

Fjárhagsáætlun Skólapjónustu Árneshvíls 2023

Unnið þann 21. október 2022

Skipting	Nemenda- fjöldi	Hlutfall	Á mánuði 2023		Á mánuði 2022	Breyting
			Þrír mánuðir	Þrír mánuðir		
Bláskógabyggð	203	12,14%	2.916.000	972.000	971.000	0,10%
Flóahreppur	148	8,85%	2.126.000	709.000	713.000	-0,56%
Grímsnes- og Grafningshreppur	65	3,89%	934.000	311.000	310.000	0,32%
Hrunamannahreppur	120	7,18%	1.724.000	575.000	540.000	6,48%
Hveragerði	601	35,94%	8.632.000	2.877.000	2.656.000	8,32%
Skeiða- og Gnúpverjahreppur	103	6,16%	1.479.000	493.000	479.000	2,92%
Sveitarfélagið Ölfus	432	25,84%	6.205.000	2.068.000	1.938.000	6,71%
	1.672		24.016.000	8.005.000	7.607.000	5,23%

	Staða 30.06.22		áætlun 2022	áætlun 2023
Skólaþjónusta Árnesþings	45.517.635	Hluttur af áætlun	91.277.000	24.015.000
Mánaðarlaun	23.690.126	41,7%	56.796.000	12.245.000
Lífeyrissjóður	3.090.920	40,9%	7.560.000	1.600.000
Félagsgjöld	796.772	43,7%	1.823.000	433.000
Tryggingagjald	1.726.862	43,6%	3.963.000	851.000
Kaffistofa	140.809	93,9%	150.000	150.000
Rekstrarkostnaður bifreiðar	3.558.082	72,6%	4.900.000	1.275.000
Bækur, tímarit, blöð	0	0,0%	50.000	13.000
Ritföng, pappír, tóner	77.673	25,9%	300.000	75.000
Hreinlætisvörur	0	0,0%	50.000	15.000
Sími og internet	95.754	43,5%	220.000	55.000
Árgjöld og áskrift	180.495	180,5%	100.000	20.000
Gámalosun	32.527	130,1%	25.000	18.000
Fargjöld og dvalarkostnaður	155.100	103,4%	150.000	38.000
Námskeið	249.700	67,5%	370.000	90.000
Öryggisgæsla	36.992	37,0%	100.000	19.000
Endurskoðun	0	0,0%	63.000	63.000
Hugbúnaður, hugbúnaðarvinna	1.097.674	168,9%	650.000	333.000
Tölvuþjónusta án vsk.	641.913	30,6%	2.100.000	765.000
Aðkeypt vinna	7.162.795	260,5%	4.000.000	3.750.000
Sérfræðiþjónusta	501.968	12,5%	2.750.000	1.342.000
Húsaleiga	603.733	49,9%	1.210.000	326.000
Rafmagn	62.966	104,9%	60.000	5.000
Hiti	31.296	41,7%	75.000	19.000
Viðhald húsnæðis í samræmi við samning	22.917	2,3%	1.000.000	0
Viðhald áhalda	134.008	22,3%	600.000	0
Vátrygging	11.437	27,2%	42.000	10.000
Fasteignagjöld	0	0,0%	220.000	55.000
Ræstingar	354.430	88,6%	400.000	45.000
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	558.000	41,3%	1.350.000	355.000
Annar kostnaður	502.686	251,3%	200.000	50.000

Fjárhagsáætlun Velferðarþjónustu Árneshvíls 2023

Unnið þann 21. október 2022

Skipting	Íbúafjöldi	Hlutfall	Á mánuði 2023		Á mánuði	Breyting
	1.12.2021		þrír mánuðir	2022		
Bláskógabyggð	1156	12,54%	1.258.000	419.000	657.000	-36,23%
Flóahreppur	697	7,56%	758.000	253.000	395.000	-35,95%
Grímsnes- og grafningshreppur	530	5,75%	577.000	192.000	281.000	-31,67%
Hrunamannahreppur	828	8,98%	901.000	300.000	466.000	-35,62%
Hveragerði	2980	32,32%	3.242.000	1.081.000	1.569.000	-31,10%
Skeiða- og Gnúpverjahreppur	565	6,13%	615.000	205.000	332.000	-38,25%
Sveitarfélagið Ölfus	2465	26,73%	2.682.000	894.000	1.315.000	-32,02%
	9.221		10.033.000	3.344.000	5.015.000	

	Staða 30.06.22		áætlun 2022	áætlun 2023
Velferðarþjónusta Árnespings	26.192.067	Hluttur af áætlun	60.190.000	10.031.000
Mánaðarlaun	19.003.877	45,5%	41.783.000	6.981.000
Nefndarlaun	683.540	32,6%	2.098.000	
Lífeyrissjóður	2.486.183	43,1%	5.763.000	873.000
Félagsgjöld	570.301	45,1%	1.264.000	164.000
Tryggingagjald	1.417.425	48,9%	2.897.000	486.000
Kaffistofa starfsfólks	0	0,0%	31.000	8.000
Rekstrarkostnaður bifreiðar	122.033	15,3%	800.000	200.000
Hreinlætisvörur	0	0,0%	30.000	5.000
Sími og internet	35.190	35,2%	100.000	20.000
Árgjöld og áskrift	0	0,0%	60.000	0
Bílastyrkir	147.931	18,5%	800.000	50.000
Námskeið	236.001	114,0%	207.000	50.000
Öryggisgæsla	15.854	52,8%	30.000	7.000
Endurskoðun	0	0,0%	27.000	27.000
Tölvuþjónusta	745.537	248,5%	300.000	200.000
Sérfræðiþjónusta	0	0,0%	1.500.000	600.000
Húsaleiga	258.743	50,0%	518.000	160.000
Rafmagn	26.986	99,9%	27.000	2.000
Hiti	13.412	36,2%	37.000	8.000
Viðhald húsnæðis	9.821	2,5%	400.000	0
Viðhald tækja og áhalda	57.432	14,4%	400.000	0
Vátrygging	4.901	27,2%	18.000	4.000
Fasteignagjöld	0	0,0%	64.000	16.000
Ræstingar	151.898	89,4%	170.000	20.000
Hlutdeild í sameiginlegum kostn.	205.002	25,1%	816.000	140.000
Annar kostnaður	0	0,0%	50.000	10.000