



Akraneskaupstaður
b.t. bæjarráðs
Stillholti 16-18
300 Akranes

Akranesi, 22. september 2020

2003227 SDA/khó

Efni: Viðauki nr. 25 við fjárhagsáætlun 2020

Launaviðauki :

Hér er þriðji launaviðauki á árinu 2020. Ákveðið var að endurreikna eftir að hver samningur lægi fyrir en frá því að annar launaviðauki var samþykktur hafa hinir ýmsu samningar verið samþykktir sem teknir hafa verið saman í þennan viðauka. Sem dæmi um samninga sem er hér inni eru Félag leikskólakennara, Skólastjórafélag Íslands, háskólamenntaðir og fleiri.

Í upphaflegri áætlun hefur verið gert ráð fyrir óvissum útgjöldum (númer hvers málaflokks og sami tegundarlykill (t.d. 21950-1697 vegna málaflokks 21) til að mæta kjarasamningsbreytingum en búið er að nýta talsvert af þeim fjármunum nú þegar á árinu 2020 vegna fyrri launaviðauka. Eftir standa ónýtt á óvissum útgjöldum 29.197.368 kr. Samtals er tilfærslan vegna launaviðauka 77.022.970 kr.

Launaviðaukinn skiptist á viðeigandi málaflokka samkvæmt eftirfarandi töflum:

Félagsþjónusta:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 25
02020	Skrifstofa velferða og mannr. sviðs	3.472.987
02100	Virkníurræði	-
02220	Fjöliðjan hæfing	992.426
02240	Fjöliðjan	-
02260	Sambýlið Laugarbraut	568.354
02280	Heimaþjónusta v/fatlaðra	3.002.054
02300	Búkolla	-
02320	Barnavernd	2.883.164
02480	Tómstundastarf aldraðra	103.849
02510	Stoðþjónusta	632.481
02530	Stuðningsþjónusta	603.238
02520	Endurhæfingarhúsið Hver	667.981
02580	Atvinnumál fatlaðra	-
02590	Herdísarholt	582.287
	Samtals	13.508.821



Fræðslu- og skólamál:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 25
04010	Skóla- og frístundaráð	-
04015	Ungmennaráð	-
04020	Skrifstofa skóla og frístundasviðs	1.692.319
04080	Sérkennsla Vallarsel	851.121
04090	Sérkennsla Teigasel	1.516.167
04100	Sérkennsla Garðasel	980.040
04110	Sérkennsla Akrasel	1.736.815
04120	Leikskólinn Vallarsel	8.324.058
04130	Leikskólinn Teigasel	7.849.527
04140	Leikskólinn Garðasel	7.328.540
04160	Leikskólinn Akrasel	10.316.065
04220	Brekkubæjarskóli	5.427.142
04230	Grundaskóli	5.497.674
04310	Frístund Brekkubæ	691.760
04350	Frístund Grundaskóli	549.985
04510	Tónlistarskóli	-
	Samtals	52.761.213

Menningarmál:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 25
05210	Bókasafn	764.844
05310	Héraðsskjalasafn	1.378.690
	Samtals	2.143.534

Æskulýðs og íþróttamál:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 25
06270	Vinnuskóli	-
06300	Þorpið v. fatlaðra	-
06310	Þorpið	1.855.534
06510	Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	794.837
06520	Íþróttahúsið Vesturgötu	-
06570	Guðlaug	-
	Samtals	2.650.371



Akraneskaupstaður

Skipulags- og byggingarmál:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 25
09070	Skipulags og byggingarmál	2.675.313
	Samtals	2.675.313

Sameiginlegur kostnaður :

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 25
21400	Skrifstofa sveitarfélagsins	2.645.222
	Samtals	2.645.222

Byggðasafnið að Görðum:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 25
61190	Aðrir sameiginlegir liðir	638.496
	Samtals	638.496

Samantekt á málaflokka :

Heiti	2020 viðaukaáætlun	2020 samþykkt	Viðauki 7 - VLFA	Viðauki 13 - Sameyki	Viðauki 25 - Ýmsir samningar
02 Félagsþjónusta	785.472.979	739.454.162	37.411.163	8.607.654	13.508.821
04 Fræðslu- og uppeldismál	2.511.979.572	2.432.288.882	60.212.876	19.477.814	52.761.213
05 Menningarmál	64.965.458	62.117.387	1.036.620	1.811.451	2.143.534
06 Æskulýðs- og íþróttamál	364.248.470	328.561.653	31.912.399	3.774.418	2.650.371
07 Brunamál og almannavarnir	69.468.497	63.367.975	0	6.100.522	0
09 Skipulags- og byggingarmál	39.420.220	38.383.797	0	1.036.423	2.675.313
11 Umhverfismál	16.359.046	14.457.099	1.732.706	169.241	0
13 Atvinnu- og ferðamál	10.613.893	9.420.902	1.192.991		0
21 Sameiginlegur kostnaður	260.806.678	248.472.668		12.334.010	2.645.222
31 Eignadeild - rekstrarreikningur	97.170.799	91.172.989	2.714.115	3.283.695	0
35 Fasteignafél. Akraneskaupst. sl	71.857	71.857	0		0
61 Byggðasafn - rekstrarreikningur	36.233.889	34.604.355	1.629.534		638.496
87 Háhiti ehf - rekstrarreikningur	34.592	34.592	0		0
Samtals	4.256.845.950	4.062.408.318	137.842.404	56.595.228	77.022.970
			Samtals breyting v. kjarasamninga		
			271.460.602		



Óviss útgjöld eftirstöðvar :

Eftirfarandi tafla sýnir hvernig óvissum útgjöldum launa var skipt í fjárhagsáætlun 2020, hvernig þau eru nýtt í viðauka 7 og svo viðauka 13. Einnig sést hverjar eftirstöðvar er í hverjum málaflokki fyrir sig. Í viðauka þessum nr. 25 nýtum við allt það fjármagn sem eftir stendur á óvissum útgjöldum.

Málaflokkur	Áætlun 2020	Viðauki 7	Viðauki 13	Eftirstöðvar
02	32.705.000	32.705.000	-	-
04	109.509.000	60.212.876	21.653.728	27.642.396
05	2.954.000	1.036.620	1.811.451	105.929
06	12.238.000	12.238.000	-	-
07	2.743.000	-	2.743.000	-
09	2.005.000	-	1.036.423	968.577
11	739.000	739.000	-	-
13	500.000	500.000	-	-
20	42.201.000	26.067.259	16.133.741	-
21	11.605.000	-	11.605.000	-
31	4.326.000	2.714.115	1.611.885	-
61	2.110.000	1.629.534	-	480.466
Samtals	223.635.000	137.842.404	56.595.228	29.197.368

Þegar óviss útgjöld hafa verið nýtt upp í þessar launahækkningar stendur eftir 47.825.602 kr. sem lagt er til að verði mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi.

Virðingarfyllt,


Kristjana Helga Ólafsdóttir
Verkefnastjóri


Steinar Adólfsson
sviðsstjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs