

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands - tillaga HS nefndar að fjárhagsáætlun 2025

REKSTARTEKJUR

	Ársreikningur 2023	Áætlun 2024	Staða 18. sept. 2024	Áætlun 2025	
SELD ÞJÓNUSTA					
Eftirlitsgjöld	118.811.360	124.096.979	123.332.577	132.556.138	104,8%
Leyfi og vottorð	4.577.555	9.100.000	1.876.395	9.100.000	100,0%
Aðrar tekjur	91.903	200.000			
Rannsóknir	17.589.748	11.700.000	3.814.626	11.700.000	100,0%
SAMTALS SELD ÞJÓNUSTA	141.070.566	145.096.979	129.023.598	153.356.138	
AÐRAR TEKJUR					
Framlög sveitafélaga	41.843.083	44.981.314	44.981.314	46.555.660	103,5%
Söluhagnaður					
SAMTALS AÐRAR TEKJUR	41.843.083	44.981.314	44.981.314	46.555.660	103,5%
REKSTARTEKJUR ALLS	182.913.649	190.078.293	174.004.912	199.911.798	

GJÖLD

REKSTARGJÖLD

LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD:

Laun	* 106.123.517	112.453.041	72.092.495	116.400.259	103,5%
Stjórnarlaun og launatengd gj.	* 3.178.833	2.437.321	1.145.370	3.290.092	103,5%
Bifreiðastyrkur		35.000	-	35.000	100%
Bifreiðastyrkur stjórnar	* 329.630	530.000	-	530.000	100%
Dagpeningar	* 191.399	350.000	59.884	350.000	100%
Tryggingargjald		8.100.457	5.285.869	8.383.973	103,5%
Lífeyrissjóðsframlag	* 14.993.899	14.884.731	10.004.085	15.405.697	103,5%
Sjóðagjöld - móttframlag	* 10.986.638	3.770.799	2.171.781	3.902.777	103,5%
Tryggingar starfsfólks	170.346	250.000	194.837	250.000	100%
Endurmenntun og námskeið		200.000	250.000	200.000	100%
Lífeyrisskuldbindingar	* 12.790.988	6.700.000		12.000.000	94%
Vinnufatnaður	584.490	250.000		250.000	100%
Annar starfsmannakostnaður		300.000		300.000	100%
SAMTALS LAUN OG LAUNAT. GJÖLD	149.349.740	149.557.409	91.204.321	160.747.798	

HÚSNÆÐISKOSTNAÐUR

Húsaleiga Auðhumla	3.587.868	3.592.832	2.849.463	3.808.402	106%
Húsaleiga Vestmannaeyjar	1.122.982	1.099.617	897.480	1.176.590	107%
Viðhald húsnæðis					
Hreinlætisvörur	4.656	60.000	12.209	20.000	33%
SAMTALS HÚSNÆÐISKOSTNAÐU*	4.715.506	4.752.449	3.759.152	5.004.992	

REKSTUR ÁHALDA OG TÆKJA

Viðhald áhalda og tækja	-	200.000	177.265	200.000	100%
Gjaldfærð áhöld og tæki	1.905.976	919.323	31.442	1.019.323	111%
SAMTALS REKSTUR ÁHALDA OG TÆKJA	1.905.976	1.119.323	208.707	1.219.323	

Bensín og olíur	2.145.885	1.782.738	579.328	1.782.738	100%
Skattar og váttryggingar	1.145.906	1.415.365	201.148	1.415.365	100%
Viðhald bifreiða	-	530.000	458.877	530.000	100%
Annar kostnaður	-	25.000	2.481	25.000	
SAMTALS REKSTARKOST.BIFREI*	3.291.791	3.753.103	1.241.834	3.753.103	

SKRIFSTOFUKOSTNAÐUR

Sími	345.979	420.000	172.191	420.000	100%
Símsvörun			598.742	1.080.000	
Burðargjöld	103.659	125.000	64.978	105.000	101%

Innlendar bækur, blöð og tímarit		24.535	17.500	24.535	100%
Pappír, prentun og ritföng	385.923	150.000	43.219	130.000	87%
Rannsóknir / Mátis	17.011.004	11.700.000	7.087.298	11.700.000	100%
Rekstur tölvukerfis	3.684.389	4.813.546	2.431.177	4.013.546	83%
Þjóðskrá uppfletting		84.000	40.800	84.000	100%
Annar skrifstofukosnaður	318.361		74.392		
SAMTALS SKRIFSTOFUKOSTN.	21.849.315	17.317.081	10.530.297	17.557.081	

STJÓRNUN OG UMSÝSLA					
Endurskoðun og reikningsskil	2.583.987	2.707.286	2.677.472	2.869.723	106%
Bókhaldsþjónusta	1.784.400		2.076.244	2.768.325	133%
Lögfræðikostnaður		212.000	450.399	480.000	107%
Sérfræðiþjónusta		367.500	124.992	267.500	73%
((SASS þjónusta) - fellur út 2024)	1.500.000	4.061.460	-		0%
Ferðakostnaður		585.000	31.000	85.000	15%
Funda- og viðskiptakostnaður	139.476	770.000	92.541	170.000	22%
Félags- og aðildargjöld		110.000		110.000	100%
Ráðstefnur	1.026.339	950.000	-	950.000	100%
Auglýsingar	50.158	230.000	49.684	130.000	57%
Gjafir og styrkir		230.000	-	130.000	57%
Innheimtukostnaður/Lögm. Suðurl.	-	60.000	64.041	70.000	117%
Annar kostnaður	203.015	630.000	30.200	210.000	103%
Niðurfærsla eftirlitsgjalda					
SAMTALS STJÓRUN OG UMSÝSLA	7.287.375	11.284.561	5.596.573	8.240.548	

AFSKRIFTIR					
Afskriftir	*	2.562.319	2.200.000	2.600.000	101%
SAMTALS REKSTARGJÖLD		190.962.022	189.983.925	112.540.884	199.122.844

VAXTATEKJUR OG (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur		2.933.292			
Afdreginn fjármagnstekjuskattur					
Dráttarvextir					
Þjónustugjöld og fit kostnaður:	-	1.576.192			
	*	1.357.100			

Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi	-	6.691.273	94.368	61.464.028	788.954
Tekjuskattur					
Hagnaður (tap) ársins	-	6.691.273	94.368	61.464.028	788.954

Vangaveltur um hækkun gjaldskrár:

hækkun gjaldskrár	áætluð eftirltisgjöld alls	tímagjald:
7,50%	135.980.111	21.726 kr
7,00%	135.347.646	21.625 kr
6,00%	134.082.714	21.423 kr
4,90%	132.556.138	21.200 kr
4,00%	131.418.860	21.018 kr
0	126.493.127	20.210 kr

p.e. engin hækkun

hækkun milli ára v.aukningar 2%

3633256,116 lausnarlaur

uppreikn.laun/	111.771.999
----------------	-------------

ATH styrkir koma á móti frá stéttafélagi

132.295.453

132.295.453 148809885
 132.836.269 132.836.269
 -540.816 -325.835

31.479.141
 31.797.502
 318.361

miðað við ársreikn

endursk og reiknin	2677472
Bókhaldsþj alls	4.753.716
PWC 18. sept:	2.076.244

ath. auglýsingar í ársreikn.

miðað við ársreikn

29.136.690 2.342.451

31.479.141

