

Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlun 2017 - viðauki IV

Lagt fram í bæjarráði 19. október 2017



Útgjöld - málaflokkur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1M	19.10.2017	02	010	1191	Nefnda og stjórnarlaun	5.131.904
2017-1M	19.10.2017	02	301	1191	Nefnda og stjórnarlaun	1.510.052
2017-1M	19.10.2017	02	101	9111	Almenn - fjárhagsaðstoð	-32.769.073
2017-1M	19.10.2017	02	105	1110	Áfram - launakostnaður	-4.348.094
2017-1M	19.10.2017	02	403	1110	Heimþjónusta - launakostnaður	-21.143.681
2017-1M	19.10.2017	02	566	1110	Steinahlíð - launakostnaður	-2.201.773
2017-1M	19.10.2017	02	501	9160	Liðveisla fatlaðs fólks	-5.000.000
2017-1M	19.10.2017	02	503	1110	Málefni fatlaðs fólks - launakostnaður	-10.000.000
2017-1M	19.10.2017	02	303	9121	Barnavernd - vistgjöld	47.633.885
2017-1M	19.10.2017	02	503	9125	Málefni fatlaðs fólks - þjónustusamningar	24.634.906
2017-1M	19.10.2017	02	503	9137	Málefni fatlaðs fólks - ýmsir aðrir styrkir	20.534.992
2017-1M	19.10.2017	02	501	9126	Liðveisla fatlaðs fólks - sumarúrræði	3.500.000
2017-1M	19.10.2017	02	501	1110	Liðveisla fatlaðs fólks - launakostnaður	12.646.204
2017-1M	19.10.2017	02	020	1110	Skrifstofa félagsþjónustu - launakostnaður	12.256.676
2017-1M	19.10.2017	02	503	9121	Málefni fatlaðs fólks - vistgjöld	11.205.460
2017-1M	19.10.2017	02	503	1110	Atvinna með stuðningi - launakostnaður	5.000.000
2017-1M	19.10.2017	02	505	9150	Málefni fatlaðs fólks - þjónusta við önnur sveitarf	7.870.914
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 02						76.462.372
2017-1M	19.10.2017	04	001	1191	Nefnda og stjórnarlaun	4.992.838
2017-1M	19.10.2017	04	110	1110	Mánaðarlaun, leikskólar	40.000.000
2017-1M	19.10.2017	04	201	1141	Mánaðarlaun, pottur	-46.637.000
2017-1M	19.10.2017	04	218	0251	Fæðisgjald, mótuneyti Hraunvallaskóla	50.756.000
2017-1M	19.10.2017	04	511	1110	Mánaðarlaun, tónlistarskóli	17.000.000
2017-1M	19.10.2017	04	591	1110	Mánaðarlaun, námsflokkar	-7.991.131
2017-1M	19.10.2017	04	201	4960	Viðhald búnaðar í grunn- og leikskólum	11.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 04						69.120.707
2017-1M	19.10.2017	05	011	1192	Nefnda og stjórnarlaun	298.990
2017-1M	19.10.2017	05	610	1191	Nefnda og stjórnarlaun	42.304
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 05						341.294
2017-1M	19.10.2017	06	012	1191	Nefnda og stjórnarlaun	571.224
2017-1M	19.10.2017	06	012	9101	Samningur v. niðurgreiðslu æfingagjalda	8.000.000
2017-1M	19.10.2017	06	271	1110	Mánaðarlaun, vinnuskóli	-5.571.224
2017-1M	19.10.2017	06	551	1110	Mánaðarlaun, Suðurbæjarlaug	-3.000.000
2017-1M	19.10.2017	06	514	9130	Viðhald búnaðar, Bjarkir	10.000.000
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 06						10.000.000
2017-1M	19.10.2017	09	001	1191	Nefnda og stjórnarlaun, var tvífvært	-9.000.000
2017-1M	19.10.2017	09	011	1191	Nefnda og stjórnarlaun	4.125.991
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 09						-4.874.009
2017-1M	19.10.2017	21	001	1191	Nefnda og stjórnarlaun	10.820.552
2017-1M	19.10.2017	21	002	1191	Nefnda og stjórnarlaun	5.181.326
Samtals útgjaldaaukning málaflokkur 21						16.001.878
2017-1M	19.10.2017	31	001	1191	Nefnda og stjórnarlaun	1.518.426
Samtals útgjaldaaukning málaflokka						168.570.668

Tekjur						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1M	19.10.2017	00	007	0145	Framlag jöfnunarsjóðs - vegna málefna fatlaðs fólks	57.378.891
2017-1M	19.10.2017	00	007	0149	Framlag jöfnunarsjóðs - önnur	22.301.643
2017-1M	19.10.2017	00	007	0147	Framlag jöfnunarsjóðs - endurgreiðsla NPA samn.	10.455.135
2017-1M	19.10.2017	00	001	0021	Staðgreiðsla	71.040.609
2017-1M	19.10.2017	02	565	0901	Tekjur frá útflendingastofnun	3.000.000
2017-1M	19.10.2017	02	302	0901	Barnaverndarstofa	4.394.390
Samtals tekjuaukning						168.570.668
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Fjárfestingaáætlun						
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1M	19.10.2017	00	007	0145	Suðurgata 14	256.000.000
Samtals fjárfesting						256.000.000
Áætlun	Dagsetning	Mfl	Deild	Lykill	Lýsing	Áætlun
2017-1M	19.10.2017	32	010	11021	Lóðasala umfram áætlun	256.000.000
Samtals fjármögnun						256.000.000
Samtals breyting frá upphaflegri áætlun						0

Skýringar:

02 - Fjölskylduþjónusta

- 02101-9111 - Fjárhagsaðstoð undir áætlun, bætt atvinnuástand
- 02105-9111 - Launakostnaður vegna Áfram verkefnis undir áætlun
- 02403-1110 - Lækkun á launakostnaði í heimaþjónustu (útboð ræsting)
- 02566-1110 - Viðbótarstöðugildi Steinhlið
- 02501-9160 - Framlag vegna Geitunga lægra en áætlun gerði ráð fyrir
- 02503-1110 - Ekki hefur tekist að ráða fagfólk í sama mæli og til stóð
- 02303-9121 - Fjölgun vistunarmála og þjónustuþyngri en áður
- 02503-9125 - Fjölgun samninga, fáum hærrí endurgreiðslur á móti
- 02503-9137 - Aukin þjónustuþyngd vegna breyttrar íbúasamsetningu og veikindi hafa einnig hækkað kostnað
- 02501-9126 - Sumardvalartími Klettaskóla lengdur úr 5 í 7 vikur og lengd viðvera
- 02501-1110 - Verkefnið að eyða biðlista hefur kallað á aukinn kostnað
- 02020-1110 - Starfsmat deildarstjóra og langtímaveikindi valda auknum kostnaði
- 02503-9121 - Hækkun vistgjalda í barnavernd vegna fjölgunar og þjónustuþyngdar
- 02505-1110 - Aðsókn hefur aukist.
- 02503-9150 - Reikningur frá Rvík vegna 2016 sem barst eftir lokun reikningsárs

04 - Fræðslu- og frístundaþjónusta

- 04110-1110 - Gert var ráð fyrir fækkun barna í leikskólum frá hausti sem hefur ekki orðið af
- 04201-1141 - Pottur vegna hækkana, veikinda ofl
- 04218-0251 - Leiðrétt innheimta á skólamat í Hraunvallaskóla
- 04511-1110 - Nýr kjarasamningur starfsmanna tónlistarskóla
- 04591-1110 - Fækkun starfsmanna hjá Námsflokkum
- 04201-4960 - Viðbót við endurnýjun búnaðar í grunn- og leikskólum. Pottur of lítill

06 - Æskulýðs- og íþróttamál

- 06012 - 9101 - Niðurgreiðsla þátttökugjalda breyttist í upphafi árs. Reglur voru rýmkaðar þannig að börn gátu stundað sitt áhugamál hvar sem er með hvaða félagi. Aldursviðmið voru hækkuð að 18 ára. Upphæð var hækkuð talsvert. Fleiri nýti sér því styrkinn en áður.
- 06271 - 1110 - Færri nemendur í vinnuskóla en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- 06551 - 1110 - Breyting á vaktaplani í íþróttahúsi
- 06514 - 9130 - Endurnýjun á dýnum - Fimleikafélagið Björk
- Nefnda og stjórnarlaun hækka í öllum málaflokkum í kjölfar breytinga á kjörum bæjarfulltrúa

Fjármagnað með:

- 00007 - 0145 - Framlög jöfnunarsjóðs vegna málefna fatlaðra hærri en áætlun gerði ráð fyrir
- 00007 - 0147 - Sérstök framlög jöfnunarsjóðs vegna bankaskatts
- 00007 - 0149 - Framlög jöfnunarsjóðs vegna NPA samninga hærri vegna fjölgunar samninga
- 00001 - 0021 - Tekjur vegna staðgreiðslu umfram áætlun
- 02302 - 0901 - Greiðslur barnaverndarstofu hækka á móti hærri dvalarkostnaði
- 02565 - 0901 - Samingur við útflendingastofnun, tekjur hærri en áætlun

Fjárfestingaráætlun:

Kaup á Suðurgötu 14 undir starfsemi félagsþjónustu. Fjármagnað með tekjum af lóðasölu umfram áætlun