



HAFNARFJÖRÐUR

# Fjárhagsáætlun 2015

## Fjölskylduþjónustan

Kynning í bæjarstjórn 29.10.2014

Rannveig Einarsdóttir,

Sviðsstjóri Fjölskylduþjónustu





HAFNARFJÖRÐUR

## 02 Félagsþjónustan

02 - FÉLAGSPJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015		
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	79.341	84.206	84.206	243.733	159.527	289
	Annar rekstrarkostnaður	9.109	7.310	9.010	10.038	1.028	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>88.450</b>	<b>91.516</b>	<b>93.216</b>	<b>253.771</b>	<b>160.555</b>	<b>272</b>
1 - Félagshjálp	Tekjur	-312.902	-318.077	-318.077	-343.408	-25.331	108
	Laun og launatengd gjöld	34.707	31.710	31.710	11.216	-20.495	35
	Annar rekstrarkostnaður	860.787	861.101	861.101	975.626	114.525	113
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>582.592</b>	<b>574.734</b>	<b>574.734</b>	<b>643.434</b>	<b>68.699</b>	<b>112</b>
3 - Þjónusta við börn og unglinga	Tekjur	-1.485	0	0	-1.500	-1.500	
	Laun og launatengd gjöld	89.580	122.409	122.409	38.293	-84.116	31
	Annar rekstrarkostnaður	118.080	118.982	160.982	166.167	5.185	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>206.174</b>	<b>241.391</b>	<b>283.391</b>	<b>202.960</b>	<b>-80.431</b>	<b>72</b>

- Breyting á bókun launa vegna skrifstofu fél.þjónustu
- Fjárhagsaðstoð: vísitöluhækkun 2,2% og skerðing atvinnleysisbótatímabils.
- Hækkun lágmarksleigu sem veitir rétt til sérstakra bóta.
- Aukin vistunarkostnaður kominn í endursk 2014. Árvekni gegn heimilisofbeldi. Aukning í ferðakostn vegna aukinnar þjónustuþyngdar.





HAFNARFJÖRÐUR

## 02 Félagsþjónustan

02 - FÉLAGSPJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
4 - Þjónusta við aldraða	Tekjur	-27.030	-27.141	-27.141	-34.181	-7.040	126
	Laun og launatengd gjöld	137.115	123.343	123.343	105.337	-18.006	85
	Annar rekstrarkostnaður	132.373	124.240	124.240	129.166	4.925	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>242.458</b>	<b>220.442</b>	<b>220.442</b>	<b>200.321</b>	<b>-20.121</b>	<b>91</b>
5 - Þjónusta við fatlaða	Tekjur	-94.426	-85.720	-85.720	-81.356	4.364	95
	Laun og launatengd gjöld	817.678	807.630	807.630	912.629	104.999	113
	Annar rekstrarkostnaður	542.360	514.196	514.196	563.885	49.689	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>1.265.612</b>	<b>1.236.106</b>	<b>1.236.106</b>	<b>1.395.158</b>	<b>159.052</b>	<b>113</b>
6 - Ýmis félagsþjónusta	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	20.523	21.193	21.193	20.193	-1.000	95
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>20.523</b>	<b>21.193</b>	<b>21.193</b>	<b>20.193</b>	<b>-1.000</b>	<b>95</b>
Samtals félagsþjónusta	Tekjur	-435.843	-430.938	-430.938	-460.445	-29.507	107
	Laun og launatengd gjöld	1.158.420	1.169.298	1.169.298	1.311.207	141.910	112
	Annar rekstrarkostnaður	1.683.231	1.647.022	1.690.722	1.865.074	174.352	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>2.405.809</b>	<b>2.385.382</b>	<b>2.429.082</b>	<b>2.715.836</b>	<b>286.755</b>	<b>112</b>

Hækkun á heimsendum mat og akstri í heimaþj.

Aukning í tekjum og gjöldum vegna breytinga í Höfn.

Launahækkanir 13% vegna kjarasamninga.

Lægri tekjur í skammtí mavistun





# 06 Æskulýðs og íþróttamál

## HAFNARFJÖRÐUR

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍÞRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
0 - Íþrótt og tómstundanevnd	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	1.742	1.817	1.817	2.130	313	117
	Annar rekstrarkostnaður	76.336	84.650	126.650	86.150	-40.500	68
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>78.079</b>	<b>86.467</b>	<b>128.467</b>	<b>88.280</b>	<b>-40.187</b>	<b>69</b>
1 - Skrifstofa æskulýðsmála	Tekjur	-8.126	-1.800	-1.800	-2.516	-716	140
	Laun og launatengd gjöld	27.949	32.241	32.241	35.064	2.823	109
	Annar rekstrarkostnaður	9.956	5.160	5.160	5.380	220	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>29.779</b>	<b>35.601</b>	<b>35.601</b>	<b>37.928</b>	<b>2.327</b>	<b>107</b>
2 - Vinnuskólinn	Tekjur	-11.642	-7.300	-7.300	-7.300	0	100
	Laun og launatengd gjöld	149.546	140.042	140.042	140.048	6	100
	Annar rekstrarkostnaður	17.192	17.660	17.660	16.666	-994	94
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>155.097</b>	<b>150.402</b>	<b>150.402</b>	<b>149.414</b>	<b>-988</b>	<b>99</b>

- Kostnaður vegna lækkunar á íþr og tóm nefnd kemur fram í „styrkjum“ sjá síðar. Viðauki samþykktur 2014 vegna 15% skerðingar.
- Sótt var um viðbótar vinnutíma fyrir 9.bekk ein vika og 10.bekkur 2 vikur. Er ekki í áætlun.
- Sótt var um aukningu í afreksm.sj. Er ekki í áætlun.





HAFNARFÉLAGIÐ

# 06 Íþróttta og æskulýðsmál

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍÞRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
2,1 - Húsið	Tekjur	-7.122	-13.000	-13.000	-2.100	10.900	16
	Laun og launatengd gjöld	36.818	47.223	47.223	42.560	-4.663	90
	Annar rekstrarkostnaður	7.385	7.782	7.782	7.358	-424	95
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>37.080</b>	<b>42.005</b>	<b>42.005</b>	<b>47.818</b>	<b>5.813</b>	<b>114</b>
3 - Félagsmiðstöðvar og frístundaheimili	Tekjur	-82.024	-93.102	-93.102	-125.659	-32.557	135
	Laun og launatengd gjöld	218.554	181.281	217.869	284.491	66.622	131
	Annar rekstrarkostnaður	59.943	66.171	66.171	84.851	18.680	128
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>196.473</b>	<b>154.350</b>	<b>190.938</b>	<b>243.683</b>	<b>52.745</b>	<b>128</b>
1,1 - Skrifstofa íþróttafulltrúa	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	14.589	15.865	15.865	16.766	901	106
	Annar rekstrarkostnaður	1.377	869	869	869	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>15.966</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</b>	<b>17.635</b>	<b>901</b>	<b>105</b>

- Launakostnaður lækkar þar sem frístundaheimilið Kletturinn er nú bókaður undir frístundarheimili.
- Kostnaður vegna félagsmiðstöðva og frístundaheimila hækkar vegna fjölgunar barna.
- Auk þessa hefur verið óskað eftir fjármagni vegna íþróttastjóra og aukningu á stöðugildi starfsmanns á skrifstofu. Vísað í endurskoðun á íþróttasamningum.



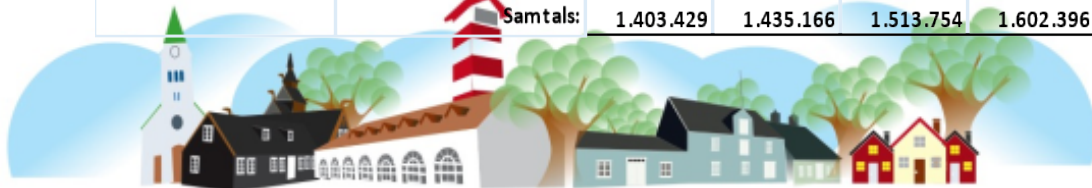


## HAFNARFJÖRÐUR

# 06 Æskulýðs og íþróttamál

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍÞRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Endursk.	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2014	2015	Mismunur	%
5 - Íþróttahús	Tekjur	-320.392	-320.798	-320.798	-320.798	0	100
	Laun og launatengd gjöld	48.477	51.987	51.987	53.269	1.282	102
	Annar rekstrarkostnaður	392.149	403.875	403.875	440.113	36.238	109
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>120.235</b>	<b>135.064</b>	<b>135.064</b>	<b>172.583</b>	<b>37.520</b>	<b>128</b>
5,1 - Sundlaugar	Tekjur	-176.395	-172.027	-172.027	-175.047	-3.020	102
	Laun og launatengd gjöld	211.446	220.444	220.444	245.290	24.846	111
	Annar rekstrarkostnaður	266.183	285.117	285.117	277.053	-8.064	97
	Fjármagnskostnaður	122	100	100	100	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>301.357</b>	<b>333.633</b>	<b>333.633</b>	<b>347.396</b>	<b>13.762</b>	<b>104</b>
6 - Styrkir og íþróttasvæði	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	469.365	480.910	480.910	497.658	16.749	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	<b>Samtals:</b>	<b>469.365</b>	<b>480.910</b>	<b>480.910</b>	<b>497.658</b>	<b>16.749</b>	<b>103</b>
Samtals æskulýðs- og íþróttamál	Tekjur	-605.700	-608.027	-608.027	-633.420	-25.393	104
	Laun og launatengd gjöld	709.123	690.900	727.488	819.618	92.131	113
	Annar rekstrarkostnaður	1.299.885	1.352.194	1.394.194	1.416.097	21.904	102
	Fjármagnskostnaður	122	100	100	100	0	100
	<b>Samtals:</b>	<b>1.403.429</b>	<b>1.435.166</b>	<b>1.513.754</b>	<b>1.602.396</b>	<b>88.642</b>	<b>106</b>

- Hækkun á liðum vegna íþróttahúsa og styrkir og íþróttasvæða er vegna niðurfellingar á 15% er á móti lækkun á íþr. og tómsst. nefnd sjá að framan.
- Samningur vegna frjálsíþróttahúss Kaplakrika.
- Lækkun rekstrarkostnaðar í Suðurbæjarlaug kemur til vegna klórvélar.
- Sótt var um viðbót vegna þjónstusam við hestam.fél. Sörla og íþr. Fél. Fjörður. Er ekki í áætlun.





**HAFNARFJÖRÐUR**

# Atvinnumál

13 - ATVINNU- og FERÐAMÁL	Ársreikn. 2013	Áætlun 2014	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Mismunur	%
Tekjur	-33.155	-4.474	-4.474	-4.474	0	100
Laun og launatengd gjöld	66.329	40.869	40.869	40.909	40	100
Atvinnu- og ferðamál Annar rekstrarkostnaður	38.657	12.506	12.506	12.506	0	100
Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
<b>Samtals:</b>	<b>71.831</b>	<b>48.901</b>	<b>48.901</b>	<b>48.941</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

Gert er ráð fyrir óbreyttri stafsemi 2014 og 2015





**HAFNARFJÖRÐUR**

# Atriði sem ekki eru í áætlun

- Óskað er eftir viðbótar stöðugildium á heimili fatlaðs fólks og á hæfingarstöðinni við Bæjarhraun; samtals 0,9 stöðugildi.
- Sótt var um viðbót vegna búsetukjarna fyrir fatlað fólk sem mun opna á vormánuðum. Tekjur koma á móti frá Jöfnunarsjóði.
- Aukning í Vinnuskóla kr. 24,5 millj.
- Fjölmeningarmál; þýðingar o.fl. kr. 2 millj.
- Opnað verður fyrir nýja NPA-samninga og er ekki gert ráð fyrir kostnaði í drögum að fjárhagsáætlun.
- Íþróttastjórar hjá íþróttafélagunum og viðbót við stöðugildi verkefnastjóra skrifstofu íþróttafulltrúa, kr. 33 millj.
- Afreksmannasjóður, 1 millj.
- Óskað hefur verið eftir hækkun á samningum við Sörla og Fjörð kr. 3,5 millj.

