

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2014 - viðauki III



Viðbótar útgjöld og tekjur:

Útgjöld:						
Heiti áætlunar	Dagsetning	flokkur	kóti	eikn.nr.	Lýsing	Áætlun
2014-1	14.8.2014	02	303	9121	Dvalargj- og vistunarkostnaður, vistgjöld	42.000.000
2014-1	15.8.2014	02	010	4332	Hagkvæmniúttekt v. hjúkrunarheimilis.	1.700.000
2014-1	14.8.2014	21	417	4130	Tölvudeild, aðkeypt þjónusta.	7.600.000
2014-1	14.8.2014	05	611	4973	Hafnarborg, öryggiskerfi	1.500.000
2014-1	14.8.2014	05	611	2992	Hafnarborg v. skemmda á listaverkum	480.000
2014-1	15.8.2014	21	002	1191	Bæjarráð	806.000
2014-1	16.8.2014	21	003	1191	Stjórn Reykjanefsvangvangs	263.000
2014-1	17.8.2014	31	001	1191	Umhverfis- og framkvæmdaráð	684.000
2014-1	14.8.2014	04	201	4345	Grunnskólar- aðkeypt kennsluþjónusta	115.336.000
2014-1	14.8.2014	04	219	4345	Hjalli grunnskóli	9.899.000
Samtals						180.268.000

Tekjur:						
Heiti áætlunar	Dagsetning	Mála-flokkur	Deildar-kóti	Fjárhagsr-eikn.nr.	Lýsing	Áætlun
2014-1	14.8.2014	0	0	21	Útsvar	180.268.000
Samtals						180.268.000

Skýringar:

Dvalar- og vistunarkostnaður:

Dvalar- og vistunarkostnaður er mun meiri en áætlun 2014 gerði ráð fyrir. Börnum í vistun á vegum barnaverndarnefndar hefur fjölgað úr 34 börnum árið 2013 í 49 árið 2014. Aukningin hófst s.l. haust en ekki var áætlað fjármagn í samræmi við þá þróun.

Hagkvæmniúttekt v. hjúkrunarheimilis:

Vegna úttektar á hjúkrunarheimili skv. ákvörðun bæjarstjórnar 18.06.2014 og fjölskylduráðs 25.06.2014.

Tölvudeild, aðkeypt þjónusta:

Í marsmánuði kom upp alvarleg bilun í tölvukerfi sem kallaði á mikla aðkeypta sérfræðiþjónustu og búnaðarkaupa. Þá hefur aðkeypt vinna við upptöku á H3 (launa- og starfsmannakerfi) verið mun meiri en gert var ráð fyrir.

Hafnarborg, Öryggiskerfi og v. skemmda á listaverkum:

Vegna tjóns sem varð í geymslum Hafnarborgar þann 29.9.2013 þarf að endurhlaða öryggiskerfi og gera nokkrar lagfæringar. Jafnframt þarf að bregðast við skemmdum sem urðu á listaverkum.

Bæjarráð, umhverfis- og framkvæmdaráð og Stjórn Reykjanefsvangvangs:

Kostnaður í umhverfis- og framkvæmdaráði og bæjarráði vegna fleiri fulltrúa (áheyrnarfulltrúa). Stjórn Reykjanefsvangvangs er greiðsla vegna kjörtímabilsins 2010-2014 sem greiðist á þessu ári.

Grunnskólar - aðkeypt kennsluþjónusta - Kostnaður vegna nemenda sem stunda nám í öðrum sveitarfélögum hefur hækkað m.a. vegna nýrrar gjaldskrár. Í áætlun ársins 2014 var gert ráð kostnaðurinn yrði 193.336.000 kr á grunni þess að í umræðunni voru hugmyndir um gjaldskráin yrði óbreytt en þær viðræður hafa ekki borið árangur. Gert er ráð fyrir að 138 nemendur séu í skólum utan bæjarins.

Grunnskólinn Hjalli - Fræðsluráð samþykkti á fundi sínum 22.04.2014 að fjölga nemendum í Hjalla úr 92 í 111 frá hausti.

Útsvar - Útsvarstekjur fyrstu sex mánuði ársins eru hærrí en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið.