



HAFNARFJARÐARBÆR

# Fjárhagsáætlun 2017 til 2020

## Inngangur að áætlun

Haraldur L. Haraldsson  
Bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar



# Lántökur, skattar og gjöld

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ný langtímalán	1.085	3.666	733	1.409	877	2.023	6.643	2.202	1.327	439	470	410	6.564	6.107	0

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hámarksútsvarsprósenta	12,04%	12,04%	12,04%	12,70%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,28%	13,28%	14,48%	14,48%	14,48%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%
Útsvarsprósenta sveitarfélagsins																				
Hafnarfjarðarkaupstaður	12,04%	12,04%	12,04%	12,70%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,28%	13,28%	14,48%	14,48%	14,48%	14,52%	14,52%	14,52%	14,48%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%

	Fasteignaskattur 0,31%	Lóðarleiga	Fráveitugjald 0,155%	Vatnsgjald 0,07%	Sorpgjald	Samtals án sorp&lóð	Breyting	Samtals m. sorp&lóð	Breyting
--	------------------------	------------	----------------------	------------------	-----------	---------------------	----------	---------------------	----------

## Fjölbýlishús

2016	126.140	15.320	61.215	27.825	30.600	215.180		261.100	
2017	126.015	16.920	63.008	28.455	34.000	217.478	101,1%	268.398	102,8%

## Parhús

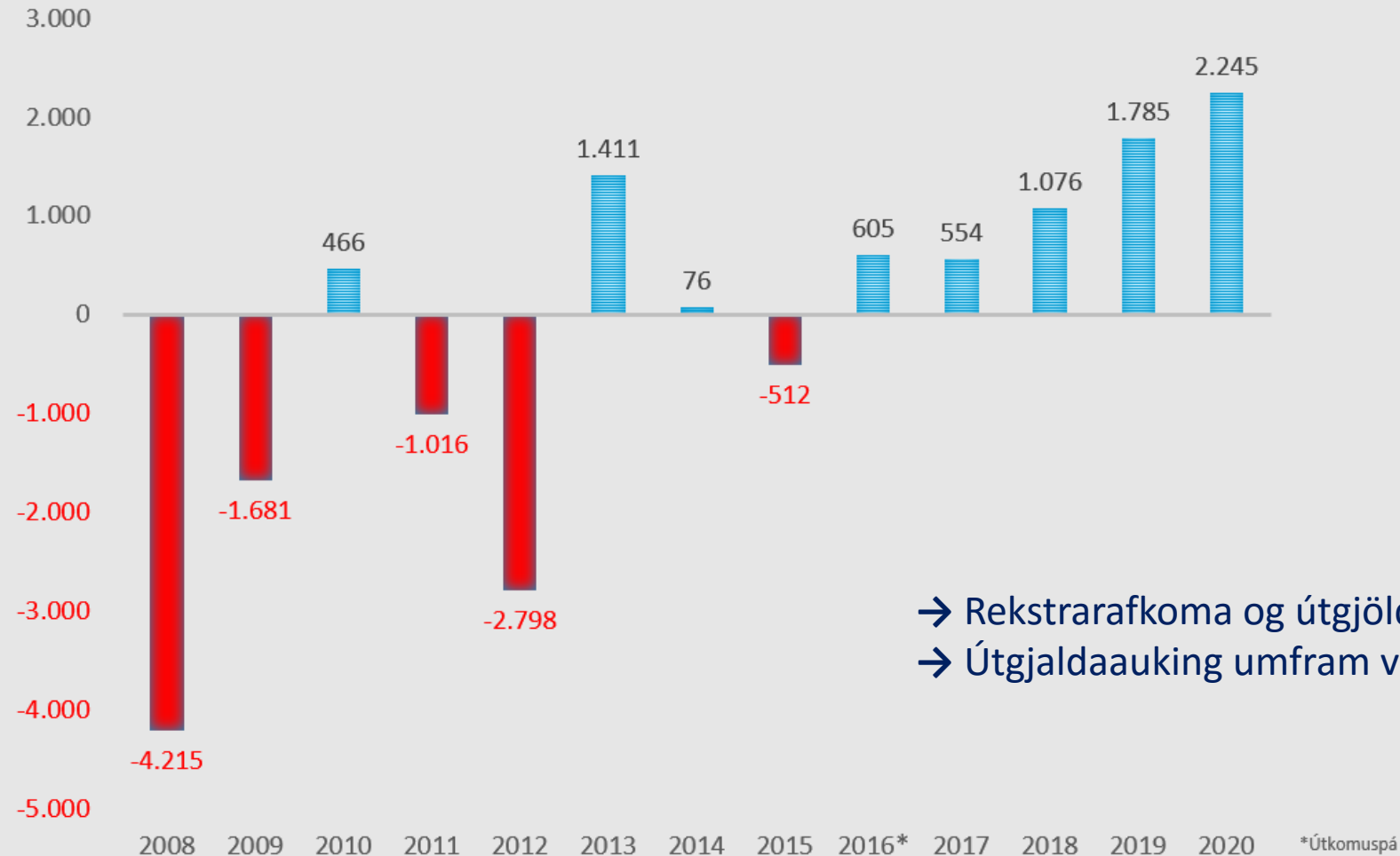
2016	155.890	25.480	75.653	34.388	30.600	265.931		322.011	
2017	153.915	27.520	76.958	34.775	34.000	265.648	99,9%	327.168	101,6%

## Einbýlishús

2016	169.830	47.000	82.418	37.463	30.600	289.711		367.311	
2017	166.005	49.200	83.003	37.485	34.000	286.493	98,9%	369.693	100,6%

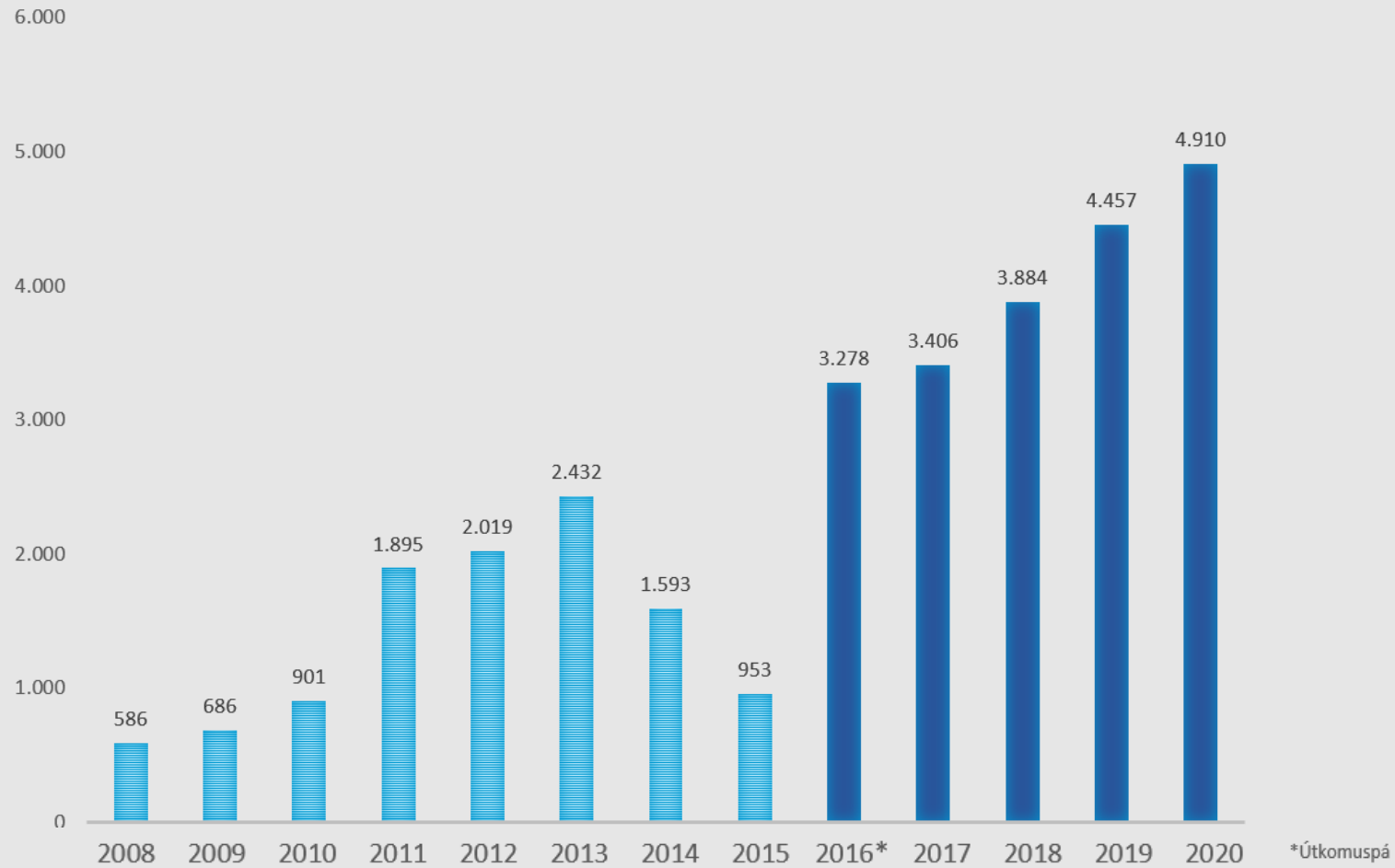
Samtals 3 dæmi að ofan	770.822		950.422	
Samtals 3 dæmi að ofan	769.619	99,8%	965.259	101,6%

# Rekstrarafkoma 2008 – 2020 í millj. kr



- Rekstrarafkoma og útgjöld umfram verðlagshækkunir
- Útgjaldaauking umfram verðlagshækkunir: 390 millj. kr.

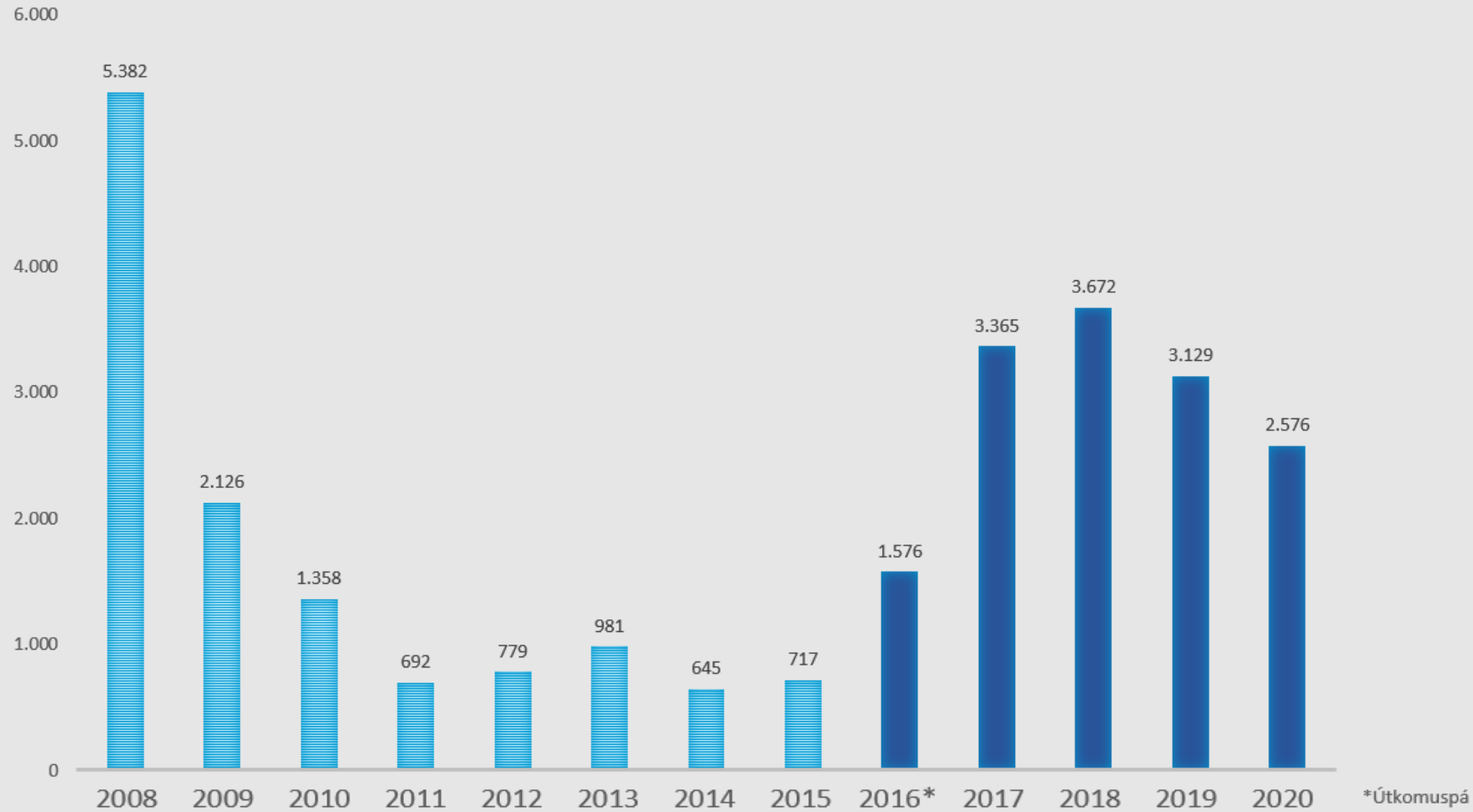
# Veltufé frá rekstri



HAFNARFJARÐARBÆR

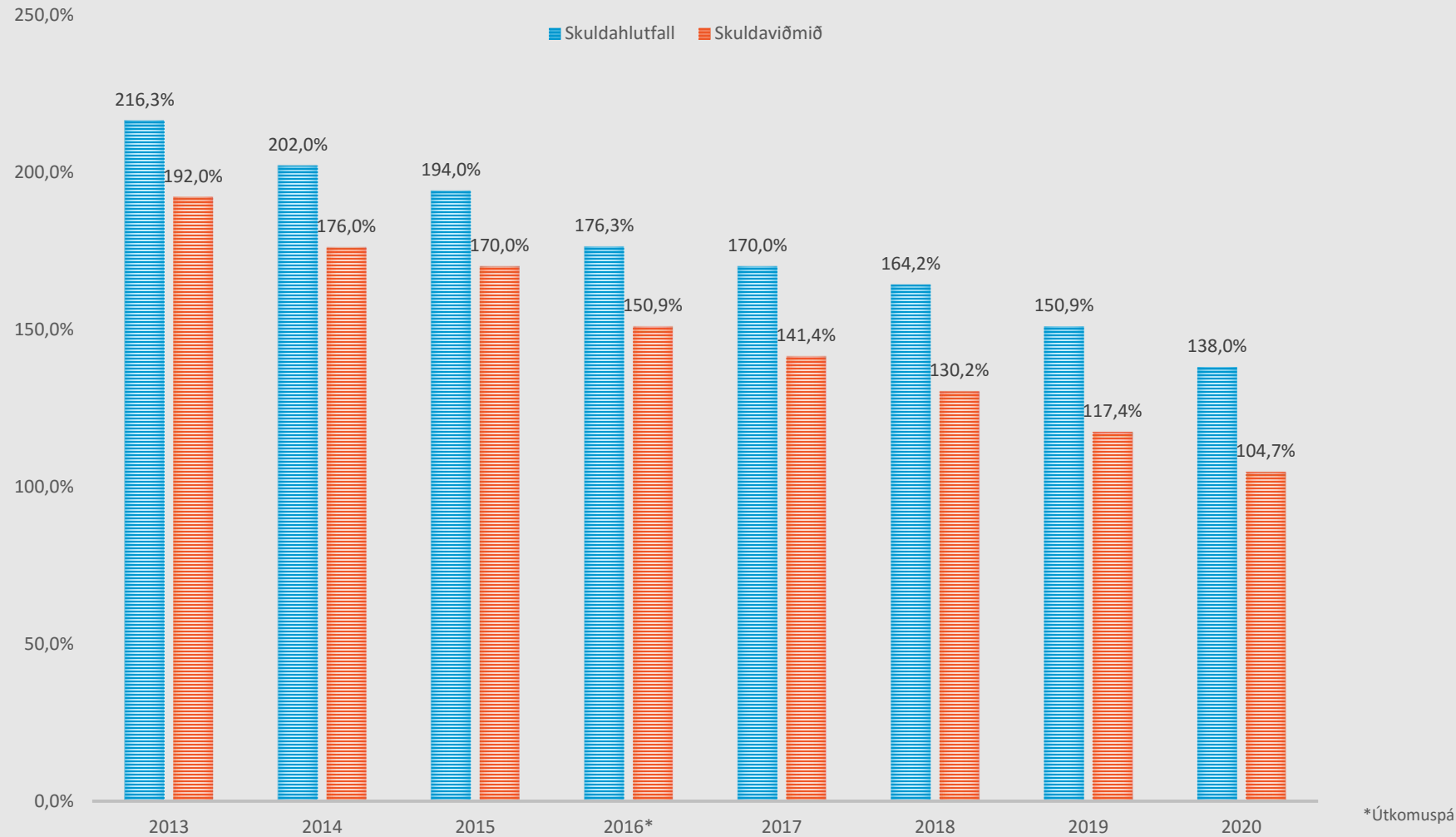


# Fjárfestingar



HAFNARFJARÐARBÆR

# Skuldahlutfall og skuldaviðmið



HAFNARFJARÐARBÆR





HAFNARFJARÐARBÆR

# Fjármálasvið Hafnarfjarðarbæjar

## Fjárhagsáætlun 2017

Rósa Steingrímisdóttir  
Sviðsstjóri



HAFNARFJÖRDUR

# Forsendur í fjárhagsáætlun 2017

- Útsvarsprósenta lækkuð í 14,48%
  - Fólkfjölgun 600 manns eða 2,1%
  - Útsvar hækkar um 7% frá útkomuspá 2016
  - Launavísitala 2017 áætluð 6,3%
  - Lækkun úr 14,52% í 14,48% nemur 46 m.kr.
- Laun og launatengd gjöld hækka í samræmi við kjarasamninga
- Áætlað fyrir samningum kennara sem eru lausir
- Verðbætur, samningar og gjaldskrár hækka skv. vísitölu neysluverðs eða 3,9%



# Forsendur í fjárhagsáætlun 2017

- Tekjur vegna fasteignaskatts og gjalda hækka um 3,3% milli ára
  - Grunnur hækkaði um 12% á íbúðarhúsnæði
  - Grunnur hækkaði um 4,6% á atvinnuhúsnæði og 5,1% á lóðum
  - Fasteignamat hækkaði um 9,4% á íbúðarhúsnæði og 3,3% á atvinnuhúsnæði
- Íbúðarhúsnæði
  - Álagningarprósenta fasteignaskatts úr 0,34 í 0,31%
  - Álagningarprósenta fráveitu úr 0,165 í 0,155%
  - Álagningarprósenta vatnsveitu úr 0,075 í 0,07%
  - Lækkun álagningar er um 109 m.kr. í sköttum og 54,5 m.kr. í gjöldum
- Atvinnuhúsnæði
  - Óbreytt álagning eða 1,65%

# Forsendur í fjárhagsáætlun 2017-2020

- Stuðst við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands 2016-2021 frá því í sumar
- Viðbætur samkvæmt listum sem lögð hafa verið fyrir ráðin alls um 390 m.kr. sem skiptast á eftirfarandi þjónustusvið:
  - Umhverfis- og skipulagsþjónusta 99,9 m.kr.
  - Fræðslu- og frístundaþjónusta 78,1 m.kr. + 80 m.kr. viðbótarframlag í spjaldtölvuvæðingu
  - Stjórnslusvið 68 m.kr.
  - Fjölskylduþjónusta 65 m.kr.
- Áætlun 2018–2020 styðst við forsendur í þjóðhagsspá og spá um fólksfjölgun

# Þjóðhagsspá

Breytingar %	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einkaneysla	4,8	6,0	4,8	3,6	2,9	2,7
Samneysla	1,1	1,1	1,0	1,5	1,8	1,8
Fjármunamyndun	18,6	16,0	6,4	1,9	3,0	3,9
Atvinnuvegafjárfesting	29,5	21,4	4,6	-1,2	0,5	3,4
Íbúðarhúsnæði	-3,1	11,1	18,1	16,2	9,0	6,0
Opinber fjárfesting	-1,1	-0,5	4,7	3,1	8,8	3,7
Þjóðarútgjöld	6,3	6,6	4,2	2,7	2,6	2,7
Útflutningur	8,2	6,9	3,8	3,6	3,6	2,8
Innflutningur	13,5	11,9	5,4	3,2	3,3	2,7
Verg landsframleiðsla	4,0	4,3	3,5	2,9	2,8	2,7
Vöruskiptajöfnuður	7,0	5,5	4,6	4,7	4,8	4,8
Viðskiptajöfnuður	4,2	3,8	2,6	2,9	2,8	2,6
Vísitala neysluverðs	1,6	2,2	3,9	3,5	2,8	2,6
Gengisvísitala	-2,8	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raugengi	4,0	7,5	2,1	1,6	0,8	0,5
Atvinnuleysi	4,0	3,4	3,4	3,6	3,7	3,8
Launavísitala	7,2	11,1	6,3	5,8	5,3	4,5
Alþjóðlegur hagvöxtur	1,8	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Alþjóðleg verðbólga	0,6	1,2	1,6	1,9	2,0	2,0
Verð útflutts áls	-6,4	-8,6	1,8	2,8	3,4	3,9
Olíuverð	-47,2	-29,0	18,8	8,6	6,9	3,9

# Helstu óvissuþættir

- Kjarasamningar kennara eru lausir
- Samkomulag varðandi afgreiðslu neikvæðrar stöðu lífeyrissjóða er í uppnámi og óljóst hver niðurstaðan verður
- **Ef mótframlag hækkar í 16,8% (4,8% hækkun) hjá Brú og 15,1% hjá LSR (3,6% hækkun) mun það kosta um 280 m.kr. Ekki inn í upphafsáætlun**
- Rekstrarafgangur í núverandi drögum er:
  - 45 m.kr. hjá A hluta
  - 509 m.kr. hjá B hluta
  - 554 m.kr. hjá A og B hluta

# Rekstraryfirlit

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samstæða A hluti
<b>Rekstrartekjur</b>				
Skatttekjur .....	14.888.681	0		14.888.681
Fasteignagjöld .....	2.996.537	0 ( 416.939 )		2.579.598
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	1.921.968	0		1.921.968
Aðrar tekjur .....	2.925.998	3.474.114 ( 3.708.216 )		2.691.896
	<b>22.733.184</b>	<b>3.474.114 ( 4.125.155 )</b>		<b>22.082.142</b>
<b>Rekstrargjöld</b>				
Laun og launatengd gjöld .....	11.097.552	348.061		11.445.613
Annar rekstrarkostnaður .....	10.201.058	1.383.757 ( 4.125.155 )		7.459.660
	<b>21.298.610</b>	<b>1.731.818 ( 4.125.155 )</b>		<b>18.905.274</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)</b>	<b>1.434.573</b>	<b>1.742.295</b>		<b>3.176.869</b>
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	951.543	0		951.543
Afskriftir .....	0	659.300		659.300
	<b>951.543</b>	<b>659.300</b>	<b>0</b>	<b>1.610.843</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>483.031</b>	<b>1.082.995</b>		<b>1.566.026</b>
Vaxtatekjur og vaxtagjöld .....	85.988 ( 857.881 )			( 771.893 )
Verðbætur .....	0 ( 748.799 )			( 748.799 )
Fjármagnsliðir	85.988 ( 1.606.680 )		0	( 1.520.693 )
<b>Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)</b>	<b>569.018 ( 523.685 )</b>		<b>0</b>	<b>45.333</b>

# Rekstraryfirlit

	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
<b>Rekstrartekjur</b>							
Skatttekjur .....	0	0	0	0	0		14.888.681
Fasteignagjöld .....	0	0	0	0	0	( 62.503 )	2.517.095
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	0	0	0	0	0		1.921.968
Aðrar tekjur .....	584.575	332.292	752.620	384.231	2.053.718	( 247.762 )	4.497.852
	<b>584.575</b>	<b>332.292</b>	<b>752.620</b>	<b>384.231</b>	<b>2.053.718</b>	<b>( 310.265 )</b>	<b>23.825.595</b>
<b>Rekstrargjöld</b>							
Laun og launatengd gjöld .....	153.889	0	35.953	53.038	242.881		11.688.494
Annar rekstrarkostnaður .....	144.623	168.192	165.465	135.735	614.015	( 310.265 )	7.763.410
	<b>298.513</b>	<b>168.192</b>	<b>201.418</b>	<b>188.773</b>	<b>856.896</b>	<b>( 310.265 )</b>	<b>19.451.904</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)</b>	<b>286.062</b>	<b>164.100</b>	<b>551.202</b>	<b>195.458</b>	<b>1.196.822</b>		<b>4.373.691</b>
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	17.906	0	0	0	17.906		969.449
Afskriftir .....	63.500	44.000	93.000	55.000	255.500		914.800
	<b>81.406</b>	<b>44.000</b>	<b>93.000</b>	<b>55.000</b>	<b>273.406</b>	<b>0</b>	<b>1.884.249</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>204.656</b>	<b>120.100</b>	<b>458.202</b>	<b>140.458</b>	<b>923.416</b>		<b>2.489.442</b>
Vaxtatekjur og vaxtagjöld .....	( 27.143 )	( 49.879 )	( 112.225 )	( 40 )	( 189.287 )		( 961.180 )
Verðbætur .....	( 24.770 )	( 100.193 )	( 100.144 )	0	( 225.107 )		( 973.907 )
Fjármagnsliðir	( 51.913 )	( 150.073 )	( 212.369 )	( 40 )	( 414.395 )	0	( 1.935.087 )
<b>Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)</b>	<b>152.743</b>	<b>( 29.973 )</b>	<b>245.833</b>	<b>140.418</b>	<b>509.022</b>	<b>0</b>	<b>554.355</b>

# Efnahagur 31.12.2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samstæða A hluti
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir .....	0	32.005.140		32.005.140
Gatna, hafnar-og veitumannvirki .....	0	2.740.029		2.740.029
Vélar, áhöld og tæki .....	0	136.354		136.354
Leiguréttur .....	0	413.355		413.355
	0	35.294.878	0	35.294.878
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignarhlutir í félögum .....	1.649.088	0		1.649.088
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	8.065.306	0 ( 8.065.306 )		0
Skuldabréf .....	73.947	0		73.947
Næsta árs afborgun .....	( 8.818 )	0		( 8.818 )
	9.779.523	0 ( 8.065.306 )		1.714.217
<b>Fastafjármunir</b>	9.779.523	35.294.878 ( 8.065.306 )		37.009.095
<b>Veltufjármunir</b>				
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar skatttekjur .....	1.540.976	0		1.540.976
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	8.818	0		8.818
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	12.480.442	0 ( 12.480.442 )		0
Aðrar kröfur .....	487.666	0		487.666
Handbært fé .....	130.104	0		130.104
<b>Veltufjármunir</b>	14.648.007	0 ( 12.480.442 )		2.167.564
<b>Eignir samtals</b>	<b>24.427.529</b>	<b>35.294.878 ( 20.545.748 )</b>		<b>39.176.660</b>

# Efnahagur 31.12.2017

Skuldir og eigið fé	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti
<b>Eigið fé</b>				
Eigið fé				
Eigið fé 1/1 .....	9.497.427	( 5.980.515 )		3.516.912
Hagnaður ( tap)ársins .....	569.018	( 523.685 )		45.333
	10.066.445	( 6.504.200 )	0	3.562.245
<b>Skuldbindingar</b>				
Lífeyrisskuldbinding .....	11.374.271	0		11.374.271
Næsta árs afborganir .....	( 349.976 )	0		( 349.976 )
Skattskuldbinding .....	4.904	0		4.904
Aðrar skuldbindingar .....	63.108	0		63.108
Næsta árs afborganir .....	( 6.880 )	0		( 6.880 )
	11.085.426	0	0	11.085.426
<b>Langtímaskuldir</b>				
Skuldir við lánastofnanir .....	0	18.640.046		18.640.046
Næsta árs afb. langtímaskulda .....	0	( 852.691 )		( 852.691 )
Skuldir vegna leigu .....	0	1.470.304		1.470.304
Næsta árs afborganir skuldb. ....	0	( 123.783 )		( 123.783 )
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki .....	0	8.065.306	( 8.065.306 )	0
	0	27.199.182	( 8.065.306 )	19.133.876
<b>Skammtímaskuldir</b>				
Framkvæmdalán v. hjúkrunaheimilis .....	0	1.000.000		1.000.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður .....	1.822.472	142.980		1.965.452
Næsta árs afb. langtímaskulda .....	0	976.474		976.474
Næsta árs afb.skuldb. ....	6.880	0		6.880
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga .....	349.976	0		349.976
Skuldir við eigin fyrirtæki .....	1.096.330	12.480.442	( 12.480.442 )	1.096.330
	3.275.658	14.599.896	( 12.480.442 )	5.395.112
<b>Skuldir samtals</b>	14.361.084	41.799.078	( 20.545.748 )	35.614.414
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>24.427.529</b>	<b>35.294.878</b>	<b>( 20.545.748 )</b>	<b>39.176.660</b>



# Efnahagur 31.12.2017

	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir .....	1.617.943	3.864.807	0	0	5.482.750		37.487.890
Gatna, hafnar-og veitumannvirki .....	1.143.783	0	2.676.844	1.345.997	5.166.624		7.906.653
Vélar, áhöld og tæki .....	24.525	0	0	22.744	47.269		183.623
Leiguréttur .....	0	0	0	0	0		413.355
	2.786.251	3.864.807	2.676.844	1.368.741	10.696.642	0	45.991.520
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignarhlutir í félögum .....	250	0	0	0	250	( 664.399 )	984.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0		0
Skuldabréf .....	0	30	0	0	30		73.977
Næsta árs afborgun .....	0 (	11 )	0	0	( 11 )		( 8.829 )
	250	19	0	0	269	( 664.399 )	1.050.087
Fastafjármunir	2.786.501	3.864.826	2.676.844	1.368.741	10.696.912	( 664.399 )	47.041.608
<b>Veltufjármunir</b>							
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar skatttekjur .....	0	0	0	0	0		1.540.976
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	11	0	0	11		8.829
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....	73.688	( 42.009 )	233.627	831.024	1.096.330	( 1.096.330 )	( 0 )
Aðrar kröfur .....	116.915	0	0	0	116.915		604.581
Handbært fé .....	61.752	0	( 0 )	( 0 )	61.752		191.856
Veltufjármunir	252.355	( 41.997 )	233.627	831.024	1.275.008	( 1.096.330 )	2.346.242
<b>Eignir samtals</b>	<b>3.038.856</b>	<b>3.822.829</b>	<b>2.910.471</b>	<b>2.199.765</b>	<b>11.971.920</b>	<b>( 1.760.730 )</b>	<b>49.387.850</b>

HAFNARFJARÐARBÆR

# Efnahagur 31.12.2017

Skuldir og eigið fé	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
<b>Eigið fé</b>							
Eigið fé							
Eigið fé 1/1 .....	2.135.683	1.217.757	66.006	2.053.347	5.472.793	( 664.399 )	8.325.306
Hagnaður ( tap)ársins .....	152.743	( 29.973 )	245.833	140.418	509.022		554.355
	2.288.426	1.187.784	311.839	2.193.765	5.981.814	( 664.399 )	8.879.661
<b>Skuldbindingar</b>							
Lífeyrisskuldbinding .....	217.138	0	0	0	217.138		11.591.409
Næsta árs afborganir .....	( 14.812 )	0	0	0	( 14.812 )		( 364.788 )
Skattskuldbinding .....	0	0	0	0	0		4.904
Aðrar skuldbindingar .....	0	0	0	0	0		63.108
Næsta árs afborganir .....	0	0	0	0	0		( 6.880 )
	202.326	0	0	0	202.326	0	11.287.752
<b>Langtímaskuldir</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....	473.391	2.627.045	2.558.632	0	5.659.067		24.299.113
Næsta árs afb. langtímaskulda .....	( 12.842 )	( 65.770 )	( 267.035 )	0	( 345.647 )		( 1.198.338 )
Skuldir vegna leigu .....	0	0	0	0	0		1.470.304
Næsta árs afborganir skuldb. ....	0	0	0	0	0		( 123.783 )
	460.549	2.561.275	2.291.597	0	5.313.420	0	24.447.297
<b>Skammtímaskuldir</b>							
Framkvæmdalán v. hjúkrunaheimilis .....	0	0	0	0			1.000.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður .....	59.900	8.000	40.000	6.000	113.900		2.079.352
Næsta árs afb. langtímaskulda .....	12.842	65.770	267.035	0	345.647		1.322.121
Næsta árs afb.skuldb. ....	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga .....	14.812	0	0	0	14.812		364.788
Skuldir við eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	( 1.096.330 )	0
	87.554	73.770	307.035	6.000	474.359	( 1.096.330 )	4.773.141
<b>Skuldir samtals</b>	750.429	2.635.045	2.598.632	6.000	5.990.106	( 1.096.330 )	40.508.190
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>3.038.856</b>	<b>3.822.829</b>	<b>2.910.471</b>	<b>2.199.765</b>	<b>11.971.920</b>	<b>( 1.760.730 )</b>	<b>49.387.850</b>

Skuldahlutfall 170%  
Skuldaviðmið 141,4%

# Sjóðstreymi 31.12.2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti
<b>Rekstrarhreyfingar</b>				
<b>Niðurstaða ársins</b>	569.018	( 523.685 )		45.333
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>				
Reiknaðar afskriftir .....	0	659.300		659.300
Breyting á skattskuldbindingu .....	0	0		0
Breyting á skuldbindingum .....	( 6.880 )	0		( 6.880 )
Verðbætur og gengismunur .....	0	748.799		748.799
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	951.543	0		951.543
Veltufé frá (til) rekstrar	1.513.681	884.414		2.398.096
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>				
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	12.843	0		12.843
Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....	( 28.675 )	0		( 28.675 )
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	9.810	( 33.351 )		( 23.541 )
Sk.sk. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....	72.682	0		72.682
Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	( 330.790 )	0		( 330.790 )
Br. á rekstartengdum eignum og skuldum	( 264.130 )	( 33.351 )		( 297.480 )
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	1.249.551	851.064		2.100.615

Veltufé frá rekstri  
10,9%

# Sjóðstreymi 31.12.2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samsæða A hluti
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>				
Fjárfesting í fastafjármunum .....	0	( 989.500 )		( 989.500 )
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð .....	0	( 1.000.000 )		( 1.000.000 )
Hjúkrunarheimili .....	0	( 1.000.000 )		( 1.000.000 )
Lóðir/Götur, lækkun .....	0	1.200.000		1.200.000
Skuldabréf .....	15.700	0		15.700
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>15.700</b>	<b>( 1.789.500 )</b>		<b>( 1.773.800 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>				
Tekin ný framkvæmdalán .....	0	1.000.000		1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu .....	0	( 200.000 )		( 200.000 )
Afb. langtímalána og uppgr. lána .....	0	( 842.266 )		( 842.266 )
Afborganir leigueigna .....	0	( 116.927 )		( 116.927 )
Viðsk.staða eigin ft., breyting .....	( 1.097.598 )	1.097.598		0
Skammtímalán, breyting .....	( 70.488 )	0		( 70.488 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 1.168.086 )</b>	<b>938.405</b>		<b>( 229.681 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	<b>97.165</b>	<b>( 31 )</b>		<b>97.134</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	<b>32.939</b>	<b>31</b>		<b>32.970</b>
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>130.104</b>	<b>0</b>		<b>130.104</b>

# Sjóðstreymi 31.12.2017

	Hafnar- sjóður	Hús næðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
<b>Rekstrarhreyfingar</b>							
<b>Niðurstaða ársins</b>	152.743	( 29.973 )	245.833	140.418	509.022	0	554.355
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>							
Reiknaðar afskriftir .....	63.500	44.000	93.000	55.000	255.500		914.800
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	( 6.880 )	
Verðbætur og gengismunur .....	24.770	100.193	100.144	0	225.107		973.907
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	17.906	0	0	0	17.906		969.449
Veltufé frá (til) rekstrar	258.920	114.221	438.977	195.418	1.007.535	0	3.405.631
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>							
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	0	0	0	0	0		12.843
Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....	( 19.720 )	0	0	0	( 19.720 )		( 48.395 )
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	( 3.056 )	180	2.747	( 540 )	( 669 )		( 24.210 )
Sk.sk. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....	0	0	0	0	0	( 72.682 )	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	( 14.000 )	0	0	0	( 14.000 )		( 344.790 )
Br. á rekstartengdum eignum og skuldum	( 36.776 )	180	2.747	( 540 )	( 34.389 )		( 404.551 )
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	222.144	114.400	441.724	194.877	973.146	0	3.001.079

Veltufé frá rekstri  
14,3%

# Sjóðstreymi 31.12.2017

	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>							
Fjárfesting í fastafjármunum .....	( 25.000 )	( 200.000 )	( 114.000 )	( 37.000 )	( 376.000 )		( 1.365.500 )
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð .....	0	0	0	0	0		( 1.000.000 )
Hjúkrunarheimili .....	0	0	0	0	0		( 1.000.000 )
Lóðir/Götur, lækkun .....	40.000	0	0	0	40.000		1.240.000
Skuldabréf .....	0	12	0	0	12		15.712
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>15.000</b>	<b>( 199.988 )</b>	<b>( 114.000 )</b>	<b>( 37.000 )</b>	<b>( 335.988 )</b>	<b>0</b>	<b>( 2.109.788 )</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>							
Tekin ný framkvæmdalán .....	0	0	0	0	0		1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu .....	( 40.000 )	0	0	0	( 40.000 )		( 240.000 )
Afb. langtímalána og uppgr. lána .....	( 142.285 )	( 64.856 )	( 262.476 )	0	( 469.617 )		( 1.311.883 )
Afborganir leigueigna .....	0	0	0	0	0		( 116.927 )
Viðsk.staða eigin ft., breyting .....	0	150.444	( 65.249 )	( 157.877 )	( 72.682 )	72.682	0
Skammtímalán, breyting .....	0	0	0	0	0		( 70.488 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 182.285 )</b>	<b>85.588</b>	<b>( 327.724 )</b>	<b>( 157.877 )</b>	<b>( 582.299 )</b>	<b>72.682</b>	<b>( 739.298 )</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	<b>54.859</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>54.859</b>		<b>151.993</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	<b>6.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.893</b>		<b>39.863</b>
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>61.752</b>	<b>0</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>61.752</b>	<b>0</b>	<b>191.856</b>



HAFNARFJARÐARBÆR

# Stjórnsýslusvið Hafnarfjarðarbæjar

## Fjárhagsáætlun 2017

Kristján Sturluson  
Sviðsstjóri



HAFNARFJÖRÐUR

05 - MENNINGARMÁL		Ársreikn.	Áætl. m. viðaukum	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2015	2016	2017		
0 - Skrifstofa menningar-ferðamála	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun	11.435	1.768	1.768	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	2.240	100	100	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>13.675</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2 - Bókasafn	Tekjur	-12.797	-13.067	-13.867	-800	106
	Laun	107.300	110.543	115.902	5.359	105
	Annar rekstrarkostnaður	60.393	63.053	68.121	5.068	108
	Fjármagnskostnaður	53	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>154.949</b>	<b>160.529</b>	<b>170.156</b>	<b>9.627</b>	<b>106</b>
3 - Byggðasafn	Tekjur	-3.861	-500	-500	0	100
	Laun	26.987	29.336	32.143	2.807	110
	Annar rekstrarkostnaður	44.994	30.466	32.551	2.085	107
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>68.119</b>	<b>59.301</b>	<b>64.194</b>	<b>4.892</b>	<b>108</b>
6 - Hafnarborg	Tekjur	-12.284	-7.400	-5.280	2.120	71
	Laun	36.884	44.792	42.557	-2.234	95
	Annar rekstrarkostnaður	65.527	60.150	65.308	5.158	109
	Fjármagnskostnaður	2	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>90.130</b>	<b>97.542</b>	<b>102.585</b>	<b>5.044</b>	<b>105</b>
7 - Annað	Tekjur	-2.218	-350	-350	0	100
	Laun	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	51.342	50.152	65.245	15.093	130
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>49.125</b>	<b>49.802</b>	<b>64.895</b>	<b>15.093</b>	<b>130</b>
Samtals	Tekjur	-31.160	-21.317	-19.997	1.320	94
	Laun	182.605	186.438	192.370	5.932	103
	Annar rekstrarkostnaður	224.497	203.921	231.325	27.404	113
	Fjármagnskostnaður	55	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>375.998</b>	<b>369.042</b>	<b>403.698</b>	<b>34.656</b>	<b>109</b>

- Kynningar og sýningahald
- Ferðamál
- Bæjarbíó
- Höggmyndagarður
- Jólaborp
- Aðrir viðburðir
- Styrkir



21 - SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR		Ársreikn.	Áætlun	Áætl. m.	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2015	2016	viðaukunum 2016	2017		
1 - Kosningar	Tekjur	0	-11.000	-11.000	0	11.000	0
	Laun og launatengd gjöld	15	9.000	9.000	0	-9.000	0
	Annar rekstrarkostnaður	0	2.000	2.000	0	-2.000	0
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 - Skrifstofa sveitarfélagsins	Tekjur	-51.326	-64.500	-64.500	-68.370	-3.870	106
	Laun og launatengd gjöld	401.520	395.298	395.298	437.877	42.579	111
	Annar rekstrarkostnaður	451.145	458.181	458.181	557.634	99.453	122
	Lífeyrisskuldbinding	1.006.592	900.000	900.000	951.543	51.543	106
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
<b>Samtals:</b>	<b>1.807.931</b>	<b>1.688.979</b>	<b>1.688.979</b>	<b>1.878.684</b>	<b>189.705</b>	<b>111</b>	
7 - Annar kostnaður	Tekjur	-3.403	-3.000	-3.000	-3.000	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	17.612	34.550	34.550	43.099	8.549	125
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>14.209</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>40.099</b>	<b>8.549</b>	<b>127</b>
Samtals	Tekjur	-54.777	-78.500	-78.500	-71.370	7.130	91
	Laun og launatengd gjöld	447.945	454.798	454.798	490.177	35.379	108
	Annar rekstrarkostnaður	470.588	498.649	498.649	607.386	108.737	122
	Lífeyrisskuldbinding	1.006.592	900.000	900.000	951.543	51.543	106
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
<b>Samtals:</b>	<b>1.870.348</b>	<b>1.774.947</b>	<b>1.774.947</b>	<b>1.977.736</b>	<b>202.789</b>	<b>111</b>	

HAFNARFJARÐARBÆR

- Mannauðsmál
- Innri vefur
- Heilsueflandi samfélag
- Gæðastjóri
- Erum að ná eðlilegu ástandi á tölvubúnaði
- Útboð á vélasal



HAFNARFJÖRÐUR



HAFNARFJARÐARBÆR

# Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar

## Fjárhagsáætlun 2017

Rannveig Einarsdóttir  
Sviðsstjóri



HAFNARFJÖRÐUR

# Sameiginlegir liðir – rekstur skrifstofu

02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2015	2016	2016	2017	Mismunur	%
	Tekjur	-28	-10.000	-10.000	-10.600	-600	106
	Laun og launatengd gjöld	239.386	212.985	212.985	236.823	23.839	111
0 - Sameiginlegir liðir	Annar rekstrarkostnaður	17.153	14.802	14.802	14.646	-156	99
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>256.511</b>	<b>217.787</b>	<b>217.787</b>	<b>240.870</b>	<b>23.083</b>	<b>111</b>

*Launakostnaður á skrifstofu hækkar um 11% vegna viðbótarstöðugildis í barnavernd og almennra kjarasamningshækkana*

# Félagshjálp – fjárhagsaðstoð og húsaleigubætur

02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2015	2016	2016	2017	Mismunur	%
1 - Félagshjálp	Tekjur	-332.057	-327.041	-327.041	0	327.041	0
	Laun og launatengd gjöld	13.745	16.904	16.904	14.339	-2.565	85
	Annar rekstrarkostnaður	795.254	715.975	715.975	399.213	-316.762	56
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>476.943</b>	<b>405.838</b>	<b>405.838</b>	<b>413.551</b>	<b>7.713</b>	<b>102</b>

- Fjárhagsaðstoð hækkar um 3,9% - áætluð hækkun neysluverðsvísitölu 2017
- Breyting á kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga skapar fjárhagslegt svigrúm að upphæð 48 millj. Það skal notað í þágu húsnæðisverkefna
- Aðkoma að gistiheimili fyrir heimilislausu kr. 2 millj.

# Þjónusta við börn og unglunga

02 - FÉLAGSPJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2015	2016	2016	2017	Mismunur	%
	Tekjur	-5.467	-3.000	-3.000	-4.000	-1.000	133
	Laun og launatengd gjöld	30.421	33.036	33.036	35.372	2.337	107
3 - Þjónusta við börn og unglunga	Annar rekstrarkostnaður	191.304	173.414	173.414	178.965	5.551	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>216.259</b>	<b>203.449</b>	<b>203.449</b>	<b>210.337</b>	<b>6.888</b>	<b>103</b>

- Laun vegna bakvakta, tilsjónar og fósturheimila eru áætluð út frá rauntölum 2016 að viðbættum kjarasamningshækkunum
- Dvalargjöld og vistunarkostnaður er áætlað óbreytt frá rauntölum 2016

# Þjónusta við aldraða

02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2015	2016	2016	2017	Mismunur	%
	Tekjur	-36.859	-40.730	-40.730	-41.021	-291	101
	Laun og launatengd gjöld	122.505	130.758	130.758	134.477	3.720	103
4 - Þjónusta við aldraða	Annar rekstrarkostnaður	160.017	175.229	175.229	191.760	16.531	109
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>245.663</b>	<b>265.256</b>	<b>265.256</b>	<b>285.217</b>	<b>19.961</b>	<b>108</b>

- Gert er ráð fyrir útboði á ræstingu í heimaþjónustu
  - Launakostnaður lækkar á móti kostnaði
- Tilraunaverkefni í velferðartækni í heimaþjónustu (Curron)
  - Hugbúnaður til að halda utanum skipulag heimaþjónustu

# Þjónusta við fatlað fólk

02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2015	2016	2016	2017	Mismunur	%
	Tekjur	-111.598	-114.197	-114.197	-123.349	-9.152	108
	Laun og launatengd gjöld	1.029.831	1.071.667	1.071.667	1.162.973	91.306	109
5 - Þjónusta við fatlaða	Annar rekstrarkostnaður	799.425	833.946	833.946	925.260	91.314	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>1.717.657</b>	<b>1.791.416</b>	<b>1.791.416</b>	<b>1.964.884</b>	<b>173.468</b>	<b>110</b>

- Launakostnaður í liðveislu hækkar um vegna aukinna þjónustuparfa
- Atvinna fyrir fatlað fólk – Geitungar - 15 millj.
- Gert er ráð fyrir aukningu um tvö stöðugildi í frekari liðveislu
- Aukið menntunarstig á heimilum fatlaðs fólk 20 millj.
- NPA/beingreiðslusamningar hækka um 60 millj. árið 2017
  - Nýr samningur auk hækkunar v. vísitölu og þjónustupyngdar

# Ýmis félagsþjónusta

02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2015	2016	2016	2017	Mismunur	%
	Tekjur	-21.537	-89.449	-89.449	-37.428	52.021	42
	Laun og launatengd gjöld	4.455	8.800	8.800	19.737	10.937	224
6 - Ýmis félagsþjónusta	Annar rekstrarkostnaður	34.522	100.735	100.735	35.432	-65.303	35
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>17.440</b>	<b>20.086</b>	<b>20.086</b>	<b>17.741</b>	<b>-2.345</b>	<b>88</b>

- Hér er bókaður afsláttur á fasteignagjöldum til félagasamtaka, ýmsir styrkir til félagasamtaka og orlofssjóður húsmæðra
- Styrkur vegna fjölmennningar er færður hér og er aukinn um 1,5 millj.
- Mismunur á tekjum og öðrum rekstrarkostnaði skýrist af lækkun á samningum vegna flóttamanna og hælisleitenda



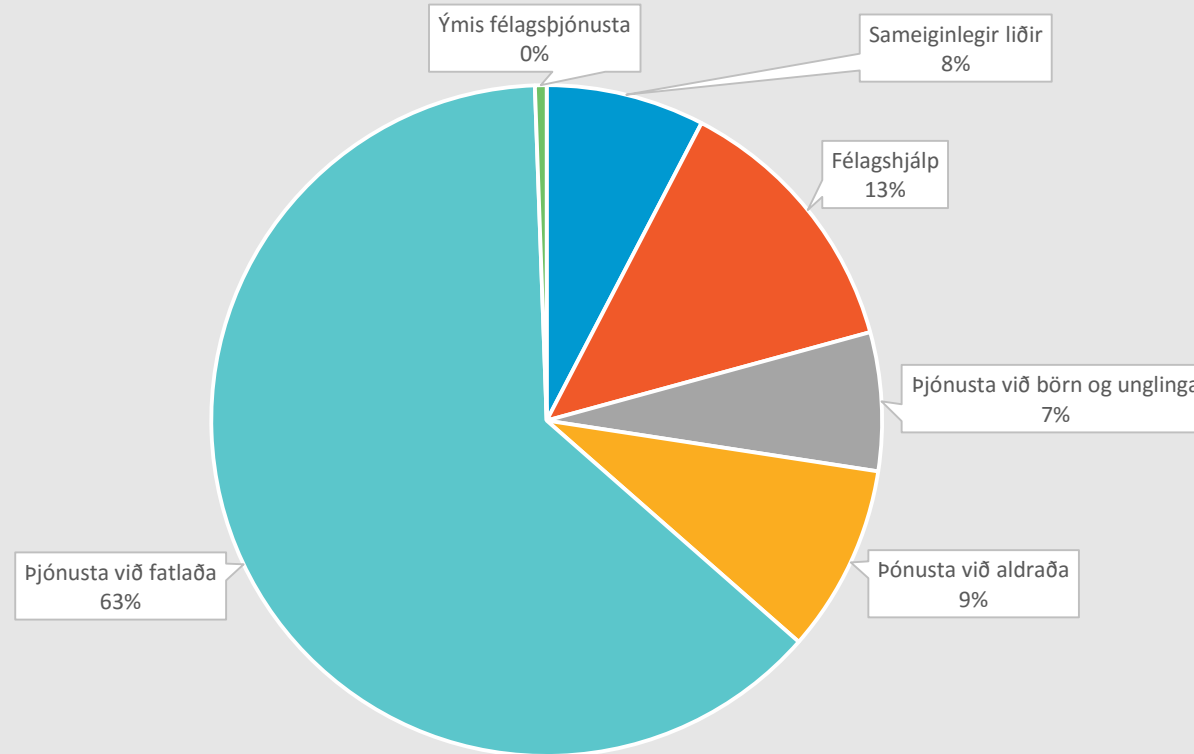
# Samtals - félagsþjónusta

02 - FÉLAGSPJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2015	2016	2016	2017	Mismunur	%
	Tekjur	-507.545	-584.417	-584.417	-216.398	368.019	37
	Laun og launatengd gjöld	1.440.344	1.474.149	1.474.149	1.603.721	129.573	109
Samtals félagsþjónusta	Annar rekstrarkostnaður	1.997.676	2.014.101	2.014.101	1.745.277	-268.824	87
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>2.930.474</b>	<b>2.903.832</b>	<b>2.903.832</b>	<b>3.132.600</b>	<b>228.768</b>	<b>108</b>

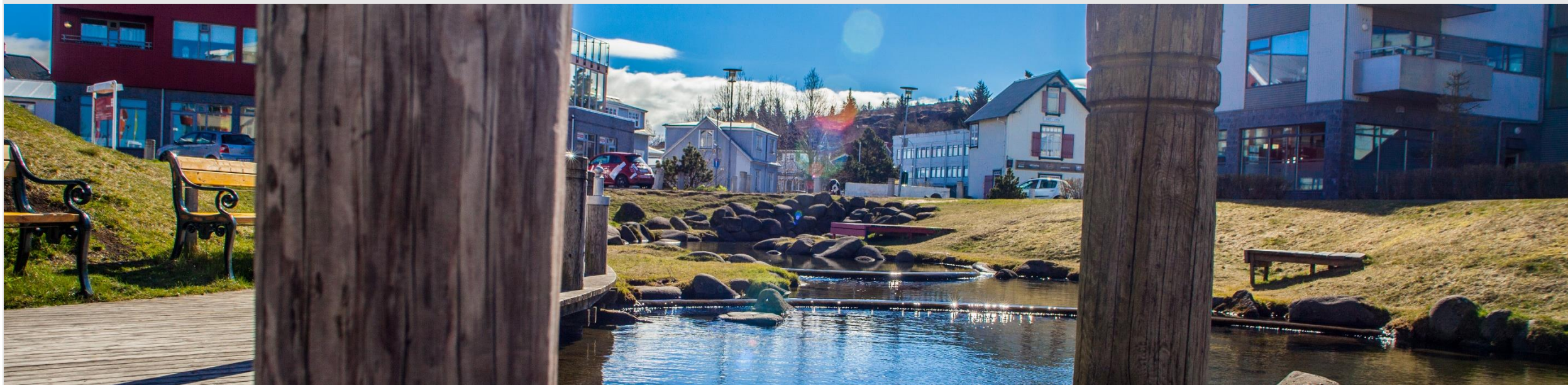
# Stöðugildi

Félagsþjónusta	Fjöldi stöðugilda 2017	Fjöldi starfsmanna 2017	Fjöldi stöðugilda 2016	Fjöldi starfsmanna 2016
Skrifstofa félagsþjónustu	21,9	23	20,5	22
Áfram	3	5	6	8
Barnaverndarmál	-	15	-	15
Tómstundast.aldraðra	2,2	4	2,2	4
Heimaþjónusta	18,7	23	19,9	24
Félagsþjónustan Hraunsel	3,5	5	3,5	5
Liðveisla fatlaðra	-	55	-	50
Málefni fatlaðra	2,5	3	2,5	3
Atvinna með stuðningi/öryrkjar	8	17	8	17
Straumhvörf	9	17	9	15
Berjahlíð	9,3	14	9,3	16
Blikaás	10,5	18	10,5	19
Einiberg	7,5	13	7,5	14
Erluás	6,8	11	6,8	12
Smárahvammur	7,4	12	7,4	14
Steinahlíð	7	12	7	12
Svöluás	8,3	13	8,3	13
Svöluhraun	7,5	14	7,5	14
Hnotuberg	8,5	16	8,5	15
Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	11,5	13	11,5	13
Þjónustuíbúðir Drekaöllum	8,7	11	8,7	12
Lækur	1,5	2	1,5	2
Atvinnumiðstöð	0	0	1	1
Heild	163,3	261	167,1	270

# Skipting fjármagns hjá fjölskylduþjónustu



■ Sameiginlegir liðir ■ Félagshjálp ■ Þjónusta við börn og unglina ■ Þjónusta við aldraða ■ Þjónusta við fatlaða ■ Ýmis félagsþjónusta ■



- Aukin fagmenntun
- Atvinna fyrir fólk með skerta færni
- Áhersla á stuðning við fólk á heimilum sínum
- Velferð barna
- Velferðartækni og nýsköpun



HAFNARFJARÐARBÆR

# Fræðslu- og frístundapjónusta

## Fjárhagsáætlun 2017

Fanney D. Halldórsdóttir  
Sviðsstjóri



HAFNARFJÖRÐUR

# Forsendur

- Laun og launatengd gjöld hækka í samræmi við kjarasamninga
- Gjaldskrár hækka að jafnaði um 3,9%
  - Dvalargjöld í leikskólum haldast óbreytt milli ára
  - Gjaldskrár í sundmiðstöðvum taka öðrum breytingum en gjöld fyrir börn haldast óbreytt
- Annar rekstrarkostnaður hefur verið reiknaður upp í samræmi við samningsforsendur eða áætlaða hækkun vísitölu neysluverðs 3,9%

# Óvissa

- Kjarasamningar grunnskólakennara og tónlistarskólakennara FÍH
- Framlag sveitarfélagsins í lífeyrissjóð úr 11,5% í 16,9%

# Sameiginlegir liðir

- Þróunarsjóður 150 m.kr. úr 50 m.kr.
  - Bættur námsárangur
    - Verkefnastjóri *læsis og bætts námsárangurs* frá skrifstofu fræðslu- og frístundapjónustu = **5 m.kr.**
    - Bættur námsárangur í leik- og grunnskóla. Verkefnastjórn 14,4 m.kr + 7,5 m.kr = **21,9 m.kr**
  - UT verkefni
    - Verkefnastjórn í leikskólum – miðlægt = **11 m.kr.**
    - Verkefnastjórn í grunnskóla = **12 m.kr.**
  - Búnaður 100 m.kr.
    - Spjaldtölvur á alla nemendur og kennara unglingadeilda



# Sameiginlegir liðir

- Nýtt fjármagn vegna biðlista vegna greininga = **6 m.kr.**
- Nýbúar – aukin áhersla á nemendur með annað tungumál á báðum skólastigum = **6 m. kr**

# Leikskólar og dagforeldrar

- Óbreytt dagvistunargjöld
- Aukinn undirbúningur fyrir leikskólakennara, KÍ starfsmenn og deildarstjóra (1 klst. á viku á hvorn flokk, 20-25% aukning) = **21,6 m.kr**
- Úthlutun vegna bókakaupa vegna læsisverkefnis = **1,5 m.kr**
- Bjarkalundur fjölgar nemendum í 80
- Innritum börn fædd í maí 2016 næsta haust
- Endurskoðuð rýmispörf í leikskólum Hafnarfjarðar vegna yngri nemenda og fjölgun deilda
- Túlkaþjónusta, aukið framlag = **1 m.kr.**
- Úthlutun til leikskóla með hátt hlutfalli nemenda með íslensku sem annað mál um = **2 m.kr.**

# Dagforeldrar

- Framlag til barna hjá dagforeldrum hækkað um 25% = **20 m.kr**
- Viðmið sérstakrar greiðslu barna á leikskólaaldri lækkar í takti við nýjar innritunarreglur

# Grunnskólar

- Skóli í Skarðshlíð
- Bóka- og bíóhátíð = **700 þúsund kr.**
- Túlkaþjónusta, aukið framlag = **1 m.kr.**
- Auka fjármagn til bókakaupa skólasafna, umfram aukningu 2016 = **3 m.kr.**
- Auka fjármagn til efniskaupa í list- og verkgreinar = **7 m.kr.**
- Aukin kostnaðarpátttaka bæjarins vegna skólamatar

# Tónlistarskóli og sameiginlegur rekstur

- Gjaldskrá hækkar um 3,9% á nýju skólaári í ágúst 2017
- Aukið framlag til búnaðarkaupanna alls = **15 m.kr.**
  - á allar stofnanir sviðsins

# Íþróttá- og tómstundasvið

- Styrkjum til íþróttá- og tómstundastarfs var breytt haustið 2016
- Vinnuskóli
  - Vinnutímabil fyrir 9. og 10. bekk lengt um 20-40 klst.
- Laun hækka í takt við önnur laun
- Endurskoðun gjaldskrár sundlauga
- Rekstrarviðhald og búnaðarkaup



HAFNARFJARÐARBÆR

# Umhverfis- og skipulagsþjónusta

## Fjárhagsáætlun 2017

Sigurður Haraldsson  
Sviðsstjóri



HAFNARFJÖRÐUR

# Hreinlætismál

- Áætlað er að tekjur vegna heilbrigðisgjalds verði óbreytt og framlag til Heilbrigðiseftirlits hækki um 5,2 m.kr eða í 39 m.kr
- Framlag til Sorpu hækkar um 40,6 m.kr, eða um 39%
- Sorphirða heimilissorps og eyðing hækkar um 10 m.kr. eða um 5,5%

08 - HREINLÆTISMÁL		Ársreikn.	viðaukum	Áætlun	Mismunur	%
		2015	2016	2017		
	Tekjur	-299.223	-322.000	-370.089	-48.089	115
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
Hreinlætismál	Annar rekstrarkostnaður	314.120	330.400	387.222	56.822	117
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>14.897</b>	<b>8.400</b>	<b>17.133</b>	<b>8.733</b>	<b>204</b>



# Skipulags- og byggingarmál

- Fjárheimild til skipulags- og byggingarmála hækkar um 24,8 m.kr.
  - Annars vegar vegna lækkunar á tekjum
  - Hins vegar vegna launabreytinga sem skýrast af nýjum kjarasamningum og af starfsmati

09 - SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÐ		Ársreikn.	Áætl. m. viðaukum	Áætlun	Mismunur	%
		2015	2016	2017		
Skipulags- og byggingarsvið	Tekjur	-103.652	-78.000	-68.000	10.000	87
	Laun og launatengd gjöld	104.129	81.813	96.517	14.704	118
	Annar rekstrarkostnaður	-8.667	52.687	52.762	75	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
<b>Samtals:</b>		<b>-8.191</b>	<b>56.499</b>	<b>81.279</b>	<b>24.780</b>	<b>144</b>

# Skipulags- og byggingarmál

- Farið verður í breytingu á aðalskipulagi vegna þéttingaráforma
- Haldið verður áfram með skipulagsvinnu í Skarðshlíð
- Unnið verður úr þeim hugmyndatillögum sem bárust um endurbyggingu og uppbyggingu á athafna- og iðnaðarsvæðinu meðfram Reykjavíkurvegi
- Stefnt er að því að taka til deiliskipulags svæði Flensborgarhafnar og miðbæjar Hafnarfjarðar
- Lokið verður við deiliskipulag vegna breyttrar legu Ásvallarbrautar. Þá verður lokið við deiliskipulag Kaldárselsvegar að vegi að Hvaleyrrarvatni
- Lóð Lækjargötu 2 verður skipulögð/alútboð

# Umferðar- og samgöngumál

- Framlag til umferðar- og samgöngumála hækkar um 62,8 m.kr. á milli ára eða um 8%. Innri leiga gatnakerfis hækkar um tæpar 42 m.kr. og framlag til almenningsamgangana um tæpar 21 m.kr. eða 8%

10 - GATNAKERFI		Ársreikn.	Áætl. m. viðaukum	Áætlun	Mismunur	%
		2015	2016	2017		
	Tekjur	11	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
Gatnakerfi	Annar rekstrarkostnaður	765.161	780.669	843.501	62.832	108
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>765.172</b>	<b>780.669</b>	<b>843.501</b>	<b>62.832</b>	<b>108</b>

# Umhverfismál

- Reiknuð hlutdeild umhverfismála í rekstri hækkar um 4,3 m.kr.

11 - UMHVERFISMÁL		Ársreikn.	viðaukum	Áætlun	Mismunur	%
		2015	2016	2017		
	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
Umhverfismál	Annar rekstrarkostnaður	79.223	130.128	134.430	4.302	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>79.223</b>	<b>130.128</b>	<b>134.430</b>	<b>4.302</b>	<b>103</b>

# Eignasjóður

- Launabreytingar skýrast af leiðréttingu í áætlunargerð
- Slátturflokkur fluttur annað
- Heildarlaunakostnaður er 348 m.kr. og lækkar um 22 m.kr.

Eignasjóður – m.kr.	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Ársreikningur 2015
Tekjur:			
Þjónustugjöld	3.474	3.224	3.115
Samtals tekjur	3.474	3.225	3.115
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld	358	370	324
Annar rekstrarkostnaður	1.374	1.350	1.341
Afskriftir	659	613	632
Fjármagnsliðir	1.607	1.636	1.325
Samtals gjöld	3.998	3.969	3.622
Rekstrarniðurstaða	( 524 )	( 744 )	( 507 )

# Eignasjóður

- Gert er ráð fyrir endurskipulagningu á störfum þannig að til verði nýtt stöðugildi, umhverfisfulltrúa, án þess að stöðugildum verði fjölgað
- Aukið hefur jafnt og þétt verið við viðhaldsfé til fasteigna bæjarins.
  - Heildarviðhaldsfé fyrir fasteignir og lóðir er nú 238,9 m.kr.
  - Aðkeypt vinna hækkuð um 13 m.kr. milli ára
- Áætlað er að bjóða sérstaklega út snjóruðning og hálkuvarnir á stígum
- Viðhald gatna og gönguleiða er aukið
  - Áætlaðar eru um 157 m.kr. í þessa liði sem er aukning um 16 m.kr.

# Eignasjóður

- Aukið viðhald og rekstur á opnum svæðum um 40 m.kr.
  - Þar af aukning í slætti á opnum svæðum um 20 m.kr.
- Beðahreinsun verður einnig boðin út
  - Áætlaður kostnaður um 10 m.kr.
- GN eignir sem var eignarhaldsfélag um eftirtaldar eignir bæjarsjóðs: Lækjarskóla, Leikskólann Álfastein og Íþróttamiðstöðin Björk var lagt niður og eignirnar fluttar í eignasjóð og er rekstur þeirra nú hluti af 31-111

# Eignasjóður

- Þróun á viðhaldskostnaði, húsnæðis, gatna og opinna svæða á tímabilinu 2010-2017

	Raunkostnaður 2010	Raunkostnaður 2011	Raunkostnaður 2012	Raunkostnaður 2013	Raunkostnaður 2014	Raunkostnaður 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Viðhald húsnæðis og búnaðar	84.035.015	50.633.726	83.666.817	228.472.433	239.886.196	221.000.000	226.315.000	238.885.000
Viðhald gatna svæða	33.847.958	42.995.387	43.678.012	111.764.010	142.158.878	134.550.000	141.550.000	157.636.000
Viðhald opinna svæða	44.046.712	38.674.546	40.590.847	39.068.355	65.558.965	76.416.672	76.385.000	116.094.000



# Vatnsveita

- Tekjur Vatnsveitu hækka um 4% með vísitöluhækkun á vatnsgjaldi
- Rekstur Vatnsveitu verður óbreyttur frá fyrra ári
- Vatnsveita mun auka hlutdeildarkostnað til umhverfis- og skipulagsþjónustu um 4,5 m.kr.

41 - VATNSVEITA		Ársreikn.	viðaukum	Áætlun		
		2015	2016	2017	Mismunur	%
	Tekjur	-445.300	-367.704	-384.231	-16.527	104
	Laun og launatengd gjöld	50.561	52.174	53.038	864	102
	Annar rekstrarkostnaður	97.985	120.395	135.735	15.340	113
41 - Vatnsveita	Fjármagnskostnaður	27.966	43.754	40	-43.714	0
	Afskriftir	50.831	47.700	55.000	7.300	115
	<b>Samtals:</b>	<b>-217.957</b>	<b>-103.680</b>	<b>-140.418</b>	<b>-36.738</b>	<b>135</b>

# Fráveita

- Tekjur Fráveitu munu hækka um 5% með vísitöluhækkun á frátveitugjaldi
- Rekstur Fráveitu verður óbreyttur frá fyrra ári
- Fráveita mun auka hlutdeildarkostnað til umhverfis- og skipulagsþjónustu um 4,5 m.kr.

43 - FRÁVEITA		Ársreikn.	viðaukum	Áætlun		
		2015	2016	2017	Mismunur	%
	Tekjur	-758.099	-714.947	-752.620	-37.674	105
	Laun og launatengd gjöld	39.735	39.846	35.953	-3.893	90
	Annar rekstrarkostnaður	147.657	160.721	165.465	4.744	103
	Fjármagnskostnaður	198.190	234.442	212.369	-22.073	91
	Afskriftir	91.732	93.000	93.000	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>-280.785</b>	<b>-186.938</b>	<b>-245.833</b>	<b>-58.896</b>	<b>132</b>

# Húsnæðisskrifstofa

- Hafnarfjarðarbær á 130 íbúðir sem reknar eru af Húsnæðisskrifstofu,
  - Þrjár voru keyptar 2016 og 11 íbúðir sem leigðar eru til endurleigu
- Tekjur eru af leigu og er gert ráð fyrir vísitöluhækkun fyrir næsta ár

57 - HÚSNÆÐISNEFND		Ársreikn.	viðaukum	Áætlun		
		2015	2016	2017	Mismunur	%
	Tekjur	-293.962	-319.398	-332.292	-12.894	104
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	161.016	165.978	168.192	2.214	101
57 - Húsnæðisnefnd	Fjármagnskostnaður	102.650	157.268	150.073	-7.195	95
	Afskriftir	42.902	43.000	44.000	1.000	102
	<b>Samtals:</b>	<b>12.606</b>	<b>46.847</b>	<b>29.973</b>	<b>-16.874</b>	<b>64</b>

# Húsnæðisskrifstofa

- Húsnæðisskrifstofa mun greiða hlutdeild af kostnaði alls 21,2 m.kr. til:
  - Umhverfis- og skipulagsþjónustu
  - Fjölskylduþjónustu
- Þróun á viðhaldskostnaði eigna Húsnæðisskrifstofu síðustu ár:

	Raunkostnaður 2010	Raunkostnaður 2011	Raunkostnaður 2012	Raunkostnaður 2013	Raunkostnaður 2014	Raunkostnaður 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Viðhald íbúða í húsnæðisskrifs	61.217.920	43.916.542	41.292.723	41.965.381	48.316.106	62.938.000	52.600.000	52.600.000

# Umhverfis- og skipulagsþjónusta: Stöðugildi

Umhverfis- og skipulagsþjónusta	Stöðugildi 2016	Starfsmenn 2016	Stöðugildi 2017	Starfsmenn 2017
Skipulags- og byggingarmál	6,5	6,5	6,5	6,5
Framkvæmdamál	19	19,5	19	19,5
Þjónustumiðstöð	16	16	16	16
Vatnsveita	4	4	4	4
Fráveita	4	4	4	4
Heild	49,5	50	49,5	50

# Framkvæmdaáætlun 2017

## Umhverfi og götur alls 546 m.kr. - helstu verkefni eru:

- Mislæg gatnamót við Krísuvíkurveg/Reykjanesbraut
- Hringtorg frá Krísuvíkurvegi að Völlum
- Endurgerð Lækjargötu við Dverg
- Umhverfismál víða í bænum
- Hafin verður vinna við gerð göngu- og hjólastígs við Kaldárselsveg
- Lokið verður við stækkun kirkjugarðsins á Öldum

# Framkvæmdaáætlun 2017

**Fasteignir alls 388,5 m.kr. - helstu verkefni eru:**

- Æfinga- og kennsluhús við Ásvelli
- Lok á flýtiframkvæmdarsamningi í Kaplakrika
- Uppbygging á gasgerðarstöð Sorpu
- Stofnbúnaður vegna stofnana
- Endurgerð skólalóða
- Malbikun að skotæfingasvæðinu
- Samningur við Keili

# Framkvæmdaáætlun 2017

## Veitur alls 150,5 m.kr. - helstu verkefni:

- Fráveitulagnir á Völlunum
- Endurnýjun heimæða vatnsveitu og fráveitu
- Fóðrun lagna í miðbæ og víðar
- Endurnýjun lagna í Lækjargötu
- Lagfæring á girðingu í Kaldárbotnum
- Lagfæringar á fráveitudælubrunnum



# Framkvæmdaáætlun 2017

- Húsnæðisskrifstofa til kaupa á eignum alls 200 m.kr
- Uppbygging í Suðurhöfn 25 m.kr
- Eignfærð skipulagsgjöld 55,5 m.kr.
- Haldið verður áfram með uppbyggingu hjúkrunarheimilis í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar
  - Áætlaður kostnaður 1000 m.kr.
- Hönnun og framkvæmd vegna leik- og grunnskóla í Skarðshlíð
  - Fjárveiting kemur frá sölu lóða, áætlaður kostnaður 1000 m.kr.



HAFNARFJARÐARBÆR

# Hafnarsjóður

## Fjárhagsáætlun 2017

Lúðvík Geirsson  
Hafnarstjóri



HAFNARFJÖRÐUR

# Hafnarsjóður

81 - Hafnarsjóður		Ársreikn.	viðaukum	Áætlun		
		2015	2016	2017	Mismunur	%
	Tekjur	-514.174	-555.400	-584.575	-29.175	105
	Laun og launatengd gjöld	205.658	185.390	171.795	-13.595	93
	Lífeyrisskuldbinding	0	0	0	0	
45 - Hafnarsjóður	Annar rekstrarkostnaður	139.408	144.481	144.623	143	100
	Fjármagnskostnaður	48.326	63.216	51.913	-11.303	82
	Afskriftir	59.020	60.000	63.500	3.500	106
	<b>Samtals:</b>	<b>-61.762</b>	<b>-102.314</b>	<b>-152.743</b>	<b>-50.430</b>	<b>149</b>

- Tekjuaukning – frystigeymsla og aukinn innflutningur
- Breytt starfsskipulag – fækkun stöðugilda
- Hröð niðurgreiðsla lána – lækkun fjármagnskostnaðar

# Hafnarsjóður

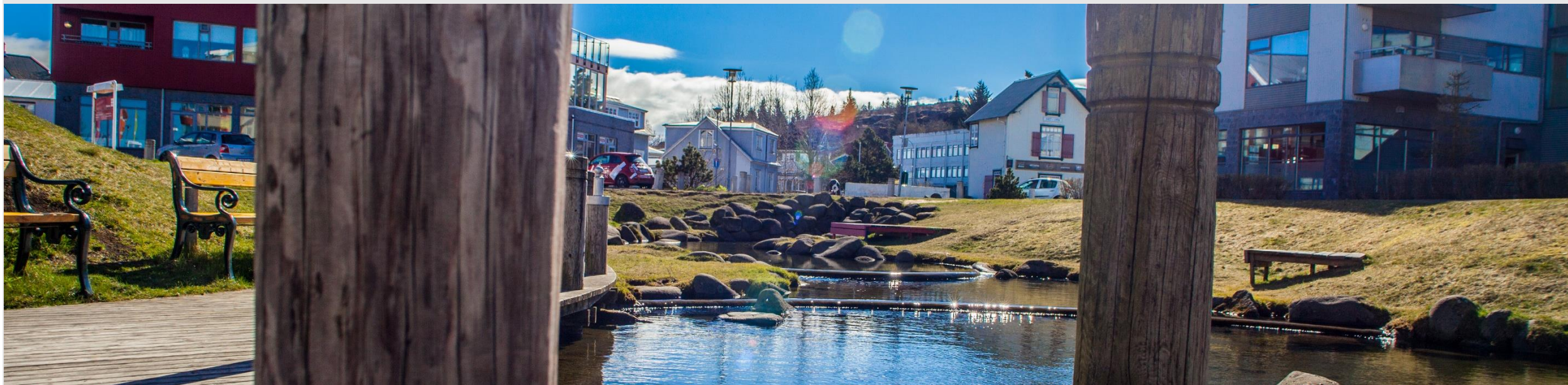
	Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun
	2015	2016	2016	2017
Aflagjöld	79.978	83.500	90.000	95.000
Vörugjöld	170.951	175.900	170.000	180.000
Lestargjöld	18.683	21.900	22.000	24.000
Bryggjugjöld	69.703	93.300	70.000	75.000
Hafnsögugjöld	16.225	18.700	18.000	20.000
Öryggisgjald	3.726	8.000	11.000	14.000
Dráttarbátar	39.442	41.300	43.000	46.000
Festargjöld	9.131	11.200	11.200	12.000
<b>Samtals:</b>	<b>407.839</b>	<b>453.800</b>	<b>435.200</b>	<b>466.000</b>

- Aukið tekjuflæði – skýr áhrif nýrrar frystigeymslu Eimskips
- Stóraukning í frystum fiskafurðum og einnig aukning í ferskfiski
- Viðbót í olíu og malarefnum og stórfjölgun skemmtiferðaskipa

# Hafnarsjóður

	Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun
	2017	2018	2019	2020
Skuldir við lánastofnanir	473.391	304.182	147.237	0
Næsta árs afb. Langsk. skuldb.	-12.842	-13.427	-13.989	0
<b>Samtals:</b>	<b>460.549</b>	<b>290.755</b>	<b>133.248</b>	<b>0</b>

- Hröð niðurgreiðsla á langtímaskuldum – 150 millj. pr. ár.
- Langtímalán uppgreidd á næstu 3-4 árum
- Svigrúm til uppbyggingar og þróunar í Flensborgarhöfn



**Við þökkum fyrir okkur!**

HAFNARFJARÐARBÆR



HAFNARFJÖRÐUR