



Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2019-2022

Sundurliðun á málaflokka og deildir í A hluta

Mfl-deild Kóti	Aðalsjóður heiti deildar	Áætluð upphæð
00010	Útsvör	-4.306.041.638
00060	Fasteignaskattur	-593.797.312
00080	Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	-1.187.669.102
00350	Lóðarleiga	-41.341.104
00999	Skatttekjur samtals	-6.128.849.156
02010	Velferðar- og mannréttindaráð	5.727.550
02020	Velf.- og mannréttindasvið	54.019.583
02090	Ýmis sérfræðiþjónusta	3.370.500
02100	Virkníurræði	6.988.918
02110	Fjárhagsaðstoð	41.546.904
02120	Önnur fjárhagsaðstoð	3.090.087
02130	Tilsjónarmenn	4.103.219
02190	Húsaleigubætur	26.290.950
02200	Niðurgreidd þjónusta	2.805.054
02220	Fjöliðjan hæfing	51.632.688
02230	Stuðningsfjölskyldur	15.969.925
02240	Fjöliðjan Akranesi	51.581.082
02260	Sambýlið við Laugarbraut	109.671.435
02280	Heimaþjónusta v/fatlaðra	221.545.027
02290	Málefni fatlaðra - sameiginlegt	58.687.592
02300	Búkolla	11.054.778
02310	Barnaverndarnefnd	1.207.784
02320	Barnavernd	88.840.533
02410	Framlag til dvalar- og hjúkrunarheimilis	25.264.008
02450	Heimsendur matur aldraðra	3.264.954
02460	Samráð og stefnumótun aldraðra	2.070.000
02480	Tómstundastarf aldraðra	14.377.744
02490	Niðurgreiðsla fasteignagjalda aldraðra	18.276.069
02510	Stoðþjónusta	17.237.164
02520	Endurhæfingarhúsið "Hver"	11.381.399
02540	Liðveisla	40.056.060
02550	Heimaþjónusta	39.381.514
02560	Búsetuþjónusta, sérúrræði	75.175.155
02570	Ferðaþjónusta fatlaðra	16.728.403
02580	Atvinnumál fatlaðra	7.183.930
02590	Herdísarholt	17.969.670
02740	Orlofssjóður húsmæðra	825.000
02890	Aðrir styrkir	1.080.450
02950	Óviss útgjöld	31.000.000
02999	Félagsþjónusta samtals	1.079.405.129
03220	Heilbrigðiseftirlit	5.868.338

Mfl-deild Kóti	Aðalsjóður heiti deildar	Áætluð upphæð
03999	Heilbrigðisþjónusta samtals	5.868.338
04010	Skóla- og frístundaráð	6.301.923
04020	Skrifstofa skóla- og frístundasviðs	72.918.588
04030	Námsvistargjöld	5.233.894
04040	Þróunarsjóður skóla- og frístundasviðs	3.500.000
04050	Atvinnutengt nám	216.850
04070	Sjúkrakennsla	622.309
04080	Sérkennsla Vallarsel	20.844.958
04090	Sérkennsla Teigasel	22.848.250
04100	Sérkennsla Garðasel	13.315.107
04110	Sérkennsla Akrasel	22.226.986
04120	Vallarsel	230.070.339
04130	Teigasel	118.289.831
04140	Garðasel	132.064.954
04160	Akrasel	249.988.122
04190	Niðurgreiðsla dvalargjalda	26.371.276
04200	Niðurgreiðsla til dagforeldra	35.931.728
04220	Brekkubæjarskóli	570.515.823
04230	Grundaskóli	850.943.842
04290	Sérdeild Brekkubæjarskóla	114.022.178
04310	Frístund Brekkubæjarskóla	7.967.621
04350	Frístund Grundaskóla	25.842.235
04410	Framlög til FVA	22.335.573
04500	Niðurgreidd þjónusta	1.131.900
04510	Tónlistarskóli	175.694.773
04520	Umferðarskólinn Ungir vegfarendur	308.700
04540	Styrkir til kennara	24.210
04550	Fræðslunet (endurmenntun/símenntun)	996.178
04950	Óviss útgjöld	106.000.000
04999	Fræðslu- og uppeldismál samtals	2.836.528.148
05010	Menningar- og safnanefnd	1.240.711
05020	Skrifstofa menningar- og safnamála	6.728.464
05210	Bókasafn	80.987.755
05310	Héraðsskjalasafn	27.426.347
05320	Byggðasafn	82.200.000
05530	Bíóhöll	21.723.502
05550	Menningarráð Vesturlands	5.672.877
05580	Listaverk	508.700
05770	Hátíðahöld og viðburðir	18.318.022
05810	Leikfélag	444.000
05890	Aðrir styrkir	3.550.050
05950	Óviss útgjöld	2.800.000

Mfl-deild Kóti	Aðalsjóður heiti deildar	Áætluð upphæð
05999	Meningarmál samtals	251.600.428
06010	Tómstunda og forvarnanefnd	143.333
06110	Leikvellir	11.153.115
06150	Sparkvellir	5.216.161
06160	Vélhjóra- og skotsvæði	3.000.000
06250	Skólagarðar	284.785
06270	Vinnuskóli	74.738.380
06300	Þorpið vegna fatlaðra	11.343.855
06310	Þorpið	59.453.559
06510	Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	69.852.577
06520	Íþróttahús Vesturgötu	10.836.657
06530	Akraneshöllin	-15.730.341
06550	Bjarnalaug	7.940.247
06570	Guðlaug	14.805.739
06580	Frístundahús golfvelli	9.768.465
06610	Íþróttavallarmannvirki	15.509.974
06630	Golfvöllur Garðavöllur	36.561.624
06750	Framlög til íþróttamála	192.756.713
06820	Knattspyrnufélag ÍA	3.700.000
06840	Keilufélag Akraness	1.337.700
06890	Ýmsir styrkir	47.460.251
06950	Óviss útgjöld	13.500.000
06999	Æskulýðs- og íþróttamál samtals	573.632.794
07220	Slökkvibílar	7.208.979
07230	Slökkvistöð	50.217.643
07440	Sjóvarnagarðar	381.759
07830	Hjálparsveit / björgunarsveit	3.807.300
07950	Óviss útgjöld	2.600.000
07999	Brunamál og almannavarnir samtals	64.215.681
08210	Sorphreinsun	8.896
08510	Meindýraeyðing	248.000
08570	Eftirlit með hunda- og kattahaldi	2.885.117
08999	Hreinlætismál samtals	3.142.013
09070	Skipulags- og byggingarmál	40.683.565
09110	Landmælingar, húsaútsetningar	1.750.350
09120	Landuppl. kerfi - loftmyndir	568.008
09130	Grunnkort, mæliblöð	105.000
09210	Skipulagskostnaður	462.567
09220	Aðalskipulag	1.901.193
09230	Deiliskipulag	4.974.186
09250	Eignakaup/ niðurrif húsa vegna skipulags	308.953
09260	Sementsverksmiðjan v. skipulags	9.749.797
09950	Óviss útgjöld	1.900.000

Mfl-deild Kóti	Aðalsjóður heiti deildar	Áætluð upphæð
09999	Skipulags- og byggingarmál samtals	62.403.619
10300	Viðhald og rekstur gatnakerfis	135.159.918
10410	Gangstígar	3.382.486
10420	Gangstéttir	2.259.009
10430	Hraðahindranir	97.755
10480	Reiðvegir	759.402
10500	Flóasiglingar	15.788.424
10530	Umferðarmerkingar	11.035.774
10550	Strætó	39.578.000
10570	Ljósleiðari	5.000.000
10580	Umferðarljós	1.933.681
10590	Götulýsing	45.127.955
10610	Snjómokstur og hálkueyðing	11.599.887
10630	Snjóbræðslukerfi	1.037.233
10999	Umferðar- og samgöngumál samtals	272.759.524
11050	Gróðrarstöð	341.147
11080	Garðyrkja sumarstörf	21.124.352
11310	Fólkvangur	11.274.473
11320	Skógræktarsvæði	2.037.715
11410	Sláttur og hirðing opinna svæða	12.948.936
11420	Hreinsun opinna svæða	1.816.601
11430	Matjurtagarðar	2.058
11470	Girðing þéttbýlislands	1.216.090
11490	Förgun jarðvegs	3.411.729
11560	Hreinsunaráttak og gámar á grenndarstöðvum	419.475
11610	Jólatré og áramótaskraut	8.701.351
11850	Umhverfis- og viðhaldsstyrkir	10.000.000
11890	Ýmsir styrkir	514.500
11950	Óviss útgjöld	700.000
11999	Umhverfismál samtals	74.508.427
13020	Verkefnastjóri	14.164.283
13060	Fab Lab smiðja	1.116.766
13120	Markaður	1.035.000
13210	Fjallskil	13.377
13220	Fjargirðingar	99.969
13240	Forðagæsla	254.610
13630	Tjaldsvæði	1.794.119
13640	Upplýsingamiðstöð ferðamanna	13.781.382
13660	Þróunarfélag, uppbygging Grundartangasvæðis	771.750
13680	Vitinn Breið	390.400
13950	Óviss útgjöld	1.100.000
13999	Atvinnu- og ferðamál samtals	34.521.656
20830	Óráðstafað skv. áætlun	139.171.800
20850	Stytting vinnuvikunnar	12.016.000

Mfl-deild Kóti	Aðalsjóður heiti deildar	Áætluð upphæð
20999	Óráðstafað samtals	151.187.800
21010	Bæjarstjórn	34.841.752
21020	Bæjarráð	10.841.583
21030	Nefndir	2.622.836
21070	Endurskoðun	7.500.000
21400	Skrifstofa sveitarfélagsins	318.769.854
21480	Lögfræðipjónusta	5.616.451
21510	Móttaka gesta	631.806
21540	Gjafir og viðurkenningar	861.273
21560	Upplýsingavefur	2.090.251
21610	Kjarasamningar - launanevnd	1.375.773
21690	Annar starfsmannakostnaður	10.984.000
21720	Framlög til samtaka sveitarfélaga	12.522.930
21910	Niðurfærsla höfuðstóls	5.500.000
21950	Launapottur óúthlutaður	11.000.000
21999	Sameiginlegur kostnaður samtals	425.158.509
22680	Lífeyrisskuldbinding	385.560.000
22999	Áfallin lífeyrisskuldbinding samtals	385.560.000
28010	Vaxtatekjur af veltufjármunum	-47.237.501
28020	Tekjur af áhættufjármunum	-150.531.087
28030	Vaxtatekjur af langtímakröfum	-158.336.029
28110	Vaxtagjöld af skammtímaskuldum	1.500.000
28999	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	-354.604.617
	Samtals alls	-262.961.707

Mfl-deild Kóti	Eignarsjóður heiti deildar	Áætluð upphæð
31010	Leigulóðir	4.000.000
31030	Gatnakerfi íbúðagötur	-72.221.177
31050	Gatnakerfi götuvitar	-230.958
31060	Gatnakerfi götulýsing	-10.551.395
31100	Landakaup vegna skipulagsmála	-122.866.920
31110	Leikvellir	-1.432.116
31210	Bókasafn	-22.631.197
31240	Áhaldahús við Laugarbraut	-708.310
31250	Gróðrarstöð	-55.990
31310	Leiguíbúðir	-17.878.299
31350	Þjónustumiðstöð tjaldsvæði	-1.197.497
31370	Bíóhöllin, Vesturgötu 27	-10.719.909
31390	Kirkjuhvoll	-1.969.170
31410	Brekkubæjarskóli	-26.126.625
31420	Grundaskóli	-47.702.506
31430	Þjóðbraut 13	-3.486.166
31440	Fjölbrautaskóli Vesturlands	-15.821.537
31450	Leikskólinn Vallarsel	-15.681.881
31460	Leikskólinn Garðasel	-5.811.311
31470	Leikskólinn Teigasel	-6.030.801
31480	Leikskólinn Akrasel	-10.098.488
31490	Tónlistarskólinn, Dalbraut 1	-5.249.201
31510	Bjarnalaug	-513.106
31520	Guðlaug, heit laug Jaðarsbökkum	-4.388.586
31530	Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	-37.241.682
31540	Akraneshöllin	4.022.924
31550	Íþróttahús Vesturgötu	-11.496.882
31560	Frístundahús golfvelli	-3.018.465
31570	Stillholt 16-18, stjórnsýsluhús	-8.746.771
31580	Suðurgata 108	224.682
31590	Suðurgata 57 "Landsbankahús"	-1.442.926
31610	Íþróttavallarmannvirki	-528.295
31620	Sparkvellir og hjólabrettavellir	-2.975.982
31650	Slökkvistöð Kalmansvöllum	-3.555.628
31660	Laugarbraut 8, sambýli	-2.417.923
31680	Dalbraut 10, Fjöliðjan	-3.053.652
31690	Vélageymsla golfvelli	-8.674.964
31720	Sendibifreiðar	-2.029.247
31730	Slökkvibifreiðar	-2.776.868
31740	Áhöld og tæki	-419.088
31810	Tæki og áhöld yfirstjórn	-3.620.572
31830	Óráðstafað skv. áætlun fasteignir	108.378.342
31860	Fjármagnsgjöld	167.866.160
31890	Skipulags- og umhverfisráð	5.792.348
31900	Sameiginlegir liðir	74.712.095
31950	Óviss útgjöld	4.100.000
31999	Eignadeild - rekstrarreikningur samtals	-126.275.540

Mfl-deild Kóti	Byggðasafn heiti deildar	Áætluð upphæð
61010	Sértekjur	-1.260.000
61090	Eignaraðilar	-91.200.000
61180	Sýningar- og markaðsstarf	25.061.747
61190	Aðrir sameiginlegir liðir	43.252.681
61200	Lóð	966.644
61210	Aðalsafnahús	11.894.043
61220	Safnaskáli	2.075.854
61310	Garðahús	338.177
61320	Fróðá	351.323
61330	Sýrupartur	200.843
61340	Sandar	236.858
61350	Geirsstaðir	329.468
61360	Stúkuhús	424.890
61370	Eldsmiðjan	144.668
61510	Sigurfari	40.000
61550	Bátasafn	234.945
61650	Afskriftir fastafjármuna	4.493.980
61840	Fjármagnsgjöld	338.000
61950	Óviss útgjöld	2.000.000
61999	Byggðasafn - rekstrarreikningur samtals	-75.879

Mfl-deild Kóti	Fasteignafélag slf. heiti deildar	Áætluð upphæð
35010	Sameiginlegir liðir	3.070.332
35290	Fjölnota íþróttahús Jaðarsbökkum	-11.534.314
35350	Tónlistarskólinn Dalbraut 1	-16.568.339
35400	Leikskóli, Ketilsflöt	-8.714.096
35500	Bókasafn Dalbraut 1	112.009
35550	Faxabraut 3, eignarhluti	-249.146
35600	Frístundahús golfvelli	-3.095.605
35860	Fjármagnsgjöld	27.155.051
35999	Fasteignafélag slf. - rekstrarreikningur samtals	-9.824.108