

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2022 - viðauki I

Lagt fram í bæjarráði 28. apríl 2022



Málsnúmer 2105289

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2022-1M	28.4.2022	02	405	4113	Hóþferðabifreiðar	10.390.000
2022-1M	28.4.2022	02	502	4130	Akstur fatlaðra	55.350.000
2022-1M	28.4.2022	02	405	4113	Fjárhagsaðstoð	-24.140.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 02						41.600.000
2022-1M	28.4.2022	10	711	9200	Framlög til byggðasamlaga v.aksturs fatlaðra	-41.600.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 31						-41.600.000
2022-1M	28.4.2022	32	111	1110	Umsjónarmaður fasteigna - nýtt stöðugildi	7.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 31						7.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						7.000.000

Tekjur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2022-1M	28.4.2022	09	011	0206	Skipulagsmál sveitarfélaga - framlag Ríkis	7.000.000
Samtals tekjuaukning						7.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Fjárfestingaáætlun - viðbót						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2022-1M	28.4.2022	32	010	19290	Gatnagerð Hellnahraun III	-100.000.000
2022-1M	28.4.2022	32	010	13301	Suðurbæjarlaug	-100.000.000
2022-1M	28.4.2022	32	010	19290	Endurgerð stétta í eldri hverfum	-50.000.000
2022-1M	28.4.2022	32	010	19292	Engildalsskóli	-16.000.000
Samtals fjárfesting						-266.000.000
Fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2022-1M	28.4.2022	32	010	19290	Lóðasala í Hellnahrauni III	266.000.000
Samtals fjármögnun						266.000.000
Samtals breyting fjárfestingaráætlun						0
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Rekstraráætlun:

Bæta þarf við stöðugildi í umsjónarmann fasteigna. Umsjónarmaður mun meðal annars sinna Sólvangi og St.Jó. Tekjufall hefur verið viðvarandi vegna áhrifa Covid-19 á akstur en samþykkt er að tryggja vænt tekjustreymi 2022 og bæta að hluta tekjufall ársins 2021.

Fjárfestingaráætlun:

Framkvæmdir við Suðurbæjarlaug voru á áætlun ársins 2021. Verkið tafðist en það var ekki fyrir séð við gerð áætlunar að það myndi færast á milli ára. Lagt er til að gerður verði viðauki og farið verði í framkvæmdir nú á árinu 2022.

Fara þarf í aukna gatnagerð í Hellnahrauni III þar sem tryggja þarf aðgengi að lóðum vegna mikillar eftirspurnar. Auka þarf fjármagn í endurgerð stétta í eldri hverfum um 50 millj.kr. og ráðast þarf í breytingar á Engildalsskóla að andvirði um 16 millj.kr.

Fjármögnun:

Aukin rekstrarútgjöld eru fjármögnuð með tekjum frá Ríki vegna skipulagsmála sveitarfélaga umfram áætlun er nemur 7 millj.kr. Framlag til byggðasamlaga vegna aksturs skólabarna var ofáætlað um 41,6 milljón króna. Fjárhagsaðstoð hefur verið minni en áætlanir gerðu ráð fyrir og með batnandi efnahagshorfum og því eru vænt útgjöld lækkuð um 24 millj.kr.

Vegna aukinnar eftirspurnar verður lóðarsala í Hellnahrauni III umfram upphaflega áætlun og fjármagnar framkvæmdir samkvæmt viðauka.

Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að framkvæmdir í Hellisgerði vegna afmælis 2023 nemi um 25 milljónum króna. Ný áætlun gerir ráð fyrir 40 milljónum króna í verkið og mun viðbótarfjármagn koma úr potti til umhverfismála og þarf því ekki frekari viðauka.

Rekstur málaflokka 2022

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. I

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	0	41.600	(6.357.371)	41.600	(6.315.771)
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	0	(310.130)	0	(310.130)
08 Hreinlætismál	0	0	(93.381)	0	(93.381)
09 Skipulags- og byggingamál	0	7.000	(149.182)	7.000	(142.182)
10 Umferðar- og samgöngumál	0	(41.600)	(1.125.603)	(41.600)	(1.167.203)
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	0	(7.000)	2.671.962	(7.000)	2.664.962
A hluti	0	0	106.495	0	106.496
B hluta fyrirtæki:					
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 hluti	0	0	735.751	0	735.750
A- og B-hluti	0	0	842.246	0	842.246

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
Rekstrartekjur						
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	7.000	5.776.051	8.190.010	7.000	8.197.010
	33.126.431	7.000	33.133.431	35.465.236	7.000	35.472.236
Rekstrargjöld						
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	0	12.197.517	12.759.717	0	12.759.717
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.140.293	0	1.140.293	1.156.475	0	1.156.475
	31.149.534	7.000	31.156.534	32.107.112	7.000	32.114.112
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	1.976.897	0	1.976.897	3.358.124	0	3.358.124
Afskriftir	856.626	0	856.626	1.217.645	0	1.217.645
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.120.271		1.120.271	2.140.479	0	2.140.479
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-1.013.776		-1.013.776	-1.298.234	0	-1.298.234
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	106.495	0	106.495	842.246	0	842.246

Yfirlit um sjóðstreymi 2022

	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	106.495	0	106.495	842.246	0	842.246
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	856.626		856.626	1.217.645	0	1.217.645
Tekjufærð lóðasala	-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000
Verðbætur og gengismunur	593.166		593.166	740.501	0	740.501
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.069.257		1.069.257	1.085.439	0	1.085.439
	-374.456	0	-374.456	885.830	0	885.830
Br. á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	-140.924		-140.924	-140.924	0	-140.924
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	34.983		34.983	34.983	0	34.983
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	0	-475.214	-258.554	0	-258.554
	-849.670	0	-849.670	627.276	0	627.276
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	-3.508.000	-266.000	-3.774.000	-5.185.000	-266.000	-5.451.000
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	0	1.113.036	-561.576	0	-561.576
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	950.000	0	950.000	1.450.000	0	1.450.000
Afb. langtímalána og skuldbindinga	-1.773.954	0	-1.773.954	-2.081.140	0	-2.081.140
Skammtímalán, breyting	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
	-323.954	0	-323.954	-131.139	0	-131.139
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-60.588	0	-60.588	-65.439	0	-65.439
Handbært fé í ársbyrjun	181.189	0	181.189	638.703	0	638.703
Handbært fé í árslok	120.601	0	120.601	573.263	0	573.264

Efnahagsreikningur 2022

Eignir	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir						
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	39.509.462	166.000	39.675.462	44.656.779	166.000	44.822.779
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	0	44.217.346	57.470.725	0	57.470.725
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í félögum	2.190.201		2.190.201	1.526.051		1.526.051
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		5.907.974	5.294.041		5.294.041
Fastafjármunir	50.125.321	0	50.125.320	62.764.766	0	62.764.766
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur						
Óinnheimtar 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		1.251.000	1.385.715		1.385.715
Handbært fé	120.602		120.602	573.264		573.264
Veltufjármunir	3.455.494	0	3.455.494	4.045.259	0	4.045.259
Eignir samtals	53.580.815	0	53.580.814	66.810.025	0	66.810.025

Skuldir og eigið fé	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Eigið fé						
Eigið fé 1/1	8.675.474		8.675.474	17.032.428		17.032.428
Hagnaður (tap) ársins	106.496		106.496	842.246	0	842.246
	8.781.970	0	8.781.970	17.874.674	0	17.874.674
Skuldbindingar						
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
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	22.850.509		22.850.509	28.579.368		28.579.368
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		21.808.475	27.222.378		27.222.378
Skammtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	500.000		500.000	500.000		500.000
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður	2.948.480		2.948.480	3.046.073	0	3.046.073
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	0	7.789.408	6.313.755	0	6.313.755
Skuldir samtals	44.798.844	0	44.798.844	48.935.351	0	48.935.351
Skuldir og eigið fé samtals	53.580.814	0	53.580.814	66.810.025	0	66.810.025