

Minnisblað, 1 desember 2023

Til: Helga Benediktsdóttir

Afrit:

Frá: Guðmundi Sverrissyni

Dags.: 01.12.2023

Málsnúmer: 2238067

Efni: Breytingar milli umræðna

Breytinga á milli umræðna:

Eftirfarandi breytingar voru færðar til gjalda og tekna milli umræðna í samræmi við kynningu fyrir fund bæjarstjórnar 8.11.2023. Leiðrétting á áætlun vegna nýafstaðins útboðs vegna ræstingar og minniháttar leiðréttingar í útreikningum á nokkrum lykllum. Að auki er frístundastyrkur hækkaður úr 54.000 kr. í 57.000 kr.

Stærstu breytingar eru innri færslur á tekjum og gjöldum vegna rekstur íþróttamannvirkja. Þar er verið að færa til bókar í innri færslum notkun ÍBH og grunnskóla á íþróttamannvirkjum og færa sem rekstrarstyrk til ÍBH og grunnskóla í samræmi við rekstrarkostnað mannvirkjana. Ekki er um að ræða beinar greiðslur heldur innri færslur í bókhaldi sem eru nettaðar út í rekstráætlun sveitarfélagsins.

02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Áætl. m. viðaukum	Áætlun	Áætlun	Breyting frá fyrri umr.	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2022	2023	2023	2024	2024 SU			
	Tekjur	-1.464.108	-1.059.453	-1.059.453	-1.728.667	-1.728.967	-300	-669.514	163
	Laun og launatengd gjöld	3.569.344	3.832.405	3.832.405	4.658.603	4.682.253	23.650	849.848	122
Samtals félagþjónusta	Annar rekstrarkostnaður	4.953.121	4.987.637	4.987.637	5.250.183	5.254.168	3.985	266.531	105
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	0	0	
	Samtals:	7.058.357	7.760.589	7.760.589	8.180.119	8.207.454	27.335	446.865	106

Breytingar á milli umræðna

0 - Sameiginlegir liðir

Fjölgun stöðugilda í barnavernd um 1 stöðugildi, lækkuð aðkeypta þjónustu á móti 0,5 stöðugildi

3 - Þjónustua við börn og unglinga

Hækkum umdæmisráð um 5 m.kr og færum á þjónustukaup. Lækkum aðkeypta þjónustu á móti 0,5 stöðugildi

4 - Þjónusta við aldraða

Stöðugildum fjölga um 2 í heimaþjónustu.

5 - Þjónusta við fatlaða

Leiðrétt, rafmagn og hiti

04 - FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL		Ársreikn.	Áætl. m. viðaukum	Áætlun	Áætlun	Breyting			%
		2022	2023	2024	2024 SU	frá fyrri umr.	Mismunur		
	Tekjur	-1.131.559	-1.327.454	-1.405.595	-1.520.181	-114.586	-192.727	115	
	Laun og launatengd gjöld	11.942.138	12.657.800	14.105.181	14.105.181	0	1.447.381	111	
Samtals	Annar rekstrarkostnaður	5.986.713	6.131.512	6.947.954	7.646.306	698.352	1.514.794	125	
	Fjármagnskostnaður	98	0	0	0	0	0		
	Samtals:	16.797.390	17.461.858	19.647.540	20.231.306	583.766	2.769.448	116	

Breytingar á milli umræðna:

0 - Sameiginlegir liðir

Próunarsjóður hækkaður um 5,5 .mkr. Afrekskólar óbreyttur á milli ára. 7 m.kr.

1 - Leikskólar og dagvistun

Breyting á framlagi vegna leikskólabarna utan sveitarfélags, háskólanemar. Aukið framlag vegna nýs samnings við dagforeldra. leiðréttar fjárhæði vegna ræstingar, nýtt útboð.

2 - Grunnskólar

Innri tekjur og kostnaður vegna íþróttahúsa, auknar tekjur vegna úthlutunar til ÍBH og fært sem kostnaður á málaflokki 06.

3 - Frístundaheimili

Leiðréttur útreikningur vegna tekna og gjalda hressingar í frístund.

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Áætl. m. viðaukum	Áætlun	Áætlun	Breyting		
Rekstrarþáttur		2022	2023	2024	2024 SU	frá fyrri umr	Mismunur	%
Samtals æskulýðs- og íþróttamál	Tekjur	-653.061	-994.424	-1.014.915	-1.907.956	-893.041	-913.532	192
	Laun og launatengd gjöld	1.123.882	1.197.933	1.285.270	1.286.592	1.322	88.659	107
	Annar rekstrarkostnaður	2.362.959	2.858.090	2.973.747	3.370.567	396.820	512.477	118
	Fjármagnskostnaður	0	96	96	96	0	0	100
Samtals:		2.833.780	3.061.695	3.244.198	2.749.299	-494.899	-312.396	90

Breytingar á milli umræðna:

0 - Íþróttta og tómsundanevnd

Leiðréttir útreikningar vegna framlaga til ÍBH. Hækkun íþróttastyrkjar úr 54.000 kr. í 57.000 kr.

3 - Félagsmiðstöðvar

Leiðrétting á áætlun

5 - Íþróttahús

Rekstrarstyrkur til ÍBH vegna afnota leiðréttur, færast sem tekjur á kostnaðarstöðvar og til gjalda á ÍBH á flokknum 6 - Styrkir og íþróttasvæði. Innri færslur.

6 - Styrkir og íþróttasvæði

Rekstrarstyrkur til ÍBH vegna afnota leiðréttur, færast sem tekjur á kostnaðarstöðvar og til gjalda á ÍBH. Innri færslur.

05 - MENNINGARMÁL		Ársreikn.	Áætl. m. viðaukum	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun	Breyting		
Rekstrarþáttur		2022	2023	2024			2024 SU	frá fyrri umr	Mismunur	%
Samtals	Tekjur	-25.684	-16.003	-16.593	-590	104	-16.593	0	-590	104
	Laun	298.871	307.577	329.341	21.764	107	329.794	453	22.217	107
	Annar rekstrarkostnaður	356.955	347.127	363.645	16.518	105	379.269	15.623	32.142	109
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0		0	0	0	
Samtals:		630.142	638.701	676.393	37.692	106	692.470	16.076	53.769	108

Breyting frá fyrri umræðu:

2 - Bókasafn

Leiðrétt, rafmagn, hiti og ræsting

3 - Byggðasafn / Skjalasafn

Leiðrétt, rafmagn, hiti og ræsting

06 - Hafnarborg

Listaverkakaup Hafnarborgar aukin

07 - Annað

Aukið framlag til Jólaborps

Kveðja,

Guðmundur Sverrisson, rekstrarstjóri Hagdeildar

01.12.2023