

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2020 - viðauki I

Lagt fram í bæjarráði 7. maí 2020



Málsnúmer 1902408

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2020-1M	7.5.2020	06	271	1110	Stöðugildi vinnuskólans fært á milli sviða	-4.238.058
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 06						-4.238.058
2020-1M	7.5.2020	31	011	1110	Stöðugildi vinnuskólans fært á milli sviða	4.238.058
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 31						4.238.058
2020-1M	7.5.2020	41	011	4321	Viðbótar grunnrannsóknir á Bláfjallasvæði	5.358.757
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 41						5.358.757
Útdeiling launapotta						
2020-1M	7.5.2020	02	809	1172	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	-54.035.065
2020-1M	7.5.2020	02	Sjá lista	1110	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	54.035.065
2020-1M	7.5.2020	04	811	1172	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	-120.211.843
2020-1M	7.5.2020	04	Sjá lista	1110	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	120.211.843
2020-1M	7.5.2020	05	891	1172	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	-4.903.242
2020-1M	7.5.2020	05	Sjá lista	1110	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	4.903.242
2020-1M	7.5.2020	06	831	1172	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	-14.189.075
2020-1M	7.5.2020	06	Sjá lista	1110	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	14.189.075
2020-1M	7.5.2020	09	311	1172	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	-2.097.973
2020-1M	7.5.2020	09	Sjá lista	1110	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	2.097.973
2020-1M	7.5.2020	21	611	1172	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	-13.121.178
2020-1M	7.5.2020	21	Sjá lista	1110	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	13.121.178
2020-1M	7.5.2020	31	001	1172	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	-7.844.652
2020-1M	7.5.2020	31	Sjá lista	1110	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	7.844.652
2020-1M	7.5.2020	41	011	1172	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	-1.286.343
2020-1M	7.5.2020	41	Sjá lista	1110	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	1.286.343
2020-1M	7.5.2020	43	111	1172	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	-730.264
2020-1M	7.5.2020	43	Sjá lista	1110	Kjarasamningar STH og Hlífar - launapottar	730.264
Útdeildin launapotta allir málaflokkar						0
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						5.358.757
Fjárfestingaáætlun - viðbót						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2020-1M	7.5.2020	31	010	19290	Gatnagerð í Hamranesi	-200.000.000
Samtals fjárfesting						-200.000.000
Fjármögnun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2020-1M	7.5.2020	31	010	19290	Lóðasala í Hamranesi	200.000.000
2020-1M	7.5.2020	31	020	62110	Lántökur Lánasjóður sveitarfélaga	1.000.000.000
Samtals fjármögnun						1.200.000.000
Samtals breyting fjárfestingaráætlun						1.000.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						994.641.243

Skýringar:

Fjárfestingaráætlun:

Lóðasala í Hamranesi hefur farið vel af stað og mikilvægt að flýta gatnagerð til að geta afhent lóðir og hafið framkvæmdir í hverfinu. Framkvæmdir verða fjármagnaðar af sölu lóða í hverfinu umfram það sem upphafleg fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir.

Gengið verður frá lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að andvirði 1.000 milljóna króna til að vera í stakk búinn að mæta tekjusakdrætti vegna Covid19.

Rekstraráætlun:

06/31 Stöðugildi vinnuskólans greitt af 31 og fjármagn því flutt á milli, frá 23.03. til 31.08.2020

41 Farið í auknar grunnrannsóknir á Bláfjallasvæði - var ekki í upphaflegri áætlun

Covid19 og aðgerðaráætlun:

Ljóst er að forsendur fjárhagsáætlunar 2020 eru að mörgu leyti brostnar vegna áhrifa af Covid19 faraldrinum. Enn er ekki ljóst hver heildaáhrif verða en ljóst að um verulegan tekjusamdrátt verður að ræða í útsvarstekjum. Einnig verður samdráttur í tekjum vegna niðurfelldrar þjónustu og viðbúið er að kostnaðarliðir svo sem fjárhagsaðstoð og húsnæðisstuðningur muni hækka. Jafnframt er verið að vinna aðgerðaráætlun þar sem reikna má með að gefin verði innspýting í ákveðna þætti en á móti kemur að leitað er allra leiða til hagræðingar og aðhalds í þeim liðum sem hægt er að fresta.

Ekki er unnt að gera viðauka fyrir ofantöldum þáttum að svo stöddu en viðaukar verða lagðir fram á næstu vikum og mánuðum eftir því sem áhrif af faraldri og ákvarðanir sem teknar verða liggja fyrir.

Rekstur málaflokka 2020

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. I

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	0	0	25.490.918	0	25.490.918
02 Félagsþjónusta	0	0	(4.827.584)	0 (4.827.584)
04 Fræðslu- og uppeldismál	0	0	(13.868.896)	0 (13.868.896)
05 Menningarmál	0	0	(491.959)	0 (491.959)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	4.238	(2.518.952)	4.238 (2.514.714)
07 Brunamál og almannavarnir	0	0	(247.015)	0 (247.015)
08 Hreinlætismál	0	0	(21.594)	0 (21.594)
09 Skipulags- og byggingamál	0	0	(130.116)	0 (130.116)
10 Umferðar- og samgöngumál	0	0	(1.043.085)	0 (1.043.085)
11 Umhverfismál	0	0	(167.968)	0 (167.968)
13 Atvinnumál	0	0	(40.551)	0 (40.551)
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	(1.510.279)	0 (1.510.279)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	(1.109.931)	0 (1.109.931)
28 Fjármagnsliðir	0	0	556.444	0	556.444
31 Eignasjóður	0 (4.238)	(54.839)	(4.238)	(59.077)
A hluti	0	0	14.593	0	14.593
B hluta fyrirtæki:					
41 Vatnsveita	0 (5.359)	152.809	(5.359)	147.450
43 Fráveita	0	0	388.029	0	388.029
45 Hafnarsjóður	0	0	235.250	0	235.250
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	248	0	248
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0
B hluti	0 (5.359)	776.336	(5.359)	770.977
A- og B-hluti	0 (5.359)	790.929	(5.359)	785.570

Rekstrarreikningur 2020

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	21.519.250		21.519.250	21.393.347		21.393.347
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.901.992		2.901.992	2.901.992		2.901.992
Aðrar tekjur	3.591.688		3.591.688	5.830.702		5.830.702
	28.012.930	0	28.012.930	30.126.041	0	30.126.041
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	14.357.306		14.357.306	14.673.270		14.673.270
Annar rekstrarkostnaður	10.660.339		10.660.339	11.035.355	5.359	11.040.714
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.090.905		1.090.905	1.109.931		1.109.931
	26.108.551	0	26.108.551	26.818.556	5.359	26.823.915
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	1.904.379	0	1.904.379	3.307.485	-5.359	3.302.126
Afskritir	753.810		753.810	1.080.906		1.080.906
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.150.569	0	1.150.569	2.226.579	-5.359	2.221.220
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-1.135.976		-1.135.976	-1.435.650	0	-1.435.650
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	14.593	0	14.593	790.929	-5.359	785.570

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	0	14.593	790.929	-5.359	785.570
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	0	2.280.936	3.565.767	-5.359	3.560.408
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	0	2.284.619	3.445.868	-5.359	3.440.509
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	-2.125.000	-200.000	-2.325.000	-3.125.000	-200.000	-3.325.000
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð			0	0		0
Hjúkrunarheimili	0		0	0		0
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	0	-1.046.830	-2.044.248	0	-2.044.248
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	1.128.600	1.000.000	2.128.600	1.548.600	1.000.000	2.548.600
Tekin ný framkvæmdalán v.Hjúkrunarh.	0		0	0	0	0
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0		0	0	0	0
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	1.000.000	-209.179	-1.365.616	1.000.000	-365.616
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 launapotta vegna kjarasamninga

Mfl	Launadeild	færslur	Heildaráætlun	1,88%	Deild	Lykill	Viðauki
02	02020 - Skrifstofa félagsþjónustu	260.164	277.217.422	5.197.827	02020	1110	5.457.991
02	02105 - Áfram	58.135	24.847.721	465.895	02105	1110	524.030
02	02302 - Barnaverndarmál	176.891	30.591.492	573.590	02302	1110	750.481
02	02402 - Tómsundast.aldraðra	89.210	12.551.983	235.350	02402	1110	324.560
02	02403 - Heimaþjónusta	1.178.779	135.324.159	2.537.328	02403	1110	3.716.107
02	02407 - Félagsþjónustan Hraunsel	176.840	21.105.399	395.726	02407	1110	572.566
02	02501 - Liðveisla fatlaðra	429.621	99.866.988	1.872.506	02501	1110	2.302.127
02	02504 - Atvinna með stuðningi/örorkusa	396.827	69.817.065	1.309.070	02504	1110	1.705.897
02	02507 - Straumhvörf	879.620	110.888.929	2.079.167	02507	1110	2.958.787
02	02561 - Berjahlíð	996.546	102.672.853	1.925.116	02561	1110	2.921.662
02	02562 - Blikaás	1.502.424	120.766.508	2.264.372	02562	1110	3.766.796
02	02563 - Einiberg	657.600	87.449.617	1.639.680	02563	1110	2.297.280
02	02564 - Erluás	726.605	85.055.668	1.594.794	02564	1110	2.321.399
02	02565 - Smárahvammur	681.694	85.698.994	1.606.856	02565	1110	2.288.550
02	02566 - Steinhlíð	770.604	94.433.135	1.770.621	02566	1110	2.541.225
02	02567 - Svöluás	683.972	100.048.942	1.875.918	02567	1110	2.559.890
02	02568 - Svöluhraun	717.801	88.206.950	1.653.880	02568	1110	2.371.681
02	02569 - Lundur	692.491	62.509.092	1.172.045	02569	1110	1.864.536
02	02571 - Hnotuberg	633.304	97.853.488	1.834.753	02571	1110	2.468.057
02	02572 - Húsið	566.552	60.575.447	1.135.790	02572	1110	1.702.342
02	02573 - Kletturinn	131.217	23.670.600	443.824	02573	1110	575.041
02	02574 - Geitungar	569.655	76.213.609	1.429.005	02574	1110	1.998.660
02	02581 - Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	361.806	102.538.833	1.922.603	02581	1110	2.284.409
02	02582 - Þjónustuíbúðir Drekaavöllum	1.056.388	110.567.559	2.073.142	02582	1110	3.129.530
02	02583 - Lækur	50.857	30.965.517	580.603	02583	1110	631.460
04	04002 - Skólaskrifstofa	76.883	79.309.792	1.487.059	04002	1110	1.563.942
04	04003 - Skólabíreið	18.159	2.746.818	51.503	04003	1110	69.662
04	04111 - Leikskólinn Álfaberg	767.713	168.203.134	3.153.809	04111	1110	3.921.522
04	04112 - Leikskólinn Norðurberg	603.233	215.988.347	4.049.782	04112	1110	4.653.015
04	04113 - Leikskólinn Arnarberg	565.295	170.481.236	3.196.523	04113	1110	3.761.818
04	04114 - Leikskólinn Smáralundur	629.439	148.818.515	2.790.347	04114	1110	3.419.786
04	04115 - Leikskólinn Víðivellir	1.071.085	281.475.412	5.277.664	04115	1110	6.348.749
04	04116 - Leikskólinn Hvammur	884.259	223.610.268	4.192.693	04116	1110	5.076.952
04	04118 - Leikskólinn Hlíðarberg	605.324	204.872.182	3.841.353	04118	1110	4.446.677
04	04119 - Leikskólinn Vesturkot	703.640	178.456.871	3.346.066	04119	1110	4.049.706
04	04121 - Leikskólinn Hlíðarendi	747.216	152.598.769	2.861.227	04121	1110	3.608.443
04	04122 - Leikskólinn Hörðuvellir	700.341	144.119.455	2.702.240	04122	1110	3.402.581
04	04123 - Leikskólinn Álfasteinn	699.480	170.537.777	3.197.583	04123	1110	3.897.063
04	04124 - Leikskólinn Tjarnarás	644.760	182.995.534	3.431.166	04124	1110	4.075.926
04	04125 - Leikskólinn Stekkjarás	1.257.371	343.595.572	6.442.417	04125	1110	7.699.788
04	04126 - Hraunvallaleikskóli	938.173	184.626.723	3.461.751	04126	1110	4.399.924
04	04129 - Leikskólinn Bjarkalundur	744.996	159.544.193	2.991.454	04129	1110	3.736.450
04	04130 - Skarðshlíðarleikskóli	380.088	137.123.825	2.571.072	04130	1110	2.951.160
04	042111110 - Lækjarskóli Almennir	1.014.549	97.394.660	1.826.150	04211	1110	2.840.699
04	042121110 - Öldutúnsskóli Almennir	941.555	77.004.424	1.443.833	04212	1110	2.385.388
04	042131110 - Víðistaðaskóli Almennir	1.205.515	95.731.723	1.794.970	04213	1110	3.000.485
04	042151110 - Setbergsskóli Almennir	1.037.515	96.047.906	1.800.898	04215	1110	2.838.413
04	042161110 - Áslandsskóli Almennir	1.245.757	113.846.369	2.134.619	04216	1110	3.380.376
04	042171110 - Hvaleyrarskóli Almennir	1.021.116	83.499.168	1.565.609	04217	1110	2.586.725
04	042181110 - Hraunvallaskóli Almennir	1.873.996	147.101.436	2.758.152	04218	1110	4.632.148
04	04221 - Skarðshlíðarskóli Kennsla og stjórnun	1.077	248.355.028	4.656.657	04221	1110	4.657.734
04	042211110 - Skarðshlíðarskóli Almennir	708.470	63.705.285	1.194.474	04221	1110	1.902.944
04	04231 - Lækjarskóli Íþróttahús	154.305	16.254.765	304.777	04231	1110	459.082
04	04232 - Víðistaðaskóli Íþróttahús	268.855	20.862.412	391.170	04232	1110	660.025
04	04235 - Setbergsskóli Íþróttahús	241.253	20.541.732	385.157	04235	1110	626.410
04	04236 - Hraunvallaskóli Íþróttahús	275.774	21.237.710	398.207	04236	1110	673.981
04	04247 - Hvaleyrarskóli Hælisleitendur	33.608	37.327.278	699.886	04247	1110	733.494
04	04311 - Lækjarskóli Frístundaheimilið Lækjarsel	464.275	34.324.506	643.584	04311	1110	1.107.859
04	04312 - Öldutúnsskóli Frístundah. Selið	541.801	50.580.594	948.386	04312	1110	1.490.187
04	04313 - Víðistaðaskóli Frístundah. Hraunkot	573.778	52.734.337	988.769	04313	1110	1.562.547
04	04314 - Víðistaðaskóli/Engidal Frístundaheimilið Álfakot	469.736	46.882.607	879.049	04314	1110	1.348.785
04	04315 - Setbergsskóli Frístundah. Krakkaberg	431.956	52.548.551	985.285	04315	1110	1.417.241
04	04316 - Áslandsskóli Frístundah. Tröllheimar	578.973	57.344.662	1.075.212	04316	1110	1.654.185
04	04317 - Hvaleyrarskóli Frístundah. Holtasel	372.889	38.802.761	727.552	04317	1110	1.100.441
04	04318 - Hraunvallaskóli Frístundah. Hraunsel	553.897	51.674.247	968.892	04318	1110	1.522.789
04	04321 - Skarðshlíðarskóli Frístundah. Skarðssel	382.543	26.455.240	496.036	04321	1110	878.579
04	04511 - Tónlistarskóli	876.962	349.073.207	6.545.123	04511	1110	5.668.161
05	05211 - Bókasafn	526.135	135.235.303	2.535.662	05211	1110	3.061.797
05	05311 - Byggðasafn	126.120	34.394.054	644.889	05311	1110	771.009
05	05611 - Skrifstofa Hafnarborgar	206.164	46.094.545	864.273	05611	1110	1.070.437
06	06051 - Skrifstofa æskulýðsmála	15.992	36.819.723	690.370	06051	1110	706.362
06	06316 - Félagsmiðstöðin Musík og mótör	137.885	8.862.424	166.170	06316	1110	304.055
06	06411 - Lækjarskóli Félagsmiðstöðin Vitinn	153.492	14.031.752	263.095	06411	1110	416.587
06	06412 - Öldutúnsskóli Félagsmiðstöðin Aldan	167.975	14.930.846	279.953	06412	1110	447.928

06	06413 - Víðistaðaskóli Félagsmiðstöðin Hraunið	156.167	16.785.188	314.722	06413	1110	470.889
06	06415 - Setbergsskóli Félagsmiðstöðin Setrið	140.650	14.534.413	272.520	06415	1110	413.170
06	06416 - Áslandsskóli Félagsmiðstöðin Ásinn	125.673	15.143.601	283.943	06416	1110	409.616
06	06417 - Hvaleyrarskóli Félagsmiðstöðin Verið	121.129	14.009.410	262.676	06417	1110	383.805
06	06418 - Hraunvallaskóli Félagsmiðstöðin Mosinn	133.132	15.081.759	282.783	06418	1110	415.915
06	06440 - Ungmennahús	31.630	19.785.204	370.973	06440	1110	402.603
06	06551 - Suðurbæjarlaug	1.277.309	112.376.011	2.107.050	06551	1110	3.384.359
06	06552 - Sundhöll Hafnarfjarðar	613.022	41.759.461	782.990	06552	1110	1.396.012
06	06553 - Ásvallalaug	1.783.706	173.550.216	3.254.067	06553	1110	5.037.773
09	09011 - Skrifstofa skipul. og bygg	381.971	91.520.087	1.716.002	09011	1110	2.097.973
21	21411 - Bæjarskrifstofan	1.098.737	163.878.147	3.072.715	21411	1110	4.171.452
21	21414 - Tölvudeild	297.743	57.233.523	1.073.129	21414	1110	1.370.872
21	21416 - Þjónustuver	540.627	44.583.948	835.949	21416	1110	1.376.576
21	21417 - Skrifstofa þjónustu og þróunarsvið	100.904	57.853.131	1.084.746	21417	1110	1.185.650
21	21418 - Fjármálasvið	1.320.129	197.146.630	3.696.499	21418	1110	5.016.628
31	31011 - Skrifstofa umhverfis- og skipulagsþjónustu.	569.406	146.353.512	2.744.128	31011	1110	3.313.534
31	31211 - Þjónustumiðstöð	993.865	188.653.464	3.537.252	31211	1110	4.531.117
41	41011 - Vatnsveita	156.104	60.279.396	1.130.239	41011	1110	1.286.343
43	43111 - Fráveita	77.271	34.826.295	652.993	43111	1110	730.264
Sa	Samtals	51.252.227	8.915.595.044	167.167.407			218.419.634

Row Labels	Sum of Viðauki
02	54.035.065
04	120.211.843
05	4.903.242
06	14.189.075
09	2.097.973
21	13.121.178
31	7.844.652
41	1.286.343
43	730.264
Grand Total	218.419.634