



Akraneskaupstaður

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

Akranesi, 15. desember 2021

2002074 KHÓ

Efni: Viðauki nr. 34 við fjárhagsáætlun 2021

Í fylgiskjöllum sem fylgja þessu bréfi eru gerðar tillögur að viðauka nr. 34 við fjárhagsáætlun fyrir árið 2021.

Tilfærslur samþykktar í bæjarráði:

- 5.10.2021. Bæjarráð samþykkti á lokuðum fundi viðbótarfjármagn vegna skólaúrræðis barns í Klettabæ að fjárhæð 1.740.000 kr. á deild 02560-4990. Útgjöldunum verður mætt af óvissum útgjöldum á deild 20830-4980, 1.724.510 kr. og á deild 20830-4995, 15.490 kr.
- 21.10.2021. Bæjarráð samþykkti viðbótarfjármagn vegna kaupa á 15 Ipad fyrir Brekkubæjarskóla að fjárhæð 1.090.000 kr. á deild 04220-4660. Útgjöldunum verður mætt af ónýttu fjármagni inn málaflokksins eða af niðurgreiðslu dagforeldra 04200-5917.
- 2.12.2021. Bæjarráð samþykkir úthlutun fasteignastyrkja fyrir árið 2021 á Akur frímúrarastúka kr. 771.061 færist á deild 05890-5948. Oddfellow kr. 573.300 færist á deild 05890-5948. Rauði Krossinn kr. 146.328 færist á 07890-5948. Útgjöldunum verður mætt af óvissum útgjöldum 20830-5946 samtals kr. 1.490.689.

Þessi breyting hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu.



Aðrar breytingar, tillaga fjármálasviðs:

- Lagt er til að áætlun vegna launa starfsmanna í atvinnuátaksverkefni námsmanna verði færð af 13080-1691 og yfir á lykil 1690 hjá viðkomandi stofnun. Heildarlaun sem greidd voru að fjárhæð 30.340.898 kr. Framlag frá Vinnumálastofnun er að fjárhæð 23.668.172 kr. Mismunur er færður út á hverja deild fyrir sig samkvæmt meðfylgjandi töflu :

Deild	Heiti	Fjárhæð
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	701.335 kr
02240	Fjöliðjan	305.404 kr
02260	Beykiskógar	1.409.154 kr
02280	Holtsflöt	1.067.890 kr
02530	Stuðningsþjónusta	770.042 kr
02520	Stuðþjónusta	230.436 kr
06510	Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	495.005 kr
05210	Skrifstofa menningarmála	128.496 kr
09070	Tæknideild	783.258 kr
11080	Garðyrkja sumarstörf	234.537 kr
21400	Skrifstofa sveitarfélagsins	547.169 kr
	Samtals	6.672.726 kr

- Lagt er til að fjármagn á deild 20830-4280 samtals kr. 2.484.510.- vegna námskeiða á óvissum útgjöldum sem ekki hefur verið nýtt sé fært á deild 21690-4390 (önnur sérfræðiþjónusta) vegna aukinnar sérfræðiþjónustu vegna starfsmannamála.
- Innri stjórnunarkostnaður er áætlað hvert ár, eitthvað hefur færst til á milli liða í áætlun 2021 og þarf að gera eftirfarandi leiðréttingu:

Deild	Stofnun	Lykill	Upphæð
04510	Tónlistarskólinn	5104	2.100.000
08570	Eftirlit með hunda og kattahaldi	5104	2.300.000
31900	Eignadeild sameiginlegir liðir	5104	22.000.000
35010	Fasteignafélag sameiginlegir liðir	5104	22.000.000
21400	Skrifstofa sveitarfélagsins	0750	- 44.000.000
31900	Eignadeild sameiginlegir liðir	0750	- 4.400.000

Þessar breytingar hafa ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu.



Akraneskaupstaður

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd Akraneskaupstaðar

Kristjana Helga Ólafsdóttir

Deildarstjóri fjármála

