



Launakostnaður október 2024

Launakostnaður fyrir tíu mánuði ársins 2024 nemur 3.106 millj.kr. samanborið við áætlun upp á 3.095 m.kr. Launakostnaður er 10,8 m.kr. yfir áætlun eða 0,35%.

Í október náðust samningar við stéttarfélagið Visku sem telur 25 félagsmenn hjá Ísafjarðarbæ þvert á deildir. Samið var um afturvirka leiðréttingu frá apríl 2024 og var sú leiðrétting greidd með októberlaunum. Gerður var viðauki upp á 425.000 vegna aukins kostnaðar við forsetakosningar í júní.

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

Mfl.	Heiti	Janúar til október 2024		R24-Á24	% af Áæ
		Raun	Áætlun		
2	Velferðarsvið	588.101.774	606.843.597	-18.741.823	-3,1%
4	Fræðslumál	1.408.430.022	1.387.944.506	20.485.516	1,5%
5	Menningarmál	68.573.758	70.451.854	-1.878.096	-2,7%
6	Æskulýðs- og íþróttamál	237.534.163	237.433.321	100.842	0,0%
7	Brunamál og almannavarnir	121.450.035	126.829.568	-5.379.533	-4,2%
9	Skipulags- og byggingamál	61.914.082	73.623.491	-11.709.409	-15,9%
11	Umhverfismál	1.807.548	1.985.408	-177.860	-9,0%
13	Atvinnumál	7.203.207	7.616.469	-413.262	-5,4%
21	Sameiginlegur kostnaður	255.142.921	247.571.936	7.570.985	3,1%
33	Þjónustumiðstöð	99.594.802	93.669.678	5.925.124	6,3%
41	Hafnarsjóður	218.471.212	205.062.756	13.408.456	6,5%
57	Fastís	1.888.088	1.837.116	50.972	2,8%
67	Byggðasafn Vestfjarða	36.393.636	34.742.662	1.650.974	4,8%
Samtals		3.106.505.248	3.095.612.362	10.892.886	0,35%

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 hvernar deildar fyrir sig.

- **02 Velferðarmál**

Kostnaðarstöð	↓↑ Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
02-010 Velferðarnefnd	1.431.754	1.722.607	290.853	83%
02-020 Velferðarsvið	48.967.745	45.302.542	-3.665.203	108%
02-120 Móttaka flóttamanna	85.539	1.853.740	1.768.201	5%
02-150 Stuðningsþjónusta	76.165.931	78.752.591	2.586.660	97%
02-310 Barnavernd	21.646.064	22.589.794	943.730	96%
02-311 Barnavernd - Bakvaktir	8.037.235	7.938.140	-99.095	101%
02-340 Tilsjón í barnavernd	7.496.492	7.421.237	-75.255	101%
02-401 Öldungaráð	138.778	321.126	182.348	43%
02-410 Félagsstarf aldraðra	16.001.376	15.419.366	-582.010	104%
02-441 Matarþjónusta aldraðra	10.873.058	11.328.639	455.581	96%
02-460 Dagdeild aldraðra, Ísafirði	15.029.908	22.436.468	7.406.560	67%
02-510 Mál.fatlaðra, sameiginlegt	13.067.003	17.122.428	4.055.425	76%
02-540 Ferðarþjónusta fatlaðra	3.258.760	3.184.960	-73.800	102%
02-561 Búseta Fjarðarstræti	62.831.940	57.488.946	-5.342.994	109%
02-562 Búseta Sindragötu	143.357.453	135.797.729	-7.559.724	106%
02-563 Búseta Pollgata	101.949.118	114.749.823	12.800.705	89%
02-570 Skammtímavistun	4.997.213	8.620.908	3.623.695	58%
02-580 Hvesta	52.766.407	54.792.553	2.026.146	96%
Grand Total	588.101.774	606.843.597	18.741.823	96,9%

Dagdeild – ekki verið að nýta öll stöðugildi

Skammtímavistun – tímafjöldi undir áætlun

- **04 Fræðslumál**

Kostnaðarstöð	↓↑ Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
04-010 Fræðslunefnd	245.645	245.656	11	100%
04-011 Skóla-, íþrótt og tómstundanefnd	1.714.620	1.743.690	29.070	98%
04-020 Skólaskrifstofa	34.693.495	34.260.616	-432.879	101%
04-120 Sólborg	188.716.633	176.688.233	-12.028.400	107%
04-140 Tangi	80.434.185	77.136.478	-3.297.707	104%
04-160 Grænigarður, Flateyri	42.887.147	40.761.745	-2.125.402	105%
04-180 Laufás, Þingeyri	52.866.691	47.422.143	-5.444.548	111%
04-190 Tjarnarbær, Suðureyri	54.141.778	60.423.108	6.281.330	90%
04-210 Grunnskólinn á Ísafirði	567.954.270	559.344.228	-8.610.042	102%
04-220 Dægradvöl, heilsdagsskóli	32.856.618	40.724.304	7.867.686	81%
04-230 Mötuneyti Grsk. á Ísafirði	23.129.134	24.087.723	958.589	96%
04-260 Grunnskóli Önunarfjarðar	41.859.237	41.163.771	-695.466	102%
04-280 Grunnskólinn á Þingeyri	90.010.655	80.615.921	-9.394.734	112%
04-290 Grunnskólinn á Suðureyri	71.008.458	82.438.268	11.429.810	86%
04-510 Tónlistarskóli Ísafjarðar	125.911.456	120.888.622	-5.022.834	104%
Grand Total	1.408.430.022	1.387.944.506	-20.485.516	101,5%

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

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

- **07 Brunamál og almannavarnir**

Kostnaðarstöð	Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
07-210 Slökkvilið	79.376.442	81.750.810	2.374.368	97%
07-220 Sjúkraflutningar	42.073.593	45.078.758	3.005.165	93%
Grand Total	121.450.035	126.829.568	5.379.533	95,8%

Slökkvilið og sjúkraflutningar – færri tímar greiddir en er áætlað á.

- **09 Skipulags og byggingamál**

Kostnaðarstöð	Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
09-010 Tæknideild	40.636.538	42.109.908	1.473.370	97%
09-200 Skipulags og mannvirkjanefnd	3.670.745	3.382.795	-287.950	109%
09-210 Skipulagsfulltrúi	3.717.866	14.067.242	10.349.376	26%
09-510 Byggingarfulltrúi	13.888.933	14.063.546	174.613	99%
Grand Total	61.914.082	73.623.491	11.709.409	84,1%

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

- **21 Sameiginlegur kostnaður**

Kostnaðarstöð	Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
21-010 Bæjarstjórn	20.718.064	17.068.945	-3.649.119	121%
21-020 Bæjarráð	10.920.988	10.439.316	-481.672	105%
21-150 Alþingiskosningar, aðrar kosningar	5.882.949	5.454.199	-428.750	108%
21-400 Bæjarskrifstofur	217.620.920	214.609.476	-3.011.444	101%
21-600 Starfsmannakostnaður	68.320		-68.320	#DIV/0!
Grand Total	255.211.241	247.571.936	-7.639.305	103,1%

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

- **33 Þjónustumiðstöð**

Kostnaðarstöð	▼↑ Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
33-200 Þjónustumiðstöð, vinnulaun	99.594.802	93.669.678	-5.925.124	106%
Grand Total	99.594.802	93.669.678	-5.925.124	106,3%

Þjónustumiðstöð – Önnur laun og yfirvinna umfram áætlun

- **41 Hafnarsjóður**

Kostnaðarstöð	▼↑ Raun	Áætlun	R24-Á24	% af áætl
41-700 Hafnarstjórn	2.017.602	1.814.054	-203.548	111%
41-710 Hafnarskrifstofur	216.453.610	203.248.702	-13.204.908	106%
Grand Total	218.471.212	205.062.756	-13.408.456	106,5%

Hafnarskrifstofur – Önnur laun og yfirvinna umfram áætlun. Orlofsuppgjör.

