

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2019 - viðauki I

Lagt fram í bæjarráði 31. janúar 2019



Málsnúmer 1808075

<b>Fjárfestingaáætlun</b>						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	31.1.2019	32	010	13101	Endurbætur Suðurgata 41	79.769.900
<b>Samtals fjárfesting</b>						<b>79.769.900</b>
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	31.1.2019	32	010	19300	Reykjanesbraut	79.769.900
<b>Samtals fjármögnun</b>						<b>79.769.900</b>
<b>Samtals breyting frá upphaflegri áætlun</b>						<b>0</b>

## Skýringar:

### Fjárfestingaráætlun:

Endurbætur á Suðurgötu 41 samkvæmt kostnaðaráætlun. Þannig verður hægt að koma 2. hæð hússins í notkun og lagfæra og endurbæta húsið að utanverðu.

Fjármagn í Reykjanesbraut: Framkvæmdir hefjast ekki fyrr en síðar á árinu og er því gert ráð fyrir að hluti af 180 milljóna króna áætlaðri hlutdeild bæjarins á árinu 2019, falli ekki til fyrr en á árinu 2020.

## Rekstur málaflokka 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. I

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	0	0	24.456.657	0	24.456.657
02 Félagsþjónusta	0	0	( 3.958.551 )	0 (	3.958.551 )
04 Fræðslu- og uppeldismál	0	0	( 13.355.159 )	0 (	13.355.159 )
05 Menningarmál	0	0	( 479.881 )	0 (	479.881 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	( 2.031.495 )	0 (	2.031.495 )
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	( 240.044 )	0 (	240.044 )
08 Hreinlætismál	0	0	( 16.500 )	0 (	16.500 )
09 Skipulags- og byggingamál	0	0	( 109.591 )	0 (	109.591 )
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	( 953.398 )	0 (	953.398 )
11 Umhverfismál	0	0	( 146.216 )	0 (	146.216 )
13 Atvinnumál	0	0	( 55.460 )	0 (	55.460 )
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	( 1.354.074 )	0 (	1.354.074 )
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	( 1.066.656 )	0 (	1.066.656 )
28 Fjármagnsliðir	0	0	574.705	0	574.705
31 Eignasjóður	0	0	( 953.396 )	0 (	953.396 )
<b>A hluti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.942</b>	<b>0</b>	<b>310.942</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>					
41 Vatnsveita	0	0	160.021	0	160.021
43 Fráveita	0	0	357.136	0	357.136
45 Hafnarsjóður	0	0	244.067	0	244.067
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	( 86.807 )	0 (	86.807 )
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0
<b>B hluti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674.417</b>	<b>0</b>	<b>674.417</b>
<b>A- og B-hluti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985.359</b>	<b>0</b>	<b>985.359</b>

## Rekstrarreikningur 2019

Rekstrartekjur	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	með viðauka	fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Skatttekjur .....	20.597.047		20.597.047	20.467.744		20.467.744
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	2.805.107		2.805.107	2.805.107		2.805.107
Aðrar tekjur .....	3.119.228		3.119.228	5.225.407		5.225.407
	<b>26.521.382</b>	<b>0</b>	<b>26.521.382</b>	<b>28.498.259</b>	<b>0</b>	<b>28.498.259</b>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	13.599.412		13.599.412	13.888.607		13.888.607
Annar rekstrarkostnaður .....	9.335.176		9.335.176	9.694.933		9.694.933
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	1.066.656		1.066.656	1.085.562		1.085.562
	<b>24.001.244</b>	<b>0</b>	<b>24.001.244</b>	<b>24.669.102</b>	<b>0</b>	<b>24.669.102</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)</b>	<b>2.520.138</b>	<b>0</b>	<b>2.520.138</b>	<b>3.829.157</b>	<b>0</b>	<b>3.829.157</b>
Afskriftir .....	756.105		756.105	1.046.388		1.046.388
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>1.764.033</b>	<b>0</b>	<b>1.764.033</b>	<b>2.782.769</b>	<b>0</b>	<b>2.782.769</b>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	( 1.453.091 )		( 1.453.091 )	( 1.797.410 )		( 1.797.410 )
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	<b>310.942</b>	<b>0</b>	<b>310.942</b>	<b>985.359</b>	<b>0</b>	<b>985.359</b>

## Yfirlit um sjóðstreymi 2019

	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðauka	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
<b>Rekstrarhreyfingar</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	310.942	0	310.942	985.359	0	985.359
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>						
Reiknaðar afskriftir .....	756.105		756.105	1.046.388	0	1.046.388
Verðbætur og gengismunur .....	644.146		644.146	840.147	0	840.147
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	1.066.656		1.066.656	1.080.835	0	1.080.835
	2.777.849	0	2.777.849	3.952.729	0	3.952.729
<b>Br. á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	( 50.000 )		( 50.000 )	( 50.000 )	0	( 50.000 )
Aðrar skammtímafröfur, lækkun .....	( 50.000 )		( 50.000 )	( 77.000 )	0	( 77.000 )
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	15.000		15.000	22.000	0	22.000
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....	400.971		400.971	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	( 401.200 )		( 401.200 )	( 419.179 )	0	( 419.179 )
	( 85.229 )	0	( 85.229 )	( 524.179 )	0	( 524.179 )
	<b>2.692.620</b>	<b>0</b>	<b>2.692.620</b>	<b>3.428.551</b>	<b>0</b>	<b>3.428.551</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í fastafjármunum .....	( 1.903.000 )		( 1.903.000 )	( 2.668.000 )	0	( 2.668.000 )
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð .....	( 1.450.000 )		( 1.450.000 )	( 1.450.000 )	0	( 1.450.000 )
Hjúkrunarheimili .....	( 400.000 )		( 400.000 )	( 400.000 )	0	( 400.000 )
Lóðir/Götur, lækkun .....	1.500.000		1.500.000	1.620.000	0	1.620.000
Sala eigna .....	0		0	0	0	0
Langtímafröfur, breyting .....	9.237		9.237	9.237	0	9.237
	( 2.243.763 )	0	( 2.243.763 )	( 2.888.763 )	0	( 2.888.763 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	350.000		350.000	850.000	0	850.000
Tekin ný framkvæmdalán v.Hjúkrunarh. ....	400.000		400.000	400.000	0	400.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu .....	0		0	( 100.000 )	0	( 100.000 )
Afb. langtímalána og skuldbindinga .....	( 1.213.709 )	0	( 1.213.709 )	( 1.594.146 )	0	( 1.594.146 )
	( 463.709 )	0	( 463.709 )	( 444.146 )	0	( 444.146 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	( 14.852 )	0	( 14.852 )	95.642	0	95.642
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	61.103	0	61.103	127.736	0	127.736
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>46.251</b>	<b>0</b>	<b>46.251</b>	<b>223.378</b>	<b>0</b>	<b>223.378</b>