



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

Akranesi, 13. júní 2022

2202114 khó

Efni: Viðauki nr. 9 við fjárhagsáætlun 2022

Launaviðauki :

Kjarasamningar hafa verið endurreiknaðir, en hagvaxtarauki kom á alla samninga frá 1. apríl 2022 en auk þess liggja fyrir nýir kjarasamningar fyrir félag leikskólakennara, grunnskólakennara og tónlistarskólakennara.

Í upphaflegri áætlun var gert ráð fyrir í óvissum útgjöldum undir málaflokki 04, 75 millj.kr. til að mæta kjarasamningsbreytingum vegna grunnskólakennara, leikskólakennara og tónlistarskólakennara. Við endurútreikning kom í ljós að örfáir samningar voru ekki með réttan útreikning við fjárhagsáætlunargerð 2022 og því leiðrétt hér einnig.

Félagsþjónusta:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 9
02020	Skrifstofa velferða og mannr. sviðs	1.318.202
02100	Virkníurræði	-
02220	Fjöliðjan hæfing	2.546.402
02240	Fjöliðjan	2.267.776
02260	Sambýlið Laugarbraut	4.441.732
02270	Heimaþjónusta Beykiskógar	7.889.902
02280	Heimaþjónusta Holtsflöt	4.524.488
02300	Búkolla	168.817
02320	Barnavernd	1.131.707
02480	Tómstundastarf aldraðra	689.269
02510	Stoðþjónusta	1.656.726
02530	Stuðningsþjónusta	3.381.971
02520	Endurhæfingarhúsið Hver	268.860
02580	Atvinnumál fatlaðra	-
	Samtals	30.285.852



Fræðslu- og uppeldismál:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 9
04010	Skóla- og frístundaráð	-
04015	Ungmennaráð	-
04020	Skrifstofa skóla og frístundasviðs	848.078
04080	Sérkennsla Vallarsel	1.074.142
04090	Sérkennsla Teigasel	276.296
04100	Sérkennsla Garðasel	1.129.318
04110	Sérkennsla Akrasel	1.184.725
04120	Leikskólinn Vallarsel	9.880.369
04130	Leikskólinn Teigasel	5.891.032
04140	Leikskólinn Garðasel	9.247.678
04160	Leikskólinn Akrasel	12.362.591
04220	Brekkubæjarskóli	32.036.571
04230	Grundaskóli	40.478.791
04310	Frístund Brekkubæ	1.230.820
04350	Frístund Grundaskóli	2.267.475
04510	Tónlistarskóli	9.491.254
	Samtals	127.399.140

Menningarmál:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 9
05210	Bókasafn	2.768.549
05310	Héraðsskjalasafn	1.045.738
	Samtals	3.814.287

Æskulýðs- og íþróttamál:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 9
06270	Vinnuskóli	-
06310	Þorpið	3.453.238
06510	Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	5.106.346
06520	Íþróttahúsið Vesturgötu	2.985.457
06570	Guðlaug	445.195
	Samtals	11.990.236



Bruna- og almannavarnir:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 9
07230	Slökkvistöð	2.276.354
	Samtals	2.276.354

Skipulags- og byggingarmál:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 9
09070	Skipulags og byggingarmál	1.481.663
	Samtals	1.481.663

Sameiginlegur kostnaður:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 9
21400	Skrifstofa sveitarfélagsins	10.455.599
	Samtals	10.455.599

Eignadeild:

Mfl/deild	Heiti	Viðauki 9
31900	Sameiginlegir liðir	5.500.884
	Samtals	5.500.884

Samantekt á málaflokka :

Heiti	2022 samþykkt	2022 viðaukaáætlun	Mismunur	%
02 Félagsþjónusta	1.051.041.041	1.081.159.037	30.117.996	2,87%
04 Fræðslu- og uppeldismál	2.956.537.868	3.084.104.864	127.566.996	4,31%
05 Menningarmál	63.275.753	67.090.040	3.814.287	6,03%
06 Æskulýðs- og íþróttamál	480.792.635	492.782.871	11.990.236	2,49%
07 Brunamál og almannavarnir	97.054.652	99.331.006	2.276.354	2,35%
09 Skipulags- og byggingarmál	60.654.457	62.136.120	1.481.663	2,44%
11 Umhverfismál	9.545.892	9.545.892	0	0,00%
13 Atvinnu- og ferðamál	6.256.542	6.256.542	0	0,00%
21 Sameiginlegur kostnaður	290.804.728	301.260.327	10.455.599	3,60%
31 Eignadeild - rekstrarreikningur	101.811.281	107.312.165	5.500.884	5,40%
35 Fasteignafél. Akraneskaupst. slf - rekst	168.940	168.940	0	0,00%
61 Byggðasafn - rekstrarreikningur	31.385.556	31.385.556	0	0,00%
87 Háhiti ehf - rekstrarreikningur	43.236	43.236	0	0,00%
	5.149.372.581	5.342.576.596	193.204.015	



Endurskoðun á framlögum Jöfnunarsjóðs:

	Áætlun 2022	Endurskoðun 2022	Mismunur
0110 Útgjaldajöfnunarframlag	394.000.000	404.000.000	10.000.000
0130 Framlag til rekstur grunnskóla	235.000.000	249.000.000	14.000.000
0135 Framlag til rekstrar Tónlistarskóla	9.500.000	9.500.000	0
0150 Framlög vegna sérþarfa fatlaðra	59.000.000	49.000.000	-10.000.000
0180 Framlög vegna nýbúa fræðslu	10.200.000	13.000.000	2.800.000
0185 Framlög vegna málefna fatlaðra	536.000.000	683.000.000	147.000.000
0190 Önnur framlög Jöfnunarsjóðs (fasteigr)	100.340.000	120.300.000	19.960.000
	1.344.040.000	1.527.800.000	183.760.000

Jöfnunarsjóður hefur endurskoðað áætlanir sínar vegna framlaga fyrir árið 2022. Í töflunni hér að ofan má sjá að áætluð framlög til Akraneskaupstaðar á árinu 2022 hækka um 184 millj.kr.

Viðbótarútgjöldum ársins 2022 vegna endur útreiknings á launaliðum verði mætt með tvennum hætti. Í fyrsta lagi af óvissum útgjöldum í málaflokki 04 (1697-04950) að fjárhæð 75 millj.kr. og hins vegar með hækkun á tekjum frá Jöfnunarsjóði.

Þessi breyting hefur áhrif á rekstrarniðurstöðu á eftirfarandi hátt.

	Fjárhæð kr.
Laun og launatengd gjöld	193.204.015
Framlög Jöfnunarsjóðs	- 183.760.000
Óviss útgjöld	- 75.000.000
Aukinn rekstrarafgangur	- 65.555.985

Áætlaður rekstrarafgangur eftir viðauka nr. 8 er jákvæður um 173,3 millj.kr. Eftir viðauka nr. 9 er áætlaður rekstrarafgangur 238,9 millj.kr.

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd Akraneskaupstaðar

Kristjana Helga Ólafsdóttir

Deildarstjóri fjármála