

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2021 - viðauki IV

Lagt fram í bæjarráði 18. nóvember 2021



Málsnúmer 2001456

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	18.11.2021	04	211	1110	Launafrávik	63.234.000
2021-1M	18.11.2021	04	213	1110	Launafrávik	59.958.000
2021-1M	18.11.2021	04	215	1110	Launafrávik	52.196.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 04						175.388.000
2021-1M	18.11.2021	02	101	9111	Fjárh.aðst. hærrí að meðalt. fyrstu 9 mán	15.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	103	9118	Sérstakur húsnæðisstuðningur	53.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	303	9121	Vistgjöld, barnavernd	135.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	560	9125	Hækkun þjónustusamnings við ÁS styrktarfélag	28.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	501	4343	Liðveisla BM, Ylfa of félagsl. þjónusta JPÓ o.fl.	12.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	501	1110	Breytileg yfirvinna meiri en gert var ráð fyrir	18.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	503	9125	NPA, beingreiðslu- og þjónustusamningar	51.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	503	9121	Vistgjöld, málefni fatlaðs fólks	-45.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	402	9151	Tómst. aldr. - Vildarkort	-18.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	405	4113	Ferðabjónusta aldraðra - Hópfreiðabifreiðar	-10.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	105	1110	Áfram - Laun	-25.000.000
2021-1M	18.11.2021	02	506	1172	Launafrávik	-23.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 02						191.000.000
2021-1M	18.11.2021	09	011	1110	Viðbótarstöðugildi	14.000.000
2021-1M	18.11.2021	09	011	0203	Byggingarleyfisgjöld	-14.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 09						0
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						366.388.000
Tekjur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	18.11.2021	31	501	0201	Lóðarsala - tekjufærðar	366.388.000
Samtals tekjuaukning						366.388.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0
Fjárfestingaáætlun - viðbót						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	18.11.2021	32	010	13701	Skautasvell	21.000.000
Samtals fjárfesting						21.000.000
Fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	18.11.2021	32	010	13701	Hvaleyrarvatn	-21.000.000
Samtals fjármögnun						-21.000.000
Samtals breyting fjárfestingaráætlun						0

Skýringar:

Rekstraráætlun:

04

Frávik í launakostnaði grunnskóla, langtímaveikindi, fjölgun stöðugilda og yfirvinna starfsmanna. Fjármagnað með tekjum af aukinni lóðasölu.

02

Ýmsir liðir verða yfir upphaflegri áætlun en hægt að mæta auknum kostnaði að hluta til með liðum innan málaflokksins sem eru undir áætlun. Það sem upp á vantar er fjármagnað með tekjum af aukinni lóðasölu.

09

Nýir starfsmenn hjá byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa. Fjármagnað innan málaflokksins þar sem tekjur af byggingarleyfisgjöldum eru umfram áætlun.

Fjárfestingaráætlun:

Kaup og uppsetning á skautasvelli í tengslum við jólahátíðina. Verður fjármagnað með fé sem var ætlað til framkvæmda við Hvaleyrarvatn, en endurskoðun á skipulagi hefur tafið þá vinnu.

Rekstur málaflokka 2021

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. IV

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	0	0	25.514.397	0	25.514.397
02 Félagsþjónusta	0 (191.000)	(5.530.232)	(191.000)	(5.721.232)
04 Fræðslu- og uppeldismál	0 (175.388)	(14.579.006)	(175.388)	(14.754.394)
05 Menningarmál	(9.400)	0	(530.144)	(9.400)	(539.544)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	(205.750)	0	(2.734.686)	(205.750)	(2.940.436)
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	(295.859)	0	(295.859)
08 Hreinlætismál	0	0	(23.771)	0	(23.771)
09 Skipulags- og byggingamál	0	0	(137.667)	0	(137.667)
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	(1.071.241)	0	(1.071.241)
11 Umhverfismál	0	0	(184.483)	0	(184.483)
13 Atvinnumál	(59.875)	0	(53.047)	(59.875)	(112.922)
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	(1.086.692)	0	(1.086.692)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	(1.503.985)	0	(1.503.985)
28 Fjármagnsliðir	0	0	479.491	0	479.491
31 Eignasjóður	530.025	366.388	(251.402)	896.413	645.011
A hluti	255.000	0	(1.988.327)	255.000	(1.733.327)
B hluta fyrirtæki:					
41 Vatnsveita	0	0	201.492	0	201.492
43 Fráveita	0	0	454.507	0	454.507
45 Hafnarsjóður	0	0	150.963	0	150.963
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	(40.030)	0	(40.030)
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0
B hluti	0	0	766.932	0	766.932
A- og B-hluti	255.000	0	(1.221.395)	255.000	(966.395)

Rekstrarreikningur 2021

Rekstrartekjur	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	með viðaukum	fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	viðaukum
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Skatttekjur	22.159.925		22.159.925	22.097.781		22.097.781
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.875.316		2.875.316	2.875.316		2.875.316
Aðrar tekjur	3.056.749	986.413	4.043.162	5.310.225	986.413	6.296.638
	28.091.991	986.413	29.078.404	30.283.322	986.413	31.269.735
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	15.819.390	382.013	16.201.403	16.155.618	382.013	16.537.631
Annar rekstrarkostnaður	11.278.492	349.400	11.627.892	11.731.737	349.400	12.081.137
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.068.936		1.068.936	1.179.248		1.179.248
	28.166.817	731.413	28.898.230	29.066.603	731.413	29.798.016
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	-74.827	255.000	180.173	1.216.719	255.000	1.471.719
Afskriftir	846.626		846.626	1.086.692		1.086.692
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	-921.453	255.000	-666.453	130.027	255.000	385.027
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-1.066.874		-1.066.874	-1.351.422	0	-1.351.422
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	-1.988.326	255.000	-1.733.326	-1.221.395	255.000	-966.395

Yfirlit um sjóðstreymi 2021

	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðauka	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	-1.988.326	255.000	-1.733.326	-1.221.395	255.000	-966.395
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	846.626		846.626	1.179.248	0	1.179.248
Tekjufærð lóðasala	0	-986.413	-986.413	0	-986.413	-986.413
Verðbætur og gengismunur	553.608		553.608	692.398	0	692.398
Breyting lífeyrisskuldbindinga	997.900		997.900	1.015.656	0	1.015.656
	409.808	-731.413	-321.605	1.665.907	-731.413	934.494
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	-28.391		-28.391	-28.391	0	-28.391
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	3.529.918		3.529.918	3.607.184	0	3.607.184
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	-774.576		-774.576	-720.792	0	-720.792
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	165.505		165.505	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	-490.000		-490.000	-509.000	0	-509.000
	2.402.457	0	2.402.457	2.349.001	0	2.349.001
	2.812.264	-731.413	2.080.852	4.014.908	-731.413	3.283.495
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	-2.978.000	-1.030.985	-4.008.985	-4.283.000	-1.030.985	-5.313.985
Lóðir/Götur, lækkun	500.000	1.762.398	2.262.398	500.000	1.762.398	2.262.398
Langtímakröfur, breyting	71.036		71.036	73.424	0	73.424
	-2.406.964	731.413	-1.675.551	-3.709.576	731.413	-2.978.163
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	1.300.000	0	1.300.000	1.750.000	0	1.750.000
Afb. langtímalána og skuldbindinga	-1.663.509		-1.663.509	-2.029.825	0	-2.029.825
	-363.509	0	-363.509	-279.825	0	-279.825
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	41.791	0	41.791	25.507	0	25.507
Handbært fé í ársbyrjun	91.808	0	91.808	556.171	0	556.171
Handbært fé í árslok	133.600	0	133.600	581.679	0	581.679

Efnahagsreikningur 2021

Eignir	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir						
Fasteignir, lóðir, lendum og jarðir	37.092.051	30.000	37.122.051	44.059.146	30.000	44.089.146
Gatna, hafnar- og veitumannvirki	4.314.663	-400.025	3.914.638	9.924.087	-400.025	9.524.062
Vélar, áhöld og tæki	172.164	5.000	177.164	258.587	5.000	263.587
Leiguréttur	220.351		220.351	220.351		220.351
	41.799.229	-365.025	41.434.204	54.462.171	-365.025	54.097.146
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í félögum	1.528.234		1.528.234	864.085		864.085
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0		0	0		0
Langtímakröfur	3.704.381		3.704.381	3.761.761		3.761.761
Næsta árs afborgun langtímakrafna	-71.036		-71.036	-73.424		-73.424
	5.161.579		5.161.579	4.552.422		4.552.422
Fastafjármunir	46.960.808	-365.025	46.595.783	59.014.593	-365.025	58.649.568
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur						
Óinnheimtar skatttekjur	1.828.391		1.828.391	1.828.391		1.828.391
Næsta árs afborgun langtímakrafna	71.036		71.036	73.424		73.424
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0		0	0		0
Aðrar kröfur	885.983	365.025	1.251.008	1.020.697	365.025	1.385.722
Handbært fé	133.600		133.600	581.679		581.679
Veltufjármunir	2.919.010	365.025	3.284.035	3.504.191	365.025	3.869.216
Eignir samtals	49.879.818	0	49.879.818	62.518.784	0	62.518.784

Skuldir og eigið fé	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Eigið fé						
Eigið fé 1/1	8.327.813		8.327.813	16.100.469		16.100.469
Hagnaður (tap) ársins	-1.988.326	255.000	-1.733.326	-1.221.395	255.000	-966.395
	6.339.487	255.000	6.594.487	14.879.074	255.000	15.134.074
Skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbinding	14.020.498		14.020.498	14.229.433		14.229.433
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldbindingar	-513.030		-513.030	-532.923		-532.923
Aðrar skuldbindingar	48.916		48.916	48.916		48.916
	13.556.384		13.556.384	13.745.426		13.745.426
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	24.073.658		24.073.658	30.050.771		30.050.771
Næsta árs afborgun langtímaskuldir	-1.621.842		-1.621.842	-1.955.470		-1.955.470
Skuldir vegna leigu	961.284		961.284	961.284		961.284
Næsta árs afborganir	-174.582		-174.582	-174.582		-174.582
	23.238.518		23.238.518	28.882.003		28.882.003
Skammtímaskuldir						
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður	2.247.529	-255.000	1.992.529	2.349.306	-255.000	2.094.306
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.796.423		1.796.423	2.130.052		2.130.052
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldbindingar	513.030		513.030	532.923		532.923
Skuldir við eigin fyrirtæki	2.188.447		2.188.447	0		0
	6.745.429	-255.000	6.490.429	5.012.281	-255.000	4.757.281
Skuldir samtals	43.540.331		43.285.331	47.639.710		47.384.710
Skuldir og eigið fé samtals	49.879.818	0	49.879.818	62.518.784	0	62.518.784