Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlits 2023

Bókh.		Áætlun 2023	Áætlun 2022	Áætluð H
0 Tekjur				**hlutdeild %**
225	Starfsleyfisgjöld	3.000.000	3.500.000	
290	Innheimt rannsóknargjöld	3.200.000	3.200.000	
230	Eftirlitsgjöld	51.000.000	37.000.000	
810	Hlutdeild Akraneskaupstaðar	9.107.910	9.124.260	45,5
810	Hlutdeild Borgarbyggðar	4.492.972	4.437.870	22,5
810	Hlutdeild Dalabyggðar	720.177	733.728	3,6
810	Hlutdeild Eyja- og Miklholtshrepps	118.481	142.012	0,6
810	Hlutdeild Grundarfjarðarbæjar	975.723	1.005.917	4,9
810	Hlutdeild Hvalfjarðarsveitar	798.002	769.231	4,0
810	Hlutdeild Kjósarhrepps	283.424	295.858	1,4
810	Hlutdeild Skorradalshrepps	69.695	82.840	0,3
810	Hlutdeild Snæfellsbæjar	1.935.184	2.000.000	9,7
810	Hlutdeild Stykkishólmsbæjar+Helgafellsveit	1.498.432	1.408.284	7,5
Tekjur samtals		**77.200.000**	**63.700.000**	
10000 Rekstur				
1999 Laun og launatengd gjöld				
1610	Nefnd heildarkostnaður (laun og launatengd gj	2.750.075	2.750.075	
1110	Laun heilbr.fulltrúa	46.376.960	35.299.460	
1132	Orlof 13,11% af yfirvinnu	581.170	550.872	
1150	Persónuuppbót	910.970	671.332	
1210	Yfirvinna föst	4.433.026	4.201.920	
1210	Yfirvinna breytileg	0	0	
1770	Fæðispeningar	807.208	694.199	
1810	Tryggingagjald 6,10%	3.827.722	2.985.083	
1840	Fjölsk. og styrktarsjóður 0,75%	398.320	310.633	
1820	Lífeyrissjóður 11,5% + 2% viðb.	7.169.760	5.591.401	
1910	Orlofssjóður 0,25%	132.773	103.544	
1940	Starfsmenntunarsjóður 0,22%	116.841	91.119	
1990	Annar starfsmannaakostnaður	0	30.000	
1890	Starfsþróunarsetur háskólamanna 0,70%	371.765	289.924	
1895	Vísindasjóður 1,5% af dagvinnu	695.654	529.492	
Laun samtals		**68.572.245**	**54.099.055**	
2000 Annar rekstarkostnaður				
2020	Bækur, tímarit, blöð, áskriftir	56.300	15.000	
2030	Ritföng, pappír, bréfabindi	110.000	110.000	
2120	Kaffistofa	0	100.000	
2150	Vinnufatnaður	250.000	250.000	
2853	Ýmiss búnaður	350.000	350.000	
2931	Rekstur bifreiða	800.000	1.300.000	
2932	Bílaleigubílar, langtímaleiga	1.200.000	2.150.000	
2990	Önnur vörukaup	80.000	50.000	
4010	Prentun, fjölritun ljósritun	100.000	100.000	
4011	Sími	511.745	490.000	
4012	Netþjónusta	341.000	341.000	

4080	Félagsgjöld	100.000	95.000	
4115	Starfsmannabílar	600.000	400.000	
4221	Dagpeningar innanlands	360.000	320.000	
4240	Fargjöld innanlands	60.000	50.000	
4332	Endurskoðun bókhald	714.000	650.000	
4334	Tölvuþjónusta	480.000	160.000	
4342	Bókhaldsþjónusta	480.000	432.000	
4343	Aðkeypt sérfræðiþjónusta án vsk	285.000	285.000	
4344	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	7.900.000	7.500.000	
4413	Húsaleiga	1.301.000	1.101.000	
4660	Viðh. og endurnýjun tækja og véla	150.000	150.000	
4780	Trygging á einum bíl	200.000	0	
4729	Ábyrgðartryggingar	80.000	76.500	
4910	Innheimtu þóknun/kostnaður	120.000	120.000	
4912	Póstburðargjöld	40.000	40.000	
4913	Auglýsingar	120.000	60.000	
4921	Fundir og ráðstefnur	350.000	300.000	
4923	Námsskeið	0	200.000	
4990	Önnur aðkeypt þjónusta	195.000	175.000	
5705	Fjármagstekjuskattur	5.000	5.000	
5705	Dráttarvextir	0	0	
5853	Tölvubúnaður og skrifstofuvörur	650.000	450.000	
5896	Afskriftir bifreiða	992.857	0	
	Afsláttur til sveitarfélaga árið 2023	5.000.000		
	Rekstur samtals	**23.981.902**	**17.825.500**	
	Heilbrigðiseftirlit	**15.354.147**	**8.224.555**	**100**

Fjárhagsáætlun 2023	92.554.147
Gert ráð fyrir halla uppá	15.354.147
Handbært fé	17.000.000

Forsendur fjárhagsáætlunar 2023

Að laun hækki um 5,5%, kjarasamningar starfsmanna eru lausir í mars 2023.

Keypt verður rafmagnsbifreið í lok árs 2022 að upphæð kr. 6.950.000.

Framlög sveitarfélaga verði óbreytt 20 milljónir. Framlag sveitarfélaga er reiknað eftir höfðatölu og birtast sem prósentur.

Ráðinn verði nýr fastráðinn heilbrigðisfulltrúi í fullt starf frá 1. apríl 2023

Laun heilbrigðisnefndar taka mið af þingfarakaupi.

Gert er ráð fyrir að gjaldskrá verði uppfærð og tímagjald hækki og verði kr. 16.900 og rannsóknargjald verði óbreytt kr. 26000

Vinnufatnaður er samkvæmt kjarasamningum.

Gert er ráð fyrir 8 fundum í heilbrigðisnefnd.

Aðkeypt sérfræðiþjónusta er greiðsla til rannsóknastofnanna vegna lögbundinna og tilfallandi verkefna á sviði Heilbrigðiseftirlits Vesturlands.

Liðnum aðkeypt vinna er skipt í tvennt eftir því hvort rannsóknarþjónusta leggur á vask eða ekki. Vaskur af útseldri vinnu fæst svo endurgreiddur.

Liðurinn önnur aðkeypt þjónusta er sú upphæð sem eftirlitið greiðir Hvalfjarðarsveit fyrir húsaleigu, launamál og bókhald skv. sérstökum samningi sem hækkar eftir vísitölu.

Útreikningur á kostnaðarskiptingu milli sveitarfélaga

	Mannfjöldi 1. jan 2022	Hlutfall % 2022	Framlag 2023	Framlag 2022
Akraneskaupstaður	7841	45,5	9.107.910	9.124.260
Borgarbyggð	3868	22,5	4.492.972	4.437.870
Dalabyggð	620	3,6	720.177	733.728
Eyja- og Miklholtshreppur	102	0,6	118.481	142.012
Grundarfjarðarbær	840	4,9	975.723	1.005.917
Hvalfjarðarsveit	687	4,0	798.002	769.231
Kjósarhreppur	244	1,4	283.424	295.858
Skorradalshreppur	60	0,3	69.695	82.840
Snæfellsbær	1666	9,7	1.935.184	2.000.000
Stykkishólmsbær+Helgafellssveit	1290	7,5	1.498.432	1.408.284
Samtals íbúar á Vesturlandi	**17218**	**100**	**20.000.000**	20.000.000

Afsláttur á hlutdeild sveitarfélaga 2023

		Hlutdeild
Akraneskaupstað	2.275.000	45,5
Borgarbyggð	1.125.000	22,5
Dalabyggð	180.000	3,6
Eyja- og Miklholtshreppur	30.000	0,6
Grundarfjarðarbær	245.000	4,9
Hvalfjarðarsveit	200.000	4,0
Kjósarhreppur	70.000	1,4
Skorradalshreppur	15.000	0,3
Snæfellsbær	485.000	9,7
Stykkishólmsbær + Helgafellsveit	375.000	7,5
Samtals	5.000.000	

Hlutdeild miðast við íbúafjölda 1. janúar 2022

Framkvæmd: Afsláttur verður sýnilegur í gegnum reikninga til sveitarfélaganna árið 2023.