

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2019 - viðauki VI

Lagt fram í bæjarráði 21. nóvember 2019



Málsnúmer 1808075

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	21.1.2019	43	111	4954	Holræsaheinsun	-12.000.000
Samtals dregið úr útgjöldum málaflokkur 43						-12.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						-12.000.000

Fjárfestingaáætlun - viðbót						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	21.11.2019	42	010	11470	Endurgerð heimæða	8.000.000
2019-1M	21.11.2019	42	010	11470	Dæluhús Stuðlaskarð	9.000.000
Samtals fjárfesting						17.000.000
Fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	21.11.2019	44	010	11470	Dregið úr vinnu við fráveitu- og vatnslagnir	5.000.000
Samtals fjármögnun						5.000.000
Fjárfestingaáætlun - breyting						12.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Rekstraráætlun:

Málaflokkur 43

Svigrúm er til að draga úr fjármagni í holræsaheinsun á árinu 2019 um 12 milljónir króna.

Fjárfestingaráætlun:

Aukið við fjármagn til endurgerðar heimæða um 8 milljónir króna þar sem óvenjumikið hefur verið um þörf á endurgerð vegna leka. Ekki náðist að klára dæluhús við Stuðlaskarð árið 2018 eins og stóð til og lendir því að hluta til á árinu 2019 og vantar fjármagn um 9 milljónir króna.

Dregið úr fjármagni til fóðrana og lagfæringar á fráveitu- og vatnslögnum í miðbæ um 5 milljónir króna.

Rekstur málaflokka 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. V

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	20.539	0	(13.355.159)	20.539	(13.334.620)
05 Menningarmál	0	0	(479.881)	0	(479.881)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	(20.539)	0	(2.031.495)	(20.539)	(2.052.034)
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	(30.000)	0	(953.396)	(30.000)	(983.396)
A hluti	(30.000)	0	310.942	(30.000)	280.942
B hluta fyrirtæki:					
41 Vatnsveita	0	0	160.021	0	160.021
43 Fráveita	0	12.000	357.136	12.000	369.136
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	12.000	674.417	12.000	686.417
A- og B-hluti	(30.000)	12.000	985.359	(18.000)	967.359

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	(35.039)	13.564.373	13.888.607	(35.039)	13.853.568
Annar rekstrarkostnaður	9.335.176	65.039	9.400.215	9.694.933	53.039	9.747.972
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.066.656		1.066.656	1.085.562		1.085.562
	24.001.244	30.000	24.031.244	24.669.102	18.000	24.687.102
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	2.520.138	(30.000)	2.490.138	3.829.157	(18.000)	3.811.157
Afskritir	756.105		756.105	1.046.388		1.046.388
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.764.033	(30.000)	1.734.033	2.782.769	(18.000)	2.764.769
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.453.091)		(1.453.091)	(1.797.410)	0	(1.797.410)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	310.942	(30.000)	280.942	985.359	(18.000)	967.359

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	(30.000)	280.942	985.359	(18.000)	967.359
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	(30.000)	2.747.849	3.952.729	(18.000)	3.934.729
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	(30.000)	2.662.620	3.428.551	(18.000)	3.410.551
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjárumunum	(1.903.000)	55.000	(1.848.000)	(2.668.000)	18.000	(2.650.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	(1.450.000)		(1.450.000)	(1.450.000)	0	(1.450.000)
Hjúkrunarheimili	(400.000)	(220.000)	(620.000)	(400.000)	(220.000)	(620.000)
Lóðir/Götur, lækkun	1.500.000	(730.000)	770.000	1.620.000	(730.000)	890.000
Sala eigna	0		0	0	0	0
Langtíma kröfur, breyting	9.237		9.237	9.237	0	9.237
	(2.243.763)	(895.000)	(3.138.763)	(2.888.763)	(932.000)	(3.820.763)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	350.000	500.000	850.000	850.000	500.000	1.350.000
Tekin ný framkvæmdalán v.Hjúkrunarh.	400.000	200.000	600.000	400.000	200.000	600.000
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)
Skammtímalán, breyting	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000
	(463.709)	950.000	486.291	(444.146)	950.000	505.854
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