



Launakostnaður ágúst 2022

Launakostaður fyrir átta mánuði ársins 2022 nemur 2.141.687.963 kr. samanborið við áætlun upp á 2.192.913.552 kr. Launakostnaður er því 51,2 m.kr. undir áætlun eða 2,3%.

Tafla 1 - Raun laun janúar-ágúst samanborið við áætlun janúar – ágúst 2022

Mfl.	Heiti	Janúar til ágúst 2022			% af Áæ
		Raun	Áætlun	R22-Á22	
2	Velferðarsvið	439.586.697	450.681.663	-11.094.966	-2,5%
4	Fræðslumál	972.187.818	981.103.897	-8.916.079	-0,9%
5	Menningarmál	50.922.392	55.608.886	-4.686.494	-8,4%
6	Æskulýðs- og íþróttamál	153.217.725	171.865.181	-18.647.456	-10,9%
7	Brunamál og almannavarnir	80.076.340	79.227.859	848.481	1,1%
9	Skipulags- og byggingamál	39.327.583	44.865.961	-5.538.378	-12,3%
11	Umhverfismál	1.226.990	966.315	260.675	27,0%
13	Atvinnumál	19.447.867	24.676.162	-5.228.295	-21,2%
21	Sameiginlegur kostnaður	179.778.006	179.574.909	203.097	0,1%
27	Óvenjulegir liðir	0	3.268.166	-3.268.166	-100,0%
33	Þjónustumiðstöð	57.568.499	63.055.338	-5.486.839	-8,7%
41	Hafnarsjóður	113.376.527	102.942.366	10.434.161	10,1%
57	Fastís	10.098.955	9.891.246	207.709	2,1%
67	Byggðasafn Vestfjarða	24.872.564	25.185.603	-313.039	-1,2%
Samtals		2.141.687.963	2.192.913.552	-51.225.589	-2,3%

Þegar niðurstöður innan hversrar deildar er skoðaðar í töflu 1 fyrir samanlögð laun í janúar til ágúst sést að 7 deildir eru undir áætlun með 2 milljónir eða meira (grænir reitir) og ein deild er yfir átætlun með tvær milljónir eða meira (bleikur reitur). Óvenjulegir liðir er veikindapottur.

Hér á eftir er hægt að sjá sundurliðun hversrar deildar fyrir sig.

- **02 Velferðarmál**

Kostnaðarstöð	↕	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
02-010 Félagsmálanefnd		337.249	872.640	535.391	39%
02-020 Velferðarsvið		32.466.470	29.839.623	-2.626.847	109%
02-120 Móttaka flóttamanna		1.718.517		-1.718.517	#DIV/0!
02-150 Stuðningsþjónusta		43.919.539	53.509.689	9.590.150	82%
02-300 Barnaverndarnefnd		283.997	924.708	640.711	31%
02-310 Barnavernd		20.814.691	20.475.284	-339.407	102%
02-340 Kostnaður vegna úrræða á heimili		4.308.843	3.358.849	-949.994	128%
02-401 Öldungaráð		0	413.366	413.366	0%
02-410 Félagsstarf aldraðra		12.352.997	11.561.881	-791.116	107%
02-441 Matarþjónusta aldraðra		6.092.282	7.300.755	1.208.473	83%
02-460 Dagdeild aldraðra, Ísafirði		11.237.469	18.257.377	7.019.908	62%
02-510 Mál.fatlaðra, sameiginlegt		23.576.499	21.813.105	-1.763.394	108%
02-521 Lengd viðv., sumarþj. fatl.		0	798.705	798.705	0%
02-561 Búseta Fjarðarstræti		50.325.193	54.948.579	4.623.386	92%
02-562 Búseta Sindragötu		96.616.081	92.250.434	-4.365.647	105%
02-563 Búseta Pollgata		89.599.824	81.935.635	-7.664.189	109%
02-570 Skammtímavistun		11.083.571	15.424.054	4.340.483	72%
02-580 Hvesta		34.853.475	36.996.979	2.143.504	94%
Grand Total		439.586.697	450.681.663	11.094.966	97,5%

- **04 Fræðslumál**

Kostnaðarstöð	↕	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
04-010 Fræðslunefnd		994.001	1.370.728	376.727	73%
04-020 Skólaskrifstofa		23.803.526	23.989.903	186.377	99%
04-120 Sólborg		192.636.769	202.718.265	10.081.496	95%
04-160 Grænigarður, Flateyri		29.530.820	29.726.184	195.364	99%
04-180 Laufás, Þingeyri		32.497.636	34.455.870	1.958.234	94%
04-190 Tjarnarbær, Suðureyri		38.366.543	36.927.889	-1.438.654	104%
04-210 Grunnskólinn á Ísafirði		388.408.030	390.671.694	2.263.664	99%
04-220 Dægradvöl, heilsdagsskóli		19.807.090	21.902.725	2.095.635	90%
04-230 Mötuneyti Grsk. á Ísafirði		14.309.373	14.018.139	-291.234	102%
04-260 Grunnskóli Önundarfjarðar		27.101.284	28.245.874	1.144.590	96%
04-280 Grunnskólinn á Þingeyri		60.879.969	54.731.916	-6.148.053	111%
04-290 Grunnskólinn á Suðureyri		57.920.302	57.617.027	-303.275	101%
04-510 Tónlistarskóli Ísafjarðar		85.932.475	84.727.683	-1.204.792	101%
Grand Total		972.187.818	981.103.897	8.916.079	99,1%

- **05 Menningarmál**

Kostnaðarstöð	▼↑	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
05-010 Menningamálanefnd		193.920	290.880	96.960	67%
05-210 Safnahúsið		50.203.933	54.705.412	4.501.479	92%
05-410 Neðstikaupstaður, sameiginlegt		524.539	612.594	88.055	86%
Grand Total		50.922.392	55.608.886	4.686.494	91,6%

- **06 Æskulýðs og íþróttamál**

Kostnaðarstöð	▼↑	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
06-010 Íþrótt- og tómstundanefnd		363.600	857.078	493.478	42%
06-050 Æskulýðs- og íþróttafulltrúi		7.847.927	7.649.508	-198.419	103%
06-270 Vinnuskóli		7.957.597	21.119.575	13.161.978	38%
06-310 Félagsmiðstöð		2.850.991	2.875.478	24.487	99%
06-360 Félagsmiðstöð, Flateyri		0	441.634	441.634	0%
06-380 Félagsmiðstöð, Þingeyri		531.143	804.717	273.574	66%
06-390 Félagsmiðstöð, Suðureyri		643.129	807.068	163.939	80%
06-510 Íþróttahúsið Torfnesi		16.121.284	20.054.556	3.933.272	80%
06-550 Sundlaug Austurvegi		38.572.910	37.388.005	-1.184.905	103%
06-560 Íþróttamiðstöð Flateyri		11.679.580	11.551.363	-128.217	101%
06-580 Íþróttamiðstöð Þingeyri		25.083.349	22.390.269	-2.693.080	112%
06-590 Íþróttamiðstöð Suðureyri		13.766.122	14.380.608	614.486	96%
06-650 Skíðasvæði		27.800.093	31.545.322	3.745.229	88%
Grand Total		153.217.725	171.865.181	18.647.456	89,1%

- **09 Skipulags og byggingamál**

Kostnaðarstöð	▼↑	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
09-010 Tæknideild		26.624.829	33.119.361	6.494.532	80%
09-200 Skipulags og mannvirkjanefnd		2.566.365	1.696.804	-869.561	151%
09-510 Byggingarfulltrúi		10.136.389	10.049.796	-86.593	101%
Grand Total		39.327.583	44.865.961	5.538.378	87,7%

- **33 Þjónustumiðstöð**

Kostnaðarstöð	▼↑	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
33-200 Þjónustumiðstöð, vinnulaun		57.568.499	63.055.338	5.486.839	91%
Grand Total		57.568.499	63.055.338	5.486.839	91,3%

- **41 Hafnarsjóður**

Kostnaðarstöð	▼↑	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
41-700 Hafnarstjörn		1.018.038	678.720	-339.318	150%
41-710 Hafnarskrifstofur		112.358.489	102.263.646	-10.094.843	110%
Grand Total		113.376.527	102.942.366	-10.434.161	110,1%

