

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2019 - viðauki VIII

Lagt fram í bæjarráði 19. desember 2019



Málsnúmer 1808075

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	19.12.2019	02	020	1110	Laun skrifstofa	22.400.000
2019-1M	19.12.2019	02	021	1110	Laun Brúin	8.400.000
2019-1M	19.12.2019	02	101	9111	Fjárhagsaðstoð	21.000.000
2019-1M	19.12.2019	02	303	9121	Vistgjöld barnavernd	73.000.000
2019-1M	19.12.2019	02	403	0251	Tekjur fæðisgjöld	-4.000.000
2019-1M	19.12.2019	02	403	1110	Laun heimaþjónusta aldraðra	34.200.000
2019-1M	19.12.2019	02	405	4111	Leigub.kostnaður aldraðra	12.800.000
2019-1M	19.12.2019	02	501	4116	Akstur starfsm. Liðveislu	13.000.000
2019-1M	19.12.2019	02	503	9125	Þjónustusamn.fatlaðra, vistgjöld ofl	180.000.000
2019-1M	19.12.2019	02	504	1110	Atvinna m. Stuðn.	-12.800.000
2019-1M	19.12.2019	02	560	9125	Klukkuvellir þjónustusamningur	30.000.000
2019-1M	19.12.2019	02	561	1110	Berjahlíð laun	10.500.000
2019-1M	19.12.2019	02	562	1110	Blikaás laun	6.200.000
2019-1M	19.12.2019	02	564	1110	Erluás laun	9.300.000
2019-1M	19.12.2019	02	566	0901	Steinahlíð - Aðrar tekjur	-2.800.000
2019-1M	19.12.2019	02	566	1110	Steinahlíð laun	9.400.000
2019-1M	19.12.2019	02	567	1110	Svöluás laun	4.700.000
2019-1M	19.12.2019	02	568	1110	Svöluhraun laun	13.400.000
2019-1M	19.12.2019	02	569	1110	Laun Lundur, vanáætlun	59.000.000
2019-1M	19.12.2019	02	581	1110	Bæjarhraun laun	5.500.000
2019-1M	19.12.2019	02	582	1110	Laun Drekaavellir	15.650.000
2019-1M	19.12.2019	02	572	901	Húsið tekjur	-30.000.000
2019-1M	19.12.2019	02	573	1110	Kletturinn laun	5.700.000
2019-1M	19.12.2019	02	574	901	Geitungar tekjur	-20.000.000
2019-1M	19.12.2019	02	574	1110	Geitungar laun	15.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokks 02						479.550.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						479.550.000

Fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	19.12.2019	02	805	1115	Launapottur	92.311.080
2019-1M	19.12.2019	21	611	1115	Launapottur - veikindapottur	53.000.000
2019-1M	19.12.2019	04	005	2820	Þróunarsjóður - Brúin	8.400.000
Samtals fjármögnun						153.711.080
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						325.838.920

Skýringar:

Fjárfestingaráætlun:

Fjölskylduráð og bæjarráð hafa ítrekað fjallað um frávík málaflokks 02 á árinu og að þeim verði mætt með launapottum eins og framast er unnt. Helstu frávikin má rekja til NPA samninga, vistunarkostnaðs Lundsins, aukinnar heimaþjónustu og veikinda.

Kjarasamningar liggja ekki enn fyrir og því ekki fyrirséð hver niðurstaða ársins verður þar sem kjarasamningar verða eflaust eitthvað afturvirkir þrátt fyrir eingreiðslur sem ætlaðar voru til að brúa bilið fram eftir ári.

Lagt er til að taka af miðlægum launapotti á móti veikindum og eins að launapottur fjölskylduþjónustu verði notaður á móti frávikum. Það sem er umfram verður tekið af rekstrarafgangi ársins.

Málaflokkur 02

02 020 - 1110 - Aukin launakostnaður vegna starfsmats, langtímaveikindi og ný stöðugildi húsnæðisfulltrúa og fjölmenningarfulltrúa

02 021 - 1110 - Viðbótarstöðugildi Brúarinnar - fjármagnað af þróunarsjóði

02 101 - 9111 - Fjárhagsaðstoð hefur verið yfir árið 12% hærri 2019 en gert var ráð fyrir

02 303 - 9121 - Vistgjöld barnavernd - þjónustuþyngri mál en gert var ráð fyrir

02 403 - 0251 - Tekjur vanáætlaðar

02 403 - 1110 - Fjölgun aldraðra umfram áætlun og aukin þjónusta

02 405 - 4111 - Fleiri ferðir aldraðra en áætlun gerði ráð fyrir

02 501 - 4116 - Áætlun vantaði í grunn í H3 kerfi

02 503 - 9125 - Fjölgun NPA samninga skýrir að mestu þessa hækkun. Eins þjónustuþungir einstaklingar sem hafa bæst við á árinu sem ekki var séð fyrir

02 504 - 1110 - Færri einstaklingar í atvinnu með stuðningi en gert var ráð fyrir

02 560 - 9125 - Hækkun á árinu á þjónustusamningi.

02 569 - 1110 - Lundur var ekki í áætlun 2019

02 572 - 0901 - Tekjur á Húsinu voru vanáætlaðar - fleiri notendur utan Hafnarfjarðar

Rekstur málaflokka 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. VIII

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 (387.239)	(3.958.551)	(387.239)	(4.345.790)
04 Fræðslu- og uppeldismál	20.539	8.400	(13.355.159)	28.939	(13.326.220)
05 Menningarmál	0	0	(479.881)	0	(479.881)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	(20.539)	0	(2.031.495)	(20.539)	(2.052.034)
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	53.000	(1.354.074)	53.000	(1.301.074)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	(1.066.656)	0	(1.066.656)
28 Fjármagnsliðir	0	0	574.705	0	574.705
31 Eignasjóður	(30.000)	0	(953.396)	(30.000)	(983.396)
A hluti	(30.000)	(325.839)	310.942	(355.839)	(44.897)
B hluta fyrirtæki:					
41 Vatnsveita	0	0	160.021	0	160.021
43 Fráveita	12.000	0	357.136	12.000	369.136
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 hluti	12.000	0	674.417	12.000	686.417
A- og B-hluti	(18.000)	(325.839)	985.359	(343.839)	641.520

Rekstrarreikningur 2019

Rekstrartekjur	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðauka	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Skatttekjur	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
	26.521.382	0	26.521.382	28.498.259	0	28.498.259
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	13.599.412	26.200	13.625.612	13.888.607	26.200	13.914.807
Annar rekstrarkostnaður	9.335.176	329.639	9.664.815	9.694.933	317.639	10.012.572
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.066.656		1.066.656	1.085.562		1.085.562
	24.001.244	355.839	24.357.083	24.669.102	343.839	25.012.941
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	2.520.138	(355.839)	2.164.299	3.829.157	(343.839)	3.485.318
Afskriftir	756.105		756.105	1.046.388		1.046.388
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.764.033	(355.839)	1.408.194	2.782.769	(343.839)	2.438.930
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.453.091)		(1.453.091)	(1.797.410)	0	(1.797.410)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	310.942	(355.839)	(44.897)	985.359	(343.839)	641.520

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
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	310.942	(355.839)	(44.897)	985.359	(343.839)	641.520
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
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	(355.839)	2.422.010	3.952.729	(343.839)	3.608.890
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(50.000)		(50.000)	(50.000)	0	(50.000)
Aðrar skammtíma kröfur, 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)
	2.692.620	(355.839)	2.336.781	3.428.551	(343.839)	3.084.712
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	(1.903.000)	55.000	(1.848.000)	(2.668.000)	18.000	(2.650.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	(1.450.000)		(1.450.000)	(1.450.000)	0	(1.450.000)
Hjúkrunarheimili	(400.000)	(220.000)	(620.000)	(400.000)	(220.000)	(620.000)
Lóðir/Götur, lækkun	1.500.000	(730.000)	770.000	1.620.000	(730.000)	890.000
Sala eigna	0		0	0	0	0
Langtíma kröfur, breyting	9.237		9.237	9.237	0	9.237
	(2.243.763)	(895.000)	(3.138.763)	(2.888.763)	(932.000)	(3.820.763)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	350.000	750.000	1.100.000	850.000	750.000	1.600.000
Tekin ný framkvæmdalán v.Hjúkrunarh.	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000
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)
Skammtímalán, breyting	0	300.839	300.839	0	300.839	300.839
	(463.709)	1.250.839	787.130	(444.146)	1.250.839	806.693
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(14.852)	0	(14.852)	95.642	(25.000)	70.642
Handbært fé í ársbyrjun	61.103	0	61.103	127.736	0	127.736
Handbært fé í árslok	46.251	0	46.251	223.378	(25.000)	198.378