



Minnisblað - Skatttekjur og laun Janúar – september 2020

Útsvarstekjur

Útsvarstekjur fyrir janúar til september 2020 liggja nú fyrir og eru 1.703 m.kr. samanborið við áætlun upp á 1.703 m.kr. Útsvarstekjur fyrir tímabilið eru því 149.495 kr. undir áætlun.

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

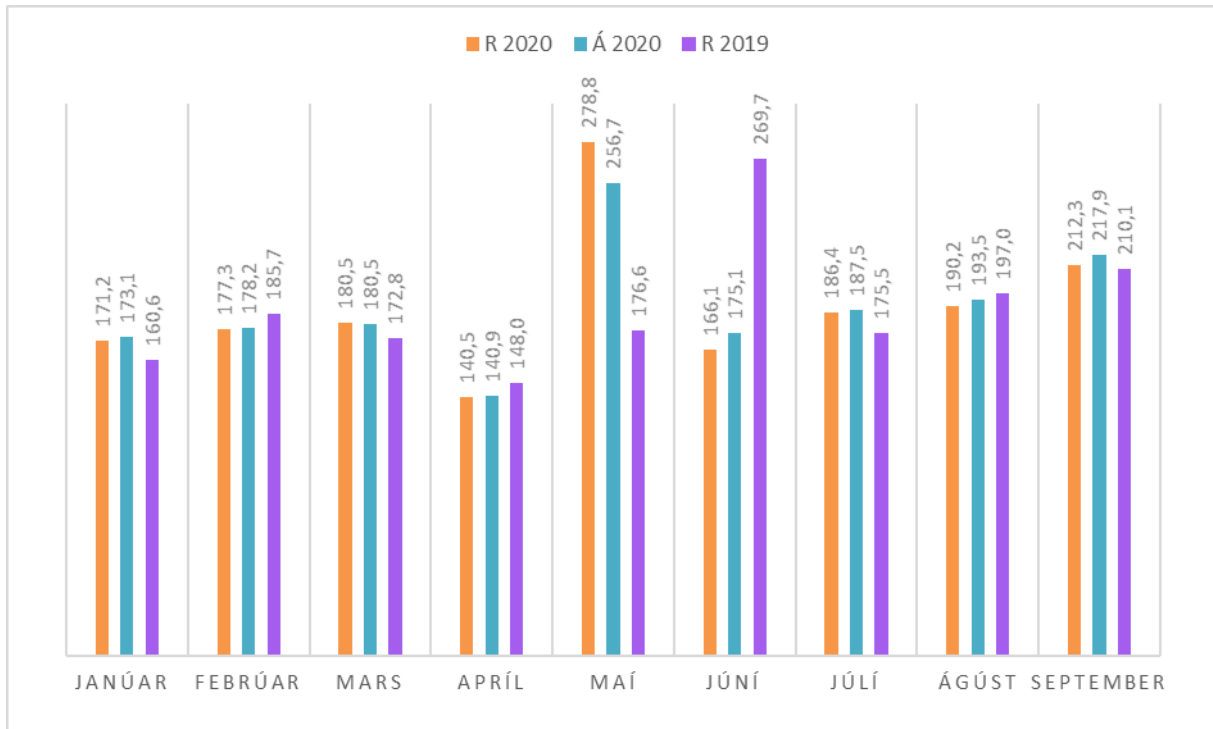
	R 2020	Á 2020	[R20-Á20]	Br. 19/20 %	R 2019	[R20-R19]
Janúar	171.190.160	173.093.382	-1.903.222	7%	160.603.512	10.586.648
Febrúar	177.300.421	178.195.250	-894.829	-5%	185.670.082	-8.369.661
Mars	180.502.863	180.466.829	36.034	4%	172.804.055	7.698.808
Apríl	140.463.605	140.909.188	-445.583	-5%	147.959.312	-7.495.707
Maí	278.772.629	256.659.498	22.113.131	58%	176.575.132	102.197.497
Júní	166.083.899	175.141.977	-9.058.078	-38%	269.688.960	-103.605.061
Júlí	186.356.001	187.510.821	-1.154.820	6%	175.465.991	10.890.010
Ágúst	190.212.497	193.459.213	-3.246.716	-3%	196.983.313	-6.770.816
September	212.330.474	217.925.886	-5.595.412	1%	210.071.168	2.259.306
Október		187.861.600		-100%	193.212.236	-193.212.236
Nóvember		177.663.467		-100%	177.906.100	-177.906.100
Desember		195.340.232		-100%	226.264.614	-226.264.614
	1.703.212.549	2.264.227.343	-149.495		2.293.204.475	-589.991.926

Í töflunni hér að neðan má sjá uppsafnaðar útsvarstekjur fyrir fyrstu níu mánuði 2020. Áætlunin er sýnd til hliðsjónar, uppsöfnuð fyrir hvern mánuð.

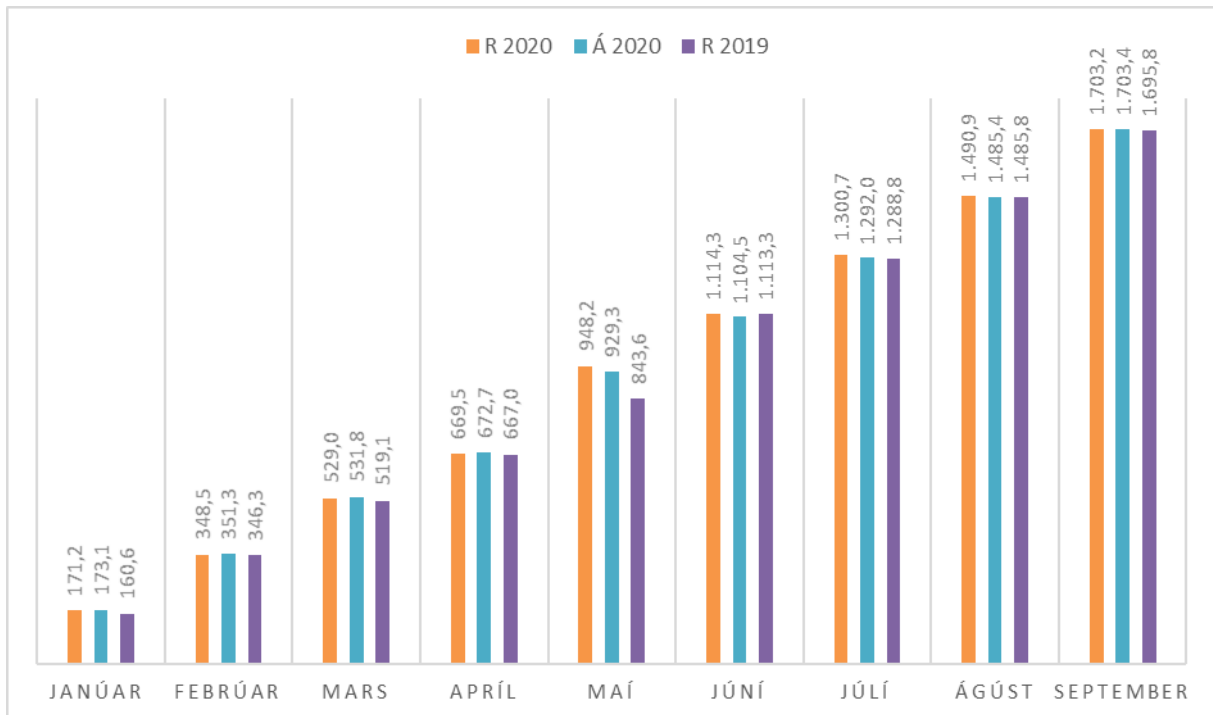
Tafla 2. - útsvarstekjur 2020 samanlagt samanborið við áætlun 2020 og rauntölur 2019

	R 2020	Á 2020	[R20-Á20]	Br. 19/20 %	R 2019	[R20-R19]
Janúar	171.190.160	173.093.382	-1.903.222	7%	160.603.512	10.586.648
Febrúar	348.490.581	351.288.632	-2.798.051	1%	346.273.594	2.216.987
Mars	528.993.444	531.755.461	-2.762.017	2%	519.077.649	9.915.795
Apríl	669.457.049	672.664.649	-3.207.600	0%	667.036.961	2.420.088
Maí	948.229.678	929.324.147	18.905.531	12%	843.612.093	104.617.585
Júní	1.114.313.577	1.104.466.124	9.847.453	0%	1.113.301.053	1.012.524
Júlí	1.300.669.578	1.291.976.945	8.692.633	1%	1.288.767.044	11.902.534
Ágúst	1.490.882.075	1.485.436.158	5.445.917	0%	1.485.750.357	5.131.718
September	1.703.212.549	1.703.362.044	-149.495	0%	1.695.821.525	7.391.024

Mynd 1. – Útsvarstekjur per mánuð 2020 samanborið við áætlun 2020 og rauntölur 2019



Mynd 2. - Þróun útsvarstekna 2020 samanborið við áætlun 2020 og rauntölur 2019



Jöfnunarsjóður

Í töflu 3 hér að neðan má sjá yfirlit yfir tekjur úr jöfnunarsjóði fyrir janúar til september 2020, áætlun 2020 og rauntölur fyrir árið 2019. Samkvæmt greiðslum tímabilsins eru þær jafnar áætlun en viðauki var gerður í október út frá endurskoðuðum áætlunum jöfnunarsjóðs þar sem veruleg lækkun varð á framlögum frá honum til sveitarfélagsins vegna Covid-19.

Tafla 3. - Jöfnunarsjóður – rauntölur árið 2020 samanborið við áætlun 2020 og rauntölur 2019.

	R 2020	Á2020	[R-Á]	R 2019	R20-R19
Janúar	34.031.846	34.031.846	0	0	34.031.846
Febrúar	82.927.029	82.927.029	0	149.645.422	-66.718.393
Mars	83.403.578	83.403.578	0	48.871.752	34.531.826
Apríl	109.663.329	109.663.329	0	87.123.223	22.540.106
Maí	45.124.855	45.124.855	0	84.298.699	-39.173.844
Júní	94.203.547	94.203.547	0	89.722.189	4.481.358
Júlí	36.135.678	36.135.678	0	89.884.554	-53.748.876
Ágúst	79.597.071	79.597.071	0	90.488.107	-10.891.036
September	44.472.433	44.472.433	0	89.799.544	-45.327.111

Sundurliðun framlaga úr jöfnunarsjóði

Í töflu 4 má sjá greiðslur frá jöfnunarsjóði niður á framlög fyrir janúar til september 2020. Tekjurnar eru 609 m.kr. samanborið við áætlun upp á 609 m.kr.

Tafla 4. – Greiðslur niður á framlög árið 2020 samanborið við áætlun 2020.

	Janúar til september		Mismunur raun-áætl.
	Raun	Áætlun	
112 Fasteigna	233.243.266	233.243.266	0
121 Útgjalda	250.639.583	250.639.583	0
141 Grunnskóli	104.143.181	104.143.181	0
142 Sérþ nem	13.833.336	13.833.336	0
144 Nýbúa	7.700.000	7.700.000	0
Samtals	609.559.366	609.559.366	0

Launakostnaður janúar - september 2020

Launakostaður fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2020 nemur 2.151,5 m.kr. samanborið við áætlun upp á 2.143,8 m.kr. Launakostnaður er því 7,6 m.kr. yfir áætlun sem er 0,4% frávik.

Í samantekt þessari er búið að setja inn alla samþykkt viðauka vegna ársins 2020 og miðast áætlun launa því við uppfærða launaáætlun. Breytingar frá samþykkttri áætlun er hækkun upp á 84 m.kr.

Samtals eingreiðslur vegna seinkunar kjarasamninga fyrir fyrstu níu mánuði ársins eru 32,7 m.kr. en einungis var gert ráð fyrir 1 m.kr. í áætlun.

Í september var búið að semja um nýja kjarasamninga hjá um 94,7% starfsmanna. Með nýjum kjarasamningum kom til launahækkana sem var föst krónutala, kr. 17.000,- þann 1.janúar og svo aftur kr. 24.000,- þann 1.apríl. Samtals eingreiðslur sem af er ári eru samtals 19,8 m.kr.

Tafla 5 - Raun laun janúar – september 2020 samanborið við áætlun janúar – september 2020

Mfl.	Heiti	Janúar til september 2020			% af Áæ
		Raun	Áætlun	R20-Á20	
2	Velferðarsvið	434.988.128	445.040.806	-10.052.678	-2,3%
4	Fræðslumál	964.625.032	914.314.517	50.310.515	5,5%
5	Menningarmál	49.662.147	56.548.111	-6.885.964	-12,2%
6	Æskulýðs- og íþróttamál	158.503.706	171.052.974	-12.549.268	-7,3%
7	Brunamál og almannavarnir	87.094.454	79.934.756	7.159.698	9,0%
9	Skipulags- og byggingamál	26.341.701	32.939.705	-6.598.004	-20,0%
11	Umhverfismál	9.576.518	12.079.273	-2.502.755	-20,7%
13	Atvinnumál	13.776.213	19.027.498	-5.251.285	-27,6%
21	Sameiginlegur kostnaður	176.513.976	176.104.617	409.359	0,2%
27	Óvenjulegir liðir	0	18.551.844	-18.551.844	-100,0%
31	Eignasjóður	11.793.175	11.480.935	312.240	2,7%
33	Þjónustumiðstöð	82.530.675	72.595.937	9.934.738	13,7%
41	Hafnarsjóður	97.699.906	100.253.922	-2.554.016	-2,5%
53	Þjónustuíbúðir	9.121.123	5.326.626	3.794.497	71,2%
57	Fastís	9.860.948	9.287.432	573.516	6,2%
67	Byggðasafn Vestfjarða	19.412.568	19.285.482	127.086	0,7%
	Samtals	2.151.500.270	2.143.824.435	7.675.835	0,4%