GREINARGERÐ

MEÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN 2024
TILLÖGUR BÆJARSTJÓRA UM BREYTINGAR Á MILLI UMRÆÐNA Í BÆJARSTJÓRN

Ritstjórn: Fjármálasvið

KÓPAVOGSBÆJAR

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11 2026

TILLÖGUR AÐ BREYTINGUM Á MILLI FYRRI OG SEINNI UMRÆÐU

Við kynningu fjárhagsáætlunar í fyrri umræðu í bæjarstjórn kynnti bæjarstjóri tillögur að breytingum á fjárhagsáætlun sem teknar yrðu inn á milli fyrri og seinni umræðu í bæjarstjórn. Nettó áhrif þessara breytinga á rekstur bæjarins eru hækkun að fjárhæð 32,4 m.kr. á árinu 2024 en þar sem sumt af þessum breytingum eru einskiptis viðbætur eru áhrif þess á áætlun ársins 2025 mun lægri eða 4,8 m.kr.

Til viðbótar við þessar breytingar á áætluðum rekstrarreikningi er gert ráð fyrir hækkun á STOFNI að fjárhæð 50 m.kr. Áhrif á fjármagnskostnað af þessari hækkun í STOFNI eru óveruleg á árinu 2024 en gæti hafa lítil áhrif á fjármagnskostnað á árinu 2025, áætla má að það séu í kringum 3 m.kr.

Hér má sjá yfirlit yfir tillögurnar:

Breytingar á milli fyrri og seinni umræðu í fjárhagsáætlun

Verkefni	Fjárhæð Stofn	Fjárhæð í reksti samtals	
		2024	2025
Nefndarkostnaður - dregið úr fundartíðni - lækkun áætlunar		-48.000.000	-48.000.000
Hagkvæmari innkaup - lækkun áætlunar - markmið sett um lækkun.		0	0
Velferðarsvið			
Rafræn fjárhagsaðstoð		2.000.000	0
Barnagreiðslur til foreldra á fjárhagsaðstoðar, hækkaðar um 15 þús. kr. á barn á mánuði. Úr 15. þús kr. í 30 þús. kr. - Velferðarsvið greiðir beint fyrir áskrift (fæði, leikskóla eða frístund).		7.800.000	7.800.000
Menntasvið			
Frístundastyrkur barna hækkaður, um þrjú þúsund krónur á ári, úr 56 þús. kr. í 59 þús. kr.		15.000.000	15.000.000
Virkni og vellíðan - verkefni kortlagt á árinu - fjármagn innan ramma		0	0
Stjórnsýslusvið			
Þjónustuapp - áframhaldandi þróun		5.600.000	0
Fjármálasvið			
Ráðgjöf og tímabundið viðbótarstöðugildi í bókhald		20.000.000	0
Umhverfissvið			
Fyrirbyggjandi viðhald		30.000.000	30.000.000
Fjárfesta í aðstöðu fyrir dagforeldra á gæsluvöllum	50.000.000	0	0
SAMTALS	50.000.000	32.400.000	4.800.000

NEFNDIR OG RÁÐ

Gert er ráð fyrir hagræðingu í nefndarkerfi bæjarins að fjárhæð 48 m.kr. á ári með því að draga úr fundartíðni nefnda og ráða og tryggja skilvirkari vinnubrögð innan stjórnsýslunnar. Fjárheimild einstakra sviða lækkar í samræmi við breytingar nefnda og ráða hvers sviðs. Fjöldi funda verður þá eftirfarandi

DRÖG

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11 2026

	2022	2023*	Áætlun 2024
Velferðarráð	17	13	14
Menntaráð	17	14	14
Skipulagsráð	23	17	óbreytt
Jafnréttis- og mannréttindaráð	9	9	8
Leikskólanefnd	10	10	8
Lista- og menningarráð	13	10	8
Íþróttaráð	10	9	8
Umhverfis- og samgöngunefnd	11	9	8
Hafnarstjórn	5	4	4
Öldungaráð	4	4	óbreytt
Ungmennaráð	6	6	óbreytt

TILLÖGUR UM VIÐBÆTUR Á EINSTÖKUM SVIÐUM

VELFERÐARSVIÐ

GÓÐ ALMENN FÉLAGSÞJÓNUSTA

Barnagreiðslur (hluti fjárhagsaðstoðar). Til viðbótar við grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar skal í hverjum mánuði greidd sérstök fjárhagsaðstoð (barnagreiðslur) fyrir hvert barn sem er með lögheimili og á framfæri foreldris sem fær fjárhagsaðstoð til framfærslu. Um er að ræða aðstoð í formi barnagreiðslna sem er ætlað að mæta kostnaði vegna dvalar barna í leikskóla, á frístundaheimilum auk þess að koma til móts við fæðiskostnað barna (skólamáltíðir og síðdegishressing). Fjárhæð á mánuði fari úr 15 þús. krónum pr barn í 30 þús. krónur pr barn. Um þjónustugreiðslur er að ræða sem greiðast til viðkomandi þjónustustofnunar í þágu barna. Áætluð viðbótarfjárheimild vegna þessa eru rúmar 7,8 m.kr. á ári.

Rafræn fjárhagsaðstoð. Gert er ráð fyrir þróun á hugbúnaði, í samstarfi við UT deild, til að auka sjálfvirkni í umsóknarferli fyrir fjárhagsaðstoð. Gert er ráð fyrir 2 m.kr. viðbótarfjárheimild til sviðsins á árinu 2024 vegna þessa.

MENNTASVIÐ

Frístundastyrkir. Gert er ráð fyrir að frístundastyrkir hækki um þrjú þúsund krónur á ári, úr 56 þús. kr. í 59. Þús. kr. og er áætlaður viðbótarkostnaður vegna þess 15 m.kr. á ársgrundvelli sem kemur sem hækkun á fjárheimild sviðsins.

Virkni og vellíðan. Stefnt er að því að efla enn frekar heilsueflingu og hreyfingu í nærumhverfi eldra fólks, bæði í félagsmiðstöðvum og á heimilum. Á árinu 2024 er gert ráð fyrir kortlagningu verkefnisins.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026

UMHVERFISSVIÐ

FRAMKVÆMDIR

ÞJÓNUSTA VIÐ BÖRN / DAGFORELDRAR

Fjárfest verður í aðstöðu fyrir dagforeldra á gæsluvöllum. Stofn fjárfestingar verða hækkaðar um 50 m.kr. vegna þessa á árinu 2024.

AÐRAR EIGNIR

Fjármagn til viðhalds verður aukið um 30 milljónir (auk vísitöluhækkana og 20 m.kr. viðbótarhækkunar sem komin var inn í áætlun við framlagningu í bæjarráði).

STJÓRNSÝSLUSVIÐ

STAFRÆN VEGFERÐ

Þjónustuapp. Bæta á þjónustu við bæjarbúa með áframhaldandi þróun á þjónustuappi og tryggja þannig að bæjarbúar geti haft aðgang að nauðsynlegum upplýsingum og átt í gagnvirku samtali við bæinn. Gert er ráð fyrir tímabundinni hækkun fjárheimildar sviðsins að fjárhæð 5,6 m.kr.

FJÁRMÁLASVIÐ

Markvisst verður unnið að **breytingu á verklagi í bókhaldi og innheimtu**, við afstemmingar o.fl. með aðstoð starfsfólks KPMG. Gert er ráð fyrir tímabundnu viðbótarfjármagni að fjárhæð 20 m.kr. til að vinna að þessum breytingum, annars vegar er það vegna ráðgjafakostnaðar og hins vegar til að unnt sé að ráða starfsmann í bókhaldið sem mun koma í stað starfsmanns sem kominn er í 50% starf og hættir fljótlega vegna aldurs. Það verður því tímabundið 50% umframstöðugildi í bókhaldinu.

DRÖG

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11 2026