



Akraneskaupstaður

# Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2022-2025

Sundurliðunarbók

Síðari umræða

Bæjarráð, 9. desember 2021

Bæjarstjórn Akraness, 14. desember 2021

## Aðalsjóður

### Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

	Upphæð
<b>00 Skatttekjur</b>	<b>-7.301.840.713</b>
00010 Útsvör .....	-5.216.947.159
00060 Fasteignaskattur .....	-687.304.554
00080 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga .....	-1.344.040.000
00350 Lóðarleiga .....	-53.549.000
<b>02 Félagsþjónusta</b>	<b>1.571.324.887</b>
02010 Velferðar- og mannréttindaráð .....	6.919.781
02020 Skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs .....	74.038.587
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 .....	146.831.590
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 .....	42.052.033
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
<b>03 Heilbrigðismál</b>	<b>9.087.000</b>
03220 Heilbrigðiseftirlit .....	9.087.000
<b>04 Fræðslu- og uppeldismál</b>	<b>3.409.551.155</b>
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

	Upphæð
04090 Sérkennsla Teigasel .....	19.415.201
04100 Sérkennsla Garðasel .....	35.627.033
04110 Sérkennsla Akrasel .....	43.170.204
04120 Vallarsel .....	266.513.207
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 .....	186.779.391
04550 Fræðslunet (endurmenntun/símenntun) .....	1.041.414
04950 Óviss útgjöld .....	75.000.000
<b>05 Menningarmál</b>	<b>241.549.325</b>
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
<b>06 Æskulýðs- og íþróttamál</b>	<b>893.788.194</b>
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

	Upphæð
06630 Golfvöllur Garðavöllur .....	26.950.765
06700 Heilsueflandi samfélag .....	1.000.000
06750 Framlög til íþróttamála .....	251.238.200
06820 Knattspyrnufélag ÍA .....	3.962.500
06860 Hestamannafélagið Dreyri .....	6.597.618
06890 Ýmsir styrkir .....	48.206.677
<b>07 Brunamál og almannavarnir</b>	<b>91.051.235</b>
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
<b>08 Hreinlætismál</b>	<b>1.032.010</b>
08210 Sorphreinsun .....	-3.134.085
08510 Meindýraeyðing .....	124.000
08570 Eftirlit með hunda- og kattahaldi .....	4.042.095
<b>09 Skipulags- og byggingarmál</b>	<b>76.974.736</b>
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
<b>10 Umferðar- og samgöngumál</b>	<b>263.764.591</b>
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
<b>11 Umhverfismál</b>	<b>59.974.125</b>
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

	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
<b>13 Atvinnu- og ferðamál</b>	<b>53.925.968</b>
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
<b>20 Annar kostnaður</b>	<b>76.350.000</b>
20830 Óráðstafað skv. áætlun .....	76.350.000
<b>21 Sameiginlegur kostnaður</b>	<b>500.262.896</b>
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 Lögfræðiþjónusta .....	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
<b>22 Áfallin lífeyrisskuldbinding</b>	<b>334.886.624</b>
22680 Lífeyrisskuldbinding .....	334.886.624
<b>28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>	<b>-665.612.000</b>
28010 Vaxtatekjur af veltufjármunum .....	-61.698.000
28020 Tekjur af áhættufjármunum .....	-327.060.000
28030 Vaxtatekjur af langtímakröfum .....	-279.525.000
28110 Vaxtagjöld af skammtímaskuldum .....	2.671.000
<b>Samtals</b>	<b>-383.929.967</b>

## Eignasjóður

### Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

	Upphæð
31010 Leigulóðir .....	11.070.000
31030 Gatnakerfi íbúðagötur .....	-133.570.446
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 .....	-554.697
31250 Gróðrarstöð .....	-53.789
31310 Leiguíbúðir .....	-9.638.585
31350 Þjónustumiðstöð tjaldsvæði .....	-857.219
31370 Bíóhöllin, Vesturgötu 27 .....	-9.783.749
31390 Kirkjuhvoll .....	-2.028.808
31410 Brekkubæjarskóli .....	6.962.846
31420 Grundaskóli .....	-29.493.817
31430 Þjóðbraut 13 .....	13.414.061
31440 Fjölbrautaskóli Vesturlands .....	-15.699.493
31450 Leikskólinn Vallarsel .....	24.226.197
31460 Leikskólinn Garðasel .....	-3.407.018
31470 Leikskólinn Teigasel .....	1.031.395
31480 Leikskólinn Akrasel .....	-7.576.720
31490 Tónlistarskólinn, Dalbraut 1 .....	-705.841
31500 Fimleikahús .....	-44.446.753
31510 Bjarnalaug .....	8.165.563
31520 Guðlaug, búningaástaða og salerni .....	-7.117.025
31530 Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum .....	-28.170.071
31540 Akraneshöllin .....	-3.939.696
31550 Íþróttahús Vesturgötu .....	4.098.287
31560 Garðavöllur frístundahús .....	-9.057.523
31565 Reiðhöll Dreyri .....	-3.997.755
31570 Stillholt 16-18, stjórnarsýsluhús .....	24.373.880
31580 Suðurgata 108 .....	441.002
31590 Suðurgata 57 "Landsbankahús" .....	18.719
31610 Íþróttavallarmannvirki .....	-6.698.047
31620 Önnur íþróttamannvirki .....	-6.730.735
31650 Slökkvistöð Kalmansvöllum .....	-3.437.206
31660 Laugarbraut 8, sambýli .....	4.825.765
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 .....	11.588.000
31860 Fjármagnsgjöld .....	277.205.000

## Eignasjóður

### Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

	<b>Upphæð</b>
31890 Skipulags- og umhverfisráð .....	6.058.740
31900 Sameiginlegir liðir - 31900 .....	69.175.828
<b>Samtals</b>	<b>40.483.233</b>

**Fasteignafélag Akraneskaupstaðar slf.**

Akranes

**Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir**

	<b>Upphæð</b>
35010 Sameiginlegir liðir .....	6.625.440
35290 Fjölnota íþróttahús Jaðarsbökkum .....	-4.658.215
35350 Tónlistarskólinn Dalbraut 1 .....	-19.933.389
35400 Leikskóli, Ketilsflöt .....	-382.193
35450 Fimleikahús .....	-9.255.190
35500 Bókasafn Dalbraut 1 .....	309.377
35600 Garðavöllur frístundahús .....	-1.636.027
35860 Fjármagnsgjöld .....	147.934.000
<b>Samtals</b>	<b>119.003.803</b>



## Byggðasafnið í Görðum

### Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

	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
<b>Samtals</b>	<b>-521.821</b>

Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.

Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

	<b>Upphæð</b>
37010 Sameiginlegir liðir .....	30.000
37850 Fjármagnstekjur .....	-12.300
37860 Fjármagnsgjöld .....	3.075
<b>Samtals</b>	<b>20.775</b>

## Gáma

### Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir

	<b>Upphæð</b>
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
<b>Samtals</b>	<b>-3.531.505</b>

**Sundurl**

Akranes

**Fjárhagsáætlun ársins 2022, sundurliðun á deildir**

	<b>Upphæð</b>
87010 Háhiti ehf .....	95.383
87850 Vaxtatekjur .....	-30.000
87860 Vaxtagjöld .....	79.000
<b>Samtals</b>	<b>144.383</b>