



Akraneskaupstaður

Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2022-2025

Sundurliðunarbók

Fyrri umræða nóvember 2021

Aðalsjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
00 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	-7.275.840.713
00010 Útsvör	-5.216.947.159
00060 Fasteignaskattur	-687.304.554
00080 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	-1.318.040.000
00350 Lóðarleiga	-53.549.000
02 Félagsþjónusta	1.557.063.677
02010 Velferðar- og mannréttindaráð	6.919.781
02020 Skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs	67.049.314
02100 Virkniúrræði	10.513.663
02110 Fjárhagsaðstoð	42.640.667
02120 Önnur fjárhagsaðstoð	6.843.812
02180 Leiguíbúðir - framleigðar	-825.926
02190 Húsaleigubætur	38.314.000
02200 Niðurgreidd þjónusta	2.947.900
02220 Fjöliðjan hæfing	65.049.985
02230 Stuðningsfjölskyldur	23.725.023
02240 Fjöliðjan Akranesi	72.310.283
02260 Sambýlið við Laugarbraut	138.126.948
02270 Heimaþjónusta v/fatlaðra Beykiskógar	206.602.694
02280 Heimaþjónusta v/fatlaðra Holtsflöt	160.072.931
02290 Málefni fatlaðra - sameiginlegt	34.089.736
02300 Búkolla 02300	10.650.229
02310 Barnaverndarnefnd	1.315.018
02320 Barnavernd	143.633.918
02410 Framlag til dvalar- og hjúkrunarheimilis	28.059.905
02450 Heimsendur matur aldraðra	4.036.000
02480 Tómsundastarf aldraðra	45.370.342
02490 Niðurgreiðsla fasteignagjalda aldraðra	19.681.359
02510 Stoðþjónusta	37.977.768
02520 Endurhæfingarhúsið "Hver"	13.271.334
02530 Stuðningsþjónusta	107.142.186
02540 Stuðningsþjónusta 0-18 ára	48.044.472
02560 Búsetuþjónusta, sérúrræði	194.000.000
02570 Ferðaþjónusta fatlaðra	21.572.982
02580 Atvinnumál fatlaðra	6.750.653
02890 Aðrir styrkir	1.176.700
03 Heilbrigðismál	9.087.000
03220 Heilbrigðiseftirlit	9.087.000
04 Fræðslu- og uppeldismál	3.415.824.456
04010 Skóla- og frístundaráð	7.806.960
04015 Ungmennaráð	1.112.839
04020 Skrif skóla- og frístundasviðs	81.919.455
04030 Námsvistargjöld	1.536.604
04040 Þróunarsj skóla og frístundasv	1.719.643
04050 Atvinnutengt nám	345.254
04070 Sjúkrakennsla	467.275
04080 Sérkennsla Vallarsel	28.981.575

Aðalsjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
04090 Sérkennsla Teigasel	19.415.201
04100 Sérkennsla Garðasel	35.627.033
04110 Sérkennsla Akrasel	43.170.204
04120 Vallarsel	273.560.843
04130 Teigasel	145.284.312
04140 Garðasel	173.170.752
04160 Akrasel	299.666.756
04190 Niðurgreiðsla dvalargjalda	23.000.000
04200 Niðurgreiðsla til dagforeldra	27.695.570
04220 Brekkubæjarskóli	864.586.411
04230 Grundaskóli	1.037.228.496
04310 Frístund Brekkubæjarskóla	24.163.085
04350 Frístund Grundaskóla	39.450.449
04410 Framlög til FVA	22.649.493
04500 Niðurgreidd þjónusta	1.219.776
04510 Tónlistarskóli	186.005.056
04550 Fræðslunet (endurmenntun/símenntun)	1.041.414
04950 Óviss útgjöld	75.000.000
05 Menningarmál	241.549.325
05010 Menningar- og safnanefnd	1.678.550
05210 Bókasafn 05210	94.971.203
05310 Héraðsskjalasafn	23.518.669
05320 Byggðasafn	63.000.000
05530 Bíóhöll	21.358.778
05540 Kirkjuhvoll	2.089.137
05550 Menningarráð Vesturlands	6.000.000
05580 Listaverk	535.050
05750 Afmælishátíð sveitarfélagsins	5.000.000
05770 Hátíðahöld og viðburðir	19.411.460
05810 Leikfélag	466.478
05890 Aðrir styrkir	3.520.000
06 Æskulýðs- og íþróttamál	866.758.194
06110 Leikvellir	7.924.276
06150 Önnur íþróttamannvirki	12.588.557
06160 Vélhjóla- og skotsvæði	2.500.000
06250 Skólagarðar	113.746
06270 Vinnuskóli	74.358.756
06310 Þorpið	122.218.476
06510 Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum - 06510	114.924.409
06520 Íþróttahús Vesturgötu - 06520	54.884.628
06530 Akraneshöllin	-12.029.606
06550 Bjarnalaug	8.189.187
06570 Guðlaug	33.058.142
06580 Garðavöllur frístundahús	28.401.524
06590 Fimleikahús	87.380.400
06600 Dreyri reiðhöll	-2.687.862
06610 Íþróttavallarmannvirki	24.007.801

Aðalsjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
06630 Golfvöllur Garðavöllur	26.950.765
06700 Heilsueflandi samfélag	1.000.000
06750 Framlög til íþróttamála	226.338.200
06820 Knattspyrnufélag ÍA	3.962.500
06860 Hestamannafélagið Dreyri	6.597.618
06890 Ýmsir styrkir	46.076.677
07 Brunamál og almannavarnir	91.051.235
07220 Slökkvibílar	7.463.767
07230 Slökkvistöð	75.839.543
07440 Sjóvarnagarðar	447.925
07450 Almannavarnir	1.000.000
07830 Hjálparveit / björgunarsveit	6.300.000
08 Hreinlætismál	1.032.010
08210 Sorphreinsun	-3.134.085
08510 Meindýraeyðing	124.000
08570 Eftirlit með hunda- og kattahaldi	4.042.095
09 Skipulags- og byggingarmál	76.974.736
09070 Skipulags- og byggingarmál	55.102.104
09110 Landmælingar, húsaútsetningar	6.825.616
09120 Landuppl. kerfi - loftmyndir	1.500.000
09130 Grunnkort, mæliblöð	109.515
09210 Skipulagskostnaður	581.818
09220 Aðalskipulag	4.177.073
09230 Deiliskipulag	7.266.610
09250 Eignakaup/ niðurrif húsa vegna skipulags	630.000
09260 Langasandsreitir v. skipulags	782.000
10 Umferðar- og samgöngumál	263.764.591
10300 Viðhald og rekstur gatnakerfis	154.988.701
10410 Gangstígar	2.229.392
10420 Gangstéttir	2.419.400
10430 Hraðahindranir	115.229
10480 Reiðvegir	895.147
10530 Umferðarmerkingar	11.745.378
10550 Strætó	23.562.000
10560 Hleðslustöðvar	1.630.000
10580 Umferðarljós	1.912.008
10590 Götulýsing	46.484.659
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	16.454.790
10630 Snjóbræðslukerfi	1.327.887
11 Umhverfismál	59.974.125
11050 Gróðrarstöð	225.965
11080 Garðyrkja sumarstörf	18.648.619
11250 Salerni við Garðalund og Langasand	1.556.250
11310 Fólkvangur	5.471.733
11320 Skógræktarsvæði	1.658.991
11410 Sláttur og hirðing opinna svæða	13.500.000
11420 Hreinsun opinna svæða	3.789.838

Aðalsjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
11430 Matjurtagarðar	25.061
11470 Girðing þéttbýlislands	1.278.175
11490 Förgun jarðvegs	3.758.210
11560 Hreinsunarátak og gámar á grenndarstöðvum	431.062
11610 Jólatré og áramótaskraut	6.075.491
11860 Skógræktarfélagið	3.000.000
11890 Ýmsir styrkir	554.730
13 Atvinnu- og ferðamál	53.925.968
13020 Verkefnastjóri	1.500.000
13060 Fab Lab smiðja	3.669.570
13210 Fjallskil	15.000
13220 Fjargirðingar	104.593
13240 Forðagæsla	262.249
13310 Strætisvagn	62.000
13630 Tjaldsvæði	1.735.863
13640 Upplýsingamiðstöð ferðamanna	10.042.999
13660 Framlög til þróunarfélaga	35.000.000
13680 Vitinn Breið	1.533.694
20 Annar kostnaður	76.350.000
20830 Óráðstafað skv. áætlun	76.350.000
21 Sameiginlegur kostnaður	500.262.896
21010 Bæjarstjórn	40.877.092
21020 Bæjarráð	12.674.646
21030 Nefndir	3.778.442
21070 Endurskoðun	8.800.000
21110 Sveitarstjórnarkosningar	452.638
21400 Skrifstofa sveitarfélagsins	382.670.275
21480 Lögfræðipjónusta	5.624.852
21510 Móttaka gesta	500.000
21540 Gjafir og viðurkenningar	300.000
21560 Upplýsingavefur	8.191.001
21610 Kjarasamningar - launanevnd	1.900.000
21690 Annar starfsmannakostnaður	14.673.000
21720 Framlög til samtaka sveitarfélaga	14.042.000
21910 Niðurfærsla höfuðstóls	5.778.950
22 Áfallin lífeyrisskuldbinding	334.886.624
22680 Lífeyrisskuldbinding	334.886.624
28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-632.693.000
28010 Vaxtatekjur af veltufjármunum	-67.279.000
28020 Tekjur af áhættufjármunum	-327.060.000
28030 Vaxtatekjur af langtímakröfum	-241.025.000
28110 Vaxtagjöld af skammtímaskuldum	2.671.000
Samtals	-360.028.876

Eignasjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
31010 Leigulóðir	11.070.000
31030 Gatnakerfi íbúðagötur	-134.570.446
31050 Gatnakerfi götuvitar	-231.425
31060 Gatnakerfi götulýsing	-10.528.760
31100 Landakaup vegna skipulagsmála	612.374
31110 Leikvellir	-2.041.325
31210 Bókasafn	-22.782.854
31240 Áhaldahús við Laugarbraut	-704.697
31250 Gróðrarstöð	-53.789
31310 Leiguíbúðir	-10.788.585
31350 Þjónustumiðstöð tjaldsvæði	-857.219
31370 Bíöhöllin, Vesturgötu 27	-10.083.749
31390 Kirkjuhvoll	-2.728.808
31410 Brekkubæjarskóli	-41.387.154
31420 Grundaskóli	-41.793.817
31430 Þjóðbraut 13	-3.085.939
31440 Fjölbrautaskóli Vesturlands	-15.699.493
31450 Leikskólinn Vallarsel	-16.573.803
31460 Leikskólinn Garðasel	-5.507.018
31470 Leikskólinn Teigasel	-5.768.605
31480 Leikskólinn Akrasel	-7.576.720
31490 Tónlistarskólinn, Dalbraut 1	-705.841
31500 Fimleikahús	-44.446.753
31510 Bjarnalaug	-384.437
31520 Guðlaug, búningsaðstaða og salerni	-7.117.025
31530 Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	-36.070.071
31540 Akraneshöllin	-6.639.696
31550 Íþróttahús Vesturgötu	-8.151.713
31560 Garðavöllur frístundahús	-9.057.523
31565 Reiðhöll Dreyri	-3.997.755
31570 Stíllholt 16-18, stjórnsýsluhús	-15.626.120
31580 Suðurgata 108	341.002
31590 Suðurgata 57 "Landsbankahús"	-1.581.281
31610 Íþróttavallarmannvirki	-6.698.047
31620 Önnur íþróttamannvirki	-6.730.735
31650 Slökkvistöð Kalmansvöllum	-4.287.206
31660 Laugarbraut 8, sambýli	-2.574.235
31670 Dalbraut 4	-41.915.818
31680 Dalbraut 10, Fjöliðjan	-2.589.705
31690 Vélageymsla golfvelli	-2.607.960
31720 Sendibifreiðar	-3.121.670
31730 Slökkvibifreiðar	-4.387.436
31740 Áhöld og tæki	-782.763
31810 Tæki og áhöld yfirstjórn	-4.829.715
31830 Óráðstafað skv. áætlun fasteignir	234.088.000
31860 Fjármagnsgjöld	249.556.000
31890 Skipulags- og umhverfisráð	6.058.740

Eignasjóður

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
31900 Sameiginlegir liðir - 31900	64.579.887
Samtals	19.238.292

Fasteignafélag Akraneskaupstaðar slf.

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
35010 Sameiginlegir liðir	18.625.440
35290 Fjölnota íþróttahús Jaðarsbökkum	-10.258.215
35350 Tónlistarskólinn Dalbraut 1	-21.733.389
35400 Leikskóli, Ketilsflöt	-10.682.193
35450 Fimleikahús	-9.455.190
35500 Bókasafn Dalbraut 1	-2.390.623
35600 Garðavöllur frístundahús	-5.036.027
35860 Fjármagnsgjöld	126.963.000
Samtals	86.032.803

Byggðasafnið í Görðum

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
61010 Sértekjur	-1.357.408
61090 Eignaraðilar	-70.017.500
61180 Sýningar- og markaðsstarf	4.970.695
61190 Aðrir sameiginlegir liðir - 61190	48.056.149
61200 Lóð	1.028.111
61210 Aðalsafnahús	5.878.825
61220 Safnaskáli	2.352.436
61310 Garðahús	505.000
61320 Fróðá	397.010
61330 Sýrupartur	301.550
61340 Sandar	313.338
61350 Geirsstaðir	314.200
61360 Stúkuhús	656.285
61370 Eldsmiðjan	333.300
61510 Sigurfari	10.000
61550 Bátasafn	292.746
61650 Afskriftir fastafjármuna	5.228.442
61840 Fjármagnsgjöld	215.000
Samtals	-521.821

Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
37010 Sameiginlegir liðir	30.000
37850 Fjármagnstekjur	-12.300
37860 Fjármagnsgjöld	3.075
Samtals	20.775

Gáma

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
53010 Sameiginlegir liðir	-13.156.546
53100 Sorphreinsun	124.000
53280 Sorpvinnsluhús	5.614.753
53290 Sorpgæsluhús	1.270.000
53300 Lóð	2.844.050
53650 Afskriftir fastafjármuna	326.238
53810 Fjármagnstekjur	-554.000
Samtals	-3.531.505

Háhiti ehf.

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

Mfl-deild	Upphæð
87010 Háhiti ehf	95.383
87850 Vaxtatekjur	-30.000
87860 Vaxtagjöld	79.000
Samtals	144.383