



Mánaðaryfirlit - Skatttekjur og laun janúar til nóvember 2021

Útsvarstekjur

Útsvarstekjur fyrir 11 mánuði ársins 2021 liggja nú fyrir og eru 2.169,6 m.kr. samanborið við áætlun upp á 2.171,1 m.kr. Útsvarstekjur fyrir tímabilið eru því 1,5 m.kr. undir áætlun.

Tafla 1. - útsvarstekjur 2021 per mánuð samanborið við áætlun 2021 og rauntölur 2020

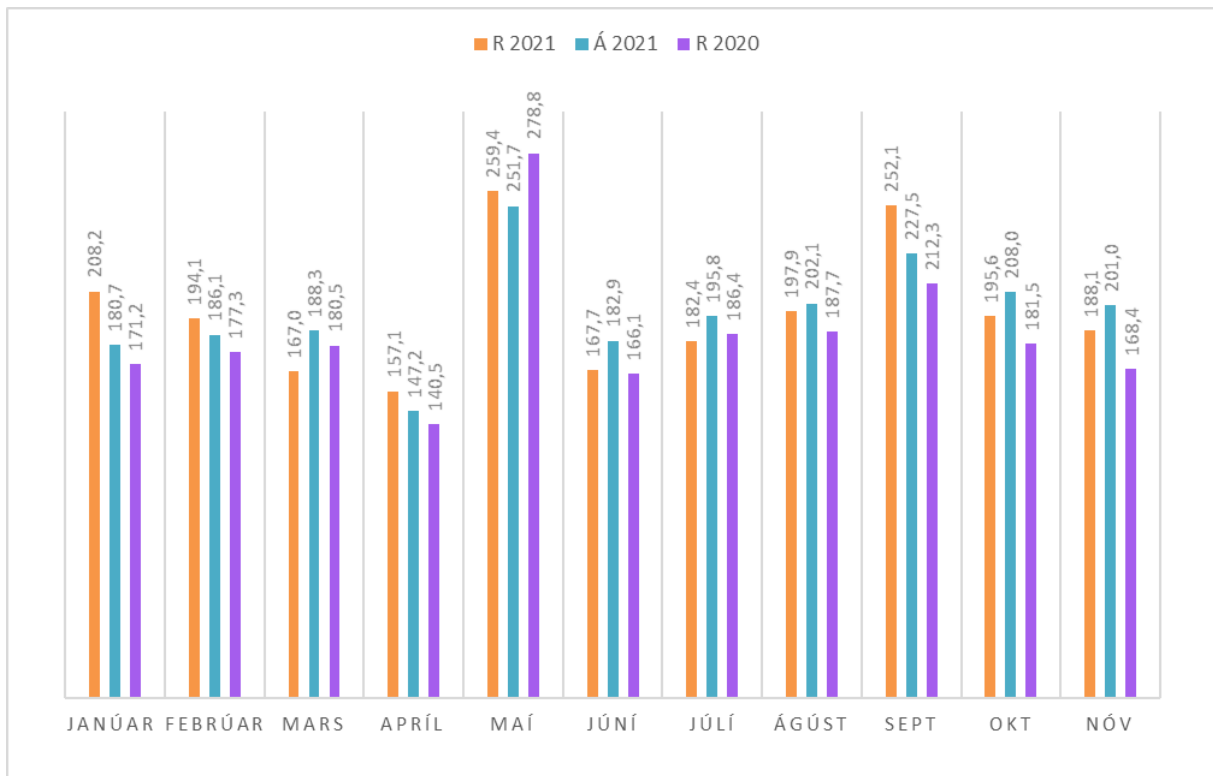
	R 2021	Á 2021	[R21-Á21]	Br. 19/20 %	R 2020	[R21-R20]
Janúar	208.174.350	180.675.000	27.499.350	22%	171.190.160	36.984.190
Febrúar	194.080.811	186.075.000	8.005.811	9%	177.300.421	16.780.390
Mars	167.048.348	188.345.000	-21.296.652	-7%	180.502.863	-13.454.515
Apríl	157.129.163	147.150.000	9.979.163	12%	140.463.605	16.665.558
Maí	259.360.425	251.710.000	7.650.425	-7%	278.772.629	-19.412.204
Júní	167.678.730	182.925.000	-15.246.270	1%	166.083.899	1.594.831
Júlí	182.425.521	195.750.000	-13.324.479	-2%	186.356.001	-3.930.480
Ágúst	197.920.990	202.050.000	-4.129.010	5%	187.712.497	10.208.493
Sept	252.127.828	227.475.000	24.652.828	19%	212.330.474	39.797.354
Okt	195.609.163	207.981.087	-12.371.924	8%	181.519.536	14.089.627
Nóv	188.117.407	201.044.608	-12.927.201	12%	168.350.536	19.766.871
Des			0	-100%	171.722.018	-171.722.018
	2.169.672.736	2.171.180.695	-1.507.959		2.222.304.639	-52.631.903

Í töflunni hér að neðan má sjá uppsafnaðar útsvarstekjur fyrir 11 mánuði 2021. Áætlunin er sýnd til hliðsjónar, uppsöfnuð fyrir hvern mánuð.

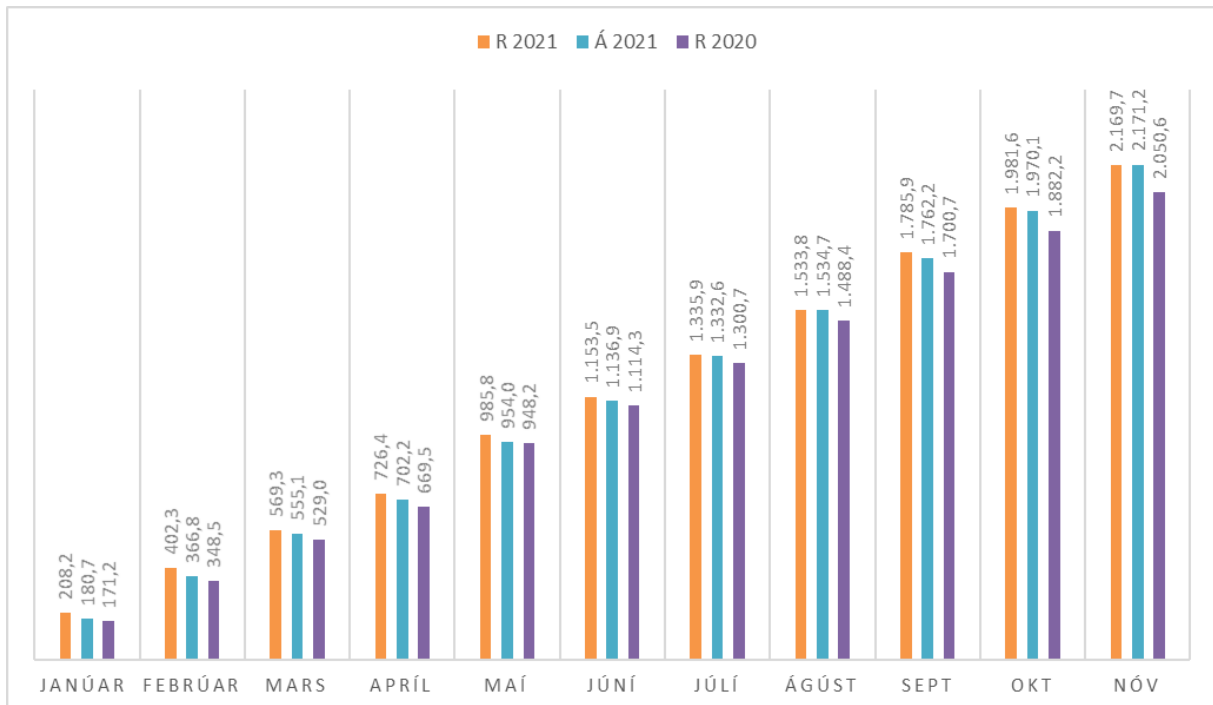
Tafla 2. - útsvarstekjur 2021 samanlagt samanborið við áætlun 2021 og rauntölur 2020

	R 2021	Á 2021	[R21-Á21]	Br. 19/20 %	R 2020	[R21-R20]
Janúar	208.174.350	180.675.000	27.499.350	22%	171.190.160	36.984.190
Febrúar	402.255.161	366.750.000	35.505.161	15%	348.490.581	53.764.580
Mars	569.303.509	555.095.000	14.208.509	8%	528.993.444	40.310.065
Apríl	726.432.672	702.245.000	24.187.672	9%	669.457.049	56.975.623
Maí	985.793.097	953.955.000	31.838.097	4%	948.229.678	37.563.419
Júní	1.153.471.827	1.136.880.000	16.591.827	4%	1.114.313.577	39.158.250
Júlí	1.335.897.348	1.332.630.000	3.267.348	3%	1.300.669.578	35.227.770
Ágúst	1.533.818.338	1.534.680.000	-861.662	3%	1.488.382.075	45.436.263
Sept	1.785.946.166	1.762.155.000	23.791.166	5%	1.700.712.549	85.233.617
Okt	1.981.555.329	1.970.136.087	11.419.242	5%	1.882.232.085	99.323.244
Nóv	2.169.672.736	2.171.180.695	-1.507.959	6%	2.050.582.621	119.090.115

Mynd 1. – Útsvarstekjur per mánuð 2021 samanborið við áætlun 2021 og rauntölur 2020



Mynd 2. - Þróun útsvarstekna 2021 samanborið við áætlun 2021 og rauntölur 2020



Jöfnunarsjóður

Í töflu 3 hér að neðan má sjá yfirlit yfir tekjur úr jöfnunarsjóði fyrir 11 mánuði ársins 2021. Greiðslur á tímabilnu eru samtals 787,7 m.kr. samanborið við áætlun upp á 787,7 m.kr. fyrir sama tímabil. Tekjur jöfnunarsjóðs eru því á áætlun.

Tafla 3. - Jöfnunarsjóður – rauntölur árið 2021 samanborið við áætlun 2021 og rauntölur 2020.

	R 2021	Á2021	[R-Á]	R 2020	R21-R20
Janúar	47.405.851	33.772.174	13.633.677	34.031.846	13.374.005
Febrúar	75.962.137	81.199.238	-5.237.101	82.927.029	-6.964.892
Mars	83.439.072	81.714.666	1.724.406	83.403.578	35.494
Apríl	75.962.137	106.555.055	-30.592.918	109.663.329	-33.701.192
Maí	75.962.137	45.999.523	29.962.614	45.124.855	30.837.282
Júní	75.962.137	92.161.847	-16.199.710	94.203.547	-18.241.410
Júlí	75.962.137	37.547.950	38.414.187	36.135.678	39.826.459
Ágúst	75.962.137	78.914.428	-2.952.291	79.597.071	-3.634.934
September	75.962.137	46.731.810	29.230.327	44.472.433	31.489.704
Október	55.625.058	54.009.601	1.615.457	37.445.369	18.179.689
Nóvember	69.535.898	129.134.546	-59.598.648	119.950.198	-50.414.300
Desember	0		0	107.281.842	-107.281.842
	787.740.838	787.740.838	0	874.236.775	-86.495.937

Sundurliðun framlaga úr jöfnunarsjóði

Í töflu 4 má sjá greiðslur frá jöfnunarsjóði niður á framlög fyrir janúar til nóvember 2021.

Tafla 4. – Greiðslur niður á framlög árið 2021 samanborið við áætlun 2021.

	Raun	Áætlun	Mismunur raun-áætl.	Samþykkt áætlun 2021	Endurs.áætl. JS okt 21	Mismunur raun / j.sj.
112 Fasteigna	221.838.006	221.838.006	0	237.969.048	224.758.829	-13.210.219
121 Útgjalda	386.833.088	386.833.088	0	397.211.630	476.109.023	78.897.393
141 Grunnskóli	133.823.127	133.823.127	0	177.811.805	169.869.859	-7.941.946
142 Sérþ nem	19.345.537	19.345.537	0	22.518.380	21.000.000	-1.518.380
144 Nýbúa	5.247.900	5.247.900	0	6.300.000	6.300.000	0
149 Tónlistaskóla	20.653.180	20.653.180	0	21.840.402	22.530.742	690.340
Samtals	787.740.838	787.740.838	0	841.810.863	898.037.711	56.226.848

Launakostnaður nóvember 2021

Launakostaður fyrir 11 mánuði ársins 2021 nemur 2.746 m.kr. samanborið við áætlun upp á 2.741 m.kr. Launakostnaður er því 5 m.kr. yfir áætlun eða 0,2%.

Tafla 5 - Raun laun janúar-október 2021 samanborið við áætlun janúar – nóvember 2021

Mfl.	Heiti	Janúar til nóv 2021			% af Áæ
		Raun	Áætlun	R21-Á21	
2	Velferðarsvið	537.041.516	549.575.151	-12.533.635	-2,3%
4	Fræðslumál	1.302.973.040	1.241.087.946	61.885.094	5,0%
5	Menningarmál	63.685.352	72.456.756	-8.771.404	-12,1%
6	Æskulýðs- og íþróttamál	184.865.319	211.569.990	-26.704.671	-12,6%
7	Brunamál og almannavarnir	100.633.509	101.008.521	-375.012	-0,4%
9	Skipulags- og byggingamál	50.171.657	46.974.961	3.196.696	6,8%
11	Umhverfismál	4.162.319	6.094.968	-1.932.649	-31,7%
13	Atvinnumál	26.515.587	26.866.601	-351.014	-1,3%
21	Sameiginlegur kostnaður	212.919.449	209.404.230	3.515.219	1,7%
27	Óvenjulegir liðir	0	0	0	#DIV/0!
31	Eignasjóður	14.057.991	14.797.318	-739.327	-5,0%
33	Þjónustumiðstöð	90.772.692	100.344.646	-9.571.954	-9,5%
41	Hafnarsjóður	117.253.657	122.200.470	-4.946.813	-4,0%
53	Þjónustufbúðir	879.346	0	879.346	#DIV/0!
57	Fastís	13.339.647	14.548.639	-1.208.992	-8,3%
67	Byggðasafn Vestfjarða	26.604.658	24.070.409	2.534.249	10,5%
	Samtals	2.745.875.739	2.741.000.606	4.875.133	0,2%

Þegar niðurstöður innan hveftrar deildar er skoðaðar í töflu 5 fyrir samanlögð laun í janúar til nóvember sést að fimm deildir eru undir áætlun með 2 milljónir eða meira (græfir reitir) og fjórar deildir yfir áætlun 2 milljónir eða meira (bleikir reitir).

Þær eru:

- **02 Velferðarsvið – 12,5 m.kr undir áætlun sem er 2% frávik**
 - Skammtímavistun – 6,1m.kr undir áætlun sem er 32% frávik.
 - Hvesta – 4,5 m.kr undir áætlun sem er 10% frávik.
 - Búseta Pollgötu – 5,9 m.kr undir áætlun sem er 6% frávik.
 - Búseta Sindragötu – 5,7 m.kr yfir áætlun sem er 5% frávik.
 - Búseta Fjarðarstræti – 1,1 m.kr yfir áætlun sem er 2% frávik.
 - Stuðningsþjónusta - 6,7 m.kr undir áætlun sem er 4% frávik.
- **04 Fræðslumál – 62 m.kr. yfir áætlun sem er 5% frávik.**
 - Sólborg – 18 m.kr yfir áætlun sem er 7% frávik. Orlofsuppgjör nokkurra fastráðinna starfsmanna skýrir stóran hluta eða 9 m.kr og kemur til lækkunar á orlofsskuldbindingu. Þá eru fatapeningar, dagvinna og álag umfram áætlun. Að meðaltali eru 1,5 umfram stöðugildi í mánuði frá jan – nóv. Tvö stöðugildi yfir sumartímann verða greidd af Vinnumálastofnun vegna sumarátak námsmanna, samtals um 1,5 m.kr.
 - Laufás – 12,7 m.kr yfir áætlun sem er 46% frávik. Umfram stöðugildi alla mánuði ársins, 1,2 að meðaltali á mánuði. Þá er allur kostnaður vegna ræstingar umfram áætlun þar sem ekki var gert ráð fyrir þeim kostnaði í launaáætlun vegna 2021.
 - Grunnskólinn á Þingeyri – 8 m.kr yfir áætlun sem er 12% frávik. Allir launaliðir eru umfram áætlun.
 - Dægradvöl – 4,8 m.kr yfir áætlun sem er 19% frávik. Dagvinna og föst yfirvinna umfram áætlun.
 - Tjarnabær – 1,9 m.kr yfir áætlun sem er 4% frávik.
 - Mötuneyti GÍ – 1 m.kr yfir áætlun sem er 6% frávik.
 - Grunnskólinn á Ísafirði – 9,9 m.kr yfir áætlun sem er 2% frávik. Stöðugildi eru umfram áætlun.
 - Tónlistarskóli Ísafjarðar – 7,6 m.kr yfir áætlun sem er 7% frávik. Hljóðfæragjald, akstur og yfirvinna umfram áætlun. Kennsluyfirvinna stjórnenda og stundakennsla sem eru ekki í áætlun.
- **05 Menningarmál – 8,8 m.kr undir áætlun sem er 12,1% frávik.**
 - Safnahúsið - 6,9 m.kr undir áætlun sem er 10% frávik.
 - Neðstikaupstaður – 1,9 m.kr undir áætlun sem er 76% frávik. Gert ráð fyrir mun fleiri tímum í þríf en þarf í raun yfir sumartímann.
- **06 Æskulýðs og íþróttamál – 27 m.kr undir áætlun sem er 12,6% frávik.**
 - Félagsmiðstöðvar – 2,4 m.kr undir áætlun.
 - Vinnuskóli – 11,6 m.kr undir áætlun sem er 47% frávik.
 - Íþróttahúsið Torfnesi – 4,9 m.kr undir áætlun sem er 19% frávik. – engar sumarráðningar. Stöðugildi og yfirvinna eru undir áætlun.
 - Skíðasvæði – 10,3 m.kr undir áætlun sem er 30% frávik.
 - Sundlaug við Austurveg – 3,9 m.kr yfir áætlun sem eru 9% frávik. Álag, yfirvinna og vaktahvati umfram áætlun.
 - Íþróttamiðstöð Flateyri – 1,1 m.kr yfir áætlun sem er 8% frávik.
 - Íþróttamiðstöð Suðureyri - 3,8 m.kr undir áætlun sem er 19% frávik.
 - Íþróttamiðstöð Þingeyri – 2,3 m.kr yfir áætlun sem er 9% frávik. Mikil umfram yfirvinna skýrir þennan mismun.

- **Íþróttá og tómslundanefnd** – 1,7 m.kr. undir áætlun sem er 65% frávik.
- **09 Skipulags og byggingamál** - 3,2 m.kr yfir áætlun sem er 6,8% frávik.
 - **Tæknideild** - 1,4 m.kr yfir áætlun sem er 4% frávik. Stöðugildi yfir sumartímamann sem ekki er gert ráð fyrir í áætlun en verður greitt af Vinnumálastofnun vegna sumarátaks námsmanna. Áætlaðar tekjur eru um 1,1 m.kr.
 - **Byggingafulltrúi** – 1,8 m.kr yfir áætlun sem er 16% frávik. Bifreiðastyrkur yfir árið sem ekki er gert ráð fyrir í áætlun skýrir þennan mun.
- **27 Óvenjulegir liðir** Heildar áætlun fyrir allt árið 2021 var 9.493.800 kr og hefur verið nýttur til að mæta viðauka.
- **Sameiginlegur kostnaður** - 3,5 m.kr yfir áætlun eða 1,7% frávik.
 - **Bæjarskrifstofur** – 5,4 m.kr yfir áætlun sem er 3% frávik. Föst yfirvinna án orlofs og mánaðarlaun umfram áætlun.
 - **Bæjarráð og bæjarstjórn** – 1,1 m.kr undir áætlun.
 - **Alþingiskosningar og ýmsar nefndir** - 800 þ.kr undir áætlun.
- **33 Þjónustumiðstöð** er 9,6 m.kr undir áætlun sem er 9,5% frávik.
- **41 Hafnarsjóður** er 4,9 m.kr undir áætlun sem er 4% frávik.
- **67 Byggðasafn** er 2,5 m.kr yfir áætlun sem er 10,5% frávik. Skýringin er umfram yfirvinna og umfram stöðugildi. Gert er ráð fyrir tekjum á móti að hluta frá Vinnumálastofnun. Áætlaðar tekjur eru 1 m.kr.