



Fjármálaskrifstofa árið 2021



VIRÐING



ELDMÓÐUR



FRAMSÆKNI

reykjanesbaer.is

Fjármálaskrifstofa 2021



Verkefni sem unnin eru á fjármálaskrifstofu taka mið af stefnu Reykjanesbæjar og áhersla er lögð á heimsmarkmiðin 17 og undirmarkmið þeirra:



Undirmarkmið:

- 5.5 Tryggð verði virk þátttaka kvenna og jöfn tækifæri þeirra til að vera leiðandi við ákvarðanatöku á öllum sviðum stjórns- og efnahagsmála sem og á opinberum vettvangi.
- 8.5 Eigi síðar en árið 2030 verði full vinna og mannsæmandi störf í boði fyrir allar konur og karla, þar á meðal ungt fólk og fatlað fólk, og sömu laun greidd fyrir jafnverðmæt störf.
- 8.8 Réttindi á vinnumarkaði verði vernduð og stuðlað að öruggu og tryggju vinnuumhverfi fyrir allt launafólk, meðal annars farandverka fólk, einkum konur í þeim hópi og þá sem eru í óöruggu starfi.
- 10.3 Tryggð verði jöfn tækifæri og dregið úr ójöfnuði, meðal annars með afnámi laga, breyttri stefnumótun og starfsháttum sem alla á mismunun, samhliða því að þrýsta á lagasetningu, stefnumótun og starfshætti sem styðja við markmiðið.
- 12.5 Eigi síðar en árið 2030 hafi forvarnir, minni úrgangur, aukin endurvinnsla og endurnýting dregið verulega úr soun.
- 12.7 Stuðlað verði að sjálfbærri verklagi við opinber innkaup í samræmi við innlenda stefnu og forgangsröðun.
- 16.3 Réttarríkið verði eflit á landsvísi og á alþjóðlegum vettvangi og tryggt verði jafnt aðgengi allra að réttarkerfinu.
- 17.14 Bæta samræmda stefnu varðandi sjálfbæra þróun



Verkefni ársins 2021:

- ❖ Innleiðing á Vinnustund í grunnskólum gekk eftir en Tónlistarskóli, Reykjaneshöfn og nefndir eru verkefni 2022
- ❖ Úttekt á jafnlaunavottun fór fram á síðustu mánuðum ársins
- ❖ Vinna við endurfjármögnun á Eignarhaldsfélaginu fasteign ehf lauk á árinu í samvinnu við LSS og fasteignir félagsins færðar í eignasjóð Reykjanesbæjar
- ❖ Sala á Útlendingi ehf var lokið í byrjun ársins en tók gildi í lok árs 2020
- ❖ Aðlögun að breyttum vinnuaðstæðum vegna heimsfaraldurs

Verkefni ársins 2021:



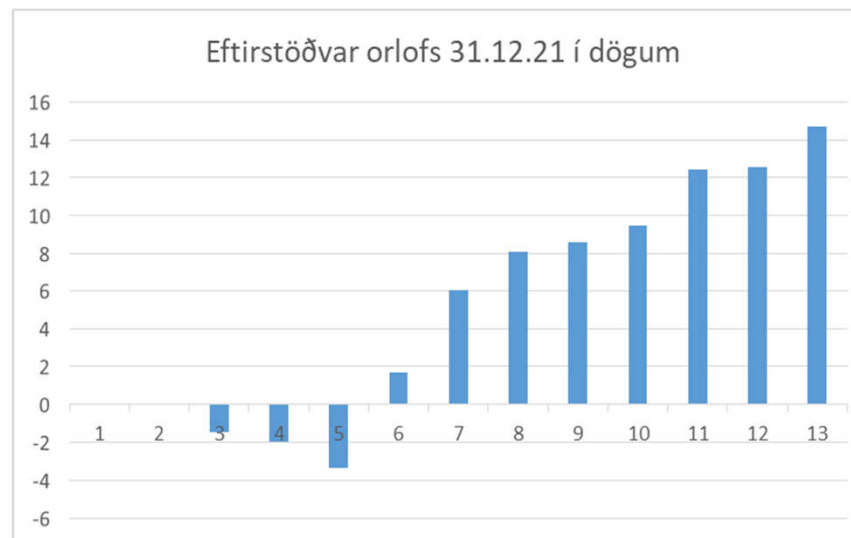
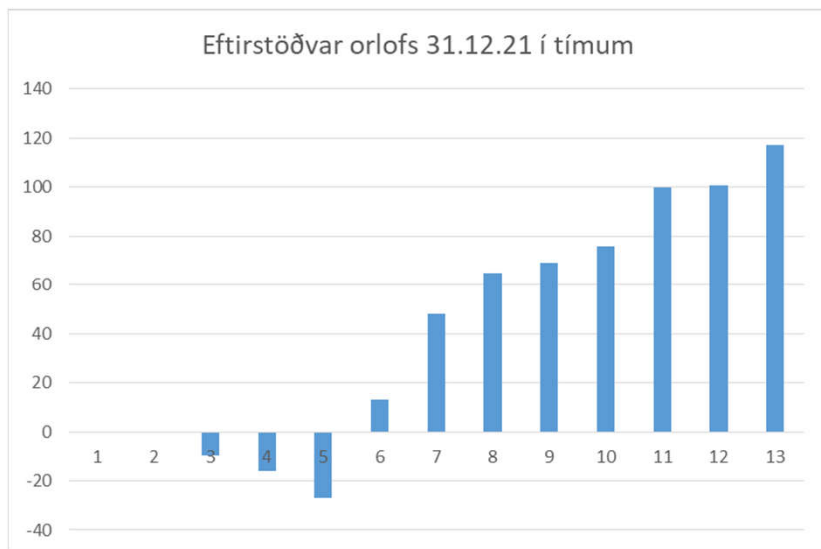
- Aukið álag á launadeild vegna námsmannaátaks, miklum fjölda í vinnuskóla á árinu og vegna átaka Vinnumálastofnunar sem kallast „ráðningastyrkur“ og “hefjum störf“
- Móttaka rafrænna reikninga hefur aukist í að vera 87% af öllum reikningum sem berast bænum á árinu 2021 frá því að vera 75% á árinu 2020 og 64% 2019
- Stefnum á að taka upp á árinu kerfi sem höndlar pdf reikninga
- Á árinu voru fjárhagsleg mælaborð fyrir öll sviðin og fyrir A hluta sett upp
- Opið bókhald var sett á vef Reykjanesbæjar á haustmánuðum

Mannauður 2021



- Jólasveinarnir 13. Í lok árs 2020 voru 10,6 stöðugildi á fjármálaskrifstofu og 11 starfmenn en 12,6 stöðugildi í lok árs 2021 og 13 starfsmenn sem gegna þeim
- Í sumar fékk launadeild starfskrarft í gegnum „ráðningastyrk“ til að hjálpa til við það álag sem skapast við námsmannaátakið og vinnuskólann en auk þess var ráðinn inn sumarstarfsmaður eins og hefur verið gert. Einnig bættist við átakið „hefjum störf“
- Í ágúst lét sérfræðingur af störfum í launadeild og ákveðið var að ráða ekki inn sérfræðing í staðinn heldur að auka við deildina launafulltrúum. Það hefur ekki í för með sér aukin fjárútlát þar sem engin yfirvinna verður greidd hér eftir í launadeild né að ráðinn sé inn sumarstarfsmaður
- Innheimtustjóri/gjaldkeri óskaði á árinu að láta af störfum í lok árs og var þá tækifæri nýtt að ráða inn innheimtufulltrúa í stað innheimtustjóra sem hóf störf um miðjan október
- Samþykkt var í fjárhagsáætlun fyrir 2021 að auka stöðugildi í hagdeild með rekstrarfulltrúa og tók rekstrarfulltrúi til starfa í maí
- Fjármálaskrifstofa er semsagt skipuð af 13 jólasveinum

Staða orlofs 31.12.2021

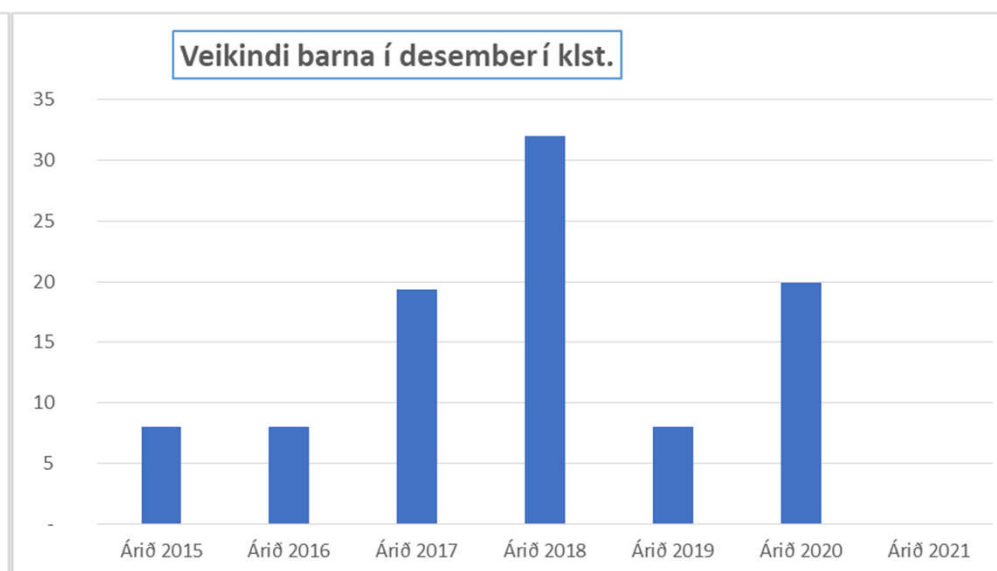
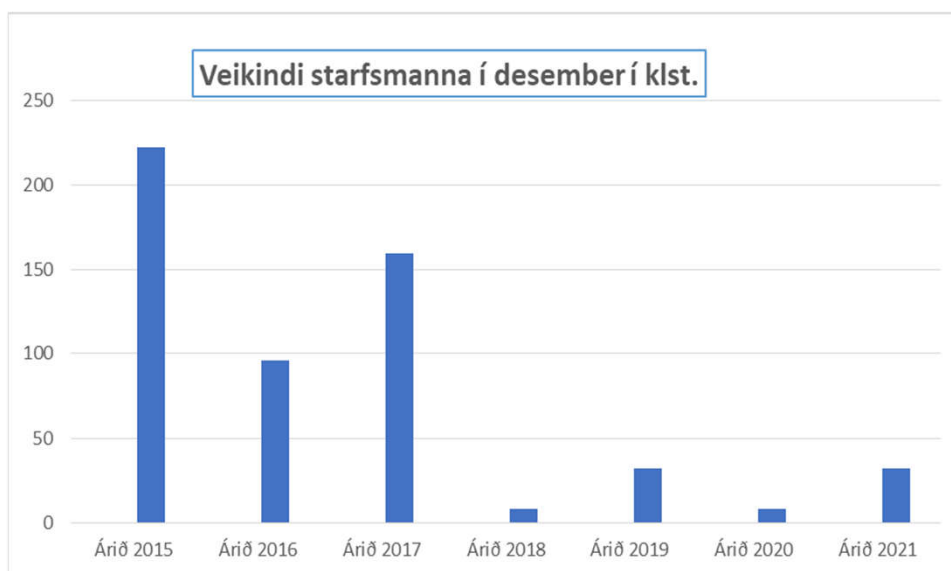


🛡️ Eftirstöðvar orlofs frá 1. janúar eru 536,43 tímar sem eru 66,78 dagar.

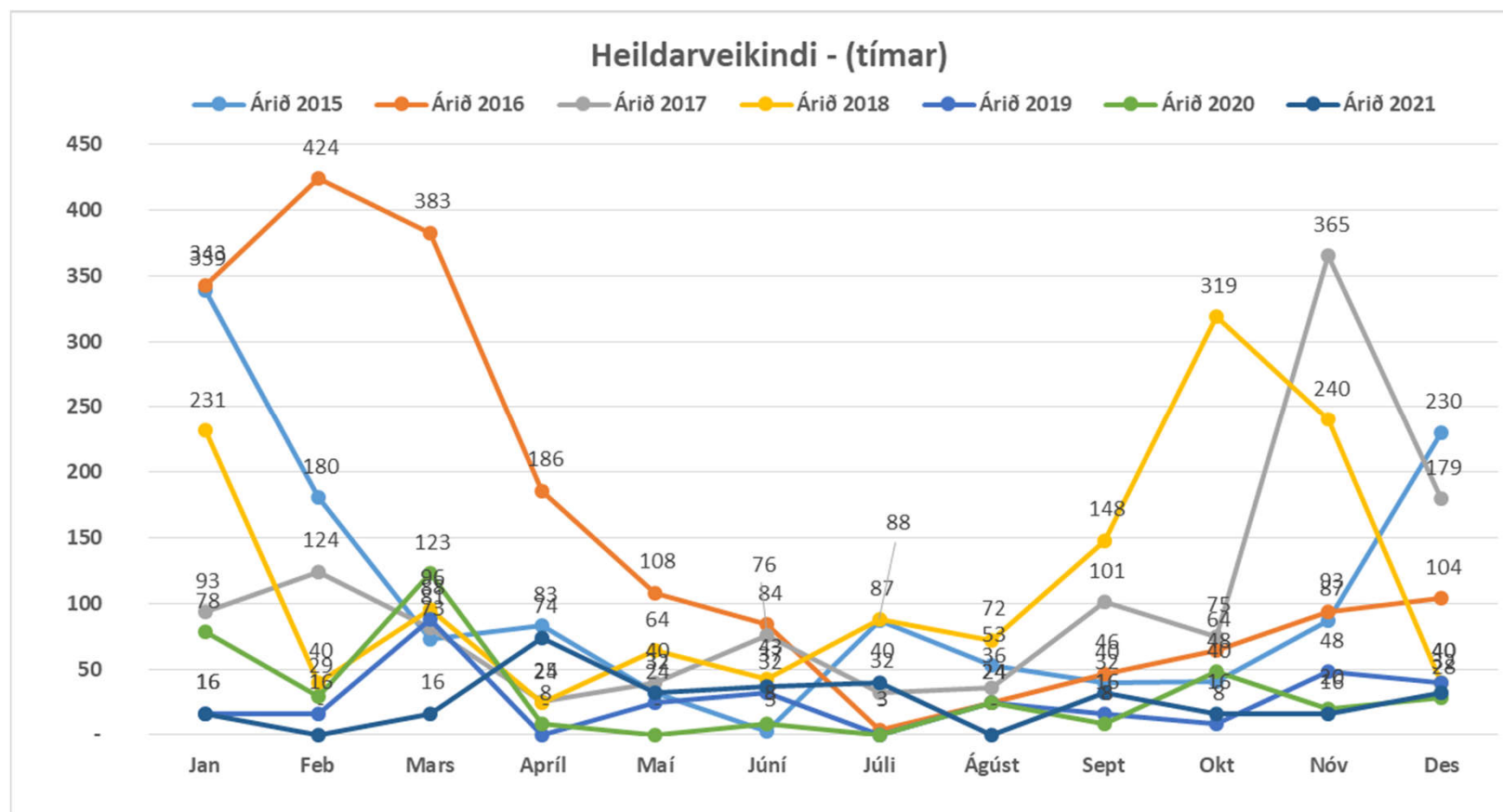
🛡️ Ógreidd skuldbinding vegna orlofs nemur 13.886.213,- um áramót

	Staða 31.12 tímar	Staða 31.12 dagar
#01	0,00	0,00
#02	0,00	0,00
#03	-9,60	-1,48
#04	-16,00	-2,00
#05	-27,03	-3,38
#06	13,28	1,66
#07	48,18	6,02
#08	64,99	8,12
#09	68,93	8,62
#10	76,00	9,50
#11	99,70	12,46
#12	100,63	12,58
#13	117,35	14,67
	536,43	66,78

Veikindi starfsmanna og barna

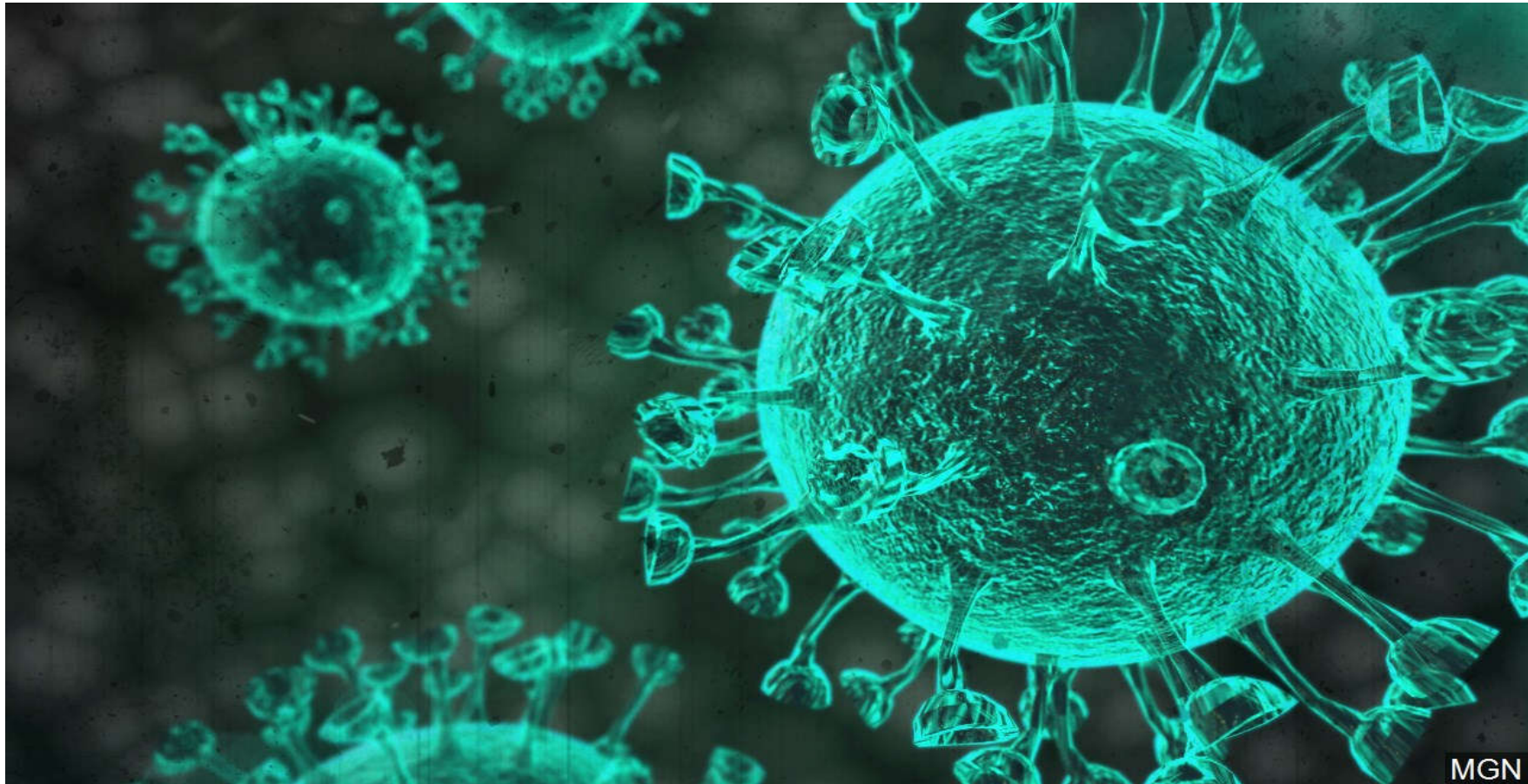


Heildarveikindi – tímar:



Fjármálaskrifstofa	Stöðu- gildi
Eining:	
Fjármálastjóri	1
Hagdeild og innkaup	3
Innheimta	1
Launadeild	4
Reikningshald	3,6
Samtals	12,6

COVID – fjármálaskrifstofa



COVID

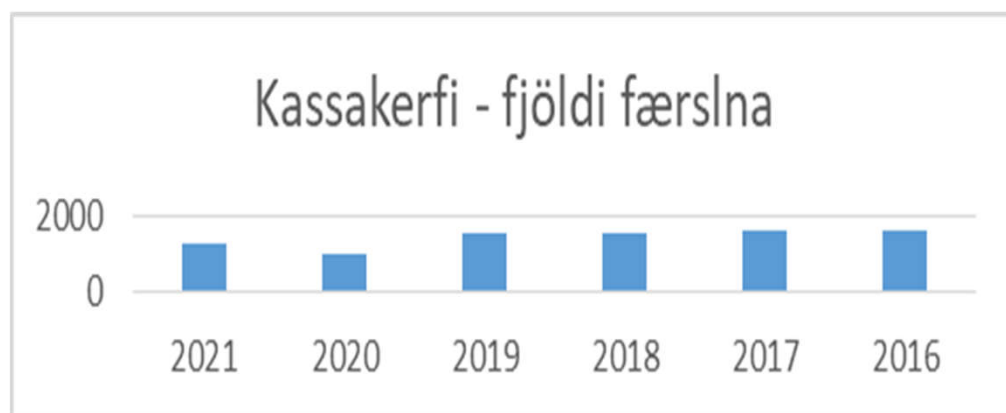


- Á árinu hafa verið settar á landsmenn á víxl fjöldatakmarkanir og lengdarreglur sem hafa haft áhrif á starfssemi fjármálastofu líkt og hjá öðrum
- Starfsmenn fjármálastofu hafa að sjálfssögðu tekið þátt í því að framfylgja þeim lögum og reglum sem hafa takmarkað að nýta vinnuaðstöðu í ráðhúsinu
- Við höfum aðlagað okkur að 10 manna, 20 manna og 50 manna samkomutakmörkunum
- Á árinu fluttum við einn starfsmann tímabundið á annað svæði
- Lágmark fjölda þeirra sem geta ekki unnið heima eru 5 starfsmenn

Færslur fylgiskjala



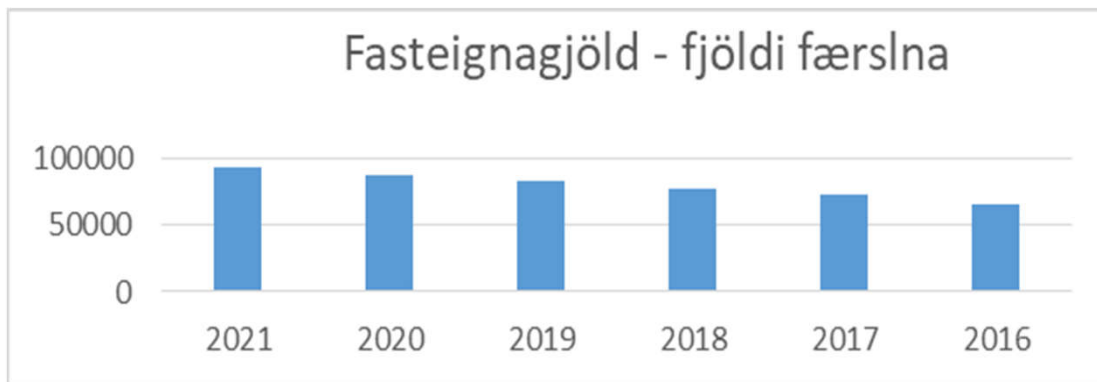
Kassakerfi – fjöldi færslna keyrðar í NAV



Kassakerfi er á eftirfarandi stöðum:

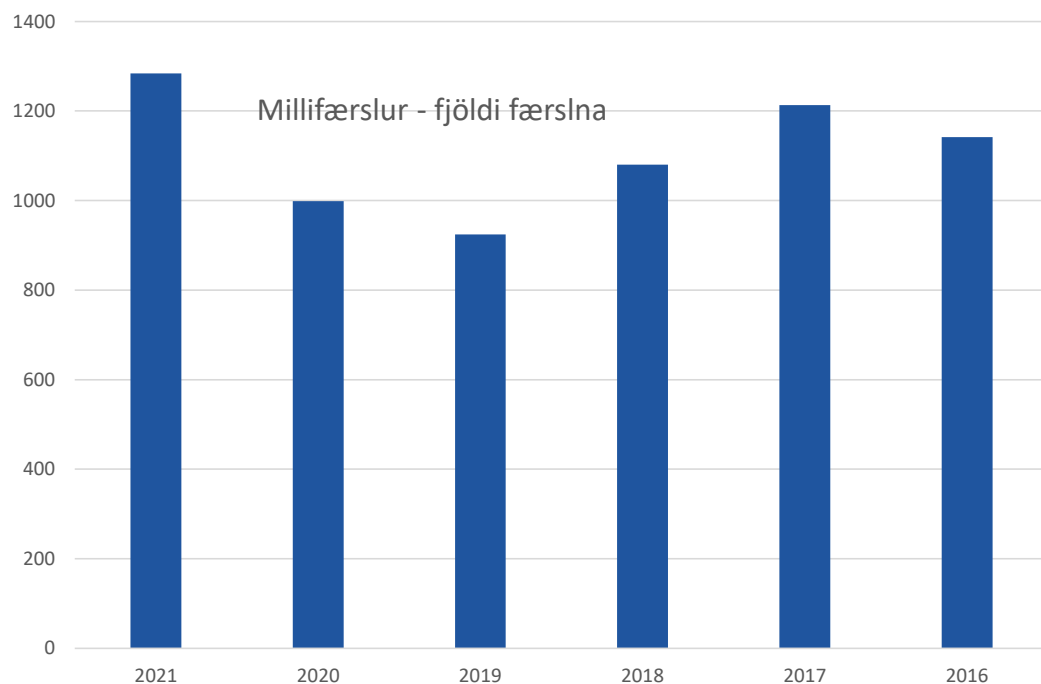
- Sundmiðstöð
- Íþróttahúsinu Njarðvík
- Duus húsum
- Hljómahöll (bæði safni og veitingastað)
- Bókasafn
- Ónotað kassakerfi til í Reykjaneshöll

Fasteignagjöld – álagning



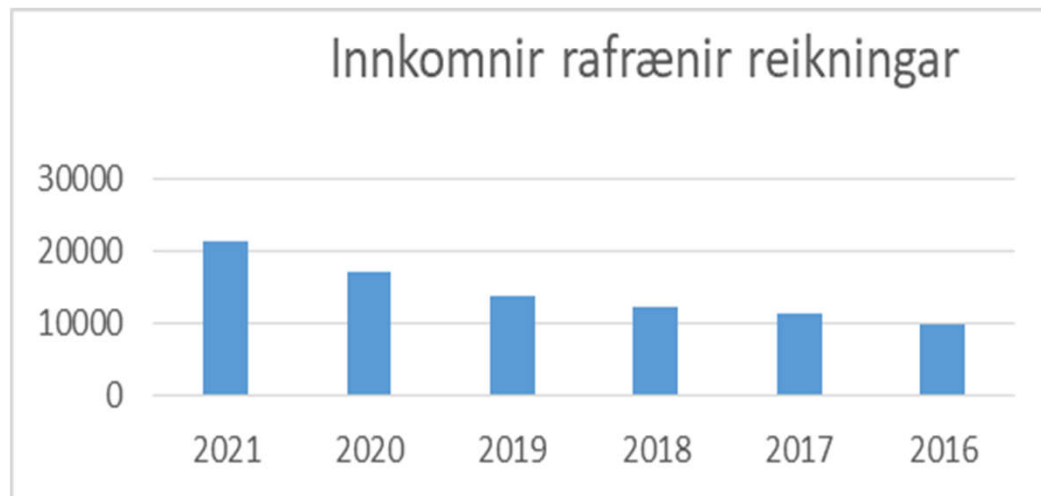
- **Fjöldi fasteignanúmera hefur aukist töluvert frá 2016 til 2021**
- **Helst í takt við íbúafjölgun sem heldur áfram**

Millifærslur



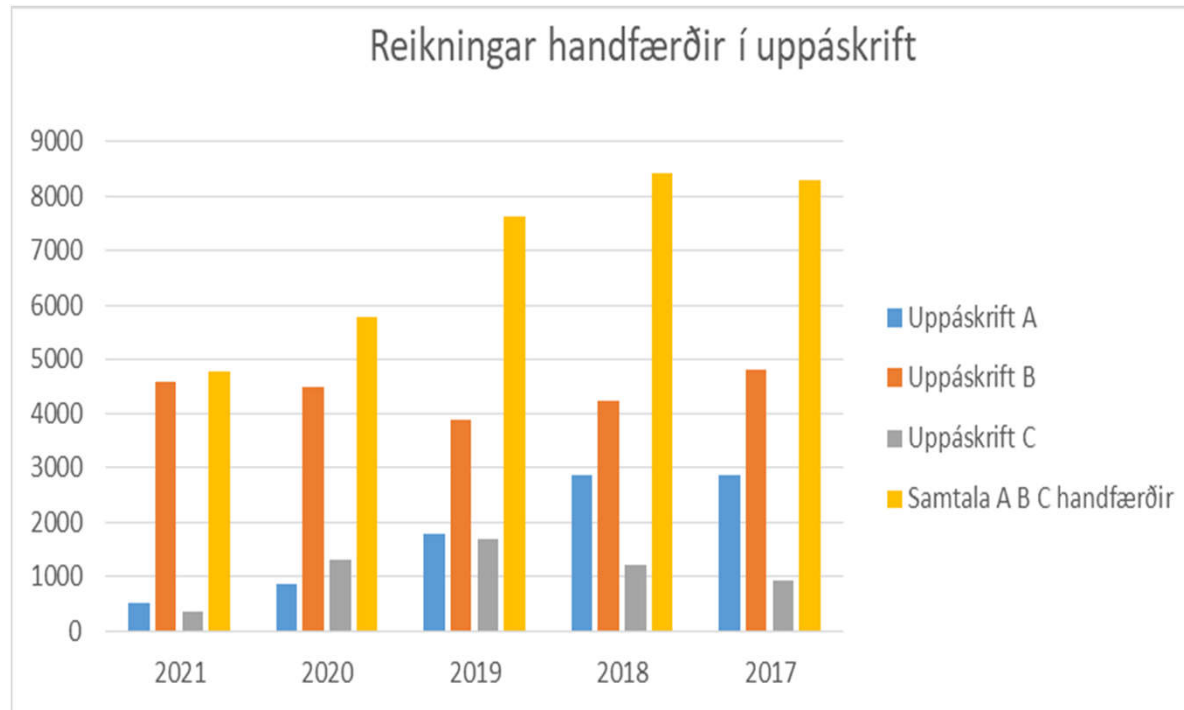
Hér er um að ræða færslubók sem notuð er til leiðréttinga og annarra færslna sem ekki eiga heima í öðrum færslubókum

Rafrænir reikningar / innkomnir



- **Móttaka rafrænna reikninga í gegnum skeytamiðlun hefur aukist umtalsvert á síðustu 5 árum og markmið okkar að fjölga enn frekar**
- **87% reikninga kom inn rafrænt á árinu 2021 en 75% komu inn á árinu 2020**

Handfærðir reikningar í uppáskrift

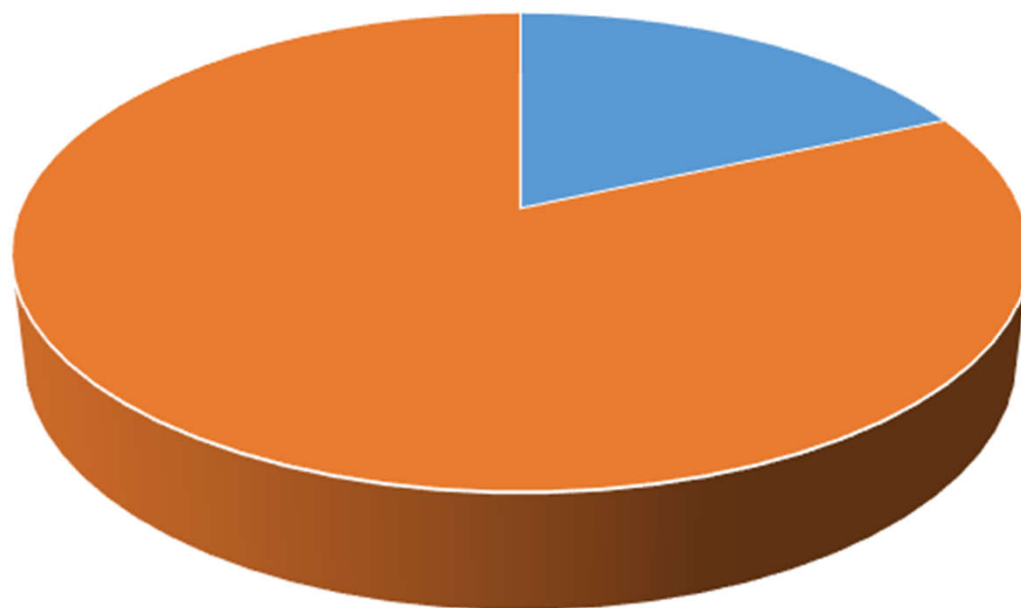


Hér er fjöldi reikninga sem koma til Reykjanesbæjar í pósti, með tölvupósti pdf skjal eða berast í stofnanir sem áframsenda til bókhalds

Hlutafallið



2021 skráning reikninga



■ Samtala A B C handfærðir

■ Rafrænir reikningar í uppáskrift



Fjármál



Fjármál



- ▣ Fjármálaskrifstofa hefur yfirsýn yfir nokkra málaflokka og deilir
- ▣ 07 brunavarnir
- ▣ 08 hreinlætismál
- ▣ 13 atvinnumál
- ▣ 21 stjórnsýsla

Fjármálaskrifstofa – rekstur 2021



FJÁRMÁLASKRIFSTOFA		344.747.350	388.500.000	-43.752.650
21070	ENDURSKOÐUN	4.113.123	8.000.000	-3.886.877
21410	FJÁRMÁLASVIÐ	160.858.652	180.585.000	-19.726.348
21430	REKSTUR TJARNARGÖTU 12	77.017.251	81.915.000	-4.897.749
21440	STARFSMANNAKOSTNAÐUR	61.296.745	64.000.000	-2.703.255
21510	MÓTTAKA GESTA	0	500.000	-500.000
21530	ÖNNUR RISNA OG GJAFIR	4.020.000	5.000.000	-980.000
21610	KOSTN.V/KJARASAMN.O.FL.	5.795.901	3.000.000	2.795.901
21630	ÁRSHÁTÍÐ STARFSMANNA	0	7.000.000	-7.000.000
21710	SAMTÖK SVEITARFÉLAGA - FRAMLÖG	34.092.669	33.500.000	592.669
21910	AFSKRIFTIR/NIÐURFÆRSLA KRAFNA	-2.446.991	5.000.000	-7.446.991

Reykjanesbær

~ í krafti fjölbreytileikans

