

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2019 - viðauki II

Lagt fram í bæjarráði 6. júní 2019



Málsnúmer 1808075

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	6.6.2019	31	625	4342	Umhverfis og auðlindastefna	10.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokks 31						10.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						10.000.000
Fjárfestingaáætlun - viðbót						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	6.6.2019	32	010	19290	Skarðshlíð 3. áfangi, gatnagerð	20.000.000
2019-1M	6.6.2019	32	010	13301	Ásvellir, bekkir í Ólafssal	10.000.000
2019-1M	6.6.2019	32	010	13103	Leikskólar, stækkun starfsmannaaðstöðu	40.000.000
2019-1M	6.6.2019	44	010	19305	Hafin vinna við nýtt stofnræsi á Völlunum	25.000.000
Samtals fjárfesting						95.000.000
Fjárfestingaáætlun - dregið úr						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	6.6.2019	32	010	19290	Norðurbakki, unnið við frágang á bakka	20.000.000
2019-1M	6.6.2019	32	010	19300	Leiðarkerfi, biðskýli og stoppistöðvar	10.000.000
2019-1M	6.6.2019	32	010	19290	Hamranes I - gatnagerð	25.000.000
2019-1M	6.6.2019	32	010	19300	Kaldárselsvegur og hönnun Ásvallabrautar	40.000.000
2019-1M	6.6.2019	32	010	13103	Leikskóli Suðurbær, undirbúningur	10.000.000
Samtals fjármögnun						105.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Fjárfestingaráætlun:

Norðurbakki, yfirborðsfrágangur – ákveðið var að fresta verkframkvæmd að mestu til 2020. (úr 30m í 10m)

Leiðarkerfi Strætó, breytingar – breytingar á leiðarkerfi Strætó í Hafnarfirði hafa ekki farið eins hratt fram og upphaflega var áætlað. (úr 20m í 10m)

Hamranes I, gatnagerð – deiliskipulag hverfisins er í vinnslu og mun gatnahönnun hefjast í framhaldi. Miðað er við að framkvæmdir verði að mestu ekki fyrir en á næsta ári. (úr 30m í 5m)

Kaldárselsvegur, gatnagerð – áætlað er að ekki þurfi að nýta allt fjármagnið sem þar er áætlað. (úr 300m í 260m)

Leikskóli í Suðurbæ – í haust verða opnaðar 2 leikskóladeild í Skarðshlíðarskóla og síðan aðrar 2 um áramótin - því er áætlað að ekki þurfi að fara eins hratt fram með fjölgun leikskólaríma í Suðurbæ. (úr 15m í 5m)

Skarðshlíð 3. áfangi, gatnagerð – gera þurfti nokkrar breytingar á hönnun gatnakerfisins vegna endurskoðunar á skipulagi sem og heldur hærra tilboð. (úr 100m í 120m)

Ásvellir, bekkir í Ólafssal– tilboð í bekki var heldur hærra en áætlað var sem og bættist við auka kostnaður vegna hönnunar og tenginga vegna flóttaleiða. (úr 40m í 50m)

Hlíðarendi, stækkun starfsmanna aðstöðu – hærra tilboð í verkið. (úr 60m í 100m)

Vallaræsi – vegna óviðunandi aðstæðna í dælubrunni við Klukkuvelli og áætlaðra framkvæmda við nýtt Vallarræsi á næsta ári þarf að breyta dælum en var ekki á áætlun ársins. (úr 0 í 25m)

Rekstraráætlun:

Umhverfis og auðlindastefnan – sérmerkt er hér fé til að fylgja eftir stefnunni 10 milljónir króna.

Rekstur málaflokka 2019

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	24.456.657	0	24.456.657
02 Félagsþjónusta	0	0	(3.958.551)	0 (3.958.551)
04 Fræðslu- og uppeldismál	0	0	(13.355.159)	0 (13.355.159)
05 Menningarmál	0	0	(479.881)	0 (479.881)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	(2.031.495)	0 (2.031.495)
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	0 (10.000)	(953.396)	(10.000) (963.396)
A hluti	0 (10.000)	310.942	(10.000)	300.942
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	0 (10.000)	985.359	(10.000)	975.359

Rekstrarreikningur 2019

Rekstrartekjur	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
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		13.599.412	13.888.607		13.888.607
Annar rekstrarkostnaður	9.335.176	10.000	9.345.176	9.694.933	10.000	9.704.933
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.066.656		1.066.656	1.085.562		1.085.562
	24.001.244	10.000	24.011.244	24.669.102	10.000	24.679.102
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	2.520.138	(10.000)	2.510.138	3.829.157	(10.000)	3.819.157
Afskriftir	756.105		756.105	1.046.388		1.046.388
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.764.033	(10.000)	1.754.033	2.782.769	(10.000)	2.772.769
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.453.091)		(1.453.091)	(1.797.410)	0 (1.797.410)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	310.942	(10.000)	300.942	985.359	(10.000)	975.359

Yfirlit um sjóðstreymi 2019

	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
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	310.942	(10.000)	300.942	985.359	(10.000)	975.359
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	(10.000)	2.767.849	3.952.729	(10.000)	3.942.729
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(50.000)		(50.000)	(50.000)	0	(50.000)
Aðrar skammtíma kröfur, 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	(10.000)	2.682.620	3.428.551	(10.000)	3.418.551
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	(1.903.000)	35.000	(1.868.000)	(2.668.000)	10.000	(2.658.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	(1.450.000)		(1.450.000)	(1.450.000)	0	(1.450.000)
Hjúkrunarheimili	(400.000)		(400.000)	(400.000)	0	(400.000)
Lóðir/Götur, lækkun	1.500.000		1.500.000	1.620.000	0	1.620.000
Sala eigna	0		0	0	0	0
Langtíma kröfur, breyting	9.237		9.237	9.237	0	9.237
	(2.243.763)	35.000	(2.208.763)	(2.888.763)	10.000	(2.878.763)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	350.000		350.000	850.000	0	850.000
Tekin ný framkvæmdalán v.Hjúkrunarh.	400.000		400.000	400.000	0	400.000
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)
	(463.709)	0	(463.709)	(444.146)	0	(444.146)
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