

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2013 - viðauki IV

Lagt fram í bæjarráði 19. desember 2013



Viðbótar útgjöld og tekjur:

Útgjöld:						
Heiti áætlunar	Dagsetning	flokkur	kóti	eikn.nr.	Lýsing	Áætlun
2013-1	19.12.2013	02	101	9111	Fjárhagsaðstoð	14.000.000
2013-1	19.12.2013	02	103	9118	Húsaleigubætur	21.000.000
2013-1	19.12.2013	02	101	9113	Atvinna með stuðningu millifært á milli deilda	-9.850.000
2013-1	19.12.2013	02	504	1110	Atvinna með stuðningu	19.000.000
2013-1	19.12.2013	02	501	9160	Þjónusta vegna málefna fatlaðra	15.000.000
2013-1	19.12.2013	02	705	9160	Varasjóður viðbótarlána - framlag	4.200.000
2013-1	19.12.2013	02	503	1121	Yfirvinna vegna sambýla	15.000.000
2013-1	19.12.2013	05	311	1121	Laun vegna Byggðasafns	2.000.000
2013-1	19.12.2013	05	815	9160	Styrkir til Menningarmála	2.500.000
2013-1	19.12.2013	07	891	9152	Fasteignagjöld afsláttur	2.500.000
2013-1	19.12.2013	21	414	4950	Búnaðarkaup	8.000.000
2013-1	19.12.2013	21	419	4973	Búnaðarkaup	-8.000.000
Samtals						85.350.000

Tekjur:						
Heiti áætlunar	Dagsetning	Mála-flokkur	Deildar-kóti	Fjárhagsr-eikn.nr.	Lýsing	Áætlun
2013-1	19.12.2013	00+			Útsvar - staðgreiðsla	-85.350.000
Samtals						-85.350.000

Skýringar:

Fjárhagsaðstoð

Meiri aukning á árinu 2013 en gert var ráð fyrir en í nóvember voru 277 eintaklingar með aðstoð en 222 á árinu 2012

Húsaleigubætur:

Með breyttum húsnæðismarkaði hafa húsaleigubætur stighækkað og þá sérstaklega sérstakar húsnæðisbætur.

Atvinna með stuðningi:

Áætlun ársins er millifærð á milli deilda en jafnframt er meiri eftispurn eftir þessu úrræði en gert var ráð fyrir.

Þjónusta vegna málefna fatlaðra:

Í áætlun 2013 var ekki ráð fyrir svona mikilli þjónustu fyrir fatlaðar frá öðrum sveitarfélögum.

Varasjóður viðbótarlána:

Ekki var gert ráð fyrir þessu framlagi í áætlun ársins 2013.

Yfirvinna í Byggðasafni:

Launaáætlun ársins 2013 var röng þar sem stór hluti af yfirvinnu starfsmanna var ekki áætluð.

Styrkir til menningarmála.

Vegna mistaka í áætlunargerð var ekki gert ráð fyrir heildarfjárhæð samnings.

Björgunarsveitin

Í áætlun 2013 var ekki gert ráð fyrir afslætti á fasteignaskatti en húsið kom í fasteignamat 2013.

Búnaðarkaup.

Fjárheimildir á millifærðar á milli deild.

Útsvar

Útvargreiðslur eru hærrí en gert var ráð fyrir í áætlun ársins 2013.