



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

Akranesi, 22. maí 2023

2305162 khó

Efni: Viðauki nr. 6 við fjárhagsáætlun 2023

Launaviðauki :

Hér er fyrsti launaviðauki á árinu 2023. Eins og áður hefur verið gert er endurreiknað eftir að hver samningur liggur fyrir og hér hafa laun verið endurskoðuð með tilliti til breytinga á kjarasamningi Verkalýðsfélags Akraness.

Undir óvissum útgjöldum eru áætluð laun til að mæta kjarasamningsbreytingum.

Samtals er tilfærslan vegna launaviðauka 151.391.412 kr. sem skiptist á viðeigandi málaflokka og deildir eftir eftirfarandi töflum:

Félagsþjónusta:

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
02100	Virkniúrræði	596.040
02220	Fjöliðjan hæfing	2.295.053
02240	Fjöliðjan Akranesi	1.430.414
02260	Sambýlið við Laugarbraut	7.645.361
02270	Heimaþjónusta Beykiskógar	13.045.773
02280	Heimaþjónusta Þjóðbraut	9.378.650
02320	Barnavernd	366.751
02480	Tómstundastarf aldraðra	689.224
02510	Stoðþjónusta	5.008.781
02520	Hver	490.183
02530	Stuðningsþjónusta	7.308.243
02540	Stuðningsþjónusta 0-18	3.586.492
02580	Atvinnumál fatlaðra	499.740
	Samtals	52.340.705



Fræðslu- og uppeldismál:

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
04080	Sérkennsla Vallarseli	815.640
04100	Sérkennsla Garðasel	513.702
04120	Leikskólinn Vallarsel	10.265.338
04130	Leikskólinn Teigasel	2.757.819
04140	Leikskólinn Garðasel	4.946.000
04160	Leikskólinn Akrasel	8.879.080
04220	Brekkubæjarskóli	12.569.190
04230	Grundaskóli	12.889.621
04310	Fristund Brekkubæ	2.349.785
04350	Fristund Grundaskóli	3.697.470
04510	Tónlistarskóli	315.538
	Samtals	59.999.183

Menningarmál:

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
05210	Bókasafn	633.497
	Samtals	633.497

Æskulýðs- og íþróttamál:

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
06270	Vinnuskóli	4.077.134
06310	Þorpið	6.360.564
06510	Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	13.061.064
06520	Íþróttahúsið Vesturgötu	8.516.277
06570	Guðlaug	1.545.723
	Samtals	33.560.762

Umhverfismál :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
11080	Garðyrkja sumarstörf	863.670
	Samtals	863.670



Atvinnu og ferðamál :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
13640	Upplýsingamiðstöð ferðamanna	519.539
	Samtals	519.539

Sameiginlegur kostnaður :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
21400	Sameiginlegur kostnaður	356.928
	Samtals	356.928

Eignasjóður :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
31900	Eignadeild	1.823.868
	Samtals	1.823.868

Byggðasafn :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
61190	Sameiginlegir liðir	1.293.260
	Samtals	1.293.260

Viðbótar launum er mætt með tilfærslu af óvissum útgjöldum 20830-1697. Eftir tilfærslu eru eftirstöðvar á 20830-1697 eru 48.608.588 kr.

Samantekt á málaflokka :

Heiti	2023 samþykkt	2023 viðaukaáætlun	Viðauki 6 - VLFA
02 Félagsþjónusta	1.184.225.910	1.236.566.615	52.340.705
04 Fræðslu- og uppeldismál	3.208.054.583	3.268.053.766	59.999.183
05 Menningarmál	77.900.922	78.534.419	633.497
06 Æskulýðs- og íþróttamál	516.181.308	549.742.070	33.560.762
07 Brunamál og almannavarnir	118.543.973	118.543.973	0
09 Skipulags- og byggingarmál	92.995.685	92.995.685	0
11 Umhverfismál	9.810.090	10.673.760	863.670
13 Atvinnu- og ferðamál	6.585.477	7.105.016	519.539
21 Sameiginlegur kostnaður	339.428.031	339.784.959	356.928
31 Eignadeild - rekstrarreikningur	87.756.813	89.580.681	1.823.868
35 Fasteignafél. Akraneskaupst. slf - rekst	183.686	183.686	0
61 Byggðasafn - rekstrarreikningur	38.811.560	40.104.820	1.293.260
87 Háhiti ehf - rekstrarreikningur	47.010	47.010	0
Samtals	5.680.525.048	5.831.916.460	151.391.412



Akraneskaupstaður

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd Akraneskaupstaðar



Deildarstjóri fjármála og launa

