988	99

- Lækkun annars kostnaðar hjá íþrótt- og tómsundanefnd er vegna afturköllunar á 15% skerðingu samninga við íþróttafélögin. Kostnaðurinn er færður á íþróttahús og íþróttasvæði (sjá síðar).



HAFNARFJÖRÐUR

06 Íþróttta og æskulýðsmál

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
2,1 - Húsið	Tekjur	-7.122	-13.000	-13.000	-2.100	10.900	16
	Laun og launatengd gjöld	36.818	47.223	47.223	42.560	-4.663	90
	Annar rekstrarkostnaður	7.385	7.782	7.782	7.358	-424	95
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	37.080	42.005	42.005	47.818	5.813	114
3 - Félagsmiðstöðvar og frístundaheimili	Tekjur	-82.024	-93.102	-93.102	-125.659	-32.557	135
	Laun og launatengd gjöld	218.554	181.281	217.869	284.491	66.622	131
	Annar rekstrarkostnaður	59.943	66.171	66.171	84.851	18.680	128
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	196.473	154.350	190.938	243.683	52.745	128
1,1 - Skrifstofa íþróttafulltrúa	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	14.589	15.865	15.865	16.766	901	106
	Annar rekstrarkostnaður	1.377	869	869	869	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	15.966	16.734	16.734	17.635	901	105

○ Launakostnaður í Húsinu lækkar þar sem frístundaheimilið Kletturinn er nú bókaður undir frístundaheimili.

○ Kostnaður vegna félagsmiðstöðva og frístundaheimila hækkar vegna fjölgunar barna.



HAFNARFJÖRÐUR

06 Æskulýðs og íþróttamál

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015		
5 - Íþróttahús	Tekjur	-320.392	-320.798	-320.798	-320.798	0	100
	Laun og launatengd gjöld	48.477	51.987	51.987	53.269	1.282	102
	Annar rekstrarkostnaður	392.149	403.875	403.875	440.113	36.238	109
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	120.235	135.064	135.064	172.583	37.520	128
5,1 - Sundlaugar	Tekjur	-176.395	-172.027	-172.027	-175.047	-3.020	102
	Laun og launatengd gjöld	211.446	220.444	220.444	245.290	24.846	111
	Annar rekstrarkostnaður	266.183	285.117	285.117	277.053	-8.064	97
	Fjármagnskostnaður	122	100	100	100	0	100
	Samtals:	301.357	333.633	333.633	347.396	13.762	104
6 - Styrkir og íþróttasvæði	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	469.365	480.910	480.910	497.658	16.749	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	469.365	480.910	480.910	497.658	16.749	103
Samtals æskulýðs- og íþróttamál	Tekjur	-605.700	-608.027	-608.027	-633.420	-25.393	104
	Laun og launatengd gjöld	709.123	690.900	727.488	819.618	92.131	113
	Annar rekstrarkostnaður	1.299.885	1.352.194	1.394.194	1.416.097	21.904	102
	Fjármagnskostnaður	122	100	100	100	0	100
	Samtals:	1.403.429	1.435.166	1.513.754	1.602.396	88.642	106

- Hækkun á liðum vegna íþróttahúsa/ styrkir og íþróttasvæða er vegna niðurfellingar á 15% skerðingu samninga til íþróttafélaga.
- Samningur vegna frjálsíþróttahúss í Kaplakrika er undir liðnum annar rekstrarkostnaður við íþróttahús.
- Lækkun rekstrarkostnaðar í Suðurbæjarlaug kemur til vegna klórvélar sem keypt var í byrjun árs 2014.



HAFNARFJÖRÐUR

Atvinnumál

13 - ATVINNU- og FERÐAMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
		2013	2014	2014	2015		
	Tekjur	-33.155	-4.474	-4.474	-4.474	0	100
	Laun og launatengd gjöld	66.329	40.869	40.869	40.909	40	100
Atvinnu- og ferðamál	Annar rekstrarkostnaður	38.657	12.506	12.506	12.506	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	71.831	48.901	48.901	48.941	40	100

Gert er ráð fyrir óbreyttri stafsemi 2014 og 2015



HAFNARFJÖRÐUR

21 - Sameiginlegur kostnaður

- Tölvubúnaður, lok á 3 ára átaki (skólar)
- Ráðgjöf og endurskoðun
- Starfspróun

21 - SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
0 - Meðferða sveitastjórnarmála	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	36.122	42.433	43.502	42.201	-1.302	97
	Annar rekstrarkostnaður	1.340	1.240	1.240	1.240	0	100
	Samtals:	37.461	43.673	44.742	43.441	-1.302	97
1 - Kosningar	Tekjur	-11.494	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	7.771	10.500	10.500	0	-10.500	0
	Annar rekstrarkostnaður	3.253	4.000	4.000	0	-4.000	0
	Samtals:	-470	14.500	14.500	0	-14.500	0
4 - Skrifstofa sveitarfélagsins	Tekjur	-51.035	-49.500	-49.500	-49.500	0	100
	Laun og launatengd gjöld	889.106	719.842	719.842	746.487	26.646	104
	Annar rekstrarkostnaður	386.789	376.884	384.484	452.624	68.140	118
	Samtals:	1.224.762	1.047.225	1.054.825	1.149.611	94.786	109
7 - Annar kostnaður	Tekjur	-3.386	-3.000	-3.000	-3.000	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	23.120	37.600	37.600	38.450	850	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	19.735	34.600	34.600	35.450	850	102
Samtals	Tekjur	-65.915	-52.500	-52.500	-52.500	0	100
	Laun og launatengd gjöld	932.998	772.775	773.844	788.688	14.844	102
	Annar rekstrarkostnaður	414.503	419.724	427.324	492.314	64.990	115
	Samtals:	1.281.488	1.139.998	1.148.667	1.228.502	79.835	107



HAFNARFJÖRÐUR

- Óbreytt starfsemi
- Lestur drengja
- Listaverkakaup

05 - MENNINGARMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015		
0 - Skrifstofa menningar-ferðamála	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun	11.380	11.445	11.445	12.575	1.130	110
	Annar rekstrarkostnaður	788	853	853	833	-20	98
	Samtals:	12.168	12.298	12.298	13.408	1.110	109
2 - Bókasafn	Tekjur	-14.194	-13.850	-13.850	-11.707	2.143	85
	Laun	78.209	83.067	83.067	87.766	4.699	106
	Annar rekstrarkostnaður	58.102	62.291	64.271	64.870	599	101
	Fjármagnskostnaður	63	0	0	0	0	
	Samtals:	122.180	131.508	133.488	140.929	7.441	106
3 - Byggðasafn	Tekjur	-4.816	-500	-500	-500	0	100
	Laun	23.536	26.715	26.715	30.316	3.601	113
	Annar rekstrarkostnaður	40.456	36.775	36.775	37.518	743	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:	59.176	62.990	62.990	67.334	4.344	107	
6 - Hafnarborg	Tekjur	-10.977	-7.030	-7.030	-7.400	-370	105
	Laun	33.744	31.542	31.542	35.268	3.726	112
	Annar rekstrarkostnaður	61.600	59.738	59.738	61.140	1.402	102
	Fjármagnskostnaður	1	0	0	0	0	
	Samtals:	84.368	84.250	84.250	89.008	4.758	106
7 - Annað	Tekjur	-2.094	-350	-350	-350	0	100
	Laun	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	46.659	46.335	46.335	46.485	150	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:	44.565	45.985	45.985	46.135	150	100	
Samtals	Tekjur	-32.080	-21.730	-21.730	-19.957	1.773	92
	Laun	146.869	152.769	152.769	165.925	13.157	109
	Annar rekstrarkostnaður	207.605	205.993	207.973	210.846	2.874	101
	Fjármagnskostnaður	64	0	0	0	0	
	Samtals:	322.458	337.031	339.011	356.814	17.803	105



HAFNARFJÖRÐUR

- 08-Framlög til hreinlætismála eru vegna heilbrigðiseftirlits og sorps. Óbreytt að mestu
- 10 og 11 eru milifærslur af 31

08 - HREINLÆTISMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
Hreinlætismál	Tekjur	-251.085	-265.848	-250.234	-265.848	-15.614	106
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	266.779	277.700	277.700	309.000	31.300	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:		15.695	11.852	27.466	43.152	15.686	157

10 - GATNAKERFI		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
Gatnakerfi	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	738.878	789.712	789.712	789.712	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:		738.878	789.712	789.712	789.712	0	100

11 - UMHVERFISMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
Umhverfismál	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	79.223	115.647	115.647	115.647	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:		79.223	115.647	115.647	115.647	0	100



HAFNARFJÖRÐUR

- 1-viðhald eigna með sama hætti og 2014
- 2- rekstur þjónustumiðstöðvar með sama hætti og 2014.
- 3 – óbreytt frá 2014.
- 4 - viðhald gatna og stíga með sama hætti og 2014. Fjölgun biðskýla.
- 6- á árinu 2014 var veruleg aukning í umhverfismálum, aðeins bætt í árið 2015.

31 - EIGNASJÓÐUR		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-112.197	-100.000	-100.000	-100.000	0	100
	Laun og launatengd gjöld	152.808	162.151	162.835	176.269	13.434	108
	Annar rekstrarkostnaður	78.281	70.395	70.395	74.220	3.825	105
	Samtals:	118.891	132.546	133.230	150.489	17.259	113
1 - Rekstur fasteigna	Tekjur	-2.045.010	-2.056.009	-2.056.009	-2.040.009	16.000	99
	Annar rekstrarkostnaður	616.364	602.674	602.674	616.043	13.369	102
	Afskriftir	572.442	574.700	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	-856.204	-878.635	-878.635	-849.266	29.369	97
2 - Þjónustumiðstöð	Tekjur	-34.041	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	119.903	122.802	122.802	135.897	13.095	111
	Annar rekstrarkostnaður	55.423	53.990	53.990	54.167	177	100
	Afskriftir	841	0	0	0	0	
Samtals:	142.125	176.792	176.792	190.064	13.272	108	
3 - Hreinlætis- og skipulagsmál	Tekjur	-5.705	-6.500	-6.500	-6.500	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	6.985	7.210	7.210	7.210	0	100
	Samtals:	1.280	710	710	710	0	100
4 - Gatnakerfi	Tekjur	-497.029	-521.742	-521.742	-521.742	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	253.919	284.382	284.382	286.332	1.950	101
	Samtals:	-243.110	-237.360	-237.360	-235.410	1.950	99
6 - Umhverfismál	Tekjur	-68.379	-103.947	-103.947	-103.947	0	100
	Laun og launatengd gjöld	29.983	35.000	35.000	35.000	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	48.599	68.947	68.947	70.547	1.600	102
	Samtals:	10.203	0	0	1.600	1.600	
9 - Fjármagnsliðir	Annar rekstrarkostnaður	3	0	0	0	0	
	Fjármagnskostnaður	801.672	883.308	883.308	1.068.000	184.692	121
	Samtals:	801.675	883.308	883.308	1.068.000	184.692	121
Samtals	Tekjur	-2.762.361	-2.788.198	-2.788.198	-2.772.198	16.000	99
	Laun og launatengd gjöld	302.694	319.952	320.636	347.165	26.529	108
	Annar rekstrarkostnaður	1.059.573	1.087.598	1.087.598	1.108.519	20.921	102
	Fjármagnskostnaður	801.672	883.308	883.308	1.068.000	184.692	121
	Afskriftir	573.283	574.700	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	-25.140	77.361	78.045	326.186	248.142	418



HAFNARFJÖRÐUR

- 33 – 41 – 43 - 57
- Rekstur að mestu óbreyttur frá fyrra ári, fjármagnskostnaður lækkar.

33 - GN-EIGNIR		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
		2013	2014	2014	2015		
33 - GN-Eignir ehf	Tekjur	-329.069	-375.438	-375.438	-375.438	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	42.871	44.000	44.000	44.000	0	100
	Fjármagnskostnaður	307.011	304.902	304.902	283.300	-21.602	93
	Afskriftir	37.963	38.200	38.200	38.200	0	100
	Samtals:	58.775	11.664	11.664	-9.938	-21.602	-85

41 - VATNSVEITA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
		2013	2014	2014	2015		
41 - Vatnsveita	Tekjur	-396.347	-386.291	-386.291	-420.646	-34.355	109
	Laun og launatengd gjöld	45.665	40.607	40.607	44.817	4.210	110
	Annar rekstrarkostnaður	104.199	103.396	103.396	99.396	-4.000	96
	Fjármagnskostnaður	53.546	68.614	68.614	41.000	-27.614	60
	Afskriftir	47.366	47.700	47.700	47.700	0	100
	Samtals:	-145.570	-125.974	-125.974	-187.733	-61.759	149

43 - FRÁVEITA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
		2013	2014	2014	2015		
43 - Fráveita	Tekjur	-677.671	-700.695	-700.695	-738.543	-37.849	105
	Laun og launatengd gjöld	35.536	32.501	32.501	35.778	3.277	110
	Annar rekstrarkostnaður	144.049	135.017	135.017	135.087	69	100
	Fjármagnskostnaður	103.396	233.793	233.793	197.000	-36.793	84
	Afskriftir	93.161	93.000	93.000	93.000	0	100
	Samtals:	-301.529	-206.384	-206.384	-277.679	-71.295	135

57 - HÚSNÆÐISNEFND		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
		2013	2014	2014	2015		
57 - Húsnæðisnefnd	Tekjur	-273.720	-277.313	-277.313	-277.313	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	135.741	127.484	127.484	134.980	7.496	106
	Fjármagnskostnaður	146.181	142.244	142.244	132.600	-9.644	93
	Afskriftir	42.476	43.000	43.000	43.000	0	100
	Samtals:	50.678	35.415	35.415	33.267	-2.148	94



HAFNARFJÖRÐUR

Áætlun 2016 - rekstur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016

Adalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Áætlun 2015	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Áætlun 2015	Milli-færslur	Samtals A+B	Áætlun 2015
12.621.200	0	0	0	12.621.200	12.050.000	0	0	0	0	0	0	0	12.621.200	12.050.000
2.554.460	0	0	(325.000)	2.229.460	2.143.077	0	0	0	0	0	0	(42.196)	2.187.264	2.100.881
1.523.593	0	0	0	1.523.593	1.538.442	0	0	0	0	0	0	0	1.523.593	1.538.442
2.970.857	2.869.225	388.578	(3.825.480)	2.403.180	2.192.549	526.815	287.019	764.392	435.369	2.013.596	1.945.503	(146.554)	4.270.222	3.991.498
19.670.110	2.869.225	388.578	(4.150.480)	18.777.433	17.924.069	526.815	287.019	764.392	435.369	2.013.596	1.945.503	(188.750)	20.602.279	19.680.822
9.514.227	363.829	0	0	9.878.056	9.425.626	149.786	0	37.495	46.968	234.250	223.521	0	10.112.306	9.649.147
9.952.000	1.147.317	45.540	(4.150.480)	6.994.377	6.617.498	113.371	139.704	139.815	102.875	495.765	479.000	(188.750)	7.301.392	6.907.748
19.466.227	1.511.146	45.540	(4.150.480)	16.872.433	16.043.124	263.157	139.704	177.310	149.843	730.014	702.521	(188.750)	17.413.698	16.556.895
203.883	1.358.079	343.038	0	1.905.000	1.880.945	263.658	147.315	587.082	285.526	1.283.581	1.242.983	0	3.188.581	3.123.927
411.864	0	0	0	411.864	393.000	17.816	0	0	0	17.816	17.000	0	429.680	410.000
0	574.700	38.200	0	612.900	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	243.700	0	856.600	856.600
411.864	574.700	38.200	0	1.024.764	1.005.900	77.816	43.000	93.000	47.700	261.516	260.700	0	1.286.280	1.266.600
(207.981)	783.379	304.838	0	880.236	875.045	185.842	104.315	494.082	237.826	1.022.065	982.283	0	1.902.301	1.857.327
77.900	(702.200)	(165.300)	0	(789.600)	(789.600)	(35.032)	(50.879)	(146.000)	(23.000)	(254.911)	(254.932)	0	(1.044.511)	(1.044.532)
0	(365.800)	(118.000)	0	(483.800)	(483.800)	0	(81.700)	(51.000)	(18.000)	(150.700)	(150.700)	0	(634.500)	(634.500)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.900	(1.068.000)	(283.300)	0	(1.273.400)	(1.273.400)	(35.032)	(132.579)	(197.000)	(41.000)	(405.611)	(405.632)	0	(1.679.011)	(1.679.032)
(130.081)	(284.621)	21.538	0	(393.164)	(398.355)	150.810	(28.264)	297.082	196.826	616.454	576.651	0	223.290	178.295



HAFNARFJÖRÐUR

Áætlun 2017 - rekstur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017

Áðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Áætlun 2.016	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Áætlun 2.016	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2.016									
13.244.760	0	0	0	13.244.760	12.621.200	0	0	0	0	0	0	0	13.244.760	12.621.200									
2.625.985	0	0 (325.000)	2.300.985	2.229.460	0	0	0	0	0	0 (42.196)	2.258.789	2.187.264									
1.523.593	0	0		1.523.593	1.523.593	0	0	0	0	0	0		1.523.593	1.523.593									
3.054.041	2.949.563	399.458 (3.825.480)	2.577.583	2.403.180	541.566	295.056	785.795	447.559	2.069.976	2.013.596 (146.554)	4.501.005	4.270.222									
20.448.379	2.949.563	399.458 (4.150.480)	19.646.921	18.777.433	541.566	295.056	785.795	447.559	2.069.976	2.013.596 (188.750)	21.528.147	20.602.279									
9.989.939	382.021	0		10.371.959	9.878.056	157.276	0	39.370	49.317	245.962	234.250		10.617.921	10.112.306									
10.230.656	1.179.442	46.815 (4.150.480)	7.306.433	6.994.377	116.545	143.616	143.730	105.755	509.646	495.765 (188.750)	7.627.329	7.301.392									
20.220.595	1.561.462	46.815 (4.150.480)	17.678.392	16.872.433	273.821	143.616	183.099	155.072	755.608	730.014 (188.750)	18.245.250	17.413.698									
227.785	1.388.101	352.643	0	1.968.529	1.905.000	267.745	151.440	602.696	292.487	1.314.368	1.283.581	0	3.282.897	3.188.581									
432.457	0	0		432.457	411.864	18.707	0	0	0	18.707	17.816		451.164	429.680									
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									
432.457	574.700	38.200	0	1.045.357	1.024.764	78.707	43.000	93.000	47.700	262.407	261.516	0	1.307.764	1.286.280									
(204.673)	813.401	314.443	0	923.172	880.236	189.038	108.440	509.696	244.787	1.051.961	1.022.065	1.975.133	1.902.301									
77.900 (702.200)	(165.300)	(789.600)	(789.600)	(35.032)	(50.862)	(146.000)	(23.000)	(254.894)	(254.911)	(1.044.494)	(1.044.511)
0 (365.800)	(118.000)	(483.800)	(483.800)	0 (81.700)	(51.000)	(18.000)	(150.700)	(150.700)	(634.500)	(634.500)		
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0									
77.900 (1.068.000)	(283.300)	0 (1.273.400)	(1.273.400)	(35.032)	(132.562)	(197.000)	(41.000)	(405.594)	(405.611)	(1.678.994)	(1.679.011)
(126.773)	(254.599)	31.143	0 (350.228)	(393.164)	154.006 (24.122)	312.696	203.787	0	296.139	223.290								



HAFNARFJÖRÐUR

Áætlun 2018 - rekstur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

Áðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samstaða A hluti	Áætlun 2.017	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstaða B hluti	Áætlun 2.017	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2.017
13.860.214	0	0	0	13.860.214	13.244.760	0	0	0	0	0	0	0	13.860.214	13.244.760
2.694.260	0	0	(325.000)	2.369.260	2.300.985	0	0	0	0	0	0	(42.196)	2.327.064	2.258.789
1.523.593	0	0	0	1.523.593	1.523.593	0	0	0	0	0	0	0	1.523.593	1.523.593
3.133.447	3.026.252	409.844	(3.825.480)	2.744.063	2.577.583	555.647	302.727	806.226	459.196	2.123.796	2.069.976	(146.554)	4.721.304	4.501.005
21.211.514	3.026.252	409.844	(4.150.480)	20.497.130	19.646.921	555.647	302.727	806.226	459.196	2.123.796	2.069.976	(188.750)	22.432.176	21.528.147
10.459.466	399.976	0	0	10.859.441	10.371.959	164.668	0	41.220	51.634	257.522	245.962	0	11.116.963	10.617.921
10.496.653	1.210.107	48.032	(4.150.480)	7.604.313	7.306.433	119.575	147.350	147.467	108.505	522.897	509.646	(188.750)	7.938.460	7.627.329
20.956.119	1.610.083	48.032	(4.150.480)	18.463.754	17.678.392	284.243	147.350	188.687	160.139	780.419	755.608	(188.750)	19.055.423	18.245.250
255.395	1.416.169	361.812	0	2.033.376	1.968.529	271.403	155.377	617.539	299.056	1.343.376	1.314.368	0	3.376.752	3.282.897
452.783	0	0	0	452.783	432.457	19.586	0	0	0	19.586	18.707	0	472.369	451.164
0	574.700	38.200	0	612.900	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	243.700	0	856.600	856.600
452.783	574.700	38.200	0	1.065.683	1.045.357	79.586	43.000	93.000	47.700	263.286	262.407	0	1.328.969	1.307.764
(197.388)	841.469	323.612	0	967.693	923.172	191.817	112.377	524.539	251.356	1.080.090	1.051.961	0	2.047.783	1.975.133
77.900	(702.200)	(165.300)	0	(789.600)	(789.600)	(35.032)	(50.845)	(146.000)	(23.000)	(254.877)	(254.894)	0	(1.044.477)	(1.044.494)
0	(365.800)	(118.000)	0	(483.800)	(483.800)	0	(81.700)	(51.000)	(18.000)	(150.700)	(150.700)	0	(634.500)	(634.500)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.900	(1.068.000)	(283.300)	0	(1.273.400)	(1.273.400)	(35.032)	(132.545)	(197.000)	(41.000)	(405.577)	(405.594)	0	(1.678.977)	(1.678.994)
(119.488)	(226.531)	40.312	0	(305.707)	(350.228)	156.785	(20.168)	327.539	210.356	674.513	646.368	0	368.806	296.139