

Viðauki 5**Ísafold hjúkrunarheimili**

Við gerð fjárhagsáætlunar 2015 var ekki gert ráð fyrir rekstri heimilisins nema til ágústloka.
Gert er ráð fyrir að hjúkrunarheimilið verði rekið af Garðabæ árið 2015

Viðbótarútgjöld vegna reksturs heimilisins sept. - des. er áætlaður **23.283.552 kr.**
(sjá meðf. sundurliðun)

Einnig er gerð sú breyting að leiga eignasjóðs er flutt á málaflokk 02 félagsmál, þar sem daggjöld vegna heimilsins eiga ekki að standa straum af húsnæðiskostnaði.

Leiga færð af hjúkrunarheimili á sérstaka deild hjá félagsviði	-44.990.148
Leiga færð á nýja deild 02472	44.990.148

Dagdvöl færð sem sérstök deild á félagssviði, var sérstök deild í málaflokk 53 hjúkrunarheimili

Dagdvöl færð frá Ísafold 53120 á sérstaka deild félagssviðs	-22.258.404
Ný deild á félagssviði 02421	22.258.404

Heildaráhrif á rekstur - kostnaðarauki **23.283.552**

Kostnaðarauka mætt með lækkun á handbæru fé.

Viðauki 5 (sundurliðun)

	sept.	okt.	nóv.	des.	Samtals	Frádregið	Viðauki við fjárhagsáætlun
0242 - Daggjöld TR	-43.837.200	-45.298.440	-43.837.200	-45.298.440	-178.271.280		-178.271.280
0243 - Daggjöld gr. einstakl.							
0740 - Hlutdeild í sam.kostn.	-291.666	-291.666	-291.666	-291.666	-1.166.664		-1.166.664
1110 - Mánaðarlaun	24.468.398	24.468.398	31.120.134	24.585.893	104.642.823	11.500.000	93.142.823
1111 - Dagvinnulaun	333.000	333.000	333.000	333.000	1.332.000	1.000.000	332.000
1121 - Yfirvinna	8.094.044	8.094.044	8.094.044	8.132.911	32.415.043	7.000.000	25.415.043
1132 - Vaktaálag	4.914.700	4.914.700	4.914.700	4.938.300	19.682.400	7.000.000	12.682.400
1511 - Áfallið orlof					0		0
1801 - Tryggingagjald	3.132.781	3.132.781	3.338.643	3.132.781	12.736.986	1.000.000	11.736.986
1802 - Lífeyrissjóðsgjöld	3.742.544	3.742.544	4.408.262	3.760.515	15.653.865	2.000.000	13.653.865
1803 - Móttframlög í stéttarfélag	1.131.669	1.131.659	1.328.947	1.137.104	4.729.379	500.000	4.229.379
1804 - Starfsmenntunarsjóður					0		0
1805 - Orlofsheimilasjóður					0		0
1806 - Viðbótarframlag v/viðb. lífeyrissparn.					0		0
1807 - Fjölsk.- og styrktarsjóður					0		0
1808 - Endurhæfingarsjóður					0		0
1809 - Mannauðssjóður					0		0
1906 - Kaffiskostnaður					0		0
1990 - Annar starfsmannakostnaður	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		200.000
2010 - Skrifstofuvörur	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000		60.000
2020 - Bækur, tímarit, blöð	23.500	23.500	23.500	23.500	94.000		94.000
2030 - Ritföng, pappír, bréfab.	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000		960.000
2040 - Rekstur skrifstofutækja	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000		480.000
2045- Rekstur tækja- og áhalda	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000		140.000
2110 - Matvæli	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	13.600.000		13.600.000
2350 - Vörur til kennslu og tómunda					0		0
2511 - Rafmagn	395.000	395.000	395.000	395.000	1.580.000		1.580.000
2521- Heitt vatn	228.000	228.000	228.000	228.000	912.000		912.000
2810 - Áhaldakaup					0		0
2901 - Lyf	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	6.800.000		6.800.000
2902 - Hjúkrunarvörur	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000		2.200.000
2911 - Hreinlætisvörur	320.000	320.000	320.000	320.000	1.280.000		1.280.000
2917 - Bleyjur	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000		960.000
2990 - Önnur vörukaup	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000		500.000
4011 - Símagjöld	58.000	58.000	58.000	58.000	232.000		232.000
4091 - Önnur afnotagjöld	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000		38.000
4111 - Leigubr.hópb., strætó					0		0
4115 - Bifreiðast. Skv. aksturdagbók					0		0
4116 - Bifreiðastyrkur fastar greiðslur	100.040	100.040	100.040	100.520	400.640		400.640
4117 - Sjúkraflutningar	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000		100.000
4121 - Vörubílar, sendibílar	20.000			20.000	40.000		40.000
4351 - Læknar, hjúkrunarf.sjúkþjálf.	1.151.563	1.151.563	1.151.563	4.600.231	8.054.920		8.054.920
4353 - Röntgen og rannsóknir	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000		600.000
4370 - Öryggisgæsla, húsvarsla	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000		36.000
4411 - Húsaleiga eignasjóður					0		0
4492 - Áhalda- og verkfæraleiga	120.360	120.360	120.360	120.360	481.440		481.440
4723 - Lausafjártryggingar					0		0
4724 - Starfsmanna- og nemendatryggingar					0		0
4913 - Auglýsingar					0		0
4921 - Fundir og ráðstefnur					0		0
4923 - Námskeiðs- og skólagjöld					0		0
4942 - Aðkeypt ræsting	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000		1.200.000
4943 - Sorphreinsun	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000		480.000

	sept.	okt.	nóv.	des.	Samtals	Frádregið	Viðauki við fjárhagsáætlun
4980 - Þjónusta tölvudeildar						0	0
4981 - Vinna garðyrkju (án vsk)						0	0
4983 - Vinna þjónustustöðvar						0	0
4990 - Önnur þjónstukaup	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000		100.000

Samtals rekstrargjöld	232.721.496	30.000.000	202.721.496
Samtals rekstrartekjur	-179.437.944	0	-179.437.944
	53.283.552	30.000.000	23.283.552
Hagræðing fyrstu 8 mán.	-20.000.000		
Hagræðing síðustu 4 mán. ársins	-10.000.000		
	23.283.552		

Leiga hjúkrunarheimilis flyst á málaflokk 02472

4411 Fasteigna-bún.leiga eignasj.	-44.990.148
4411 Fasteigna-bún.leiga eignasj.	44.990.148

Flytja alla áætlun sem var á deild 53120 yfir á deild 02421

53120	Ísafold dagdvöl	-22.258.404
02421	Ísafold dagdvöl	22.258.404