

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2018 - viðauki I

Lagt fram í bæjarráði 8. febrúar 2018



Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2018-1M	8.2.2018	02	303	1110	Laun vegna samstarfsverkefnis	-5.000.000
<b>Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 02</b>						<b>-5.000.000</b>
2018-1M	8.2.2018	04	324	4990	Samningur Hjallastefna vegna frístundaheimilis	4.800.000
<b>Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 04</b>						<b>4.800.000</b>
2018-1M	8.2.2018	06	513	9130	Rekstrarkostnaður - viðbót nýr salur	9.500.000
<b>Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 06</b>						<b>9.500.000</b>
2018-1M	8.2.2018	21	114	1110	Hlutastarf vegna Suðurgötu 41	5.000.000
2018-1M	8.2.2018	21	21301	4962	Viðhald Suðurgata 41	60.000.000
<b>Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 21</b>						<b>65.000.000</b>
<b>Samtals útgjaldaaukning málaflokka</b>						<b>74.300.000</b>

Tekjur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2018-1M	8.2.2018	00	007	0141	Framlag jöfnunarsjóðs - almenn grunnskólaframlög	74.300.000
<b>Samtals tekjuaukning</b>						<b>74.300.000</b>
<b>Samtals breyting frá upphaflegri áætlun</b>						<b>0</b>

Uppgjör við Brú - framtíðarskuldbindingar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2018-1M	8.2.2018	29	010	23704	Eignfært á móti lántöku - framtíðarskuldbindingar	2.032.369.870
<b>Samtals lántaka</b>						<b>2.032.369.870</b>

Lántaka - Lánasjóður sveitarfélaga						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2018-1M	8.2.2018	29	020	62202	Lán vegna uppgjors við Brú	-2.032.369.870
<b>Samtals lántaka</b>						<b>-2.032.369.870</b>

## Skýringar:

### 02 - Fjölskylduþjónusta

02302-1110 - Ráðning í stöðugildi vegna samstarfsverkefnis með Fræðsluþjónustu hefur tekið lengri tíma en áætlun gerði ráð fyrir.

### 04 - Fræðslu- og frístundaþjónusta

04324-4990- Samningur við Hjalla um rekstur frístundaheimilis

### 06- Æskulýðs- og íþróttamál

068513-9130-Rekstrarsamningur við Hauka - viðbót nýr salur

### 21 - Stjórnsýsla

21411 - 1110 - Hlutastarf vegna Suðurgötu 41, framtíðarskipulag

21301 - 4962 - Viðhald vegna Suðurgötu 41

### Fjármagnað með:

#### 00 - Skatttekjur

00007 - 0141 - Framlög jöfnunarsjóðs - almenn framlög vegna grunnskóla

### Lántökur

Uppgjör við Lífeyrissjóðinn Brú vegna breytinga á lífeyrissjóði opinberra starfsmanna fjármagnað með lántöku. Ekki var gert ráð fyrir þessu við áætlanagerð þar sem áætlun gerði ráð fyrir að uppgjör færi fram þá þegar á árinu 2017. Ekki er gert ráð fyrir hækkun á áætluðum fjármagnskostnaði vegna hærri lána þar sem kjör lána eru betri en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir.

## Rekstur málaflokka 2018

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	22.158.035	74.300			22.158.035	74.300	22.232.335
02 Félagsþjónusta	( 3.465.545 )	5.000			( 3.465.545 )	5.000	( 3.460.545 )
03 Heilbrigðismál	0	0			0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál	( 12.168.190 )	( 4.800 )			( 12.168.190 )	( 4.800 )	( 12.172.990 )
05 Menningarmál	( 430.389 )	0			( 430.389 )	0	( 430.389 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál	( 1.854.726 )	( 9.500 )			( 1.854.726 )	( 9.500 )	( 1.864.226 )
07 Brunamál og almannavarnir	( 231.546 )	0			( 231.546 )	0	( 231.546 )
08 Hreinlætismál	( 14.900 )	0			( 14.900 )	0	( 14.900 )
09 Skipulags- og byggingamál	( 100.891 )	0			( 100.891 )	0	( 100.891 )
10 Umferðar- og samgöngumál	( 913.572 )	0			( 913.572 )	0	( 913.572 )
11 Umhverfismál	( 140.493 )	0			( 140.493 )	0	( 140.493 )
13 Atvinnumál	( 36.899 )	0			( 36.899 )	0	( 36.899 )
21 Sameiginlegur kostnaður	( 1.193.748 )	( 65.000 )			( 1.193.748 )	( 65.000 )	( 1.258.748 )
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	( 1.027.335 )	0			( 1.027.335 )	0	( 1.027.335 )
28 Fjármagnsliðir	( 25.841 )	0			( 25.841 )	0	( 25.841 )
31 Eignasjóður	( 399.903 )	0			( 399.903 )	0	( 399.903 )
<b>A hluti</b>	<b>154.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.059</b>	<b>0</b>	<b>154.059</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>							
41 Vatnsveita	156.648	0			156.648	0	156.648
43 Fráveita	314.991	0			314.991	0	314.991
45 Hafnarsjóður	191.029	0			191.029	0	191.029
57 Húsnæðisskrifstofa	( 76.940 )	0			( 76.940 )	0	( 76.940 )
Innri færslur A og B hluta	0	0			0	0	0
<b>B hluti</b>	<b>585.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.729</b>	<b>0</b>	<b>585.729</b>
<b>A- og B-hluti</b>	<b>739.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739.788</b>	<b>0</b>	<b>739.788</b>

## Rekstrarreikningur 2018

Rekstrartekjur	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
Skatttekjur .....	19.641.527	74.300	19.715.827	19.063.989	74.300	19.138.289
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	2.063.308	0	2.063.308	2.063.308	0	2.063.308
Aðrar tekjur .....	2.051.224	0	2.051.224	4.462.870	0	4.462.870
	<b>23.756.059</b>	<b>74.300</b>	<b>23.830.359</b>	<b>25.590.167</b>	<b>74.300</b>	<b>25.664.467</b>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	12.311.258	0	12.311.258	12.569.118	0	12.569.118
Annar rekstrarkostnaður .....	8.260.705	74.300	8.335.005	8.628.888	74.300	8.703.188
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	1.027.335	0	1.027.335	1.048.666	0	1.048.666
	<b>21.599.297</b>	<b>74.300</b>	<b>21.673.597</b>	<b>22.246.671</b>	<b>0</b>	<b>22.246.671</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)</b>	<b>2.156.762</b>	<b>0</b>	<b>2.156.762</b>	<b>3.343.496</b>	<b>0</b>	<b>3.343.496</b>
Afskriftir .....	686.670	0	686.670	952.287	0	952.287
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>1.470.092</b>	<b>0</b>	<b>1.470.092</b>	<b>2.391.209</b>	<b>0</b>	<b>2.391.209</b>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	( 1.316.033 )	0	( 1.316.033 )	( 1.651.421 )	0	( 1.651.421 )
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	<b>154.059</b>	<b>0</b>	<b>154.059</b>	<b>739.788</b>	<b>0</b>	<b>739.788</b>

## Yfirlit um sjóðstreymi 2018

	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>	154.059	0	154.059	739.788	0	739.788
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>						
Reiknaðar afskriftir .....	686.670	0	686.670	943.670	0	943.670
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
<b>Br. á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	( 105.060 )	0	( 105.060 )	( 105.060 )	0	( 105.060 )
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	( 355.981 )	( 371.163 )	0	( 371.163 )
	( 314.532 )	0	( 314.532 )	( 629.111 )	0	( 629.111 )
	<b>2.135.103</b>	<b>0</b>	<b>2.135.103</b>	<b>2.850.844</b>	<b>0</b>	<b>2.850.844</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í fastafjármunum .....	( 1.232.500 )	0	( 1.232.500 )	( 2.249.500 )	0	( 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 )	( 971.000 )	0	( 971.000 )
Lóðir/Götur, lækkun .....	2.270.000	0	2.270.000	2.450.000	0	2.450.000
Langtímakröfur, breyting .....	0	( 2.032.370 )	( 2.032.370 )	12	( 2.032.370 )	( 2.032.358 )
	( 1.733.500 )	( 2.032.370 )	( 3.765.870 )	( 2.570.488 )	( 2.032.370 )	( 4.602.858 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	0	2.032.370	2.032.370	500.000	2.032.370	2.532.370
Tekin ný framkvæmdalán .....	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu .....	0	0	0	( 180.000 )	0	( 180.000 )
Afb. langtímalána og uppg. lána .....	( 947.393 )	0	( 947.393 )	( 1.298.280 )	0	( 1.298.280 )
Afborganir leigueigna .....	( 125.938 )	0	( 125.938 )	( 125.938 )	0	( 125.938 )
Skammtímalán, breyting .....	2.092	0	2.092	2.092	0	2.092
	( 684.086 )	2.032.370	1.348.284	( 702.126 )	2.032.370	1.330.243
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	( 282.483 )	0	( 282.483 )	( 421.770 )	0	( 421.770 )
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	429.439	0	429.439	592.044	0	592.044
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>146.956</b>	<b>0</b>	<b>146.956</b>	<b>170.274</b>	<b>0</b>	<b>170.274</b>