



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

Akranesi, 9. ágúst 2023

2305162 khó

Efni: Viðauki nr. 8 við fjárhagsáætlun 2023

Launaviðauki :

Hér er annar 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 öðrum kjarasamningum en Verkalýðsfélagi Akraness sem endurreiknaður var í fyrri launaviðauka.

Áætlað var undir óvissum útgjöldum til að mæta kjarasamningsbreytingum en nýtt var af því í fyrri útreikningi. Í lok þessa skjals er nánari útlistun á því hvernig viðbótarlaunum er mætt.

Samtals er tilfærslan vegna launaviðauka 214.466.562 kr. sem skiptist á viðeigandi málaflokka og deildir eftir eftirfarandi töflum:

Félagsþjónusta:

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
02010	Velferðar og mannréttindaráð	377.001
02020	Skrifstofa	5.902.712
02100	Virkniúrræði	267.543
02220	Fjöliðjan hæfing	2.479.071
02240	Fjöliðjan Akranesi	5.308.217
02260	Sambýlið við Laugarbraut	3.071.567
02270	Heimþjónusta Beykiskógar	3.571.081
02280	Heimþjónusta Þjóðbraut	3.639.596
02300	Búkolla	443.235
02320	Barnavernd	3.557.195
02480	Tómstundastarf aldraðra	597.727
02510	Stoðþjónusta	1.623.466
02520	Hver	588.535
02530	Stuðningsþjónusta	1.905.915
02540	Stuðningsþjónusta 0-18	340.919
02580	Atvinnumál fatlaðra	1.255.171
	Samtals	34.928.951



Fræðslu- og uppeldismál:

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
04010	Skóla og frístundaráð	394.204
04020	Skrifstofa skólasviðs	1.349.724
04050	Atvinnutengt nám	5.272
04070	Sjúkrakennsla	21.924
04080	Sérkennsla Vallarseli	1.777.438
04090	Sérkennsla Teigasel	1.884.524
04100	Sérkennsla Garðasel	2.523.848
04110	Sérkennsla Akrasel	3.189.550
04120	Leikskólinn Vallarsel	10.958.557
04130	Leikskólinn Teigasel	7.363.192
04140	Leikskólinn Garðasel	11.231.403
04160	Leikskólinn Akrasel	12.154.559
04220	Brekkubæjarskóli	38.033.004
04230	Grundaskóli	35.202.519
04310	Frístund Brekkubæ	735.207
04350	Frístund Grundaskóli	1.019.976
04510	Tónlistarskóli	1.206.286
	Samtals	129.051.187

Menningarmál:

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
05010	Menningar og safnanefnd	86.067
05020	Skrifstofa menningar og safnamála	511.061
05210	Bókasafn	2.555.010
05310	Héraðsskjalasafn	1.416.957
	Samtals	4.569.095

Æskulýðs- og íþróttamál:

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
06310	Þorpið	380.861
06510	Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	1.746.381
06520	Íþróttahúsið Vesturgötu	678.940
	Samtals	2.806.182



Akraneskaupstaður

Bruna og almannavarnir :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
07230	Slökkviðstöð	12.848.571
	Samtals	12.848.571

Skipulags og byggingarmál :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
09070	Skipulags og byggingarmál	5.261.063
	Samtals	5.261.063

Atvinnu og ferðamál :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
13640	Upplýsingamiðstöð ferðamanna	49.670
	Samtals	49.670

Sameiginlegur kostnaður :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
21010	Bæjarstjórn	1.459.574
21020	Bæjarráð	792.119
21030	Nefndir	381.129
21400	Sameiginlegur kostnaður	17.769.684
	Samtals	20.402.506

Eignasjóður :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
31900	Skipulags og umhverfisráð	321.648
31900	Eignadeild	3.832.876
	Samtals	4.154.524



Akraneskaupstaður

Byggðasafn :

Mfl/deild	Heiti	Upphæð
61190	Sameiginlegir liðir	394.813
	Samtals	394.813

Viðbótar launum er mætt með eftirfarandi hætti:

Óviss útgjöld 20830-1697	48.608.588
Óviss útgjöld 31830-4620	10.000.000
Aukin arður 28020-0382	155.857.974
Samtals	214.466.562

Samantekt á málaflokka :

Heiti	2023 samþykkt	2023 viðaukaáætlun	Endurreikningur 1 afgreitt 25.5.23	Endurreikningur 2 bæjarráð 10.8	Aðrir samningar en VLFA
02 Félagsþjónusta	1.184.225.910	1.270.954.499	52.340.705	87.269.656	34.928.951
04 Fræðslu- og uppeldismál	3.208.054.583	3.397.113.812	59.999.183	189.050.370	129.051.187
05 Menningarmál	77.900.922	83.103.514	633.497	5.202.592	4.569.095
06 Æskulýðs- og íþróttamál	516.181.308	552.548.252	33.560.762	36.366.944	2.806.182
07 Brunamál og almannavarnir	118.543.973	131.392.544	0	12.848.571	12.848.571
09 Skipulags- og byggingarmál	92.995.685	98.256.748	0	5.261.063	5.261.063
11 Umhverfismál	9.810.090	10.673.760	863.670	863.670	0
13 Atvinnu- og ferðamál	6.585.477	7.154.686	519.539	569.209	49.670
21 Sameiginlegur kostnaður	339.784.959	360.187.465	356.928	20.759.434	20.402.506
31 Eignadeild - rekstrarreikningur	87.756.813	93.735.205	1.823.868	5.978.392	4.154.524
35 Fasteignafél. Akraneskaupst. slf	183.686	183.686	0	0	0
61 Byggðasafn - rekstrarreikningur	38.811.560	40.499.633	1.293.260	1.688.073	394.813
87 Háhiti ehf - rekstrarreikningur	47.010	47.010	0	0	0
	5.680.881.976	6.045.850.814	151.391.412	365.857.974	214.466.562

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd Akraneskaupstaðar

Deildarstjóri fjármála og launa