



Fundargerð

Þriðjudaginn 28. nóvember 2017 var haldinn fundur í stjórn Félags- og skólaþjónustu A-Hún kl. 13.30 á skrifstofu Sveitarfélagsins Skagastrandar. Á fundinn mættu stjórnarmennirnir: Jón Gíslason, Valgarður Hilmarsson, Vignir Sveinsson og Halldór G. Ólafsson. Auk þess sátu fundinn: Sara Lind Kristjánsdóttir, félagsmálastjóri og Magnús B. Jónsson, framkvæmdastjóri félagsþjónustunnar.

Formaður stjórnar, Jón Gíslason, setti fundinn og stjórnaði honum.

Dagskrá:

1. Fundargerð síðasta fundar

Fundargerð frá 19.10.2017 var samþykkt og undirrituð af fundarmönnum.

2. Fjárhagsyfirlit jan – okt 2017

Fyrir fundinum lá samantekt um kostnað fyrstu 10 mánuði ársins og samanburður við fjárhagsáætlun. Samkvæmt yfirlitinu eru kostnaðarþættir undir eða á pari við áætlun og því horfur á að rekstrarafgangur verði af samstæðu Félags og skólaþjónustunnar.

Málið var til kynningar.

3. Fjárhagsáætlun 2018

Fyrir fundinum lágu drög að fjárhagsáætlun Félags- og skólaþjónustu A-Hún fyrir árið 2018. Í áætluninni er dregið saman rekstraryfirlit þar sem sést að heildartekjur samstæðu eru áætlaðar 193,4 milljónir og heildargjöld 197,8 milljónir. Rekstrarniðurstaða er því neikvæð um 4,4 milljónir. Í sjóðstreymi kemur fram að handbært fé frá rekstri er áætlað 9,6 milljónir og afborganir langtímalána 7,1 milljón. Fjárfestingahreyfingar eru áætlaðar 32 milljónir. Í yfirliti um skiptingu heildarframlaga milli sveitafélaganna kemur fram að framlög til félagsþjónustu eru áætluð 61,7 milljónir, til skólaþjónustu 16,7 milljónir, vegna dreifnáms 4,8 milljónir og til öldrunarmála 5 milljónir. Samtals 88,2 milljónir. Skipting heildarkostnaðar milli sveitarfélaganna er þannig: Blönduós; 46,7%, Skagaströnd; 25,6%, Skagabyggð; 5,6% og Húnavatnshreppur; 22,1%.

Sjórn ræddi áætlunina og fékk nánari skýringar á helstu atriðum hennar. Fjárhagsáætlun var samþykkt samhljóða.

BLÖNDUÓSBAER	
Mótt. dags.:	Málar.:
12.12.17	1712006
Bréf til:	Málalykill:
APS	00.01.01



4. Lífeyrisskuldbindingar hjúkrunarheimila

Fyrir fundinum lá samningur milli ríkissjóðs og Sveitarfélagsins Skagastrandar dags. 26. október 2017 um uppgjör lífeyrisskuldbindinga í B- deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna hjúkrunarheimilisins Sæborgar. Með samningnum tekur ríkissjóður yfir og ábyrgist 97% af áföllnum lífeyrisskuldbindingum en sveitarfélagið fyrir hönd Sæborgar greiðir 3%. Einnig lá fyrir fundinum bréf Talnakönnunar hf dags. 28.09.2017 þar sem áfallin lífeyrisskuldbinding vegna hjúkrunarheimilisins Sæborgar er útreiknuð. Lífeyrisskuldbinding skv. útreikningi Talnakönnunar er 9.347.321 kr. og 3% hlutur Sæborgar samkvæmt því 280.420 kr.

5. Starfsmannahald

Fyrir fundinum lá skýrsla Reynis – ráðgjafastofu vegna úttektar á samstarfi og starfsanda á Sæborg í kjölfar uppsagnar starfsmanns í okt. 2017. Efni skýrslunnar sem er trúnaðarmál var kynnt á fundinum. Ekki komu fram athugasemdir eða gerðar bókanir vegna skýrslunnar.

6. Önnur mál

Leiguverð íbúða í Hnitbjörgum Ægisgrund 2-8 og sambýlinu Skúlabraut 22 var tekin til umræðu og skoðunar. Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að taka saman yfirlit og leggja tillögu fyrir stjórn.

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl 15.00

Jón Gíslason,

Vignir Sveinsson,

Valgarður Hilmarsson,

Halldór G. Ólafsson

Sara Lind Kristjánsdóttir

Magnús B. Jónsson

Félags- og skóláþjónusta A - Húin

Fjárhagsáætlun 2018
(Allar fjárhæðir eru í þús.)



Félags- og skóláþjónusta

	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	1			2 + 4			7	8	9	Mismunur
					Laun og launat.	Breyting líffeyris- launat.	gjöld	Breyting líffeyris- gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir				
Aðalsjóður														
00 - Tekjur.....		83.243		83.243	0		0	0					78.918	4.325
02 - Félagsþjónusta.....		0		0	10.908		0	25.069					(22.297)	(2.772)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....		507		507	11.075		0	22.013					(20.333)	(1.173)
05 - Málefni fatlaðra.....		0		0	0		0	0					0	0
06 - Leiguíbúðir aldraðra.....		11.194		11.194	766		0	15.968					(3.560)	(1.214)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....		1.541		1.541	18.638		0	30.810					(29.570)	300
28 - Fjármagnsliðir.....		134		134			608	0					(3.178)	2.704
Aðalsjóður					41.387		608	93.860					(20)	2.170
þar af innri viðskipti		(1.541)		(1.541)	(1.541)		0	(1,541)					450	(450)
Aðalsjóður samtals					41.387		608	92.319					430	1.720
A-Hluti sjóðir og stofnanir														
31- Eignasjóður.....		2.670		2.670	0		731	2.096					281	(438)
þar af innri viðskipti		0		0									0	0
B-hluta fyrirtæki samtals													281	(438)
Sjóðir í B - hluta														
Dvalarheimilið Sæborg		95.710		95.710	77.332		1.793	100.343					(3.442)	(2.984)
þar af innri viðskipti		0		0	77.332		1.793	100.343					(3,442)	(2,984)
Innri viðskipti samtals					(1.541)		0	(1,541)					(450)	450
Millifærslur A og B hluta.....		0	193.458	193.458	118.719		3.132	194.758					(3,181)	(1,252)
		0	193.458	193.458	118.719		3.132	194.758					(3,181)	(1,252)

Fjárhagsáætlun 2018

allar fjárhæðir í þús.

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins
 Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
 Reiknaðar afskriftir
 Verðbætur og gengismunur
 Breyting lífeyrisskuldbindinga

Veltufé frá rekstri

Breytingar á skammtímalíðum:

Breytingar

Handbætt fé frá (till) rekstrar

Fjárfestingarhreyfingar:

Hnitbjörg
 Sæborg
 Íbúðir Ægisgrund
 Skúlabraut 22

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunargreyfingar:

Tekin ný langtímalán
 Afborganir langtímalána
 Eigin fyrirtæki, breyting

Fjármögnunargreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbætt fé í ársbyrjun.....

Handbætt fé í árslok.....

Yfirlit um sjóðstreymi

	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti samtals	Sæborg	B-hluti samtals	Samstæða	Áætlun 2017	Mismunur
	2.150	(157)	1.993	(6.426)	(6.426)	(4.433)	(3.181)	(1.252)
	7.472	447	7.919	4.800	4.800	12.719	12.487	232
	346	412	758	616	616	1.374	1.574	(200)
	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.969	702	10.670	(1.010)	(1.010)	9.660	10.880	(1.220)
	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.969	702	10.670	(1.010)	(1.010)	9.660	10.880	(1.220)
	(10.800)	0	(10.800)	0	0	(10.800)	(1.600)	(9.200)
	0	0	0	(4.000)	(4.000)	(4.000)	(1.500)	(2.500)
	(8.000)	0	(8.000)	0	0	(8.000)	(2.000)	(6.000)
	0	(11.000)	(11.000)	0	0	(11.000)	(1.000)	(10.000)
	(18.800)	(11.000)	(29.800)	(4.000)	(4.000)	(33.800)	(6.100)	(27.700)
	0	11.000	11.000	0	0	11.000	(7.627)	11.000
	(5.517)	(630)	(6.147)	(932)	(932)	(7.079)	0	548
	(2.534)	1.734	(800)	800	800	0	0	0
	(8.051)	12.104	4.053	(132)	(132)	3.921	(7.627)	11.548
	(16.882)	1.806	(15.077)	(5.142)	(5.142)	(20.219)	(2.847)	(17.372)
	23.200		23.200	8.900	8.900	32.100	2.700	29.400
	6.318	1.806	8.123	3.758	3.758	11.881	(147)	12.028

Greiðsla á hvert sveitarfélag

2018

1. Skipting heildarframlaga á hvern málaflokk

	Félagsþjónusta	Skólaþjónusta	Dreifnám	Öldrunarmál	Samtals
Framlög sveitarfélaga fjöldi einstaklinga	61.737.750 kr.	16.697.970 kr.	4.807.622 kr.	5.000.000 kr.	88.243.342 kr.
Alls pr einstakling	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
	33.300 kr.	9.006 kr.	2.593 kr.	2.697 kr.	47.596 kr.



2. Skipting áætlaðs kostnaðar við Félagsþjónustu A-Hún

	Íbúafjöldi 1.12.2016	Kostnaðarskipting	
Blönduós	866	28.837.590 kr.	46,710%
Skagaströnd	479	15.950.584 kr.	25,836%
Skagabyggð	101	3.363.275 kr.	5,448%
Húnavatnshreppur	408	13.586.301 kr.	22,006%
Samtals	1.854	61.737.750	100,00%

3. Skipting áætlaðs kostnaðar við Skólaþjónustu Austur Húnavetninga

	Íbúafjöldi 1.12.2016	50% skipting m.t.t. Íbúafjöldi	Nemendur Haustönn 2016	50% skipting m.t.t. nemenda- fjöldi haustönn	Skipti-hlutfall	Samtals kr.
Blönduós	866	3.899.796	125	3.998.556	47,30%	7.898.352
Skagaströnd	479	2.157.046	73	2.335.157	26,90%	4.492.203
Skagabyggð	101	454.826	14	447.838	5,41%	902.664
Húnavatnshreppur	408	1.837.317	49	1.567.434	20,39%	3.404.751
Samtals	1.854	8.348.985	261	8.348.985	100,00%	16.697.970

Dreifnám	Íbúafjöldi 1.12.2016	50% skipting m.t.t. Íbúafjöldi	Nemendur Haustönn 2017	50% skipting m.t.t. nemenda- fjöldi haustönn	Skipti-hlutfall	Samtals kr.
Blönduós	866	1.122.816	5	1.092.641	46,08%	2.215.457
Skagaströnd	479	621.049	1	218.528	17,46%	839.578
Skagabyggð	101	130.952	1	218.528	7,27%	349.480
Húnavatnshreppur	408	528.994	4	874.113	29,19%	1.403.107
Samtals	1.854	2.403.811	11	2.403.811	100,00%	4.807.622

4. Skipting áætlaðs kostnaðar við öldrunarþjónustu

	Íbúafjöldi 1.12.2016	50% skipting m.t.t. Íbúafjöldi	Skatttekjur sl. Ár	50% skipting m.t.t.skatttekn a	Skipti-hlutfall	Samtals kr.
Blönduós	866	1.167.745	705.090	1.133.523	46,03%	2.301.269
Skagaströnd	479	645.901	395.829	636.346	25,64%	1.282.247
Skagabyggð	101	136.192	92.094	148.053	5,68%	284.245
Húnavatnshreppur	408	550.162	362.072	582.078	22,64%	1.132.239
Samtals	1.854	2.500.000	1.555.085	2.500.000	100,00%	5.000.000

5. Heildargreiðslur hvers sveitarfélags

	Félagsþjónusta	Skólaþjónusta	Dreifnám	Öldrunarmál	Samtals 2018	Til samanburðar 2017
	61.737.750	16.697.970	4.807.622	5.000.000	88.243.342	85.918.000
Blönduós	28.837.590 kr.	7.898.352	2.215.457	2.301.269	41.252.667	40.195.456
Skagaströnd	15.950.584 kr.	4.492.203	839.578	1.282.247	22.564.611	22.658.458
Skagabyggð	3.363.275 kr.	902.664	349.480	284.245	4.899.665	4.889.895
Húnavatnshreppur	13.586.301 kr.	3.404.751	1.403.107	1.132.239	19.526.398	18.174.191
Samtals	61.737.750 kr.	16.697.970 kr.	4.807.622 kr.	5.000.000 kr.	88.243.342 kr.	85.918.000 kr.

6. Mánaðarlegar greiðslur sveitarfélaga

	Heildargreiðsla 2016	Mánaðarlega	Hlutfallsleg skipting	Mismunur milli ára
Blönduós	41.252.667	3.437.722 kr.	46,7%	2,71%
Skagaströnd	22.564.611	1.880.384 kr.	25,6%	2,63%
Skagabyggð	4.899.665	408.305 kr.	5,6%	-0,41%
Húnavatnshreppur	19.526.398	1.627.200 kr.	22,1%	0,20%
Samtals	88.243.342 kr.	7.353.612 kr.	100,0%	7,44%

Samantekt skatttekna 2016**Skv. Árbók 2017**

	Skatttekjur án jöfnunarsj	Jöfnunarsjóður	Samtals
Blönduós	463.808	241.282	705.090
Skagaströnd	255.982	139.847	395.829
Skagabyggð	40.266	51.828	92.094
Húnavatnshreppur	219.552	142.520	362.072
			1.555.085

Íbúatala

Íbúafjöldi 1.12.2016

Blönduóssbær	866
Sveitarfélagið Skagaströnd	479
Skagabyggð	101
Húnavatnshreppur	408
Samtals	1.854

Nemendafjöldi í grunnskólum

Haustönn 2016

Blönduóssbær	125
Sveitarfélagið Skagaströnd	73
Skagabyggð	14
Húnavatnshreppur	49
Samtals	261

Félags- og skólafj A-Hún. bs.

Áætlun 2018

2,70%

Fjárhagsáætlun 2018

00		Tekjur	Gjöld	Tekjur	
0001	Rekstrarframlög				
0810	Endurgreiðslur sveitarfélaga	0	78.768	0	83.243
0820	Endurgreiðslur ríkissjóðs	0	0	0	0
0890	Aðrar endurgreiðslur	0	0	0	0
				0	0
	Alls Tekjur	0	78.768	0	83.243
02	Félagsþjónusta			0	0
0201	Félagsmálaráð			0	0
1110	Mánaðarlaun	1.166	0	1.200	0
1122	Tímamæld yfirvinna	50	0	0	0
1191	Nefnda og stjórnarlaun	1.631	0	1.300	0
1801	Launatengd gjöld	822	0	675	0
2121	Kaffivörur	26	0	27	0
4115	Starfsmannabifreiðar skv. akstursdagbók	140	0	144	0
4724	Starfsmanna- og nemendatryggingar	15	0	15	0
	Ýmis kostnaður	42	0	43	0
		3.892	0	3.404	0
0211	Fjárhagsaðstoð			0	0
1151	Fjárhagsaðstoð til framfærslu	3.000	0	2.700	0
1152	Styrkir	400	0	400	0
4999	Ýmis kostnaður	0	0	0	0
		0		0	0
		3.400	0	3.100	0
0215	Félagsleg liðveisla börn, fullorðnir + 60%			0	0
1110	Mánaðarlaun	1.517	0	2.000	0
1122	Tímamæld yfirvinna	619	0	1.400	0
1801	Launatengd gjöld	234	0	918	0
4115	Starfsmannabifreiðar skv. akstursdagbók	234	0	240	0
4999	Ýmis kostnaður	10	0	10	0
9140	NPA samningar	6.760	0	2.000	0
		0		0	0
		9.374	0	6.569	0
0231	Barnaverndarmál			0	0
1110	Mánaðarlaun		0	200	0
1122	Tímamæld yfirvinna		0	50	0
1801	Launatengd gjöld		0	65	0
4112	Bílaleigubifreiðar	156	0	350	0
4291	Ferðakostnaður	200	0	300	0
4352	Sálfræðiþjónusta	753	0	773	0
4390	Önnur sérfræðiþjónusta	145	0	145	0
4989	PMT foreldrafærni	125	0	0	0
4999	Ýmis kostnaður	52	0	53	0
9131	Stuðningsfjölskyldur	1.000	0	600	0
9132	Tilsjónaraðili	250	0	0	0
		0		0	0
		2.681	0	2.537	0

0232	Vistun v/barnaverndarmála				
4999	Ýmis kostnaður	200	0	200	0
9134	Vistun	900	0	200	0
9135	Fóstur	1.500	0	5.600	0
				0	0
		2.600	0	6.000	0

0233	Sérfræðikostnaður/Aðkeypt vinna				
4291	Ferðakostnaður	100	0	103	0
4352	Sálfræðiþjónusta	200	0	205	0
4390	Önnur sérfræðiþjónusta	50	0	51	0
				0	0
		350	0	359	0

04	Fræðslu- og uppeldismál			0	0
-----------	--------------------------------	--	--	---	---

0402	Skólaþjónusta			0	0
-------------	----------------------	--	--	---	---

0894	Þátttaka annarra í námskeiðum	0	1.500	0	486
0990	Aðrar tekjur	0	20	0	21
1110	Mánaðarlaun	8.340	0	8.600	0
1148	Sérkennsla	0	0	0	0
1801	Launatengd gjöld	2.410	0	2.475	0
2011	Skrifstofuvörur	0	0	0	0
4011	Símagjöld	100	0	103	0
4112	Bílaleigubifreiðar	100	0	103	0
4115	Sarfsmannabifreiðar skv. akstursdagbók	50	0	51	0
4190	Annar akstur	0	0	0	0
4291	Ferðakostnaður	54	0	55	0
434118	Þjónustusamningar, E 240	386	0	396	0
4352	Sálfræðiþjónusta	2.000	0	2.500	0
4390	Önnur sérfræðiþjónusta	500	0	514	0
4391	Námskeiðs og skólaþjónusta	1.500	0	486	0
4921	Fundur og ráðstefnur	50	0	100	0
4924	Félagsgjöld	0	0	0	0
4967	Viðhald áhalda og búnaðar	160	0	250	0
496718	Viðhald áhalda og búnaðar, E 240	190	0	0	0
4983	Hlutdeild í skrifstofukostnaði	1.500	0	1.541	0
4999	Ýmis kostnaður	30	0	31	0
				0	0
		17.370	1.520	17.205	507

0403	Dreifinám				
-------------	------------------	--	--	--	--

0820	Endurgreiðslur ríkissjóðs	0	0	0	0
0990	Aðrar tekjur	0	0	0	0
1191	Nefnda og stjórnarlaun	0	0	0	0
1801	Launatengd gjöld	0	0	0	0
2852	Húsgögn og innanstokksmunir	103	0	100	0
4011	Símagjöld	0	0	0	0
4115	Sarfsmannabifreiðar skv. akstursdagbók	0	0	0	0
4341	Þjónustusamningar	650	0	725	0
4414	Húsaleiga	3.211	0	3.450	0
4723	Lausafjártryggingar	56	0	58	0
4999	Ýmis kostnaður	54	0	55	0
5914	Heilbrigðis eftirlitsgjald	28	0	29	0
8611	Afskriftir fasteigna	381	0	391	0
				0	0
Alls Fræðslu- og uppeldismál		4.483	0	4.808	0

06	Leiguíbúðir aldraðra			0	0
0601	Hnitbjörg, Íbúðir aldraðra			0	0
0340	Húsaleiga	0	6.800	0	6.984
0390	Aðrar leigutekjur	0	2.400	0	2.465
0890	Aðrar endurgreiðslur	0	0	0	0
1110	Mánaðarlaun	455	0	540	0
1112	Ræstingarlaun	41	0	73	0
1801	Launatengd gjöld	143	0	153	0
2511	Rafmagn	603	0	619	0
2521	Heitt vatn	950	0	976	0
2911	Hreinlætisvörur	5	0	5	0
2930	Ýmsar viðhaldsvörur	10	0	10	0
4371	Öryggisgæsla	100	0	160	0
4711	Brunatryggingar fasteigna	390	0	400	0
4721	Húseigendatrygging	139	0	150	0
4723	Lausafjártryggingar	0	0	0	0
4724	Starfsmanna- og nemendatryggingar	8	0	8	0
4728	Frjáls ábyrgðartrygging	6	0	6	0
4965	Viðhald húsa	1.455	0	2.000	0
4967	Viðhald áhalda og búnaðar	154	0	158	0
4970	Verkkaup ósundurlíðað	520	0	534	0
4971	Hirðing lóðar	416	0	427	0
4999	Ýmis kostnaður	28	0	29	0
5111	Fasteignagjöld	1.455	0	1.601	0
8611	Afskriftir fasteigna	5.327	0	5.471	0
		12.205	9.200	13.320	9.448
0611	Ægisgrund 2-8			0	0
0340	Húsaleiga	0	1.700	0	1.746
4711	Brunatryggingar fasteigna	100	0	103	0
4721	Húseigendatrygging	36	0	37	0
4965	Viðhald húsa	623	0	1.000	0
4999	Ýmis kostnaður	5	0	5	0
5111	Fasteignagjöld	468	0	504	0
8611	Afskriftir fasteigna	973	0	999	0
	Alls Leiguíbúðir aldraðra	2.205	1.700	2.648	1.746

21	Yfirstjórn/Sameiginlegur kostnaður			0	0
2101	S tjórn F élags- og skólaþjónustu			0	0
1191	Nefnda og stjórna laun	603	0	650	0
1801	Launatengd gjöld	174	0	163	0
4115	Starfsmannabifreiðar skv. akstursdagbók	125	0	128	0
4291	Ferðakostnaður	16	0	16	0
4333	Bókhaldsþjónusta	3.000	0	3.081	0
4724	Starfsmanna- og nemendatryggingar	24	0	25	0
4999	Ýmis kostnaður	60	0	62	0
		4.002	0	4.125	0

2140	Skrifstofa Félags- og skólaþjónustu			0	0
0740	Reiknuð hlutdeild rekstrareininga	0	1.500	0	1.541
0972	S eld sérfræ ðivinna	0	0	0	0
1110	Mánaðarlaun	12.285	0	12.500	0
1118	Laun tölvuumsjón	0	0	0	0
1121	Y firvinna, föst	2.084	0	2.150	0
1122	T íma mæld y firvinna	257	0	260	0
1801	Launatengd gjöld	4.227	0	3.728	0
1990	Annar starfsmannakostnaður	50	0	51	0
2011	S krifstofuvörur	56	0	10	0
2031	R itföng, pappír og bréfabindi	75	0	77	0
2044	Prentborðar, blek og duft	37	0	38	0
2061	Viðhaldsvörur tækja og áhalda	166	0	150	0
2121	Kaffivörur	58	0	60	0
2511	Rafmagn	31	0	55	0
2852	Húsgögn og innanstokksmunir	33	0	34	0
2911	Hreinlætisvörur	12	0	17	0
4011	S ímagjöld	403	0	350	0
4112	Bílaleigubifreiðar	448	0	900	0
4115	Starfsmannabifreiðar skv. akstursdagbók	650	0	450	0
4116	Starfsmannabifreiðar fastar greiðslur	0	0	0	0
4291	Ferðakostnaður	322	0	331	0
433119	Endurskoðun, E 25	779	0	800	0
4341	Þjónustusamningar	956	0	1.600	0
439009	Önnur sérfræ ðiþjónusta, E 24	10	0	10	0
4411	Húsaleiga eignasjóður	450	0	0	0
4414	Húsaleiga	1.851	0	2.022	0
4723	Lausafjártryggingar	10	0	10	0
4724	Starfsmanna- og nemendatryggingar	26	0	30	0
4728	Frjáls ábyrgðartrygging	16	0	12	0
4912	Póstburðargjöld	73	0	50	0
4921	Fundir og ráðstefnur	31	0	50	0
4924	Félagsgjöld	37	0	38	0
4967	Viðhald áhalda og búnaðar	135	0	300	0
4990	Önnur þjónustukaup	295	0	60	0
4999	Ýmis kostnaður	55	0	56	0
8611	Afskriftir fasteigna	595	0	611	0
		26.513	1.500	26.810	1.541

2160	Starfsmannakostnaður			0	0
1513	Greiðsla lífeyrisskuldbindinga	480	0	650	0
4925	Risna og gjafir	50	0	51	0
4999	Ýmis kostnaður	25	0	26	0
		555	0	727	0

28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				
2801	Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum			0	0
7031	Dagvextir innheimtukrafna	0	130	0	134
		0	130	0	134

2811	Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				
4934	Þjónustugjöld banka	86	0	50	0
7112	Vextir af skammtímaskuldum	77	0	50	0
7114	Aðrir vextir og bankakostnaður	0	0	0	0
7116	Verðbætur	0	0	0	0
		163	0	100	0

2813	Vaxta og verðbóttagjöld af langtímaskuldum			0	0
7115	Vextir af langtímaskuldum	1.471	0	1.511	0
7116	Verðbætur	1.674	0	1.719	0
		3.145	0	3.230	0

Alls Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	3.308	0	3.330	0
Fyrirtæki samtals	92.938	92.818	94.941	96.618

31	Eignasjóður			0	0
3113	Sambýli S kúlabraut 22			0	0
0340	Húsaleiga	0	2.600	0	2.670
0730	Húsaleiga til eigin nota	0	0	0	0
4711	Brunatryggingar fasteigna	82	0	100	0
4721	Húseigendatrygging	31	0	50	0
4965	Viðhald húsa	520	0	550	0
4971	Hirðing lóðar	62	0	85	0
4999	Ýmis kostnaður	104	0	100	0
5111	Fasteignagjöld	354	0	318	0
8611	Afskriftir fasteigna	435	0	447	0
		1.588	2.600	1.650	2.670

31913	Vaxta og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				
7115	Vextir af langtímaskuldum	319	0	262	0
7116	Verðbætur	412	0	346	0
		731	0	608	0

Alls Eignasjóður	2.319	2.600	2.258	2.670
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Dvalarheimilið Sæborg

			0	0	
43	Dvalarheimilið Sæborg rekstur		0	0	
4301	Rekstrartekjur		0	0	
0250	Dagvistargjöld	0	78.183	0	80.000
0454	Seldar veitingar	0	700	0	750
0730	Húsaleiga til eigin nota	0	450	0	0
0810	Endurgreiðslur sveitarfélaga	0	7.000	0	5.000
0820	Endurgreiðslur ríkissjóðs	0	3.500	0	3.960
0953	Húsnæðisgjald	0	0	0	6.000
		0	89.833	0	95.710
				0	0
4312	Dagdeild laun			0	0
1110	Mánaðarlaun	26.001	0	25.000	0
1122	Tímamæld yfirvinna	3.392	0	5.000	0
1131	Vaktaálag	7.516	0	7.700	0
1190	Önnur laun	0	0	0	0
1801	Launatengd gjöld	10.667	0	10.179	0
4351	Lækna og hjúkrunarþjónusta	10	0	10	0
4724	Starfsmanna- og nemendatryggingar	80	0	80	0
		47.666	0	47.969	0
4313	Rekstrar og stjórnunarkostnaður			0	0
1110	Mánaðarlaun	8.748	0	9.500	0
1121	Yfirvinna, föst	1.353	0	1.700	0
1122	Tímamæld yfirvinna	1.446	0	2.500	0
1131	Vaktaálag	1.595	0	1.700	0
1801	Launatengd gjöld	3.798	0	4.158	0
2031	Ritföng, pappír og bréfabindi	30	0	20	0
2044	Prentborðar, blek og duft	25	0	26	0
2061	Viðhaldsvörur tækja og áhalda	97	0	100	0
2911	Hreinlætisvörur	200	0	205	0
2913	Vinnufatnaður	100	0	100	0
4011	Símagjöld	470	0	480	0
4013	Afnotagjöld og áskrift	340	0	340	0
4112	Bílaleigubifreiðar	145	0	200	0
4115	Starfsmannabifreiðar skv. akstursdagbók	62	0	50	0
4221	Dagpeningar innanlands	0	0	0	0
4291	Ferðakostnaður	28	0	29	0
4333	Bókhaldsþjónusta	345	0	354	0
4341	Þjónustusamningar	0	0	0	0
4342	Vinna utan þjónustusamninga	127	0	250	0
4375	Eftirlitsgjöld	27	0	28	0
4723	Lausafjártryggingar	19	0	20	0
4724	Starfsmanna- og nemendatryggingar	17	0	17	0
4728	Frjáls ábyrgðartrygging	5	0	5	0
4912	Póstburðargjöld	31	0	20	0
4913	Auglýsingar	52	0	100	0
4925	Risna og gjafir	56	0	75	0
4943	Sorphreinsun	200	0	205	0
4951	Flutningur	66	0	68	0
4961	Viðhald og viðhaldsvörur	104	0	200	0
4967	Viðhald áhalda og búnaðar	56	0	2.000	0
4999	Ýmis kostnaður	104	0	107	0
		19.646	0	24.557	0

4314	Kostnaður vegna vistmanna			0	0
2021	Bækur, tímarit og blöð	0	0	0	0
2911	Hreinlætisvörur	80	0	82	0
2912	Lyf og hjúkrunarvörur	1.900	0	3.100	0
4117	Sjúkraflutningar	109	0	230	0
4291	Ferðakostnaður	23	0	24	0
4353	Læknaþjónusta	1.351	0	1.300	0
4354	Heilbrigðisþjónusta/sjúkraþjálfun	31	0	300	0
4999	Ýmis kostnaður	58	0	60	0
		3.552	0	5.095	0

4315	Rekstur mötuneytis			0	0
1110	Mánaðarlaun	6.127	0	6.200	0
1122	Tímamæld yfirvinna	671	0	701	0
1131	Vaktaálag	867	0	890	0
1190	Önnur laun	0	0	0	0
1801	Launatengd gjöld	2.215	0	2.104	0
2061	Viðhaldsvörur tækja og áhalda	31	0	50	0
2064	Reks travörur	31	0	40	0
2114	Matvæli - mötuneyti	2.575	0	2.700	0
4724	Tryggingar	24	0	35	0
4961	Viðhald og viðhaldsvörur	5	0	5	0
4999	Ýmis kostnaður	94	0	97	0
		12.640	0	12.822	0

4316	Rekstur húsnæðis dvalardeildar			0	0
2511	Rafmagn	530	0	544	0
2521	Heitt vatn	540	0	555	0
4711	Brunatryggingar fasteigna	416	0	427	0
4721	Húseigendatrygging	97	0	100	0
4965	Viðhald húsa	250	0	1.000	0
4966	Viðhald lóða	0	0	0	0
4967	Viðhald áhalda og búnaðar	364	0	374	0
4971	Hirðing lóðar	58	0	300	0
5111	Fasteignagjöld	1.329	0	1.500	0
8611	Afskriftir fasteigna	4.776	0	4.800	0
		8.360	0	9.600	0

4318	Næturvaktir laun			0	0
1110	Mánaðarlaun	0	0	0	0
1122	Tímamæld yfirvinna	0	0	0	0
1131	Vaktaálag	0	0	0	0
1190	Önnur laun	0	0	0	0
1801	Launatengd gjöld	0	0	0	0
4724	Starfsmanna- og nemendatryggingar	0	0	0	0
		0	0	0	0

4360	Starfsmannakostnaður			0	0
4999	Ýmis kostnaður		0	300	0
1513	Greiðsla lífeyrisskuldbindinga	270	0	0	0
		270	0	300	0

4380 Fjármagnsliðir					
4934	Þjónustugjöld banka	5	0	5	0
7112	Vextir af skammtímaskuldum	21	0	22	0
7114	Aðrir vextir og bankakostnaður	270	0	840	0
7115	Vextir af langtímaskuldum	250	0	300	0
7116	Verðbætur	600	0	616	0
		1.146	0	1.783	0
4384 Fjármagnsgjöld				0	0
4934	Þjónustugjöld banka	10	0	10	0
7112	Vextir af skammtímaskuldum	0	0	0	0
7114	Aðrir vextir og bankakostnaður	0	0	0	0
7115	Vextir af langtímaskuldum	0	0	0	0
7116	Verðbætur	0	0	0	0
		10	0	10	0
Alls Dvalarheimilið Sæborg rekstur		93.290	89.833	102.136	95.710
Samstæða alls		188.547	185.251	199.335	194.998

Fjárfesting 2018**Félags og skólaþjónusta A-Hún**

Fjárfesting	Verkefni	í þús.
31115 Hnitbjörg		
Íbúðir	Endurgerð einnar íbúðar	9.000
Malbikun við húsið	Til skoðunar	1.800
31116 Ægisgrund 2-8		
Fjórar íbúðir	Endurnýjun glugga á vesturhlið	4.000
Þrjár íbúðir	Skipt um þakjárn	4.000
Aðalsjóður samtals		18.800
3211 Sambýli		
Breytingar innandyra	Baðherbergi endurgert ofl.	11.000
Eignasjóður samtals		11.000
Sæborg	Skipt um þakkanta	2.500
Sæborg	Breyting á baðklefa við heita pottin	1.500
Sæborg		4.000
		33.800