

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2020 - viðauki II

Lagt fram í bæjarráði 27.08.2020



Málsnúmer 1902408

Tekjur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2020-1M	27.8.2020	00	0145	0100	Endurskoðað framlag jöfnunarsjóðs v Covid	103.014.000
2020-1M	27.8.2020	00	0000	0021	Lækkun útsvars -atvinnuleysi v Covid	900.000.000
Samtals tekjusaumdráttur málaflokkur 00						1.003.014.000
Útgjöld - málaflokkar						
2020-1M	27.8.2020	02	406	2853	Lausafjárnúnaður - Sólvangur dagdvöl	8.000.000
2020-1M	27.8.2020	02	406	****	Annar rekstrarkostnaður - Sólvangur dagdvöl	4.790.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 02						12.790.000
2020-1M	27.8.2020	04	xxx	4950	Ræstinga skóla v Covid - sjá lista	12.800.000
2020-1M	27.8.2020	04	004	4114	Skólaakstur - minni akstur v Covid	-15.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 04						-2.200.000
2020-1M	27.8.2020	06	440	1110	Ungmennahús - laun - seinkun á ráðningu	-9.000.000
2020-1M	27.8.2020	06	271	1110	Vinnuskóli - v Covid og átaks - laun	74.000.000
2020-1M	27.8.2020	06	051	4113	Hópfæðabifreiðar - minni akstur v Covid	-13.500.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 06						51.500.000
2020-1M	27.8.2020	13	016	1110	Sumaráttak v Covid - laun - nýsköpunarstörf	21.000.000
2020-1M	27.8.2020	13	016	1110	Sumaráttak v Covid - laun - vinnuskólastjórnendur	25.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 13						46.000.000
Útdeiling launapotta						
2020-1M	27.8.2020	02	809	1172	Launapottar vegna samninga	-116.750.000
2020-1M	27.8.2020	02	Sjá lista	1110	Launahækkun vegna kjarasamninga - sjá lista	101.750.000
2020-1M	27.8.2020	02	403	1110	Aukning í heimaþjónustu - laun	20.000.000
2020-1M	27.8.2020	02	583	1110	Lækur - lokun þjónustu v Covid - laun	-5.000.000
2020-1M	27.8.2020	04	811	1172	Launapottar vegna samninga	-23.000.000
2020-1M	27.8.2020	04	006	1110	Launapottar vegna starfsmat - sálfræðingar	11.000.000
2020-1M	27.8.2020	04	006	1121	Launapottar vegna starfsmat - sálfræðingar	12.000.000
2020-1M	27.8.2020	06	316	1110	Músík og mótór - kjarasamningar	2.500.000
2020-1M	27.8.2020	06	311	1172	Launapottar vegna samninga	-2.500.000
Útdeiling launapotta málaflokka 02, 04, 06						0
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						108.090.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						1.111.104.000

Fjárfestingaáætlun - viðbætur - Covid aðgerðaráætlun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2020-1M	27.8.2020	31	010	19300	Flatahraun/hringtorg við FH - áður samþykkt	-70.000.000
2020-1M	27.8.2020	31	010	19300	Flatahraun - gatnamót við Krónuna - áður samþykkt	-35.000.000
2020-1M	27.8.2020	31	010	13103	Álfasteinn - veggur - áður samþykkt	-3.500.000
2020-1M	27.8.2020	31	010	13102	Viðistaðarskóli - gardínur - áður samþykkt	-15.000.000
2020-1M	27.8.2020	31	010	13301	Suðurbæjarlaug - þak - áður samþykkt	-80.000.000
2020-1M	27.8.2020	31	010	13101	Stj Jó - áður samþykkt	-50.000.000
2020-1M	27.8.2020	31	010	13101	Endurgerð gamla Sólvangs, dagdvöl og eldhús	-100.000.000
2020-1M	27.8.2020	31	010	13101	Endurgerð gamla Sólvangs (15% hlutur Hafn.)	-30.000.000
Samtals fjárfesting						-383.500.000

Fjárfestingaáætlun - viðbætur vegna Sorpu						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2020-1M	27.8.2020	29	010	22008	Aukið stofnframlag til Sorpu - hlutur Hafn. - Samp.	-64.400.000
Samtals fjárfesting						-64.400.000
Fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2020-1M	27.8.2020	31	020	62110	Lántaka eða önnur fjármögnun	1.559.004.000
Samtals fjármögnun						1.559.004.000
Samtals breyting fjárfestingaráætlun						-447.900.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Fjárfestingaráætlun:

Bæjarráð í umboði bæjarstjórnar samþykkti tillögur frá Sorpu bs. um viðbótarframlag alls 64,4 milljónir króna og vísar til viðaukagerðar.

Covid19 og aðgerðaráætlun:

Þegar hafa verið samþykktar flýtiframkvæmdir af forgangslista í tengslum við Covid aðgerðaráætlun að andvirði 203,5 milljónir króna.

Sólvangur eldri – endurgerð jarðhæðar fyrir dagdvöl og dagdvöl fyrir heilabílaða, þá er eldhús vegna hjúkrunarheimilis og eldri Sólvangs endurgert. Frárennislagnir voru ónýtar og hafði verið óþægileg lykt í nokkur ár. Þá er hljóðvist og annað fært til nútímans. Kostnaður alls um 100 milljónir króna.

Sólvangur 2-4 hæð, það þarf að forhanna 2-4 hæð hússins og leggja lagnir frá jarðhæð hússins, (dagdvöl) til að þurfa ekki að fara í kostnaðarsamar framkvæmdir á jarðhæð hússins (dagdvöl). Kostnaður alls um 30 milljónir króna.

Rekstraráætlun:

00

Ný áætlun liggur fyrir frá jöfnunarsjóði og framlag vegna málefnis fatlaðra hefur verið lækkað um 103 milljónir króna frá fyrri áætlun. Útsvar skilar sér ekki í takt við áætlun vegna aukins atvinnuleysis í kjölfar Covid. Tekjur eru rúmlega 500 milljónum undir áætlun fyrstu 6 mánuði ársins.

02

Rekstur nýrrar dagdeildar kallar á búnaðarkaup og ýmsan rekstrarkostnað.

04

Covid hefur kallað á aukna tíðni ræstinga í grunnskólum. Á móti kemur að skólaakstur dróst saman fyrri hluta árs vegna Covid. Launapottar eru færðir á móti hækkun sérfræðinga á sviðinu í kjölfar starfsmats. Kjarasamingar kennara liggja ekki fyrir og því ekki búið að færa út launapotta á móti þeim.

06 og 13

Samþykkt var í Covid aðgerðaráætlun að fara í atvinnuáttak og skapa allt að 250 ný störf. Fjárframlag kemur á móti frá VMST fyrir 160. Heildarkostnaður við átakið og vinnuskólann er um 223 milljónir króna en framlag VMST er um 103 milljónir króna. Akstur dróst saman í frístund vegna Covid og seinkun varð á ráðningu í ungmennahús sem dregur úr kostnaði málaflokksins.

Covid19 og áhrif á rekstur

Endanleg áhrif á rekstur liggja ekki fyrir en miðað við þróun framan af ári er tekið á helstu áhrifum í þessum viðauka.

Rekstur málaflokka 2020

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. II

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar		Viðauki breyting		Upphafleg fjárhagsáætlun	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum
	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	25.490.918	(1.003.014)	0	(1.003.014)	25.490.918	(1.003.014)	24.487.904
02 Félagsþjónusta	(4.827.584)	(12.790)	0	(12.790)	(4.827.584)	(12.790)	(4.840.374)
04 Fræðslu- og uppeldismál	(13.868.896)	2.200	0	2.200	(13.868.896)	2.200	(13.866.696)
05 Menningarmál	(491.959)	0	0	0	(491.959)	0	(491.959)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	(2.518.952)	(47.262)	4.238	(51.500)	(2.518.952)	(47.262)	(2.566.214)
07 Brunamál og almannavarnir	(247.015)	0	0	0	(247.015)	0	(247.015)
08 Hreinlætismál	(21.594)	0	0	0	(21.594)	0	(21.594)
09 Skipulags- og byggingamál	(130.116)	0	0	0	(130.116)	0	(130.116)
10 Umferðar- og samgöngumál	(1.043.085)	0	0	0	(1.043.085)	0	(1.043.085)
11 Umhverfismál	(167.968)	0	0	0	(167.968)	0	(167.968)
13 Atvinnumál	(40.551)	(46.000)	0	(46.000)	(40.551)	(46.000)	(86.551)
21 Sameiginlegur kostnaður	(1.510.279)	0	0	0	(1.510.279)	0	(1.510.279)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	(1.109.931)	0	0	0	(1.109.931)	0	(1.109.931)
28 Fjármagnsliðir	556.444	0	0	0	556.444	0	556.444
31 Eignasjóður	(54.839)	(4.238)	0	0	(54.839)	(4.238)	(59.077)
A hluti	14.593	(1.111.104)	0	(1.111.104)	14.593	(1.111.104)	(1.096.511)
B hluta fyrirtæki:							
41 Vatnsveita	152.809	(5.359)	(5.359)		152.809	(5.359)	147.450
43 Fráveita	388.029	0	0	0	388.029	0	388.029
45 Hafnarsjóður	235.250	0	0	0	235.250	0	235.250
57 Húsnæðisskrifstofa	248	0	0	0	248	0	248
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0	0	0
B hluti	776.336	(5.359)	0	0	776.336	(5.359)	770.977
A- og B-hluti	790.929	(1.116.463)	(1.111.104)	(1.111.104)	790.929	(1.116.463)	(325.534)

Rekstrarreikningur 2020

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	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	0	3.591.688	5.830.702	0	5.830.702
	28.012.930	-1.003.014	27.009.916	30.126.041	-1.003.014	29.123.027
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	14.357.306	113.500	14.470.806	14.673.270	113.500	14.786.770
Annar rekstrarkostnaður	10.660.339	-5.410	10.654.929	11.035.355	-51	11.035.304
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.090.905	1.090.905	1.090.905	1.109.931		1.109.931
	26.108.551	108.090	26.216.641	26.818.556	113.449	26.932.005
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	1.904.379	-1.111.104	793.275	3.307.485	-1.116.463	2.191.022
Afskriftir	753.810		753.810	1.080.906		1.080.906
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.150.569	-1.111.104	39.465	2.226.579	-1.116.463	1.110.116
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-1.135.976		-1.135.976	-1.435.650	0	-1.435.650
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	14.593	-1.111.104	-1.096.511	790.929	-1.116.463	-325.534

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
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	14.593	-1.111.104	-1.096.511	790.929	-1.116.463	-325.534
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
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	-1.111.104	1.169.832	3.565.767	-1.116.463	2.449.304
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
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	-1.111.104	1.173.515	3.445.868	-1.116.463	2.329.405
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	-2.125.000	-647.900	-2.772.900	-3.125.000	-647.900	-3.772.900
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	-447.900	-1.494.730	-2.044.248	-447.900	-2.492.148
Fjármögnunarhreyfingar						
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
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	28.609	1.000.000	1.028.610	35.504	994.641	1.030.145
Handbært fé í ársbyrjun	40.294	0	40.294	206.689	0	206.689
Handbært fé í árslok	68.903	1.000.000	1.068.903	242.193	994.641	1.236.834

Listi - Sundurliðun á dreifingu launapotts 02 og aukin ræsting vegna Covid

Mfl	Launaapottur kjarasamningar ofl.	Deild	Lykill	Viðauki
02	Barnaverndarmál - kjarasamningar	02302	1110	11.250.000
02	Heimþjónusta - kjarasamningar	02403	1110	5.500.000
02	Berjahlíð - kjarasamningar	02561	1110	9.000.000
02	Erluás - kjarasamningar	02564	1110	7.000.000
02	Steinahlíð - kjarasamningar	02566	1110	8.000.000
02	Svöluás - kjarasamningar	02567	1110	19.000.000
02	Svöluhraun - kjarasamningar	02568	1110	12.000.000
02	Lundur - kjarasamningar	02569	1110	12.000.000
02	Drekavellir kjarasamningar	02582	1110	18.000.000
02	Heimþjónusta v aukinn þjónusta	02403	1110	20.000.000
02	Lækur - minni þjónusta v Covid	02583	1110	- 5.000.000
02 Total				116.750.000
Ræsting vegna Covid				
04	Lækjarskóli	04211	4950	1.500.000
04	Öldutúnsskóli	04212	4950	1.600.000
04	Víðistaðaskóli	04213	4950	1.500.000
04	Engidalsskóli	04214	4950	1.000.000
04	Setbergsskóli	04215	4950	1.600.000
04	Hvaleyarskóli	02417	4950	1.600.000
04	Hraunvallaskóli	04218	4950	2.300.000
04	Skarðshlíðarskóli	04221	4950	1.700.000
04 Total				12.800.000