



HAFNARFJÖRÐUR

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar 2015

Síðari umræða – helstu breytingar

Fjármagnsliðir og lífeyrisskuldbinding

- Uppreikningur lífeyrisskuldbindingar hækkun 197 m.kr.
- Einskiptiskostnaður vegna afleiðusamnings 285 mk.kr.
- Lækkun verðbóta vegna ný þjóðhagsspá 96 m.kr.

Tekjur – helstu hækkunir

- Hækkun útsvars 92 m.kr.
 - 72 m.kr. vegna breyting á íbúafjölda í 1,6% úr 1,1%
 - 20 m.kr. hækkun á innheimtu eftirágreiddrar staðgreiðslu
- Hækkun fasteignagjalda 45 m.kr., rauntölur komnar
- Hækkun jöfnunarsjóðs 71 m.kr., þar af 60 m.kr. vegna nýs búsetukjarna
- Hækkun, áætlaður arður HS veitur 22 m.kr.

Áhrif á allar deildir

- Hækkun þjónustugjalda, sjá tillögur
- Leiðrétting á launaáætlun, hækkun launa um 40 m.kr. samtals
- Leiðrétting á áætlun rafmagnskostnaðar til lækkunar um 20 m.kr. samtals

Félagsþjónusta

Lækkun kostnaðar/hækkun tekna

- Fjárhagsaðstoð lækkun 37 m.kr.
- Leiðrétting á leigu búsetukjörnum 10 m.kr. lækkun
- Egr. ríkissjóðs hækka um 9 m.kr.
- Aðrar tekjur hækka um 12,6 m.kr.
- 9 m.kr. hækkun á framlagi frá TR v. atvinnu með stuðningi
- 9 m.kr. lækkun á sumarátaki, verkefni lokið
- Lækkun á atvinnutorgi og atvinnumiðstöð 7,7 m.kr.

Hækkun kostnaðar

- Leiðrétt áætlun þjónusta fatlaðs fólks hækkun 31 m.kr.
- Vildarkort aldraðra hækkun 7 m.kr.

Æskulýðs og íþróttamál

Lækkun kostnaðar

- Lækkun kostnaðar ýmsir liðir 06 um 5 m.kr.

Hækkun kostnaðar

- Hækkun laun leiðbeinenda 9 m.kr.
- Styrkir til íþróttamála, vísitöluhækkun 4,5 m.kr.

Fræðslu- og uppeldismál

Lækkun kostnaðar

- Þróunarsjóður lækkun 20 m.kr
- Rekstrarv. og búnaður leikskóla lækkun 11,5 m.kr.
- Rekstrarv. og búnaður grunnskóla um 22 m.kr.
- Rekstrarvörur lækkun 12 m.kr. (v. deild út)

Hækkun kostnaðar

- Búnaður í Áslandsskóla 30 m.kr.
- Aukin stöðugildi í Hraunvallaskóla
- Hjalli – Miðstig 36 m.kr.

Auknar tekjur

- Námsflokkar 20 m.kr

Lækkun kostnaðar/hækkun tekna

- Fjárfestingasjóður lækkun 6,9 m.kr. (var inní heildarframlagi)
- Lækkun nýr samningur Motus 4 m.kr.
- Ýmsir kostnaðarliðir lækkun alls um 20 m.kr.
- Endurgreiðslur hækka um 5,5 m.kr.
- Viðhald tölvubúnaðar lækkun 21 m.kr.

Hækkun kostnaðar

- Hækkun innheimtupóknana til greiðslu v. hækkun útsvars 3,7 m.kr.
- Hækkun kostnaðar vegna skjalavörslu 4 m.kr.
- Hækkun framlags til björgunarsveita 4,3 m.kr.

Eignasjóður og vatns- og fráveita

Lækkun kostnaðar

- Lækkun rafmagnaskostnaðar um 20 m.kr. heilt yfir, þar af 15 m.kr. á eignasviði (sbr.glæra 4)
- Viðhald fasteigna lækkun 15 m.kr.
- Samningsverk við verktaka lækkun 15 m.kr.
- Lækkun kostnaðar dælumannvirkja 4 m.kr.
- Ýmsir kostnaðarliðir alls 2.m.kr.

Skipulags- og byggingarsvið

- Hækkun tekna skipulagsgjalds 10 m.kr.
- Hækkun þjónustutekna 1,3 m.kr.
- Þjónustugjöld vegna tölvumála lækkun 1 m.kr.
- Ábyrgð og skaðabætur, lækkun 2 m.kr.
- Hreinsunaráttak lækkun kostnaðar um 2,3 m.kr.
- Ýmsir liðir lækkun 700 þús kr.