

Fjárhagsáætlun 2016 - viðauki

Viðauki 3

Fjárhagsáætlun Ísafoldar vegna apríl - desember 2016

Samþykkt fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2016 gerði ráð fyrir rekstri Ísafoldar fyrstu 3 mánuði ársins.

Þar sem það hefur náðst niðurstaða í samningum við ríkið um yfirtöku á rekstrinum verður að gera áætlun um rekstur Ísafoldar allt árið 2016

Sjá meðfylgjandi sundurliðun.

Kostnaðarauki 100.286.394

Kostnaðarauka skal mætt með hækkun á útsvarstekjum, sbr. viðauka 9

Viðauki 3

ÍSAFOLD - HJÚKRUNARHEIMILI			3 mán.	Fjárhagsáætlun	Viðauki	Fjárhagsáætlun 2016	
			Samb. fjárhætl..	allt árið 2016	2016	með viðauka	
53110	0242	Daggjöld hjúkunarheimili TR	-147.649.998	-608.317.992	-460.667.994		
53110	0740	Hlutdeid í sameiginlegum kostnaði	-880.000	-3.520.000	-2.640.000	Tekjur alls	-611.837.992
53110	1110	Mánaðarlaun	86.070.504	338.674.388	252.603.884		
53110	1111	Dagvinnulaun	650.276	3.629.591	2.979.315		
53110	1121	Yfirvinna	14.865.434	55.423.811	40.558.377		
53110	1132	Vaktaálag	22.729.621	97.264.143	74.534.522		
53110	1705	Fatapeningar		2.200.000	2.200.000		
53110	1190	Önnur laun	1.000.000	17.938.006	16.938.006		
53110	1801	Tryggingagjald	9.851.566	41.595.528	31.743.962		
53110	1802	Lífeyrissjóðsgjöld	7.923.585	56.138.595	48.215.010		
53110	1803	Mótframlög í stéttarfélag	3.196.333	13.728.330	10.531.997		
53110	1990	Annar starfsmannakostnaður	150.000	600.000	450.000	Laun samt.	627.192.392
53110	2020	Bækur, tímarit, blöð	96.000	384.000	288.000		
53110	2030	Ritföng, pappír, bréfabindi	90.000	360.000	270.000		
53110	2040	Rekstrarvörur skrifstofutækja	90.000	360.000	270.000		
53110	2045	Rekstur tækja og áhalda	120.000	480.000	360.000		
53110	2110	Matvæli	9.300.000	37.100.000	27.800.000		
53110	2350	Vörur til kennslu og tómstunda	60.000	240.000	180.000		
53110	2511	Rafmagn	1.065.000	4.260.000	3.195.000		
53110	2521	Heitt vatn	720.000	2.880.000	2.160.000		
53110	2810	Áhaldakaup	150.000	300.000	150.000		
53110	2854	Hjálpartæki	100.000	100.000	0		
53110	2901	Lyf	5.100.000	19.000.000	13.900.000		
53110	2901	Hjúkrunarvörur	1.500.000	6.000.000	4.500.000		
53110	2903	Lyfja og hjúkrunarvörur	50.000	50.000	0		
53110	2911	Hreinlætisvörur	960.000	3.840.000	2.880.000		
53110	2913	Vinnufatnaður	30.000	30.000	0		
53110	2917	Bleyjur	1.050.000	4.000.000	2.950.000		
53110	2990	Önnur vörukaup	1.500.000	1.500.000	0	Vörukaup samt.	80.884.000
53110	4011	Símagjöld	144.000	576.000	432.000		
53110	4091	Önnur afnotagjöld	75.000	300.000	225.000		
53110	4111	Leigubífr., hópferðabífr., strætó	45.000	180.000	135.000		
53110	4115	Bífreiðastyrkur skv. akstursdagbók		0	0		
53110	4116	Bífreiðastyrkur fastar greiðslur	510.000	1.400.000	890.000		
53110	4117	Sjúkraflutningar	195.000	780.000	585.000		
53110	4121	Vörubílaakstur, sendibífreiðar	30.000	120.000	90.000		
53110	5351	Læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkrabálf.	4.500.000	16.000.000	11.500.000		
53110	4353	Röntgen og rannsóknir	600.000	2.400.000	1.800.000		
53110	4355	Læknisþjónusta utan hjúkrunarheimilis	450.000	450.000	0		
53110	4370	Öryggisgæsla, húsvarsla	33.000	132.000	99.000		
53110	4992	Áhalda- og verkfæraleiga	345.000	1.380.000	1.035.000		
53110	4505	Viðhald áhalda	285.000	1.140.000	855.000		
53110	4712	Ábyrgðatryggingar	11.295	45.000	33.705		
53110	4723	Lausafjártryggingar	19.515	75.000	55.485		
53110	4724	Starfsmanna- og nemendatryggingar	160.587	300.000	139.413		
53110	4913	Auglýsingar	50.000	100.000	50.000		
53110	4921	Fundir og ráðstefnur	50.000	100.000	50.000		
53110	4923	Námskeiðs- og skólagjöld	50.000	100.000	50.000		
53110	4924	Félagsgjöld		400.000	400.000		
53110	4942	Aðkeypt ræsting	345.000	1.380.000	1.035.000		
53110	4943	Sorphreinsun	420.000	1.680.000	1.260.000		
53110	4980	Þjónusta tölvudeildar	825.571	3.302.283	2.476.712		
53110	4981	Vinna garðyrkju		100.000	100.000		
53110	4983	Vinna þjónustumiðstöðvar		100.000	100.000		
53110	4990	Önnur þjónustukaup	180.000	720.000	540.000	Þjónustukaup samt.	33.260.283
Samtals			29.212.289	129.498.683	100.286.394		129.498.683
			29.212.289				
			0				0

Fjárhagsáætlun 2016 - viðauki

Viðauki 4

Sumarátak - vinna ungs fólks í Garðabæ

Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir fjárveitingu að fjárhæð 100 millj. kr. til sumarátaksvinnu ungmenna í Garðabæ þar af 94.900.00 kr. vegna launa og launat.gj.

Launakostnaður varð um 146 m.kr. en engum umsóknum var hafnað.

Atvinnuátakið kostaði 151 m.kr. árið 2015 og 191 m.kr. ári 2014.

Vegna þessa þarf að bæta við launakostnað átaxsins

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

Kostnaðarauka skal mætt með hækkun á útsvarstekjum, sbr. viðauka 9

Fjárhagsáætlun 2016 - viðauki

Viðauki 5

Fjölgun nemenda og sérkennsla

Vegna mikillar fjölgunar nemenda á haustönn 2016 í grunnskólum Garðabæjar þarf að bæta við fjárheimildum skólanna sem reiknað hefur verið út skv. eftirfarandi.

Flataskóli	17.000.000	04211
Garðaskóli	8.000.000	04212
Hofsstaðaskóli	12.000.000	04213
Sjálandsskóli	13.000.000	04214
Álftanesskóli	5.000.000	04215
	<u>55.000.000</u>	

Þar sem nemendum hefur hins vegar fækkað í barnaskóla Hjallastefnunnar mv. samþykktu fjárhagsáætlun 2016 þarf að draga úr fjárheimildum þar.

Barnaskóli Hjallastefnunnar	-15.000.000	04263
-----------------------------	-------------	-------

Kostnaðarauka að fjárhæð 40,0 mkr skal mætt með hækkun á útsvarstekjum, sbr. viðauka 9

Fjárhagsáætlun 2016 - viðauki

Viðauki 6

Leikskólinn Ásar: Sérkennsla

Viðbótarfjárveiting vegna aukinnar sérkennslu samkvæmt reglum þar að lútandi

Námsvistargjöld vegna sérkennslu	12.000.000	04161-4366
----------------------------------	------------	------------

Kostnaðarauka mætt með hækkun útsvarstekna sbr. viðauki 9

Viðauki 7**Barnavernd og frekari liðveisla**

Vegna aukins kostnaðar við vistun ungmenna og liðveislu við fatlað fólk þarf að koam til viðbótarfjárveiting

Barnavernd vistgjald	6.000.000	02310-9121
-----------------------------	------------------	------------

Vegna þjónustu við fatlaða þarf að bæta við 11 millj. kr. til frekari liðveislu.

Frekari liðveisla	11.000.000	02530-4990
--------------------------	-------------------	------------

Kostnaðarauka skal mætt með hækkun á útsvarstekjum sbr. viðauki nr. 9

Fjárhagsáætlun 2016 - viðauki

Viðauki 8**Heimabjónusta**

Vegna fjölgunar þjónustuþega heimabjónustu og hækkunar launa samkvæmt kjarasamningum þarf að hækka fjárveitingar til heimabjónustu

Aðkeypt ræsting	7.000.000	02150-4942
Önnur þjónutukaup	<u>9.000.000</u>	02150-4990
Samtals	<u>16.000.000</u>	

Kostnaðarauka skal mætt með hækkun á útsvarstekjum sbr. viðauki nr. 9

Fjárhagsáætlun 2016 - viðauki

Viðauki 9

Hækkun útsvarstekna

Þróun útsvarstekna í staðgreiðslu tímabilið janúar - ágúst
gefur tilefni til hækkunar áætlunar til að mæta kostnaðaruakum
samkvæmt viðaukum 3-9

Útsvar	240.000.000	00010-0021
--------	-------------	------------

Hækkun útsvarstekna í samræmi við innheimtar tekjur tímabilið jan - ágúst.