

Viðauki nr. 8 - Bæjarstjórnarfundur 3. desember 2025

Viðauki 8 við fjárhagsáætlun og fjárfestingaáætlun 2025

Fjárhagsáætlun

1. Auknar stuðningsþarfir - grunnskóli

Málaflokkur 04 – fjölskyldusvið – deildir 04214 og 04216:

Vísa í minnisblað sviðsstjóra fjölskyldusviðs, tekið fyrir á 151. fundi bæjarráðs fyrir frekari skýringar.

Hækkun kr. 5.745.601,-

Samtals hækkun á deild 04214 - laun kr. 2.529.211,-

Samtals hækkun á deild 04216 - laun kr. 3.216.390,-

2. Auknar stuðningsþarfir - leikskóli

Málaflokkur 04 – fjölskyldusvið – deild 04121:

Vísa í minnisblað leikskólastjóra Standheima, tekið fyrir á 151. fundi bæjarráðs fyrir frekari skýringar.

Hækkun kr. 2.337.183,-

Samtals hækkun á deild 04121 – laun kr. 2.337.183,-

3. Kostnaður vegna endurbóta á netbúnaði

Málaflokkur 04 – fjölskyldusvið – deild 04214

Vísa í minnisblað skólastjóra BES, tekið fyrir á 151. fundi bæjarráðs fyrir frekari skýringar.

Hækkun kr. 2.483.206,-

Samtals hækkun á deild 04214 – 4990 kr. 2.483.206

4. Húsgögn – BES

Málaflokkur 04 – fjölskyldusvið – deild 04214:

Vísa í minnisblað sviðsstjóra fjölskyldusviðs, tekið fyrir á 151. fundi bæjarráðs fyrir frekari skýringar.

Hækkun kr. 7.000.000,-

Samtals hækkun á deild 04124 – 2840 kr. 7.000.000,-

5. Jöfnunarsjóður – hækkun

Málaflokkur 00 – sameiginlegar tekjur – deild 00110

Hækkun á greiðslum á árinu 2025 frá jöfnunarsjóði

Hækkun kr. 70.000.000,-

Samtals hækkun á deild 00110 – tekjur kr. 70.000.000,-

Samtals hækkun á niðurstöðu rekstrar A- hluta um 52.434.010,-

Fjárfestingaáætlun

1. Málaflokkur 0 Heilbrigðismál

a. Lækkun á fjárfestingaráætlun 2025

i. 7.000.000 kr.

2. Málaflokkur 04 Fræðslu- og uppeldismál

a. Hækkun á fjárfestingaráætlun 2025

i. 21.000.000 kr.

3. Málaflokkur 06 – Æskulýðs- og íþróttamál

a. Hækkun á fjárfestingaráætlun 2025

i. 15.000.000 kr.

4. Málaflokkur 10 – Umferðar- og samgöngumál

- a. Lækkun á fjárfestingaráætlun 2025
i. 65.000.000

5. Málaflokkur 21 – Sameiginlegur kostnaður

- a. Lækkun á fjárfestingaáætlun 2025
i. 2.000.000 kr,

6. Þjónustumiðstöð

- a. Hækkun á fjárfestingaráætlun 2025
i. 47.000.000 kr

7. Fasteignafélag Árborgar

- a. Lækkun á fjárfestingaáætlun 2025
i. 106.000.000 kr.

Samtals A – hluti – Hækkun á fjárfestingu um kr. 33.000.000

8. Fráveita

- a. Lækkun á fjárfestingaáætlun 2025
i. 42.000.000 kr.

9. Vatnsveita

- a. Lækkun á fjárfestingaáætlun 2025
i. 127.500.000 kr.

10. Selfossveitur

- a. Lækkun á fjárfestingaáætlun 2025
i. 49.000.000 kr.

Samtals B – hluti – Lækkun á fjárfestingu um kr. 218.500.000

Samtals A+B hluti – Lækkun á fjárfestingu um 185.500.000 kr.