

## Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar 2019

Breyting milli umræðna.

Deild	Lykill	2019 Fyrri umræða	2019 Seinni umræða	2019 br. frá áætlun	Skýring
04130 - Skarðshlíð leikskóli	Rekstur	130.000.000	71.547.000	58.453.000	Opnun seinkað
04130 - Skarðshlíð leikskóli	Rekstur	0	-5.300.000	5.300.000	Tekjuáætlun
04117 - Hjalli (Garðavellir)	Rekstur	326.248.792	390.001.791	-63.753.000	Fjölgun, 25 börn
06012 - Íþrótt- og tómstundanefnd	9101 - Samningur v. Niðurgr. Æfingagjal	110.000.000	113.000.000	-3.000.000	Leiðrétt
06611 - Kaplakrikavöllur	9130 - Styrkir til íþróttamála	18.122.000	17.788.850	333.150	Leiðrétt
06612 - Íþróttasvæði Ásvöllum	9130 - Styrkir til íþróttamála	15.028.000	14.729.000	299.000	Leiðrétt
06613 - Golfklúbburinn Keilir	9130 - Styrkir til íþróttamála	7.563.720	9.220.000	-1.656.280	Fjölgun iðkenda
06614 - Hestamannafélagið Sörli	9130 - Styrkir til íþróttamála	11.244.965	13.721.000	-2.476.035	Fjölgun iðkenda
06615 - Siglingaklúbburinn Þytur	9130 - Styrkir til íþróttamála	6.990.362	8.646.000	-1.655.638	Fjölgun iðkenda
06616 - Bláfjallasvæði	9130 - Styrkir til íþróttamála	30.472.000	36.272.000	-5.800.000	Leiðrétt
06814 - Íþróttfélagið Fjörður	9130 - Styrkir til íþróttamála	1.560.000	1.523.000	37.000	Leiðrétt
06815 - Sundfélag Hafnarfjarðar	9130 - Styrkir til íþróttamála	5.690.880	6.062.000	-371.120	Leiðrétt
06818 - Dansíþróttfélagið	9130 - Styrkir til íþróttamála	2.529.280	2.696.000	-166.720	Leiðrétt'
06821 - Fimleikafélagið Björk	9130 - Styrkir til íþróttamála	11.908.000	14.729.000	-2.821.000	Fjölgun iðkenda
06822 - Badmintonfélag Hafnarfjarða	9130 - Styrkir til íþróttamála	4.472.000	4.379.000	93.000	Leiðrétt
06826 - Hnefaleikafélag Hafnarfjarða	9130 - Styrkir til íþróttamála	3.711.632	3.099.000	612.632	Fækkun iðkenda
06830 - Brettafélag Hafnarfjarðar	9130 - Styrkir til íþróttamála	6.808.000	8.431.000	-1.623.000	Fjölgun iðkenda
21611 - Starfsmannakostnaður	1115 - Mánaðarlaun	111.460.163	93.265.152	18.195.011	Lækkun

### Skýring:

#### 04 - Fræðslumál

Samþykkt fræðsuráðs frá 5.12.2018 (1811285) gerir ráð fyrir fjölgun nemenda í leikskóla Hjallastefnunar um 25 og frestun opunar leikskóla í Skarðshlíð til haustsins 2019

#### 06 – Æskulýðs- og íþróttamál

Í gildi eru þjónustusamningar milli Hafnarfjarðarbæjar og íþróttafélaganna í Hafnarfirði um þá þjónustu sem íþróttafélögin veita bæjarbúum. Framlag Hafnarfjarðarbæjar tengist fjölda iðkenda 6-18 ára hjá hverju félagi.

Á 280 fundi Íþrótt- og tómstundanefndar þann 14. nóvember voru lagðar fram nýjar og staðfestar tölur frá Íþróttabandalagi Hafnarfjarðar um fjölda iðkenda. Samkvæmt þeim tölum fjölgar iðkendum umtalsvert hjá mörgum íþróttafélögum.

Því þarf að hækka framlag Hafnarfjarðar í gegnum þjónustusamningnum við Bjarkirnar, Golfklúbbinn Keili, Siglingaklúbbinn Þyt og Brettafélag Hafnarfjarðar um tæpar 10 milljónir en framlag lækkar til eins íþróttfélags vegna fækkunar iðkenda.

Á móti hækkan á framlögum 06 um 18 milljónir króna er framlag í miðlægan pott vegna ófyrirséðra launabreytinga/veikinda á málaflokki 21 lækkað um sömu fjárhæð. Niðurstaða aðalsjóðs og heildaráætlun er því óbreytt milli umræðna.