



Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2026

Dagsetning: 23.3.2026

Umbeðið af: Edda María Hagalín, fjármálastjóri

Viðauki númer: 05 2026_MV

Verkefni: Uppfærsla á launaáætlun - Velferðarsvið

Málsnúmer: 2025-12-0020 Viðaukar við fjárhagsáætlun 2026

Mfl/ deild	Nafn deildar	F.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar v. áætlunarbörf
02020	Velferðarsvið skrifstofa	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	101.179.573	92.153.049	9.026.524	lækkun v. fæðingarorlofs
02020	Velferðarsvið skrifstofa	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	Gjöld	350.000	1.500.000	-1.150.000	Þörf endurnýjun
02020	Velferðarsvið skrifstofa	2853	Tölvubúnaður	Gjöld	360.000	650.000	-290.000	Þörf endurnýjun
02020	Velferðarsvið skrifstofa	4923	Ráðstefnugjöld	Gjöld	0	600.000	-600.000	v. nokkurra ráðstefna sem láðist að áætlun
02020	Velferðarsvið skrifstofa	2721	Leikföng og tómstundartæki	Gjöld	0	150.000	-150.000	Leikföng í viðtalsherbergi
02020	Velferðarsvið skrifstofa	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	Gjöld	7.560.000	8.810.000	-1.250.000	v. Solihull meðferð í geðvernd
02150	Stuðningsþjónusta	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	132.846.386	120.721.491	12.124.895	Veitt þjónusta minni en áætlun
02520	Stoðþjónusta utan heimilis	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	16.303.643	15.006.402	1.297.241	Veitt þjónusta minni en áætlun
02530	Stoðþjónusta innan heimilis	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	3.688.957	0	3.688.957	Engin þjónusta veitt
02570	Skammtíamavistun	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	35.682.908	28.655.002	7.027.906	Töf á flutningum í nýja aðstöðu
02310	Barnavernd	1111	Laun og launatengd gjöld	Laun	29.708.334	36.639.575	-6.931.241	Aukning um 1 stöðugildi
02310	Barnavernd	2851	Húsgögn og innanstokksmunir	Gjöld	0	300.000	-300.000	Vegna nýs starfsmanns
02310	Barnavernd	2853	Tölvubúnaður	Gjöld	0	200.000	-200.000	Vegna nýs starfsmanns
02310	Barnavernd	4112	Leigu, bílal. bílar, vegtollar	Gjöld	320.000	200.000	120.000	Lægri þörf
02310	Barnavernd	4391	Sérfræðiþj. án vsk. á reikn.	Gjöld	2.700.000	1.000.000	1.700.000	Lægri þörf
02310	Barnavernd	0811	Endurgreiðslur sveitarfélaga	Tekjur	-20.606.971	-21.948.498	1.341.527	Hlutdeild Bol og Súð í kostn.
27100	Óvenjulegir liðir	1809	Laun og launatengd gjöld	Laun	20.000.000	45.455.809	-25.455.809	Hækkun ófyrirséður laun v. svigrúms
							0	
							0	
Samtals breyting					330.092.830	330.092.830	0	

Skýringar: sjá minnisblað. Launakostnaður lækkar um 778.473,-, rekstrarkostnaður hækkar um 2.120.000,- og tekjur hækka um 1.341.527.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er engin.

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0 og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt í kr. 274.600.000,-

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0 og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt í kr. 581.600.000,-