

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2018 - viðauki III

Lagt fram í bæjarráði 16. ágúst 2018



<b>Fjárfestingaáætlun</b>						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2018-1M	16.8.2018	32	010	13101	Endurbætur Suðurgata 41	51.000.000
<b>Samtals fjárfesting</b>						<b>51.000.000</b>
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2018-1M	16.8.2018	32	010	13401	Sala eignar - Straumur, bókfært verð	11.940.450
2018-1M	16.8.2018	31	111	996	Nettu söluhagnaður af sölu Straums	58.979.550
<b>Samtals fjármögnun</b>						<b>70.920.000</b>
<b>Samtals breyting frá upphaflegri áætlun</b>						<b>19.920.000</b>

## Skýringar:

### Fjárfestingaráætlun:

Endurbætur á Suðurgötu 41 til að koma húsnæði í leiguhæft ástand.  
Fjármagnað með hluta af söluandvirði Straums.

Hafnarfjarðarkaupstaður mun ekki byggja nýtt knattús í Kaplakrika eins og áætlun gerði ráð fyrir. Gert var ráð fyrir 200 milljónum króna í framkvæmdina árið 2018. Fjárhæðinni verður þess í stað ráðstafað í samræmi við rammasamkomulag um eignaskipti og framkvæmdir við nýtt knattús í Kaplakrika. Þessi breyting hefur engin áhrif á rekstur, efnahag eða sjóðstreymi.

## Rekstur málaflokka 2018

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. III

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	228.824	0	22.158.035	228.824	22.386.860
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	( 65.000 )	0	( 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	58.980	( 399.903 )	58.980	( 340.923 )
<b>A hluti</b>	<b>0</b>	<b>58.980</b>	<b>154.059</b>	<b>58.980</b>	<b>213.038</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>					
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>B hluti</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>0</b>	<b>58.980</b>	<b>739.788</b>	<b>58.980</b>	<b>798.767</b>

## 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	173.300	2.236.608	2.063.308	173.300	2.236.608
Aðrar tekjur .....	2.051.224	58.980	2.110.203	3.891.193	58.980	3.950.173
	<b>23.756.059</b>	<b>287.804</b>	<b>24.043.863</b>	<b>25.590.167</b>	<b>287.804</b>	<b>25.877.970</b>
<b>Rekstrargjöld</b>						
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
	<b>21.599.297</b>	<b>228.824</b>	<b>21.828.121</b>	<b>22.246.671</b>	<b>228.824</b>	<b>22.475.495</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)</b>	<b>2.156.762</b>	<b>58.980</b>	<b>2.215.741</b>	<b>3.343.496</b>	<b>58.980</b>	<b>3.402.475</b>
Afskriftir .....	686.670	0	686.670	952.287	0	952.287
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>1.470.092</b>	<b>58.980</b>	<b>1.529.071</b>	<b>2.391.209</b>	<b>58.980</b>	<b>2.450.188</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>58.980</b>	<b>213.038</b>	<b>739.788</b>	<b>58.980</b>	<b>798.767</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	58.980	213.038	739.788	58.980	798.767	
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>							
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	
	<b>2.449.635</b>	<b>0</b>	<b>2.449.635</b>	<b>3.479.955</b>	<b>0</b>	<b>3.479.955</b>	
<b>Br. á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>							
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	(	105.060)	0	(	105.060)	0	
Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....	(	17.746)	0	(	142.291)	0	
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	0	0	0	(	10.597)	0	
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	(	629.111)	0	
	<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)	(	51.000)	(	1.283.500)	
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð .....	(	1.800.000)	0	(	1.800.000)	0	
Hjúkrunarheimili .....	(	971.000)	0	(	971.000)	0	
Lóðir/Götur, lækkun .....	2.270.000	0	2.270.000	2.450.000	0	2.450.000	
Sala eigna .....	0	70.920	70.920	0	70.920	70.920	
Langtímakröfur, breyting .....	0	(	2.032.370)	(	2.032.370)	(	
	(	1.733.500)	(	2.012.450)	(	3.745.950)	
	(	1.733.500)	(	2.012.450)	(	4.582.938)	
<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	
Afb. langtímalána og uppgr. lána .....	(	947.393)	0	(	947.393)	0	
Afborganir leigueigna .....	(	125.938)	0	(	125.938)	0	
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
	(	684.086)	2.032.370	1.348.284	(	702.126)	2.032.370
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	(	282.483)	19.920	(	262.563)	19.920	(
<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>19.920</b>	<b>166.876</b>	<b>170.274</b>	<b>19.920</b>	<b>190.194</b>	