

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2017 - viðauki V

Lagt fram í bæjarstjórn 22. nóvember 2017



Fjárfestingaáætlun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1M	22.11.2017	32	010	13301	Kennslu- og íþróttasalur, Ásvöllum	58.000.000
Samtals fjárfesting						58.000.000
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1M	22.11.2017	32	010	11021	Seinkun framkvæmda á áætlun 2017	58.000.000
Samtals fjármögnun						58.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Fjárfestingaráætlun:

Lagt til að bygging kennslu- og íþróttasalar verði alfarið eða 100% á höndum Hafnarfjarðarkaupstaðar í stað 90% sem var fyrri skipting á fjármögnun. Kostnaðaraukning vegna þessa verður 58 milljónir króna. Kallar ekki á viðbótarfjármögnun þar sem að framkvæmdir 2017 eru undir áætlun.

Rekstur málaflokka 2017

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. V

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	207.409	0	20.352.765	207.409	20.560.174
02 Félagsþjónusta	(69.068)	0	(3.133.900)	(69.068)	(3.202.968)
03 Heilbrigðismál	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál	(89.121)	0	(11.068.482)	(89.121)	(11.157.603)
05 Menningarmál	(341)	0	(406.591)	(341)	(406.932)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	(36.232)	0	(1.961.396)	(36.232)	(1.997.628)
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	(218.165)	0	(218.165)
08 Hreinlætismál	0	0	(17.133)	0	(17.133)
09 Skipulags- og byggingamál	4.874	0	(81.279)	4.874	(76.405)
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	(845.501)	0	(845.501)
11 Umhverfismál	0	0	(137.430)	0	(137.430)
13 Atvinnumál	0	0	(20.524)	0	(20.524)
21 Sameiginlegur kostnaður	(16.002)	0	(1.008.287)	(16.002)	(1.024.289)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	(969.449)	0	(969.449)
28 Fjármagnsliðir	0	0	86.088	0	86.088
31 Eignasjóður	(1.518)	0	(525.382)	(1.518)	(526.901)
A hluti	0	0	45.333	0	45.333
B hluta fyrirtæki:					
41 Vatnsveita	0	0	140.418	0	140.418
43 Fráveita	0	0	245.833	0	245.833
45 Hafnarsjóður	0	0	152.743	0	152.743
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	(29.973)	0	(29.973)
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0
B hluti	0	0	509.022	0	509.022
A- og B-hluti	0	0	554.355	0	554.355

Rekstrarreikningur 2017

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	18.013.859	207.409	18.221.268	18.019.430	207.409	18.226.839
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.921.968	0	1.921.968	1.921.968	0	1.921.968
Aðrar tekjur	2.146.316	7.394	2.153.710	3.884.197	7.394	3.891.591
	22.082.143	214.803	22.296.946	23.825.595	214.803	24.040.398
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	11.420.391	14.704	11.435.095	11.663.272	14.704	11.677.976
Annar rekstrarkostnaður	7.484.883	200.100	7.684.983	7.788.633	200.100	7.988.733
Breyting lífeyrisskuldbindingar	951.543	0	951.543	969.449	0	969.449
	19.856.817	214.803	20.071.620	20.421.354	214.803	20.636.157
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	2.225.326	0	2.225.326	3.404.241	0	3.404.241
Afskriftir	659.300	0	659.300	914.800	0	914.800
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.566.026	0	1.566.026	2.489.441	0	2.489.441
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.520.693)	0	(1.520.693)	(1.935.087)	0	(1.935.087)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	45.333	0	45.333	554.354	0	554.354

Yfirlit um sjóðstreymi 2017

	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	45.333	0	45.333	554.354	0	554.354
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	659.300	0	659.300	914.800	0	914.800
Breyting á skattskuldbindingu	0	0	0	0	0	0
Breyting á örum skuldbindingum	(6.880)	0	(6.880)	(6.880)	0	(6.880)
Verðbætur og gengismunur	748.799	0	748.799	973.907	0	973.907
Breyting lífeyrisskuldbindinga	951.543	0	951.543	969.449	0	969.449
	2.398.095	0	2.398.095	3.405.630	0	3.405.630
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	12.843	0	12.843	12.843	0	12.843
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(28.675)	0	(28.675)	(48.395)	0	(48.395)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	(21.843)	0	(21.843)	(22.512)	0	(22.512)
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	72.682	0	72.682	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(330.790)	0	(330.790)	(344.790)	0	(344.790)
	(295.783)	0	(295.783)	(402.854)	0	(402.854)
	2.102.312	0	2.102.312	3.002.776	0	3.002.776
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	(1.059.500)	(256.000)	(1.315.500)	(1.435.500)	(256.000)	(1.691.500)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	(1.000.000)	0	(1.000.000)	(1.000.000)	0	(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	(1.000.000)	0	(1.000.000)	(1.000.000)	0	(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	1.200.000	256.000	1.456.000	1.240.000	256.000	1.496.000
Langtímakröfur, breyting	15.700	0	15.700	15.712	0	15.712
	(1.843.800)	0	(1.843.800)	(2.179.788)	0	(2.179.788)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Tekin ný framkvæmdalán	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	(130.000)	0	(130.000)	(170.000)	0	(170.000)
Afb. langtímalána og uppg. lána	(842.266)	0	(842.266)	(1.311.883)	0	(1.311.883)
Afborganir leigueigna	(116.927)	0	(116.927)	(116.927)	0	(116.927)
Skammtímalán, breyting	(70.488)	0	(70.488)	(70.488)	0	(70.488)
	(159.681)	0	(159.681)	(669.298)	0	(669.298)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	98.831	0	98.831	153.690	0	153.690
Handbært fé í ársbyrjun	32.970	0	32.970	39.863	0	39.863
Handbært fé í árslok	131.801	0	131.801	193.552	0	193.552