

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2018 - viðauki V

Lagt fram í bæjarráði 8. nóvember 2018



Fjárfesting og fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2018-1M	8.11.2018	32	010	19290	Lóðasala Skarðshlíð	1.000.000.000
Samtals fjárfesting						1.000.000.000
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2018-1M	8.11.2018	32	020	62110	Lántaka, nýtt lán	1.000.000.000
Samtals fjármögnun						1.000.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Fjárfestingar- og fjármögnunaráætlun:

Upphafleg fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir lántöku að andvirði 400 milljónum króna á árinu 2018 vegna hjúkrunarheimilis og að meginþungi lántöku færi fram á árinu 2019. Vegna seinkunar á flutningi rafmagnslína í Skarðshlíð hefur lóðasala frestast og verður mun lægri á árinu 2018 en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir. Því er lagt til að hluta af lántöku vegna hjúkrunarheimilis verði flýtt af þeim sökum og tekinn á árinu 2018.

Rekstur málaflokka 2018

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. V

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	236.724	0	22.158.035	236.724	22.394.760
02 Félagsþjónusta	(53.791)	0	(3.465.545)	(53.791)	(3.519.336)
03 Heilbrigðismál	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál	(81.685)	0	(12.168.190)	(81.685)	(12.249.875)
05 Menningarmál	0	0	(430.389)	0	(430.389)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	(28.348)	0	(1.854.726)	(28.348)	(1.883.074)
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	(231.546)	0	(231.546)
08 Hreinlætismál	0	0	(14.900)	0	(14.900)
09 Skipulags- og byggingamál	0	0	(100.891)	0	(100.891)
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	(913.572)	0	(913.572)
11 Umhverfismál	0	0	(140.493)	0	(140.493)
13 Atvinnumál	0	0	(36.899)	0	(36.899)
21 Sameiginlegur kostnaður	(72.900)	0	(1.193.748)	(72.900)	(1.266.648)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	(1.027.335)	0	(1.027.335)
28 Fjármagnsliðir	0	0	(25.841)	0	(25.841)
31 Eignasjóður	58.980	0	(399.903)	58.980	(340.923)
A hluti	58.980	0	154.059	58.980	213.038
B hluta fyrirtæki:					
41 Vatnsveita	0	0	156.648	0	156.648
43 Fráveita	0	0	314.991	0	314.991
45 Hafnarsjóður	0	0	191.029	0	191.029
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	(76.940)	0	(76.940)
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0
B hluti	0	0	585.729	0	585.729
A- og B-hluti	58.980	0	739.788	58.980	798.767

Rekstrarreikningur 2018

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	19.641.527	55.524	19.697.052	19.635.665	55.524	19.691.190
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.063.308	181.200	2.244.508	2.063.308	181.200	2.244.508
Aðrar tekjur	2.051.224	58.980	2.110.203	3.891.193	58.980	3.950.173
	23.756.059	295.704	24.051.763	25.590.167	295.704	25.885.870
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	12.311.258	53.106	12.364.364	12.569.118	53.106	12.622.224
Annar rekstrarkostnaður	8.260.705	183.618	8.444.323	8.628.888	183.618	8.812.505
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.027.335	0	1.027.335	1.048.666	0	1.048.666
	21.599.297	236.724	21.836.021	22.246.671	236.724	22.483.395
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	2.156.762	58.980	2.215.741	3.343.496	58.980	3.402.475
Afskriftir	686.670	0	686.670	952.287	0	952.287
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.470.092	58.980	1.529.071	2.391.209	58.980	2.450.188
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.316.033)	0	(1.316.033)	(1.651.421)	0	(1.651.421)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	154.059	58.980	213.038	739.788	58.980	798.767

Yfirlit um sjóðstreymi 2018

	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	154.059	58.980	213.038	739.788	58.980	798.767
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	686.670	0	686.670	943.670	0	943.670
Söluhagnaður	0 (58.980)	(0 (58.980)	(
Breyting á örum skuldbindingur	6.880)	0	6.880)	6.880)	0	6.880)
Verðbætur og gengismunur	588.452	0	588.452	754.712	0	754.712
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.027.335	0	1.027.335	1.048.666	0	1.048.666
	2.449.635	0	2.449.635	3.479.955	0	3.479.955
Br. á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(105.060)	0 ((105.060)	0 (
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	17.746)	0	17.746)	142.291)	0	142.291)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	0	0	0	10.597)	0	10.597)
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	164.255	0	164.255	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(355.981)	0 ((371.163)	0 (
	314.532)	0	314.532)	629.111)	0	629.111)
	2.135.103	0	2.135.103	2.850.844	0	2.850.844
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	(1.232.500)	((2.249.500)	(
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	1.800.000)	0	1.800.000)	1.800.000)	0	1.800.000)
Hjúkrunarheimili	(971.000)	0 ((971.000)	0 (
Lóðir/Götur, lækkun	2.270.000)	1.000.000)	1.270.000)	2.450.000)	1.000.000)	1.450.000)
Sala eigna	0	70.920	70.920	0	70.920	70.920
Langtímakröfur, breyting	0	(2.032.370)	12	(2.032.370)
	(1.733.500)	((2.570.488)	(
	3.012.450)	(4.745.950)	3.012.450)	(5.582.938)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	0	2.032.370	2.032.370	500.000	2.032.370	2.532.370
Tekin ný framkvæmdalán	400.000	1.000.000	1.400.000	400.000	1.000.000	1.400.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	0	0	(180.000)	0 (
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(947.393)	0 ((1.298.280)	0 (
Afborganir leigueigna	(125.938)	0 ((125.938)	0 (
Skammtímalán, breyting	2.092	0	2.092	2.092	0	2.092
	(684.086)	3.032.370	(702.126)	3.032.370
	2.348.284		2.330.243			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(282.483)	19.920	(421.770)	19.920
	262.563)		401.850)			
Handbært fé í ársbyrjun	429.439	0	429.439	592.044	0	592.044
Handbært fé í árslok	146.956	19.920	166.876	170.274	19.920	190.194