

# Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2019 - viðauki IV

Lagt fram í bæjarráði 29. ágúst 2019



Málsnúmer 1808075

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	29.8.2019	06	012	9101	Frístundastyrkir - hækkun styrks	7.712.560
2019-1M	29.8.2019	06	012	9101	Frístundastyrkir - fjölgun iðkenda	25.826.080
2019-1M	29.8.2019	06	271	1110	Vinnuskóli - minni þátttaka en var áætluð	-13.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 06						20.538.640
Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2019-1M	29.8.2019	04	201	1115	Laun fræðslu- og frístundaþjónustu	-20.538.640
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 04						-20.538.640
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

## Skýringar:

### Fjárfestingaráætlun:

Áætlaður fjöldi barna sem nýta sér styrk var 3638 en endurskoðuð áætlun gerir ráð fyrir að 3856 nýti sér styrk 2019. Frístundastyrkir verða jafnframt hækkaðir frá 1. september úr 4.000 krónum á mánuði í 4.500 krónur á mánuði. Minni þátttaka í vinnuskóla en áætlun gerði ráð fyrir kemur á móti þessum hækkunum er nemur 13. m.kr. Laun fræðslu- og frístundaþjónustu undir áætlun það sem af er ári er nemur 20,5 m.kr.

## Rekstur málaflokka 2019

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. IV

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	20.539	( 13.355.159 )	20.539	( 13.334.620 )
05 Menningarmál	0	0	( 479.881 )	0	( 479.881 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	( 20.539 )	( 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	( 10.000 )	0	( 953.396 )	( 10.000 )	( 963.396 )
<b>A hluti</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>0</b>	<b>310.942</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>300.942</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>					
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>B hluti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674.417</b>	<b>0</b>	<b>674.417</b>
<b>A- og B-hluti</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>0</b>	<b>985.359</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>975.359</b>

## Rekstrarreikningur 2019

Rekstrartekjur	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
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
	<b>26.521.382</b>	<b>0</b>	<b>26.521.382</b>	<b>28.498.259</b>	<b>0</b>	<b>28.498.259</b>
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	13.599.412	( 33.539 )	13.565.873	13.888.607	( 33.539 )	13.855.068
Annar rekstrarkostnaður .....	9.335.176	43.539	9.378.715	9.694.933	43.539	9.738.472
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	1.066.656		1.066.656	1.085.562		1.085.562
	<b>24.001.244</b>	<b>10.000</b>	<b>24.011.244</b>	<b>24.669.102</b>	<b>10.000</b>	<b>24.679.102</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)</b>	<b>2.520.138</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>2.510.138</b>	<b>3.829.157</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>3.819.157</b>
Afskritir .....	756.105		756.105	1.046.388		1.046.388
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)</b>	<b>1.764.033</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>1.754.033</b>	<b>2.782.769</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>2.772.769</b>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	( 1.453.091 )		( 1.453.091 )	( 1.797.410 )	0	( 1.797.410 )
<b>Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð)</b>	<b>310.942</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>300.942</b>	<b>985.359</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>975.359</b>

## 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
<b>Rekstrarhreyfingar</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	310.942	( 10.000 )	300.942	985.359	( 10.000 )	975.359
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</b>						
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
<b>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
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 )
	<b>2.692.620</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>2.682.620</b>	<b>3.428.551</b>	<b>( 10.000 )</b>	<b>3.418.551</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>						
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 )	( 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 )	( 915.000 )	( 3.158.763 )	( 2.888.763 )	( 940.000 )	( 3.828.763 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>						
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
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	( 14.852 )	25.000	10.148	95.642	0	95.642
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	61.103	0	61.103	127.736	0	127.736
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>46.251</b>	<b>25.000</b>	<b>71.251</b>	<b>223.378</b>	<b>0</b>	<b>223.378</b>