

Akureyrarbær Búsetusvið 07 2018

Hagnaðarstöð / Málaflokkur Hópur hagnaðarstöðva
 Ábyrgðaraðili * Jón Hrói Finnsson
 Tímabil frá jan til: júlí Ár: 2018

Lyklar	Raun 2017	Áætlun 2018	Raun 2018	Notað %	Mism.	Ath
* Tekjur	-20.155.646	-18.055.000	-18.289.671	101%	-234.671	
* Laun og launatengd gjöld	25.108.184	25.569.000	27.469.910	107%	1.900.910	1
* Vörukaup	1.147.558	1.215.000	1.318.344	109%	103.344	
* Þjónustukaup	11.962.255	11.366.000	12.319.668	108%	953.668	2
** 1020130 Skrifstofa búsetusviðs	18.062.351	20.095.000	22.818.251	114%	2.723.251	
* Þjónustukaup	14.397.082	15.113.000		0%	-15.113.000	3
** 1025340 Gránufélagsteymi	14.397.082	15.113.000		0%	-15.113.000	
* Tekjur	-1.435.527	-2.194.000	-2.394.657	109%	-200.657	
* Laun og launatengd gjöld	26.224.996	26.299.000	30.693.268	117%	4.394.268	
* Vörukaup	48.162	46.000	55.200	120%	9.200	
* Þjónustukaup	2.670.524	2.867.000	2.792.606	97%	-74.394	
** 1025380 Félagsleg liðveisla fatlaðra	27.508.155	27.018.000	31.146.417	115%	4.128.417	
* Þjónustukaup	26.025.419	27.326.000	27.326.831	100%	831	
** 1025655 Skólavistun fyrir fatlaða	26.025.419	27.326.000	27.326.831	100%	831	
* Tekjur	-8.761.669	-9.071.000	-9.070.831	100%	169	
* Þjónustukaup			1.930			
* Styrkir og framlög	13.611.021	12.926.000	12.890.613	100%	-35.387	
** 1025670 Laut, athvarf f. geðfatlaða	4.849.352	3.855.000	3.821.712	99%	-33.288	
* Tekjur	-26.533.393	-27.710.000	-26.918.346	97%	791.654	4
* Laun og launatengd gjöld	111.737.668	132.649.000	119.206.772	90%	-13.442.228	5
* Vörukaup	762.637	551.000	508.166	92%	-42.834	
* Þjónustukaup	31.114.261	31.195.000	29.388.248	94%	-1.806.752	6
** 1026500 Heimaþjónusta A	117.081.173	136.685.000	122.184.841	89%	-14.500.159	
* Tekjur	-59.125.826	-68.885.000	-68.724.448	100%	160.552	
* Laun og launatengd gjöld	109.979.235	121.137.000	118.593.414	98%	-2.543.586	
* Vörukaup	245.889	472.000	419.562	89%	-52.438	
* Þjónustukaup	2.674.720	3.235.000	3.510.847	109%	275.847	
** 1026510 Heimaþjónusta B	53.774.018	55.959.000	53.799.375	96%	-2.159.625	
* Tekjur	-18.006.811	-19.180.000	-19.624.964	102%	-444.964	
* Laun og launatengd gjöld	28.285.536	30.472.000	42.203.868	139%	11.731.868	7
* Vörukaup	34.305	22.000	203.119	923%	181.119	8
* Þjónustukaup	1.064.969	559.000	1.028.993	184%	469.993	9
** 1026520 Heimaþjónusta stoð	11.377.999	11.873.000	23.811.016	201%	11.938.016	
* Tekjur			383.547			
* Þjónustukaup	141.535.464	164.014.000	158.046.921	96%	-5.967.079	
** 1025030 Sameiginlegur kostnaður	141.535.464	164.014.000	158.430.468	97%	-5.583.532	
* Tekjur	-161.019		-250.000	0%	-250.000	
* Laun og launatengd gjöld	120.398.208	133.160.000	123.120.508	92%	-10.039.492	10
* Vörukaup	148.976	199.000	187.115	94%	-11.885	
* Þjónustukaup	508.838	1.382.000	1.826.944	132%	444.944	11
** 1025520 Búspj Geislat og Haf	120.895.003	134.741.000	124.884.567	93%	-9.856.433	
* Tekjur			-34.128	0%	-34.128	
* Laun og launatengd gjöld	141.480.824	137.746.000	141.001.367	102%	3.255.367	12
* Vörukaup	145.743	256.000	487.076	190%	231.076	
* Þjónustukaup	1.508.162	12.985.000	13.107.201	101%	122.201	
** 1025530 Íbúðakj Borg og Klet	143.134.729	150.987.000	154.561.515	102%	3.574.515	
* Laun og launatengd gjöld				#DIV/0!	0	
* Vörukaup				#DIV/0!	0	
* Þjónustukaup				#DIV/0!	0	
** 1025540 Þjónustukjarni Borgargili				#DIV/0!	0	

Akureyrarbær Búsetusvið 07 2018

* Tekjur				0%	0	
* Laun og launatengd gjöld	25.945.617	26.191.000	29.044.075	111%	2.853.075	13
* Vörukaup	7.879	30.000	15.250	51%	-14.750	
* Þjónustukaup	145.343	139.000	161.398	116%	22.398	
** 1025550 Búsetuþjónusta við Glerá	26.098.839	26.360.000	29.220.723	111%	2.860.723	
* Tekjur				0%	0	
* Laun og launatengd gjöld	125.691.786	132.441.000	132.086.675	100%	-354.325	
* Vörukaup	71.707	261.000	166.259	64%	-94.741	
* Þjónustukaup	1.310.591	2.216.000	1.626.091	73%	-589.909	
** 1025580 Búsetuþj. Snægili og Kjalarsíðu	127.074.084	134.918.000	133.879.025	99%	-1.038.975	
* Tekjur	-254.552	-222.000	-126.860	57%	95.140	14
* Laun og launatengd gjöld	144.380.887	150.775.000	149.484.847	99%	-1.290.153	15
* Vörukaup	66.353	938.000	559.736	60%	-378.264	16
* Þjónustukaup	1.434.628	4.552.000	2.474.743	54%	-2.077.257	17
** 1025590 Búsetuþj Þrastarl og Jörvabyggð	145.627.316	156.043.000	152.392.466	98%	-3.650.534	
* Tekjur	-10.120	-128.350.000	-79.808	0%	128.270.192	18
* Laun og launatengd gjöld	148.113.170	169.069.000	158.947.448	94%	-10.121.552	19
* Vörukaup	397.147	773.000	661.904	86%	-111.096	
* Þjónustukaup	1.498.733	3.273.000	3.323.498	102%	50.498	
** 1025600 Íbúðakjarni Hafnarstræti	149.998.930	44.765.000	162.853.042	364%	118.088.042	
* Tekjur	-28.110.367	-29.800.000	-31.256.674	105%	-1.456.674	
* Laun og launatengd gjöld	61.328.554	78.097.000	86.638.494	111%	8.541.494	20
* Vörukaup	3.350.586	4.326.000	5.176.629	120%	850.629	21
* Þjónustukaup	12.816.861	13.892.000	13.969.468	101%	77.468	22
** 1025650 Skammtíma- og skólavistun	49.385.634	66.515.000	74.527.917	112%	8.012.917	
* Tekjur	-15.019.092	-15.638.000	-326.900	2%	15.311.100	23
* Laun og launatengd gjöld	106.304.196	116.865.000	111.045.483	95%	-5.819.517	24
* Vörukaup	537.349	796.000	402.579	51%	-393.421	25
* Þjónustukaup	2.093.521	7.694.000	7.818.342	102%	124.342	26
* Styrkir og framlög	40.000			0%	0	
** 1025660 Búsetuþjónusta við geðfatlaða	93.955.973	109.717.000	118.939.504	108%	9.222.504	
* Vörukaup				#DIV/0!	0	
* Þjónustukaup	25.030.352	4.276.000	4.299.400	101%	23.400	
** 1025695 Húsnæðiskostnaður Búsetusviðs	25.030.352	4.276.000	4.299.400	101%	23.400	
* Tekjur	-3.096.443	-3.102.000	-3.203.242	103%	-101.242	
* Þjónustukaup	36.150.366	44.345.000	39.349.552	89%	-4.995.448	27
** 1025370 NPA Notendast. þjónu	33.053.923	41.243.000	36.146.310	88%	-5.096.690	
*** Allar hagnaðarstöðvar	1.328.865.796	1.331.503.000	1.435.043.380	108%	103.540.380	

Lyklahópar	Raun 2017	Áætlun 2018	Raun 2018	Notað (%)	Mism	
* Tekjur	-180.670.465	-322.207.000	-179.916.982	56%	142.290.018	28
* Laun og launatengd gjöld	1.174.978.861	1.280.470.000	1.269.536.129	99%	-10.933.871	
* Vörukaup	6.964.291	9.885.000	10.160.939	103%	275.939	
* Þjónustukaup	313.942.089	350.429.000	322.370.751	92%	-28.058.249	29
* Styrkir og framlög	13.651.021	12.926.000	12.892.543	100%	-33.457	
Samtals	1.328.865.796	1.331.503.000	1.435.043.380	108%	103.540.380	

Nr.	Skýring
1	102-0130 Skrifstofa búsetusviðs: 0,8 m.kr. vegna sumarlokunar hæfingarstöðvarinnar og 0,9 m.kr. ófyrirséð launahækkun
2	102-0130 Skrifstofa búsetusviðs: kostnaður vegna viðhalds á skrifstofum 0,5 m.kr og kostnaður vegna þarfagreiningar 0,6 m.kr.
3	102-5340 Gránufélagsteymi: Tilfærsla yfir á Heimaþjónustu Stoð. Hækka þarf áætlun Heimaþjónustu Stoð og lækka Búsetuþj. geðfatlaðra.
4	102-6500 Heimaþjónusta A: Ofáætlun tekjur v/matarsendinga um 0,9 m.kr.
5	102-6500 Heimaþjónusta A: Fjárveiting til tilraunaverkefnis hefur ekki verið nýtt. 1,6 m.kr.lausnarlaun
6	102-6500 Heimaþjónusta A: Ofáætlun kostnað v/matarsendinga um 0,9 m.kr. Lækkun húsaleigu frá fyrra ári 1,5 m.kr.
7	102-5340 Heimaþjónusta stoð: Hækka þarf fjárhagsáætlun launa vegna tilfærslu Gránufélagsteymis frá Búsetuþj. geðfatlaðara.
8	102-5340 Heimaþjónusta stoð: Hækka þarf fjárhagsáætlun vörukaupa vegna tilfærslu Gránufélagsteymis frá Búsetuþj. geðfatlaðara.
9	102-5340 Heimaþjónusta stoð: Hækka þarf fjárhagsáætlun þjónustukaupa vegna tilfærslu Gránufélagsteymis frá Búsetuþj. geðfatlaðara.
10	102-5520 Búspj Geislat og Haf: Hagræðing vegna seinkunar á ráðninum. Yfirvinna v/veikinda 2,9 m.kr. yfir áætlun
11	102-5520 Búspj Geislat og Haf: Húsnæðiskostnaður ólögráða einstaklings.
12	1025530 Íbúðakj Borg og Klet: Yfirvinna v/veikinda 10,3 m.kr. yfir áætlun
13	102-5550 Búsetuþjónusta við Glerá: Yfirvinna v/veikinda 1,3 m.kr. yfir áætlun. Veikindafleysing 1,5 m.kr.
14	102-5590 Búsetuþj Þrastal og Jörvabyggð: Lækka þarf áætlun launakostnaðar vegna skammtímaúrræðis
15	102-5590 Búsetuþj Þrastal og Jörvabyggð: Yfirvinnu v/veikinda 3,6 m.kr. yfir áætlun. 2,7 m.kr v/starfsloka og 1,5 m.kr. v/veikindafleysinga.
16	102-5590 Búsetuþj Þrastal og Jörvabyggð: Lækka þarf fjárhagsáætlun vörukaupa vegna skammtímaúrræðis.
17	102-5590 Búsetuþj Þrastal og Jörvabyggð: Lækka þarf fjárhagsáætlun þjónustukaupa vegna skammtímaúrræðis.
18	102-5600 Íbúðakjarni Hafnarstræti: Tekjur vegna öryggisvistunar hafa enn ekki skilað sér.
19	102-5600 Íbúðakjarni Hafnarstræti: yfirvinna v/veikinda 5,5 m.kr. yfir áætlun. Hætt við aukna fagmönnum.
20	102-5650 Skammtíma- og skólavistun: Hækka þarf áætlun launakostnaðar vegna skammtímaúrræðis.
21	102-5650 Skammtíma- og skólavistun: Hækka þarf áætlun til vörukaupa vegna skammtímaúrræðis.
22	102-5650 Skammtíma- og skólavistun: Hækka þarf áætlun til þjónustukaupa vegna skammtímaúrræðis
23	102-5650 Búsetuþjónusta við geðfatlaða: Þjónusta Gránufélagsteymis veitt af heimaþjónustu Stoð. Lækka þarf launaáætlun.
24	102-5660 Búsetuþjónusta við geðfatlaða: Næturvakt 10,2 m.kr. og yfirvinna v/veikinda 6,0 m.kr. yfir áætlun.
25	102-5650 Búsetuþjónusta við geðfatlaða: Lækka þarf áætlun til vörukaupa vegna Gránufélagsteymis.
26	102-5650 Búsetuþjónusta við geðfatlaða: Lækka þarf áætlun til þjónustukaupa vegna Gránufélagsteymis.
27	102-5370 NPA Notendast. Þjónu: 11 m.kr. fjárveiting til sérverkefnis hefur ekki verið nýtt að fullu. Millifæra þarf fjármagn á heimaþjónustu og skóla
28	128,3 m.kr. v/öryggisvistunar. 15,1 m.kr. v/gránufélagsteymis
29	15,1 m.kr. v/gránufélagsteymis. 5,0 m.kr. v/NPA