

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2015 - viðauki III

Viðbótar útgjöld og tekjur:

Útgjöld:						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2015-1	1.12.2015	02	502	4130	Akstur fatlaðra	107.000.000
2015-1	1.12.2015	02	101	9111	Fjárhagsaðstoð	-107.000.000
					Málaflokkur 02 alls	0
Samtals						0

Tekjur:						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
Samtals						0

Skýringar:

02 - Fjölskylduþjónusta

Akstur fatlaðra:

Akstur fatlaðra hefur hækkað í kjölfar sameiginlegs útboðs og samvinnu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Fjárhagsaðstoð:

Fjárhagsaðstoð hefur lækkað og er því dregið úr fjárveitingu vegna hennar. Áfram verkefnið hefur skilað góðum árangri sem og bætt atvinnuástand.

Auknum kostnaði vegna aksturs fatlaðra er mætt með minni kostnaði vegna fjárhagsaðstoðar og því hefur viðaukinn engin áhrif á rekstrarniðurstöðu og sjóðsstreymi.

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar		Viðauki breyting		Upphafleg fjárhagsáætlun	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	(27.596)	0	16.751.205	(27.596)	16.723.609		
02 Félagsþjónusta	0	0	(2.748.959)	0	(2.748.959)		
03 Heilbrigðismál	0	0	(64.199)	0	(64.199)		
04 Fræðslu- og uppeldismál	27.000	0	(9.346.666)	27.000	(9.319.666)		
05 Menningarmál	0	0	(355.995)	0	(355.995)		
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	(1.616.126)	0	(1.616.126)		
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	(200.354)	0	(200.354)		
08 Hreinlætismál	0	0	(11.756)	0	(11.756)		
09 Skipulags- og byggingamál	0	0	(101.845)	0	(101.845)		
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	(789.712)	0	(789.712)		
11 Umhverfismál	0	0	(115.647)	0	(115.647)		
13 Atvinnumál	0	0	(26.506)	0	(26.506)		
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0		
21 Sameiginlegur kostnaður	596	0	(1.372.160)	596	(1.371.564)		
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0		
28 Fjármagnsliðir	0	0	91.600	0	91.600		
31 Eignasjóður	0	0	(458.215)	0	(458.215)		
33 GN eignir ehf	0	0	31.999	0	31.999		
Millifærslur	0	0	0	0	0		
A hluti	0	0	(333.337)	0	(333.337)		
B hluta fyrirtæki:							
41 Vatnsveita	0	0	192.707	0	192.707		
43 Fráveita	0	0	214.871	0	214.871		
45 Hafnarsjóður	0	0	150.443	0	150.443		
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	(5.597)	0	(5.597)		
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0		
B hluti	0	0	552.424	0	552.424		
A- og B-hluti	0	0	219.087	0	219.087		

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðauka	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Skatttekjur	14.330.154	27.596	14.357.750	14.287.958	27.596	14.315.554
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.610.110	0	1.610.110	1.610.110	0	1.610.110
Aðrar tekjur	2.298.107	0	2.298.107	4.122.094	0	4.122.094
	18.238.372	27.596	18.265.967	20.020.163	27.596	20.047.759
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	9.464.281	45.096	9.509.376	9.689.401	45.096	9.734.497
Annar rekstrarkostnaður	6.523.838	(17.500)	6.506.338	6.808.414	(17.500)	6.790.914
Breyting lífeyrisskuldbindingar	590.000	0	590.000	607.000	0	607.000
	16.578.119	27.596	16.605.715	17.104.815	27.596	17.132.411
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	1.660.253	0	1.660.253	2.915.348	0	2.915.348
Afskriftir	612.900	0	612.900	856.600	0	856.600
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.047.353	0	1.047.353	2.058.748	0	2.058.748
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.380.690)	0	(1.380.690)	(1.839.660)	0	(1.839.660)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	(333.337)	0	(333.337)	219.087	0	219.087

Yfirlit um sjóðstreymi

	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðauka	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	(333.337)	0	(333.337)	219.087	0	219.087
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:			0			0
Reiknaðar afskriftir	613.200	0	613.200	845.900	0	845.900
Breyting á skattskuldbindingu	0	0	0	0	0	0
Breyting á örum skuldbindingur	(6.880)	0	(6.880)	(6.880)	0	(6.880)
Verðbætur og gengismunur	410.616	0	410.616	566.015	0	566.015
Breyting lífeyrisskuldbindinga	590.000	0	590.000	607.000	0	607.000
Veltufé frá (til) rekstrar	1.273.599	0	1.273.599	2.231.122	0	2.231.122
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(47.739)	0	(47.739)	(47.739)	0	(47.739)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	112.488	0	112.488	114.521	0	114.521
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	209.300	0	209.300	141.740	0	141.740
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	174.045	0	174.045	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	(210.000)	(220.000)	0	(220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	238.095	0	238.095	(11.478)	0	(11.478)
Handbært fé frá rekstri	1.511.694	0	1.511.694	2.219.644	0	2.219.644
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	(648.500)	0	(648.500)	(748.500)	0	(748.500)
Hjúkrunarheimili	(1.000.000)	0	(1.000.000)	(1.000.000)	0	(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	200.000	0	200.000	235.000	0	235.000
Fjárfestingarhreyfingar	(1.448.500)	0	(1.448.500)	(1.513.500)	0	(1.513.500)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	4.300.000	0	4.300.000	5.900.000	0	5.900.000
Tekin ný lframkvæmdalán	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	(200.000)	0	(200.000)	(200.000)	0	(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(5.095.166)	0	(5.095.166)	(7.334.929)	0	(7.334.929)
Afborganir leigueigna	(98.000)	0	(98.000)	(98.000)	0	(98.000)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	29.973	0	29.973	29.973	0	29.973
Fjármögnunarhreyfingar	(63.194)	0	(63.194)	(702.956)	0	(702.956)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	0	(0)	3.188	0	3.188
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	20.200	0	20.200
Handbært fé í árslok	(0)	0	(0)	23.388	0	23.388