

Ísafjarðarbær



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2024

Dagsetning: 13.12.2024
Umbeðið af: Bryndís Ósk Jónsdóttir, sviðsstjóri stjórnýslu- og fjármálasviðs

Viðauki númer: 18 2024_MV

Verkefni: Launaleiðrétting KÍ
Málsnúmer: 2024-04-0018 Viðaukar við fjárhagsáætlun

Mfl/ deild	Nafn deildar	F.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upphæð verður	Breyting	Skýringar v. áætlunarpörf
04210	Grunnskólinn á Ísafirði	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	676.041.516	690.378.488	-14.336.972	Kjarni v. kjarasamninga KÍ
04280	Grunnskólinn á Þingeyr	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	97.727.726	100.408.484	-2.680.758	Kjarni v. kjarasamninga KÍ
04260	Grunnskóli Önundafjarðar	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	49.854.442	50.456.156	-601.714	Kjarni v. kjarasamninga KÍ
04180	Leikskólinn Laufás	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	57.872.391	58.466.999	-594.608	Kjarni v. kjarasamninga KÍ
04120	Leikskólinn Sólborg	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	215.043.824	217.023.894	-1.980.070	Kjarni v. kjarasamninga KÍ
04510	Tónlistarskóli Ísafjarðar	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	146.329.886	147.770.441	-1.440.555	Kjarni v. kjarasamninga KÍ
27100	Óvenjulegir liðir	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	16.616.119	0	16.616.119	Lækkun ófyrirséð laun
05890	Ýmsir styrkir, annað	9921	Önnur framlög	Gjöld	14.300.000	13.300.000	1.000.000	Fjórð.s. 5,5m, Fgj. 5,29, Act 0,7, AFÉS 1,5, hlau
13890	Ýmsir styrkir	9951	Styrkir nefnda	Gjöld	4.932.000	913.442	4.018.558	Fablab, tvíáætlað, á 13890-9921 og GÍ 04210-0

Samtals breyting 1.278.717.904 1.278.717.904 0

Skýringar:
Vegna nýrra kjarasamninga við KÍ sem gilda afturvirkir frá 1. júní, þarf að leiðrétta launaáætlanir þriggja grunnskóla, tveggja leikskóla og tónlistarskólans. Aðrar stofnanir höfðu svigrúm fyrir hækkunum. Hækkun launakostnaðar nemur 21.634.677,- samkvæmt útreikningum úr launakerfinu Kjarna. Deild 21700 er lækkuð á móti launahækkunum, þar sem áætlað var þar fyrir kjarasamningsbreytingum og nemur lækkunin 16.616.119,- og er þá kominn í 0 kr. Ýmsir styrkir eru lækkaðir um 5.018.558,- þar sem áætlun þar reyndist tvöföld.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0,-.

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0 og er því rekstrarafgangur óbreyttur 185.800.000.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0 og er því rekstrarafgangur óbreyttur í kr. 738.700.000