



Launakostnaður janúar til september 2024

Launakostnaður fyrir níu mánuði ársins 2024 nemur 2.804 millj.kr. samanborið við áætlun upp á 2.803 m.kr. Launakostnaður er 1,3 m.kr. yfir áætlun eða 0,05%.

Þær breytingar sem áttu sér stað frá síðasta minnisblaði voru tveir viðaukar. Viðauki nr. 10 var vegna breytinga m.a. hjá Grunnskólanum á Ísafirði, en til stóð að skoða möguleikann á að kaupa þjónustu fyrir Grunnskólann á Ísafirði en þegar leið á árið var talið heppilegra að hafa starfsfólk í verkinu. Með viðaukanum jókst launaáætlun ársins um 8,2 m.kr. Hinn viðaukinn, nr. 11, var gerður vegna nýrrar stöðu bílstjóra í ferliþjónustu, samtals 4.850.768 kr. Báðir þessir viðaukar hafa fengið samþykki bæjarráðs, en bíða samþykkis bæjarstjórnar 31. október nk. Með þessum viðaukum er búið að jafna bilið milli áætlunar og raun kostnaðar árið 2024 á þessum deildum.

Tafla 1 - Raun laun janúar – september samanborið við áætlun janúar – september 2024

Mfl.	Heiti	Janúar til september 2024			% af Áæ
		Raun	Áætlun	R24-Á24	
2	Velferðarsvið	531.100.229	548.067.235	-16.967.006	-3,1%
4	Fræðslumál	1.267.528.239	1.250.360.678	17.167.561	1,4%
5	Menningarmál	61.021.817	63.581.792	-2.559.975	-4,0%
6	Æskulýðs- og íþróttamál	216.717.836	218.680.964	-1.963.128	-0,9%
7	Brunamál og almannavarnir	110.007.817	112.795.912	-2.788.095	-2,5%
9	Skipulags- og byggingamál	54.975.569	66.325.285	-11.349.716	-17,1%
11	Umhverfismál	1.539.398	1.833.475	-294.077	-16,0%
13	Atvinnumál	7.084.850	7.616.469	-531.619	-7,0%
21	Sameiginlegur kostnaður	228.115.180	223.127.771	4.987.409	2,2%
33	Þjónustumiðstöð	91.212.356	86.721.129	4.491.227	5,2%
41	Hafnarsjóður	199.827.665	190.017.948	9.809.717	5,2%
57	Fastís	1.696.475	1.655.548	40.927	2,5%
67	Byggðasafn Vestfjarða	33.572.868	32.277.027	1.295.841	4,0%
	Samtals	2.804.400.299	2.803.061.233	1.339.066	0,05%

Grænn merkir þær deildir sem eru undir áætlun með 2 milljónir eða meira og bleikur merkir deildir sem eru yfir áætlun með tvær milljónir eða meira.

Hér á eftir er hægt að sjá sundurliðun hverrar deildar fyrir sig.

- **02 Velferðarmál**

Kostnaðarstöð	Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
02-010 Félagsmálanefnd	1.035.480	1.526.382	490.902	68%
02-020 Velferðarsvið	42.530.902	40.785.997	-1.744.905	104%
02-120 Móttaka flóttamanna	85.539	1.669.725	1.584.186	5%
02-150 Stuðningsþjónusta	68.869.438	71.521.402	2.651.964	96%
02-310 Barnavernd	19.244.588	20.344.524	1.099.936	95%
02-311 Barnavernd - Bakvaktir	7.367.387	7.144.326	-223.061	103%
02-340 Tilsjón í barnavernd	6.666.593	6.784.200	117.607	98%
02-401 Öldungaráð	138.778	321.126	182.348	43%
02-410 Félagsstarf aldraðra	14.140.351	13.888.512	-251.839	102%
02-441 Matarþjónusta aldraðra	9.882.769	10.498.797	616.028	94%
02-460 Dagdeild aldraðra, Ísafirði	13.660.602	20.402.261	6.741.659	67%
02-510 Mál.fatlaðra, sameiginlegt	11.837.911	15.422.571	3.584.660	77%
02-540 Ferðaþjónusta fatlaðra	2.503.224	2.432.733	-70.491	103%
02-561 Búseta Fjarðarstræti	58.314.992	51.813.772	-6.501.220	113%
02-562 Búseta Sindragötu	130.603.358	122.544.938	-8.058.420	107%
02-563 Búseta Pollgata	92.456.439	103.432.626	10.976.187	89%
02-570 Skammtíamavistun	4.227.035	7.805.935	3.578.900	54%
02-580 Hvesta	47.534.843	49.727.408	2.192.565	96%
Grand Total	531.100.229	548.067.235	16.967.006	96,9%

Búseta Fjarðarstræti – Umfram yfirvinna vegna mikilla veikinda.

Búseta Pollgata - Ekki verið að nýta öll stöðugildi í áætlun.

Matarþjónusta aldraðra – Í áætlun fyrir marsmánuð voru sett inn umfram einingar í álag sem ekki hefur verið nýtt.

Dagdeild aldraðra - helgast af því að plássin sem eru til umráða (13) eru ekki fullnýtt og því ekki verið að fullnýta stöðugildi. Auk þess var stöðugildi forstöðumanns lækkað frá því sem gert hafði verið ráð fyrir, í samvinnu við hann. Tekjur frá ríkinu koma til með að lækka meðfram þessu.

Mál. fatlaðra, sameiginlegt – stöðugildi í áætlun sem ekki hefur verið ráðið í.

- **04 Fræðslumál**

Kostnaðarstöð	▼↑ Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
04-010 Fræðslunefnd	245.645	245.656	11	100%
04-011 Skóla-, íþrótt og tómstundanevnd	1.365.882	1.453.075	87.193	94%
04-020 Skólaskrifstofa	31.241.131	30.846.437	-394.694	101%
04-120 Sólborg	168.116.391	159.295.243	-8.821.148	106%
04-140 Tangi	73.500.968	70.297.362	-3.203.606	105%
04-160 Grænigarður, Flateyri	38.899.103	36.639.406	-2.259.697	106%
04-180 Laufás, Þingeyri	47.441.517	42.697.617	-4.743.900	111%
04-190 Tjarnarbær, Suðureyri	48.718.175	54.402.732	5.684.557	90%
04-210 Grunnskólinn á Ísafirði	510.214.476	504.478.201	-5.736.275	101%
04-220 Dægradvöl, heilsdagsskóli	28.899.091	36.371.033	7.471.942	79%
04-230 Mötuneyti Grsk. á Ísafirði	20.498.592	21.701.057	1.202.465	94%
04-260 Grunnskóli Önundarfjarðar	37.379.839	37.021.564	-358.275	101%
04-280 Grunnskólinn á Þingeyri	81.313.939	72.546.640	-8.767.299	112%
04-290 Grunnskólinn á Suðureyri	64.795.236	74.127.405	9.332.169	87%
04-510 Tónlistarskóli Ísafjarðar	114.898.254	108.237.250	-6.661.004	106%
Grand Total	1.267.528.239	1.250.360.678	-17.167.561	101,4%

Laufás - Önnur laun skv samningum. Hækkun starfsmats og umfram dagvinna í tímavinnu

Grunnskólinn á Þingeyri – Raun stöðugildi 10 en áætluð eru 8,5.

- **05 Menningarmál**

Kostnaðarstöð	▼↑ Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
05-010 Menningamálanefnd	280.422	435.438	155.016	64%
05-210 Safnahúsið	59.778.066	62.596.479	2.818.413	95%
05-410 Neðstikaupstaður, sameiginlegt	963.329	549.875	-413.454	175%
Grand Total	61.021.817	63.581.792	2.559.975	96,0%

Neðstikaupstaður, sameiginlegt – Yfirvinnutímar umfram áætlun.

- **06 Íþróttta- og æskulýðsmál**

Kostnaðarstöð	▼↑ Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
06-010 Íþróttta- og tómstundanefnd	158.774	158.777	3	100%
06-050 Æskulýðs- og íþrótttafulltrúi	10.363.996	11.731.955	1.367.959	88%
06-270 Vinnuskóli	9.555.252	17.189.608	7.634.356	56%
06-310 Félagsmiðstöð	7.184.716	6.230.007	-954.709	115%
06-510 Íþróttahúsið Torfnesi	36.519.601	36.382.417	-137.184	100%
06-550 Sundlaug Austurvegi	49.804.795	47.361.667	-2.443.128	105%
06-560 Íþróttamiðstöð Flateyri	15.936.251	13.841.940	-2.094.311	115%
06-580 Íþróttamiðstöð Þingeyri	34.053.610	31.118.301	-2.935.309	109%
06-590 Íþróttamiðstöð Suðureyri	18.237.142	16.807.407	-1.429.735	109%
06-650 Skíðasvæði	34.903.699	37.858.885	2.955.186	92%
Grand Total	216.717.836	218.680.964	1.963.128	99,1%

Íþróttamiðstöð Flateyri – Stórhátíðarálag sem ekki var gert ráð fyrir. Eins með dagvinnu.

Félagsmiðstöð – Dagvinna sem ekki er gert ráð fyrir. Yfirvinna einnig umfram áætlun.

- **09 Skipulags og byggingamál**

Kostnaðarstöð	▼↑ Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
09-010 Tæknideild	35.714.842	37.920.242	2.205.400	94%
09-200 Skipulags og mannvirkjanefnd	3.287.521	3.073.499	-214.022	107%
09-210 Skipulagsfulltrúi	3.717.866	12.667.439	8.949.573	29%
09-510 Byggingarfulltrúi	12.255.340	12.664.105	408.765	97%
Grand Total	54.975.569	66.325.285	11.349.716	82,9%

Skipulagsfulltrúi - stöðugildi í áætlun sem ekki hefur verið ráðið í.

- **21 Sameiginlegur kostnaður**

Kostnaðarstöð	▼↑ Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
21-010 Bæjarstjórn	18.100.887	15.376.748	-2.724.139	118%
21-020 Bæjarráð	9.151.069	9.464.278	313.209	97%
21-150 Alþingiskosningar, aðrar kosningar	5.732.938	5.029.199	-703.739	114%
21-400 Bæjarskrifstofur	195.130.286	193.257.546	-1.872.740	101%
Grand Total	228.115.180	223.127.771	-4.987.409	102,2%

Alþingiskosningar, aðrar kosningar – kostnaður við forsetakosningar í júní umfram áætlun.

