



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

Akranesi, 24. nóvember 2020

2003227 SDA/khó

Efni: Viðauki nr. 32 við fjárhagsáætlun 2020

Launaviðauki :

Hér er fjórði launaviðauki á árinu 2020. Ákveðið var að endurreikna eftir að hver og einn kjarasamningur lægi fyrir. Í þessum viðauka liggur fyrir endurreikningur á nýjum kjarasamningi grunnskólakennara.

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 alla þá fjármuni sem áætlaðir voru fyrir þá kjarasamninga sem búið er að endurreikna.

Launaviðauki þessi er bara breyting vegna grunnskóla í málaflokki 04.

Fræðslu- og skólamál:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 32
04010	Skóla- og frístundaráð	-
04015	Ungmennaráð	-
04020	Skrifstofa skóla og frístundasviðs	-
04080	Sérkennsla Vallarsel	-
04090	Sérkennsla Teigasel	-
04100	Sérkennsla Garðasel	-
04110	Sérkennsla Akrasel	-
04120	Leikskólinn Vallarsel	-
04130	Leikskólinn Teigasel	-
04140	Leikskólinn Garðasel	-
04160	Leikskólinn Akrasel	-
04220	Brekkubæjarskóli	23.436.092
04230	Grundaskóli	29.694.397
04310	Frístund Brekkubæ	-
04350	Frístund Grundaskóli	-
04510	Tónlistarskóli	-
	Samtals	53.130.489



Samantekt á málflokka :

Heiti	2020 viðaukaáætlun	2020 samþykkt	Viðauki 7 - VLFA	Viðauki 13 - Sameyki	Viðauki 25 - Ýmsir samningar	Viðauki 32 - Félag grunnskóla- kennara
02 Félagsþjónusta	799.041.100	739.454.162	37.411.163	8.607.654	13.508.821	
04 Fræðslu- og uppeldismál	2.617.895.620	2.432.288.882	60.212.876	19.477.814	52.761.213	53.130.489
05 Menningarmál	67.108.992	62.117.387	1.036.620	1.811.451	2.143.534	
06 Æskulýðs- og íþróttamál	366.898.841	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	42.095.533	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	263.451.900	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. Akraneskaups	71.857	71.857	0		0	
61 Byggðasafn - rekstrarreikningur	36.872.385	34.604.355	1.629.534		638.496	
87 Háhiti ehf - rekstrarreikningur	34.592	34.592	0		0	
Samtals	4.387.083.055	4.062.408.318	137.842.404	56.595.228	77.022.970	53.130.489
				Samtals breyting v. kjarasamninga	324.591.091	

Lagt er til að viðbótarútgjöldum 2020 vegna endurreiknings á kjarasamningi grunnskólakennara verði mætt með hækkun á tekjum frá Jöfnunarsjóði. Þann 19. nóvember s.l. barst tilkynning þess efnis að samþykkt hafi verið að hækka útgjaldajöfnunarframlög sjóðsins vegna ársins 2020 að fjárhæð kr. 25.270.000. Einnig var breyting á framlagi vegna málefna fatlaðra að fjárhæð kr. 30.170.000 og breyting á öðru framlagi að fjárhæð kr. 5.400.000, samtals að fjárhæð kr. 60.840.000. Hér í þessum viðauki nýtum við viðbótartekjur til að mæta auknum útgjöldum.

Þessi breyting hefur því ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu.

Virðingarfyllt,

Kristjana Helga Ólafsdóttir
Verkefnastjóri

Steinar Adólfsson
sviðsstjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs