

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2016 - viðauki I

Lagt fram í bæjarráði 14. júní 2016



## Úthlutun úr pottum

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2016-1	10.6.2016	02	020	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-216.371
2016-1	10.6.2016	02	105	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-16.951
2016-1	10.6.2016	02	402	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-31.755
2016-1	10.6.2016	02	403	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-180.150
2016-1	10.6.2016	02	407	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-32.349
2016-1	10.6.2016	02	503	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-24.929
2016-1	10.6.2016	02	504	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-99.091
2016-1	10.6.2016	02	507	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-99.596
2016-1	10.6.2016	02	561	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-100.037
2016-1	10.6.2016	02	562	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-109.960
2016-1	10.6.2016	02	563	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-69.800
2016-1	10.6.2016	02	564	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-80.825
2016-1	10.6.2016	02	565	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-74.786
2016-1	10.6.2016	02	566	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-65.680
2016-1	10.6.2016	02	567	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-86.792
2016-1	10.6.2016	02	568	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-88.983
2016-1	10.6.2016	02	571	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-95.860
2016-1	10.6.2016	02	581	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-131.103
2016-1	10.6.2016	02	582	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-84.527
2016-1	10.6.2016	02	583	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-15.356
2016-1	10.6.2016	02	503	1807	Veikindapottur	6.666.664
2016-1	10.6.2016	02	507	1164	Veikindapottur	-259.546
2016-1	10.6.2016	02	561	1164	Veikindapottur	-1.275.985
2016-1	10.6.2016	02	562	1164	Veikindapottur	-396.553
2016-1	10.6.2016	02	563	1164	Veikindapottur	-191.919
2016-1	10.6.2016	02	564	1164	Veikindapottur	-461.950
2016-1	10.6.2016	02	565	1164	Veikindapottur	-193.994
2016-1	10.6.2016	02	566	1164	Veikindapottur	-259.546
2016-1	10.6.2016	02	567	1164	Veikindapottur	-780.722
2016-1	10.6.2016	02	568	1164	Veikindapottur	-695.604
2016-1	10.6.2016	02	571	1164	Veikindapottur	-249.360
2016-1	10.6.2016	02	581	1164	Veikindapottur	-1.602.569
2016-1	10.6.2016	02	582	1164	Veikindapottur	-298.916
					<b>Málaflokkur 02 alls</b>	<b>-1.704.901</b>
2016-1	10.6.2016	04	201	4962	Fært á Setbergsskóla vegna sérdeildar	2.750.000
2016-1	10.6.2016	04	215	4960	Millifært frá 04201 vegna sérdeildar	-2.750.000
2016-1	10.6.2016	04	002	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-68.304
2016-1	10.6.2016	04	004	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-116.251
2016-1	10.6.2016	04	111	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-250.620
2016-1	10.6.2016	04	112	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-304.016
2016-1	10.6.2016	04	113	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-274.776
2016-1	10.6.2016	04	114	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-236.080
2016-1	10.6.2016	04	115	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-511.640
2016-1	10.6.2016	04	116	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-345.319
2016-1	10.6.2016	04	118	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-317.732
2016-1	10.6.2016	04	119	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-251.785
2016-1	10.6.2016	04	121	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-247.083
2016-1	10.6.2016	04	122	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-203.101
2016-1	10.6.2016	04	123	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-253.026
2016-1	10.6.2016	04	124	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-272.349
2016-1	10.6.2016	04	125	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-466.413
2016-1	10.6.2016	04	126	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-402.054
2016-1	10.6.2016	04	211	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-226.352
2016-1	10.6.2016	04	212	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-104.700
2016-1	10.6.2016	04	213	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-195.440
2016-1	10.6.2016	04	215	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-175.497
2016-1	10.6.2016	04	216	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-190.455
2016-1	10.6.2016	04	217	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-121.652
2016-1	10.6.2016	04	218	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-318.089
2016-1	10.6.2016	04	231	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-19.943
2016-1	10.6.2016	04	232	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-29.914
2016-1	10.6.2016	04	235	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-29.914
2016-1	10.6.2016	04	236	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-28.040
2016-1	10.6.2016	04	591	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-19.943
					<b>Málaflokkur 04 alls</b>	<b>-5.980.488</b>
2016-1	10.6.2016	05	211	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-148.089
2016-1	10.6.2016	05	311	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-27.920
2016-1	10.6.2016	05	611	4933	Úthlutun símenntunarsjóðs 2016	-48.112
					<b>Málaflokkur 05 alls</b>	<b>-224.121</b>



Breytingar frá upphaflegri áætlun:

Útgjöld:						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2016-1	10.6.2016	02	402	4950	Aðkeypt rásting	-198.000
2016-1	10.6.2016	02	407	4950	Aðkeypt rásting	-1.444.000
2016-1	10.6.2016	02	581	4950	Aðkeypt rásting	404.000
2016-1	10.6.2016	02	563	4412	Brynja, hækkun v samnings við ríki	-620.689
2016-1	10.6.2016	02	564	4412	Brynja, hækkun v samnings við ríki	-275.099
2016-1	10.6.2016	02	567	4412	Brynja, hækkun v samnings við ríki	-1.627.260
2016-2	11.6.2016	03	568	4412	Brynja, hækkun v samnings við ríki	-777.175
2016-3	12.6.2016	04	582	4412	Brynja, hækkun v samnings við ríki	-2.381.364
					<b>Málaflokkur 02 alls</b>	<b>-6.919.587</b>
2016-1	10.6.2016	04	4111	4950	Aðkeypt rásting	586.140
2016-1	10.6.2016	04	4112	4950	Aðkeypt rásting	1.215.990
2016-1	10.6.2016	04	4113	4950	Aðkeypt rásting	646.140
2016-1	10.6.2016	04	4114	4950	Aðkeypt rásting	-240.200
2016-1	10.6.2016	04	4115	4950	Aðkeypt rásting	1.343.720
2016-1	10.6.2016	04	4116	4950	Aðkeypt rásting	1.298.720
2016-1	10.6.2016	04	4118	4950	Aðkeypt rásting	1.048.030
2016-1	10.6.2016	04	4119	4950	Aðkeypt rásting	754.450
2016-1	10.6.2016	04	4121	4950	Aðkeypt rásting	900.450
2016-1	10.6.2016	04	4123	4950	Aðkeypt rásting	788.140
2016-1	10.6.2016	04	4125	4950	Aðkeypt rásting	1.885.040
2016-1	10.6.2016	04	4126	4950	Aðkeypt rásting	1.517.050
2016-1	10.6.2016	04	4129	4950	Aðkeypt rásting	-352.667
2016-1	10.6.2016	04	4211	4950	Aðkeypt rásting	3.003.160
2016-1	10.6.2016	04	4212	4950	Aðkeypt rásting	1.495.000
2016-1	10.6.2016	04	4213	4950	Aðkeypt rásting	5.759.810
2016-1	10.6.2016	04	4214	4950	Aðkeypt rásting	-698.000
2016-1	10.6.2016	04	4215	4950	Aðkeypt rásting	1.470.000
2016-1	10.6.2016	04	4216	4950	Aðkeypt rásting	6.010.000
2016-1	10.6.2016	04	4217	4950	Aðkeypt rásting	11.204.000
2016-1	10.6.2016	04	511	4950	Aðkeypt rásting	357.000
2016-1	10.6.2016	04	514	4950	Aðkeypt rásting	281.963
2016-1	10.6.2016	04	591	4950	Aðkeypt rásting	3.992.000
2016-1	10.6.2016	04	004	4119	Hækkun á akstri fatlaðra barna, skólaakstur	-7.000.000
2016-1	10.6.2016	04	201	1516	Lækkun áætlaðs sparnaðar í grunnskólalíkani	-40.000.000
2016-1	10.6.2016	04	219	4345	Nýr skóli - Framsýn	-29.000.000
2016-1	10.6.2016	04	220	4345	Hjalli - miðeild hættir	29.000.000
2016-1	10.6.2016	04	110	9113	Hækkun systkinaafsláttar	-6.000.000
2016-1	10.6.2016	04	110	9113	Fækkun nemenda	6.000.000
2016-1	10.6.2016	04	211	2086	Læsisátak	-166.547
2016-1	10.6.2016	04	212	2086	Læsisátak	-185.612
2016-1	10.6.2016	04	213	2086	Læsisátak	-241.007
2016-1	10.6.2016	04	215	2086	Læsisátak	-143.885
2016-1	10.6.2016	04	216	2086	Læsisátak	-201.799
2016-1	10.6.2016	04	217	2086	Læsisátak	-148.201
2016-1	10.6.2016	04	218	2086	Læsisátak	-312.950
2016-1	10.6.2016	04	113	2020	Læsisátak	-83.333
2016-1	10.6.2016	04	111	2020	Læsisátak	-83.333
2016-1	10.6.2016	04	123	2020	Læsisátak	-125.000
2016-1	10.6.2016	04	114	2020	Læsisátak	-83.333
2016-1	10.6.2016	04	118	2020	Læsisátak	-125.000
2016-1	10.6.2016	04	121	2020	Læsisátak	-83.333
2016-1	10.6.2016	04	126	2020	Læsisátak	-125.000
2016-1	10.6.2016	04	122	2020	Læsisátak	-83.333
2016-1	10.6.2016	04	112	2020	Læsisátak	-125.000
2016-1	10.6.2016	04	125	2020	Læsisátak	-166.667
2016-1	10.6.2016	04	124	2020	Læsisátak	-83.333
2016-1	10.6.2016	04	119	2020	Læsisátak	-83.333
2016-1	10.6.2016	04	115	2020	Læsisátak	-125.001
2016-1	10.6.2016	04	005	4923	Læsisátak	-700.000
					<b>Málaflokkur 04 alls</b>	<b>-6.334.064</b>
2016-1	10.6.2016	05	211	4950	Aðkeypt rásting	526.000
2016-1	10.6.2016	05	311	4950	Aðkeypt rásting	931.000
2016-1	10.6.2016	05	611	4950	Aðkeypt rásting	474.000
					<b>Málaflokkur 05 alls</b>	<b>1.931.000</b>
2016-1	10.6.2016	06	271	4950	Aðkeypt rásting	263.000
2016-1	10.6.2016	06	297	4950	Aðkeypt rásting	-145.000
2016-1	10.6.2016	06	316	4950	Aðkeypt rásting	473.000
2016-1	10.6.2016	06	514	4950	Aðkeypt rásting	1.400.000
2016-1	10.6.2016	06	012	9101	Hækkun frístundastyrkja	-3.000.000
2016-1	10.6.2016	06	611	4990	Kaplakriki - Umhirða Keilir	-4.000.000
2016-1	10.6.2016	06	612	4990	Ásvellir - Umhirða Keilir	-4.000.000
2016-1	10.6.2016	06	617	4990	Hamarsvelli - Umhirða Keilir	2.800.000
2016-1	10.6.2016	06	615	4990	Öryggisbátur	-4.000.000
2016-1	10.6.2016	06	610	4961	Skipta út kurli á gervigrasvöllum	-11.000.000
					<b>Málaflokkur 06 alls</b>	<b>-21.209.000</b>

2016-1	10.6.2016	21	418	4398	Áætlaður sparnaður útboða - pottur	-60.542.186
2016-1	10.6.2016	21	419	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk )	1.931.000
2016-1	10.6.2016	21	831	4712	Ábyrgðartryggingar	3.000.000
2016-1	10.6.2016	21	411	4310	Lögfrþjónusta frá fyrri árum	-4.000.000
2016-1	10.6.2016	21	411	4332	Launagreining v. jafnlaunastaðals	-3.000.000
2016-1	10.6.2016	21	611	2130	Starfm.kostn/Minni k. nýttur móti jafnl.staðli	3.000.000
2016-1	10.6.2016	21	003	1192	Laun starfsnefnda, endurskoðun áætlunar	-3.000.000
					<b>Málaflokkur 21 alls</b>	<b>-62.611.186</b>
2016-1	10.6.2016	31	011	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk )	176.000
2016-1	10.6.2016	31	111	4950	Pottur vegna sumarræstinga	-8.474.750
2016-1	10.6.2016	31	111	4721	Húseigendatrygging	12.000.000
					<b>Málaflokkur 31 alls</b>	<b>3.701.250</b>
2016-1	10.6.2016	<b>33</b>	111	4711	Brunatryggingar fasteigna	<b>5.000.000</b>
2016-1	10.6.2016	<b>57</b>	111	4950	Aðkeypt ræsting (endurkr. vsk )	<b>-40.000</b>
<b>Samtals</b>						<b>-86.481.587</b>

<b>Tekjur:</b>						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2016-1	10.6.2016	28	911	0996	HS Veitur - Söluhagnaður	63.454.199
2016-1	10.6.2016	28	911	7915	Arður lánasjóður svf.	17.786.184
					<b>Málaflokkur 28 alls</b>	<b>81.240.383</b>
2016-1	10.6.2016	<b>21</b>	4398		<b>Sparnaður útboða umfram áætlun</b>	<b>5.241.204</b>
<b>Samtals</b>						<b>86.481.587</b>
<b>Samtals breytingar frá upphaflegri áætlun</b>						<b>0</b>

## Fjárfestingaáætlun

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2016-1	10.6.2016	32	010	11470	Nýjar mottur v. gervigrasvalla	-11.500.000
2016-1	10.6.2016	32	010	19290	Gatnaframkvæmdir, Skarðshlíð	-80.000.000
2016-1	10.6.2016	32	010	19290	Áætlaðar framkvæmdir vegna lóðasölu Skarðshlíð	91.500.000
<b>Samtals fjárfestingaráætlun</b>						<b>0</b>

### Skýringar:

#### 02 - Fjölskylduþjónusta

Sparnaður sem átti að eiga sér stað með því að taka leigubíla í staðinn fyrir Strætó náði ekki fram að ganga. Einnig aukinn kostnaður hjá Strætó á akstri fatlaðra og aldraðra.

Ófyrirséðir launaútgjöld í tveimur búsetukjörnum.

Þjónusta fatlaðs fólks frá öðrum sveitarfélögum hefur hækkað meira en áætlanir gerðu ráð fyrir einkum vegna launahækkana.

Kostnaður hefur lækkað vegna sérfræðikostnaðar í barnavernd og í fjárhagsaðstoð. Þó er ljóst að dvalarkostnaður mun hækka umfram áætlanir vegna nýrra mála.

Kostnaður vegna vildarkorta aldraðra er lægri en áætlað var en á móti hefur kostnaður við heimsendan mat hjá heimaþjónustu hækkað vegna aukins kostnaðar og fjölgunar notenda.

#### 04 - Fræðslu- og frístundaþjónusta

Hækkun systkinaafsláttar og framlag til nýs einkaskóla samkvæmt samþykkt fræðsluráðs á fundi þann 8. júní 2016.

Kaup á bókum í skólabókasöfn aukin/læsisátak

Akstur fatlaðra barna í skóla mun verða hærri en áætlun gerði ráð fyrir.

Aukið við kennsluúthlutun í grunnskólum að fjárhæð 40 millj. kr. frá upphaflegri áætlun.

#### 21 - Stjórnarsýsla

Greiða þarf lögfræðiþjónustu frá fyrri árum sem ekki lá fyrir við áætlanagerð, endurskoða þarf áætlun nefnda vegna vanáætlunar og launagreining vegna jafnlaunastaðals voru ekki í áætlun en verða fjármagnaðar með lægra framlagi til starfsmannakostnaðar.

#### 28 - Tekjur

Söluhagnaður vegna hlutabréfa að frádregnum fjármagnstekjuskatti nemur 63,4 m.kr. og arður frá Lánasjóði sveitarfélaga nemur 17,8 m.kr. en ekki var gert ráð fyrir þessum liðum í upphaflegri áætlun.

#### 21 - Tekjur

Sparnaður vegna útboða stefnir í að verða hærri en upphaflega var gert ráð fyrir.

## Rekstur

### Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar		Viðauki breyting		Upphafleg fjárhagsáætlun	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur		0		0	18.599.764		18.599.764
02 Félagsþjónusta	(	0	(	8.624	2.897.208	(	2.905.832
03 Heilbrigðismál		0		0	0		0
04 Fræðslu- og uppeldismál	(	0	(	12.315	9.990.822	(	10.003.137
05 Menningarmál	(	0	(	1.707	370.749	(	369.042
06 Æskulýðs- og íþróttamál	(	0	(	22.398	1.762.988	(	1.785.386
07 Brunamál og almannavarnir	(	0	(	0	201.454	(	201.454
08 Hreinlætismál	(	0	(	0	8.400	(	8.400
09 Skipulags- og byggingamál	(	0	(	69	50.681	(	50.750
10 Umferðar- og samgöngumál	(	0	(	0	780.669	(	780.669
11 Umhverfismál	(	0	(	0	130.128	(	130.128
13 Atvinnumál	(	0	(	10	24.194	(	24.204
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja		0		0	0		0
21 Sameiginlegur kostnaður	(	0	(	47.765	799.760	(	847.525
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	(	0	(	0	917.000	(	917.000
28 Fjármagnsliðir		0		81.240	101.500		182.741
31 Eignasjóður	(	0	(	3.352	703.408	(	700.056
33 GN eignir ehf	(	0	(	5.000	48.864	(	43.864
Millifærslur		0		0	0		0
<b>A hluti</b>		<b>0</b>		<b>120</b>	<b>14.940</b>		<b>15.059</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>							
41 Vatnsveita	(	0	(	40	103.720	(	103.680
43 Fráveita	(	0	(	40	186.978	(	186.938
45 Hafnarsjóður		0		0	102.314		102.314
57 Húsnæðisskrifstofa	(	0	(	40	46.807	(	46.847
Innri færslur A og B hluta		0		0	0		0
<b>B hluti</b>		<b>0</b>		<b>120</b>	<b>346.205</b>		<b>346.085</b>
<b>A- og B-hluti</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>361.144</b>		<b>361.144</b>

## Rekstrarreikningur

Rekstrarreikningur	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðauka	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðauka	
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	
<b>Rekstrartekjur</b>							
Skatttekjur .....	16.365.079	0	16.365.079	16.362.771	0	16.362.772	
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	1.826.191	0	1.826.191	1.826.191	0	1.826.191	
Aðrar tekjur .....	2.421.586	86.482	2.508.068	4.109.126	86.482	4.195.608	
	<b>20.612.856</b>	<b>86.482</b>	<b>20.699.338</b>	<b>22.298.088</b>	<b>86.482</b>	<b>22.384.571</b>	
<b>Rekstrargjöld</b>							
Laun og launatengd gjöld .....	10.384.488	7.000	10.391.488	10.644.899	7.000	10.651.899	
Annar rekstrarkostnaður .....	7.064.347	79.362	7.143.709	7.383.584	79.482	7.463.066	
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	900.000	0	900.000	917.000	0	917.000	
	<b>18.348.835</b>	<b>86.362</b>	<b>18.435.197</b>	<b>18.945.483</b>	<b>86.482</b>	<b>19.031.965</b>	
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)</b>	<b>2.264.021</b>	<b>120</b>	<b>2.264.141</b>	<b>3.352.605</b>	<b>0</b>	<b>3.352.605</b>	
Afskriftir .....	612.900	0	612.900	856.600	0	856.600	
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>1.651.121</b>	<b>120</b>	<b>1.651.241</b>	<b>2.496.005</b>	<b>0</b>	<b>2.496.005</b>	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	(	0	(	2.134.861	0	(	2.134.861
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	<b>14.940</b>	<b>120</b>	<b>15.060</b>	<b>361.144</b>	<b>0</b>	<b>361.144</b>	

## Yfirlit um sjóðstreymi

	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
<b>Rekstrarhreyfingar</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	14.940	120	15.060	361.144	0	361.144
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>						
Reiknaðar afskriftir .....	639.300	0	639.300	890.800	0	890.800
Breyting á skattskuldbindingu .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á örum skuldbindingur .....	( 6.880 )	0 ( 6.880 )	( 6.880 )	( 6.880 )	0 ( 6.880 )	( 6.880 )
Verðbætur og gengismunur .....	840.760	0	840.760	1.115.578	0	1.115.578
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	900.000	0	900.000	917.000	0	917.000
<b>Veltufé frá (til) rekstrar</b>	<b>2.388.120</b>	<b>120</b>	<b>2.388.240</b>	<b>3.277.642</b>	<b>0</b>	<b>3.277.642</b>
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	( 167.819 )	0 ( 167.819 )	( 167.819 )	( 167.819 )	0 ( 167.819 )	( 167.819 )
Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....	( 4.240 )	0 ( 4.240 )	( 4.240 )	( 20.985 )	0 ( 20.985 )	( 20.985 )
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	85.199	0 85.199	85.199	100.358	0 100.358	100.358
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....	321.746	0 321.746	321.746	0	0 0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	( 210.000 )	0 ( 210.000 )	( 210.000 )	( 220.000 )	0 ( 220.000 )	( 220.000 )
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	24.885	0 24.885	24.885	( 308.446 )	0 ( 308.446 )	( 308.446 )
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>2.413.005</b>	<b>120</b>	<b>2.413.125</b>	<b>2.969.196</b>	<b>0</b>	<b>2.969.196</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í fastafjármunum .....	( 800.000 )	0 ( 800.000 )	( 800.000 )	( 925.000 )	0 ( 925.000 )	( 925.000 )
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð .....	( 400.000 )	0 ( 400.000 )	( 400.000 )	( 400.000 )	0 ( 400.000 )	( 400.000 )
Hjúkrunarheimili .....	( 500.000 )	0 ( 500.000 )	( 500.000 )	( 500.000 )	0 ( 500.000 )	( 500.000 )
Lóðir/Götur, lækkun .....	600.000	0 600.000	600.000	600.000	0 600.000	600.000
Langtímakröfur, breyting .....	259.607	0 259.607	259.607	259.822	0 259.822	259.822
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 840.393 )</b>	<b>0 ( 1.700.000 )</b>	<b>( 1.700.000 )</b>	<b>( 965.178 )</b>	<b>0 ( 1.700.000 )</b>	<b>( 1.700.000 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	0	0 0	0	0	0 0	0
Tekin ný framkvæmdalán .....	500.000	0 500.000	500.000	500.000	0 500.000	500.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu .....	( 200.000 )	0 ( 200.000 )	( 200.000 )	( 200.000 )	0 ( 200.000 )	( 200.000 )
Afb. langtímalána og uppgr. lána .....	( 1.348.201 )	0 ( 1.348.201 )	( 1.348.201 )	( 1.793.813 )	0 ( 1.793.813 )	( 1.793.813 )
Afborganir leigueigna .....	( 109.414 )	0 ( 109.414 )	( 109.414 )	( 109.414 )	0 ( 109.414 )	( 109.414 )
Viðsk.staða eigin ft., breyting .....	0	0 0	0	0	0 0	0
Skammtímalán, breyting .....	( 288.617 )	0 ( 288.617 )	( 288.617 )	( 288.617 )	0 ( 288.617 )	( 288.617 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 1.446.232 )</b>	<b>0 ( 1.446.232 )</b>	<b>( 1.446.232 )</b>	<b>( 1.891.844 )</b>	<b>0 ( 1.891.844 )</b>	<b>( 1.891.844 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	<b>126.381</b>	<b>120 ( 733.107 )</b>	<b>( 733.107 )</b>	<b>112.174</b>	<b>0 112.174</b>	<b>112.174</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.506</b>	<b>0</b>	<b>51.506</b>
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>( 0 )</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>163.680</b>	<b>0</b>	<b>163.680</b>