

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2019 - viðauki III

Lagt fram í bæjarráði 4. júlí 2019



Málsnúmer 1808075

Fjárfestingaáætlun - viðbót						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	4.7.2019	32	010	13101	Sólvangur hjúkrunarheimili	170.000.000
2019-1M	4.7.2019	32	010	18102	Búnaður vegna hjúkrunarheimilis	50.000.000
2019-1M	4.7.2019	32	10	19290	Lóðasala Skarðshlíð	730.000.000
Samtals fjárfesting						950.000.000
Fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	4.7.2019	32	020	62110	Lántaka vegna framkvæmda hjúkrunarheimilis	200.000.000
2019-1M	4.7.2019	32	020	62110	Lántaka vegna framkvæmda Skarðshlíðarskóla	750.000.000
Samtals fjármögnun						950.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Fjárfestingaráætlun:

Uppgjör vegna Sólvangs liggur fyrir og munu heildarframkvæmdir ársins nema um 570 milljónum króna en áætlun gerði ráð fyrir 400 milljónum króna á árinu 2019. Framkvæmdir ársins 2018 voru hins vegar um 120 milljónum króna undir áætlunum og er því um að ræða tilfærslu á milli ára að stærstum hluta. Þá voru magn- og viðbótarverk ívið meiri en áætlað var. Auk þess nema búnaðarkaup um 50 milljónum króna, en það er sá búnaður sem fylgir með hjúkrunarheimilinu skv. samningi milli Hafnarfjarðarbæjar og Heilbrigðisráðuneytisins. Vegur þar þyngst kostnaður í lyftubúnaði fyrir hjúkrunarrými um 30 milljónir króna.

Fjárhagsáætlun 2019 gerði ráð fyrir að andvirði sala lóða í Skarðshlíð næmi um 1,1 milljarði króna og söla atvinnulóða um 350 milljónum króna. Frekari tafir hafa orðið á sölu lóða og því þarf að fara í lántökur til að fjármagna framkvæmdir við Skarðshlíðarskóla. Það sem af er ári hafa verið seldar lóðir fyrir um 400 milljónir króna og í ljósi þess að hagkerfið hefur heldur kólnað eru líkur á að áætlanir munu ekki ganga eftir innan ársins.

Rekstur málaflokka 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. III

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 (10.000)	(953.396)	(10.000) (963.396)
A hluti	0 (10.000)	310.942	(10.000)	300.942
B hluta fyrirtæki:					
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 hluti	0	0	674.417	0	674.417
A- og B-hluti	0 (10.000)	985.359	(10.000)	975.359

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
	26.521.382	0	26.521.382	28.498.259	0	28.498.259
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	13.599.412		13.599.412	13.888.607		13.888.607
Annar rekstrarkostnaður	9.335.176	10.000	9.345.176	9.694.933	10.000	9.704.933
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.066.656		1.066.656	1.085.562		1.085.562
	24.001.244	10.000	24.011.244	24.669.102	10.000	24.679.102
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	2.520.138	(10.000)	2.510.138	3.829.157	(10.000)	3.819.157
Afskriftir	756.105		756.105	1.046.388		1.046.388
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.764.033	(10.000)	1.754.033	2.782.769	(10.000)	2.772.769
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.453.091)		(1.453.091)	(1.797.410)	0 (1.797.410)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	310.942	(10.000)	300.942	985.359	(10.000)	975.359

Yfirlit um sjóðstreymi 2019

	Upphafleg	Viðaukar	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	ársins	með viðauka	fjárhagsáætlun	ársins	viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	310.942	(10.000)	300.942	985.359	(10.000)	975.359
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	(10.000)	2.767.849	3.952.729	(10.000)	3.942.729
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	(10.000)	2.682.620	3.428.551	(10.000)	3.418.551
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	(1.903.000)	35.000	(1.868.000)	(2.668.000)	10.000	(2.658.000)
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)	(915.000)	(3.158.763)	(2.888.763)	(940.000)	(3.828.763)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	350.000	500.000	850.000	850.000	500.000	1.350.000
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	250.000	250.000	0	250.000	250.000
	(463.709)	950.000	486.291	(444.146)	950.000	505.854
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(14.852)	25.000	10.148	95.642	0	95.642
Handbært fé í ársbyrjun	61.103	0	61.103	127.736	0	127.736
Handbært fé í árslok	46.251	25.000	71.251	223.378	0	223.378