



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2022

Dagsetning: 13.5.2022
Umbeðið af: Bryndís Ósk Jónsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýsl- og fjármálasviðs

Viðauki númer: 7 - 2022_MV

Verkefni: Bæjarskrifstofur - laun
Málsnúmer: 2022-04-0056

Mfl/deild	Fjárh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar
21400	1111	Laun	Laun	175.072.070	185.736.044	-10.663.974	Ráðningarsamningur bæjarstjóra
21400	1809	Félagsgjöld+sjóðir	Laun	5.667.047	6.210.910	-543.863	Ráðningarsamningur bæjarstjóra
21400	1801	Tryggingagjald - Launatengd gjöld	Laun	11.815.603	12.414.892	-599.289	Ráðningarsamningur bæjarstjóra
21400	1802	Lífeyrissjóðsgjöld launatengd gjöld	Laun	22.220.073	23.659.709	-1.439.636	Ráðningarsamningur bæjarstjóra
21400	4371	Önnur sérfr.þj. m. ekr. vsk.	Gjöld	3.000.000	13.000.000	-10.000.000	KPMG árangursstjórnun, áætlað 1,5 bætt við 10m
21810	9921	Önnur framlög	Gjöld	1.500.000	800.000	700.000	stjórn.m.fl. 0,8m,
21510	4491	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	0	400.000	-400.000	Forsetaheimsókn
05720	4991	Önnur aðkeypt þjónusta	Gjöld	3.175.000	3.922.559	-747.559	Aðrar hátíðir, viðbót v. skíðaviku
00100	0112	Fasteignask.frl. rgl. 80/2001	Tekjur	-244.609.442	-234.285.438	-10.324.004	Ný áætlun jöfnunarsjóðs mars 2022
00100	00121	Útgj.jöfn.frl.13 gr. rgl.113/2003	Tekjur	-492.865.073	-508.410.718	15.545.645	Ný áætlun jöfnunarsjóðs mars 2022
00100	0141	Grunnskólafrl. 3.gr. rgl.351/2002	Tekjur	-173.640.506	-178.965.855	5.325.349	Ný áætlun jöfnunarsjóðs mars 2022
00100	0142	Frl.v.sérþarfa nem.4.gr rgl.351/2002	Tekjur	-22.518.380	-19.350.000	-3.168.380	Ný áætlun jöfnunarsjóðs mars 2022
00100	0144	Frl.nýbúafræðsla 5.gr.rgl.351/2002	Tekjur	-6.300.000	-9.750.000	3.450.000	Ný áætlun jöfnunarsjóðs mars 2022
00100	0149	Önnur framlög jöfnunarsjóðs	Tekjur	-19.708.838	-32.574.549	12.865.711	Nýtt framlag v. þjónustu í þágu farsældar barna
Samtals breyting				- 737.192.446	- 737.192.446	-	

Skýring: Biðlaun bæjarstjóra í 6 mánuði eftir að störfum líkur, skv. 8.gr. ráðningarsamnings frá 2020. Ekki gert ráð fyrir þessari fjárhæð í launaáætlun ársins. Samtals launakostnaður vegna biðlauna kr. 13.246.762.

KPMG Árangursstjórnun er áætluð 11.500.000, var fyrir áætlað 1,5m og því aukning um 10 m.kr., sjá kynningu

Forsetaheimsókn er nýafstaðin og áætlaður kostnaður við hana er um 400þ og var ekki í áætlun

Önnur framlög voru ofáætluð um 700þ og því lækkuð til að mæta auknum kostnaði

Aðrar hátíðir, skíðavikan var kostnaðarmeiri en áætlað, til að mæta síðari hátíðum er önnur aðkeypt þjónusta aukin um 747þ.kr.

Þessu er mætt með auknum tekjum frá jöfnunarsjóði.

Ný áætlun útgjalda jöfnunarframlags lá fyrir þann 27. apríl síðasliðinn og er ný úthlutun til okkar kr. 508.410.718,-

Ný áætlun um jöfnunarframlag til reksturs grunnskóla lá fyrir nú í apríl þar sem ný úthlutun til okkar er kr. 178.965.855,-

Ný áætlun um framlög vegna lekkunar tekna af fasteignaskatti lá fyrir núna í lok maí 2022 og er ný úthlutun til okkar kr. 234.285.438

Ný áætlun um sérþarfi nemenda er kr. 19.350.000

Ný áætlun um nýbúafræðslu er kr. 6.300.000

Ný áætlun vegna samþættingar þjónustu í þágu farsældar barna kr. 12.865.711

Viðaukinn hefur engin áhrif á rekstrarniðurstöðu A hluta eða A og B hluta samstæðu Ísafjarðarbæjar.