

Ísafjarðarbær



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2020

Dagsetning: 29.10.2020

Umbeðið af: Margrét Geirsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs

Viðauki númer: 16 - 2020_MV

Verkefni: Málefni fatlaðra C-19

Málsnúmer 2020-01-0031 Viðaukar við fjárhagsáætlun 2020

Mfl.-deild	Fjánh.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph.verður	Breyting	Skýringar
02563	1111	Laun	Laun	35.784.297	39.237.828	-3.453.531	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1112	Dagvinnulaun	Laun	2.323	835.052	-832.729	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1121	Fóst yfirvinnulaun	Laun	0	213.178	-213.178	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1122	Vaktaálag	Laun	12.133.423	13.826.428	-1.693.005	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1123	Önnur yfirvinnulaun	Laun	16.921.942	30.424.466	-13.502.524	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1131	Önnur laun	Laun	0	542.500	-542.500	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1132	Uppbætur	Laun	1.227.600	830.642	396.958	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1133	Orlof og orlofsuppgjör	Laun	3.257.521	5.501.715	-2.244.194	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1713	Fatapeningar	Laun	319.239	303.672	15.567	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1801	Tryggingagjald - Launatengd gjöld	Laun	5.173.715	6.536.586	-1.362.871	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1802	Lífeyrissjóðsgjöld launatengd gjöld	Laun	8.743.289	11.265.281	-2.521.992	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02563	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	1.728.471	3.155.281	-1.426.810	Búseta Pollgata, skv. kjarna 27.380.809,-
02562	1111	Laun	Laun	48.910.654	51.019.711	-2.109.057	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1112	Dagvinnulaun	Laun	0	218.712	-218.712	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1121	Fóst yfirvinnulaun	Laun	718.332	725.784	-7.452	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1122	Vaktaálag	Laun	13.103.478	14.845.148	-1.741.670	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1123	Önnur yfirvinnulaun	Laun	15.127.487	22.292.407	-7.164.920	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1131	Önnur laun	Laun	0	1.280.250	-1.280.250	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1132	Uppbætur	Laun	1.610.950	1.623.646	-12.696	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1133	Orlof og orlofsuppgjör	Laun	3.112.112	4.654.436	-1.542.324	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1713	Fatapeningar	Laun	394.920	396.105	-1.185	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1801	Tryggingagjald - Launatengd gjöld	Laun	6.153.748	6.912.598	-758.850	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1802	Lífeyrissjóðsgjöld launatengd gjöld	Laun	10.260.719	11.803.515	-1.542.796	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	2.148.013	3.316.069	-1.168.056	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	4012	Símastyrkir starfsmanna	Laun	35.880	35.880	0	Búseta Sindragata, skv. kjarna 17.547.968,-
02562	1111	Laun	Laun	8.650.230	9.174.307	-524.077	Skammtímavistun, skv. kjarna 2.025.769,-
02562	1122	Vaktaálag	Laun	2.131.727	2.938.572	-806.845	Skammtímavistun, skv. kjarna 2.025.769,-
02562	1123	Önnur yfirvinnulaun	Laun	3.221.330	3.641.790	-420.460	Skammtímavistun, skv. kjarna 2.025.769,-
02562	1132	Uppbætur	Laun	276.788	84.631	192.157	Skammtímavistun, skv. kjarna 2.025.769,-
02562	1133	Orlof og orlofsuppgjör	Laun	649.432	795.013	-145.581	Skammtímavistun, skv. kjarna 2.025.769,-
02562	1713	Fatapeningar	Laun	62.379	70.393	-8.014	Skammtímavistun, skv. kjarna 2.025.769,-
02562	1801	Tryggingagjald - Launatengd gjöld	Laun	1.122.487	1.191.917	-69.430	Skammtímavistun, skv. kjarna 2.025.769,-
02562	1802	Lífeyrissjóðsgjöld launatengd gjöld	Laun	2.015.485	2.065.702	-50.217	Skammtímavistun, skv. kjarna 2.025.769,-
02562	1809	Önnur launatengd gjöld	Laun	383.014	576.316	-193.302	Skammtímavistun, skv. kjarna 2.025.769,-
02590	0891	Endurgreiðslur annarra	Tekjur	-438.371.805	-485.326.351	46.954.546	Gert ráð fyrir framlagi frá BsVest
Samtals breyting				-232.990.820	-232.990.820	0	

Skýring: Launaviðauki málefna fatlaðra samtals kr. 46.954.546,- sem mætt er með auknum tekjum.

Búseta Pollgata: Aukning launakostnaðar er kr. 27.380.809,- Ástæða þess er kr. 5.575.819,- vegna kjarahækkana, 4.264.641,- vegna C19 og 17.540.349,- vegna veikinda.
Búseta Sindragata: Aukning launakostnaðar er kr. 17.547.968,- Ástæða þess er kr. 5.233.955,- vegna kjarahækkana, 5.466.401,- vegna C19 og 6.847.612,- vegna veikinda.
Skammtímavistun: Aukning launakostnaðar er kr. 2.025.769,- Ástæða þess er kr. 1.078.043,- vegna kjarahækkana, 700.557,- vegna C19 og 247.169,- vegna veikinda.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er kr. 0,-

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0, eða óbreytt rekstrartap kr. -372.442.288,-

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt rekstrartaps kr. -379.384.175,-

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Rekstur árið 2020

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 16

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	RÚ Rekstrar		Samtals viðauki RT- RÚ þús.kr.	Upphafleg		
			RT Rekstrar- tekjur þús.kr.	útgjöld þús.kr.		fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
A-hluti						Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða
00	Skatttekjur				0	(3.709.720)	0	(3.709.720)
02	Félagsþjónusta		(46.955)	46.955	0	363.397	237.767	601.164
04	Fræðslumál				0	1.844.600	7.448	1.852.048
05	Menningarmál				0	184.936	0	184.936
06	Æskulýðs- og íþróttamál				0	536.862	0	536.862
07	Brunamál og almannavarnir				0	106.083	13.589	119.672
08	Hreinlætismál				0	8.718	0	8.718
09	Skipulags- og byggingarmál				0	57.714	0	57.714
10	Umferðar- og samgöngumál				0	258.976	45.226	304.202
11	Umhverfismál				0	76.311	0	76.311
13	Atvinnumál				0	50.520	900	51.420
20	Framlög til B-hluta stofnanir				0	22.062	0	22.062
21	Sameiginlegur kostnaður				0	268.303	44.565	312.868
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga				0	74.488	0	74.488
27	Övenjulegir liðir				0	34.859	56.673	91.531
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgj.				0	(35.844)	0	(35.844)
28	Aðalsjóður samtals		(46.955)	46.955	0	142.263	406.168	548.431
31	Eignasjóður				0	(212.880)	(4.726)	(217.606)
33	Þjónustumiðstöð				0	41.617	0	41.617
91	Millifærslur				0	0	0	0
A-hluti			(46.955)	46.955	0	(29.000)	401.442	372.442
B-hluti								
B-hluti								
A- og B-hluti						(46.955)	46.955	0
A- og B-hluti						(168.000)	547.384	379.384
B-hluti						0	0	0
A- og B-hluti						(139.000)	145.942	6.942
A- og B-hluti						(168.000)	547.384	379.384

Rekstur
Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals þús.kr.
29380	Handbært fé		
32110	Framkvæmdir		
	Aðrar eignir		
32610	Lántaka		
29410	Eigið fé		
	Aðrar skuldir		
			0

Efnahagsreikningur

Upphafleg fjárhags- áætlun	Samtala viðauka	Fjárhags-áætlun m/viðaukum
51.587	179.616	231.203
615.000	(260.000)	355.000
	(467.000)	(467.000)
	0	0
	0	0
	0	0
666.587	(547.384)	119.203

Fjárfesting árið 2020

Viðauki við fjárhagsáætlun

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Viðauki Fjárfesting þús.kr.	Upphafleg fjárhags-áætlun			Samtala viðauka		
				Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
A-hluti									
29	Aðalsjóður samtals		0	0	0	0	0	0	
32	Eignasjóður		0	529.600	(266.930)	262.670			
34	Þjónustumiðstöð		0	0	0	0			
A-hluti			0	529.600	(266.930)	262.670			
B-hluti									
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta									
42	Hafnarsjóður		0	80.400	9.930	90.330			
44	Vatnsveita		0	0	0	0			
52	Leiguíbúðir stofnframlaga		0	0	0	0			
54	Þjónustuíbúðir		0	0	0	0			
56	Eyri		0	0	0	0			
58	Fasteignir Ísafjarðabæjar		0	0	0	0			
62	Fráveita		0	5.000	(3.000)	2.000			
64	Funi		0	0	0	0			
B-hluti			0	85.400	6.930	92.330			
A- og B-hluti			0	615.000	(260.000)	355.000			

Yfirlit rekstraráætlana 2020

Með viðauka 01-16

	Sveitarsjóður A hluti			Samantekið A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum
Útsvar	2.340.479	(76.252)	2.264.227	2.340.479	(76.252)	2.264.227
Framlög Jöfnunarsjóðs	929.353	(151.041)	778.311	929.353	(151.041)	778.311
Fasteignaskattar	439.888	0	439.888	439.888	0	439.888
Sölutekjur	43.680	0	43.680	85.648	0	85.648
Þjónustutekjur	273.283	0	273.283	774.425	(165.713)	608.713
Eignatekjur	20.843	0	20.843	216.057	0	216.057
Aðrar tekjur	573.027	74.249	647.276	613.917	77.649	691.565
	<u>4.620.553</u>	<u>(153.044)</u>	<u>4.467.509</u>	<u>5.399.768</u>	<u>(315.357)</u>	<u>5.084.410</u>
Laun og launatengd gjöld	(2.590.178)	(118.677)	(2.708.855)	(2.766.387)	(116.367)	(2.882.753)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(74.907)	0	(74.907)	(75.352)	(128)	(75.481)
Vörukaup	(169.581)	(13.995)	(183.576)	(173.246)	(13.977)	(187.223)
Þjónustukaup	(730.143)	(120.923)	(851.066)	(781.492)	(120.823)	(902.315)
Orkukostnaður	(108.150)	0	(108.150)	(152.765)	0	(152.765)
Viðhaldskostnaður	(221.449)	31.696	(189.753)	(375.116)	45.866	(329.249)
Önnur rekstargjöld	(59.609)	740	(58.869)	(109.882)	640	(109.241)
Styrkir og annað	(303.589)	(27.189)	(330.778)	(306.629)	(27.189)	(333.818)
Skattar og gjöld	<u>(49.588)</u>	<u>(50)</u>	<u>(49.638)</u>	<u>(85.768)</u>	<u>(50)</u>	<u>(85.818)</u>
	<u>(4.307.194)</u>	<u>(248.398)</u>	<u>(4.555.592)</u>	<u>(4.826.636)</u>	<u>(232.027)</u>	<u>(5.058.663)</u>
Afskriftir fastafjármuna	(140.446)	0	(140.446)	(223.865)	0	(223.865)
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	<u>172.913</u>	<u>(401.442)</u>	<u>(228.529)</u>	<u>349.266</u>	<u>(547.384)</u>	<u>(198.118)</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(143.913)	0	(143.913)	(181.266)	0	(181.266)
Rekstrarniðurstaða ársins	<u>29.000</u>	<u>(401.442)</u>	<u>(372.442)</u>	<u>168.000</u>	<u>(547.384)</u>	<u>(379.384)</u>

Yfirlit sjóðsstreymisáætlana 2020

Með viðauka 01-16

	Sveitarsjóður A hluti			Samantekið A og B hluti		
	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar við fjárhags-áætlun	Fjárhags-áætlun ásamt viðaukum
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða ársins	29.000	(401.442)	(372.442)	168.000	(547.384)	(379.384)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	140.446	0	140.446	223.865	0	223.865
Tap (hagnaður) af sölu eigna	0	0	0	(40.000)	0	(40.000)
Verðb. og gengism. langtímalíða	72.026	0	72.026	82.658	0	82.658
Breytingar á fyrirframgr. kostn.	14.397	0	14.397	14.397	0	14.397
Lækkun skuldbindinga	(5.960)	0	(5.960)	(5.515)	0	(5.515)
Veltufé frá rekstri	249.909	(401.442)	(151.533)	443.405	(547.384)	(103.979)
Br. á rekstrart. eignum og skuldum	160.409	0	160.409	163.680	0	163.680
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(80.868)	0	(80.868)	(78.755)	0	(78.755)
Handbært fé frá (til) rekstrar	329.451	(401.442)	(71.992)	528.330	(547.384)	(19.054)
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm.	(529.600)	266.930	(262.670)	(600.000)	260.000	(340.000)
Langtímakröfur, breyting	576	0	576	41.625	0	41.625
	(529.024)	266.930	(262.094)	(558.375)	260.000	(298.375)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	33.000	467.000	500.000	33.000	467.000	500.000
Afborganir langtímalána	(274.604)	0	(274.604)	(371.306)	0	(371.306)
Afborgun leiguskuldbindinga	(2.113)	0	(2.113)	(2.113)	0	(2.113)
Viðskiptar. eigin fyrirt., breyting	77.982	(152.872)	(74.890)	0	0	0
	(165.735)	314.128	148.393	(340.419)	467.000	126.581
(Lækkun), hækkun handbærs fjár	(365.308)	179.616	(185.692)	(370.463)	179.616	(190.848)
Handbært fé í upphafi árs	416.895	0	416.895	422.051	0	422.051
Handbært fé í lok árs	51.587	179.616	231.203	51.587	179.616	231.203