

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2021 - viðauki III

Lagt fram í bæjarráði 09. sept 2021



Málsnúmer 2001456

Útgjöld - málaflokkar						
2021-1M	9.9.2021	31	111	4988	Aukið viðhald	90.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokka 31						90.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						90.000.000

Fjárfestingaáætlun - viðbót						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	9.9.2021	32	010	19290	Hamranes, gatnagerð	-130.000.000
2021-1M	9.9.2021	32	010	19290	Ásvallabraut	-170.000.000
2021-1M	9.9.2021	32	010	19300	Betri samgöngur - framlag 2020	-135.985.204
2021-1M	9.9.2021	32	010	19290	Hellnahraun 3	-50.000.000
Samtals fjárfesting						-485.985.204
Fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2021-1M	9.9.2021	32	010	19290	Lóðasala	575.985.204
Samtals fjármögnun						575.985.204
Samtals breyting fjárfestingaráætlun						90.000.000
Samtals breyting á sjóðstreymi frá upphaflegri áætlun						0

## Skýringar:

### Rekstraráætlun:

31

Aukinn kostnaður er vegna umfangsmeiri og ófyrirséðra viðhaldsverkefna í Víðistaðarskóla, Bjarkarhúsinu, Hæfingarstöðinni og FH.

### Fjárfestingaráætlun:

Aukið umfang er í gatnagerð í Hamranesi vegna úthlutunar á 3. hluta þróunarreita þar sem áætlaðar eru um 400 íbúðir, viðbótarfjármagn er 130 millj.kr. Framkvæmdir við Ásvallabraut hófust 2020 og færðust um 170 millj.kr. frá 2020 yfir á 2021 umfram það sem áætlað var. Vegna erfiðra aðstæðna 2020 var úthlutun fjármagns sem áætlað var í Betri samgöngur 2020 frestað en kemur nú til greiðslu árið 2021, alls um 136 millj.kr. Samþykkt hefur verið að sameina lóðir í Hellnahrauni III vegna byggingar vöruskemmu og þarf að fara í umfangsmiklar breytingar á lögnum í kjölfarið, áætlaður kostnaður um 50 millj.kr.

## Rekstur málaflokka 2021

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. III

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 )	( 9.400 )	0	0	( 539.544 )	( 9.400 )	( 539.544 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál	( 2.734.686 )	( 205.750 )	0	0	( 2.940.436 )	( 205.750 )	( 2.940.436 )
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 )	( 59.875 )	0	0	( 112.922 )	( 59.875 )	( 112.922 )
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 )	620.025	( 90.000 )	0	530.025	278.623	278.623
<b>A hluti</b>	<b>( 1.988.336 )</b>	<b>345.000</b>	<b>( 90.000 )</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>( 1.733.336 )</b>	<b>0</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>345.000</b>	<b>( 90.000 )</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>( 966.404 )</b>	<b>0</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	620.025	3.676.774	5.310.225	620.025	5.930.250
	28.091.991	620.025	28.712.016	30.283.322	620.025	30.903.347
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	15.819.390	240.625	16.060.015	16.155.618	240.625	16.396.243
Annar rekstrarkostnaður .....	11.278.492	124.400	11.402.892	11.731.737	124.400	11.856.137
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	1.068.936		1.068.936	1.179.248		1.179.248
	28.166.817	365.025	28.531.842	29.066.603	365.025	29.431.628
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)</b>	<b>-74.827</b>	<b>255.000</b>	<b>180.173</b>	<b>1.216.719</b>	<b>255.000</b>	<b>1.471.719</b>
Afskrítir .....	846.626		846.626	1.086.692		1.086.692
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>-921.453</b>	<b>255.000</b>	<b>-666.453</b>	<b>130.027</b>	<b>255.000</b>	<b>385.027</b>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	-1.066.874		-1.066.874	-1.351.422	0	-1.351.422
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	<b>-1.988.326</b>	<b>255.000</b>	<b>-1.733.326</b>	<b>-1.221.395</b>	<b>255.000</b>	<b>-966.395</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	255.000	-1.733.326	-1.221.395	255.000	-966.395
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>						
Reiknaðar afskriftir .....	846.626		846.626	1.179.248	0	1.179.248
Tekjufærð lóðasala .....	0	-620.025	-620.025	0	-620.025	-620.025
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	-365.025	44.783	1.665.907	-365.025	1.300.882
<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	-365.025	2.447.240	4.014.908	-365.025	3.649.883
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
Fjárfesting í fastafjármunum .....	-2.978.000	-1.030.985	-4.008.985	-4.283.000	-1.030.985	-5.313.985
Lóðir/Götur, lækkun .....	500.000	1.396.010	1.896.010	500.000	1.396.010	1.896.010
Langtímakröfur, breyting .....	71.036		71.036	73.424	0	73.424
	-2.406.964	365.025	-2.041.939	-3.709.576	365.025	-3.344.551
<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