

Bókh.lýk.	Heiti bókhaldslykils	2021 Raun	2021 Áætlun	Frávik (kr)	Frávik (%)	2020 Fyrira ár	Áætlun 2022
Fjárhagsáætlunarlíkan: Fjárhagsáætlun 3							
Fjárhagsáætlun fyrir tímabilið 01.01.2021 til 31.12.2021							
Deild(ir): 6901.6902							
6901 Fráveita seyrustaðir							
Rekstrartekjur:							
0290	Aðrar þjónustutekjur	0	0	0		0	6.100.000-
0291	Aðrar þjónustutekjur	7.248.079-	0	7.248.079		4.048.729-	0
0610	Endurgreiðslur annarra sveitarfélaga	8.113.573-	11.500.000-	3.386.427-	29,45-	9.481.010-	12.000.000-
0620	Endurgreiðslur og tilfærslur ríkissjóðs	0	0	0		107.916-	0
0790	Annað óskilgreint	0	0	0		1.754.396-	0
	Samtals:	15.361.652-	11.500.000-	3.861.652	33,58	15.392.051-	18.100.000-
Rekstrargjöld:							
2510	Rafmagn	447.126	0	447.126		230.367	0
2520	Heitt vatn	327.644	0	327.644		332.779	0
2540	Kalt vatn	11.376	0	11.376		25.543	0
2990	Önnur vörukaup	989.788	0	989.788		1.769.318	5.000.000
2991	Ýmsar viðhaldsvörur	165.254	0	165.254		3.240.875	0
	Vörukaup	1.941.188	0	1.941.188		5.598.882	5.000.000
3031	Simi og fjarskiptáþjónusta	28.130	0	28.130		43.130	0
3190	Annar akstur	0	0	0		85.731	0
3322	Verkfræði- og arkitektáþjónusta m/vsk e	30.720	0	30.720		0	0
3340	Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta	6.643	0	6.643		0	0
3392	Önnur sérfræðiþjónusta m/vsk endurkr.	364.023	0	364.023		0	0
3490	Aðrar leigugreiðslur	105.573	0	105.573		1.117.745	0
3510	Vátryggingar	622.531	0	622.531		171.275	0
3710	Miðlun, kynning og auglýsingar	20.390	0	20.390		0	0
3712	Eftirlitgjöld	43.125	0	43.125		41.573	0
3755	Vinna verkamanna	999.600	4.200.000	3.200.400-	76,20-	2.906.513	4.400.000
3790	Önnur þjónustukaup	3.687.256	7.300.000	3.612.744-	49,49-	5.349.586	7.600.000
3910	Fasteignaskattur	1.066.835	0	1.066.835		77.616	1.100.000
	Þjónustukaup	6.974.826	11.500.000	4.525.174-	39,35-	9.793.169	13.100.000
	Samtals:	8.916.014	11.500.000	2.583.986-	22,47-	15.392.051	18.100.000
	Samtals deild 6901 Fráveita seyrustaðir:	6.445.638-	0	1.277.666		0	0
69011 Seyrustaðir fjárfesting							
Rekstrartekjur:							
0610	Endurgreiðslur annarra sveitarfélaga	0	6.000.000-	6.000.000-		32.911.633-	2.000.000-
	Samtals:	0	6.000.000-	6.000.000-	100,00-	32.911.633-	2.000.000-
Rekstrargjöld:							
2912	Lagnaefni	0	0	0		231.849	0
2914	Bílakaup seyrustaðir	0	0	0		3.700.000	0
2990	Önnur vörukaup	0	0	0		2.615.006	0
	Vörukaup	0	0	0		6.546.855	0
3190	Annar akstur	0	0	0		149.780	0
3320	Verkfræði- og arkitektáþjónusta	0	0	0		142.290	0
3322	Verkfræði- og arkitektáþjónusta m/vsk e	0	0	0		312.551	0
3392	Önnur sérfræðiþjónusta m/vsk endurkr.	0	0	0		63.750	0
3510	Vátryggingar	0	0	0		56.295	0
3790	Önnur þjónustukaup	2.199.997	6.000.000	3.800.003-	63,33-	28.895.110	2.000.000
	Þjónustukaup	2.199.997	6.000.000	3.800.003-	63,33-	29.619.776	2.000.000
4990	Aðrir óskilgreindir liðir	0	0	0		3.254.998-	0
	Styrkir og annað	0	0	0		3.254.998-	0
	Samtals:	2.199.997	6.000.000	3.800.003-	63,33-	32.911.633	2.000.000
	Samtals deild 69011 Seyrustaðir fjárfesting:	2.199.997	0	9.800.003-		0	0
69012 Seyrustaðir, þjónustufulltrúi							
Rekstrartekjur:							
0610	Endurgreiðslur annarra sveitarfélaga	6.861.333-	11.500.000-	4.638.667-	40,34-	8.512.839-	11.500.000-
0790	Annað óskilgreint	0	0	0		222.941-	0
	Samtals:	6.861.333-	11.500.000-	4.638.667-	40,34-	8.735.780-	11.500.000-
Rekstrargjöld:							
1010	Laun	5.313.654	10.000.000	4.686.346-	46,86-	5.563.120	10.000.000
1012	Orlofslaun	113.291	0	113.291		567.015	0
1310	Tryggingagjald	375.733	0	375.733		441.815	0
1391	Lífeyrissjóðir	732.638	0	732.638		827.565	0
1392	Stéttarfélagagjöld	195.173	0	195.173		219.083	0
	Launakostnaður	6.730.489	10.000.000	3.269.511-	32,70-	7.618.598	10.000.000
2530	Bensín, olíur og metan	159.105	0	159.105		133.183	0
2913	Áhöld / tæki/tölvur	11.127	0	11.127		346.204	0
2990	Önnur vörukaup	4.571	500.000	495.429-	99,09-	94.132	500.000
2993	Varahlutir, dekk ofl	0	0	0		119.331	0
	Vörukaup	174.803	500.000	325.197-	65,04-	692.850	500.000

Bókh.lyk.	Heiti bókhaldslykils	Raun	Áætlun	Frávik (kr)	Frávik (%)	Fyrra ár	Áætlun 2022
Fjárhagsáætlunarlíkan: Fjárhagsáætlun 3							
Fjárhagsáætlun fyrir tímabilið 01.01.2021 til 31.12.2021							
Deild(ir): 6901..6902							
Rekstrargjöld:							
3031	Sími og fjarskiptaþjónusta	47.890	0	47.890		62.471	0
3342	Tölvu- og hugbúnaðarþjónusta m/vsk er	0	0	0		85.550	0
3392	Önnur sérfræðiþjónusta m/vsk endurkr.	0	0	0		29.832	0
3510	Vátryggingar	190.535	0	190.535		154.216	0
3790	Önnur þjónustukaup	345.083	1.000.000	654.917-	65,49-	79.262	1.000.000
3990	Aðrir skattar og opinber gjöld	51.126	0	51.126		13.001	0
	Þjónustukaup	634.634	1.000.000	365.366-	36,54-	424.332	1.000.000
	Samtals:	7.539.926	11.500.000	3.960.074-	34,44-	8.735.780	11.500.000
Samtals deild 69012 Seyrustaðir, þjónustufulltrúi:							
		678.593	0	8.598.741-		0	0
6902 Seyrubíll rekstur							
Rekstrartekjur:							
0610	Endurgreiðslur annarra sveitarfélaga	22.028.548-	39.000.000-	16.971.452-	43,52-	41.359.670-	42.500.000-
0790	Annað óskilgreint	0	0	0		1.083.164-	0
	Samtals:	22.028.548-	39.000.000-	16.971.452-	43,52-	42.442.834-	42.500.000-
Rekstrargjöld:							
1010	Laun	5.880.118	14.500.000	8.619.882-	59,45-	8.747.497	16.000.000
1011	Laun - veikindi	0	0	0		117.285	0
1012	Orlofslaun	233.069	0	233.069		496.154	0
1013	Laun yfirvinna	1.395.675	0	1.395.675		2.948.015	0
1310	Tryggingagjald	519.750	0	519.750		887.137	0
1391	Lífeyrissjóðir	1.011.628	0	1.011.628		1.661.707	0
1392	Stéttarfélagagjöld	272.193	0	272.193		429.167	0
	Launakostnaður	9.312.433	14.500.000	5.187.567-	35,78-	15.286.962	16.000.000
2530	Bensín, olíur og metan	488.828	2.000.000	1.511.172-	75,56-	916.777	2.000.000
2911	Hreinlætisvörur	0	0	0		64.693	0
2913	Áhöld / tæki/tölvur	203.836	0	203.836		0	0
2990	Önnur vörukaup	53.718	1.500.000	1.446.282-	96,42-	96.210	1.500.000
2991	Ýmsar viðhaldsvörur	0	0	0		54.260	0
2993	Varahlutir,dekk ofl	594.080	0	594.080		315.534	0
	Vörukaup	1.340.462	3.500.000	2.159.538-	61,70-	1.447.474	3.500.000
3031	Sími og fjarskiptaþjónusta	62.045	0	62.045		81.951	0
3510	Vátryggingar	579.971	0	579.971		574.597	0
3752	Verkkaup ósundurliðuð 24%	11.226.272	16.000.000	4.773.728-	29,84-	22.423.913	18.000.000
3755	Vinna verkamanna	66.150	0	66.150		0	0
3790	Önnur þjónustukaup	1.679.400	4.000.000	2.320.600-	58,02-	2.352.053	4.000.000
3990	Aðrir skattar og opinber gjöld	177.268	1.000.000	822.732-	82,27-	275.884	1.000.000
	Þjónustukaup	13.791.106	21.000.000	7.208.894-	34,33-	25.708.398	23.000.000
	Samtals:	24.444.001	39.000.000	14.555.999-	37,32-	42.442.834	42.500.000
Samtals deild 6902 Seyrubíll rekstur:							
		2.415.453	0	31.527.451-		0	0
Heildartölur							
		1.151.595-	0	0		0	0

Seyruhótel, áætlun 2022							
Rekstur				Áætlun ársins			
Heiti tegundar						2022	
Endurgreiðslur sveitarfélaga							
Tekjur v. losunar frá öðrum + landgr ofi						-6.100.000	
				2022	840.000	11.160.000	
				140.000	skipt á sveitarfél 7%		
				11.160.000	skipt á 4 sveitarfélög (ekki Ásahr+Skogg)		
				7% í áætlun skipt á sveitarfélögin			
				93% í áætlun skipt á 4 sveitarfélög			
Rekstur/fasteignagj og fl.				1.100.000			
Vörukaup				5.000.000			
Vinna				4.400.000			
Þjónustugjöld				7.600.000			
				12.000.000		2022	
Skipting kostnaðar rekstrar eftir magni hreinsaðrar seyru m3 eða kg				840.000	93%	7%	
Grímsnes og Grafningshreppur				5.162.000	45%	5.022.000	140.000 5.162.000
Hrunamannahreppur				1.256.000	10%	1.116.000	140.000 1.256.000
Bláskógabyggð				4.492.400	39%	4.352.400	140.000 4.492.400
Flóahreppur				809.600	6%	669.600	140.000 809.600
Skeiða og Gnúpverjahreppur				140.000		0	140.000 140.000
Ásahreppur				140.000		0	140.000 140.000
				12.000.000		11.160.000	840.000 12.000.000
Fjárfesting:							
Endurgreiðslur						-2.000.000	
Aðstöðuhús vegna bíls og kalkara						2.000.000	
Skipting kostnaðar fjárfesting							
43%	Grímsnes og Grafningshreppur			860.000			
9%	Hrunamannahreppur			180.000			
34%	Bláskógabyggð			680.000			
5%	Flóahreppur			100.000			
7%	Skeiða og Gnúpverjahreppur			140.000			
2%	Ásahreppur			40.000			
				2.000.000			
Rekstur seyrubíll							
Endurgreiðslur							
Heildarlaun				16.000.000			
Olía/vörukaup				2.000.000			
Vörukaup				1.500.000			
Skattar og gjöld				1.000.000			
Þjónustukaup				4.000.000			
Þjónustukaup af Hreinsitækni				18.000.000			
				42.500.000		2022	
Samtals				40.375.000	95% skipt milli sveitarf. (ekki Ásahr+Skogg)		
Skipting kostnaðar bílrekstrar skv.gjaldskrá				2.125.000	5% hvert sveitarfélag 354.167		
Grímsnes og Grafningshreppur				18.168.750	45%	354.167	18.522.917
Hrunamannahreppur				4.037.500	10%	354.167	4.391.667
Bláskógabyggð				15.746.250	39%	354.167	16.100.417
Flóahreppur				2.422.500	6%	354.167	2.776.667
Skeiða og Gnúpverjahreppur				0		354.167	354.167
Ásahreppur				0		354.167	354.167
Seyrustaðir þjónustufulltrúi				40.375.000	2.125.000 42.500.000		
Endurgreiðslur						2022	
Laun				10.000.000	7% hvert sveitarfélag		
Vörukaup				500.000	93% skipt milli sveitarf. (ekki Ásahr)		
Þjónustukaup				1.000.000	10.925.000		
				11.500.000	575.000	95833,333	
Gogg 43%				4.916.250	45%	95.834	5.012.084
Hrunamannahr 9%				1.092.500	10%	95.833	1.188.333
Bláskb 36%				4.260.750	39%	95.834	4.356.584
Flóahr 5%				655.500	6%	95.833	751.333
Skogg 7%				0		95.833	95.833
Ásahr						95.833	95.833
				10.925.000	575.000		11.500.000

GJALDSKRÁ

vegna móttöku og hreinsun á seyru

1. **Almennt**

Hrunamannahreppur innheimtir gjald skv. gjaldskrá þessari fyrir móttöku og hreinsun seyru, sbr. samþykkt um fráveitur í Hrunamannahreppi nr. 909/2010 og samstarfssamnings sveitarfélagana Hrunamannahrepps, Bláskógabyggðar, Grímsnes- og Grafningshrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Flóahrepps og Ásahrepps varðandi móttöku og hreinsun á seyru skv. samstarfssamningi sveitarfélaganna.

2. **Móttökugjöld að Flatholti 2, Flúðum (Seyrustaðir).**

Móttökugjald á verkaða seyru er kr. ~~31-32~~ + vsk á kg.

3. **Hreinsunargjald vegna tæmingar rotþróa:**

a) Aðildarsveitarfélög:

Sveitarfélögin greiða kr. 500 á hvern ekinn km vegna rekstur hreinsibifreiðar.

Aukalosanir á rotþró í tengslum við aðra hreinsun kr. ~~36-00037.080~~ á stk og kr. 500 km.

Aukalosanir á rotþró sem sérferð kr. ~~86-00088.580~~ á stk og kr. 500 km.

Aðildarveitarfélögin sjá um að innheimta hvert fyrir sig viðkomandi aukalosanir á rotþróum í sínu sveitarfélagi og setja sér sérstakar gjaldskrár varðandi þá þjónustu ef þau kjósa að nota ekki þessa gjaldskrá.

b) Aðrir aðilar:

Rotþró undir 6m³ kr. ~~36-00037.800~~ á stk. auk kr. 500 á hvern ekinn km.

Rotþró yfir 6m³ kr. ~~5-0005.150~~ á m³ auk kr. 500 á hvern ekinn km.

Að auki er síðan greitt móttökugjald fyrir hvert kg. seyrunnar skv. 2. lið gjaldskrár þessarar.

4. **Önnur ákvæði.**

a) Virðisaukaskattur samkvæmt gildandi reglum um virðisaukaskatt bætist við gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari miðað við gildandi reglur á hverjum tíma hjá öðrum aðilum en aðildarsveitarfélagunum.

b) Gerð er krafa um að verkuð seyra sem mótekin er á Seyrustöðum sé eins hrein og kostur er og að aðskotahlutir fylgi ekki með. Ef þarf að hreinsa seyru vegna aðskotahluta er heimilt að innheimta 25% álag á móttökugjaldskrá.

c) Sveitarfélögin hafa forgang um að nýta hreinsibifreið fyrir sínar þarfir áður en seld er út þjónusta til annarra aðila.

d) Almennt er móttaka á Seyrustöðum háð tíðar- og veðurfari varðandi afsetningu á seyru og sveitarfélögin eru ekki skuldbundin til að móttaka seyru nema sé hægt að koma henni í afsetningu.

Gjaldskrá þessi var samþykkt í stjórn seyruverkefnisins þann ~~26????~~ nóvember ~~2020-2021~~ og sveitarstjórn Hrunamannahrepps þann ~~19????~~ desember ~~20202021~~, er sett með vísan til 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari breytingum, ~~1123~~. gr. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 og 15. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna og á grunni samþykktar um fráveitur í Hrunamannahreppi nr. 909/2010. Gjaldskráin gildir frá birtingu hennar í B-deild stjórnartíðinda. Frá sama tíma fellur úr gildi eldri gjaldskrá vegna móttöku og hreinsun á seyru í Hrunamannahreppi nr. 1417/2020.

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt



Minnisblað

KPMG ehf.
Krossmóa 4
230 Reykjanesbæ
Sími: 545 6000
kpmg.is

Til Umhverfis- og auðlindaráðuneytis

Frá

Dags. 20 október 2021

Tilv. Hrunamannahreppur, framkvæmdir við fráveitu

Staðfesting framkvæmdakostnaðar vegna fráveitufamkvæmda 2020

Hér með staðfestist að við höfum yfirfarið gögn um kostnað vegna fráveitufamkvæmda Hrunamannahrepps skv. umsókn UMH21030084/8.6.1 á árinu 2020 og teljum ekki ástæðu til að gera athugasemdir við framkvæmdakostnað kr. 11.099.311.

Einnig höfum við yfirfarið gögn um kostnað vegna fráveitufamkvæmda Hrunamannahrepps skv. umsókn UMH21030083/8.6.1 á árinu 2020 og teljum ekki ástæðu til að gera athugasemdir við framkvæmdakostnað kr. 32.466.631.

Kostnaðurinn er í samræmi við bókhald sveitarfélagsins.

Í endurskoðun okkar á sveitarfélaginu fyrir árið 2020 voru lánadrottinnar skoðaðir með úrtaksskoðun í samræmi við endurskoðunarstaðla og kom ekkert þar fram sem benti til annars en að reikningar sem tilheyra verkefninu væru í skilum.

KPMG ehf.

Sýndög Karlsdóttir

4