



Akraneskaupstaður

Fjárhagsáætlun

Akraneskaupstaðar

2023-2026

Sundurliðunarbók

Síðari umræða

Bæjarráð, 8. desember 2022

Bæjarstjórn, 13. desember 2022

Aðalsjóður

FJÁRHAGSÁÆTLUN ársins 2023, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

	Upphæð
00 Skatttekjur	-8.477.420.086
00010 Útsvör	-5.751.440.692
00060 Fasteignaskattur	-771.333.147
00080 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	-1.891.363.000
00350 Lóðarleiga	-63.283.247
02 Félagsþjónusta	1.874.100.694
02010 Velferðar- og mannréttindaráð	7.709.826
02020 Skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs	83.758.861
02100 Virkniúrræði	10.821.810
02110 Fjárhagsaðstoð	52.640.667
02120 Önnur fjárhagsaðstoð	6.843.812
02180 Leiguíbúðir - framleigðar	-1.400.925
02190 Húsaleigubætur	42.314.000
02200 Niðurgreidd þjónusta	1.447.900
02220 Fjöliðjan hæfing	75.205.582
02230 Stuðningsfjölskyldur	19.725.023
02240 Fjöliðjan Akranesi	100.039.981
02260 Sambýlið við Laugarbraut	143.295.838
02270 Heimaþjónusta v/fatlaðra Beykiskógar	216.730.177
02280 Heimaþjónusta v/fatlaðra Holtsflöt	176.357.412
02290 Málefni fatlaðra - sameiginlegt	34.089.736
02300 Búkolla 02300	15.746.852
02320 Barnavernd	186.451.439
02340 Umdæmisráð barnaverndarþjónustu	3.000.000
02410 Framlag til dvalar- og hjúkrunarheimilis	30.700.000
02450 Heimsendur matur aldraðra	3.444.001
02480 Tólmundastarf aldraðra	63.409.175
02490 Niðurgreiðsla fasteignagjalda aldraðra	20.641.000
02510 Stoðþjónusta	82.439.460
02520 Endurhæfingarhúsið "Hver"	21.329.994
02530 Stuðningsþjónusta	118.900.246
02540 Stuðningsþjónusta 0-18 ára	51.732.020
02560 Búsetuþjónusta, sérúrræði	276.000.000
02570 Ferðaþjónusta fatlaðra	23.495.982
02580 Atvinnumál fatlaðra	6.230.825
02890 Aðrir styrkir	1.000.000
03 Heilbrigðismál	6.800.000
03220 Heilbrigðiseftirlit	6.800.000
04 Fræðslu- og uppeldismál	3.743.684.242
04010 Skóla- og frístundaráð	8.425.359
04015 Ungmennaráð	1.069.359
04020 Skrif skóla- og frístundasviðs	82.326.631
04030 Námsvistargjöld	4.000.000
04040 Þróunarsj skóla og frístundasv	1.719.643
04050 Atvinnutengt nám	259.710
04070 Sjúkrakennsla	499.989
04080 Sérkennsla Vallarsel	37.013.267

Aðalsjóður

04090 Sérkennsla Teigasel	29.783.634
04100 Sérkennsla Garðasel	46.251.708
04110 Sérkennsla Akrasel	50.948.497
04120 Vallarsel	260.224.376
04130 Teigasel	171.207.023
04140 Garðasel	270.544.783
04160 Akrasel	373.641.918
04190 Niðurgreiðsla dvalargjalda	23.000.000
04200 Niðurgreiðsla til dagforeldra	41.390.570
04220 Brekkubæjarskóli	923.565.242
04230 Grundaskóli	1.126.629.326
04310 Frístund Brekkubæjarskóla	26.399.988
04350 Frístund Grundaskóla	45.045.256
04410 Framlög til FVA	22.649.493
04500 Niðurgreidd þjónusta	1.219.776
04510 Tónlistarskóli	195.043.694
04550 Fræðslunet (endurmenntun/símenntun)	825.000
05 Menningarmál	254.813.753
05010 Menningar- og safnanefnd	1.578.941
05020 Skrif menningar- og safnamála	5.906.531
05210 Bókasafn 05210	98.106.256
05310 Héraðsskjalasafn	29.782.466
05320 Byggðasafn	63.000.000
05530 Bíóhöll	22.400.478
05540 Kirkjuhvoll	2.091.137
05550 Menningarráð Vesturlands	6.000.000
05580 Listaverk	2.500.000
05770 Hátíðahöld og viðburðir	19.461.466
05810 Leikfélag	466.478
05890 Aðrir styrkir	3.520.000
06 Æskulýðs- og íþróttamál	953.386.556
06110 Leikvellir	8.924.278
06150 Önnur íþróttamannvirki	12.963.557
06160 Vélhjóla- og skotsvæði	2.500.000
06250 Skólagarðar	113.748
06270 Vinnuskóli	76.179.796
06310 Þorpið	125.747.293
06510 Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum - 06510	119.813.033
06520 Íþróttahús Vesturgötu - 06520	171.621.656
06530 Akraneshöllin	-11.471.774
06550 Bjarnalaug	8.608.622
06570 Guðlaug	26.414.219
06580 Garðavöllur frístundahús	28.401.523
06600 Dreyri reiðhöll	2.565.267
06610 Íþróttavallarmannvirki	21.772.647
06630 Golfvöllur Garðavöllur	28.937.895
06700 Heilsueflandi samfélag	1.000.000
06750 Framlög til íþróttamála	259.855.000
06820 KnattspyrnufélagÍA	4.312.500
06860 Hestamannafélagið Dreyri	6.597.618

Aðalsjóður

06890 Ýmsir styrkir	58.529.678
07 Brunamál og almannavarnir	125.732.001
07210 Slökkvilið	
07220 Slökkvibílar	25.597.868
07230 Slökkvistöð	91.686.208
07440 Sjóvarnagarðar	447.925
07450 Almannavarnir	1.000.000
07830 Hjálparsveit / björgunarsveit	7.000.000
08 Hreinlætismál	7.865.478
08210 Sorphreinsun	4.206.875
08510 Meindýraeyðing	124.000
08570 Eftirlit með hunda- og kattahaldi	3.534.603
09 Skipulags- og byggingarmál	109.870.966
09070 Skipulags- og byggingarmál	84.855.042
09110 Landmælingar, húsaútsetningar	6.825.616
09120 Landuppl.kerfi - loftmyndir	1.500.000
09130 Grunnkort, mæliblöð	109.515
09210 Skipulagskostnaður	581.819
09220 Aðalskipulag	4.177.073
09230 Deiliskipulag	11.000.000
09250 Eignakaup/ niðurrif húsa vegna skipulags	679.901
09260 Langasandsreitur v.skipulags	142.000
10 Umferðar- og samgöngumál	294.792.589
10300 Viðhald og rekstur gatnakerfis	158.168.065
10410 Gangstígar	2.800.000
10420 Gangstéttir	2.494.000
10430 Hraðahindranir	115.229
10480 Reiðvegir	3.250.000
10530 Umferðarmerkingar	15.745.382
10550 Strætó	44.562.000
10560 Hleðslustöðvar	20.000
10580 Umferðarljós	2.002.008
10590 Götulýsing	47.803.228
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	16.454.790
10630 Snjóbræðslukerfi	1.377.887
11 Umhverfismál	62.236.719
11050 Gróðrarstöð	365.965
11080 Garðyrkja sumarstörf	18.912.818
11250 Salerni við Garðalund og Langasand	652.500
11310 Fólkvangur	5.452.958
11320 Skógræktarsvæði	1.677.771
11410 Sláttur og hirðing opinna svæða	16.500.000
11420 Hreinsun opinna svæða	3.789.838
11430 Matjurtagarðar	25.061
11470 Girðing þéttbýlislands	1.278.175
11490 Förgun jarðvegs	3.575.080
11560 Hreinsunaráttak og gámar á grenndarstöðvum	431.062
11610 Jólatré og áramótaskraut	6.075.491
11860 Skógræktarfélagið	3.000.000
11890 Ýmsir styrkir	500.000

Aðalsjóður

13 Atvinnu- og ferðamál	51.606.339
13060 Fab Lab smiðja	2.499.570
13210 Fjallskil	15.000
13220 Fjargirðingar	104.593
13240 Forðagæsla	262.249
13310 Strætisvagn	62.000
13630 Tjaldsvæði	1.753.796
13640 Upplýsingamiðstöð ferðamanna	10.360.437
13660 Framlög til þróunarfélaga	35.000.000
13680 Vitinn Breið	1.548.694
20 Annar kostnaður	306.850.000
20830 Óráðstafað skv. áætlun	306.850.000
21 Sameiginlegur kostnaður	580.738.183
21010 Bæjarstjórn	49.168.802
21020 Bæjarráð	18.242.232
21030 Nefndir	4.133.884
21070 Endurskoðun	9.800.000
21110 Sveitarstjórnarkosningar	620.000
21400 Skrifstofa sveitarfélagsins	432.596.264
21480 Lögfræðipjónusta	5.624.000
21510 Móttaka gesta	500.000
21540 Gjafir og viðurkenningar	300.000
21560 Upplýsingavefur / bæjarnet	8.191.000
21610 Kjarasamningar - launanevnd	2.400.000
21670 Annar sameiginlegur kostnaður	14.320.000
21690 Annar starfsmannakostnaður	15.085.001
21720 Framlög til samtaka sveitarfélaga	15.257.000
21910 Niðurfærsla höfuðstóls	4.500.000
22 Áfallin lífeyrisskuldbinding	393.247.000
22680 Lífeyrisskuldbinding	393.247.000
28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-769.211.001
28010 Vaxtatekjur af veltufjármunum	-82.213.000
28020 Tekjur af áhættufjármunum	-326.900.000
28030 Vaxtatekjur af langtímakröfum	-402.516.001
28110 Vaxtagjöld af skammtímaskuldum	42.418.000
Samtals	-480.906.567

Eignasjóður

FJÁRHAGSÁÆTLUN ársins 2023, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

	Upphæð
31010 Leigulóðir	12.470.000
31020 Gatnakerfi stofnbrautir	-1.883.071
31030 Gatnakerfi íbúðagötur	-312.110.510
31050 Gatnakerfi götuvitir	-230.958
31060 Gatnakerfi götulýsing	-10.763.960
31100 Landakaup vegna skipulagsmála	614.080
31110 Leikvellir	-2.870.986
31210 Bókasafn	-22.782.854
31240 Áhaldahús við Laugarbraut	-374.697
31250 Gróðrarstöð	-34.965
31310 Leiguíbúðir	-9.253.397
31350 Þjónustumiðstöð tjaldsvæði	-1.723.035
31370 Bíóhöllin, Vesturgötu 27	-7.319.805
31390 Kirkjuhvoll	1.532.365
31410 Brekkubæjarskóli	-26.001.064
31420 Grundaskóli	-35.134.101
31430 Þjóðbraut 13	17.798.019
31440 Fjölbrautaskóli Vesturlands	-15.699.493
31450 Leikskólinn Vallarsel	32.100.342
31460 Leikskólinn Garðasel	-38.908.346
31470 Leikskólinn Teigasel	-1.188.513
31480 Leikskólinn Akrasel	-7.576.720
31490 Tónlistarskólinn, Dalbraut 1	-705.841
31510 Bjarnalaug	1.895.563
31520 Guðlaug, búningaöstaða og salerni	-7.106.829
31530 Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum	-12.710.693
31540 Akraneshöllin	-6.638.177
31550 Íþróttahús Vesturgötu	-28.097.796
31560 Garðavöllur frístundahús	-14.474.240
31565 Reiðhöll Dreyri	-753.544
31570 Stillholt 16-18, stjórnsýsluhús	-15.047.048
31580 Suðurgata 108	721.001
31590 Suðurgata 57 "Landsbankahús"	336.188
31610 Íþróttavallarmannvirki	-4.220.569
31620 Önnur íþróttamannvirki	-6.718.725
31650 Slökkvistöð Kalmansvöllum	-4.043.774
31660 Laugarbraut 8, sambýli	230.597
31670 Dalbraut 4	-52.873.339
31680 Dalbraut 10, Fjöliðjan	-2.396.913
31690 Vélageymsla golfvelli	-2.267.235
31720 Sendibifreiðar	-2.573.081
31730 Slökkvibifreiðar	-11.735.667
31740 Áhöld og tæki	-782.763
31810 Tæki og áhöld yfirstjórn	-8.383.547
31830 Óráðstafað skv. áætlun fasteignir	19.588.000
31840 Óráðstafað skv. áætlun lóðir	25.000.000
31850 Fjármagnstekjur	-39.248.000

Eignasjóður

31860 Fjármagnsgjöld	496.980.001
31890 Skipulags- og umhverfisráð	6.626.748
31900 Sameiginlegir liðir - 31900	53.340.850
	Samtals
	-45.400.502

Fasteignafélag Akraneskaupstaðar slf.

FJÁRHAGSÁÆTLUN ársins 2023, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

	<u>Upphæð</u>
35010 Sameiginlegir liðir	9.216.186
35290 Fjölnota íþróttahús Jaðarsbökkum	2.206.917
35350 Tónlistarskólinn Dalbraut 1	2.423.862
35400 Leikskóli, Ketilsflöt 2	3.346.105
35420 Leikskóli, Asparskógar 25	6.000.000
35450 Fimleikahús	-7.266.186
35500 Bókasafn Dalbraut 1	21.425.509
35600 Garðavöllur frístundahús	-3.288.800
35860 Fjármagnsgjöld	238.559.001
Samtals	272.622.594

Byggðasafnið í Görðum

FJÁRHAGSÁÆTLUN ársins 2023, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

	<u>Upphæð</u>
61010 Sértekjur	-1.400.000
61090 Eignaraðilar	-70.000.000
61180 Sýningar- og markaðsstarf	4.558.000
61190 Aðrir sameiginlegir liðir - 61190	48.493.660
61200 Lóð	1.025.000
61210 Aðalsafnahús	7.050.000
61220 Safnaskáli	2.533.000
61310 Garðahús	1.030.000
61320 Fróðá	412.000
61330 Sýrupartur	290.000
61340 Sandar	328.000
61350 Geirsstaðir	329.000
61360 Stúkuhús	660.000
61370 Eldsmiðjan	250.000
61510 Sigurfari	10.000
61550 Bátasafn	290.000
61650 Afskriftir fastafjármuna	5.243.005
61840 Fjármagnsgjöld	289.000
Samtals	1.390.665

Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.

FJÁRHAGSÁÆTLUN ársins 2023, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

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

Gáma

FJÁRHAGSÁÆTLUN ársins 2023, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

	<u>Upphæð</u>
53010 Sameiginlegir liðir	-13.156.545
53100 Sorphreinsun	124.000
53280 Sorpvinnsluhús	5.824.756
53290 Sorpgæsluhús	1.520.001
53300 Lóð	2.844.050
53650 Afskriftir fastafjármuna	327.146
53810 Fjármagnstekjur	-1.228.000
Samtals	-3.744.592

Háhiti ehf.

FJÁRHAGSÁÆTLUN ársins 2023, sundurliðun á deildir eftir málaflokkum

	<u>Upphæð</u>
87010 Háhiti ehf	99.158
87850 Vaxtatekjur	-30.000
87860 Vaxtagjöld	79.000
Samtals	148.158