



Launakostnaður desember 2022

Launakostaður fyrir árið 2022 nemur 3,221 milljörðum króna. samanborið við áætlun upp á 3,297 milljarða. Launakostnaður er 75,7 m.kr. undir áætlun eða 2,3%.

Helsta skýring þess að nánast allar deildir eru undir áætlun er sú að ekki hefur gengið að ráða í öll stöðugildi. Þá hefur eftirspurn eftir ýmsri þjónustu verið minni en gert var ráð fyrir í áætlun.

Tafla 1 - Raun laun janúar- nóvember samanborið við áætlun janúar – desember 2022

Mfl.	Heiti	Janúar til desember 2022		R22-Á22	% af Áæ
		Raun	Áætlun		
2	Velferðarsvið	655.855.645	686.642.732	-30.787.087	-4,5%
4	Fræðslumál	1.482.996.645	1.496.898.770	-13.902.125	-0,9%
5	Menningarmál	77.733.296	84.019.154	-6.285.858	-7,5%
6	Æskulýðs- og íþróttamál	218.509.970	238.328.237	-19.818.267	-8,3%
7	Brunamál og almannavarnir	124.724.792	121.515.631	3.209.161	2,6%
9	Skipulags- og byggingamál	64.552.720	68.000.883	-3.448.163	-5,1%
11	Umhverfismál	2.179.322	1.518.495	660.827	43,5%
13	Atvinnumál	29.039.306	33.765.337	-4.726.031	-14,0%
21	Sameiginlegur kostnaður	263.891.929	263.447.177	444.752	0,2%
27	Óvenjulegir liðir	0	9.009.579	-9.009.579	-100,0%
33	Þjónustumiðstöð	84.376.288	86.567.941	-2.191.653	-2,5%
41	Hafnarsjóður	166.910.154	158.048.031	8.862.123	5,6%
57	Fastís	15.328.116	15.002.299	325.817	2,2%
67	Byggðasafn Vestfjarða	35.214.660	34.272.262	942.398	2,7%
Samtals		3.221.312.843	3.297.036.528	-75.723.685	-2,3%

Þegar niðurstöður innan hversrar deildar er skoðaðar í töflu 1 fyrir samanlögð laun í janúar til nóvember sést að átta deildir eru undir áætlun með 2 milljónir eða meira (grænir reitir) og tvær 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	919.828	1.599.840	680.012	57%
02-020 Velferðarsvið	52.056.979	48.645.462	-3.411.517	107%
02-120 Móttaka flóttamanna	2.290.580		-2.290.580	#DIV/0!
02-150 Stuðningsþjónusta	66.108.028	80.488.447	14.380.419	82%
02-300 Barnaverndarnefnd	509.929	1.540.416	1.030.487	33%
02-310 Barnavernd	31.347.160	30.935.286	-411.874	101%
02-340 Kostnaður vegna úrræða á heimili	6.658.773	5.042.102	-1.616.671	132%
02-401 Öldungaráð	0	620.049	620.049	0%
02-410 Félagsstarf aldraðra	18.363.891	17.738.321	-625.570	104%
02-441 Matarþjónusta aldraðra	9.132.541	10.758.827	1.626.286	85%
02-460 Dagdeild aldraðra, Ísafirði	17.140.751	27.045.263	9.904.512	63%
02-510 Mál.fatlaðra, sameiginlegt	31.282.283	32.936.180	1.653.897	95%
02-521 Lengd viðv., sumarþj. fatl.	0	798.705	798.705	0%
02-561 Búseta Fjarðarstræti	77.284.217	83.330.461	6.046.244	93%
02-562 Búseta Sindragötu	139.893.218	139.396.689	-496.529	100%
02-563 Búseta Pollgata	134.331.121	125.414.423	-8.916.698	107%
02-570 Skammtímvistun	14.153.717	26.007.894	11.854.177	54%
02-580 Hvesta	54.382.629	54.344.367	-38.262	100%
Grand Total	655.855.645	686.642.732	30.787.087	95,5%

Velferðasvið – Stöðugildi eru umfram áætlun vegna veikinda hluta úr ári.

Móttaka flóttamanna – ekki gert ráð fyrir í launaáætlun. Greiðslur verða bókaðar á móti kostnaði.

Stuðningsþjónusta – tímavinna ónýtt. Ekki hefur gengið að ráða í öll stöðugildi og biðlisti er eftir eftir heimaþjónustu en jafnframt hefur fólk sem hefur fengið samþykka liðveislu ekki fullnýtt þjónustuna. g

Kostnaður vegna úrræða á heimili – kostnaður vegna tímavinnu og aksturs sem ekki var gert ráð fyrir nema fyrstu tvo mánuði ársins.

Dagdeild – Ekki ráðið í öll stöðugildi sem gert var ráð fyrir, aðsókn á dagdeild minni en gert var ráð fyrir.

Búseta Fjarðarstræti – Áætluð stöðugildi á mánuði eru 7,3 en eru 5,7 í raun. Yfirvinna töluvert umfram áætlun. Ekki gekk að ráða í öll stöðugildi og mikið keyrt á yfirvinnu.

Búseta Pollgata – Verið að greiða mikið af yfirvinnu þar sem ekki næst að fastráða fólk.

Skammtímvistun – Tímabil sem engin þjónusta var veitt vegna fjarveru skjólstaðings.

- **04 Fræðslumál**

Kostnaðarstöð	↓↑	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
04-010 Fræðslunefnd		1.721.201	2.277.060	555.859	76%
04-020 Skólaskrifstofa		36.388.214	36.042.770	-345.444	101%
04-120 Sólborg		294.939.393	307.588.637	12.649.244	96%
04-160 Grænigarður, Flateyri		43.791.744	45.148.958	1.357.214	97%
04-180 Laufás, Þingeyri		48.854.091	52.711.456	3.857.365	93%
04-190 Tjarnarbær, Suðureyri		57.923.335	56.186.871	-1.736.464	103%
04-210 Grunnskólinn á Ísafirði		586.791.266	595.598.738	8.807.472	99%
04-220 Dægradvöl, heilsdagsskóli		32.190.580	37.172.437	4.981.857	87%
04-230 Mötuneyti Grsk. á Ísafirði		21.824.609	21.383.259	-441.350	102%
04-260 Grunnskóli Önundarfjarðar		43.785.648	42.961.163	-824.485	102%
04-280 Grunnskólinn á Þingeyri		92.634.333	83.251.084	-9.383.249	111%
04-290 Grunnskólinn á Suðureyri		88.847.754	87.116.515	-1.731.239	102%
04-510 Tónlistarskóli Ísafjarðar		133.304.477	129.459.822	-3.844.655	103%
Grand Total		1.482.996.645	1.496.898.770	13.902.125	99,1%

Sólborg – Ekki náðist að ráða í öll stöðugildi. Áætluð stöðugildi eru 37 á mánuði en eru 34 í raun.

Laufás – áætluð stöðugildi 6,75 á mán en eru 5,88 í raun. Náðist ekki að ráða í öll stöðugildi.

Dægradvöl – Ekki náðist að ráða í öll stöðugildi

Grunnskólinn Þingeyri – stöðugildi í raun 8,6 í stað 8,1 í áætlun. Dagvinna og yfirvinna vegna ræstinga ekki í áætlun. Yfirvinna 405 ein í stað 178 í áætlun.

- **05 Menningarmál**

Kostnaðarstöð	↓↑	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
05-010 Menningamálanefnd		460.560	581.760	121.200	79%
05-210 Safnahúsið		76.496.330	82.815.572	6.319.242	92%
05-410 Neðstikaupstaður, sameiginlegt		776.406	621.822	-154.584	125%
Grand Total		77.733.296	84.019.154	6.285.858	92,5%

Safnahúsið – Ekki ráðið í öll stöðugildi.

Neðstikaupstaður – ekki gert ráð fyrir ræstingum frá 15.08-15.09

- **06 Æskulýðs og íþróttamál**

Kostnaðarstöð	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
06-010 Íþróttta- og tómstundanevnd	1.187.760	1.885.878	698.118	63%
06-050 Æskulýðs- og íþróttafulltrúi	11.839.126	11.625.072	-214.054	102%
06-270 Vinnuskóli	7.957.597	21.119.575	13.161.978	38%
06-310 Félagsmiðstöð	4.108.844	5.065.194	956.350	81%
06-360 Félagsmiðstöð, Flateyri	0	890.366	890.366	0%
06-380 Félagsmiðstöð, Þingeyri	913.013	1.263.608	350.595	72%
06-390 Félagsmiðstöð, Suðureyri	842.991	1.346.832	503.841	63%
06-510 Íþróttahúsið Torfnesi	27.776.667	31.044.014	3.267.347	89%
06-550 Sundlaug Austurvegi	59.202.739	57.060.450	-2.142.289	104%
06-560 Íþróttamiðstöð Flateyri	15.946.927	15.841.719	-105.208	101%
06-580 Íþróttamiðstöð Þingeyri	34.556.224	30.967.803	-3.588.421	112%
06-590 Íþróttamiðstöð Suðureyri	18.779.671	19.142.780	363.109	98%
06-650 Skíðasvæði	35.398.411	41.074.946	5.676.535	86%
Grand Total	218.509.970	238.328.237	19.818.267	91,7%

Vinnuskóli – ekki náðist að ráða flokkstjóra og mun færri börn sóttu um en gert var ráð fyrir.

Félagsmiðstöðvar – Engin starfsemi á Flateyri. Ekki náðst að ráða starfsfólk á Ísafirði fyrir en liðið var á veturinn. Minni starfsemi en áætlað var á öðrum stöðum.

Íþróttamiðstöðin Þingeyri – Stöðugildi 3 í áætlun en einungis 1,9 í raun. Meira keyrt á yfirvinnu þar sem ekki næst að fastráða. Yfirvinna 1746 ein í stað 356 í áætlun.

- **07 Brunamál**

Kostnaðarstöð	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
07-210 Slökkvilið	78.677.154	76.892.813	-1.784.341	102%
07-220 Sjúkraflutningar	46.047.638	44.622.818	-1.424.820	103%
Grand Total	124.724.792	121.515.631	-3.209.161	102,6%

Slökkvilið – einingar eru á áætlun. Hækkun frá áætlun er vegna hækkunar á taxa slökkviliðsmanna vegna Starfsmats og niðurfellingu á kafla 14 í kjarasamningum um hlutastarfandi slökkviliðsmenn.

Sjúkraflutningar – yfirvinna vegna útkalla hærri en gert er ráð fyrir í áætlun.

- **09 Skipulags og byggingamál**

Kostnaðarstöð	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
09-010 Tæknideild	45.430.221	50.113.346	4.683.125	91%
09-200 Skipulags og mannvirkjanefnd	3.767.877	2.666.408	-1.101.469	141%
09-510 Byggingarfulltrúi	15.354.622	15.221.129	-133.493	101%
Grand Total	64.552.720	68.000.883	3.448.163	94,9%

Tæknideild – stöðugildi 3,3 í stað 4 í áætlun

- **13 Atvinnumál**

Kostnaðarstöð	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
13-090 Atvinnumál, almennt	12.197.476	12.398.422	200.946	98%
13-630 Upplýsingamiðstöð Vestfjarða	16.841.830	21.366.915	4.525.085	79%
Grand Total	29.039.306	33.765.337	4.726.031	86,0%

Upplýsingamiðstöð – Dagvinna 543 ein í raun í stað 1254 ein í áætlun. Yfirvinna 193 í stað 489 í áætlun.

- **33 Þjónustumiðstöð**

Kostnaðarstöð	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
33-200 Þjónustumiðstöð, vinnulaun	84.376.288	86.567.941	2.191.653	97%
Grand Total	84.376.288	86.567.941	2.191.653	97,5%

Stöðugildi í raun færri en áætlað er.

- **41 Hafnarsjóður**

Kostnaðarstöð	Raun	Áætlun	R22-Á22	% af áætl
41-700 Hafnarstjórn	1.163.457	1.236.240	72.783	94%
41-710 Hafnarskrifstofur	165.746.697	156.811.791	-8.934.906	106%
Grand Total	166.910.154	158.048.031	-8.862.123	105,6%

Hafnarskrifstofur - Áætluð stöðugildi 11,27 en eru 10 í raun. Álag og bakvaktarálag undir áætlun en yfirvinna 5991 ein í stað 3282 í áætlun.

