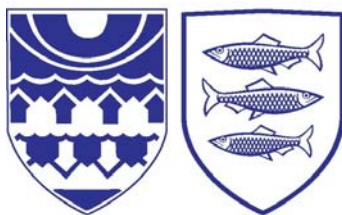


Fjallabyggð



**FJÁRHAGSÁÆTLUN 2012
21 – SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR**

Fjárhagsáætlun Fjallabyggðar 2012

MÁLAFLOKKUR 21

Sameiginlegur kostnaður

Þessum málaflokki er skipt upp í deildir á eftirfarandi hátt:

- 01 Bæjarstjórn
- 02 Bæjarráð
- 07 Endurskoðun
- 11 Sveitarstjórnarkosningar
- 15 Alþingis- og forsetakosningar
- 19 Aðrar atkvæðagreiðslur
- 20 Sameining sveitarfélaga
- 40 Bæjarskrifstofa
- 51 Móttaka gesta
- 52 Erlend samskipti
- 53 Önnur risna og gjafir
- 55 Kynning bæjarins
- 60 Starfsmannakostnaður
- 70 Samstarf sveitarfélaga
- 73 Framlög til samtaka sveitarfél.
- 81 Annar kostnaður
- 82 Afskriftir/niðurskrifaðar kröfur

Markmið

Að íbúar og aðrir viðskiptavinir sveitarfélagsins fái sem besta þjónustu með einföldum og skjótum hætti.

Að tryggja nútímalega stjórnsýsluhætti, skilvirkni í samskiptum og verkferlum og hagkvæmni í rekstri og starfsemi Fjallabyggðar.

Leiðarljós starfsmannastefnu er:

Fagmennska – Virðing – Metnaður – Samvinna.

Að Fjallabyggð sé til fyrirmyndar öðrum vinnustöðum varðandi aðbúnað starfsmanna sinna á vinnustað og starfsumhverfi.

Að Fjallabyggð sé til fyrirmyndar varðandi jafnrétti og jafnræði meðal starfsmanna, opin og hreinskiptin samskipti og gott samspil vinnu- og einkalífs.

Að starfsmenn og kjörnir fulltrúar gæti þess að afgreiðsla mála og þjónusta, sem veitt er, sé í samræmi við lög, reglugerðir og samþykktir sveitarfélagsins og samræmi sé milli afgreiðslu sambærilegra erinda. Starfsmenn skulu gæta trúnaðar við skjólstæðinga sveitarfélagsins og viðskiptaaðila í hvívetna.

Framtíðaróskir

Að Eignasjóður fái fjármagn svo ljúka megi við starfsmanna- og fundaraðstöðu í Ráðhúsinu.

Fjárhagsáætlun - bæjarskrifstofa

Í meðfylgjandi tillögu að fjárhagsáætlun var farið yfir málaflokkinn og stöðu hvers liðar fyrir sig.

Stærsti fjárhagsliður þessa málaflokks er bæjarskrifstofa með 77% fjármagns.

Aðalverkefni starfsstöðva skrifstofunnar eru :
Eftirlit með fjáreiðum og stjórnun sveitarfélagsins
Launamál og starfsmannahald
Bókhald
Innheimta og greiðsla reikninga
Skjalavarsla, móttaka erinda og símsvörun.

Stöðugildi sem færast til gjalda á bæjarskrifstofu eru:

Bæjarstjóri, skrifstofu og fjármálastjóri svo og
aðalbókari, bókari, gjaldkeri/innheimtufulltrúi, launafulltrúi, skjalastjóri/ritari,
þjónustufulltrúi og ræstitæknar.

Fjárhagsáætlun - útgjaldarammi

Við gerð þessarar áætlunar var hafður til hliðsjónar útgjaldarammi að upphæð 125 millj.

Í fjárhagsáætlun 2011 voru útgjöld áætluð 139 millj.

Ástæða lægri úthlutunar skýrist aðallega af starfslokagreiðslum vegna sameiningar stofnana sem lauk 2011.

Fjárhagsáætlun

Í tillögu að fjárhagsáætlun 2012 er reynt að nálgast útgjaldaramma eins og kostur er. Tveir þriðju af áætlanafræslum vegna útgjalda komu til lækkunar í því ferli. Einn þriðji af áætlanafræslum vegna útgjalda hækkuðu, þar helst laun, fjarskiptakostnaður og leiga upplýsingakerfa.

Heiti	Niðurst. 2010	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	% af niðurst.
Bæjarstjórn	10.370.671	10.467.000	9.722.000	9.236.000	7%
Bæjarráð	3.862.266	3.738.000	4.358.000	3.797.000	3%
Endurskoðun	4.674.407	4.777.000	4.576.000	5.066.000	4%
Sveitarstjórnarkosningar	1.658.092	1.649.000	0	0	0%
Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0%
Aðrar atkvæðagreiðslur	-1.164.742	-700.000	0	0	0%
Sameining sveitarfélaga	18.760.596	19.656.000	19.002.000	0	0%
Bæjarskrifstofa	95.943.496	96.183.000	89.523.000	96.252.000	77%
Móttaka gesta	4.328.827	1.750.000	600.000	600.000	0%
Erlend samskipti	29.000	150.000	140.000	150.000	0%
Önnur risna og gjafir	359.824	300.000	200.000	200.000	0%
Kynning bæjarins	9.103.990	7.694.000	4.700.000	3.500.000	3%
Starfsmannakostnaður	-12.844.001	-4.260.000	1.500.000	2.400.000	2%
Samstarf sveitarfélaga	289.375	508.000	450.000	0	0%
Framlög til samtaka sveitarfél.	587.772	650.000	620.000	600.000	0%
Annar kostnaður	1.908.335	2.200.000	2.000.000	1.890.000	2%
Afskriftir/niðurskrifaðar kröfur	437.155	1.900.000	1.900.000	1.900.000	2%
Niðurstaða:	138.305.063	146.662.000	139.291.000	125.591.000	100%

	Útgjaldarammi	Áætlun 2012
Aðrar tekjur	-26.788.000	-28.154.000
Laun og launatengd gjöld	79.024.000	75.863.000
Annar rekstrarkostnaður	72.780.000	77.882.000
Niðurstaða gjöld umfram tekjur	125.016.000	125.591.000

Skrifstofu- og fjármálastjóri