

Fjárhagsáætlun 2016
Rekstraryfirlit

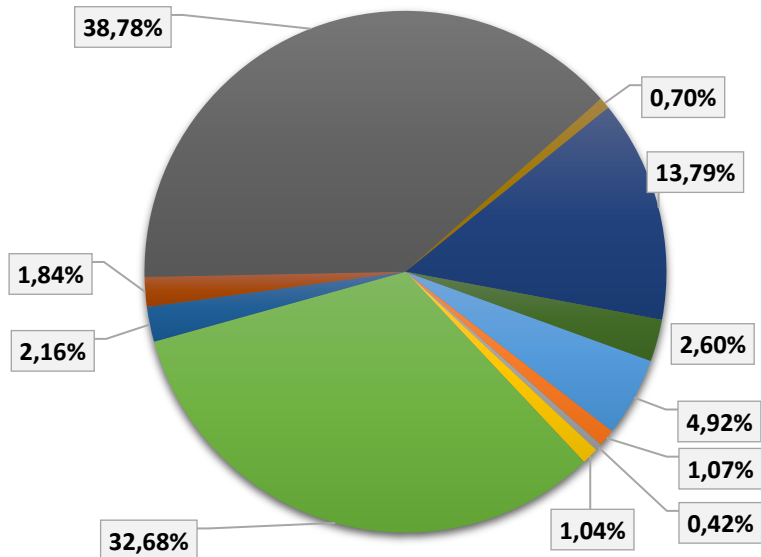
	Skatt- tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd- gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Lífeyris- skuldbinding	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2016
Aðalsjóður											
Skatttekjur.....	3.764.063	896.163		4.660.226							4.660.226
	3.764.063	896.163		4.660.226							4.660.226
Sameiginlegur kostnaður.....			36.342	36.342	206.401	204.247	248.053		658.701		-622.359
Skóla- og frístundasvið.....			543.287	543.287	2.070.975	1.050.468			3.121.443		-2.578.156
Velferðar- og mannréttindasvið.....			152.492	152.492	490.502	581.136			1.071.638		-919.146
Skipulags- og umhverfissvið.....			133.482	133.482	143.276	429.679			572.955		-439.473
Menningarmál.....			4.591	4.591	49.161	142.988			192.149		-187.558
Atvinnu- og ferðamál.....			2.747	2.747	14.751	17.725			32.476		-29.729
Óráðstafað.....									0		0
			872.941	872.941	2.975.066	2.426.243	248.053		5.649.362		-4.776.421
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	3.764.063	896.163	872.941	5.533.167	2.975.066	2.426.243	248.053		5.649.362		-116.195
Fjármagnsliðir.....										238.671	238.671
Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs.....	3.764.063	896.163	872.941	5.533.167	2.975.066	2.426.243	248.053	0	5.649.362	238.671	122.476
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....			780.908	780.908	79.376	335.412	2.356	132.824	549.968	-205.632	25.308
Fast.fél. Akraneskaupst slf.....			114.885	114.885	284	39.001		38.272	77.557	-36.035	1.293
Byggðasafnið í Görðum.....			45.075	45.075	27.063	12.090	1424	2.586	43.163		1.912
Innri færslur A hluta.....	-12.459		-277.746	-290.205		-290.205			-290.205		0
Millifærslur.....			-965.109	-965.109		-965.109			-965.109		0
A hluti	3.751.604	896.163	570.954	5.218.721	3.081.789	1.557.432		173.682	5.064.736	-2.996	150.989

SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	36.342	27.432	31.943
Rekstrartekjur samtals	36.342	27.432	31.943
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	206.401	169.044	169.109
Áfallin lífeyrisskuldbinding.....	248.053	199.692	282.886
Annar rekstrarkostnaður.....	204.247	228.043	145.835
Rekstrargjöld samtals	658.701	596.779	597.830
Rekstrarniðurstaða	(622.359)	(569.347)	(565.887)
Sameiginlegur kostnaður			
	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Bæjarstjórn.....	30.599	33.118	39.099
Bæjarráð.....	6.645	6.918	13.089
Nefndir.....	2.619	2.431	1.037
Endurskoðun.....	6.488	6.286	6.195
Kosningar.....	(3)	0	3.459
Skrifstofa sveitarfélagsins.....	203.368	202.895	213.795
Annar sameiginlegur kostnaður.....	13.458	12.863	12.434
Framlög til SSV.....	11.441	11.086	6.707
Lífeyrisskuldbinding.....	241.376	193.680	275.398
Önnur gjöld.....	4.370	4.202	(5.326)
Óráðstafað samkvæmt áætlun.....	85.831	95.868	0
Launapottur óskiptur.....	16.167	14.289	0
	622.359	583.636	565.887

Sameiginlegur kostnaður

- Bæjarstjórn
- Bæjarráð
- Nefndir
- Endurskoðun
- Kosningar
- Skrifstofa sveitarfélagsins
- Annar sameiginlegur kostnaður
- Framlög til SSV
- Lífeyrisskuldbinding
- Önnur gjöld
- Óráðstafað samkvæmt áætlun
- Launapottur óskiptur

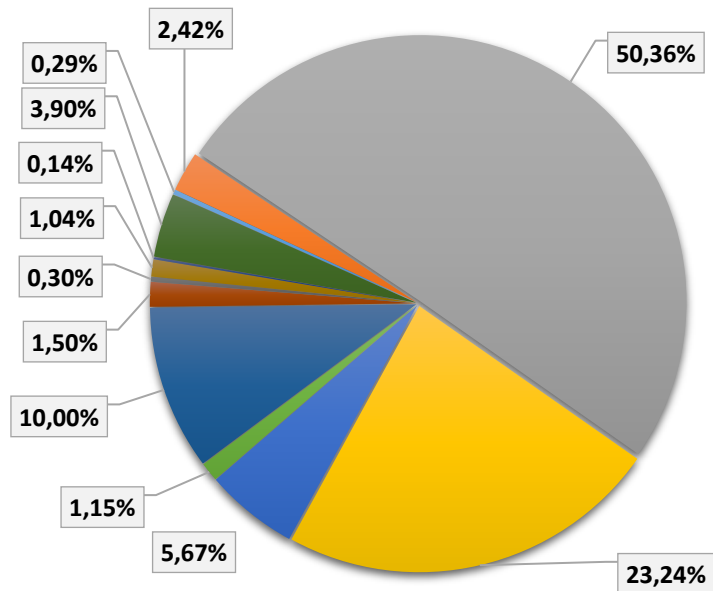


SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	543.287	529.844	531.106
Rekstrartekjur samtals	543.287	529.844	531.106
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.070.975	1.911.983	1.752.166
Annar rekstrarkostnaður.....	1.050.468	979.866	1.035.489
Rekstrargjöld samtals	3.121.443	2.891.849	2.787.655
Rekstrarniðurstaða	(2.578.156)	(2.362.005)	(2.256.549)
Skóla- og frístundasvið			
	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Skóla- og frístundaráð.....	7.490	5.812	1.055
Skrifstofa skóla- og frístundasviðs.....	62.346	59.296	53.810
Grunnskólar og skóladagvist.....	1.298.265	1.227.438	1.143.227
Leikskólar	599.255	588.546	560.055
Tónlistarskóli	146.115	140.023	132.120
Framlag til FVA.....	29.678	41.096	44.688
Íþróttamál.....	257.828	231.169	248.777
Æskulýðsmál.....	38.695	36.467	39.245
Fatlaðir - dagvist.....	7.691	6.618	6.107
Styrkir.....	26.846	28.831	27.464
Próunarsjóður.....	3.500	3.500	0
Launapottur óskiptur.....	100.447	(6.791)	0
	2.578.156	2.368.796	2.256.549

Skóla- og frístundasvið

- Skóla- og frístundaráð
- Skrifstofa skóla- og frístundasviðs
- Grunnskólar og skóladagvist
- Leikskólar
- Tónlistarskóli
- Framlag til FVA
- Íþróttamál
- Æskulýðsmál
- Fatlaðir - dagvist
- Styrkir
- Próunarsjóður
- Launapottur óskiptur

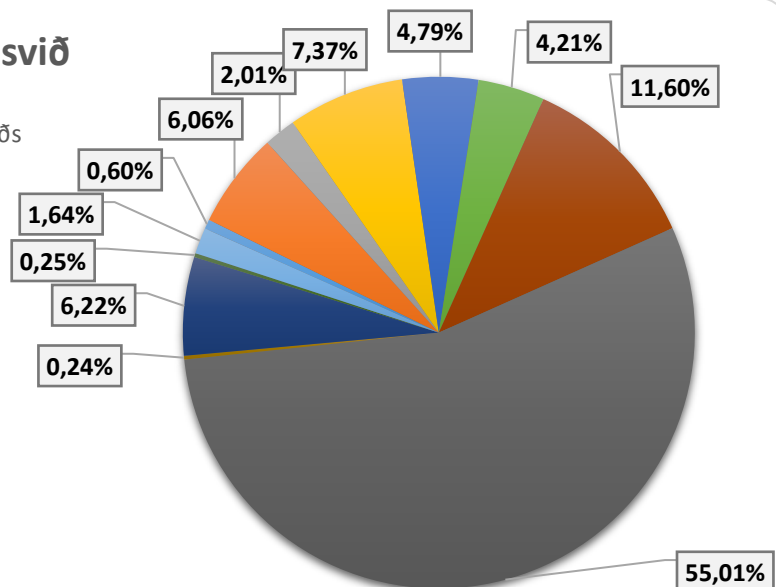


VELFERÐAR- OG MANNRÉTTINDASVIÐ

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	152.492	130.300	148.827
Rekstrartekjur samtals	152.492	130.300	148.827
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	490.502	450.573	429.575
Annar rekstrarkostnaður.....	581.136	475.539	482.084
Rekstrargjöld samtals	1.071.638	926.112	911.659
Rekstrarniðurstaða	(919.146)	(795.812)	(762.832)
VELFERÐAR- OG MANNRÉTTINDASVIÐ			
	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Velferðar- og mannréttindaráð.....	5.491	5.631	5.476
Skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs.....	55.668	56.124	44.986
Félagsþjónusta.....	18.515	28.660	17.539
Fjárhagsaðstoð.....	67.731	73.926	80.846
Húsaleigubætur.....	43.983	43.200	36.321
Barnavernd.....	38.739	28.924	42.198
Sérstök verkefni.....	0	1.435	5.376
Málefni aldraða.....	106.647	98.647	95.122
Málefni fatlaðra.....	505.631	404.079	374.168
Búkolla.....	2.168	(14)	1.954
Niðurgreiðslur vegna barna.....	57.194	53.015	55.950
Annað.....	2.278	2.185	2.896
Launapottur óskiptur.....	15.101	0	0
	919.146	795.812	762.832

Velferðar- og mannréttindasvið

- Velferðar- og mannréttindaráð
- Skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs
- Félagþjónusta
- Fjárhagsaðstoð
- Húsaleigubætur
- Barnavernd
- Sérstök verkefni
- Málefni aldraða
- Málefni fatlaðra
- Búkolla
- Niðurgreiðslur vegna barna
- Annað
- Launapottur óskiptur

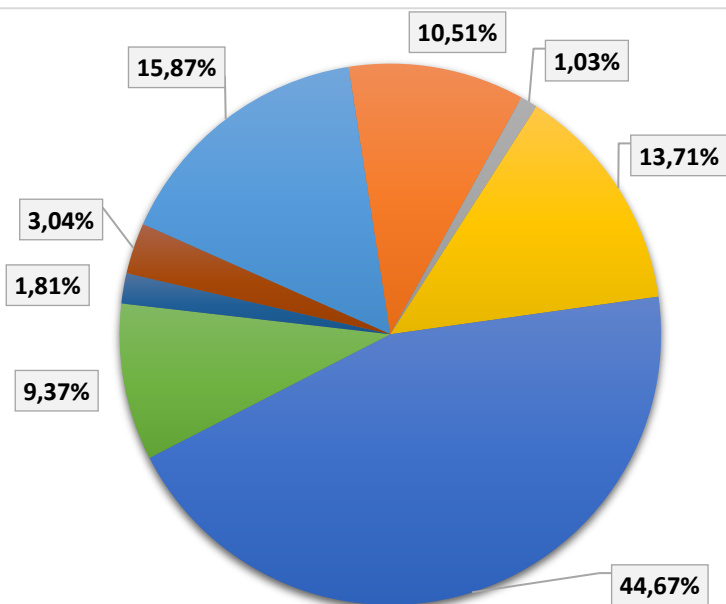


SKIPULAGS- OG UMHVERFISSVIÐ

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	133.482	125.349	166.991
Rekstrartekjur samtals	133.482	125.349	166.991
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	143.276	125.188	117.171
Annar rekstrarkostnaður.....	429.679	376.809	471.474
Rekstrargjöld samtals	572.955	501.997	588.645
Rekstrarniðurstaða	(439.473)	(376.648)	(421.654)
Umhverfissvið			
	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Vinnuskóli og leikvellir.....	69.731	68.248	57.227
Brunamál og alm.varnir.....	46.193	42.768	53.924
Hreinlætismál.....	4.508	4.176	5.226
Skipulags- og byggingarmál.....	60.239	42.287	57.090
Umferðar- og samgöngumál.....	196.322	182.132	203.761
Umhverfismál.....	41.178	37.037	44.427
Umhverfis- og viðhaldsstyrkir.....	7.938	0	0
Launapottur óskiptur.....	13.364	0	0
	439.473	376.648	421.654

Skipulags- og umhverfissvið

- Vinnuskóli og leikvellir
- Brunamál og alm.varnir
- Hreinlætismál
- Skipulags- og byggingarmál
- Umferðar- og samgöngumál
- Umhverfismál
- Umhverfis- og viðhaldsstyrkir
- Launapottur óskiptur

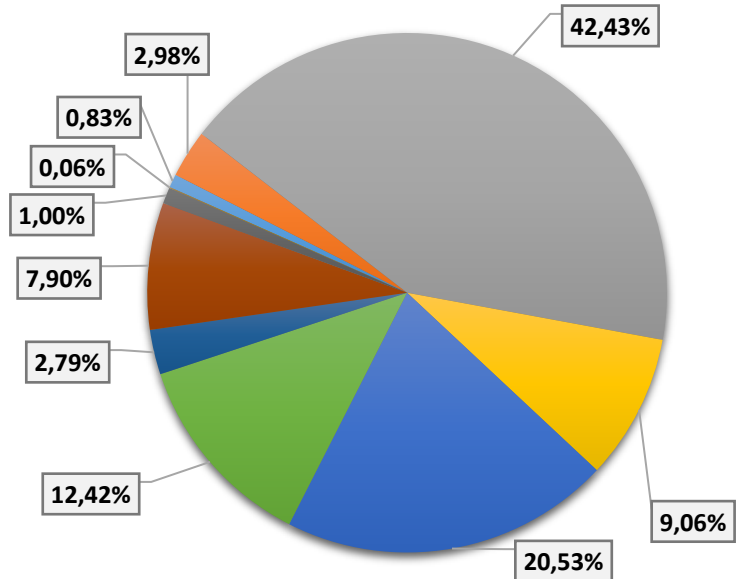


MENNINGARMÁL

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	4.591	4.489	10.700
Rekstrartekjur samtals	4.591	4.489	10.700
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	49.161	45.124	45.234
Annar rekstrarkostnaður.....	142.988	134.367	148.825
Rekstrargjöld samtals	192.149	179.491	194.059
Rekstrarniðurstaða	(187.558)	(175.002)	(183.359)
Menningarmál			
	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Menningar- og safnanefnd.....	1.559	1.382	1.242
Skrifstofa menningar- og safnamála.....	5.594	1.046	1.519
Bókasafn.....	79.573	89.761	92.479
Héraðsskjalasafn.....	16.998	0	0
Framlag til Byggðasafns.....	38.503	38.295	38.295
Framlag til Bíóhallar.....	23.304	20.362	20.665
Framlag til Menningarráðs Vesturlands.....	5.226	5.025	5.018
Hátíðahöld og viðburðir.....	14.816	14.964	17.108
Framlög og styrkir.....	1.881	4.167	7.031
Launapottur óskiptur.....	104	0	0
	187.558	175.002	183.358

Menningarmál

- Menningar- og safnanefnd
- Skrifstofa menningar- og safnamála
- Bókasafn
- Héraðsskjalasafn
- Framlag til Byggðasafns
- Framlag til Bíóhallar
- Framlag til Menningarráðs Vesturlands
- Hátíðahöld og viðburðir
- Framlög og styrkir
- Launapottur óskiptur



ATVINNU- OG FERÐAMÁL

	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Rekstrartekjur			
Aðrar tekjur.....	2.747	1.755	3.521
Rekstrartekjur samtals	2.747	1.755	3.521
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	14.751	12.640	19.274
Annar rekstrarkostnaður.....	17.725	19.992	21.774
Rekstrargjöld samtals	32.476	32.632	41.048
Rekstrarniðurstaða	(29.729)	(30.877)	(37.527)
Ferðamál			
	Áætlun 2016	Áætlun m/ viðaukum 2015	Rauntölur 2014
Ferðamál.....	13.611	23.479	20.048
Markaðsmál.....	1.489	2.500	2.905
Átak í atvinnumálum.....	0	0	11.342
Fab Lab smiðja.....	1.007	998	1.560
Vitinn á Breið.....	2.736	900	1.372
Próunarfélag Grundatangasvæðis.....	2.000	3.000	0
Önnur gjöld.....	0	0	300
Launapottur óskiptur.....	8.886	0	0
	29.729	30.877	37.527

Atvinnu- og ferðamál

- Ferðamál
- Markaðsmál
- Átak í atvinnumálum
- Fab Lab smiðja
- Vitinn á Breið
- Próunarfélag Grundatangasvæðis
- Önnur gjöld
- Launapottur óskiptur

