

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2019 - viðauki V

Lagt fram í bæjarráði 12. september 2019



Málsnúmer 1808075

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	12.9.2019	06	554	4412	Hrafnistulaug - leiga	1.500.000
2019-1M	12.9.2019	06	511	1110	Íþróttahús Strandgata, lægri rekstrarkostnaður	-1.500.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 06						0
Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	12.9.2019	31	524	4976	Aukið við fjármagn til yfirlagna gatna	20.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 31						20.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						20.000.000

Fjárfestingaráætlun - viðbót						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	12.9.2019	32	010	11470	Flutningur á kennslustofu, Smáralundur	3.700.000
Samtals fjárfesting						3.700.000
Fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	12.9.2019	32	010	11470	Dregið úr gerð útivistarstíga	8.700.000
2019-1M	12.9.2019	32	010	11470	Flatahraun, frestun verkefnis við gatnamót	15.000.000
Samtals fjármögnun						23.700.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Rekstraráætlun:

Málaflokkur 06

Skortur á aðstöðu til sundkennslu þar sem nemendum Víðistaðaskóla og Barnaskóla Hjallastefnunar fer ört fjölgandi. Sundhöll Hafnarfjarðar hefur ekki pláss til að uppfylla skólasund beggja og leita þurfti aðstöðu annars staðar.

Ofáætlun hjá Íþróttahúsi Strandgötu vegna styttri opunar en fyrirhuguð var, auknum tekjum, minni veikindum og lengri lokun í sumar.

Málaflokkur 31

Fé til viðhalds malbiks- og yfirlagna verður aukið um 20 m.kr.

Fjárfestingaráætlun:

Bætt verður við Leikskóla í Suðurbæ fjárheimild 3,7 m.kr. vegna flutnings á færanlegri kennslustofu. Til að mæta auknum útgjöldum rekstrar og fjárfestinga á málaflokki 31 verður dregið úr gerð útivistarstíga að fjárhæð 8,7 m.kr. og frestun á verkefni til 2020 vegna gatnamóta við Flatahraun, 15 m.kr.

Rekstur málaflokka 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. V

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	20.539	0	(13.355.159)	20.539	(13.334.620)
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	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	(10.000)	(20.000)	(953.396)	(30.000)	(983.396)
A hluti	(10.000)	(20.000)	310.942	(30.000)	280.942
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	(10.000)	(20.000)	985.359	(30.000)	955.359

Rekstrarreikningur 2019

Rekstrarreikningur	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
Rekstrartekjur						
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	(35.039)	13.564.373	13.888.607	(35.039)	13.853.568
Annar rekstrarkostnaður	9.335.176	65.039	9.400.215	9.694.933	65.039	9.759.972
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.066.656		1.066.656	1.085.562		1.085.562
	24.001.244	30.000	24.031.244	24.669.102	30.000	24.699.102
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	2.520.138	(30.000)	2.490.138	3.829.157	(30.000)	3.799.157
Afskritir	756.105		756.105	1.046.388		1.046.388
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.764.033	(30.000)	1.734.033	2.782.769	(30.000)	2.752.769
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.453.091)		(1.453.091)	(1.797.410)	0	(1.797.410)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	310.942	(30.000)	280.942	985.359	(30.000)	955.359

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	(30.000)	280.942	985.359	(30.000)	955.359
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	(30.000)	2.747.849	3.952.729	(30.000)	3.922.729
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
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)
	2.692.620	(30.000)	2.662.620	3.428.551	(30.000)	3.398.551
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	(1.903.000)	55.000	(1.848.000)	(2.668.000)	30.000	(2.638.000)
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
Langtímafröfur, breyting	9.237		9.237	9.237	0	9.237
	(2.243.763)	(895.000)	(3.138.763)	(2.888.763)	(920.000)	(3.808.763)
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