

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2018 - viðauki II

Lagt fram í bæjarráði 17. maí 2018



Útgjöld - málaflokkar						
	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2018-1M	17.5.2018	02	302	1110	Nýtt stöðugildi í barnaverndarmál 6 mán	5.800.000
2018-1M	17.5.2018	02	303	9121	Vistunarkostnaður í barnavernd	41.100.000
2018-1M	17.5.2018	02	402	9151	Niðurgr. til íþróttá- tómsundarstyrkja eldri borgara	9.700.000
2018-1M	17.5.2018	02	583	1110	Launakostnaður - Lækur	573.715
2018-1M	17.5.2018	02	583	2112	Annar rekstrarkostnaður Læks	1.617.730
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 02						58.791.445
2018-1M	17.5.2018	04	201	2810	Húsb, vegna nýrra starfsm. á skólaskrifstofu og félagsþj.	4.500.000
2018-1M	17.5.2018	04	110	1110	Deildarstjórnar stoðþjónustu 50% stöðugildi á grsk.	32.000.000
2018-1M	17.5.2018	04	201	2955	Frí kennslugögn grunnskóla - viðbót vegna útboðs	10.000.000
2018-1M	17.5.2018	04	161	4345	Niðurgreiðslur til leikskóla utan Hfj. nýjar reglur	18.000.000
2018-1M	17.5.2018	04	325	4990	Frístundaheimili utan sveitarfélags	9.000.000
2018-1M	17.5.2018	04	181	1110	Róló - sumar 2018 - launakostnaður	2.385.000
2018-1M	17.5.2018	04	181	2990	Róló Annar kostnaður	1.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 04						76.885.000
2018-1M	17.5.2018	06	012	9101	18 ára frístundastyrkur	3.000.000
2018-1M	17.5.2018	06	399	1110	Ungmennahús - launakostnaður	5.847.666
2018-1M	17.5.2018	06	399	2990	Annar rekstrarkostnaður ungmennahúss	3.500.000
2018-1M	17.5.2018	06	551	1110	Aukin opnunartími sundlauga - launakostnaður	6.500.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 06						18.847.666
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						154.524.111

Tekjur						
	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2018-1M	8.2.2018	00	007	0141	Framlög jöfnunarsjóðs vegna málefna fatlaðra	99.000.000
2018-1M	9.2.2018	00	001	0021	Útsvarstekjur	55.524.111
Samtals tekjuaukning						154.524.111
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

02 - Fjölskylduþjónusta

- 02302-1110 - Viðbótarstöðugildi félagsráðgjafa vegna barnaverndarmála.
- 02303-9121 - Vistunarkostnaður barnaverndar
- 02402-9151 - Nýjar reglur um íþróttá- og tómsundarstyrki til eldri borgara mál 1701136
- 02583-2112 - Raunkostnaður hærri en áætlað var eftir flutning frá Rauða Krossi.

04 - Fræðslu- og frístundaþjónusta

- 04201-2810 - Húsbúnaður vegna nýrra starfsmanna á skólaskrifstofu og félagsþjónustu. Fjölgun starfsmanna kallar á breytingar skrifstofurýmum og aðstöðu starfsmanna.
- 04201-2955 - Farið var í útboð á kennslugögnum grunnskólanema og reyndist útboð 10. m.kr. hærra en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir.
- 04161-4345 - Nýjar reglur um niðurgreiðslur til einkarekinna leikskóla utan sveitarfélags. Mál nr. 1611442
- 04110-1110 - Grunnskólar fá heimild til að ráða deildarstjóra stoðþjónustu í 50% stöðugildi. Áætlaður kostnaður á þessu ári er um 32 m.kr.
- 04325-4990 - Sveitarfélagið niðurgreiðir frístundakostnað nemenda sem stunda nám utan sveitarfélags. 04181-1110 - Sveitarfélagið starfrækir róló sumarið 2018, launakostnaður og annar rekstrarkostnaður. Mál 1702253.

06- Æskulýðs- og íþróttamál

- 06012-9101 Reglum um frístundastyrki verður breytt þannig að þeir sem verða 18 ára á árinu eiga rétt á frístundastyrk út árið.
- 06399-1110-2990 Mál. nr: 1804225. Ungmennahús verður starfrækt frá hausti 2018. Launakostnaður, stofn- og rekstrarkostnaður
- 06551-1110 - Aukin opnunartími sundlauga. Viðbótarlaunakostnaður.

Fjármagnað með:

00 - Skatttekjur

- 00007 - 0145 - Framlög jöfnunarsjóðs - framlög vegna málefna fatlaðra
- 00001 - 0021 - Útsvarstekjur

Rekstur málaflokka 2018

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	228.824	22.158.035	228.824	22.386.860
02 Félagsþjónusta	0 (53.791)	(3.465.545)	(53.791)	(3.519.336)
03 Heilbrigðismál	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál	0 (81.685)	(12.168.190)	(81.685)	(12.249.875)
05 Menningarmál	0	0	(430.389)	0	(430.389)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0 (28.348)	(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	0 (65.000)	(1.193.748)	(65.000)	(1.258.748)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	(1.027.335)	0	(1.027.335)
28 Fjármagnsliðir	0	0	(25.841)	0	(25.841)
31 Eignasjóður	0	0	(399.903)	0	(399.903)
A hluti	0	0	154.059	0	154.059
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	0	0	739.788	0	739.788

Rekstrarreikningur 2018

Rekstrarreikningur	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
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	19.641.527	55.524	19.697.052	19.063.989	55.524	19.119.513
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.063.308	173.300	2.236.608	2.236.608	173.300	2.409.908
Aðrar tekjur	2.051.224	0	2.051.224	4.462.870	0	4.462.870
	23.756.059	228.824	23.984.883	25.763.467	228.824	25.992.291
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	175.718	8.436.423	8.628.888	175.718	8.804.605
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.027.335	0	1.027.335	1.048.666	0	1.048.666
	21.599.297	228.824	21.828.121	22.246.671	228.824	22.475.495
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	2.156.762	0	2.156.762	3.516.796	0	3.516.796
Afskriftir	686.670	0	686.670	952.287	0	952.287
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.470.092	0	1.470.092	2.564.509	0	2.564.509
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.316.033)	0	(1.316.033)	(1.651.421)	0	(1.651.421)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	154.059	0	154.059	913.088	0	913.088

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	0	154.059	913.088	0	913.088
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
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	3.653.255	0	3.653.255
Br. á rekstartengdum eignum og skuldum:						
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)
	2.135.103	0	2.135.103	3.024.144	0	3.024.144
Fjárfestingarhreyfingar						
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)
Fjármögnunarhreyfingar						
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
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(282.483)	0	(282.483)	(248.470)	0	(248.470)
Handbært fé í ársbyrjun	429.439	0	429.439	592.044	0	592.044
Handbært fé í árslok	146.956	0	146.956	343.574	0	343.574