

Viðauki nr. 2 - Bæjarstjórnarfundur 4. júní 2025

Viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2025

1. Stofnun Samráðshóps um málefni fatlaðs fólks í Árborg

Málaflokkur 02 – Félagsþjónusta – deild 02519:

Vísa í minnisblað deildarstjóra velferðarþjónustu tekið fyrir á 121. fundi bæjarráðs fyrir frekari skýringar

Hækkun kr. 550.154,-

Samtals hækkun á deild 02519 - laun kr. 550.154,-

2. Kjarasamningshækkun kennara

Málaflokkur 04 – Fræðslu- og uppeldismál

Vísa í minnisblað bæjarstjóra tekið fyrir á 131. fundi bæjarráðs fyrir frekari skýringar

Hækkun kr. 285.596.446,-

Samtals hækkun á deild 04020 - laun kr. 6.740.983,-

Samtals hækkun á deild 04115 - laun kr. 8.930.118,-

Samtals hækkun á deild 04116 - laun kr. 10.302.838,-

Samtals hækkun á deild 04120 - laun kr. 19.494.633,-

Samtals hækkun á deild 04121 - laun kr. 6.732.477,-

Samtals hækkun á deild 04122 - laun kr. 16.186.964,-

Samtals hækkun á deild 04213 - laun kr. 66.985.945,-

Samtals hækkun á deild 04214 - laun kr. 22.668.657,-

Samtals hækkun á deild 04216 - laun kr. 65.798.396,-

Samtals hækkun á deild 04218 - laun kr. 6.661.329,-

Samtals hækkun á deild 04219 - laun kr. 32.604.107,-

Samtals hækkun á deild 04119 - 4990 kr. 22.490.000,-

Til að koma á móts við hækkanir kjarasamningar er veikindapottur / kjarasamningspottur nýttur og lækkaður um kr. 100.000.000,-

Samtals lækkun á potti á deild 21220 - 1410 kr. 100.000.000,-

Raun hækkun á rekstrarniðurstöðu vegna kjarasamningshækkana kennara kr. 185.596.446,-

3. Ræsting í Stekkjaskóla

Málaflokkur 04 – Fræðslu- og uppeldismál – deild 04219

Hækkun á ræstingu í Stekkjaskóla vegna 2. áfanga.

Hækkun kr. 20.000.000,-

Samtals hækkun á deild 04219 – 4391 kr. 20.000.000,-

4. Færsla Árbær (deild 04119) – Jötunheimar (deild 04120)

Málaflokkur 04 – Fræðslu- og uppeldismál

Færsla fjármuna í áætlun af leikskólanum Árbæ yfir á leikskólann Jötunheima. Fjölgað verður um eina deild á Jötunheimum og fækkað um eina deild í Árbæ á meðan að unnið er að því að bæta húsnæðiskost Árbæjar.

Hækkun kr. 0,-

Samtals hækkun á deild 04120 kr. 20.242.771,-

Samtals lækkun á deild 04119 kr. 20.242.771,-

5. Jöfnunarsjóður – færsla á milli deilda

Breyting á bókun á jöfnunarsjóðsframlagi vegna gjaldfrjálsra skólamáltíða. Greiðslur frá Jöfnunarsjóði verði bókaðar á 00110-0151 og áætlun 2025 tekin af deildum:

Hækkun kr. 0,-

Jöfnunarsjóður 00110- 015. Kr. 131.663.174,-

Vallaskóli, 04216-0540, kr. 42.668.621,-

Sunnulækjarskóli, 04213-0540, kr. 52.827.817,-

Stekkjaskóli, 04219-0540-0540, kr. 24.219.522,-

BES, 04214-0540, kr. 11.947.214,-

6. Niðurgreiðsla til dagforeldra

Málaflokkur 04 – Fræðslu- og uppeldismál – deild 04170

Vísa í minnisblað sviðsstjóra fjölskyldusviðs tekið fyrir á 125. fundi bæjarráðs fyrir frekari skýringar

Hækkun kr. 3.964.184,-

Samtals hækkun á deild 04170 -9910 kr. 3.964.184,-

7. Unglingastig Stekkjaskóla

Málaflokkur 04 – Fræðslu- og uppeldismál – deild 04219

Vísa í minnisblað skólastjóra Stekkjaskóla tekið fyrir á 125. fundi bæjarráðs fyrir frekari skýringar

Hækkun kr. 3.355.000,-

Samtals hækkun á deild 04219 - laun kr. 3.355.000,-

8. Fjölgun barna í Strandheimum

Málaflokkur 04 – Fræðslu- og uppeldismál – deild 04121

Vísa í minnisblað leikskólastjóra Strandheima tekið fyrir á 125. fundi bæjarráðs fyrir frekari skýringar

Hækkun kr. 6.127.400,-

Samtals hækkun á deild 04121 - laun kr. 6.127.400,-

9. Samningur um bílastæði fyrir starfsmenn í miðbæ Selfoss

Málaflokkur 21 – Sameiginlegur kostnaður – deild 21610

Drög að samningi um bílastæði í miðbæ Selfoss fyrir starfsmenn frá og með 01.6.2025 til og með 31.10.2025 og minnisblað bæjarritara tekið fyrir á 130. fundi bæjarráðs.

Hækkun kr. 2.241.000,-

Samtals hækkun á deild 21610-4990 kr. 2.241.000,-

10. Útleiga á Íþróttahúsi Vallaskóla – styrkur samþykktur af bæjarráði

Málaflokkur 06 – Æskulýðs- og íþróttamál

Vegna útleigu á Íþróttahúsi Vallaskóla 30.04 – 01.05, vegna fjölskyldutónleikanna "Burtu með fordóma" sem haldið var af Sinfóníuhljómsveit Suðurlands, sem samþykkt var á 127. fundi bæjarráðs sem haldinn var 02.05 og 08.05 – 11.05 vegna Landsþings Slysavarnarfélags Landsbjargar sem samþykkt var á 116. fundi bæjarráðs sem haldinn var 06.02

Hækkun kr. 850.000,-

Samtals hækkun á deild 06830 - 9915 kr. 850.000,-

11. Brunavarnir Árnessýslu – hækkun vegna kjarasamninga

Málaflokkur - Samstarfsverkefni

Kjarasamningsbundnar hækkanir á árinu 2025

Hækkun kr. 20.871.025,-

Samtals hækkun á samstarfsverkefni - laun kr. 20.871.025,-

12. Tónlistaskóli Árnesinga – hækkun vegna kjarasamninga

Málaflokkur - Samstarfsverkefni

Kjarasamningsbundnar hækkanir á árinu 2025

Hækkun kr. 10.166.475,-

Samtals hækkun á samstarfsverkefni - laun kr. 10.166.475,-

13. Heilbrigðisnefnd Suðurlands – hækkun vegna kjarasamninga

Málaflokkur - Samstarfsverkefni

Kjarasamningsbundnar hækkanir á árinu 2025

Hækkun kr. 3.374.225,-

Samtals hækkun á samstarfsverkefni - laun kr. 3.374.225,-

14. Tónlistaskóli Árnesinga – Aukinn kennslukvóti

Málaflokkur - Samstarfsverkefni

Kjarasamningsbundnar hækkanir á árinu 2025

Hækkun kr. 4.245.833,-

Samtals hækkun á samstarfsverkefni - laun kr. 4.245.833,-

Samtals lækkun á niðurstöðu rekstrar A- hluta um 261.341.742,-