

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2020 - viðauki III

Lagt fram í bæjarráði 24.09.2020



Málsnúmer 1902408

Útgjöld - málaflokkar						
2020-1M	24.9.2020	02	103	9112	Húsaleigubætur til leigjenda í félagslega kerfinu	21.500.000
2020-1M	24.9.2020	02	302	4343	Barnavernd - sérfræðiþjónusta v.fjölgun mála	8.300.000
2020-1M	24.9.2020	02	303	9121	Barnavernd - vistunarkostnaður fleiri mál	60.000.000
2020-1M	24.9.2020	02	503	9125	MF - NPA samningar - breytt tímagsjald frá 01.07.2020	19.000.000
2020-1M	24.9.2020	02	503	9125	MF - Nýr beingreiðslusamningur	17.500.000
2020-1M	24.9.2020	02	503	4343	MF - Sérfræðiþjónusta, fleiri mál	13.500.000
2020-1M	24.9.2020	02	503	9121	MF - Vistgjöld, fækkun mála	-105.400.000
2020-1M	24.9.2020	02	503	9150	MF - Þjónusta í öðrum sveitarfélögum	-13.000.000
2020-1M	24.9.2020	02	402	2112	Aldraðir - lægri kostnaður mötuneyta	-5.000.000
2020-1M	24.9.2020	02	402	9160	Aldraðir - lægri kostnaður vegna frístunda	-7.400.000
2020-1M	24.9.2020	02	572	0901	Húsið, tekjur hærri en í áætlun	-5.000.000
2020-1M	24.9.2020	02	581	0901	Bæjarhraun, tekjur hærri en í áætlun	-4.000.000
<b>Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 02</b>						<b>0</b>
2020-1M	24.9.2020	05	511	2992	Viðhald vegna höggmyndagarðs	-1.000.000
2020-1M	24.9.2020	05	611	0901	Styrkur úr safnasjóði	-3.000.000
2020-1M	24.9.2020	05	611	1110	Tímabundin störf í safnfræðslu og forvörð	4.000.000
<b>Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 05</b>						<b>0</b>
2020-1M	24.9.2020	04	005	2820	Þróunarsjóður	-9.500.000
2020-1M	24.9.2020	31	111	4963	Viðhald fasteigna	-9.500.000
<b>Samtals útgjöld málaflokkur 04 og 31</b>						<b>-19.000.000</b>
<b>Samtals útgjaldaaukning málaflokka</b>						<b>-19.000.000</b>

Fjárfestingaáætlun - viðbætur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2020-1M	24.9.2020	32	010	13102	Lausar stofur - frístund Öldutúnsskóla	19.000.000
<b>Samtals fjárfesting</b>						<b>19.000.000</b>
<b>Samtals breyting frá upphaflegri áætlun</b>						<b>0</b>

## Skýringar:

### Rekstraráætlun:

#### 02

Sérstakur húsnæðisstuðningur til leigjenda í félagslega kerfinu er umfram áætlun og eins kalla úrræði í barnavernd á aukið fjármagn í málaflokkinn. Í málaflokki fatlaðs fólks hefur framlag til samninga hækkað en vistgjöld og kostnaður vegna þjónustu í öðrum sveitarfélögum hefur lækkað. Eins hefur kostnaður vegna aldraða í mötuneytum og frístund lækkað. Málaflokkurinn þarf því ekki aukið fjármagn í heildina og fjárhagsrammi helst óbreyttur. .

#### 05

Hafnarborg óskar eftir tilfærslu á fjármagni í tímabundið stöðugildi í safnfræðslu og tímavinnu við viðhald útilistaverka. Fjármagnað af öðrum liðum innan málaflokks.

### Framkvæmdaáætlun:

Lausar stofur við Öldutúnsskóla til að leysa húsnæðismál fyrir frístund. 50% kostnaðar fjármagnað af viðhalssjóði eignasviðs og 50% af þróunarsjóði fræðslu- og frístundasviðs.

## Rekstur málaflokka 2020

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. III

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	( 1.003.014 )	0	25.490.918	( 1.003.014 )	24.487.904
02 Félagsþjónusta	( 12.790 )	0	( 4.827.584 )	( 12.790 )	( 4.840.374 )
04 Fræðslu- og uppeldismál	2.200	9.500	( 13.868.896 )	11.700	( 13.857.196 )
05 Menningarmál	0	0	( 491.959 )	0	( 491.959 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál	( 47.262 )	0	( 2.518.952 )	( 47.262 )	( 2.566.214 )
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	( 247.015 )	0	( 247.015 )
08 Hreinlætismál	0	0	( 21.594 )	0	( 21.594 )
09 Skipulags- og byggingamál	0	0	( 130.116 )	0	( 130.116 )
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	( 1.043.085 )	0	( 1.043.085 )
11 Umhverfismál	0	0	( 167.968 )	0	( 167.968 )
13 Atvinnumál	( 46.000 )	0	( 40.551 )	( 46.000 )	( 86.551 )
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	( 1.510.279 )	0	( 1.510.279 )
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	( 1.109.931 )	0	( 1.109.931 )
28 Fjármagnsliðir	0	0	556.444	0	556.444
31 Eignasjóður	( 4.238 )	9.500	( 54.839 )	5.262	( 49.577 )
<b>A hluti</b>	<b>( 1.111.104 )</b>	<b>19.000</b>	<b>14.593</b>	<b>( 1.092.104 )</b>	<b>( 1.077.511 )</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>					
41 Vatnsveita	( 5.359 )		152.809	( 5.359 )	147.450
43 Fráveita	0	0	388.029	0	388.029
45 Hafnarsjóður	0	0	235.250	0	235.250
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	248	0	248
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0
<b>B hluti</b>	<b>( 5.359 )</b>	<b>0</b>	<b>776.336</b>	<b>( 5.359 )</b>	<b>770.977</b>
<b>A- og B-hluti</b>	<b>( 1.116.463 )</b>	<b>19.000</b>	<b>790.929</b>	<b>( 1.097.463 )</b>	<b>( 306.534 )</b>

## Rekstrarreikningur 2020

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
<b>Rekstrartekjur</b>						
Skatttekjur .....	21.519.250	-900.000	20.619.250	21.393.347	-900.000	20.493.347
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	2.901.992	-103.014	2.798.978	2.901.992	-103.014	2.798.978
Aðrar tekjur .....	3.591.688	9.000	3.600.688	5.830.702	9.000	5.839.702
	28.012.930	-994.014	27.018.916	30.126.041	-994.014	29.132.027
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	14.357.306	117.500	14.474.806	14.673.270	117.500	14.790.770
Annar rekstrarkostnaður .....	10.660.339	-19.410	10.640.929	11.035.355	-14.051	11.021.304
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	1.090.905		1.090.905	1.109.931		1.109.931
	26.108.551	98.090	26.206.641	26.818.556	103.449	26.922.005
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)</b>	<b>1.904.379</b>	<b>-1.092.104</b>	<b>812.275</b>	<b>3.307.485</b>	<b>-1.097.463</b>	<b>2.210.022</b>
Afskriftir .....	753.810		753.810	1.080.906		1.080.906
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>1.150.569</b>	<b>-1.092.104</b>	<b>58.465</b>	<b>2.226.579</b>	<b>-1.097.463</b>	<b>1.129.116</b>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	-1.135.976		-1.135.976	-1.435.650	0	-1.435.650
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	<b>14.593</b>	<b>-1.092.104</b>	<b>-1.077.511</b>	<b>790.929</b>	<b>-1.097.463</b>	<b>-306.534</b>

## Yfirlit um sjóðstreymi 2020

	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>	14.593	-1.092.104	-1.077.511	790.929	-1.097.463	-306.534
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>						
Reiknaðar afskriftir .....	753.810		753.810	1.080.906	0	1.080.906
Verðbætur og gengismunur .....	421.628		421.628	584.001	0	584.001
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	1.090.905		1.090.905	1.109.931	0	1.109.931
	2.280.936	-1.092.104	1.188.832	3.565.767	-1.097.463	2.468.304
<b>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun .....	30.000		30.000	30.000	0	30.000
Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....	200.000		200.000	195.000	0	195.000
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun) .....	100.000		100.000	110.000	0	110.000
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun) .....	109.523		109.523	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga .....	-435.840		-435.840	-455.399	0	-455.399
	3.683	0	3.683	-120.399	0	-120.399
	2.284.619	-1.092.104	1.192.515	3.445.368	-1.097.463	2.347.905
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í fastafjármunum .....	-2.125.000	-666.900	-2.791.900	-3.125.000	-666.900	-3.791.900
Lóðir/Götur, lækkun .....	1.000.000	200.000	1.200.000	1.000.000	200.000	1.200.000
Sala eigna .....	0		0	0		0
Langtímakröfur, breyting .....	78.170		78.170	80.752	0	80.752
	-1.046.830	-466.900	-1.513.730	-2.044.248	-466.900	-2.511.148
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
Tekin ný langtímalán .....	1.128.600	2.559.004	3.687.604	1.548.600	2.559.004	4.107.604
Afb. langtímalána og skuldbindinga .....	-2.587.779		-2.587.779	-3.164.216	0	-3.164.216
Skammtímalán, breyting .....	250.000		250.000	250.000	0	250.000
	-1.209.179	2.559.004	1.349.825	-1.365.616	2.559.004	1.193.388
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	28.609	1.000.000	1.028.610	35.504	994.641	1.030.145
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	40.294	0	40.294	206.689	0	206.689
<b>Handbært fé í árslok</b>	68.903	1.000.000	1.068.903	242.193	994.641	1.236.834