

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2021 - viðauki I

Lagt fram í bæjarráði 25. mars 2021



Málsnúmer 2001456

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	25.3.2021	06	501	9130	Styrkur til íþróttafélaga v. Covid 19	25.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 06						25.000.000

Tekjur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	25.3.2021	31	501	0201	Lóðarsala - tekjufærðar	25.000.000
Samtals tekjuaukning						25.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Fjárfestingaáætlun - viðbót						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	25.3.2021	32	010	19290	Gatnagerð í Hamranesi	-200.000.000
Samtals fjárfesting						-200.000.000
Fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	25.3.2021	32	010	19290	Lóðasala í Hamranesi	200.000.000
Samtals fjármögnun						200.000.000
Samtals breyting fjárfestingaráætlun						0
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

## Skýringar:

### Rekstraráætlun:

Bæjarráð samþykkti tillögu íþrótt- og tómstundafulltrúa vegna taps íþróttafélaga á útleigu og tekjum vegna leikja og reksturs á fundi 25.02.2021. Styrkirnir verða fjármagnaðir með tekjum af lóðarsölu.

### Fjárfestingaráætlun:

Aukning í gatnagerð í Hamranesi þar sem tryggja þarf aðgengi að lóðum vegna mikillar eftirspurnar. Öllum lóðum hverfisins verður úthlutað 2021.

## Rekstur málaflokka 2021

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. I

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar		Viðauki breyting		Upphafleg fjárhagsáætlun	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	25.514.397	0	0	0	25.514.397	0	25.514.397
02 Félagsþjónusta	( 5.530.232 )	0	0	0	( 5.530.232 )	0	( 5.530.232 )
04 Fræðslu- og uppeldismál	( 14.579.006 )	0	0	0	( 14.579.006 )	0	( 14.579.006 )
05 Menningarmál	( 530.144 )	0	0	0	( 530.144 )	0	( 530.144 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál	( 2.734.686 )	( 25.000 )	0	0	( 2.759.686 )	( 25.000 )	( 2.759.686 )
07 Brunamál og almannavarnir	( 295.859 )	0	0	0	( 295.859 )	0	( 295.859 )
08 Hreinlætismál	( 23.771 )	0	0	0	( 23.771 )	0	( 23.771 )
09 Skipulags- og byggingamál	( 137.667 )	0	0	0	( 137.667 )	0	( 137.667 )
10 Umferðar- og samgöngumál	( 1.071.241 )	0	0	0	( 1.071.241 )	0	( 1.071.241 )
11 Umhverfismál	( 184.483 )	0	0	0	( 184.483 )	0	( 184.483 )
13 Atvinnumál	( 53.047 )	0	0	0	( 53.047 )	0	( 53.047 )
21 Sameiginlegur kostnaður	( 1.086.692 )	0	0	0	( 1.086.692 )	0	( 1.086.692 )
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	( 1.503.985 )	0	0	0	( 1.503.985 )	0	( 1.503.985 )
28 Fjármagnsliðir	479.482	0	0	0	479.482	0	479.482
31 Eignasjóður	( 251.402 )	0	25.000	0	( 226.402 )	25.000	( 226.402 )
<b>A hluti</b>	<b>( 1.988.336 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 1.988.336 )</b>	<b>0</b>	<b>( 1.988.336 )</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>							
41 Vatnsveita	201.492	0	0	0	201.492	0	201.492
43 Fráveita	454.507	0	0	0	454.507	0	454.507
45 Hafnarsjóður	150.963	0	0	0	150.963	0	150.963
57 Húsnæðisskrifstofa	( 40.030 )	0	0	0	( 40.030 )	0	( 40.030 )
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0	0	0
<b>B hluti</b>	<b>766.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766.932</b>	<b>0</b>	<b>766.932</b>
<b>A- og B-hluti</b>	<b>( 1.221.405 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 1.221.405 )</b>	<b>0</b>	<b>( 1.221.405 )</b>

## Rekstrarreikningur 2021

Rekstrartekjur	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðauka	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðauka
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Skatttekjur .....	22.159.925		22.159.925	22.097.781		22.097.781
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	2.875.316		2.875.316	2.875.316		2.875.316
Aðrar tekjur .....	3.056.749	25.000	3.081.749	5.310.225	25.000	5.335.225
	<b>28.091.991</b>	<b>25.000</b>	<b>28.116.991</b>	<b>30.283.322</b>	<b>25.000</b>	<b>30.308.322</b>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	15.819.390		15.819.390	16.155.618		16.155.618
Annar rekstrarkostnaður .....	11.278.492	25.000	11.303.492	11.731.737	25.000	11.756.737
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	1.068.936		1.068.936	1.179.248		1.179.248
	<b>28.166.817</b>	<b>25.000</b>	<b>28.191.817</b>	<b>29.066.603</b>	<b>25.000</b>	<b>29.091.603</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)</b>	<b>-74.827</b>	<b>0</b>	<b>-74.827</b>	<b>1.216.719</b>	<b>0</b>	<b>1.216.719</b>
Afskrítir .....	846.626		846.626	1.086.692		1.086.692
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>-921.453</b>	<b>0</b>	<b>-921.453</b>	<b>130.027</b>	<b>0</b>	<b>130.027</b>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	-1.066.874		-1.066.874	-1.351.422		-1.351.422
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	<b>-1.988.326</b>	<b>0</b>	<b>-1.988.326</b>	<b>-1.221.395</b>	<b>0</b>	<b>-1.221.395</b>

## Yfirlit um sjóðstreymi 2021

	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
<b>Rekstrarhreyfingar</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	-1.988.326	0	-1.988.326	-1.221.395	0	-1.221.395
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>						
Reiknaðar afskriftir .....	846.626		846.626	1.179.248	0	1.179.248
Verðbætur og gengismunur .....	553.608		553.608	692.398	0	692.398
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	997.900		997.900	1.015.656	0	1.015.656
	409.808	0	409.808	1.665.907	0	1.665.907
<b>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	-28.391		-28.391	-28.391	0	-28.391
Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....	3.529.918		3.529.918	3.607.184	0	3.607.184
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	-774.576		-774.576	-720.792	0	-720.792
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....	165.505		165.505	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	-490.000		-490.000	-509.000	0	-509.000
	2.402.457	0	2.402.457	2.349.001	0	2.349.001
	2.812.264	0	2.812.265	4.014.908	0	4.014.908
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í fastafjármunum .....	-2.978.000	-200.000	-3.178.000	-4.283.000	-200.000	-4.483.000
Lóðir/Götur, lækkun .....	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000
Langtímakröfur, breyting .....	71.036		71.036	73.424	0	73.424
	-2.406.964	0	-2.406.964	-3.709.576	0	-3.709.576
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	1.300.000	0	1.300.000	1.750.000	0	1.750.000
Afb. langtímalána og skuldbindinga .....	-1.663.509		-1.663.509	-2.029.825	0	-2.029.825
	-363.509	0	-363.509	-279.825	0	-279.825
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	41.791	0	41.791	25.507	0	25.507
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	91.808	0	91.808	556.171	0	556.171
<b>Handbært fé í árslok</b>	133.600	0	133.600	581.679	0	581.679