

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2017 - viðauki II

Lagt fram í bæjarráði 4. maí 2017



Útgjöld						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1	4.5.2017	06	551	1110	Lengri opnunartími sundlauga	-3.500.000
Samtals útgjaldaaukning						-3.500.000

Tekjur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1	4.5.2017	00	006	0090	Álögð fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis	3.500.000
Samtals tekjuaukning						3.500.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Aukið aðgengi að sundlaugum er á meðal þess sem lögð er áhersla á í nýlegri Heilsustefnu Hafnarfjarðar og aðgerðaráætlun hennar. Lengri opnunartími hefur í för með sér aukinn launakostnað vegna lengri viðveru starfsmanna.

Fjármagnað með hærri tekjum þar sem álögð fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis eru hærri en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir.

Rekstur málaflokka 2017

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	0	22.232	20.352.765	22.232	20.374.998
02 Félagsþjónusta	0	0	(3.133.900)	0	(3.133.900)
03 Heilbrigðismál	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeðismál	0	0	(11.068.482)	0	(11.068.482)
05 Menningarmál	0	0	(406.591)	0	(406.591)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	(22.232)	(1.961.396)	(22.232)	(1.983.628)
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	(218.165)	0	(218.165)
08 Hreinlætismál	0	0	(17.133)	0	(17.133)
09 Skipulags- og byggingamál	0	0	(81.279)	0	(81.279)
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	(845.501)	0	(845.501)
11 Umhverfismál	0	0	(137.430)	0	(137.430)
13 Atvinnumál	0	0	(20.524)	0	(20.524)
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	(1.008.287)	0	(1.008.287)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	(969.449)	0	(969.449)
28 Fjármagnsliðir	0	0	86.088	0	86.088
31 Eignasjóður	0	0	(525.382)	0	(525.382)
Millifærslur	0	0	0	0	0
A hluti	0	0	45.333	0	45.333
B hluta fyrirtæki:					
41 Vatnsveita	0	0	140.418	0	140.418
43 Fráveita	0	0	245.833	0	245.833
45 Hafnarsjóður	0	0	152.743	0	152.743
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	(29.973)	0	(29.973)
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0
B hluti	0	0	509.022	0	509.022
A- og B-hluti	0	0	554.355	0	554.355

Rekstrarreikningur 2017

Rekstrartekjur	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
Skatttekjur	18.013.859	22.232	18.036.091	18.019.430	22.232	18.041.662
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.921.968	0	1.921.968	1.921.968	0	1.921.968
Aðrar tekjur	2.146.316	0	2.146.316	3.884.197	0	3.884.197
	22.082.143	22.232	22.104.375	23.825.595	22.232	23.847.827
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	11.420.391	(3.500)	11.416.891	11.663.272	(3.500)	11.659.772
Annar rekstrarkostnaður	7.484.883	(18.732)	7.466.151	7.788.633	(18.732)	7.769.901
Breyting lífeyrisskuldbindingar	951.543	0	951.543	969.449	0	969.449
	19.856.817	(22.232)	19.834.585	20.421.354	(22.232)	20.399.122
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	2.225.326	0	2.269.791	3.404.241	0	3.404.241
Afskriftir	659.300	0	659.300	914.800	0	914.800
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.566.026	0	1.610.491	2.489.441	0	2.489.441
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.520.693)	0	(1.520.693)	(1.935.087)	0	(1.935.087)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	45.333	0	89.798	554.354	0	554.354

Yfirlit um sjóðstreymi 2017

	Upphafleg	Viðaukar	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	ársins	með viðauka	fjárhagsáætlun	ársins	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	45.333	0	45.333	554.354	0	554.354
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	659.300	0	659.300	914.800	0	914.800
Breyting á skattskuldbindingu	0	0	0	0	0	0
Breyting á örum skuldbindingum	(6.880)	0	(6.880)	(6.880)	0	(6.880)
Verðbætur og gengismunur	748.799	0	748.799	973.907	0	973.907
Breyting lífeyrisskuldbindinga	951.543	0	951.543	969.449	0	969.449
	2.398.095	0	2.398.095	3.405.630	0	3.405.630
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	12.843	0	12.843	12.843	0	12.843
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(28.675)	0	(28.675)	(48.395)	0	(48.395)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	(21.843)	0	(21.843)	(22.512)	0	(22.512)
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	72.682	0	72.682	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(330.790)	0	(330.790)	(344.790)	0	(344.790)
	(295.783)	0	(295.783)	(402.854)	0	(402.854)
	2.102.312	0	2.102.312	3.002.776	0	3.002.776
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	(1.059.500)	0	(1.059.500)	(1.435.500)	0	(1.435.500)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	(1.000.000)	0	(1.000.000)	(1.000.000)	0	(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	(1.000.000)	0	(1.000.000)	(1.000.000)	0	(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	1.200.000	0	1.200.000	1.240.000	0	1.240.000
Langtímakröfur, breyting	15.700	0	15.700	15.712	0	15.712
	(1.843.800)	0	(1.843.800)	(2.179.788)	0	(2.179.788)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Tekin ný framkvæmdalán	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	(130.000)	0	(130.000)	(170.000)	0	(170.000)
Afb. langtímalána og uppg. lána	(842.266)	0	(842.266)	(1.311.883)	0	(1.311.883)
Afborganir leigueigna	(116.927)	0	(116.927)	(116.927)	0	(116.927)
Skammtímalán, breyting	(70.488)	0	(70.488)	(70.488)	0	(70.488)
	(159.681)	0	(159.681)	(669.298)	0	(669.298)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	98.831	0	98.831	153.690	0	153.690
Handbært fé í ársbyrjun	32.970	0	32.970	39.863	0	39.863
Handbært fé í árslok	131.801	0	131.801	193.552	0	193.552