



HAFNARFJÖRÐUR

# Fjárhagsáætlun 2016 - 2019

Bæjarstjórn  
28. október 2015

# Þjóðhagsspá 2014 - 2019

| Breytingar, %          | 2014 | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------|-------|------|------|------|------|
| Einkaneysla            | 3,7  | 4,2   | 4,1  | 3    | 2,5  | 2,5  |
| Samneysla              | 1,8  | 1,8   | 1,5  | 1,7  | 1,5  | 2,2  |
| Fjármunamyndun         | 13,7 | 18,1  | 14,6 | 2,9  | -0,4 | 5,2  |
| Atvinnuvegafjárfesting | 15,1 | 20,8  | 16   | 1,5  | -3   | 4,2  |
| Íbúðarhúsnæði          | 14,9 | 20,3  | 19,3 | 12,2 | 9,4  | 8,7  |
| Opinber fjárfesting    | 7,5  | 2,5   | 1,5  | -1   | 0,5  | 5    |
| Þjóðarútgjöld          | 5,3  | 6,2   | 5,4  | 2,7  | 1,7  | 3    |
| Útflutningur           | 3,1  | 5,3   | 3,3  | 3,5  | 4,2  | 2,7  |
| Innflutningur          | 9,9  | 10,2  | 8,1  | 3,5  | 2,5  | 3,8  |
| Verg landsframleiðsla  | 1,9  | 3,8   | 3    | 2,7  | 2,6  | 2,5  |
|                        |      |       |      |      |      |      |
| Vöruskiptajöfnuður     | 6,2  | 6,1   | 3,8  | 3,7  | 4,7  | 4,2  |
| Viðskiptajöfnuður      | 3,4  | 1,7   | -0,1 | -0,1 | 1,1  | 0,7  |
|                        |      |       |      |      |      |      |
| Neysluverðs vísitala   | 2    | 2     | 4,5  | 4,1  | 3,2  | 2,6  |
| Gengis vísitala        | -5,5 | 0,2   | 0,9  | 1,1  | 0,6  | 0    |
| Raungengi              | 6,7  | 1     | 1,6  | 1    | 0,6  | 0,5  |
| Atvinnuleysi           | 3,6  | 3,1   | 3    | 2,9  | 3    | 3    |
| Launavísitala          | 5,6  | 7,5   | 8    | 6    | 5    | 5    |
| Verð útflutts áls      | 2    | -1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Olíuverð               | -7,5 | -39,7 | 12,8 | 5,4  | 3,6  | 1,8  |



# Skatttekjur

Stgr.hækkun v. 8% hækkunar  
launavísitölu og íbúafjölgun 1,3%

| 00 - SKATTTEKJUR |        | Ársreikn.          | Áætlun             | Áætlun             |                   |            |
|------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Rekstrarþáttur   |        | 2014               | 2015               | 2016               | Mismunur          | %          |
| 001 - Útsvar     | Útsvar | -11.499.634        | -12.142.397        | -13.352.000        | -1.209.603        | 110        |
| <b>Samtals:</b>  |        | <b>-11.499.634</b> | <b>-12.142.397</b> | <b>-13.352.000</b> | <b>-1.209.603</b> | <b>110</b> |

Fasteignagjöld hækkun grunns  
og tilfærsla milli A og B 200 m.kr.

|                        |                |                   |                   |                   |                 |            |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 006 - Fasteignaskattar | Fasteignagjöld | -2.364.004        | -2.512.757        | -2.895.802        | -383.045        | 115        |
| <b>Samtals:</b>        |                | <b>-2.363.459</b> | <b>-2.512.757</b> | <b>-2.895.802</b> | <b>-383.045</b> | <b>115</b> |

Jöfnunarsjóður hækkun vegna  
málefna fatlaðra

|                      |                                  |                   |                   |                   |                 |            |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 007 - Jöfnunarsjóður | Útgjaldajöfnunarframlag          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |            |
|                      | Grunnskólaframlag                | -523.202          | -503.350          | -531.300          | -27.950         | 106        |
|                      | Framlag v/sérþarfa fatlaðra      | -95.300           | -86.900           | -93.765           | -6.865          | 108        |
|                      | Framlag v/nýbúafræðslu           | -25.680           | -31.590           | -34.671           | -3.081          | 110        |
|                      | Framlag v/mál fatlaðra           | -953.818          | -968.354          | -1.130.546        | -162.192        | 117        |
|                      | Framlag v/tónlistarnáms          | -15.394           | -19.913           | -20.909           | -996            | 105        |
|                      | Framlag v/ not.st. pers.þj.      | -14.818           | 0                 | -15.000           | -15.000         |            |
|                      | Framlag v/ l. viðv. Gr.- fr.h.sk | -3.565            | 0                 | 0                 | 0               |            |
| <b>Samtals:</b>      |                                  | <b>-1.631.777</b> | <b>-1.610.107</b> | <b>-1.826.191</b> | <b>-216.084</b> | <b>113</b> |

|                 |            |                    |                    |                    |                   |            |
|-----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 008 - Lóðaleiga | Lóðarleiga | -481.052           | -485.940           | -530.323           | -44.383           | 109        |
| <b>Samtals:</b> |            | <b>-481.052</b>    | <b>-485.940</b>    | <b>-530.323</b>    | <b>-44.383</b>    | <b>109</b> |
| <b>Samtals:</b> |            | <b>-15.975.922</b> | <b>-16.751.202</b> | <b>-18.604.316</b> | <b>-1.853.114</b> | <b>111</b> |

# Fasteignaskattur og jöfnunarsjóður

Dæmi:

Fasteignamat 26.670, lóðarhlutammat 3.030 => Fasteignamat alls 29.700

|                      | <b>Fyrir</b>   | <b>Eftir</b>   |
|----------------------|----------------|----------------|
| Fasteignaskattur     | 83.160         | 100.980        |
| Lóðarleiga           | 12.120         | 12.120         |
| Fráveitugjald        | 57.915         | 49.005         |
| Vatnsgjald           | 31.185         | 22.275         |
| Sorpgjald            | 28.298         | 28.298         |
| <b>Samtals gjöld</b> | <b>212.678</b> | <b>212.678</b> |

| <b>Málefni fatlaðra</b> | <b>2014</b>        | <b>2015 -vænt</b>  | <b>2016 -áætlun</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Yfirfærsla -gjöld       | 1.187.096.270      | 1.267.101.211      | 1.436.494.450       |
| Framlög ríkisins        | 1.148.635.812      | 1.200.059.006      | 1.374.054.460       |
| <b>Mismunur</b>         | <b>-38.460.458</b> | <b>-67.042.205</b> | <b>-62.439.990</b>  |

# Rekstrarreikningur áætlun 2016

|  | Samtæða<br>A hluti | Áætlun<br>2015     | Samtæða<br>B hluti | Áætlun<br>2015   | Milli-<br>færslur | Samtals<br>A+B    | Áætlun<br>2015    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstrartekjur</b>  |                    |                    |                    |                  |                   |                   |                   |
| Skatttekjur .....  | 13.352.000         | 12.142.397         | 0                  | 0                |                   | 13.352.000        | 12.142.397        |
| Fasteignagjöld .....   | 2.487.308          | 2.187.757          | 0                  | 0                | ( 63.308 )        | 2.424.000         | 2.145.561         |
| Framlög Jöfnunarsjóðs .....  | 1.826.191          | 1.610.110          | 0                  | 0                |                   | 1.826.191         | 1.610.110         |
| Aðrar tekjur .....   | 2.922.624          | 2.623.107          | 1.958.142          | 1.970.541        | (208.908)         | 4.671.858         | 4.447.094         |
|  | <b>20.588.123</b>  | <b>18.563.372</b>  | <b>1.958.142</b>   | <b>1.970.541</b> | <b>(272.216)</b>  | <b>22.274.049</b> | <b>20.345.163</b> |
| <b>Rekstrargjöld</b>   |                    |                    |                    |                  |                   |                   |                   |
| Laun og launatengd gjöld<br>hækkun vegna yfirvofandi<br>kjarasamninga      | 10.486.262         | 9.464.281          | 232.651            | 225.121          |                   | 10.718.913        | 9.689.401         |
| Annar rekstrarkostnaður .....  | 6.952.719          | 6.848.838          | 609.062            | 473.326          | (272.216)         | 7.289.566         | 7.133.414         |
|  | <b>17.438.982</b>  | <b>16.313.119</b>  | <b>841.713</b>     | <b>698.446</b>   | <b>(272.216)</b>  | <b>18.008.479</b> | <b>16.822.815</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)</b>                        | <b>3.149.142</b>   | <b>2.250.253</b>   | <b>1.116.428</b>   | <b>1.272.095</b> |                   | <b>4.265.570</b>  | <b>2.250.253</b>  |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar .....                                      | 900.000            | 590.000            | 38.000             | 17.000           |                   | 938.000           | 607.000           |
| Afskriftir .....   | 612.900            | 612.900            | 243.700            | 243.700          |                   | 856.600           | 856.600           |
|  | <b>1.512.900</b>   | <b>1.202.900</b>   | <b>281.700</b>     | <b>260.700</b>   | <b>0</b>          | <b>1.794.600</b>  | <b>1.463.600</b>  |
| <b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>                       | <b>1.636.242</b>   | <b>1.047.353</b>   | <b>834.728</b>     | <b>1.011.395</b> |                   | <b>2.470.970</b>  | <b>2.058.748</b>  |
| Vaxtagjöld lækka um 290 m.kr.<br>vegna vaxtaskiptasamningur<br>uppgreiddur | ( 732.421 )        | ( 970.074 )        | ( 237.362 )        | ( 303.571 )      |                   | ( 969.783 )       | ( 1.273.645 )     |
| Verðbætur .....  | ( 900.886 )        | ( 410.616 )        | ( 292.186 )        | ( 155.399 )      |                   | ( 1.193.072 )     | ( 566.015 )       |
| Gengismunur .....  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                |                   | 0                 | 0                 |
| Fjármagnsliðir   | ( 1.633.307 )      | ( 1.380.690 )      | ( 529.548 )        | ( 458.970 )      | 0                 | ( 2.162.855 )     | ( 1.839.660 )     |
| <b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>                                 | <b>2.935</b>       | <b>( 333.337 )</b> | <b>305.180</b>     | <b>552.424</b>   | <b>0</b>          | <b>308.115</b>    | <b>219.087</b>    |

# Málaflokkayfirlit áætlun 2016

|                                   | Heildar-<br>tekjur | Samtals<br>gjöld  | Samtals<br>2016       | Áætlun<br>2015 | Mis-<br>munur      | %   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----|
| <b>Aðalsjóður:</b>                |                    |                   |                       |                |                    |     |
| 00 Skatttekjur.....               | 18.604.316         | 0                 | <b>18.604.316</b>     | 16.751.205     | ( 1.853.111)       | 111 |
| 02 Félagsþjónusta.....            | 508.868            | 3.395.651         | ( <b>2.886.783</b> )  | ( 2.748.959)   | 137.824            | 105 |
| 03 Heilbrigðismál.....            | 0                  | 67.256            | ( <b>67.256</b> )     | ( 64.199)      | 3.057              | 105 |
| 04 Fræðslu- og uppeldismál.....   | 902.694            | 10.914.154        | ( <b>10.011.459</b> ) | ( 9.346.666)   | 664.793            | 107 |
| 05 Menningarmál.....              | 20.317             | 390.027           | ( <b>369.710</b> )    | ( 355.995)     | 13.715             | 104 |
| 06 Æskulýðs- og íþróttamál.....   | 687.845            | 2.440.614         | ( <b>1.752.769</b> )  | ( 1.616.126)   | 136.643            | 108 |
| 07 Brunamál og almannavarnir..... | 0                  | 201.454           | ( <b>201.454</b> )    | ( 200.354)     | 1.100              | 101 |
| 08 Hreinlætismál.....             | 322.000            | 330.400           | ( <b>8.400</b> )      | ( 11.756)      | ( 3.356)           | 71  |
| 09 Skipulags- og byggingamál..... | 78.000             | 131.529           | ( <b>53.529</b> )     | ( 101.845)     | ( 48.317)          | 53  |
| 10 Umferðar-og samgöngumál.....   | 0                  | 742.970           | ( <b>742.970</b> )    | ( 789.712)     | ( 46.742)          | 94  |
| 11 Umhverfismál.....              | 0                  | 130.890           | ( <b>130.890</b> )    | ( 115.647)     | 15.243             | 113 |
| 13 Atvinnumál.....                | 10.837             | 32.524            | ( <b>21.686</b> )     | ( 26.506)      | ( 4.820)           | 82  |
| 21 Sameiginlegur kostnaður.....   | 78.500             | 1.816.644         | ( <b>1.738.144</b> )  | ( 1.372.160)   | 365.984            | 127 |
| 28 Fjármagnsliðir.....            | 0                  | ( 101.500)        | <b>101.500</b>        | 91.600         | ( 9.900)           | 111 |
| <b>Aðalsjóður samtals</b>         | <b>21.213.378</b>  | <b>20.492.612</b> | <b>720.767</b>        | <b>92.880</b>  | ( <b>627.887</b> ) | 776 |

# Málaflokkayfirlit áætlun 2016

|  | Heildar-<br>tekjur | Samtals<br>gjöld  | Samtals<br>2016 | Áætlun<br>2015     | Mis-<br>munur      | %          |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:</b>                    |                    |                   |                 |                    |                    |            |
| 31 Eignasjóður.....  | 2.918.214          | 3.576.181         | ( 657.967 )     | ( 458.215 )        | 199.751            | 144        |
| 33 GN eignir ehf.....  | 346.146            | 406.011           | ( 59.865 )      | 31.999             | 91.864             | -187       |
| Millifærslur.....  | ( 3.889.615 )      | ( 3.889.615 )     | 0               | 0                  | 0                  |            |
| <b>A Hluti samtals</b>                                       | <b>20.588.123</b>  | <b>20.585.189</b> | <b>2.935</b>    | <b>( 333.337 )</b> | <b>( 336.271 )</b> | <b>-1</b>  |
| <b>B hluta fyrirtæki:</b>                                    |                    |                   |                 |                    |                    |            |
| 41 Vatnsveita.....   | 367.703            | 266.405           | 101.298         | 192.707            | 91.409             | 53         |
| 43 Fráveita.....   | 714.946            | 549.943           | 165.003         | 214.871            | 49.868             | 77         |
| 45 Hafnarsjóður.....   | 555.400            | 462.737           | 92.663          | 150.443            | 57.780             | 62         |
| 57 Húsnæðisskrifstofa.....                                   | 320.093            | 373.876           | ( 53.783 )      | ( 5.597 )          | 48.186             | 961        |
| Innri færslur A og B hluta.....                              | ( 272.216 )        | ( 272.216 )       | 0               | 0                  | 0                  |            |
| <b>B hluti samtals</b>                                       | <b>1.685.926</b>   | <b>1.380.745</b>  | <b>305.180</b>  | <b>552.424</b>     | <b>247.244</b>     | <b>55</b>  |
| <b>SAMSTÆÐUREIKNINGUR</b>                                    | <b>22.274.049</b>  | <b>21.965.934</b> | <b>308.115</b>  | <b>219.088</b>     | <b>( 89.028 )</b>  | <b>141</b> |
| <b>Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur</b> |                    |                   | <b>1,7%</b>     | <b>1%</b>          |                    |            |

# Efnahagur áætlun 2016

|   | Samsæða<br>A hluti | Áætlun<br>2015    | Samtæða<br>B hluti | Áætlun<br>2015    | Milli-<br>færslur    | Samtals<br>A+B    | Áætlun<br>2015    |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Eignir</b>                             |                    |                   |                    |                   |                      |                   |                   |
| <b>Fastafjármunir</b>                     |                    |                   |                    |                   |                      |                   |                   |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>      |                    |                   |                    |                   |                      |                   |                   |
| Fasteignir, lóðir, lendum og jarðir ..... | 29.384.889         | 29.591.343        | 5.404.431          | 3.775.777         |                      | 34.789.320        | 33.367.120        |
| Gatna, hafnar-og veitumannvirki .....     | 3.590.886          | 3.831.175         | 5.193.814          | 6.833.003         |                      | 8.784.700         | 10.664.178        |
| Vélar, áhöld og tæki .....                | 142.069            | 153.797           | 33.498             | 26.581            |                      | 175.567           | 180.378           |
| Leiguréttur .....                         | 863.565            | 533.262           | 0                  | 0                 |                      | 863.565           | 533.262           |
|   | <b>33.981.410</b>  | <b>34.109.577</b> | <b>10.631.743</b>  | <b>10.635.362</b> | <b>0</b>             | <b>44.613.153</b> | <b>44.744.939</b> |
| <b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b> |                    |                   |                    |                   |                      |                   |                   |
| Eignarhlutir í félögum .....              | 1.649.088          | 1.706.109         | 250                | 250               | ( 664.399 )          | 984.939           | 1.041.960         |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....    | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |                      | 0                 | 0                 |
| Skuldabréf .....                          | 91.821             | 272.756           | 59                 | 2.376             |                      | 91.880            | 275.132           |
| Næsta árs afborgun .....                  | ( 27.502 )         | ( 16.500 )        | ( 133 )            | ( 2.631 )         |                      | ( 27.635 )        | ( 19.131 )        |
|   | <b>1.713.408</b>   | <b>1.962.365</b>  | <b>176</b>         | <b>( 4 )</b>      | <b>( 664.399 )</b>   | <b>1.049.185</b>  | <b>1.297.961</b>  |
| Fastafjármunir                            | <b>35.694.817</b>  | <b>36.071.942</b> | <b>10.631.919</b>  | <b>10.635.357</b> | <b>( 664.399 )</b>   | <b>45.662.337</b> | <b>46.042.900</b> |
| <b>Veltufjármunir</b>                     |                    |                   |                    |                   |                      |                   |                   |
| <b>Skammtímakröfur:</b>                   |                    |                   |                    |                   |                      |                   |                   |
| Óinnheimtar skatttekjur .....             | 1.517.819          | 1.604.459         | 0                  | 0                 |                      | 1.517.819         | 1.604.459         |
| Næsta árs afb. langtímakrafna .....       | 27.502             | 16.500            | 133                | 2.631             |                      | 27.635            | 19.131            |
| Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki .....   | 0                  | 0                 | 1.541.964          | 1.337.204         | ( 1.541.964 )        | 1                 | 0                 |
| Aðrar kröfur .....                        | 392.423            | 396.794           | 87.938             | 168.460           |                      | 480.361           | 565.253           |
| Handbært fé .....                         | 115.358            | ( 0 )             | 24.144             | 23.388            |                      | 139.502           | 23.388            |
| Veltufjármunir                            | <b>2.053.102</b>   | <b>2.017.753</b>  | <b>1.654.180</b>   | <b>1.531.682</b>  | <b>( 1.541.964 )</b> | <b>2.165.318</b>  | <b>2.212.231</b>  |
| <b>Eignir samtals</b>                     | <b>37.747.920</b>  | <b>38.089.695</b> | <b>12.286.099</b>  | <b>12.167.039</b> | <b>( 2.206.363 )</b> | <b>47.827.655</b> | <b>48.255.131</b> |



# Efnahagur áætlun 2016

| Skuldir og eigið fé                       | Samtæða<br>A hluti | Áætlun<br>2015 | Samtæða<br>B hluti | Áætlun<br>2015 | Milli-<br>færslur | Samtals<br>A+B | Áætlun<br>2015 |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Eigið fé</b>                           |                    |                |                    |                |                   |                |                |
| Eigið fé                                  |                    |                |                    |                |                   |                |                |
| Eigið fé 1/1 .....                        | 3.621.006          | 4.651.825      | 5.073.886          | 4.521.296      | ( 664.399 )       | 8.030.493      | 8.508.721      |
| Hagnaður ( tap)ársins .....               | 2.935              | ( 333.337 )    | 305.180            | 552.424        |                   | 308.115        | 219.087        |
|   | 3.623.941          | 4.318.488      | 5.379.067          | 5.073.720      | ( 664.399 )       | 8.338.608      | 8.727.809      |
| <b>Skuldbindingar</b>                     |                    |                |                    |                |                   |                |                |
| Lífeyrisskuldbinding .....                | 10.062.184         | 9.172.581      | 193.149            | 195.100        |                   | 10.255.333     | 9.367.681      |
| Næsta árs afborganir .....                | ( 210.000 )        | ( 210.000 )    | ( 12.000 )         | ( 10.000 )     |                   | ( 222.000 )    | ( 220.000 )    |
| Skattskuldbinding .....                   | 16.526             | 27.978         | 0                  | 0              |                   | 16.526         | 27.978         |
| Aðrar skuldbindingar .....                | 66.602             | 80.470         | 0                  | 0              |                   | 66.602         | 80.470         |
| Næsta árs afborganir .....                | ( 6.880 )          | ( 6.880 )      | 0                  | 0              |                   | ( 6.880 )      | ( 6.880 )      |
|   | 9.928.432          | 9.064.149      | 181.149            | 185.100        | 0                 | 10.109.581     | 9.249.249      |
| <b>Langtímaskuldir</b>                    |                    |                |                    |                |                   |                |                |
| Skuldir við lánastofnanir .....           | 18.625.266         | 18.754.927     | 6.522.383          | 6.874.252      |                   | 25.147.648     | 25.629.180     |
| Næsta árs afb. Langsk.og skuldb. ....     | ( 817.807 )        | ( 1.119.574 )  | ( 295.160 )        | ( 366.460 )    |                   | ( 1.112.967 )  | ( 1.486.034 )  |
| Skuldir vegna leigu .....                 | 1.540.418          | 1.584.949      | 0                  | 0              |                   | 1.540.418      | 1.584.949      |
| Næsta árs afborganir skuldb. ....         | ( 115.828 )        | ( 96.000 )     | 0                  | 0              |                   | ( 115.828 )    | ( 96.000 )     |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki ..... | 0                  | 0              | 0                  | 0              |                   | 0              | 0              |
|   | 19.232.049         | 19.124.303     | 6.227.223          | 6.507.792      | 0                 | 25.459.272     | 25.632.095     |



# Efnahagur áætlun 2016

## Skuldir og eigið fé

### Skammtímaskuldir

|  | Samtæða<br>A hluti | Áætlun<br>2015 | Samtæða<br>B hluti | Áætlun<br>2015 | Milli-<br>færslur | Samtals<br>A+B | Áætlun<br>2015 |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Skuldir við lánastofnanir .....            | 0                  | 18.279         | 0                  | 0              |                   | 0              | 18.279         |
| Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis ..... | 500.000            | 1.000.000      |                    |                |                   | 500.000        | 1.000.000      |
| Viðskiptask. og ógr. kostnaður .....       | 1.771.018          | 1.794.818      | 191.500            | 23.967         |                   | 1.962.518      | 1.818.785      |
| Næsta árs afb. langtímaskulda .....        | 933.635            | 1.215.574      | 295.160            | 366.460        |                   | 1.228.795      | 1.582.034      |
| Næsta árs afb.skuldb. ....                 | 6.880              | 6.880          | 0                  | 0              |                   | 6.880          | 6.880          |
| Næsta árs afb. líf. Skuldbind. ....        | 210.000            | 210.000        | 12.000             | 10.000         |                   | 222.000        | 220.000        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki .....          | 1.541.965          | 1.337.204      | 0                  | 0              | ( 1.541.964 )     | 1              | 0              |
|  | 4.963.499          | 5.582.755      | 498.660            | 400.427        | ( 1.541.964 )     | 3.920.195      | 4.645.978      |
| <b>Skuldir samtals</b>                     | 34.123.979         | 33.771.207     | 6.907.032          | 7.093.319      | ( 1.541.964 )     | 39.489.047     | 39.527.322     |
| <b>Skuldir og eigið fé samtals</b>         | 37.747.920         | 38.089.695     | 12.286.099         | 12.167.039     | ( 2.206.363 )     | 47.827.655     | 48.255.131     |

Niðurgreiðsla skulda 600-800 milljónir umfram afborganir  
Skuldahlutfall 177% í árslok 2016

# Sjóðstreymi áætlun 2016

|   | Samtæða<br>A hluti | Áætlun<br>2015 | Samtæða<br>B hluti | Áætlun<br>2015 | Milli-<br>færslur | Samtals<br>A+B | Áætlun<br>2015 |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                             |                    |                |                    |                |                   |                |                |
| <b>Niðurstaða ársins</b>                              | 2.935              | ( 333.337 )    | 305.180            | 552.424        | 0                 | 308.115        | 219.087        |
| <b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>       |                    |                |                    |                |                   |                |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                            | 639.300            | 613.200        | 251.500            | 232.700        |                   | 890.800        | 845.900        |
| Breyting á skattskuldbindingu .....                   | 0                  | 0              | 0                  | 0              |                   | 0              | 0              |
| Breyting á örum skuldbindingur .....                  | ( 6.880 )          | ( 6.880 )      | 0                  | 0              |                   | ( 6.880 )      | ( 6.880 )      |
| Verðbætur og gengismunur .....                        | 900.886            | 410.616        | 292.186            | 155.399        |                   | 1.193.072      | 566.015        |
| Breyting lífeyrisskuldbindinga .....                  | 900.000            | 590.000        | 38.000             | 17.000         |                   | 938.000        | 607.000        |
| Veltufé frá (til) rekstrar                            | 2.436.241          | 1.273.599      | 886.867            | 957.523        | 0                 | 3.323.108      | 2.231.122      |
| <b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b> |                    |                |                    |                |                   |                |                |
| Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....                 | ( 167.819 )        | ( 47.739 )     | 0                  | 0              |                   | ( 167.819 )    | ( 47.739 )     |
| Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....                   | 4.370              | 112.488        | ( 16.745 )         | 2.032          |                   | ( 12.374 )     | 114.521        |
| Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....                | 79.949             | 209.300        | 34.159             | ( 67.560 )     |                   | 114.108        | 141.740        |
| Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....  | 307.741            | 174.045        | 0                  | 0              | ( 307.741 )       | 0              | 0              |
| Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....                  | ( 210.000 )        | ( 210.000 )    | ( 12.000 )         | ( 10.000 )     |                   | ( 222.000 )    | ( 220.000 )    |
| Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum           | 14.242             | 238.095        | 5.414              | ( 75.528 )     |                   | ( 288.085 )    | ( 11.478 )     |
| <b>Handbært fé frá rekstri</b>                        | 2.450.482          | 1.511.694      | 892.281            | 881.996        | 0                 | 3.035.022      | 2.219.644      |

Veltufé frá rekstri 15%

# Sjóðstreymi áætlun 2016

|  | Samtæða<br>A hluti   | Áætlun<br>2015       | Samtæða<br>B hluti | Viðauki<br>2015    | Milli-<br>færslur | Samtals<br>A+B       | Áætlun<br>2015       |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>         |                      |                      |                    |                    |                   |                      |                      |
| Fjárfesting í fastafjármunum .....     | ( 748.500 )          | ( 648.500 )          | ( 100.000 )        | ( 100.000 )        |                   | ( 848.500 )          | ( 748.500 )          |
| Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð ..... | ( 400.000 )          | 0                    | 0                  | 0                  |                   | ( 400.000 )          | 0                    |
| Hjúkrunarheimili .....                 | ( 500.000 )          | ( 1.000.000 )        | 0                  | 0                  |                   | ( 500.000 )          | ( 1.000.000 )        |
| Lóðir/Götur, lækkun .....              | 600.000              | 200.000              | 0                  | 35.000             |                   | 600.000              | 235.000              |
| Skuldabréf .....                       | 259.607              | 0                    | 214                | 0                  |                   | 259.822              | 0                    |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar</b>         | <b>( 788.893 )</b>   | <b>( 1.448.500 )</b> | <b>( 99.786 )</b>  | <b>( 65.000 )</b>  | <b>0</b>          | <b>( 888.678 )</b>   | <b>( 1.513.500 )</b> |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>          |                      |                      |                    |                    |                   |                      |                      |
| Tekin ný lframkvæmdalán .....          | 500.000              | 1.000.000            | 0                  | 0                  |                   | 500.000              | 1.000.000            |
| Afb. langt.lána vegna lóðarsölu .....  | ( 200.000 )          | ( 200.000 )          | 0                  | 0                  |                   | ( 200.000 )          | ( 200.000 )          |
| Afb. langtímalána og uppgr. lána ..... | ( 1.448.201 )        | ( 5.095.166 )        | ( 490.612 )        | ( 2.239.763 )      |                   | ( 1.938.813 )        | ( 7.334.929 )        |
| Afborganir leigueigna .....            | ( 109.414 )          | ( 98.000 )           | 0                  | 0                  |                   | ( 109.414 )          | ( 98.000 )           |
| Viðsk.staða eigin ft., breyting .....  | 0                    | 0                    | ( 307.741 )        | ( 174.045 )        | 307.741           | 0                    | 0                    |
| Skammtímalán, breyting .....           | ( 288.617 )          | 29.973               | 0                  | 0                  |                   | ( 288.617 )          | 29.973               |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>          | <b>( 1.546.231 )</b> | <b>( 63.194 )</b>    | <b>( 798.353 )</b> | <b>( 813.808 )</b> | <b>307.741</b>    | <b>( 2.036.844 )</b> | <b>( 702.956 )</b>   |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>   | <b>115.358</b>       | <b>( 0 )</b>         | <b>( 5.858 )</b>   | <b>3.188</b>       |                   | <b>109.500</b>       | <b>3.188</b>         |
| <b>Handbært fé í ársbyrjun</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>30.002</b>      | <b>20.200</b>      |                   | <b>30.002</b>        | <b>20.200</b>        |
| <b>Handbært fé í árslok</b>            | <b>115.358</b>       | <b>( 0 )</b>         | <b>24.144</b>      | <b>23.388</b>      | <b>0</b>          | <b>139.502</b>       | <b>23.388</b>        |

Sala lóða 200 m.kr. – andvirði notað til niðurgreiðslu skulda

Sala lóða í Skarðshlíð 400 m.kr. – andvirði notað til uppbyggingar grunnskóla

# Áætlun 2015 vs 2016

| A og B hluti                         | 2015              | 2016              | Aukning          | Breyting án<br>aðgerða |             |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| <b>Tekjur</b>                        |                   |                   |                  |                        |             |
| Útsvar og fasteignaskattur           | 14.287.958        | 15.776.000        | 1.488.042        | 10,4%                  |             |
| Framlög jöfnunarsjóðs                | 1.610.110         | 1.826.191         | 216.081          | 13,4%                  |             |
| Aðrar tekjur                         | 4.447.094         | 4.671.858         | 224.764          | 5,1%                   |             |
| <b>Samtals</b>                       | <b>20.345.162</b> | <b>22.274.049</b> | <b>1.928.887</b> | <b>9,5%</b>            |             |
| <b>Gjöld</b>                         |                   |                   |                  |                        |             |
| Laun og launatengd gjöld             | 9.689.401         | 10.726.413        | 1.037.012        | 10,7%                  | 13,6%       |
| Lífeyrisskuldbinding                 | 607.000           | 923.000           | 316.000          | 52,1%                  |             |
| Annar rekstrarkostnaður              | 7.133.414         | 7.274.614         | 141.200          | 2,0%                   | 8,5%        |
| Fjármagnsliðir                       | 1.839.660         | 2.176.855         | 337.195          | 18,3%                  |             |
| <b>Samtals</b>                       | <b>19.269.475</b> | <b>21.100.882</b> | <b>1.831.407</b> | <b>9,5%</b>            |             |
| <b>Laun sem hlutfall af tekjum A</b> | <b>0,54</b>       | <b>0,55</b>       |                  |                        | <b>0,57</b> |

## Tilfærsla frá B hluta í A hluta

|                |                |
|----------------|----------------|
| Fasteignagjöld | 200.000        |
| Þjónustugjöld  | 85.000         |
| <b>Samtals</b> | <b>285.000</b> |

# Helstu umbætur

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Fækkun stöðugilda              | 135.000               |
| Áætlun vegna útboða            | 70.000                |
| Endurskoðunarskostnaður        | 5.000                 |
| GN eignir VSK kvöð             | 62.000                |
| Fjárhagsaðstoð                 | 127.000               |
| Húsaleiga                      | 30.000                |
| Akstur fatlaðra - betri nýting | 14.000                |
| Próunarsjóður                  | 60.000                |
| Leikskólar - kennsluúthlutun   | 107.000               |
| Hlíðarbraut og Kaldársel       | 16.032                |
| Grunnskólar - kennsluúthlutun  | 40.000                |
| Ýmsar aðgerðir                 | 20.000                |
| Endurskoðun samninga           | 20.000                |
| Gámagjald, tekjur              | 30.000                |
| <b>Samtals</b>                 | <b><u>736.032</u></b> |



# Útkomuspá 2015

## Helstu frávik

- Aðrar tekjur 285 m.kr. aukning
- Staðgreiðsla hækkar en lækkun skatttekna um 105 m.kr. vegna lækkunar eftirágreidds útsvars
- Laun og tengd gjöld hækka um 780 m.kr. vegna kjarasamninga og starfsmats
- Lífeyrisskuldbinding hækkar um 290 m.kr.
- Annar kostnaður hækkar um 78 m.kr.

| Milljónir kr.              | Útkomuspá       |                |                | Frávik       |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                            | A hluti<br>2015 | A og B<br>2015 | Áætlun<br>2015 |              |
| <b>Tekjur</b>              |                 |                |                |              |
| Útsvar og fasteignaskattur | 14.225          | 14.183         | 14.288         | -105         |
| Framlög jöfnunarsjóðs      | 1.596           | 1.596          | 1.610          | -14          |
| Aðrar tekjur               | 2.908           | 4.732          | 4.447          | 285          |
| <b>Samtals</b>             | <b>18.729</b>   | <b>20.511</b>  | <b>20.345</b>  | <b>166</b>   |
| <b>Gjöld</b>               |                 |                |                |              |
| Laun og launatengd gjöld   | 10.224          | 10.469         | 9.689          | 780          |
| Lífeyrisskuldbinding       | 880             | 897            | 607            | 290          |
| Annar rekstrarkostnaður    | 6.927           | 7.211          | 7.133          | 78           |
| Afskriftir                 | 613             | 857            | 857            | 0            |
| Fjármagnsliðir             | 1.352           | 1.811          | 1.840          | -29          |
| <b>Samtals</b>             | <b>19.996</b>   | <b>21.245</b>  | <b>20.126</b>  | <b>1.119</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b>  | <b>-1.267</b>   | <b>-734</b>    | <b>219</b>     | <b>-953</b>  |





**HAFNARFJÖRÐUR**

# Fjárhagsáætlun 2016

## Fjölskylduþjónustan

Hafnarfjarðarbær



# Sameiginlegir liðir – rekstur skrifstofu

| 02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA     |                          | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         |                |           |
|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Rekstrarþáttur          |                          | 2014           | 2015           | 2016           | Mismunur       | %         |
|                         | Tekjur                   | 0              | 0              | -10.000        | -10.000        |           |
|                         | Laun og launatengd gjöld | 100.106        | 246.257        | 219.405        | -26.851        | 89        |
| 0 - Sameiginlegir liðir | Annar rekstrarkostnaður  | 11.655         | 6.959          | 8.149          | 1.190          | 117       |
|                         | Fjármagnskostnaður       | 0              | 0              | 0              | 0              |           |
|                         | <b>Samtals:</b>          | <b>111.761</b> | <b>253.216</b> | <b>217.554</b> | <b>-35.661</b> | <b>86</b> |

- Tekjur eru vegna Umsýslu félagsþjónustu fyrir Fasteignafélag Hafnarfjarðar.
- Lækkun launaliðar kemur til vegna fækkunar stöðugilda um 6,15 sem átti sér stað um mitt ár 2015.
- Laun og launatengd gjöld hækka í samræmi við áætlanir um launahækkanir.

# Félagshjálp – fjárhagsaðstoð og húsaleigubætur

| 02 - FÉLAGSPJÓNUSTA |                          | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         |                 |           |
|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| Rekstrarþáttur      |                          | 2014           | 2015           | 2016           | Mismunur        | %         |
| 1 - Félagshjálp     | Tekjur                   | -342.560       | -340.205       | -327.041       | 13.164          | 96        |
|                     | Laun og launatengd gjöld | 56.524         | 11.384         | 16.904         | 5.520           | 148       |
|                     | Annar rekstrarkostnaður  | 886.100        | 937.171        | 788.499        | -148.671        | 84        |
|                     | Fjármagnskostnaður       | -1             | 0              | 0              | 0               |           |
|                     | <b>Samtals:</b>          | <b>600.064</b> | <b>608.350</b> | <b>478.362</b> | <b>-129.988</b> | <b>79</b> |

- Launakostnaður er vegna þeirra sem vinna í Áfram verkefninu hjá Hafnarfjarðarbæ.
- Fjárhagsaðstoðin lækkar um 33% á milli áætlana 2015 og 2016 eða 126.732 þús kr. Miðast það við útkomuspá 2015 að viðbættu 5% álagi (veðbótahækkun innifalin).
- Áætlað er að húsaleigubætur lækki nettó um kr. 13.298 þús. sem er samkvæmt útkomuspá ársins 2015.
- Ekki er gert ráð fyrir að umsýsla vegna almennra húsaleigubóta muni breytast. Er þetta í samræmi við framkvæmdina í Kópavogi og Reykjavík og ráðleggingum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

# Þjónusta við börn og unglinga

| 02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA               |                          | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         |              |            |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| Rekstrarþáttur                    |                          | 2014           | 2015           | 2016           | Mismunur     | %          |
|                                   | Tekjur                   | -3.215         | -1.500         | -3.000         | -1.500       | 200        |
|                                   | Laun og launatengd gjöld | 96.865         | 38.468         | 36.278         | -2.190       | 94         |
| 3 - Þjónusta við börn og unglinga | Annar rekstrarkostnaður  | 183.365        | 162.625        | 173.505        | 10.880       | 107        |
|                                   | Fjármagnskostnaður       | 0              | 0              | 0              | 0            |            |
|                                   | <b>Samtals:</b>          | <b>277.014</b> | <b>199.593</b> | <b>206.783</b> | <b>7.190</b> | <b>104</b> |

- Laun vegna bakvakta, tilsjórnar og fósturheimila er áætluð útfrá rauntölum 2015.
- Dvalargjöld og vistunarkostnaður hækkar um 10.000.000. Hefði þurft að hækka um 20.000.000 til að halda við útkomuspá 2015. Ástæða fyrir áætlaðri minni hækkun er að kostnaður hefur farið lækkandi og einnig er mjög strangt kostnaðareftirlit með þessum lið.
- Aðrir kostnaðarliðir eru áætlaðir útfrá rauntölum 2015.

# Þjónusta við aldraða

| 02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA      |                          | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         |               |            |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Rekstrarþáttur           |                          | 2014           | 2015           | 2016           | Mismunur      | %          |
| 4 - Þjónusta við aldraða | Tekjur                   | -28.745        | -35.104        | -53.685        | -18.581       | 153        |
|                          | Laun og launatengd gjöld | 131.434        | 109.023        | 139.060        | 30.037        | 128        |
|                          | Annar rekstrarkostnaður  | 143.607        | 130.838        | 142.869        | 12.031        | 109        |
|                          | Fjármagnskostnaður       | 0              | 0              | 0              | 0             |            |
|                          | <b>Samtals:</b>          | <b>246.296</b> | <b>204.756</b> | <b>228.244</b> | <b>23.488</b> | <b>111</b> |

- Tekjur af heimsendum mat eru áætlaðar til jafns við kostnaðinn og útskýrir það hækkunina á tekjunum. Ekki er tekið tillit til niðurstöðu útboðs.
- Laun eru áætluð miðað við útkomuspá ársins 2015. Undir þessum lið er hlutdeild heimaþjónustu í frekari liðveislu og NPA samningum.

# Þjónusta við fatlað fólk

| 02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA      |                          | Ársreikn.        | Áætlun           | Áætlun           |                |            |
|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Rekstrarþáttur           |                          | 2014             | 2015             | 2016             | Mismunur       | %          |
|                          | Tekjur                   | -92.793          | -106.408         | -115.143         | -8.735         | 108        |
|                          | Laun og launatengd gjöld | 878.663          | 932.956          | 1.079.041        | 146.085        | 116        |
| 5 - Þjónusta við fatlaða | Annar rekstrarkostnaður  | 595.210          | 636.622          | 771.013          | 134.391        | 121        |
|                          | Fjármagnskostnaður       | 0                | 0                | 0                | 0              |            |
|                          | <b>Samtals:</b>          | <b>1.381.080</b> | <b>1.463.170</b> | <b>1.734.911</b> | <b>271.741</b> | <b>119</b> |

Stöðugildum fækkar um 0,75 stöðugildi eða kr. 6.304.212 vegna hagræðingar fyrr á árinu.

Annar rekstrarkostnaður hækkar vegna:

- Lengdrar viðveru í Klettaskóla, þjónustu í öðrum sveitarfélögum og væntanlegrar hækkunar á NPA samningum vegna aukinnar þjónustuþyngdar.
- Framlag vegna atvinnumála fatlaðra kr. 2.500.000
- Hækkun samnings vegna Lækjar kr. 500.000.

# Þjónusta við fatlað fólk frh

- Gert er ráð fyrir breytingu á leigugreiðslum í húsnæði Brynju, hússjóði Öryrkjabandalagsins. Tilkynnt hefur verið til velferðarráðuneytis að frá og með áramótum verði miðað við markaðsfermetraverð húsnæði í Hafnarfirði.
- Þá eru húsaleigutekjur íbúa færðar til samræmis við fermetrarverð í félagslegu húsnæði í Hafnarfirði. Hagræðing vegna þessara tveggja þátta er áætluð kr. 30.000.000
- Ferðaþjónusta fatlaðs fólks fór fram úr áætlun 2015. Áætlað er að ferðaþjónusta fatlaðra muni lækka í áætlun 2016 frá rauntölum 2015 um kr. 13.500 þús vegna betri nýtingar. Áætluð fjárhæð vegna ferðaþjónustu fatlaðs fólks í fjárhagsáætlun 2016 er kr. 145.577.139. Er hún fundin eftirfarandi:

## Útkomuspá 2015.

- Lækkað um kr. 25.000.000 vegna þess að breytt er um uppgjörsaðferð þar sem reiknað er út frá tímalengd ferða.
- Lækkun 10% þar sem gert er ráð fyrir betri nýtingu ferða.
- Þjónustugjald (rekstur þjónustuvers) hækkað um 10%.



# Ýmis félagsþjónusta

| 02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA     |                          | Ársreikn.     | Áætlun        | Áætlun        |              |            |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Rekstrarþáttur          |                          | 2014          | 2015          | 2016          | Mismunur     | %          |
| 6 - Ýmis félagsþjónusta | Tekjur                   | -2.971        | 0             | 0             | 0            |            |
|                         | Laun og launatengd gjöld | 12            | 0             | 0             | 0            |            |
|                         | Annar rekstrarkostnaður  | 23.650        | 19.873        | 20.873        | 1.000        | 105        |
|                         | Fjármagnskostnaður       | 0             | 0             | 0             | 0            |            |
|                         | <b>Samtals:</b>          | <b>20.691</b> | <b>19.873</b> | <b>20.873</b> | <b>1.000</b> | <b>105</b> |

Hér eru bókaður afsláttur á fasteignagjöldum til félagasamtaka, ýmsir styrkir til félagasamtaka og orlofssjóður húsmæðra. Einnig til styrkur vegna fjölmenningar.

# Félagspjónustan # 1

| 02 - FÉLAGSPJÓNUSTA               |                          | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         |                 |            |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Rekstrarþáttur                    |                          | 2014           | 2015           | 2016           | Mismunur        | %          |
| 0 - Sameiginlegir liðir           | Tekjur                   | 0              | 0              | -10.000        | -10.000         |            |
|                                   | Laun og launatengd gjöld | 100.106        | 246.257        | 219.405        | -26.851         | 89         |
|                                   | Annar rekstrarkostnaður  | 11.655         | 6.959          | 8.149          | 1.190           | 117        |
|                                   | Fjármagnskostnaður       | 0              | 0              | 0              | 0               |            |
|                                   | <b>Samtals:</b>          | <b>111.761</b> | <b>253.216</b> | <b>217.554</b> | <b>-35.661</b>  | <b>86</b>  |
| 1 - Félagshjálp                   | Tekjur                   | -342.560       | -340.205       | -327.041       | 13.164          | 96         |
|                                   | Laun og launatengd gjöld | 56.524         | 11.384         | 16.904         | 5.520           | 148        |
|                                   | Annar rekstrarkostnaður  | 886.100        | 937.171        | 788.499        | -148.671        | 84         |
|                                   | Fjármagnskostnaður       | -1             | 0              | 0              | 0               |            |
|                                   | <b>Samtals:</b>          | <b>600.064</b> | <b>608.350</b> | <b>478.362</b> | <b>-129.988</b> | <b>79</b>  |
| 3 - Þjónusta við börn og unglinga | Tekjur                   | -3.215         | -1.500         | -3.000         | -1.500          | 200        |
|                                   | Laun og launatengd gjöld | 96.865         | 38.468         | 36.278         | -2.190          | 94         |
|                                   | Annar rekstrarkostnaður  | 183.365        | 162.625        | 173.505        | 10.880          | 107        |
|                                   | Fjármagnskostnaður       | 0              | 0              | 0              | 0               |            |
|                                   | <b>Samtals:</b>          | <b>277.014</b> | <b>199.593</b> | <b>206.783</b> | <b>7.190</b>    | <b>104</b> |



# Félagspjónustan # 2

| 02 - FÉLAGSPJÓNUSTA      |                          | Ársreikn.        | Áætlun           | Áætlun           |                |            |
|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Rekstrarþáttur           |                          | 2014             | 2015             | 2016             | Mismunur       | %          |
| 4 - Þjónusta við aldraða | Tekjur                   | -28.745          | -35.104          | -53.685          | -18.581        | 153        |
|                          | Laun og launatengd gjöld | 131.434          | 109.023          | 139.060          | 30.037         | 128        |
|                          | Annar rekstrarkostnaður  | 143.607          | 130.838          | 142.869          | 12.031         | 109        |
|                          | Fjármagnskostnaður       | 0                | 0                | 0                | 0              |            |
|                          | <b>Samtals:</b>          | <b>246.296</b>   | <b>204.756</b>   | <b>228.244</b>   | <b>23.488</b>  | <b>111</b> |
| 5 - Þjónusta við fatlaða | Tekjur                   | -92.793          | -106.408         | -115.143         | -8.735         | 108        |
|                          | Laun og launatengd gjöld | 878.663          | 932.956          | 1.079.041        | 146.085        | 116        |
|                          | Annar rekstrarkostnaður  | 595.210          | 636.622          | 771.013          | 134.391        | 121        |
|                          | Fjármagnskostnaður       | 0                | 0                | 0                | 0              |            |
|                          | <b>Samtals:</b>          | <b>1.381.080</b> | <b>1.463.170</b> | <b>1.734.911</b> | <b>271.741</b> | <b>119</b> |
| 6 - Ýmis félagspjónusta  | Tekjur                   | -2.971           | 0                | 0                | 0              |            |
|                          | Laun og launatengd gjöld | 12               | 0                | 0                | 0              |            |
|                          | Annar rekstrarkostnaður  | 23.650           | 19.873           | 20.928           | 1.055          | 105        |
|                          | Fjármagnskostnaður       | 0                | 0                | 0                | 0              |            |
|                          | <b>Samtals:</b>          | <b>20.691</b>    | <b>19.873</b>    | <b>20.928</b>    | <b>1.055</b>   | <b>105</b> |
| Samtals félagspjónusta   | Tekjur                   | -467.314         | -483.217         | -508.868         | -25.651        | 105        |
|                          | Laun og launatengd gjöld | 1.263.592        | 1.338.088        | 1.490.688        | 152.600        | 111        |
|                          | Annar rekstrarkostnaður  | 1.843.588        | 1.894.088        | 1.904.963        | 10.876         | 101        |
|                          | Fjármagnskostnaður       | -1               | 0                | 0                | 0              |            |
|                          | <b>Samtals:</b>          | <b>2.636.905</b> | <b>2.748.959</b> | <b>2.886.783</b> | <b>137.824</b> | <b>105</b> |



# Samtals félagsþjónusta

| 02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA    |                          | Ársreikn.        | Áætlun           | Áætlun           |                |            |
|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Rekstrarþáttur         |                          | 2014             | 2015             | 2016             | Mismunur       | %          |
|                        | Tekjur                   | -467.314         | -483.217         | -508.868         | -25.651        | 105        |
|                        | Laun og launatengd gjöld | 1.263.592        | 1.338.088        | 1.490.688        | 152.600        | 111        |
| Samtals félagsþjónusta | Annar rekstrarkostnaður  | 1.843.588        | 1.894.088        | 1.904.963        | 10.876         | 101        |
|                        | Fjármagnskostnaður       | -1               | 0                | 0                | 0              |            |
|                        | <b>Samtals:</b>          | <b>2.636.905</b> | <b>2.748.959</b> | <b>2.886.783</b> | <b>137.824</b> | <b>105</b> |





**HAFNARFJÖRÐUR**

# Fjárhagsáætlun 2016

## Fræðslu- og frístundþjónusta

# Forsendur

- Launa og launatengd gjöld hækka í samræmi við áætlanir um hækkun
- Tekjur, dvalargjöld í leikskóla eru óbreytt frá fyrra ári en matarkostnaður hækkar í samræmi við hækkun matarkostnaðar um 8%. Aðrar gjaldskrár hækka um 4,5%
- Annar rekstrarkostnaður, samningar hafa verið reiknaðir upp, fastir liðir eins og rafmagn og hiti mv. vísitölu. Aðrir rekstrarliðir eru óbreyttir á milli ára.
- Gert er ráð fyrir nemendafjölgun í grunnskóla um 103 nemendur.
- Nemendahópur í leikskóla mv. núverandi fækkar um 83 nemendur. (jan-mars 2015)



# Sameiginlegur kostnaður

| 04 - FRÆÐSLU- OG<br>UPPELDISMÁL |                          | Ársreikn.<br>2014 | Áætlun<br>2015 | Áætlun<br>2016 | Mismunur       | %         |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                                 | Tekjur                   | -17.009           | -16.400        | -16.100        | 300            | 98        |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 208.733           | 213.752        | 232.320        | 18.568         | 109       |
| 0 - Sameiginlegir liðir         | Annar rekstrarkostnaður  | 165.792           | 203.994        | 169.115        | -34.879        | 83        |
|                                 | Fjármagnskostnaður       | 0                 | 0              | 0              | 0              |           |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>357.516</b>    | <b>401.346</b> | <b>385.335</b> | <b>-16.011</b> | <b>96</b> |

- Stöðugildi ritara lagt niður og rekstrarstjóri færður til stjórnarsýslu
- Þróunarsjóður lækkar úr 120 m.kr í 50 m.kr.
- Skólaakstur óbreyttur á milli ára, komið í útboð

# Leikskólar

| 04 - FRÆÐSLU- OG<br>UPPELDISMÁL |                          | Ársreikn.<br>2014 | Áætlun<br>2015   | Áætlun<br>2016   | Mismunur       | %          |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 1 - Leikskólar og dagvistun     | Tekjur                   | -573.229          | -550.021         | -525.442         | 24.579         | 96         |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 2.226.480         | 2.300.204        | 2.499.154        | 198.950        | 109        |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 1.194.843         | 1.223.593        | 1.229.092        | 5.499          | 100        |
|                                 | Fjármagnskostnaður       | 0                 | 0                | 0                | 0              |            |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>2.848.094</b>  | <b>2.973.776</b> | <b>3.202.804</b> | <b>229.028</b> | <b>108</b> |

- Dvalargjald í leikskóla óbreytt á milli ára
- Fæðisgjald hækkar um 8,1% og kostnaður vegna hráefnis hækkar um sömu prósentu
- Starfstöðvar við Kaldársel og Hlíðarbraut lagðar niður frá hausti.
- Almenn úthlutun lækkar sem nemur 67% þess viðbótartíma sem það fær vegna sérstuðnings.
- Stöðugildi til eldhúss og þvottar lækkar um 10-20% stöðugildi í þeim skólum sem eru með 2 stöðugildi eða fleiri í úthlutun

# Íbúaspá - leikskólar

- Gerum ráð fyrir að taka inn öll börn fædd í janúar til mars á árinu 2015.
- Þrátt fyrir lokun starfstöðva við Kaldársel og Hlíðarbraut ekki ráð fyrir að Bjarkavellir verði komnir í fulla notkun fyrr en um áramót.

|  | <b>Fjöldi</b> |
|--|---------------|
| Samtals fjöldi í árgöngum 2011-2015 (jan-mars) | 1.640         |
| Forgangsbörn                                   | 40            |
| Samtals nemendur:                              | 1.680         |

## **Pláss í leikskólum 2015-2016 1.792**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Hraunvallskóli                 | -50          |
| Bjarkavellir (opnað í áföngum) | 60           |
| Kaldársel                      | -35          |
| Hlíðarbraut                    | -35          |
| <b>Samtals pláss 2016-2017</b> | <b>1.732</b> |

Laus pláss 52

# Leikskólar – Tillögur að sparnaði

- **Almenn kennsluúthlutun og sérkennsla**

Leggjum til að grunnstöðugildi kennsluúthlutunar verði lækkuð sem nemur 67% þess tíma sem nemandi fær úthlutað til sérkennslu í 1 og 2. flokki. Heildarúthlutun í grunnstöðugildi eru 245 og við leggjum til að hún lækki um sem er helmingur þess sem er úthlutað til sérkennslu.

- **Eldhús og umsjón þvottar**

Leggjum til að stöðugildi lækki um 0,1 -0,2 stöðugildi í þeim skólum þar sem stöðugildi eru fleiri en 2.

- **Afleysing**

Leggjum til að úthlutun vegna afleysingar lækki úr 8,33% í 6,33% í samræmi við líkan úr Rvk.

- Samtals sparnaður er áætlaður um 107 m.kr vegna þessara aðgerða.





# Leikskólar – Víðivellir

- Hér er einungis listaður upp viðbótarkostnaður við að halda út auka starfstöðvum.
- Ekki er er talin upp viðhaldskostnaður, rekstur tölvubúnaðar ofl.

| <b>Sparnaður frá hausti</b> | <b>Hlíðarbraut</b> | <b>Kaldársel</b> |
|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Launakostnaður              | 2.400              | 307              |
| Akstur                      |                    | 2.700            |
| Húsaleiga                   | 3.200              | 1.700            |
| Rafmagn og hiti             | 195                | 730              |
| Ræsting                     | 800                |                  |
|                             | <b>6.595</b>       | <b>5.437</b>     |
| Snjómokstur áætlað á ári    |                    | 4.000            |
| Viðhald á húsnæði           |                    |                  |



# Grunnskólar

| 04 - FRÆÐSLU- OG<br>UPPELDISMÁL | Ársreikn.<br>2014 | Áætlun<br>2015   | Áætlun<br>2016   | Mismunur       | %          |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Tekjur                          | -252.388          | -273.338         | -264.260         | 9.079          | 97         |
| Laun og launatengd gjöld        | 3.071.033         | 3.438.710        | 3.881.592        | 442.882        | 113        |
| 2 - Grunnskóli                  |                   |                  |                  |                |            |
| Annar rekstrarkostnaður         | 2.326.308         | 2.401.315        | 2.400.954        | -360           | 100        |
| Fjármagnskostnaður              | 3                 | 0                | 0                | 0              |            |
| <b>Samtals:</b>                 | <b>5.144.956</b>  | <b>5.566.686</b> | <b>6.018.287</b> | <b>451.601</b> | <b>108</b> |

- Gerum ráð fyrir fækkun í kennsluúthlutun um 3%
- Áætlaður sparnaður er um 40 m.kr.
- Endurskoðun á rekstrarsamningi við FM hús

# Grunnskólar - Nemendapróun

|                                    | 2015-2016    | 2016-2017    | Mismunur  |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Fjöldi nemenda                     | 3.939        | 4.006        | 67        |
| Almenn kennsluúthlutun á viku      | 7.321        | 7.388        | 67        |
| Sérkennslustundir á viku           | 2.234        | 2.243        | 9         |
| <b>Samtals kennslustundir:</b>     | <b>9.555</b> | <b>9.631</b> | <b>76</b> |
| Áætluð fækkun kennslustunda á viku |              | -340         |           |
| Hlutfall af almennri úthlutun:     |              | -8,5%        |           |
| Hlutfall af allri úthlutun:        |              | -3,0%        |           |

# Önnur fræðslustarfsemi

| 04 - FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL |                          | Ársreikn.<br>2014 | Áætlun<br>2015 | Áætlun<br>2016 | Mismunur       | %         |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 5 - Önnur fræðslustarfsemi   | Tekjur                   | -84.541           | -101.900       | -96.893        | 5.008          | 95        |
|                              | Laun og launatengd gjöld | 257.316           | 288.326        | 311.411        | 23.085         | 108       |
|                              | Annar rekstrarkostnaður  | 222.638           | 218.431        | 178.375        | -40.056        | 82        |
|                              | Fjármagnskostnaður       | 54                | 0              | 0              | 0              |           |
|                              | <b>Samtals:</b>          | <b>395.467</b>    | <b>404.858</b> | <b>392.894</b> | <b>-11.964</b> | <b>97</b> |

- Tónlistarskólagjald hækkar um 4,5%

# Samtals fræðslumál

| 04 - FRÆDSLÚ- OG<br>UPPELDISMÁL |                          | Ársreikn.<br>2014 | Áætlun<br>2015   | Áætlun<br>2016    | Mismunur       | %          |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|
| 0 - Sameiginlegir liðir         | Tekjur                   | -17.009           | -16.400          | -16.100           | 300            | 98         |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 208.733           | 213.752          | 232.320           | 18.568         | 109        |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 165.792           | 203.994          | 169.115           | -34.879        | 83         |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>357.516</b>    | <b>401.346</b>   | <b>385.335</b>    | <b>-16.011</b> | <b>96</b>  |
| 1 - Leikskólar og dagvistun     | Tekjur                   | -573.229          | -550.021         | -525.442          | 24.579         | 96         |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 2.226.480         | 2.300.204        | 2.499.154         | 198.950        | 109        |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 1.194.843         | 1.223.593        | 1.229.092         | 5.499          | 100        |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>2.848.094</b>  | <b>2.973.776</b> | <b>3.202.804</b>  | <b>229.028</b> | <b>108</b> |
| 2 - Grunnskóli                  | Tekjur                   | -252.388          | -273.338         | -264.260          | 9.079          | 97         |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 3.071.033         | 3.438.710        | 3.881.592         | 442.882        | 113        |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 2.326.308         | 2.401.315        | 2.400.954         | -360           | 100        |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>5.144.956</b>  | <b>5.566.686</b> | <b>6.018.287</b>  | <b>451.601</b> | <b>108</b> |
| 5 - Önnur fræðslustarfsemi      | Tekjur                   | -84.541           | -101.900         | -96.893           | 5.008          | 95         |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 257.316           | 288.326          | 311.411           | 23.085         | 108        |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 222.638           | 218.431          | 178.375           | -40.056        | 82         |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>395.467</b>    | <b>404.858</b>   | <b>392.894</b>    | <b>-11.964</b> | <b>97</b>  |
| Samtals                         | Tekjur                   | -927.167          | -941.659         | -902.694          | 38.965         | 96         |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 5.763.561         | 6.240.992        | 6.924.478         | 683.485        | 111        |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 3.909.581         | 4.047.334        | 3.982.224         | -65.109        | 98         |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>8.746.032</b>  | <b>9.346.666</b> | <b>10.004.007</b> | <b>657.341</b> | <b>107</b> |

# Æskulýðs- og íþróttamál

| 06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL    |                          | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         |               |            |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Rekstrarþáttur                 |                          | 2014           | 2015           | 2016           | Mismunur      | %          |
|                                | Tekjur                   | 0              | 0              | 0              | 0             |            |
| 0 - Íþróttá og tómsbundanefnd  | Laun og launatengd gjöld | 1.281          | 2.233          | 1.500          | -733          | 67         |
|                                | Annar rekstrarkostnaður  | 94.306         | 84.650         | 90.150         | 5.500         | 106        |
|                                | <b>Samtals:</b>          | <b>95.587</b>  | <b>86.883</b>  | <b>91.650</b>  | <b>4.767</b>  | <b>105</b> |
| 1 - Íþróttá- og tómsbundadeild | Tekjur                   | -5.974         | -2.516         | -4.000         | -1.484        | 159        |
|                                | Laun og launatengd gjöld | 39.414         | 35.586         | 34.586         | -1.000        | 97         |
|                                | Annar rekstrarkostnaður  | 7.930          | 4.090          | 4.850          | 760           | 119        |
|                                | <b>Samtals:</b>          | <b>41.371</b>  | <b>37.160</b>  | <b>35.436</b>  | <b>-1.724</b> | <b>95</b>  |
| 2 - Vinnuskólinn               | Tekjur                   | -11.185        | -7.300         | -10.000        | -2.700        | 137        |
|                                | Laun og launatengd gjöld | 199.068        | 149.048        | 172.896        | 23.848        | 116        |
|                                | Annar rekstrarkostnaður  | 19.384         | 16.560         | 17.699         | 1.139         | 107        |
|                                | <b>Samtals:</b>          | <b>207.267</b> | <b>158.308</b> | <b>180.595</b> | <b>22.287</b> | <b>114</b> |

- Verkefnistjóri á skrifstofu æskulýðsmála færður til stjórnarsýslu
- Vinnuskóli óbreyttur á milli ára

# Æskulýðs- og íþróttamál #2

| 06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL              |                          | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         |                |            |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Rekstrarþáttur                           |                          | 2014           | 2015           | 2016           | Mismunur       | %          |
| 2,1 - Húsið                              | Tekjur                   | -4.125         | -4.773         | -8.773         | -4.000         | 184        |
|  | Laun og launatengd gjöld | 32.696         | 51.551         | 48.420         | -3.131         | 94         |
|  | Annar rekstrarkostnaður  | 5.105          | 6.458          | 6.738          | 280            | 104        |
|  | Fjármagnskostnaður       | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
|  | <b>Samtals:</b>          | <b>33.676</b>  | <b>53.236</b>  | <b>46.385</b>  | <b>-6.851</b>  | <b>87</b>  |
| 3 - Félagsmiðstöðvar og frístundaheimili | Tekjur                   | -110.037       | -125.659       | -144.492       | -18.833        | 115        |
|  | Laun og launatengd gjöld | 265.264        | 288.349        | 342.143        | 53.794         | 119        |
|  | Annar rekstrarkostnaður  | 53.382         | 84.751         | 93.038         | 8.287          | 110        |
|  | Fjármagnskostnaður       | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
|  | <b>Samtals:</b>          | <b>208.609</b> | <b>247.441</b> | <b>290.689</b> | <b>43.248</b>  | <b>117</b> |
| 1,1 - Skrifstofa íþróttafulltrúa         | Tekjur                   | 0              | 0              | 0              | 0              |            |
|  | Laun og launatengd gjöld | 15.477         | 16.919         | 0              | -16.919        | 0          |
|  | Annar rekstrarkostnaður  | 1.373          | 235            | 0              | -235           | 0          |
|  | <b>Samtals:</b>          | <b>16.850</b>  | <b>17.154</b>  | <b>0</b>       | <b>-17.154</b> | <b>0</b>   |

- Gert er ráð fyrir fjölgun nemenda í frístundaheimilum
- Skrifstofa íþróttafulltrúa lögð niður, áætlaður sparnaður er 17 m.kr.

# Æskulýðs- og íþróttamál #3

| 06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL |                          | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         |               |            |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Rekstrarþáttur              |                          | 2014           | 2015           | 2016           | Mismunur      | %          |
| 5 - Íþróttahús              | Tekjur                   | -320.615       | -320.798       | -336.248       | -15.450       | 105        |
|                             | Laun og launatengd gjöld | 53.293         | 54.390         | 52.646         | -1.744        | 97         |
|                             | Annar rekstrarkostnaður  | 426.720        | 443.432        | 492.596        | 49.164        | 111        |
|                             | <b>Samtals:</b>          | <b>159.398</b> | <b>177.024</b> | <b>208.994</b> | <b>31.971</b> | <b>118</b> |
| 5,1 - Sundlaugar            | Tekjur                   | -181.215       | -176.279       | -184.332       | -8.053        | 105        |
|                             | Laun og launatengd gjöld | 230.131        | 246.668        | 290.091        | 43.423        | 118        |
|                             | Annar rekstrarkostnaður  | 291.058        | 273.222        | 283.519        | 10.297        | 104        |
|                             | <b>Samtals:</b>          | <b>340.121</b> | <b>343.711</b> | <b>389.378</b> | <b>45.667</b> | <b>113</b> |
| 6 - Styrkir og íþróttasvæði | Tekjur                   | -1.351         | 0              | 0              | 0             |            |
|                             | Laun og launatengd gjöld | 80             | 0              | 0              | 0             |            |
|                             | Annar rekstrarkostnaður  | 497.229        | 495.208        | 509.642        | 14.433        | 103        |
|                             | <b>Samtals:</b>          | <b>495.958</b> | <b>495.208</b> | <b>509.642</b> | <b>14.433</b> | <b>103</b> |

- Staða forstöðumanns íþróttahúsa lögð niður
- Óbreyttur rekstur íþróttahúsa og sundlauga
- Gjaldskrá sundlauga hækkar um 4,5%



# Æskulýðs- og íþróttamál #4

| 06 - ÆSKULÝÐS OG ÍÞRÓTTAMÁL     |                          | Ársreikn.        | Áætlun           | Áætlun           |                |            |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Rekstrarþáttur                  |                          | 2014             | 2015             | 2016             | Mismunur       | %          |
| Samtals æskulýðs- og íþróttamál | Tekjur                   | -634.503         | -637.325         | -687.845         | -50.520        | 108        |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 836.706          | 844.744          | 942.282          | 97.538         | 112        |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 1.396.486        | 1.408.606        | 1.498.232        | 89.626         | 106        |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>1.598.836</b> | <b>1.616.126</b> | <b>1.752.769</b> | <b>136.643</b> | <b>108</b> |



**HAFNARFJÖRÐUR**

# Fjárhagsáætlun 2016

## Stjórnsýslusvið

Hafnarfjarðarbær

# 21 - Bæjarskrifstofa

| 21 - SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR |                          | Ársreikn.        | Áætlun           | Áætlun           |                |            |
|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Rekstrarþáttur               |                          | 2014             | 2015             | 2016             | Mismunur       | %          |
|                              | Tekjur                   | -54.917          | -58.000          | -78.500          | -20.500        | 135        |
|                              | Laun og launatengd gjöld | 381.379          | 399.948          | 460.555          | 60.607         | 115        |
| Samtals                      | Annar rekstrarkostnaður  | 399.308          | 440.212          | 456.089          | 15.877         | 104        |
|                              | Lífeyrisskuldbinding     | 912.929          | 590.000          | 900.000          | 310.000        | 153        |
|                              | <b>Samtals:</b>          | <b>1.638.699</b> | <b>1.372.160</b> | <b>1.738.144</b> | <b>365.984</b> | <b>127</b> |

- Tilfærslur á stöðugildum til og frá stjórnslusviði sbr. minnisblað bæjarstjóra sem lagt var fram í bæjarráði þann 8.10.2015
- Kostnaður v. tölvumála hækkar (hugbúnaður um 6 milljónir og vélbúnaður tæpar 19 milljónir)
- Stjórnendapjálfun
- Vinabæjarsamskipti lækka en gera þarf ráð fyrir viðbótarkostnaði 2017



# 05 - Menningarmál

| 05 - MENNINGARMÁL                  |                         | Ársreikn.     | Áætlun        | Áætlun        |                |            |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| Rekstrarþáttur                     |                         | 2014          | 2015          | 2016          | Mismunur       | %          |
| 0 - Skrifstofa menningar-ferðamála | Tekjur                  | 0             | 0             | 0             | 0              |            |
|                                    | Laun                    | 11.710        | 12.833        | 1.768         | -11.065        | 14         |
|                                    | Annar rekstrarkostnaður | 747           | 833           | 100           | -733           | 12         |
|                                    | <b>Samtals:</b>         | <b>12.457</b> | <b>13.666</b> | <b>1.868</b>  | <b>-11.798</b> | <b>14</b>  |
| 7 - Annað                          | Tekjur                  | -1.717        | -350          | -350          | 0              | 100        |
|                                    | Laun                    | 13            | 0             | 0             | 0              |            |
|                                    | Annar rekstrarkostnaður | 52.696        | 47.285        | 48.152        | 867            | 102        |
|                                    | <b>Samtals:</b>         | <b>50.992</b> | <b>46.935</b> | <b>47.802</b> | <b>867</b>     | <b>102</b> |

- Skrifstofa menningar- og ferðamála lögð niður
- Styrkir óbreyttir

# 05 – Menningarmál, bókasafn

| 05 - MENNINGARMÁL |                         | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         |               |            |
|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Rekstrarþáttur    |                         | 2014           | 2015           | 2016           | Mismunur      | %          |
| 2 - Bókasafn      | Tekjur                  | -12.370        | -12.067        | -12.067        | 0             | 100        |
|                   | Laun                    | 88.557         | 91.000         | 111.121        | 20.121        | 122        |
|                   | Annar rekstrarkostnaður | 63.454         | 61.890         | 62.926         | 1.036         | 102        |
|                   | Fjármagnskostnaður      | 69             | 0              | 0              | 0             |            |
|                   | <b>Samtals:</b>         | <b>139.711</b> | <b>140.823</b> | <b>161.980</b> | <b>21.157</b> | <b>115</b> |

- Breyttur opnunartími á föstudögum, kl. 11 til 17
- Gjöld færð til samræmis við „Millireykjasöfnin“
- Innkaup á efni óbreytt en færist milli liða

# 05 - Menningarmál

| 05 - MENNINGARMÁL |                         | Ársreikn.     | Áætlun        | Áætlun        |               |            |
|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Rekstrarþáttur    |                         | 2014          | 2015          | 2016          | Mismunur      | %          |
| 3 - Byggðasafn    | Tekjur                  | -3.693        | -500          | -500          | 0             | 100        |
|                   | Laun                    | 26.278        | 30.316        | 29.734        | -582          | 98         |
|                   | Annar rekstrarkostnaður | 44.553        | 36.111        | 30.979        | -5.132        | 86         |
|                   | <b>Samtals:</b>         | <b>67.138</b> | <b>65.927</b> | <b>60.213</b> | <b>-5.714</b> | <b>91</b>  |
| 6 - Hafnarborg    | Tekjur                  | -12.164       | -7.400        | -7.400        | 0             | 100        |
|                   | Laun                    | 34.779        | 36.800        | 45.262        | 8.461         | 123        |
|                   | Annar rekstrarkostnaður | 63.919        | 59.244        | 59.985        | 741           | 101        |
|                   | Fjármagnskostnaður      | 4             | 0             | 0             | 0             |            |
|                   | <b>Samtals:</b>         | <b>86.539</b> | <b>88.644</b> | <b>97.847</b> | <b>9.203</b>  | <b>110</b> |

- Byggðasafn Fróðleiksmolar á byggðasafninu
- Byggðasafn Lækkun kostnaðar vegna Gúttó
- Hafnarborg Smávægileg breyting á salarleigu

# 05 - Menningarmál

| 05 - MENNINGARMÁL |                         | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         | Mismunur      | %          |
|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Rekstrarþáttur    |                         | 2014           | 2015           | 2016           |               |            |
| Samtals           | Tekjur                  | -29.943        | -20.317        | -20.317        | 0             | 100        |
|                   | Laun                    | 161.337        | 170.949        | 187.885        | 16.935        | 110        |
|                   | Annar rekstrarkostnaður | 225.370        | 205.363        | 202.142        | -3.220        | 98         |
|                   | Fjármagnskostnaður      | 73             | 0              | 0              | 0             |            |
|                   | <b>Samtals:</b>         | <b>356.837</b> | <b>355.995</b> | <b>369.710</b> | <b>13.715</b> | <b>104</b> |

# 05 - Ferðamál

| 13 - ATVINNU- og FERÐAMÁL |                          | Ársreikn.     | Áætlun        | Áætlun        |               |           |
|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|                           |                          | 2014          | 2015          | 2016          | Mismunur      | %         |
|                           | Tekjur                   | -11.079       | -2.796        | -10.837       | -8.041        | 388       |
|                           | Laun og launatengd gjöld | 29.979        | 18.099        | 15.940        | -2.159        | 88        |
| Atvinnu- og ferðamál      | Annar rekstrarkostnaður  | 17.502        | 11.203        | 16.584        | 5.380         | 148       |
|                           | Fjármagnskostnaður       | 0             | 0             | 0             | 0             |           |
|                           | <b>Samtals:</b>          | <b>36.402</b> | <b>26.506</b> | <b>21.686</b> | <b>-4.820</b> | <b>82</b> |

- Gert ráð fyrir að samið verði við Markaðsstofu Hafnarfjarðar





**HAFNARFJÖRÐUR**

# Fjárhagsáætlun 2016

## Umhverfis- og skipulagsþjónusta

Hafnarfjarðarbær

# Hreinlætismál og Skipulags-og byggingarsvið

| 08 - HREINLÆTISMÁL |                          | Ársreikn.     | Áætlun        | Áætlun       |               |           |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
|                    |                          | 2014          | 2015          | 2016         | Mismunur      | %         |
| Hreinlætismál      | Tekjur                   | -254.100      | -304.197      | -322.000     | -17.803       | 106       |
|                    | Laun og launatengd gjöld | 0             | 0             | 0            | 0             |           |
|                    | Annar rekstrarkostnaður  | 287.354       | 315.953       | 330.400      | 14.447        | 105       |
|                    | Fjármagnskostnaður       | 0             | 0             | 0            | 0             |           |
| <b>Samtals:</b>    |                          | <b>33.254</b> | <b>11.756</b> | <b>8.400</b> | <b>-3.356</b> | <b>71</b> |

| 09 - SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÐ |                          | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun        |                |           |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
|                                 |                          | 2014           | 2015           | 2016          | Mismunur       | %         |
| Skipulags- og byggingarsvið     | Tekjur                   | -72.530        | -42.500        | -78.000       | -35.500        | 184       |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 104.845        | 102.770        | 87.306        | -15.464        | 85        |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 86.146         | 41.575         | 44.223        | 2.648          | 106       |
|                                 | Fjármagnskostnaður       | 1              | 0              | 0             | 0              |           |
| <b>Samtals:</b>                 |                          | <b>118.462</b> | <b>101.845</b> | <b>53.529</b> | <b>-48.317</b> | <b>53</b> |

- Hækkun vegna sorphirðu tengist verðlagsþróun.
- Hækkun á tekjum vegna nýs stöðugjalds fyrir gáma
- Lækkun á launakostnaði vegna breytinga og sameiningar sviða

# Gatnakerfi og umhverfismál

| 10 - GATNAKERFI |                          | Ársreikn.<br>2014 | Áætlun<br>2015 | Áætlun<br>2016 | Mismunur       | %         |
|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Gatnakerfi      | Tekjur                   | -5.516            | 0              | 0              | 0              |           |
|                 | Laun og launatengd gjöld | 0                 | 0              | 0              | 0              |           |
|                 | Annar rekstrarkostnaður  | 753.876           | 789.712        | 742.970        | -46.742        | 94        |
|                 | Fjármagnskostnaður       | 0                 | 0              | 0              | 0              |           |
|                 | <b>Samtals:</b>          | <b>748.361</b>    | <b>789.712</b> | <b>742.970</b> | <b>-46.742</b> | <b>94</b> |

| 11 - UMHVERFISMÁL |                          | Ársreikn.<br>2014 | Áætlun<br>2015 | Áætlun<br>2016 | Mismunur      | %          |
|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Umhverfismál      | Tekjur                   | 0                 | 0              | 0              | 0             |            |
|                   | Laun og launatengd gjöld | 0                 | 0              | 0              | 0             |            |
|                   | Annar rekstrarkostnaður  | 79.223            | 115.647        | 130.890        | 15.243        | 113        |
|                   | Fjármagnskostnaður       | 0                 | 0              | 0              | 0             |            |
|                   | <b>Samtals:</b>          | <b>79.223</b>     | <b>115.647</b> | <b>130.890</b> | <b>15.243</b> | <b>113</b> |

# Eignasjóður #1

| 31 - EIGNASJÓÐUR        |                          | Ársreikn.       | Áætlun          | Áætlun          |                |            |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| Rekstrarþáttur          |                          | 2014            | 2015            | 2016            | Mismunur       | %          |
| 0 - Sameiginlegir liðir | Tekjur                   | -101.759        | -100.000        | -160.000        | -60.000        | 160        |
|                         | Laun og launatengd gjöld | 158.634         | 177.793         | 209.582         | 31.789         | 118        |
|                         | Annar rekstrarkostnaður  | 75.081          | 73.555          | 80.829          | 7.274          | 110        |
|                         | Fjármagnskostnaður       | 0               | 0               | 0               | 0              |            |
|                         | Afskriftir               | 0               | 0               | 0               | 0              |            |
|                         | <b>Samtals:</b>          | <b>131.957</b>  | <b>151.347</b>  | <b>130.411</b>  | <b>-20.936</b> | <b>86</b>  |
| 1 - Rekstur fasteigna   | Tekjur                   | -2.152.486      | -2.026.697      | -2.127.524      | -100.827       | 105        |
|                         | Laun og launatengd gjöld | 57              | 0               | 0               | 0              |            |
|                         | Annar rekstrarkostnaður  | 653.450         | 600.642         | 664.765         | 64.123         | 111        |
|                         | Fjármagnskostnaður       | 5.787           | 0               | 0               | 0              |            |
|                         | Afskriftir               | 586.319         | 574.700         | 574.700         | 0              | 100        |
|                         | <b>Samtals:</b>          | <b>-906.872</b> | <b>-851.355</b> | <b>-888.059</b> | <b>-36.704</b> | <b>104</b> |
| 2 - Þjónustumiðstöð     | Tekjur                   | -35.571         | 0               | -30.000         | -30.000        |            |
|                         | Laun og launatengd gjöld | 136.696         | 135.897         | 140.047         | 4.150          | 103        |
|                         | Annar rekstrarkostnaður  | 58.957          | 54.167          | 56.869          | 2.702          | 105        |
|                         | Fjármagnskostnaður       | 0               | 0               | 0               | 0              |            |
|                         | Afskriftir               | 0               | 0               | 0               | 0              |            |
|                         | <b>Samtals:</b>          | <b>160.082</b>  | <b>190.064</b>  | <b>166.916</b>  | <b>-23.148</b> | <b>88</b>  |

- Fráveita, vatnsveita og húsnæðisskrifstofa leggur til fé til rekstrar sinna eininga inn á i A sjóð.
- Viðhaldsfé til viðhalds á húsnæði bæjarins er hækkað um 2,5mkr
- Fasteignagjöld hækka

# Eignasjóður #2

| 31 - EIGNASJÓÐUR                |                          | Ársreikn.        | Áætlun           | Áætlun           |                |              |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Rekstrarþáttur                  |                          | 2014             | 2015             | 2016             | Mismunur       | %            |
| 3 - Hreinlætis- og skipulagsmál | Tekjur                   | 0                | -6.500           | -6.500           | 0              | 100          |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 0                | 0                | 0                | 0              |              |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 6.072            | 7.210            | 7.310            | 100            | 101          |
|                                 | Fjármagnskostnaður       | 0                | 0                | 0                | 0              |              |
|                                 | Afskriftir               | 0                | 0                | 0                | 0              |              |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>6.072</b>     | <b>710</b>       | <b>810</b>       | <b>100</b>     | <b>114</b>   |
| 4 - Gatnakerfi                  | Tekjur                   | -497.275         | -521.742         | -475.000         | 46.742         | 91           |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 0                | 0                | 0                | 0              |              |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 295.267          | 267.348          | 308.962          | 41.614         | 116          |
|                                 | Fjármagnskostnaður       | 0                | 0                | 0                | 0              |              |
|                                 | Afskriftir               | 0                | 0                | 0                | 0              |              |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>-202.009</b>  | <b>-254.394</b>  | <b>-166.038</b>  | <b>88.356</b>  | <b>65</b>    |
| 6 - Umhverfismál                | Tekjur                   | -70.247          | -103.947         | -119.190         | -15.243        | 115          |
|                                 | Laun og launatengd gjöld | 7.193            | 35.000           | 35.000           | 0              | 100          |
|                                 | Annar rekstrarkostnaður  | 79.113           | 66.440           | 84.726           | 18.287         | 128          |
|                                 |                          | <b>Samtals:</b>  | <b>16.059</b>    | <b>-2.507</b>    | <b>536</b>     | <b>3.044</b> |
| 9 - Fjármagnsliðir              | Annar rekstrarkostnaður  | 106.684          | 0                | 0                | 0              |              |
|                                 | Fjármagnskostnaður       | 1.104.907        | 1.224.350        | 1.413.390        | 189.040        | 115          |
|                                 | <b>Samtals:</b>          | <b>1.211.590</b> | <b>1.224.350</b> | <b>1.413.390</b> | <b>189.040</b> | <b>115</b>   |

- Viðhaldsfé til viðhalds gatnayfirborðs er hækkað um 3mkr
- Umferðarmerkingar gatna eru hækkað um 4mkr
- Sópun gatna hækkar um 4,5mkr
- Hækkun er í hita og rafmagni sem tengjast verðlagsþróun
- Áætlað er fyrir vinnu ÞMH sem var ekki áður

# Eignasjóður #3

| 31 - EIGNASJÓÐUR |                          | Ársreikn.      | Áætlun         | Áætlun         |                |            |
|------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Rekstrarþáttur   |                          | 2014           | 2015           | 2016           | Mismunur       | %          |
| Samtals          | Tekjur                   | -2.857.338     | -2.758.886     | -2.918.214     | -159.328       | 106        |
|                  | Laun og launatengd gjöld | 302.580        | 348.689        | 384.629        | 35.940         | 110        |
|                  | Annar rekstrarkostnaður  | 1.274.624      | 1.069.361      | 1.203.462      | 134.100        | 113        |
|                  | Fjármagnskostnaður       | 1.110.694      | 1.224.350      | 1.413.390      | 189.040        | 115        |
|                  | Afskriftir               | 586.319        | 574.700        | 574.700        | 0              | 100        |
|                  | <b>Samtals:</b>          | <b>416.879</b> | <b>458.215</b> | <b>657.967</b> | <b>199.751</b> | <b>144</b> |



# Vatnsveita og fráveita

| 41 - VATNSVEITA |                          | Ársreikn.       | Áætlun          | Áætlun          |               |           |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
|                 |                          | 2014            | 2015            | 2016            | Mismunur      | %         |
| 41 - Vatnsveita | Tekjur                   | -414.138        | -420.646        | -367.703        | 52.943        | 87        |
|                 | Laun og launatengd gjöld | 47.214          | 44.817          | 52.898          | 8.081         | 118       |
|                 | Annar rekstrarkostnaður  | 88.945          | 97.546          | 120.598         | 23.052        | 124       |
|                 | Fjármagnskostnaður       | 31.861          | 37.876          | 45.209          | 7.333         | 119       |
|                 | Afskriftir               | 47.991          | 47.700          | 47.700          | 0             | 100       |
| <b>Samtals:</b> |                          | <b>-198.127</b> | <b>-192.707</b> | <b>-101.298</b> | <b>91.409</b> | <b>53</b> |

  

| 43 - FRÁVEITA   |                          | Ársreikn.       | Áætlun          | Áætlun          |               |           |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
|                 |                          | 2014            | 2015            | 2016            | Mismunur      | %         |
| 43 - Fráveita   | Tekjur                   | -705.488        | -738.543        | -714.946        | 23.597        | 97        |
|                 | Laun og launatengd gjöld | 32.997          | 35.778          | 40.172          | 4.395         | 112       |
|                 | Annar rekstrarkostnaður  | 128.696         | 129.314         | 160.586         | 31.271        | 124       |
|                 | Fjármagnskostnaður       | 159.298         | 265.581         | 256.185         | -9.396        | 96        |
|                 | Afskriftir               | 92.498          | 93.000          | 93.000          | 0             | 100       |
| <b>Samtals:</b> |                          | <b>-291.999</b> | <b>-214.871</b> | <b>-165.003</b> | <b>49.868</b> | <b>77</b> |

- Vatns- og fráveita greiða hlutdeild í rekstri inn í A sjóð

# Húsnæðisnefnd

| 57 - HÚSNÆÐISNEFND |                          | Ársreikn.      | Áætlun       | Áætlun        |               |            |
|--------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|                    |                          | 2014           | 2015         | 2016          | Mismunur      | %          |
|                    | Tekjur                   | -289.018       | -292.813     | -320.093      | -27.279       | 109        |
|                    | Laun og launatengd gjöld | 0              | 0            | 0             | 0             |            |
| 57 - Húsnæðisnefnd | Annar rekstrarkostnaður  | 139.504        | 134.929      | 165.938       | 31.009        | 123        |
|                    | Fjármagnskostnaður       | 80.524         | 120.482      | 164.938       | 44.457        | 137        |
|                    | Afskriftir               | 42.974         | 43.000       | 43.000        | 0             | 100        |
|                    | <b>Samtals:</b>          | <b>-26.016</b> | <b>5.597</b> | <b>53.783</b> | <b>48.186</b> | <b>961</b> |

- Húsnæðsskrifstofa greiðir hlutdeild í rekstri inn í A sjóð
- Fasteignagjöld hækka