



Súðavíkurbær
Grundarstræti 3
420 Súðavík
Sími: 450 5900
sudavik@sudavik.is

Súðavík, 1.nóvember 2016

Greinargerð með fjárhagsáætlun 2017

- Lagt fram í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar -

Almennar rekstrarforsendur fyrir árið 2017

Almenn hækkun tekna milli ára, 2016 / 2017	3,5 %	- St.Þjóðhagsspá.
Hækkun á almennum kostnaði 2016 / 2017	3,5 %	- St.Þjóðhagsspá
Almenn launahækkun, 2016 / 2017	5, %	St.Tölur frá Sambandi íslenskra Sveit.

Gjaldskrár

Gjaldskrár hafa almennt verið hækkaðar þannig að þær gefi 3,5% meiri tekjur að jafnaði.

Gjaldskrá sveitarfélagsins hækkar lítillega þar sem hún hefur ekki fylgt almennri verðlagsþróun undanfarin ár.

Álagningarskrár

Útsvar verður 14,48% óbreytt frá fyrra áriþ

Fasteignagjöld hækka til samrýmis við sambærileg sveitarfélög.

Flokkur **A**: 0,45%
Flokkur **B**: 0, 1,35%
Flokkur **C**: 0, 1,65%

Lóðarleiga
Flokkur **A**: 2,00%
Flokkur **B**: 2, 00%
Flokkur **C**: 2,00%

Niðurstaða reksturs.

Gert er ráð fyrir því að heildartekjur, A. og B. hluta verði um 292,164 millj.kr.

Heildarútgjöld verði um 248,394 millj.kr.

Rekstarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir 43, 770 millj.

Afskriftir eru 13,1 millj og fjármagnsgjöld eru 3,530 millj.

Rekstrarniðurstaða A og B hluta er því áætluð jákvæð um 27, 140 millj.kr. að teknu tilliti til afskrifta.

Áætlað er að framkvæma fyrir kr. 10 millj.kr. á árinu. Verða framkvæmdir fjármagnaðar af eigin fé.

Launakostnaður

Launakostnaður sveitarfélagsins á þessu ári er áætlaður 112, 5 milljónir.

Launakostnaður sveitarfélagsins 2016 var áætlaður um 117,7 millj.kr.

Yfirlit yfir langtímaskuldir Súðavíkurbrepps

Lánasjóður sveitarfélaga nr. 0904-002	18,7 millj.kr.
Íslandsbanki, Arnarflöt 9 nr. 964511	3,1 millj.kr
Íbúðalánasjóður nr. 220016 vegna Hlíf, Ísafj.	5,2 millj. kr.
Íbúðalánasjóður nr. 308024 vegna félagsl. íbúða	13,7 millj. kr.
Íbúðalánasjóður nr. 308025 vegna félagsl. íbúða	11,1 millj. kr.
<u>Ofanflóðasjóður, ekki vaxtaberandi</u>	<u>15 millj. kr.</u>
Skuldir samtals	66,8 millj. kr.

Íbúðapróun

Íbúar Súðavíkurbrepps samkvæmt Hagstofu þann 1. janúar 2016 voru 188.

Íbúum hefur fækkað um 16 frá árinu 2015

Skuld hvers íbúa var því kr. **361.702.** þús. kr.

Fasteignamat

Breyting á fasteignamati í Súðavíkurbreppi milli árana 2016 og 2017 er eftirfarandi:

Fasteignarmat hækkar um 2,8% og lóðarmat hækkar um 5,4%.

Heimild: Þjóðskrá Íslands – endurmat frá 31. maí 2016.

Fasteignaskattur, álögur, breytist sem sem þessu nemur.

Flokkur A: Fasteignagiöld á þenna flokk hækka í **0,45 %** úr **0,32%**

Flokkur B: Opinberar byggingar svo sem skólinn, íþróttahús og heilsugæsla **1, 32%**

Flokkur C: Atvinnuhúsnæði, iðnaðarhúsnæði, skrifstofu og verslunarhúsnæði, gistiheimili og skráðar fasteignir fyrir gistingu svo sem Airbnb hækka í **1.65%**

Skuldahlutfall

Skuldahlutfall sveitarfélagsins samkvæmt ársreikningi er 25% í A hluta samstæðunar en 30% í samstæðunni allri, A og B hluta.

Heildartekjur Súðavíkurbrepps, A og B hluta fyrir árið 2017 eru áætlaðar 292 millj.kr.

Skuldbindingar samstæðu Súðavíkurbrepps eru áætlaðar í árslok 2016 um 66,3 millj.kr.

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum þarf hlutfallið að vera undir 150%.

Þróun útsvars og greiðslna frá Jöfnunarsjóði

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Útsvar	56.149	57.983	62.400	62.754	62.000	64.000	80.000	94.000	85.000
Jöfnunarsjóður	76.492	78.480	84.921	76.156	85.139	87.402	94.000	90.900	103.000
Samtals	132.641	136.463	147.321	138910	147.139	151.402	174.000	184.900	188.000

Málaflokkar

00 - Skatttekjur.

Áætlunin gerir ráð fyrir að útsvar verði um 85 millj.kr.

Áætlað útsvar lækkar um 9 milljónir á milli ára.

Áhyggjuefni er hversu útsvarstekjur dragas skart saman á milli ára. Skerðingin verður ekki útskýrð með fækkun skattbærra manna eingöngu.

Líklegasta skýringin er að tilfellum fjölgar í sveitarfélaginu þar sem íbúar notast við einkaneyslufélög til þess að fjármagna heimilis og einkaneyslu.

00-10 Jöfnunarsjóður

Áætlanir frá Jöfnunarsjóði liggja nú fyrir.

Gert er ráð fyrir að tekjur úr sjóðnum verði á árinu 2016 um kr. 111 millj.kr.

Tekjur hækka um 19 milljónir frá jöfnunarsjóði á milli ára.

02 - Félagsmál

Gert er ráð fyrir að nettó kostnaður til málaflokks 02, félagsmál, verði um **11,8** millj.kr.

02-01 Félagsmálanefnd

Gert ráð fyrir 3 fundum á árinu.

02-02 Félagsþjónusta við Djúp

Samkvæmt samningi við Bolungarvíkurkaupstað er gert ráð fyrir launakostnaði 1,8 millj. kr. og aksturskostnaði kr. 230 þús. Félagsmálafulltrúi.

02-11 Fjárhagsaðstoð

Gert er ráð fyrir fjárhagsaðstoð 2. millj. kr. Lækkar um milljón á milli ára.

02-18 Húsaleigubætur

Gert er ráð fyrir nettó kostnaði vegna húsaleigubóta 750 þús. kr.

02-19 Önnur félagsleg aðstoð

Styrkur vegna öryggishnapps fyrir einn notanda kr. 31 þús.

Gert er ráð fyrir afslætti til elli og öryrkja af fasteignagjöldum 500 þús.kr.

02-31 Sameiginleg barnaverndarnefnd

Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna sameiginlegrar barnaverndarnefndar verði 770 þús. kr.

02-42 Heimaþjónusta

Kostnaður er áætlaður 2,4 millj.kr.

Laun eru áætluð við heimilisaðstoð 1,9 millj.kr. 50% starfshlutfall.

02-43 Félagsstarf Súðavíkurhrepps

Gert er ráð fyrir launakostnaði vegna félagsstarfs Súðavíkurbreytiss, sem starfrækt er yfir vetrarmánuðina og öllum opið verði kr. 2,2 milljónir.kr. Opið þrisvar í viku.

Kaffi- og efniskostnaður er áætlaður 250 þús.kr.

Ferðakostnaður vegna einnar ferðar 100 þús. kr.

Tekjur vegna kaffi- og efniskostnaðar 311 þús.kr.

02-51 Bs Vest um málefni fatlaðra

Gert er ráð fyrir kostnaði þjónustusamnings vegna Byggðasamlags Vestfjarða 1,5 millj. kr.

02-56 Vesturafl og Fjölsmiðja

Gert er ráð fyrir styrk til Vesturafls 1 milljón .kr.

02-65-Jafnréttismál

Gert er ráð fyrir einum fundi á árinu.

02-81 Styrktarlínur

Gert er ráð fyrir 200. þús. ýmsa styrki á árinu.

02-54 ferðaþjónusta fatlaðra

Gert er ráð fyrir 1 millj – lækkar um 400 þús.

02-61 Áfengis og vímuvarnir.

Gert er ráð fyrir 200 þús.

Fræðslu og uppeldismál.

Grunnskóli

Mánaðarlaun v/stuðning á Hólmavík

Set hérna inn 405.600.-kr sem er stuðningur við skjólstaðing okkar á Hólmavík. Þetta gera 43.000.-kr á mánuði auk þess sem einn mánuður er 18.600.-kr og miðað við 9,5 mánuði.

Annaruppbætur og pottur

Lykill 04211-1111

Hérna set ég inn annaruppbætur sem eru 477.588.-kr x 2 fyrir allt starfsfólk grunnsk.deildar plús húsvarðar vegna maí og desember. kr. Samstals eru því 955.175.- fyrir árið.

Ræsting og húsvarsla - laun

04211-1112

Áætla 3.941.016.-kr sem gera 328.418.- kr á mánuði í 12 mán. Þetta eru laun vegna Lisete sem er í 100% starfi sem skólaliði.

Tímamæld yfirvinna

04211-1122

Áætla 34

250.000.- kr þetta er vegna sundkennslu sem er í 4 síðustu mánuði ársins. Það gera 62.500.-kr á mán.

Kennslulaun

Lykill 04211-1141

Mánaðarlaun kennara yfir árið, sem og laun stuðningsfulltrúa. Heildartala er 30.100.416.- kr sem gera 2.508.368.- kr á mánuði miðað við 12 mánuði.

Þess má geta að Jöfnunarsjóður Sveitarfélaga greiðir til nýbúakennslu og sérþarfa fatlaðra sem ætti þá að vera til frádráttar þessum lið vegna sérkennslu og stuðnings.

Launatengd gjöld

0421-1801

Áætluð heildarlaun ásamt annaruppbótum eru alls. 35.652.205.-kr launatengd gjöld miðað við 25,00% álag ættu því að vera 8.913.051.-kr, sem verða 742.754.-kr á mánuði í 12 mánuði.

Bækur.

04211-2021

Áætla 180.000.- kr til kaupa á ýmsum bókum sér í lagi handbækur og kennslubækur sem ekki eru á kvóta frá Námsgagnastofnun.

Það yrðu 18.000.-kr á mánuði í 10 mán.

Tímarit og blöð

04211-2022

Áætla 15.000.-kr til kaupa á ýmsum blöðum og tímaritum. Yfir höfuð eru þetta fagtímarit. Það yrðu 3.000.- kr á mánuði miðað við 5 mánuði.

Ritföng.

04211-2031

Áætla kr. 100.000.- til kaupa á ýmsum ritföngum og fleiru því tengt.

Það verða 10.000.- kr á mánuði miðað við 10 mánuði

Pappír.

04211-2032

Áætla 180.000.- kr til pappírkaupa.

Það verða 18.000.- kr á mánuði miðað við 10 mánuði

Skólagjöld – utan lögheimiliss

04211-2033

Áætla 209.671.-kr á mánuði í 9,5 mánuði þetta er gjald frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fer eftir fjölda nemenda í bekk/deild. Heildartala er því 1.991.875.-kr

Ljósritunarvörur

04211-2041

Áætla 70.000.- kr þá er ég með í huga tóner sem og hreinsun á vélinni. Þá verða þetta 7.000.-kr á mánuði miðað við 10 mánuði Aukning á notkun pappírs eru við upphaf skólaárs, desember, janúar, apríl og maí.

Þess má einnig geta að notkun á ljósritunarvélinni er orðin gríðarlega mikil. Með fjölgun þeirra sem hafa not af skólanum eykst að sama skapi notkun vélarinnar.

Prentborðar, blekhylki og fl.

04211-2044

Áætla 100.000.- kr til kaupa á blekhylkjum, borðum, dufti og fleiru. Það verða 10.000.- kr á mánuði miðað við 10 mánuði.

Viðhaldsvörur tækja og áhalda

04211-2061

Áætla 50.000.- kr sem gerði 5.000.-kr á mán, miðað við 10 mán.

Hugbúnaður minniháttar

04211-2062

Áætla kr. 60.000.- til kaupa á m.a. minni forritum, leikjum og diskettum. Það yrðu 6.000.-kr á mánuði miðað við 10 mánuði á ári.

Myndir, filmur og framköllun

04211-2082

Áætla 50.000.-kr til mynda, filmu og framköllunnar. Áætlað er að fá fagmann til þess að taka myndir af öllum og uppfæra þær á heimasíðu skólans, í byrjun hvorrar annar.

Heimilisfræði - matvæla kaup

04211-2111

Áætla 80.000.- kr til kaupa á matvælum og slíku til kennslu í heimilisfræði. Það gera 8.000.- kr á mánuði miðað við 10 mánuði.

Kaffistofa

04211-2121

Kr: 154.000.- Um er að ræða kostnað vegna leik- tónlistar- og grunnskóla, 9 starfsmenn. Auk þess koma foreldrar og fleiri í heimsókn og auðvitað er þeim boðin hressing. Þá eru fundir er varða foreldrafélagið og félagsmiðstöðina haldnir í skólanum og oft boðið upp á kaffisopa. 14.000.- kr á mánuði miðað við 11 mánuði.

Rafmagn til lýsingar

04211- 2511

Gróf áætlun er 372.000.-kr. Þá yrði kostnaður 31.000- á mánuði fyrir skólann yfir árið.

Rafmagn til hitunar

04211-2512

Gróf áætlun er tæp 1.938.000.- kr. Greiðsla skólans yrði 1.162.800.-kr miðað við 60% skiptingu. Þá greiðir leikskólinn til viðbótar kr. 387.600.- Íþróttahúsið ætti að vera með 387.600.-kr Miðað er við skiptingu 60%, 20%, 20%. Kostnaður skólans verður 96.900.- á mánuði miðað við árið. Þetta er gróflega reiknað.

Minniháttar verkfæri og áhöld

04211-2811

Hér áætla ég 20.000.-kr til kaupa á skrúfjárnnum, tóngum, skrúfum og slíku.

Kennslutæki

04211-2821

Áætla 200.000.-kr til kaupa skjávarpa og sjónvarp sem vantar til kennslu.

Leikföng og tómstundatæki

04211-2822

Áætla 60.000.-kr til kaupa á m.a. spilum, púslum, perlum, þrautum og ýmsum tómstundatækjum sem tengjast ákveðnum námsfögum.

Það gera 6.000.- kr á mánuði miðað við 10 mánuði á ári.

Búsáhöld

04211-2854

Áætla 60.000.-kr til eðlilegrar endurnýjunar á búsáhöldum, tækjum og slíku í eldhús, sérstaklega hefur borið á endurnýjun eftir fjölgun útleigu á eldhúsi og öllu er því tilheyrr.

Hreinlætisvörur

04211-2911

Áætla kr. 270.000.- en auk þess tek ég inn á þennan lið í innri leigu. Það hefur verið gríðarleg aukning á notkun hreinlætisvara, bæði kemur það til vegna fjöldanotkunar á húsinu sem og útleigu þess. Þetta gera 22.500.-kr á mánuði miðað við 12 mánuði.

49.740.930

Lyf og hjúkrunarvörur

04211-2912

Áætla kr. 75.000.-

Miðað er við tvær áfyllingar á sjúkrakassa á ári.

Ýmsar viðhaldsvörur

04211 – 2930

Hér áætla ég 50.000.- kr.

Hreinlætis, hita og vatnsl.

04211 – 2933

Áætla 50.000.- til skiptinga á pakkningum í krönum.

Raflagnir, ljósabún,

04211-2934

Hér áætla ég 40.000.- til kaupa á ljósaperum fyrir allt húsið, þetta er yfirfarið einu sinni á ári.

Handavinnu- og föndurefni

04211-2951

Áætla kr. 80.000.- til smíðar/handavinnukennslu, það gera 8.000.-kr á mánuði miðað við 10 mánuði á ári.

Myndmenntar- og föndurefni

04211-2952

Áætla kr. 70.000.- til myndmenntarkennslu, það gera 7.000.- kr á mánuði miðað við 10 mánuði á ári.

Símagjöld

04211-4011

Áætla kr. 96.000.- sem gera 8.000.-kr á mánuði miðað við 12 mánuði.

Netþjónusta

04211 – 4012

Hér áætla ég 720.000.- sem gera 60.000.-kr á mán í 12 mán en þetta tekur á fastri greiðslu sem þjónustugjald (Advania), sem og auka vinnu vegna tölvumála.

Bílaleigubifreið

04211-4112

Hérna áætla ég 50.000.-kr til að taka bílaleigubíl v/námskeiða ofl.

Hóþferðabílar

04211-4113

Akstur vegna sundkennslu áætla ég kr. 902.000.-kr sem gera 205.500.- kr á mánuði í 4 mánuði eða á haustin. Þá eru það 80.000.- í rútuferð að vori eða hausti.-

Skólaakstur

04211-4114

Áætla 6.650.000.- kr vegna ferða í djúpið með skólabarn frá Svansvík áleiðis til Hólmavíkur, Þetta er upphæðin sem kemur frá Jöfnunarsjóði Sveitarfélaga. Miðað er við 9,5 mánuði eins og skólar eru.

Starfsmannabifreiðar skv.akst.

04211-4115

Áætla 732.000.- kr það eru bílastyrkur til skólastjóra sem fær greiddar 66.000.- kr í 11 mánuði vegna keyrslu á vegum skólans, einnig reikna ég með 48.000.-kr á aðra starfsmenn t.d. vegna námskeiða eða þarf fleiri en einn bíl með nemendur eitthvað, þetta gera 61.000.-kr á mán

Fargjöld innanlands

04211-4211

Áætla 200.000.- kr það er sýnt að til að uppfylla endurmenntunaráætlun starfsmanna skólans samkvæmt kjarasamningum þurfa þeir að sækja námskeið sem oftast eru á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru 20.000.-kr á mánuði miðað við 10 mánuði.

Dvalarkostnaður og dagpeningar innanlands

04211-4231

Hér áætla ég 100.000.- kr. Þessi kostnaður kemur helst til ef gist er annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu. 20.000.- kr á mánuði miðað við 5 mánuði.

Dvalarkostnaður erlendis

04211-4232

Áætla 0

Snjómokstur

04211 – 412309

Áætla 300.000.- miðað við síðasta ár en allt fer það nú eftir veðurfari. Passa þarf að skólinn greiði ekki fyrir mokstur vegna þorablóts þ.s. það er ekki á vegum skólans.

Netþjónusta/Þjónustusamningar, E24

04211-434109

Áætla kr. 500.000.- miðað við þjónustusamning við Mentor, Skólavefinn, Skólapulinn. Það gera 45.000.- kr á mánuði fyrstu 4 og síðan 40.000.-kr næstu 8 mánuði.

Sérfræðiþjónusta

04211-4390

Áætla 300.000.-kr vegna þjónustu frá Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafj.

4411 – Húsaleiga eignasjóður

Hérna greiði ég 4.800.000.-kr Þessar voru þarna fyrir sem ég breytti engu um! Það verður að segjast eins og er að þetta er gríðarleg leiga miðað við að það fylgir, við höfum þó verið að reyna að gera betri skil á því eins og t.d. með leka inn í húsið og fl.

4412 – Reiknuð afnot

Hérna eru reiknuð afnot annarra deilda sem og þeirra sem hafa afnot af skólanum. Heildarupphæð eru gróflega áætlað 3.205.000- kr. Þessi skipting kemur nánar fram á sundurliðuðu blaði sem fylgir fjárhagsáætlun þessari og kemur þá til frádráttar hjá grunnskóladeildinni.

9695 – Þátttaka í sameiginlegum kostnaði

Hér er um að ræða greiðslur fyrir launaútreikning og skrifstofukostnaði hjá hreppnum, var tala þarna fyrir sem ég breytti ekki og hljóðar hún upp á 2.280.000

Húsaleiga

04211-4421

Heildartala er 396.000.-kr Hérna áætla ég 396.000.-kr Höfum við verið að nota 35 til 40 tíma í sundhöllinni og er tíminn seldur á um 9.900.- kr tímann. Þessi tala deilist niður á 4 mánuði og verður því 99.000.-kr sept, okt, nóv, og desember.

Brunatryggingar fasteigna

04211-4711

Fer á eiganda eða húsaleigu eignarsjóðs!

Ábyrgðartryggingar

04211-4712

Hér áætla ég 27.000.- kr sem er eingreiðsla á ári.

Lausafjártrygging

04211-4723

Hér áætla ég eingreiðslu upp á 27.000.-kr

Starfsmanna- og nemendatryggingar

04211-4724

Hér áætla ég 41.600.-kr sem er eingreiðsla á ári.

Póstburðargjöld

04211-4912

Áætla kr. 30.000.- sem sendingakostnað á bréfum, böggjum og slíku. Það gera 3000.- kr á mánuði miðað við 10 mánuði á ári.

Auglýsingar

04211-4913

100.000.-kr því það þarf að auglýsa stöður við skólann.

Fundir og ráðstefnur

04211 – 4921

Hér geri ég ráð fyrir 100.000.- til endurmenntunnar starfsmanna

Námskeiðs- og skólagjöld

04211-4923

Áætla kr. 200.000.- eingöngu til námskeiðsgjalda fyrir starfsmenn skólans samkvæmt kjarasamningi þeirra - endurmenntun.

Risna og gjafir – styrkir

04211-4925

Áætla 50.000.-kr til styrktar ákv. Málefnum og nafn skólans kemur fram. Einnig eru keyptar gjafir fyrir útskrift 10.bekkinga sem og ef einhver starfsmaður hættir störfum.

Sorphreinsunargjöld

04211-4319

Áætla 132.000.- sem gera 11.000.-kr á mánuði í 12 mánuði

Flutningskostnaður t.d. flytjandi (vöru-og hraðflut.)

04211-4951

Ýmiss flutningar á vörum, áætla kr. 70.000.- það gera 7.000.-kr á mánuði miðað við 10 mánuði á ári

Tölvu- og skrifstofuvélaverkstæðavinna

04211-4962

Áætla 100.000.- einungis vegna tölvuversins.

Viðgerðir áhalds og innanstokksmuna

04211-4964

80.000

Viðhald húss

04211-4965

Áætla 100.000.- vegna minniháttar viðhalds á húsi sem tilheyrir skólanum. Annað viðhald á húsinu er á Súðavíkurbreytti – sem sett er á eignarsjóð fasteigna. Áætla þarf kostnað vegna lagfæringar á þaki íþrótt húss og tengibyggingar, sem og glugga í borðsalnum sem allir eru orðnir meira og minna lekir.

Verkkaup ósundurliðað

04211-4970

Áætla 50.000.- það sem óvænt kemur upp!

Pípulagnir

04211- 4973

Áætla 70.000.-kr vegna bilana sem upp koma á hverju ári

Rafverktakar og verkstæði

04211-4974

Hér áætla ég 70.000.-kr til viðgerða sér í lagi vegna tölvuvinnu og breytinga þar um

Önnur þjónustukaup

04211-4990

Áætla 10.000.-kr

Innri leiga leikskóla til grunnskólans er 1.539.000.-

Innri leiga félagsmiðstöðvar til grunnskólans er 144.000.-

Innri leiga tónlistarskólans til grunnskólans er 1.012.000.-

Innri leiga íþróttahússins til grunnskólans er 510.000.-

Þessi leiga 3.205.000.-kr kemur til frádráttar áætlunar þessarar.

Þessi heildaráætlun fyrir Súðavíkurskóla frá janúar til desember árið 2017, hljóðar upp á kr: 72.873.530.- það er samtalan miðað við excel skjalið sem ég skila inn. ENN það er einhver villa þarna inni því reiknuð heildartala er 69.389.530.- og þá á eftir að draga frá reiknuð afnot sem eru 3.205.000.- sem gerir heildar tölu að: 66.184.530.-kr

Í heildartölu eru teknir fyrir liðir s.s. skólaakstur nemenda í dreifbýli, sérkennsla vegna sérstöðu ákveðinna nemenda sem og nýbúafræðsla en allt eru þetta liðir sem endurgreiðsla kemur til móts frá Jöfnunarsjóði Sveitarfélaga.

Samkvæmt yfirliti um almenn jöfnunarframlög vegna rekstur grunnskóla 2017 eru almenn framlög til Súðavíkurhrepps 23.868.476.-kr í heildina en skiptast niður á sérþarfir fatlaðra nemenda 4.050.000.-, nýbúafræðsla 1.040.000.-kr fyrir 2016 og ekki liggja fyrir upplýsingar um lokatölu fyrir skólaakstur úr dreifbýli en samkvæmt B-hluta jöfnunarsjóðs, áætlun eru tilteknar 3.096.748.- sem er ekki helmingur af áætluðum kostnaði.

Þá skal þess getið að reynt hefur verið í þessari áætlun að skera niður eins og hægt er en lang stærsti kostnaðurinn liggur í launum. Kjarasamningar kennara og launanefndar sveitarfélaga hafa samið sem og við SÍ og FosVest. Samningar kennara hafa verið felldir í tvígang og því ekkert hægt að spá fyrir um það. Þá reynt að taka mikið tillit til sparnaðar og voru afar fáir liðir hækkaðir, aðrir liðir sem hækka helst eru laun og keyrsla. Annað helst nánast óbreytt, lækkaði eða sett á 0.

Allir verða þó að gera sér grein fyrir hinu óviðbúna en við krossum fingur og vonum hið besta

Leikskóladeild

0250 – dagvistunargjöld

Hérna áætla ég 480.000.-

1110 – Mánaðarlaun

Hérna áætla ég 8.466.252.- kr þetta eru tveir starfsmenn í fullri stöðu (stöðugildi 2). Sem gera 705.521.-kr á mánuði í 12 mán.

Annaruppbætur og pottur

Lykill 04111-1111

Hérna set ég inn annaruppbætur sem eru 314.500.-kr Þetta er samkvæmt kjarasamningum.

Ræstingarlaun

04111-1112

Áætla 693.561.-kr sem gera 63.051.- kr á mánuði í 11 mánuði

Yfirvinna föst

04111-1121

Hérna áætla ég 563.365.- kr sem er föst yfirvinna (með álagi) til þess er opnar leikskólann fimmtán mínútum fyrir 8:00, auk afleysinga. Það gera 51.215.- kr á mánuði miðað við 11 mánuði.

Launatengd gjöld

0411-

Áætluð heildarlaun eru alls 10.037.678.-kr launatengd gjöld miðað við 25% álag ættu því að vera 2.509.420.-kr sem gera 209.118.-kr á mánuði

Bækur

04111-2021

Áætla 27.000.- kr til kaupa á ýmsum bókum bæði barnabókum sem og handbókum Það yrðu 3.000.-kr á mánuði miðað við 9 mánuði.

Tímarit og blöð

04111-2022

Áætla 4.000.-kr til kaupa á ýmsum blöðum og tímaritum. Yfir höfuð eru þetta fagtímarit.

Ritföng.

04111-2031

Áætla kr. 39.000.- til kaupa á ýmsum ritföngum og fleiru því tengt.

Viðhaldsvörur

04111-2061

Áætla 30.000.-kr

Myndir og filmur

04111-2082

Áætla 10.000.- kr gæti orðið ein góð myndataka af hópnum

Rafmagn til lýsinga

04111- 2511

Áætla 108.000.- kr Það verða 9.000.- kr á mánuði miðað við 12 mánuði.

Hiti

04111-2512

Áætla 387.600.-kr sem 20% af heildarhitakostnaði við skólann og gera þetta 32.300.-kr á mánuði miðað við 12 mánuði

Kaffivöruru

04111-2121

Áætla kr. 36.000.- til kaupa á sér kaffivörum, foreldrum boðið í kaffi og fl. Það yrðu 3.000.-kr á mánuði miðað við 12 mánuði á ári.

Leikföng og tómstundataeki

04111-2822

Áætla 60.000.-kr til kaupa á leikföngum og endurnýjun þar á

Vinnufatnaður

04111-2913

0

Fyllingarefni og ofaniburður

04111- 2941

0

Önnur vörukaup

04111-2990

Hér áætla ég 70.000.-kr

Símagjöld

04111-4011

Áætla kr. 48.000.- sem gera 4.000.-kr á mánuði miðað við 12 mánuði

Annar akstur

04111 – 4190

60.000.- áætluð útskriftarferð elstu nemenda og ein jólaferð fyrir alla

Fargjöld innanlands

04111-4211

Áætla 105.000.- kr sem gera 35.000.- yfir sumarmánuðina 3 þetta er til þess að uppfylla kjarasamninga um endurmenntun starfsmanna

Dvalarkostnaður innanlands

04111-4231

Hér áætla ég 60.000.- kr. Þessi kostnaður kemur helst til ef gíst er annars staðar vegna námskeiða 20.000.- kr á mánuði miðað við 3 mánuði.

Þjónustusamningar,

04111-4341

Áætla kr. 180.000.- miðað við þjónustusamning við Mentor og sér færðipjónustu. Það gera 15.000.-kr á mánuði miðað við 12 mánuði.

04111-4411 – Húsaleiga eignasjóður

Hérna greiði ég 1.668.000.-kr sem innri leiga til Súðavíkurrepps. Þetta gera 139.000.-kr á mán miðað við 12 mán

04111- 4412 – Reiknuð afnot

Hérna eru reiknuð afnot leikskóladeildar frá grunnskólanum og gera þetta 1.539.000.-kr sjá meðfylgjandi skjal sem kallast reiknuð afnot 2014 – skólahúsnaði

9695 – Þátttaka í sameiginlegum kostnaði

Hér er um að ræða greiðslur fyrir launaútreikning og skrifstofukostnaði hjá hreppnum og hljóðar hún upp á 948.000.-kr

Ábyrgðartryggingar

04111-4712

Hér áætla ég 15.000.- kr sem er eingreiðsla á ári.

Starfsmanna- og nemendatryggingar

04111-4724

Hér áætla ég 35.000.-kr sem er eingreiðsla á ári.

Póstburðargjöld

04111-4912

Áætla kr. 12.000.- sem sendingakostnað á bréfum, böggjum og slíku.

Auglýsingar

04111-4913

100.000.-kr það þarf að auglýsa stöður.

Námskeiðs- og skólagjöld

04111-4923

Áætla kr. 96.000.- eingöngu til námskeiðsgjalda fyrir starfsmenn skólans samkvæmt kjarasamningi þeirra - endurmenntun.

Flutningskostnaður t.d. flytjandi (vöru-og hraðflut.)

04111-4951

Ýmiss flutningur á vörum, áætla kr. 10.000.-

Viðgerðir áhalda og innanstokksmuna

04211-4964

60.000

Leiktæki utandyra

04111-4970

Áætluð kaup á útítækjum fyrir börn yngri en 2ja ára 200.000.-kr

Þessi heildaráætlun fyrir Leikskóladeild Súðavíkurskóla frá janúar til desember árið 2017, hljóðar upp á kr: 17.892.329.-kr það er samtalan miðað við excel skjalið sem ég skila inn. Þess skal getið að inn í þessum tölum er dægrardvöl tekin út, bæði tekjur og gjöld þessa. Sundurliðað blað fyrir dægrardvöl er skilað inn.

Þá skal þess getið að reynt hefur verið í þessari áætlun að skera niður eins og hægt er en lang stærsti kostnaðurinn liggur í launum og innri leigu, reiknuð afnot og þátttaka í sameiginl.kostnaði.

Menningarmál

05- Menningarmál

05-21 Bókasafn

Gert er ráð fyrir þjónustusamningi upp á 2 millj.

05-32 Hvalreki í Súðavík

Ekki gert ráð fyrir neinum rekstrarkostnaði við Hvalasafnið.

Gert er ráð fyrir lokafrágangi í fjárfestingum ársins 2016.

05-33 Byggðasafn Vestfjarða

Gert er ráð fyrir 1,5 millj. kr. í sameiginlegan rekstrarkostnað samkvæmt samningi þar um.

05-34 Eyrardalsbærinn

Gert er ráð fyrir brunatryggingu kr. 120 þús. og 250 þús.kr. í fasteignagjöld.

100 þús í viðhald.

700 þús krónur í nýtt gras í kringum bæinn.

Gert ráð fyrir arðgreiðslum/ leigutekjum 1, 2 millj. kr.- allt árið.

05-41- Söguritun

Ekki gert ráð fyrir kostnaði í áætlun 2017.

Gert er ráð fyrir 300 þús. króna tekjum.

05-89- Ýmsir viðburðir

500 þús. krónur.

Endurnýjun samnings við Kómedíuleikhúsið, kr. 250 þús.kr.

05-61 - Samkomuhúsið í Súðavík

Gert er ráð fyrir leigutekjum kr. 207 þús.

Launakostnaður 500 þús.

Viðhaldskostnaður 500 þús.

05-71 Inndjúpsdagur

Gert er ráð fyrir styrk að upphæð kr. 155 þús.kr.

05-73 Jól og áramót

500 þús.

Gert er ráð fyrir kostnaði vegna jólatré skemmtunar, áramótabrennu, hreinsunar og ábyrgðartryggingar 125 þús.kr. Gert er ráð fyrir kr. 375 þús. kr. í jólagafir handa starfsmönnum.

05-83 Bláberjadagar og Gönguhátíð.

Styrkur vegna Bláberjadaga kr. 250 þús. Styrkur vegna gönguhátíðar 250 þús.

Æskulýðs- og íþróttamál

06 – Æskulýðs- og íþróttamál

06-27 – Frístundakort

Nýtt tilraunaverkefni, hluti af Heilsuefandi Samfélags. Gert ráð fyrir að hvert barn fái 20 þús. króna

Styrk. Áætlaður heildarkostnaður er 800 þús.

06-27 – Vinnuskóli.

Nettókostnaður vegna Vinnuskóla er áætlaður um 2,2 milljónir.

Gert er ráð fyrir að laun vegna vinnuskóla verði 1,7 millj.kr. og annar kostnaður verði kr. 500 þús.

Tekjur vegna útseldrar vinnu 165 þús.

06-31 Félagsmiðstöð

Gert ráð fyrir að heildarkostnaður sé 1,9 millj.

Launakostnaður verður 1,1 millj.

Leigukostnaður 428 þús.

06-51 Íþróttahús

Nettókostnaður 2,5 milljónir

Gert er ráð fyrir tekjum 195 þús. kr. í húsaleigu.

Rafmagnskostnaði 387 þús.kr.

Húsaleiga eignasjóður 1,6 millj.kr. og innri þjónusta 420 þús. kr.

06-61 Íþróttasvæði

Verkkaup ósundurliðuð. kr. 200 þús.kr.

ATH Dóri vinnur við svæðið, en býr í Vallarhúsinu í staðinn.

06-83 Slysavarnarfélag Súðavíkur / Björgunarsveitin Kofri

Styrkur til Björgunarsveitarinnar Kofra samkvæmt samningi kr. 200 þús.

06-84 Ungmennafélagið Geisli

Gert er ráð fyrir árlegum styrk til Geisla kr. 300.000 upp í kostnað við reksturs líkamsræktarstöðvar á Langeyri.

Gert er ráð fyrir 1milljón í framkvæmdastyrk til Geisla á árinu 2017.

06-89 Aðrir styrkir

kr. 300.000 – ósundurliðuð.

07- Brunamál og almannavarnir

Gert er ráð fyrir heildarkostnaði kostnaði á árinu til málaflokksins 3,7 millj.kr.

07-21 Slökkvistöð

Launakostnaður 1,1 millj.

Gert er ráð fyrir áframhaldandi 10% launum til slökkviliðsstjóra á árinu.

Húsaleigukostnaður 1,1 millj. kr.

Gert er ráð fyrir kostnaði við eftirlit og fyrirbyggjandi viðhaldi og viðgerðum á búnaði 162 þús. kr. og 160 þús. í önnur þjónustukaup.

07-22 Slökkvibílar

Gert er ráð fyrir 316 þús. kr. kostnaði vegna slökkvibifreiðar.

07-40 Almannaþarnir

Gert er ráð fyrir símakostnaði og tryggingum kr. 96 þús.kr.

08- Hreinlætismál

Gert er ráð fyrir að nettókostnaður málaflokksins verði kr. 2,1 millj.kr.

08-11 Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða

Gert er ráð fyrir nettókostnaði vegna reksturs Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða samkvæmt samningi og sérverkefna kr. 500 þús.

08-21 Sorphreinsun og gámasstöðvar

Nettókostnaður vegna málaflokksins er 1,2 milljónir. Var 2,1 árið 2015.

Gert er ráð fyrir tekjum vegna sorpgjalda á heimili og sumarhús álagt með fasteignagjöldum kr. 6,3 millj.

Gert er ráð fyrir launakostnaði starfsmanns áhaldahúss (15% starfshlutfall) kr. 1.6 millj.

Kostnaður við sorphreinsun og sorpurðun vegna Gámaþjónustu Vestfjarða og við Sorpsamlag Strandabyggðar að upphæð kr. 5,5 millj.

08-57 Eftirlit með hunda- og kattahaldi

Gert er ráð fyrir tekjur standi undir kostnaði. 150 þús, inn og út.

Skipulags- og byggingarmál

09 Skipulags- og byggingarmál,

Gert er ráð fyrir nettókostnaði vegna málaflokksins 9,1 millj. kr.

09-22 Aðalskipulag

Gert ráð fyrir kostnaði við vinnu aðalskipulags, 2, 5 milljón.

09-23 Deiliskipulag

Kostnaður vegna vinnu við deiliskipulag fyrir Súðavík, áætlað 963 þús.kr.

09-25 Flutningur byggðar

Óbreytt frá fyrra ári, um er að ræða innri viðskipti 3,4 millj. kr.

Afskrifaður kostnaður vegna flutnings byggðar.

09-50 Byggingarnefnd

Gert er ráð fyrir 6 fundum á árinu 220 þús.kr.

Byggingaleyfisgjöld eru áætluð 500 þús.kr.

09-51 Byggingarfulltrúi

Gert er ráð fyrir vinnu byggingarfulltrúa vegna skipulagsmála, eftirlits, funda og fl. 3 milljónir .kr.

Gert ráð fyrir tekjum, 1,2 milljón. - Ný gjaldskrá byggingarfulltrúa

10 Umferðar- og samgöngumál

Gert er ráð fyrir kostnaði nettó 4,1 millj.kr. til málaflokksins.

10-31 Viðhald gatna

Gert er ráð fyrir tekjum vegna sammings við Vegagerðina um viðhald gatna 360 þús.kr.

Kostnaður vegna viðhalds verði 360 þús.kr.

10-410 Nýbygging gatna og stíga

Gert er ráð fyrir lýsingu á göngustíg innan til við Eyrardal og ofan til Eyrardal frá Holtagötu.

Kostnaður samtals kr. 2,0 millj. kr. sem verður eignfært og kemur því ekki inn á rekstraráætlun.

ATH fer ekki inn í áætlun.

10-53 Umferðamerking

Gert er ráð fyrir viðhaldi umferðamerkinga 150 þús. kr.

10-59 Götulýsing

Rafmagn til götulýsingar fylgir verðhækkunum og er áætlað 2,0 millj.kr.

10-61 Snjómokstur

Kostnaður vegna snjómoksturs er áætlaður 2,5 millj.kr. Heimild: Páll Bergþórsson.

Hækkun frá 2015 – 1,5 millj

Umhverfismál

11- Umhverfismál

Til málaflokksins er reiknað með nettó kostnaði 4,9 millj.kr.

11-15 Umgjörð kirkjugarðs í Súðavík

Ekki gert ráð fyrir kostnaði

11-22 Almenningsgarðar

Gert er ráð fyrir almennri umhirðu, plöntur, áburði og fl. fyrir minningarreit 108 þús.kr. og kaup á plöntum til að gróðursetja umhverfis Tjaldsvæði og ofan til við Súðavík 182 þús.kr.

11-23 Minningarreitur

Áætlun gerir ráð fyrir kostnaði vegna lýsingar 45 þús.kr.

11-42 Sláttur og hirðing opinna svæða

Samkvæmt samningi og verklýsingu 2,5 millj.kr. ATH gert ráð fyrir einum slætti meira en venjulega, líkt og síðasta ár.

Kostnaður vegna hreinsunar á bæjarlandi Súðavíkur sem Foreldrafélagið sér um er kr. 75 þús.kr.

11-71 Minka og refaeyðing

Áætlun gerir ráð fyrir 2,7 millj.kr. í refa og minkaveiðar.

Gert er ráð fyrir endurgreiðslu frá veiðimálastjóra 800 þús.kr.

13 Atvinnumál

Í málaflokkinn er áætlaður nettó kostaður 6,8 millj. kr.

13 -20 Atvinnumálanefnd

Gert ráð fyrir fjórum fundum á árinu. 180 þús. Á eftir að finna lykil.

13-21 Fjallaskil

Gert er ráð fyrir 2 fundum í landbúnaðarnefnd á árinu - 84 þús.

Áætlun gerir ráð fyrir 100 þús.kr. í styrk vegna smalamennsku og 200 þús.kr. í aksturskostnað.

13-22 Fjárgirðingar

Ekki er gert ráð fyrir kostnaði í málaflokkinum.

13-51 Ísafjarðará

Gert er ráð fyrir að leigusamningur verði endurnýjaður og leigutekjur verði 383 þús.kr.

13-64 Atvinnustefna.

Gert er ráð fyrir 1,6 milljón í þennan málaflokk. Vinna við stærri atvinnumál.

Ósundurliðað.

13-61 Ferðamálafulltrúi

Gert er ráð fyrir kostnaði 2,0 millj.kr.

Samstarf við fermálamálaráð Súðavíkurbrepps og markaðsstofu Vestfjarða.

Kynning og markaðssetning.

13-62 Tjaldsvæði

Gert ráð fyrir nettó 633 þús, kr. í kostnað. Viðahald, tryggingar og laun.

13-63 Upplýsingamiðstöð ferðamála

Gert er ráð fyrir nettó kostnaði 1,5 millj.kr.

13-80 Styrkir og framlög til ferðamála

Gert er ráð fyrir styrk til ýmissa ferðapjónustutengdra verkefna. 1 milljón.

160 þús.kr. vegna ljósmyndunar- og myndbandasamnings

21-011 Sameiginlegur kostnaður.

Nettókostnaður málaflokksins er 37, 8 milljónir.

Sveitarstjórn

Nettókostnaður 3.8 millj.

Gert er ráð fyrir kostnaði vegna 12 sveitarstjórnarfunda á árinu, föstum launum oddvita samtals 2,2 milljónir.

Hækkun á fundarþóknun sveitarstjórnarfulltrúa. 10 þús. á fund. Oddviti 12.500.

Útlagður kostnaði sveitarstjórnar kr. 360 þús.kr.

Árgjald vegna Fjórðungssambands Vestfirðinga 350 þús. kr.

Gert er ráð fyrir að sveitarstjórn geti úthlutað styrkjum til ófyrirséðra verkefna 500 þús.kr.

Þátttaka í sveitarfélagaverkefnum kr. 360 þús.kr.

21-07 Endurskoðun

Gert er ráð fyrir kostnaði vegna endurskoðunar 4,8 millj. kr.

21-40 Skrifstofa Súðavíkurbrepps

Nettókostnaður er 29, 2 milljónir.

Gert er ráð fyrir launakostnaði með launatengdum gjöldum 27,1 millj. kr.

Rekstrarkostnaður skrifstofu er 14,3 milljónir, þar af er kostnaður vegna kerfisleigu og annara þjónustusamninga er áætlaður 3,8 millj.kr. net og sími er 2 milljónir. Sjá sundurliðun 21- 40.

Tekjur á móti vegna útseldrar vinnu vegna Grundarstrætis ehf, 990 þús.kr., og samningi við Íslandspóst 1,6 millj. kr.

Tekjur vegna þátttöku í sameiginlegum kostnaði stofnana eru áætlaðar 8,8 millj.kr. Þar af vegna Fasteignafélagsins Langeyri ehf. 990 þús.kr.

Seld þjónusta til Melrakkasetursins vegna bókhaldsþjónustu 1 millj.

21-55 Móttaka gesta

Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna móttöku gesta 54 þús.kr.

21-65 Kjarasamningar

Kostnaður vegna þátttöku í kjarasviði Sambands ísl. sveitarfélaga 35 þús.kr.

28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Gert er ráð fyrir að nettó fjármagnsgjöld á árinu verði 3,2 millj. kr.

28-01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum

Gert er ráð fyrir arðgreiðslu frá Lánasjóði sveitarfélaga 2 millj.kr.

Gert er ráð fyrir 500 þús.kr. tekjum af dagvöxtum, vaxtatekjum og þ.h.

28-11 vaxta- og verðbótagjöld af skammtímaskuldum

Gert er ráð fyrir þjónustugjöldum í banka 375 þús.kr. og vextir af skammtímaskuldum og fl samtals 70 þús.

Fjármagnstekjuskattur er áætlaður 200 þús.kr.

28-13 Vaxta- og verðbótagjöld af langtímaskuldum

Gert er ráð fyrir 3,8 millj.kr. í vaxtagjöld og verðbætur langtímaskulda vegna láns við Lánasjóð sveitarfélaga og láns vegna Hlíf II Ísafirði.

31 Eignasjóður

Gert er ráð fyrir nettó kostnaði af málaflokknum verði 2,6 millj.kr.

31-357 Eyrardalsbær

Sjá lykil 05 - 34

31-101 Grunnskóli

Gert ráð fyrir 1 milljón.kr. vegna viðhaldsmála í Súðavíkurskóla.

Tryggingar 310 þús.kr.

Fasteignagjöld 570 þús.kr. og afskriftir verði 720 þús.kr.

31-151 Leikskóli

Tryggingar 101 þús.kr.

Viðhaldskostnaður verði 500 þús.kr., fasteignagjöld 195 þús. kr. og afskriftir verði 720 þús.kr.

31-Íþróttahús

Tryggingar greiðist 101 þús.kr. viðhaldskostnaður verði 160 þús.kr., fasteignagjöld 195 þús. kr. og afskriftir verði 240 þús.kr.

31-571 Holtagata 2 – 1 h.h.

Gert er ráð fyrir að íbúðin verði í leigu allt árið og tekjur verði 580 þús.kr.

Tryggingar verði 30 þús.kr.,

viðhaldskostnaður 54 þús.kr. og fasteignagjöld 92 þús.kr. og afskriftir 315 þús.kr.

31-572 Holtagata 2 – 1 h.v.

Gert er ráð fyrir að íbúðin verði í leigu allt árið og tekjur verði 580 þús.kr.

Tryggingar verði 30 þús.kr., viðhaldskostnaður 54 þús.kr. og fasteignagjöld 92 þús.kr. og afskriftir 315 þús.kr.

31-572 Holtagata 2 – efri hæð

Gert er ráð fyrir að íbúðin verði í leigu allt árið og tekjur verði 1,2 millj. kr.

Tryggingar verði 40 þús.kr., viðhaldskostnaður 54 þús.kr. og fasteignagjöld 130 þús.kr. og afskriftir 255 þús.kr.

31-574 Hlíf II – 202

Gert er ráð fyrir að íbúðin verði í leigu allt árið og tekjur verði 600 þús.kr.

Tryggingar verði 26 þús.kr. viðhaldskostnaður 54 þús.kr. og fasteignagjöld 115 þús.kr. og afskriftir 190 þús.kr.

31-584 Arnaföt 9 – efri hæð

Gert er ráð fyrir að íbúðin verði í leigu allt árið og tekjur verði 700 þús.kr.

Tryggingar verði 36 þús.kr. viðhaldskostnaður 54 þús.kr. og fasteignagjöld 124 þús.kr. og afskriftir 190 þús.kr.

31-584 Arnafliot 9 – neðri hæð

Gert er ráð fyrir að íbúðin verði í leigu allt árið og tekjur verði 850 þús.kr.

Tryggingar verði 40 þús.kr. viðhaldskostnaður 54 þús.kr. og fasteignagjöld 130 þús.kr. og afskriftir 190 þús.kr.

31-575 Hlíf II - 207

Gert er ráð fyrir að íbúðin verði í leigu allt árið og tekjur verði 600 þús.kr.

Tryggingar verði 26 þús.kr. viðhaldskostnaður 54 þús.kr. og fasteignagjöld 115 þús.kr. og afskriftir 190 þús.kr.

31-581 Aðrar eignir, lóðir og lendum

Fasteignagjöld af ýmsum landareignum sveitarfélagsins í dreifbýli er áætlað 280 þús.kr.

31-585 Vallargata 7

Tryggingar verði 16 þús.kr. og fasteignagjöld 83 þús.kr. og afskriftir 107 þús.kr.

31-591 Flutningur byggðar

Afskriftir vegna flutnings byggðar óbreytt frá fyrra ári 3,0 millj.kr.

31-80 – Sameiginlegur kostnaður eignasjóðs

Reiknuð innri leiga eignasjóðs óbreytt frá fyrra ári 11,3 millj. kr.

Þátttaka í sameiginlegum kostnaði 400 þús.kr.

Eignasjóður hefur verið rekinn með tapi og upphæðin ekki verið uppfært með tilliti til verðbreytinga.

318-801 Eftirlitsmaður eigna

Tekjur vegna samnings við ÍL vegna eftirlits fasteigna gefa um 300 þús. kr.

31 913 Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum

Árleg afborgun af víkjandi láni ofanflóðasjóðs 1,4 millj.kr. og afb. skuldabréfs nr. 220016 (íbúð á Hlíf) samtals 240 þús.kr.

41 11 Hafnarsjóður

Gert er ráð fyrir að höfnin skili tapi upp á 59 þús. kr.

Almenn hafnargjöld eru áætluð 6 millj. kr.

Gert er ráð fyrir tekjum vegna seldrar þjónustu 1,8 millj.kr

Gert er ráð fyrir sölu rafmagns 1,6 millj.kr. á árinu, þ.e. sama og gert er ráð fyrir í rafmagnskostnað hafnar á árinu.

Annar kostnaður (tegund 4) er áætlaður 864 þús.kr. og þar af kr. 643 þús.kr. í viðhald á dekkjum á hafnarkantinum.

Afskriftir verði um 1,1 millj.kr. og þátttaka í sameiginlegum kostnaði 558 þús.kr.

Gert er ráð fyrir launum kr. 3,8 millj. 20 % launahlutfall + útkall.

Annar kostnaður er áætlaður 250 þús.kr.

Gert ráð er ráð fyrir endurbótum og viðgerð á flotbryggju 1 milljón.

Gert ráð fyrir nýjum tenglakassa við flotbryggju 200 þús.

Annað viðhald 550 þús.

43 71 Vatnsveita

Gert er ráð fyrir að hagnaður verði á málaflokknum um 832 þús.kr.

Gert er ráð fyrir að tekjur vegna vatnssölu verði 4,5 millj.kr. á árinu.

Rafmagnskostnaður vegna dælubúnaðar er áætlaður 589 þús.kr.

Annar kostnaður (tegund 4) 182 þús.kr.

Gert er ráð fyrir 10,0% launum starfsmanns áhaldahúss 790 þús.kr.

Afskriftir verði 1,6 millj.kr. Þátttaka í sameiginlegum kostnaði 280 þús.kr.

57 Félagslegar íbúðir

Gert er ráð fyrir að nettó hagnaði vegna málaflokksins 1,6 millj. kr.

57 107 Arnarflöt 7

Gert er ráð fyrir útleigu beggja íbúðanna allt árið um 1,4 millj.kr. Tryggingar verði kr. 60 þús.kr. Fasteignagjöld kr. 220 þús.kr. og 100 þús.kr. í viðhaldskostnað. Afborgun lána verði 280 þús.kr. og vextir og verðbætur af langtímaláni verði um 1,5 millj.kr. á árinu.

57 109 Arnarflöt 9

Gert er ráð fyrir útleigu beggja íbúðanna allt árið um 1,4 millj.kr. Tryggingar verði kr. 60 þús.kr. Fasteignagjöld kr. 220 þús.kr. og 100 þús.kr. í viðhaldskostnað. Afborgun láns verði 720 þús.kr. og vextir og verðbætur af langtímaláni verði um 260 þús.kr. á árinu.

61- Fráveita

Gert er ráð fyrir hagnaður verði af fráveitu um 2,3 millj. kr.
Gert er ráð fyrir að álagning holræsagjalda á allar eignir í dreifbýli og þéttbýli verði um 3,5 millj. kr.
Um er að ræða álagningu með fasteignagjöldum og álagningu vegna hreinsunar rotþróa í dreifbýli.
Gert er ráð fyrir 1,0 millj.kr. viðhaldskostnað og hreinsun rotþróa og 15 þús.kr. í tryggingar.

63 – Fasteignafélagið Langeyri ehf

Gert er ráð fyrir leigutekjum 6 milljónir.

Rafmagnskostnaði 450 þús.kr. og öðrum rekstarkostnaði 610 þús.kr.

Fasteignagjöld verði 830 þús.kr. og 3,8 millj. kr. í afskriftir.

Þátttaka í sameiginlegum kostnaði er 1,3 millj.kr.

Gert er ráð fyrir 30 milljóna sölutekjum á árinu, en Langeyri 7 - 9 er í sölufarli.