

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2021 - viðauki II

Lagt fram í bæjarráði 20. maí 2021



Málsnúmer 2001456

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	20.5.2021	05	611	4412	Leiga Hafnarborgar vegna geymsluhúsnæðis	4.400.000
2021-1M	20.5.2021	05	712	4990	Viðburðarhald í sumar	5.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 05						9.400.000
2021-1M	20.5.2021	06	271	1110	Aukning í vinnuskóla - aðgerðaráætlun Covid-19	180.750.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 06						180.750.000
2021-1M	20.5.2021	13	012	1110	Hefjum störf - aðgerðaráætlun Covid-19	44.375.000
2021-1M	20.5.2021	13	016	1110	Sumarstarf nema - aðgerðaráætlun Covid-19	15.500.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 13						59.875.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						250.025.000

Tekjur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	20.5.2021	31	501	0201	Lóðarsala - tekjufærðar	595.025.000
Samtals tekjuaukning						595.025.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						345.000.000

Fjárfestingaráætlun - viðbót						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	20.5.2021	32	010	19300	Endurbætur á stéttum í eldri hverfum	-180.000.000
2021-1M	20.5.2021	32	010	19290	Frág. gatna og stíga í Skarðshlíð og iðnaðarhverfum	-120.000.000
2021-1M	20.5.2021	32	010	13102	Endurhönnun og uppfærsla á skólalóðum	-30.000.000
2021-1M	20.5.2021	32	010	19300	Stígar og rafmagn í Hellisgerði	-10.000.000
2021-1M	20.5.2021	32	010	13301	Ærslabelgir í Skarðshlíð/Völlum og í Setbergi	-5.000.000
Samtals fjárfesting						-345.000.000
Samtals breyting fjárfestingaráætlun						-345.000.000
Samtals breyting á sjóðstreymi frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Rekstraráætlun:

05

Hafnarborg tók nýja geymslu í notkun á árinu 2020 sem var samþykkt af bæjarráði en það fórst fyrir að gera ráð fyrir viðbótarfjármagni í áætlun 2021 og þarf því að bæta úr því. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 17. mars að auka fjármagn til viðburðarhalds í sumar um 5 milljónir króna.

06 og 13

Aðgerðaráætlun Covid-19 gerir ráð fyrir að ráða alla unglinga sem sækja um en met er í umsóknarfjölda og þarf því að bæta við fjármagni að fjárhæð 198 millj.kr. Einnig verður ráðið í 81 starf - sumarátak og fæst fjármagn frá VMST á móti þeim, hluti af því fjármagni nýtist í vinnuskólann. Loks er veitt fjármagn til átaksins hefjum störf, gert er ráð fyrir 25 stöðugildum.

Fjárfestingaráætlun:

Lagt er til að ráðast í flýtiframkvæmdir sem lið í aðgerðaráætlun vegna Covid-19. Bætt verður fjármagni við framkvæmdir á stéttum í eldri hverfum og frágang og stígagerð í Skarðshlíð og iðnaðarhverfum fyrir alls 300 milljónir króna. Einnig er aukið fjármagn í endurhönnun skólalóða 30 milljónir króna og endurbóta á raflögnum og stígum í Hellisgerði alls 10 milljónir króna. Loks er lagt til að setja upp 2 nýja ærslabelgi.

Rekstur málaflokka 2021

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. II

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar		Viðauki breyting		Upphafleg fjárhagsáætlun	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	25.514.397	0	0	0	25.514.397	0	25.514.397
02 Félagsþjónusta	(5.530.232)	0	0	0	(5.530.232)	0	(5.530.232)
04 Fræðslu- og uppeldismál	(14.579.006)	0	0	0	(14.579.006)	0	(14.579.006)
05 Menningarmál	(530.144)	(9.400)	0	9.400	(539.544)	(9.400)	(539.544)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	(2.734.686)	(180.750)	(25.000)	(180.750)	(2.940.436)	(205.750)	(2.940.436)
07 Brunamál og almannavarnir	(295.859)	0	0	0	(295.859)	0	(295.859)
08 Hreinlætismál	(23.771)	0	0	0	(23.771)	0	(23.771)
09 Skipulags- og byggingamál	(137.667)	0	0	0	(137.667)	0	(137.667)
10 Umferðar- og samgöngumál	(1.071.241)	0	0	0	(1.071.241)	0	(1.071.241)
11 Umhverfismál	(184.483)	0	0	0	(184.483)	0	(184.483)
13 Atvinnumál	(53.047)	(59.875)	0	59.875	(112.922)	(59.875)	(112.922)
21 Sameiginlegur kostnaður	(1.086.692)	0	0	0	(1.086.692)	0	(1.086.692)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	(1.503.985)	0	0	0	(1.503.985)	0	(1.503.985)
28 Fjármagnsliðir	479.482	0	0	0	479.482	0	479.482
31 Eignasjóður	(251.402)	620.025	25.000	595.025	368.623	620.025	368.623
A hluti	(1.988.336)	345.000	0	345.000	(1.643.336)	345.000	(1.643.336)
B hluta fyrirtæki:							
41 Vatnsveita	201.492	0	0	0	201.492	0	201.492
43 Fráveita	454.507	0	0	0	454.507	0	454.507
45 Hafnarsjóður	150.963	0	0	0	150.963	0	150.963
57 Húsnæðisskrifstofa	(40.030)	0	0	0	(40.030)	0	(40.030)
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0	0	0
B hluti	766.932	0	0	0	766.932	0	766.932
A- og B-hluti	(1.221.405)	345.000	0	345.000	(876.404)	345.000	(876.404)

Rekstrarreikningur 2021

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	22.159.925		22.159.925	22.097.781		22.097.781
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.875.316		2.875.316	2.875.316		2.875.316
Aðrar tekjur	3.056.749	620.025	3.676.774	5.310.225	620.025	5.930.250
	28.091.991	620.025	28.712.016	30.283.322	620.025	30.903.347
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	15.819.390	240.625	16.060.015	16.155.618		16.155.618
Annar rekstrarkostnaður	11.278.492	34.400	11.312.892	11.731.737	34.400	11.766.137
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.068.936		1.068.936	1.179.248		1.179.248
	28.166.817	275.025	28.441.842	29.066.603	34.400	29.101.003
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	-74.827	345.000	270.173	1.216.719	345.000	1.561.719
Afskrítir	846.626		846.626	1.086.692		1.086.692
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	-921.453	345.000	-576.453	130.027	345.000	475.027
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-1.066.874		-1.066.874	-1.351.422	0	-1.351.422
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	-1.988.326	345.000	-1.643.326	-1.221.395	345.000	-876.395

Yfirlit um sjóðstreymi 2021

	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
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	-1.988.326	345.000	-1.643.326	-1.221.395	345.000	-876.395
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Hafr Reiknaðar afskriftir	846.626		846.626	1.179.248	0	1.179.248
Tekjufærð lóðasala	0	-620.025	-620.025	0	-620.025	-620.025
Verðbætur og gengismunur	553.608		553.608	692.398	0	692.398
Lagt Breyting lífeyrisskuldbindinga	997.900		997.900	1.015.656	0	1.015.656
	409.808	-275.025	134.783	1.665.907	-275.025	1.390.882
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	-28.391		-28.391	-28.391	0	-28.391
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	3.529.918		3.529.918	3.607.184	0	3.607.184
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	-774.576		-774.576	-720.792	0	-720.792
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	165.505		165.505	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	-490.000		-490.000	-509.000	0	-509.000
	2.402.457	0	2.402.457	2.349.001	0	2.349.001
	2.812.264	-275.025	2.537.240	4.014.908	-275.025	3.739.883
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	-2.978.000	-545.000	-3.523.000	-4.283.000	-545.000	-4.828.000
Lóðir/Götur, lækkun	500.000	820.025	1.320.025	500.000	820.025	1.320.025
Langtímakröfur, breyting	71.036		71.036	73.424	0	73.424
	-2.406.964	275.025	-2.131.939	-3.709.576	275.025	-3.434.551
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	1.300.000	0	1.300.000	1.750.000	0	1.750.000
Afb. langtímalána og skuldbindinga	-1.663.509		-1.663.509	-2.029.825	0	-2.029.825
	-363.509	0	-363.509	-279.825	0	-279.825
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	41.791	0	41.791	25.507	0	25.507
Handbært fé í ársbyrjun	91.808	0	91.808	556.171	0	556.171
Handbært fé í árslok	133.600	0	133.600	581.679	0	581.679