

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2022 - viðauki II

Lagt fram í bæjarráði 16.6.2022



Málsnúmer 2105289

<b>Útgjöld - málaflokkar - þúsundir króna</b>						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2022-1M	16.6.2022	07	211	0901	Tekjur SHS	-479.310
2022-1M	16.6.2022	07	211	1110	Gjöld SHS	484.729
<b>Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 07</b>						<b>5.419</b>
2022-1M	16.6.2022	08	213	0901	Tekjur Sorpu og Heilbrigðiseftirlits	-715.957
2022-1M	16.6.2022	08	213	1110	Gjöld Sorpu og Heilbrigðiseftirlits	658.709
<b>Samtals tekjuaukning málaflokkur 08</b>						<b>-57.248</b>
2022-1M	16.6.2022	10	711	0901	Tekjur Strætó	-1.074.443
2022-1M	16.6.2022	10	711	1110	Gjöld Strætó	1.104.516
<b>Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 10</b>						<b>30.073</b>
<b>Samtals tekjuaukning málaflokka</b>						<b>-21.756</b>
<b>Samtals breyting frá upphaflegri áætlun</b>						<b>-21.756</b>

## Skýringar:

### Rekstraráætlun:

Skv. breytingu á reglugerð 1212/2015 skulu reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna færð samkvæmt hlutdeildaraðferð frá og með árinu 2022. Viðauki þessi sýnir heildaráhrif af breytttri aðferð.

## Rekstur málaflokka 2022

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. II

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	0	0	27.924.074	0	27.924.074
02 Félagsþjónusta	( 41.600 )	0	( 6.357.371 )	( 41.600 )	( 6.398.971 )
04 Fræðslu- og uppeldismál	0	0	( 16.383.667 )	0	( 16.383.667 )
05 Menningarmál	0	0	( 605.698 )	0	( 605.698 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	( 2.913.795 )	0	( 2.913.795 )
07 Brunamál og almannavarnir	0 ( 5.419 )	( 5.419 )	( 310.130 )	( 5.419 )	( 315.549 )
08 Hreinlætismál	0	57.248	( 93.381 )	57.248	( 36.133 )
09 Skipulags- og byggingamál	7.000	0	( 149.182 )	7.000	( 142.182 )
10 Umferðar- og samgöngumál	41.600 ( 30.073 )	( 30.073 )	( 1.125.603 )	11.527	( 1.114.076 )
11 Umhverfismál	0	0	( 194.706 )	0	( 194.706 )
13 Atvinnumál	0	0	( 22.627 )	0	( 22.627 )
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	( 1.691.785 )	0	( 1.691.785 )
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	( 1.140.293 )	0	( 1.140.293 )
28 Fjármagnsliðir	0	0	498.698	0	498.698
31 Eignasjóður	( 7.000 )	0	2.671.962	( 7.000 )	2.664.962
<b>A hluti</b>	<b>0</b>	<b>21.756</b>	<b>106.495</b>	<b>21.756</b>	<b>128.252</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>					
41 Vatnsveita	0	0	180.049	0	180.049
43 Fráveita	0	0	456.818	0	456.818
45 Hafnarsjóður	0	0	153.376	0	153.376
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	( 54.493 )	0	( 54.493 )
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0
<b>B hluti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.751</b>	<b>0</b>	<b>735.750</b>
<b>A- og B-hluti</b>	<b>0</b>	<b>21.756</b>	<b>842.246</b>	<b>21.756</b>	<b>864.002</b>

## Rekstrarreikningur 2022

Rekstrartekjur	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðaukum	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðaukum
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Skatttekjur .....	24.109.191		24.109.191	24.027.037		24.027.037
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	3.248.189		3.248.189	3.248.189		3.248.189
Aðrar tekjur .....	5.769.051	2.276.710	8.045.761	8.190.010	2.276.710	10.466.720
	<b>33.126.431</b>	<b>2.276.710</b>	<b>35.403.141</b>	<b>35.465.236</b>	<b>2.276.710</b>	<b>37.741.946</b>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	17.811.724	7.000	17.818.724	18.190.920	7.000	18.197.920
Annar rekstrarkostnaður .....	12.197.517	2.247.954	14.445.471	12.759.717	2.247.954	15.007.671
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	1.140.293	0	1.140.293	1.156.475	0	1.156.475
	<b>31.149.534</b>	<b>2.254.954</b>	<b>33.404.488</b>	<b>32.107.112</b>	<b>2.254.954</b>	<b>34.362.066</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)</b>	<b>1.976.897</b>	<b>0</b>	<b>1.998.653</b>	<b>3.358.124</b>	<b>0</b>	<b>3.358.124</b>
Afskriftir .....	856.626	0	856.626	1.217.645	0	1.217.645
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>1.120.271</b>	<b>21.756</b>	<b>1.142.027</b>	<b>2.140.479</b>	<b>21.756</b>	<b>2.162.235</b>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	-1.013.776	0	-1.013.776	-1.298.234	0	-1.298.234
<b>Rekstrarniðurstaða ársins</b>	<b>106.495</b>	<b>21.756</b>	<b>128.251</b>	<b>842.246</b>	<b>21.756</b>	<b>864.002</b>

## Yfirlit um sjóðstreymi 2022

	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
<b>Rekstrarhreyfingar</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	106.495	21.756	128.251	842.246	21.756	864.002
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>						
Reiknaðar afskriftir .....	856.626	96.002	952.628	1.217.645	96.002	1.217.645
Tekjufærð lóðasala .....	-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000
Verðbætur og gengismunur .....	593.166	12.157	605.323	740.501	12.157	740.501
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	1.069.257		1.069.257	1.085.439	0	1.085.439
	-374.456	129.915	-244.541	885.830	129.915	1.015.745
<b>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	-140.924		-140.924	-140.924	0	-140.924
Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....	34.983	6.402	41.385	34.983	6.402	41.385
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	420.572		420.572	416.387	0	416.387
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....	-239.845		-239.845	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	-550.000		-550.000	-569.000	0	-569.000
	-475.214	6.402	-468.812	-258.554	6.402	-252.152
	-849.670	136.317	-713.353	627.276	136.317	763.593
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í fastafjármunum .....	-3.508.000	-504.219	-4.012.219	-5.185.000	-504.219	-5.689.219
Lóðir/Götur, lækkun .....	4.550.000	266.000	4.816.000	4.550.000	266.000	4.816.000
Langtímakröfur, breyting .....	71.036		71.036	73.424	0	73.424
	1.113.036	-238.219	874.817	-561.576	-238.219	-799.795
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	950.000	88.991	1.038.991	1.450.000	88.991	1.538.991
Afb. langtímalána og skuldbindinga .....	-1.773.954	-56.225	-1.830.179	-2.081.140	-56.225	-2.137.365
Skammtímalán, breyting .....	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
	-323.954	32.766	-291.188	-131.139	32.766	-98.373
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	-60.588	-69.136	-129.724	-65.439	-69.136	-134.575
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	181.189	89.326	270.515	638.703	89.326	728.029
<b>Handbært fé í árslok</b>	120.601	20.190	140.791	573.263	20.190	593.454

## Efnahagsreikningur 2022

Eignir	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðaukum	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðaukum
Fastafjármunir	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>						
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir .....	39.509.462	1.795.225	41.304.687	44.656.779	1.795.225	46.452.004
Gatna, hafnar- og veitumannvirki .....	4.370.863	-166.000	4.204.863	12.291.536	-166.000	12.125.536
Vélar, áhöld og tæki .....	166.670		166.670	352.059		352.059
Leiguréttur .....	170.351		170.351	170.351		170.351
	44.217.347	1.629.225	45.846.571	57.470.725	1.629.225	59.099.950
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>						
Eignarhlutir í félögum .....	2.190.201	114.977	2.305.178	1.526.051	114.977	1.641.028
Langtímakröfur .....	3.788.809		3.788.809	3.841.414		3.841.414
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	-71.036		-71.036	-73.424		-73.424
	5.907.974	114.977	6.022.951	5.294.041	114.977	5.409.018
Fastafjármunir	50.125.321	1.744.202	51.869.522	62.764.766	1.744.202	64.508.968
<b>Veltufjármunir</b>						
<b>Skammtímakröfur</b>						
Önnheimtar skatttekjur .....	2.012.856		2.012.856	2.012.856		2.012.856
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	71.036		71.036	73.424		73.424
Aðrar kröfur .....	1.251.000	131.488	1.382.488	1.385.715	131.488	1.517.203
Handbært fé .....	120.602	20.192	140.794	573.264	20.192	593.456
Veltufjármunir	3.455.494	151.680	3.607.174	4.045.259	151.680	4.196.939
<b>Eignir samtals</b>	<b>53.580.815</b>	<b>1.895.882</b>	<b>55.476.696</b>	<b>66.810.025</b>	<b>1.895.882</b>	<b>68.705.907</b>

Skuldir og eigið fé	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðaukum	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðaukum
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
<b>Eigið fé</b>						
Eigið fé 1/1 .....	8.675.474	981.229	9.656.703	17.032.428	981.229	18.013.657
Hagnaður (tap) ársins .....	106.496		106.496	842.246		842.246
	8.781.970	981.229	9.763.199	17.874.674	981.229	18.855.903
<b>Skuldbindingar</b>						
Lífeyrisskuldbinding .....	15.725.971		15.725.971	15.944.121		15.944.121
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldbindingar .....	-573.100		-573.100	-592.993		-592.993
Aðrar skuldbindingar .....	48.090		48.090	48.090		48.090
	15.200.961		15.200.961	15.399.218		15.399.218
<b>Langtímaskuldir</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....	22.850.509	595.240	23.445.749	28.579.368	595.240	29.174.608
Næsta árs afborgun langtímaskuldir .....	-1.685.151		-1.685.151	-2.000.107		-2.000.107
Skuldir vegna leigu .....	817.699		817.699	817.699		817.699
Næsta árs afborganir .....	-174.582		-174.582	-174.582		-174.582
	21.808.475	595.240	22.403.715	27.222.378	595.240	27.817.618
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....	500.000		500.000	500.000		500.000
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður .....	2.948.480	319.413	3.267.893	3.046.073	319.413	3.365.486
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	1.859.732		1.859.732	2.174.689		2.174.689
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldbindingar .....	573.100		573.100	592.993		592.993
Skuldir við eigin fyrirtæki .....	1.908.096		1.908.096	0		0
	7.789.408	319.413	8.108.821	6.313.755	319.413	6.633.168
<b>Skuldir samtals</b>	<b>44.798.844</b>	<b>914.653</b>	<b>45.713.497</b>	<b>48.935.351</b>	<b>914.653</b>	<b>49.850.004</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>53.580.814</b>	<b>1.895.882</b>	<b>55.476.696</b>	<b>66.810.025</b>	<b>1.895.882</b>	<b>68.705.907</b>