

Tillögur að breytingum fjárhagsáætlunar 2023 milli umræðna

Tilfærslur milli liða í rekstraráætlun	Tekjur	Kostnaður	Samtals breytingar	Skýringar
Sérstakur húsnæðisstuðningur		5.000.000	5.000.000	Hækkað m.v. raunstöðu heimilislausra 2022
Barnavernd		-9.200.000	-9.200.000	Breyting á fósturlaunum
Málefni fatlaðra		4.200.000	4.200.000	Uppfært m.v. staðfest áætlun Andrastaða
Skrifstofa bæjarfélags		-1.000.000	-1.000.000	Fært á 02020
Skrifstofa velferðarsviðs		1.000.000	1.000.000	Fært af 21410 v/könnunar um málefni aldraðra
Atvinnu- og nýsköpunarnefnd		350.000	350.000	Viðurkenning færð af 05010
Menningar- og lýðræðisnefnd		-350.000	-350.000	Fært af 05010 á 21040
Heilbrigðiseftirlit	-23.448.159	23.448.159	0	Skipting milli tekna og gjalda
Samtals breytingar á rekstraráætlun 2023	-23.448.159	23.448.159	0	Engin áhrif á niðurstöðu

Tillögur að breytingum rekstraráætlunar	Tekjur	Kostnaður	Samtals breytingar	Skýringar
Skammtímavistun fyrir fatlaða		30.000.000	30.000.000	Vistun utan heimilis
Dagþjónusta fyrir fatlaða		5.580.000	5.580.000	Aukin aðkeypt þjónusta af Ásgarði
Sorphreinsun	-39.000.000		-39.000.000	Hækkun tekna vegna kr. 56.900 sorphirðugjalds
Skrifstofa umhverfissviðs		8.244.648	8.244.648	Bætt þjónusta
Atvinnu- og nýsköpunarnefnd		3.000.000	3.000.000	Stefnumótun
Skrifstofa bæjarfélags		7.500.000	7.500.000	Aðkeypt vinna
Skrifstofa bæjarfélags		3.000.000	3.000.000	Endurbætur á húsnæði Kjarna
Framlög til Strætó bs		26.499.000	26.499.000	Uppfærð áætlun Strætó
Sorpeyðing		1.228.000	1.228.000	Uppfærð áætlun Sorpu
Fjármagnsliðir		117.607.000	117.607.000	Ný spá Hagstofu skv. minnisblaði bæjarráðs
Samtals breytingar á rekstraráætlun 2023	-39.000.000	202.658.648	163.658.648	Rekstrarniðurstaða lækkar

Tillögur að breytingum rekstraráætlunar v/byggðasamlaga	Tekjur	Kostnaður	Samtals breytingar	Skýringar
Byggðasamlög A-hluta - SHS bs.	-26.214.000	23.794.000	-2.420.000	Skv. áætlunum byggðasamlaga
Byggðasamlög B-hluta - Strætó bs.og SORPA bs.	-94.184.000	107.585.000	13.401.000	Skv. áætlunum byggðasamlaga
Samtals breytingar á rekstraráætlun 2023	-120.398.000	131.379.000	10.981.000	Rekstrarniðurstaða lækkar

Samantekni áhrif breytinga rekstraráætlunar milli umræðna	Tekjur	Kostnaður	Samtals breytingar	Skýringar
Samtals breytingar á rekstraráætlun 2023	-182.846.159	357.485.807	174.639.648	Rekstrarniðurstaða lækkar

Tillögur að breytingum á fjárfestingaáætlun	Tekjur	Kostnaður	Samtals breytingar	Skýringar
Leikskóli Helgafellsskóla stoðveggir			80.000.000	Hækkun fjárfestinga skv. minnisblaði til bæjarráðs
Þjónustubýgging Varmá			50.000.000	
Lækkun áætlunar jarðvegsskipta og gatnagerðar			-100.000.000	
Samtals breytingar á fjárfestingaáætlun 2023			30.000.000	Fjárfestingaáætlun hækkar