

LHJ 2.10. 2015

	YFIRLIT VIÐAUKA	FJÁRHÆÐ	SAMTALS
Viðauki 1	Viðhald gatna	60.000.000	
Viðauki 2	Orlof húsmæðra	1.500.000	
Viðauki 3	Launakostn. Sjálandsskóla	6.000.000	
Viðauki 4	Framlag til GKG	44.000.000	
Viðauki 5	Ísafold	23.283.552	
Viðauki 6	Akstur fatlaðra	25.000.000	
Viðauki 7	Niðurgreiðsla á skólamat	15.000.000	
Viðauki 8	Félagsmiðstöðin Klakinn	3.200.000	
Viðauki 9	Sumarstörf	51.000.000	
Viðauki 10	Fjárhagsaðstoð	10.000.000	
Viðauki 11	Frekari liðveisla	30.000.000	
Viðauki 12	Félagsstarf aldraðra	4.000.000	
Viðauki 13	Sambylið Sigurhæð	3.000.000	
Viðauki 14	Félagsleg heimaþjónusta	15.000.000	
Viðauki 15	Laun kennara	82.000.000	372.983.552
Viðauki 15	Varasjóður	-100.000.000	
Viðauki 16	Fasteignaskattur, lækkun v/lagabreyt.	38.000.000	
Viðauki 16	Hækkun útsvars	-150.000.000	
Viðauki 17	Lækkun á húsaleigu Sjálandsskóla	0	
	Áhrif á rekstur/hækkun rekstrargjalda	160.983.552	
	Skipting á svið		
	Félagssvið	111.783.552	
	Fræðslusvið	103.000.000	
	Æskulýðs- og íþróttmál	47.200.000	
	Tækni- og umhverfissvið	111.000.000	372.983.552
	Skatttekjur	-112.000.000	
	Varasjóður	-100.000.000	-212.000.000
	Samtals	160.983.552	160.983.552
Viðauki 4	Framkvæmdir lækkun gkg	-50.000.000	
	Handbært fé skv. fjárhagsáætlun	255.308.000	
	lækkun á handbæru fé rekstur	160.983.552	
	GKG lækkun framkvæmdir hækkun rekstur	6.000.000	
	lækkun á handbæru fé	154.983.552	
	Handbært fé í árslok	100.324.448	

Viðaukar 1-5 hafa þegar verið samþykktir

Viðauki 6

Breytingar sem gerðar voru á fyrirkomulagi akstursmála fatlaðra hafa verið til mikilla muna kostnaðarsamari en ráð var fyrir gert. Einnig er um að ræða fjölgun á ferðum.

Málið hefur verið rætt í bæjarráði og lagðar fram greinargerðir og skýrslur um framkvæmdina.

Kostnaðarauki er rúmar 2 millj. á mánuði eða um 25 millj. fyrir árið 2015.

Akstur fatlaðra	02590	<u>25.000.000</u>
------------------------	--------------	--------------------------

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 7**Niðurgreiðsla á skólamat**

Sbr. ákvörðun á 32. fundi bæjarráðs þarf að bæta við 15 millj. kr. vegna niðurgreiðslu á skólamat grunnskólabarna. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2015 var gert ráð fyrir að hækka gjaldskrá vegna skólamáltíða en síðar var fallið frá gjaldkrárhækkuninni.

Niðurgreiðsla á skólamat	15.000.000	04030-9177
---------------------------------	-------------------	-------------------

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 8

Félagsmiðstöðin Klakinn Sjálandsskóla

Vegna langtímaveikinda forstöðumanns Klakans, félagsmiðstöðvar Sjálandsskóla þarf að bæta við deildina launakostnaði að fjárhæð 3.200.000 kr.

Launakostnaður	3.200.000	06312-1110
-----------------------	------------------	-------------------

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 9

Sumarátak - vinna ungs fólks í Garðabæ

Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að verja 100 millj. kr. til sumarátaksvinnu ungmenna í Garðabæ þar af 90 m.kr. launakostnaðar
Launakostnaður varð 51 m.kr. meiri en áætlun gerði ráð fyrir og engum umsóknum var hafnað.
Atvinnuátakið kostaði 190 m.kr. árið 2014.

Launakostnaður	51.000.000	11-330-1110
----------------	------------	-------------

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 10

Vegna hækkunar á viðmiðunarfjárhæðum fjárhagsaðstoðar sbr. ákvörðun bæjaráðs í byrjun árs og lengra bótatómabils þeirra sem aðstoðar njóta þarf að hækka fjáhagsáætlun vegna fjárhagsaðstoðar um 10 m.kr.

Fjárhagsaðstoð	10.000.000	02110-9112
-----------------------	-------------------	-------------------

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé

Viðauki 11

Frekari liðveisla

Vegna mikillar aðstoðar við fatlaðan íbúa sem nýtur sólarhringsþjónustu er nauðsynlegt að hækka frekari liðveislu um 30 m.kr.
Aðstoð sem ekki lá fyrir við gerð fjárhagsáætlunar 2015.

Frekari liðveisla	30.000.000	02530-4990
-------------------	------------	------------

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 12

Félags og íþróttastarf eldri borgara

Vegna langtímaveikinda forstöðmanns Jónshús þarf að bæta við fjárhagsáætlun 4 m.kr. Deildin er lítil og hefur litla möguleika til hagræðingar í langtímaveikndum.

Launakostnaður	4.000.000	0420-1110
-----------------------	------------------	------------------

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé

Viðauki 13

Sambýlið Sigurhæð

Vegna alvarlegra veikinda íbúa á sambýlinu Sigurhæð er nauðsynlegt að bæta við hálfu stöðugildi starfsmanns á heimilinu

Launakostnaður	3.000.000	02562-1110
-----------------------	------------------	------------

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 14**Félagsleg heimaþjónusta**

Sbr. rekstrarúttekt KPMG er hlutfall eldri borgara hátt í Garðabæ og hefu farið hækkandi síðustu ár. Sífelld fleiri eldri borgarar hafa nýtt sér þjónustu heimaþjónustunnar Vegna þessa þarf að bæta við fjárhagsáætlun 2015 15 millj.kr.

Félagsleg heimaþjónstua	15.000.000	02150
--------------------------------	-------------------	--------------

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 15**Laun kennara**

Skv. gildandi kjarasamningi grunnskólakennara samþykktu kennarar nýtt vinnumat í febrúar sl. Kjarasamningur gerði ráð fyrir að ef kennarar samþykktu vinnumatið kæmi til 9,5 % launahækkun frá 1. maí 2015.

Skv. gildandi kjarasamningi grunnskólakennara samþykktu kennarar nýtt vinnumat í febrúar sl. Einnig er um verulegan flutning nemenda að ræða milli Hjalla og skóla Garðabæjar. Eftirfarandi hækkanir falla til á grunnskóla Garðabæjar vegna þessa.

Flataskóli	39.000.000	04-211
Garðaskóli	24.700.000	04-212
Hofsstaðaskóli	25.000.000	04-213
Sjálandsskóli	23.500.000	04-214
Álftanesskóli	29.800.000	04-215
Samtals	<u>142.000.000</u>	
 Hjalli	 <u>-60.000.000</u>	 04263-4364
 Kostnaðarauki Garðabæjar	 <u><u>82.000.000</u></u>	
 Viðauka skal mætt með varasjóði fjárhagsáætlunar		
 Varasjóður verðlagsbreytinga	 -100.000.000	 31916-7179

Viðauki 16

Breytingar á skatttekjum

Alþingi samþykkti breytingar á lögum um fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði eftir samþykkt fjárhagsáætlunar, breytingin hafði í för með sér lækkun á álagningu í Garðabæ að fjárhæð 38 m.kr.

Fasteignaskattar	38.000.000	00060-0011
-------------------------	-------------------	-------------------

Þróun staðgreiðslu hefur verið hagfelld síðustu mánuði og útgönguspá gerir ráð fyrir að staðgreiðsla gæti numið 150 m.kr. meiri en áætlun gerði ráð fyrir.

Útsvar	-150.000.000	00010-0021
---------------	---------------------	-------------------

Samtals hækkun skatttekna	-112.000.000
----------------------------------	---------------------

Viðauki 17

Innri leiga Sjálandsskóla lækkun

Fasteignafélagið Langalína hefur verið leyst upp og innskattur vsk.
verið innleystur.
Vegna þessa lækkar innri leiga Sjálandsskóla um 28.063.039 kr.

Húsaleiga Sjálandsskóla	-28.063.039	04214-4411
Innri leiga eignasjóðs	28.063.039	31103-0340
Samtals	0	

Breyting vegna viðauka hefur ekki áhrif á fjárhag.