

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2016 - viðauki II

Lagt fram í bæjarráði 28. júní 2016



## Fjárfestingaáætlun

Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2016-1	10.6.2016	32	010	11601	Lækjargata 2	-120.000.000
2016-1	10.6.2016	32	010	19290	Áætlaðar framkvæmdir vegna lóðasölu Skarðshlíð	120.000.000
<b>Samtals fjárfestingaráætlun</b>						<b>0</b>

### Skýringar:

Lækjargata 2 er rúmlega 70% í eigu Hafnarfjarðar og ákveðið hefur verið að húsið verði rífið. Umsamið kaupverð á eignarhluta sem er í eigu þriðja aðila er 120 milljónir króna.

Það er ljóst að áætlaðar framkvæmdir vegna grunnskóla í Skarðshlíð munu að mestu verða á næsta ári og verða því fjármagnaðar 2017 að hluta til í stað 2016.

## Rekstur

### Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 1

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar		Viðauki breyting	Upphafleg fjárhagsáætlun		Samtala allra viðauka		Fjárhagsáætlun með viðaukum	
	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða		Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða		
00 Skatttekjur		0	0	18.599.764		0		18.599.764	
02 Félagsþjónusta	(	8.624)	0	(	2.897.208)	(	8.624)	(	2.905.832)
03 Heilbrigðismál		0	0	0		0		0	
04 Fræðslu- og uppeldismál	(	12.315)	0	(	9.990.822)	(	12.315)	(	10.003.137)
05 Menningarmál	(	1.707)	0	(	370.749)		1.707	(	369.042)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	(	22.398)	0	(	1.762.988)	(	22.398)	(	1.785.386)
07 Brunamál og almannavarnir		0	0	(	201.454)		0	(	201.454)
08 Hreinlætismál		0	0	(	8.400)		0	(	8.400)
09 Skipulags- og byggingamál	(	69)	0	(	50.681)	(	69)	(	50.750)
10 Umferðar- og samgöngumál		0	0	(	780.669)		0	(	780.669)
11 Umhverfismál		0	0	(	130.128)		0	(	130.128)
13 Atvinnumál	(	10)	0	(	24.194)	(	10)	(	24.204)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja		0	0	0		0		0	
21 Sameiginlegur kostnaður	(	47.765)	0	(	799.760)	(	47.765)	(	847.525)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		0	0	(	917.000)		0	(	917.000)
28 Fjármagnsliðir		81.240	0	101.500		81.240		182.741	
31 Eignasjóður		3.352	0	(	703.408)		3.352	(	700.056)
33 GN eignir ehf		5.000	0	(	48.864)		5.000	(	43.864)
Millifærslur		0	0	0		0		0	
<b>A hluti</b>		<b>120</b>	<b>0</b>	<b>14.940</b>		<b>120</b>		<b>15.059</b>	
<b>B hluta fyrirtæki:</b>									
41 Vatnsveita	(	40)	0	103.720	(	40)		103.680	
43 Fráveita	(	40)	0	186.978	(	40)		186.938	
45 Hafnarsjóður		0	0	102.314		0		102.314	
57 Húsnæðisskrifstofa	(	40)	0	(	46.807)	(	40)	(	46.847)
Innri færslur A og B hluta		0	0	0		0		0	
<b>B hluti</b>	(	<b>120</b> )	<b>0</b>	<b>346.205</b>	(	<b>120</b> )		<b>346.085</b>	
<b>A- og B-hluti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.144</b>		<b>0</b>		<b>361.144</b>	

## Rekstrarreikningur

Rekstrarreikningur	Upphafleg fjárhagsáætlun			Upphafleg fjárhagsáætlun				
	Viðaukar ársins A hluti	Viðaukar ársins A hluti	Fjárhagsáætlun með viðauka A hluti	Viðaukar ársins A-og B- hluti	Viðaukar ársins A-og B- hluti	Fjárhagsáætlun viðauka A-og B- hluti		
<b>Rekstrartekjur</b>								
Skatttekjur .....	16.365.079	0	16.365.079	16.362.771	0	16.362.772		
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	1.826.191	0	1.826.191	1.826.191	0	1.826.191		
Aðrar tekjur .....	2.421.586	86.482	2.508.068	4.109.126	86.482	4.195.608		
	<b>20.612.856</b>	<b>86.482</b>	<b>20.699.338</b>	<b>22.298.088</b>	<b>86.482</b>	<b>22.384.571</b>		
<b>Rekstrargjöld</b>								
Laun og launatengd gjöld .....	10.384.488	7.000	10.391.488	10.644.899	7.000	10.651.899		
Annar rekstrarkostnaður .....	7.064.347	79.362	7.143.709	7.383.584	79.482	7.463.066		
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	900.000	0	900.000	917.000	0	917.000		
	<b>18.348.835</b>	<b>86.362</b>	<b>18.435.197</b>	<b>18.945.483</b>	<b>86.482</b>	<b>19.031.965</b>		
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)</b>	<b>2.264.021</b>	<b>120</b>	<b>2.264.141</b>	<b>3.352.605</b>	<b>0</b>	<b>3.352.605</b>		
Afskriftir .....	612.900	0	612.900	856.600	0	856.600		
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>1.651.121</b>	<b>120</b>	<b>1.651.241</b>	<b>2.496.005</b>	<b>0</b>	<b>2.496.005</b>		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	(	1.636.181)	(	1.636.181)	(	2.134.861)	(	2.134.861)
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	<b>14.940</b>	<b>120</b>	<b>15.060</b>	<b>361.144</b>	<b>0</b>	<b>361.144</b>		

## Yfirlit um sjóðstreymi

	Upphafleg fjárhagsáætlun		Viðaukar ársins		Fjárhagsáætlun með viðauka		Upphafleg fjárhagsáætlun		Viðaukar ársins		Fjárhagsáætlun með viðauka	
	A hluti	A hluti	A hluti	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
<b>Rekstrarhreyfingar</b>												
<b>Niðurstaða ársins</b>	14.940	120	15.060				361.144	0	361.144			
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>												
Reiknaðar afskriftir .....	639.300	0	639.300				890.800	0	890.800			
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 .....	840.760	0	840.760				1.115.578	0	1.115.578			
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	900.000	0	900.000				917.000	0	917.000			
<b>Veltufé frá (til) rekstrar</b>	<b>2.388.120</b>	<b>120</b>	<b>2.388.240</b>				<b>3.277.642</b>	<b>0</b>	<b>3.277.642</b>			
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	( 167.819)	0	( 167.819)				( 167.819)	0	( 167.819)			
Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....	( 4.240)	0	( 4.240)				( 20.985)	0	( 20.985)			
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	85.199	0	85.199				100.358	0	100.358			
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....	321.746	0	321.746				0	0	0			
Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	( 210.000)	0	( 210.000)				( 220.000)	0	( 220.000)			
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	24.885	0	24.885				( 308.446)	0	( 308.446)			
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>2.413.005</b>	<b>120</b>	<b>2.413.125</b>				<b>2.969.196</b>	<b>0</b>	<b>2.969.196</b>			
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>												
Fjárfesting í fastafjármunum .....	( 800.000)	( 131.500)	( 931.500)				( 925.000)	( 131.500)	( 1.056.500)			
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð .....	( 400.000)	211.500	( 188.500)				( 400.000)	211.500	( 188.500)			
Hjúkrunarheimili .....	( 500.000)	0	( 500.000)				( 500.000)	0	( 500.000)			
Lóðir/Götur, lækkun .....	600.000	( 80.000)	520.000				600.000	( 80.000)	520.000			
Langtímakröfur, breyting .....	259.607	0	259.607				259.822	0	259.822			
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>( 840.393)</b>	<b>0</b>	<b>( 1.620.000)</b>				<b>( 965.178)</b>	<b>0</b>	<b>( 1.700.000)</b>			
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>												
Tekin ný langtímalán .....	0	0	0				0	0	0			
Tekin ný framkvæmdalán .....	500.000	0	500.000				500.000	0	500.000			
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu .....	( 200.000)	0	( 200.000)				( 200.000)	0	( 200.000)			
Afb. langtímalána og uppgr. lána .....	( 1.348.201)	0	( 1.348.201)				( 1.793.813)	0	( 1.793.813)			
Afborganir leigueigna .....	( 109.414)	0	( 109.414)				( 109.414)	0	( 109.414)			
Viðsk.staða eigin ft., breyting .....	0	0	0				0	0	0			
Skammtímalán, breyting .....	( 288.617)	0	( 288.617)				( 288.617)	0	( 288.617)			
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>( 1.446.232)</b>	<b>0</b>	<b>( 1.446.232)</b>				<b>( 1.891.844)</b>	<b>0</b>	<b>( 1.891.844)</b>			
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	<b>126.381</b>	<b>120</b>	<b>( 653.107)</b>				<b>112.174</b>	<b>0</b>	<b>112.174</b>			
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>51.506</b>	<b>0</b>	<b>51.506</b>			
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>( 0)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>				<b>163.680</b>	<b>0</b>	<b>163.680</b>			