

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2022 - viðauki III

Lagt fram í bæjarráði 28. júlí 2022



Málsnúmer 2105289

Útgjöld - málaflokkar						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2022-1M	28.7.2022	04	119	1110	Rekstur einnar deildar frá hausti - Vesturkot	30.000.000
2022-1M	28.7.2022	04	127	1110	Rekstur tveggja deilda frá hausti - Hamravellir	60.000.000
2022-1M	28.7.2022	04	126	1110	Rekstur þriggja deilda frá hausti - Hraunvallaskóli	90.000.000
2022-1M	28.7.2022	04	119	2810	Búnaður og tæki 1 deild	2.500.000
2022-1M	28.7.2022	04	127	2810	Búnaður og tæki 2 deildir	5.000.000
2022-1M	28.7.2022	04	126	2810	búnaður og tæki 3 deildir	7.500.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 04						195.000.000
2022-1M	28.7.2022	31	111	4962	Viðhald fasteigna, Fjörður	37.200.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 31						37.200.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						232.200.000

Tekjur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2022-1M	28.7.2022	32	501	0202	Byggingaréttur - tekjufærður	-232.200.000
Samtals tekjuaukning						-232.200.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Fjárfestingaáætlun - tilfærsla						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2022-1M	28.7.2022	32	010	13103	Lausar kennslustofur við leikskóla. 3 deildir	-97.500.000
2022-1M	28.7.2022	32	010	13103	Breyting á Hraunvallaskóla 3 deildir	-30.000.000
2022-1M	28.7.2022	32	010	13301	Suðurbæjarlaug - nýtist ekki á árinu	100.000.000
2022-1M	28.7.2022	32	010	13301	Hybrid völlum í stað grasvallar	-55.000.000
2022-1M	28.7.2022	32	010	13102	Setbergsskóli, endurnýjun á þaki	55.000.000
2022-1M	28.7.2022	32	010	19290	Aukin lóðasala Hellnabraun III	27.500.000
Samtals fjárfesting						0
Samtals breyting fjárfestingaráætlun						0
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

Rekstraráætlun:

Húsfélagið Fjörður samþykkti að fara í framkvæmdir við viðhald fasteignarinnar. Kostnaðarþátttaka bæjarins er í hlutfalli við eignarhald eða 37,2 milljónir króna. Áætlaður rekstrarkostnaður viðbótarrýma leikskóla er um 195 milljónir króna. Aukin sala byggingarréttar mun standa undir viðbótarkostnaði.

Fjárfestingaráætlun:

Bæjarráð samþykkti þann 1. júlí sl. erindi Fimleikafélags Hafnarfjarðar þar sem félagið óskaði eftir því að ganga til samninga við sveitarfélagið um gerð „hybrid“ knattspyrnuvalla í Kaplakrika. Áætlaður kostnaður á árinu er 105 milljónir króna sem er 55 milljónum krónum hærrí en áætlaður kostnaður vegna grasvalla.

Verið er að hanna lagfæringar á þaki Setbergsskóla en hefur það tekið lengri tíma en áætlað var. Áætlaður kostnaður 2022 er 30 milljónir króna en fyrri áætlun gerði ráð fyrir 85 milljónum króna í heildarkostnað.

Bæta þarf við húsnæðisrymi leikskóla og verður það leyst með breytingum á Hraunvallaskóla að andvirði 30 milljónir króna annars vegar og lausum kennslustofum að andvirði 97,5 milljónir króna hins vegar.

Ekki mun nást að ljúka framkvæmdum við Suðurbæjarlaug á árinu eins og til stóð og er því ekki þörf fyrir viðbótarfjármagn 100 milljónir króna eins og áætlað hafði verið. Aukin lóðasala fjármagnar það sem út af stendur eða 27,5 milljónum króna.

Rekstur málaflokka 2022

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. III

Nr. Málaflokkur	Fyrri viðaukar	Viðauki breyting	Upphafleg	Samtala allra	Fjárhagsáætlun
			fjárhagsáætlun	viðauka	með viðaukum
			Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða	Rekstrarniðurstaða
00 Skatttekjur	0	0	27.924.074	0	27.924.074
02 Félagsþjónusta	(41.600)	0	(6.357.371)	(41.600)	(6.398.971)
04 Fræðslu- og uppeldismál	0	(195.000)	(16.383.667)	(195.000)	(16.578.667)
05 Menningarmál	0	0	(605.698)	0	(605.698)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	(2.913.795)	0	(2.913.795)
07 Brunamál og almannavarnir	(5.419)	0	(310.130)	(5.419)	(315.549)
08 Hreinlætismál	57.248	0	(93.381)	57.248	(36.133)
09 Skipulags- og byggingamál	7.000	0	(149.182)	7.000	(142.182)
10 Umferðar- og samgöngumál	11.527	0	(1.125.603)	11.527	(1.114.076)
11 Umhverfismál	0	0	(194.706)	0	(194.706)
13 Atvinnumál	0	0	(22.627)	0	(22.627)
21 Sameiginlegur kostnaður	0	0	(1.691.785)	0	(1.691.785)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	(1.140.293)	0	(1.140.293)
28 Fjármagnsliðir	0	0	498.698	0	498.698
31 Eignasjóður	(7.000)	195.000	2.671.962	188.000	2.859.962
A hluti	21.756	0	106.495	21.756	128.252
B hluta fyrirtæki:					
41 Vatnsveita	0	0	180.049	0	180.049
43 Fráveita	0	0	456.818	0	456.818
45 Hafnarsjóður	0	0	153.376	0	153.376
57 Húsnæðisskrifstofa	0	0	(54.493)	0	(54.493)
Innri færslur A og B hluta	0	0	0	0	0
B hluti	0	0	735.751	0	735.750
A- og B-hluti	21.756	0	842.246	21.756	864.002

Rekstrarreikningur 2022

Rekstrartekjur	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðaukum	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðaukum
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Skatttekjur	24.109.191		24.109.191	24.027.037		24.027.037
Framlög Jöfnunarsjóðs	3.248.189		3.248.189	3.248.189		3.248.189
Aðrar tekjur	5.769.051	2.471.710	8.240.761	8.190.010	2.471.710	10.661.720
	33.126.431	2.471.710	35.598.141	35.465.236	2.471.710	37.936.946
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	17.811.724	187.000	17.998.724	18.190.920	187.000	18.377.920
Annar rekstrarkostnaður	12.197.517	2.262.954	14.460.471	12.759.717	2.262.954	15.022.671
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.140.293	0	1.140.293	1.156.475	0	1.156.475
	31.149.534	2.449.954	33.599.488	32.107.112	2.449.954	34.557.066
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	1.976.897	0	1.998.653	3.358.124	0	3.358.124
Afskriftir	856.626	0	856.626	1.217.645	0	1.217.645
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.120.271	21.756	1.142.027	2.140.479	21.756	2.162.235
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-1.013.776	0	-1.013.776	-1.298.234	0	-1.298.234
Rekstrarniðurstaða ársins	106.495	21.756	128.251	842.246	21.756	864.002

Yfirlit um sjóðstreymi 2022

	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	106.495	21.756	128.251	842.246	21.756	864.002
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	856.626	96.002	952.628	1.217.645	96.002	1.217.645
Tekjufærð lóðasala	-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000
Verðbætur og gengismunur	593.166	12.157	605.323	740.501	12.157	740.501
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.069.257		1.069.257	1.085.439	0	1.085.439
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	-140.924		-140.924	-140.924	0	-140.924
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	34.983	6.402	41.385	34.983	6.402	41.385
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	420.572		420.572	416.387	0	416.387
Sk.tímask. eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	-239.845		-239.845	0	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	-550.000		-550.000	-569.000	0	-569.000
	-475.214	6.402	-468.812	-258.554	6.402	-252.152
	-849.670	136.317	-713.353	627.276	136.317	763.593
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í fastafjármunum	-3.508.000	-531.719	-4.039.719	-5.185.000	-531.719	-5.716.719
Lóðir/Götur, lækkun	4.550.000	293.500	4.843.500	4.550.000	293.500	4.843.500
Langtímakröfur, breyting	71.036		71.036	73.424	0	73.424
	1.113.036	-238.219	874.817	-561.576	-238.219	-799.795
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	950.000	88.991	1.038.991	1.450.000	88.991	1.538.991
Afb. langtímalána og skuldbindinga	-1.773.954	-56.225	-1.830.179	-2.081.140	-56.225	-2.137.365
Skammtímalán, breyting	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
	-323.954	32.766	-291.188	-131.139	32.766	-98.373
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-60.588	-69.136	-129.724	-65.439	-69.136	-134.575
Handbært fé í ársbyrjun	181.189	89.326	270.515	638.703	89.326	728.029
Handbært fé í árslok	120.601	20.190	140.791	573.263	20.190	593.454

Efnahagsreikningur 2022

Eignir	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðaukum	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðaukum
Fastafjármunir	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Varanlegir rekstrarfjármunir						
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	39.509.462	1.822.725	41.332.187	44.656.779	1.822.725	46.479.504
Gatna, hafnar- og veitumannvirki	4.370.863	-193.500	4.177.363	12.291.536	-193.500	12.098.036
Vélar, áhöld og tæki	166.670		166.670	352.059		352.059
Leiguréttur	170.351		170.351	170.351		170.351
	44.217.347	1.629.225	45.846.571	57.470.725	1.629.225	59.099.950
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í félögum	2.190.201	114.977	2.305.178	1.526.051	114.977	1.641.028
Langtímakröfur	3.788.809		3.788.809	3.841.414		3.841.414
Næsta árs afborgun langtímakrafna	-71.036		-71.036	-73.424		-73.424
	5.907.974	114.977	6.022.951	5.294.041	114.977	5.409.018
Fastafjármunir	50.125.321	1.744.202	51.869.522	62.764.766	1.744.202	64.508.968
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur						
Önnheimtar skatttekjur	2.012.856		2.012.856	2.012.856		2.012.856
Næsta árs afborgun langtímakrafna	71.036		71.036	73.424		73.424
Aðrar kröfur	1.251.000	131.488	1.382.488	1.385.715	131.488	1.517.203
Handbært fé	120.602	20.192	140.794	573.264	20.192	593.456
Veltufjármunir	3.455.494	151.680	3.607.174	4.045.259	151.680	4.196.939
Eignir samtals	53.580.815	1.895.882	55.476.696	66.810.025	1.895.882	68.705.907

Skuldir og eigið fé	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun	Upphafleg	Viðaukar ársins	Fjárhagsáætlun með
	fjárhagsáætlun	A hluti	með viðaukum	fjárhagsáætlun	A-og B- hluti	viðaukum
	A hluti	A hluti	A hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti	A-og B- hluti
Eigið fé						
Eigið fé 1/1	8.675.474	981.229	9.656.703	17.032.428	981.229	18.013.657
Hagnaður (tap) ársins	106.496		106.496	842.246		842.246
	8.781.970	981.229	9.763.199	17.874.674	981.229	18.855.903
Skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbinding	15.725.971		15.725.971	15.944.121		15.944.121
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldbindingar	-573.100		-573.100	-592.993		-592.993
Aðrar skuldbindingar	48.090		48.090	48.090		48.090
	15.200.961		15.200.961	15.399.218		15.399.218
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	22.850.509	595.240	23.445.749	28.579.368	595.240	29.174.608
Næsta árs afborgun langtímaskuldir	-1.685.151		-1.685.151	-2.000.107		-2.000.107
Skuldir vegna leigu	817.699		817.699	817.699		817.699
Næsta árs afborganir	-174.582		-174.582	-174.582		-174.582
	21.808.475	595.240	22.403.715	27.222.378	595.240	27.817.618
Skammtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	500.000		500.000	500.000		500.000
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður	2.948.480	319.413	3.267.893	3.046.073	319.413	3.365.486
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.859.732		1.859.732	2.174.689		2.174.689
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldbindingar	573.100		573.100	592.993		592.993
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.908.096		1.908.096	0		0
	7.789.408		8.108.821	6.313.755	319.413	6.633.168
Skuldir samtals	44.798.844	595.240	45.713.497	48.935.351	914.653	49.850.004
Skuldir og eigið fé samtals	53.580.814	1.576.469	55.476.696	66.810.025	1.895.882	68.705.907