

## Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2012 - viðauki IV

Lagt fram í bæjarráði 15.11.2012



### Viðbótar útgjöld:

Heiti áætlunar	Dagsetning	Mála-flokkur	Deildar-kóti	Fjárhagsr-eikn.nr.	Lýsing	Áætlun
2012-1B	14.11.2012	2	501	9125	Liðveisla fatlaðra - NPA samningar	50.000.000
2012-1B	14.11.2012	2	303	9121	Dvalarkostnaður - Barnavernd	21.000.000
2012-1B	14.11.2012	2	302	4394	Sérfræðikostnaður - Barnavernd	3.000.000
2012-1B	14.11.2012	2	302	9111	Fjárhagsaðstoð - Barnavernd	3.000.000
2012-1B	14.11.2012	2	402	9151	Tómstundastarf aldraða - vildarkort	5.700.000
2012-1B	14.11.2012	2	604	9151	Almannaheill - vegna sundkorta	1.200.000
2012-1B	14.11.2012	10	711	9200	Framlag í Strætó bs.	7.500.000
						<b>91.400.000</b>

### Tekjur:

Heiti áætlunar	Dagsetning	Mála-flokkur	Deildar-kóti	Fjárhagsr-eikn.nr.	Lýsing	Áætlun
2012-1B	14.11.2012	0	11	21	Útsvar	-91.400.000
<b>Samtals</b>						<b>-91.400.000</b>

### Skýringar:

#### Félagsþjónusta:

Eftir gerð fjárhagsáætlunar 2012 voru gerðir NPA samningar (notendastýrða persónuleg aðstoð) þannig að 50 millj.kr. bætast við liðveislu fatlaðra.

Dvalarkostnaður í barnavernd hækkar vegna aukningu á barnaverndarmálum. Sérfræðikostnaður/fjárhagsaðstoð hækkar að sama skapi vegna þessa sömu mála.

Fjárheimildir vegna vildarkort aldraða og almenningsheill eru leiðrétt sem nemur aðgangseyri í eign sundlaugar .

#### Almenningssamgöngur:

Kostnaðarauking vegna breytinga á leiðarkerfi sbr. minnisblað frá Strætó bs. dags 16. mars 2012 þar sem áætlað er 18 millj.kr. á ári. Miðað við að nýtt kerfi hófst í upphafi skólaárs nú í haust er gert ráð fyrir 7,5 millj.kr. kostnaðarauka á þessu ári.

#### Tekjur:

Útsvarstekjur eru hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun.