

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2018 - viðauki III

Lagt fram í bæjarráði 16. ágúst 2018



| Fjárfestingaáætlun | | | | | | |
|--|------------|-----|-------|--------|--|-------------------|
| Áætlun | Dagsetning | Mfl | Deild | Lykill | Lýsing | Áætlun |
| 2018-1M | 16.8.2018 | 32 | 010 | 13101 | Endurbætur Suðurgata 41 | 51.000.000 |
| 2018-1M | 16.8.2018 | 32 | 010 | 13301 | Nýtt knatthús í Kaplakrika | -200.000.000 |
| 2018-1M | 16.8.2018 | 32 | 010 | 13301 | Eignaskipti samkvæmt rammaskomulagi við FH | 200.000.000 |
| Samtals fjárfesting | | | | | | 51.000.000 |
| Áætlun | Dagsetning | Mfl | Deild | Lykill | Lýsing | Áætlun |
| 2018-1M | 16.8.2018 | 32 | 010 | 13401 | Sala eigna - Straumur, bókfært verð | 11.940.450 |
| 2018-1M | 16.8.2018 | 31 | 111 | 996 | Nettu söluhagnaður af sölu Straums | 58.979.550 |
| Samtals fjármögnun | | | | | | 70.920.000 |
| Samtals breyting frá upphaflegri áætlun | | | | | | 19.920.000 |

Skýringar:

Fjárfestingaráætlun:

Endurbætur á Suðurgötu 41 til að koma húsnæði í leiguhæft ástand.

Fjármagnað með hluta af söluandvirði Straums.

Hafnarfjarðarkaupstaður mun ekki byggja nýtt knatthús 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 rammaskomulag um eignaskipti og framkvæmdir við nýtt knatthús 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) |
| A hluti | 0 | 58.980 | 154.059 | 58.980 | 213.038 |
| 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 | 58.980 | 739.788 | 58.980 | 798.767 |

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 |
| | 23.756.059 | 287.804 | 24.043.863 | 25.590.167 | 287.804 | 25.877.970 |
| 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 lífeyrisskuldbindinga | 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 | 58.980 | 2.215.741 | 3.343.496 | 58.980 | 3.402.475 |
| Afskriftir | 686.670 | 0 | 686.670 | 952.287 | 0 | 952.287 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT) | 1.470.092 | 58.980 | 1.529.071 | 2.391.209 | 58.980 | 2.450.188 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | (1.316.033) | 0 | (1.316.033) | (1.651.421) | 0 | (1.651.421) |
| Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð) | 154.059 | 58.980 | 213.038 | 739.788 | 58.980 | 798.767 |

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 |
| Rekstrarhreyfingar | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 154.059 | 58.980 | 213.038 | 739.788 | 58.980 | 798.767 |
| Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 686.670 | 0 | 686.670 | 943.670 | 0 | 943.670 |
| Söluhagnaður | 0 (| 58.980) | (58.980) | 0 (| 58.980) | (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 |
| | 2.449.635 | 0 | 2.449.635 | 3.479.955 | 0 | 3.479.955 |
| 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 | 2.850.844 | 0 | 2.850.844 |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | | | | |
| Fjárfesting í fastafjármunum | (1.232.500) | (51.000) | (1.283.500) | (2.249.500) | (51.000) | (2.300.500) |
| 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 |
| Sala eigna | 0 | 70.920 | 70.920 | 0 | 70.920 | 70.920 |
| Langtímakröfur, breyting | 0 | (2.032.370) | (2.032.370) | 12 | (2.032.370) | (2.032.358) |
| | (1.733.500) | (2.012.450) | (3.745.950) | (2.570.488) | (2.012.450) | (4.582.938) |
| 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 uppgr. 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) | 19.920 | (262.563) | (421.770) | 19.920 | (401.850) |
| Handbært fé í ársbyrjun | 429.439 | 0 | 429.439 | 592.044 | 0 | 592.044 |
| Handbært fé í árslok | 146.956 | 19.920 | 166.876 | 170.274 | 19.920 | 190.194 |