

Ísafjarðarbær



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2017

Dagsetning: 9.11.2017

Umbeðið af: Brynjar Þór Jónasson

Viðauki númer: 15 - 2017_MV

Verkefni: Tímabundin ráðning á tæknideild

Málsnúmer: 2017-09-0090

| Mfl.-deild | Fjárh.lykill | Heiti fjárh.lykils | Tegund | Upphæð var | Upph. verður | Breyting | Skýringar |
|------------|--------------|------------------------|--------|------------|--------------|------------|--|
| 09010 | 1111 | Laun | Laun | 15.090.472 | 16.495.438 | -1.404.966 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 09010 | 1801 | Tryggingagjald | Laun | 1.167.382 | 1.285.834 | -118.452 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 09010 | 1802 | Lífeyrissjóðsgjöld | Laun | 1.857.243 | 2.035.593 | -178.350 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 09010 | 1809 | Önnur launatengd gjöld | Laun | 157.449 | 575.867 | -418.418 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 09010 | 1121 | Föst yfirvinnulaun | Laun | 0 | 145.905 | -145.905 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 09010 | 1132 | Uppbætur | Laun | 94.350 | 94.350 | 0 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 09010 | 1803 | Sjúkra,-orlofssjóðir | Gjöld | 63.215 | 0 | 63.215 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 09010 | 1804 | Starfsmenntunarsjóðir | Gjöld | 301.806 | 0 | 301.806 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1111 | Laun | Laun | 54.781.169 | 53.046.841 | 1.734.328 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1112 | Dagvinnulaun | Laun | 0 | 279.188 | -279.188 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1121 | Föst yfirvinnulaun | Laun | 17.086.873 | 14.017.270 | 3.069.603 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1123 | Önnur yfirvinnulaun | Laun | 0 | 2.628.509 | -2.628.509 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1131 | Önnur laun | Laun | 349.627 | 267.425 | 82.202 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1133 | Orlof og orlofsuppgjör | Laun | 0 | 439.913 | -439.913 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1801 | Tryggingagjald | Laun | 5.696.511 | 5.576.895 | 119.616 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1802 | Lífeyrissjóðsgjöld | Laun | 9.213.247 | 9.005.546 | 207.701 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1809 | Önnur launatengd gjöld | Laun | 271.712 | 1.772.177 | -1.500.465 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1132 | Uppbætur | Laun | 1.729.750 | 1.729.750 | 0 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1803 | Sjúkra,-orlofssjóðir | Gjöld | 959.662 | 0 | 959.662 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |
| 33200 | 1804 | Starfsmenntunarsjóðir | Gjöld | 576.033 | 0 | 576.033 | Mism. á valinni áætlun og endursk. launaáætlun |

Samtals breyting

109.396.501

109.396.501

0

Skýring:

Á 989. bæjarráðsfundi var óskað eftir tímabundinni ráðningu aðstoðarmanns á tæknideild og voru útreikningar lagðir fram þar sem kostnaðinum var mætt með leiðréttingu á launaáætlun Þjónustumiðstöðvar þar sem ekki tókst að fylla allar stöður þar á árinu. Bæjarráð samþykkti beiðnina. Nú hefur viðauki við launaáætlun verið gerður og fer launakostnaður Tæknideildar úr kr. 18.731.917 í kr. 20.632.987,- og nemur breytingin því kr. 1.901.070,-. Sama breyting er gerð á Þjónustumiðstöðinni og því ekki þörf á frekari ráðstöfunum.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0,- eða óbreyttur halli kr. -64.509.132.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt afkoma kr. 35.353.535,-.