

Minnisblað

Til: Hafnarstjórnar
Frá: Edda María Hagalín
Dags. 12. maí 2022
Mnr. 2022010041



ÍSAFJARÐARBÆR

Minnisblað - ársreikningur hafnarsjóðs 2021.docx

Rekstrarniðurstaða Hafnarsjóðs fyrir árið 2021 sýnir rekstrarafgang upp á 25 m.kr. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 gerði ráð fyrir rekstrarafgangi upp á 2,3 m.kr. en árið 2020 var rekstrarniðurstaðan neikvæð um 66,5 m.kr.

Rekstrartekjur eru 18 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir og rekstrargjöld eru 1,7 m.kr. lægri en áætlað var. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru 3,1 m.kr. lægri en áætlað var

- **Þjónustutekjur:** Hafnarsjóður er 8,5m.kr. umfram tekjuáætlun. Seld þjónusta er 4 m.kr. meiri en áætlað var og tekjur frá erlendum aðilum eru 4,1 m.kr. meiri en áætlað var.
- **Eignatekjur:** Hafnarsjóður er 3 m.kr. undir tekju áætlun en um er að ræða endurflokkun á tekjum sem flokkast nú sem þjónustutekjur en eins og áður segir voru þær 8 m.kr. yfir áætlun.
- **Aðrar tekjur:** Hafnarsjóður er 3,5 m.kr. umfram tekju áætlun.
 - 41090 Aðrar tekjur eru 1,2 m.kr. yfir áætlun vegna sérstaks strandveiðigjalds sem var hærri en gert var ráð fyrir að fá.
 - 41710 Hafnarskrifstofur eru 2,3 m.kr. yfir áætlun vegna þóknun hafnar frá Vegagerðinni v. Sundahafnar sem ekki var gert ráð fyrir að fá.
- **Laun og launatengd gjöld:** Hafnarsjóður er 5 m.kr. undir áætlun sem er 3,7% frávik.
- **Þjónustukaup:** Hafnarsjóður er 3,5 m.kr. yfir áætlun
 - 41110 Hafnarmannvirki og lýsing er 2,2 m.kr. yfir áætlun
 - 41510 Hafnsögubátur er 1,3 m.kr. yfir áætlun
- **Orkukostnaður:** Hafnarsjóður er 4,2 m.kr. yfir áætlun
 - Rafmang til endusölu er 3,8 m.kr. yfir áætlun, en á móti er seld raforka 4,9 m.kr. umfram áætlun
 - Rafmagn í hafnarmannvirkjum og lýsingu er 0,6 m.kr. umfram áætlun
- **Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:** Verðbóttagjöld voru 3,5 m.kr. lægri en áætlað var en nýtt lán var tekið á árinu fyrir 273 m.kr. og var það gert síðar en áætlað hafði verið og því lægri verðhækkun.

Framkvæmdir:

- **Hafnarmannvirki:** Framkvæmdir nema 120,4 m.kr. en áætlaðar voru 211 m.kr.
 - Framkvæmdir við Sundabakka nema 114,5 m.kr. en áætlað var 206 m.kr. Framganga þessa verks veltur mjög mikið á veðrinu sem tafði verkið síðari hluta árs.
 - Keypt var ný bifreið fyrir 5,8 m.kr. en áætlaðar voru 5 m.kr.

Lýsing	Ársreikningur 2021	Áætlun 2021 m/viðauk	Mismunur	Ársreikningur 2020
REKSTRARREIKNINGUR				
Rekstrartekjur				
Sölutekjur	-30.811.600	-23.533.103	-7.278.497	-25.538.507
Þjónustutekjur	-269.839.194	-261.307.363	-8.531.831	-176.184.689
Eignatekjur	-2.923.399	-5.903.211	2.979.812	-6.573.843
Aðrar tekjur	-5.368.352	-1.888.248	-3.480.104	-14.601.555
Millifærslutekjur	-1.715.665		-1.715.665	
Rekstrartekjur alls	-310.658.210	-292.631.925	-18.026.285	-222.898.594
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	127.840.874	132.816.617	-4.975.743	126.272.432
Breyting lífeyrisskuldbindingar og áf. orlof	-341.226	363.464	-704.690	3.230.668
Vörukaup	2.479.403	2.531.160	-51.757	1.776.444
Þjónustukaup	29.496.171	26.032.023	3.464.148	31.505.921
Orkukostnaður	24.375.446	20.139.315	4.236.131	22.649.614
Viðhaldskostnaður	27.304.608	28.695.314	-1.390.706	44.833.657
Önnur rekstrargjöld	983.495	1.856.860	-873.365	3.549.283
Styrkir og annað	3.464.698	4.060.000	-595.302	3.868.269
Skattar og gjöld	1.631.190	1.877.051	-245.861	2.438.737
Afskriftir	26.999.817	27.495.000	-495.183	25.291.327
Millifærslugjöld	26.262.578	26.372.121	-109.543	16.740.499
Rekstrargjöld alls	270.497.054	272.238.925	-1.741.871	282.156.851
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	-40.161.156	-20.393.000	-19.768.156	59.258.257
			0	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	14.996.475	18.141.000	-3.144.525	7.242.829
Söluhagnaður (tap) eigna	271.613		271.613	
			0	
Rekstrarniðurstaða	-24.893.068	-2.252.000	-22.641.068	66.501.086