

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands - tillaga HS nefndar að fjárhagsáætlun 2025

REKSTARTEKJUR

	Ársreikningur 2023	Áætlun 2024	Staða 18. sept. 2024	Áætlun 2025		Endurskoðuð Áætlun 2. maí 2025
SELD ÞJÓNUSTA						
Eftirlitsgjöld	118.811.360	124.096.979	123.332.577	132.556.138	104,8%	132.556.138
Leyfi og vottorð	4.577.555	9.100.000	1.876.395	9.100.000	100,0%	9.100.000
Aðrar tekjur	91.903	200.000				
Rannsóknir	17.589.748	11.700.000	3.814.626	11.700.000	100,0%	11.700.000
SAMTALS SELD ÞJÓNUSTA	141.070.566	145.096.979	129.023.598	153.356.138		153.356.138
ADRAR TEKJUR						
Framlög sveitafélaga	41.843.083	44.981.314	44.981.314	46.555.660	103,5%	55.327.016
Söluhagnaður						
SAMTALS ADRAR TEKJUR	41.843.083	44.981.314	44.981.314	46.555.660	103,5%	55.327.016
REKSTARTEKJUR ALLS	182.913.649	190.078.293	174.004.912	199.911.798		208.683.154

GJÖLD

REKSTARGJÖLD

LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD:

Laun	*	106.123.517	112.453.041	72.092.495	116.400.259	103,5%	120.838.076
Afturvirk launahækkun v/2024							3.976.749
Stjórnarlaun og launatengd gj.	*	3.178.833	2.437.321	1.145.370	3.290.092	103,5%	3.271.486
Bifreiðastyrkur			35.000	-	35.000	100%	35.000
Bifreiðastyrkur stjórnar	*	329.630	530.000	-	530.000	100%	530.000
Dagpeningar	*	191.399	350.000	59.884	350.000	100%	350.000
Tryggingargjald			8.100.457	5.285.869	8.383.973	103,5%	8.580.999
Lífeyrissjóðsframlag	*	14.993.899	14.884.731	10.004.085	15.405.697	103,5%	16.073.189
Sjóðagjöld - móttframlag	*	10.986.638	3.770.799	2.171.781	3.902.777	103,5%	4.071.875
Tryggingar starfsfólks		170.346	250.000	194.837	250.000	100%	250.000
Endurmenntun og námskeið			200.000	250.000	200.000	100%	200.000
Lífeyrisskuldbindingar	*	12.790.988	6.700.000		12.000.000	94%	12.000.000
Vinnufatnaður		584.490	250.000		250.000	100%	250.000
Annar starfsmannakostnaður			300.000		300.000	100%	300.000
SAMTALS LAUN OG LAUNAT. GJÖLD		149.349.740	149.557.409	91.204.321	161.297.798		170.177.374

HÚSNÆÐISKOSTNAÐUR

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

REKSTUR ÁHALDA OG TÆKJA

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

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

SKRIFSTOFUKOSTNAÐUR

Sími		345.979	420.000	172.191	420.000	100%	420.000
Símsvörun				598.742	1.080.000		1.080.000
Burðargjöld		103.659	125.000	64.978	105.000	101%	105.000
Innlendar bækur, blöð og tímarit			24.535	17.500	24.535	100%	24.535
Pappír, prentun og ritföng		385.923	150.000	43.219	130.000	87%	130.000
Rannsóknir / Matis		17.011.004	11.700.000	7.087.298	11.700.000	100%	11.700.000
Rekstur tölvukerfis		3.684.389	4.813.546	2.431.177	4.013.546	83%	4.013.546
Þjóðskrá uppfletting			84.000	40.800	84.000	100%	84.000
Annar skrifstofukosnaður		318.361		74.392			
SAMTALS SKRIFSTOFUKOSTN.		21.849.315	17.317.081	10.530.297	17.557.081		17.557.081

STJÓRNUN OG UMSÝSLA

Endurskoðun og reikningsskil		2.583.987	2.707.286	2.677.472	2.869.723	106%	2.869.723
Bókhaldsþjónusta		1.784.400		2.076.244	2.768.325	133%	2.768.325
Lögfræðikostnaður			212.000	450.399	480.000	107%	480.000
Sérfræðiþjónusta			367.500	124.992	267.500	73%	267.500

((SASS þjónusta) - fellur út 2024)	1.500.000	4.061.460	-		0%	
Ferðakostnaður		585.000	31.000	85.000	15%	85.000
Funda- og viðskiptakostnaður	139.476	770.000	92.541	170.000	22%	170.000
Félags- og aðildargjöld		110.000		110.000	100%	110.000
Ráðstefnur	1.026.339	950.000	-	950.000	100%	950.000
Auglýsingar	50.158	230.000	49.684	130.000	57%	130.000
Gjafir og styrkir		230.000	-	130.000	57%	130.000
Innheimtukostnaður/Lögm. Suðurl.	-	60.000	64.041	70.000	117%	70.000
Annar kostnaður	203.015	630.000	30.200	210.000	103%	210.000
Niðurfærsla eftirlitsgjalda						
SAMTALS STJÓRUN OG UMSÝSLA	7.287.375	11.284.561	5.596.573	8.240.548		8.240.548
AFSKRIFTIR						
Afskriftir *	2.562.319	2.200.000		2.600.000	101%	2.600.000
SAMTALS REKSTARGJÖLD	190.962.022	189.983.925	112.540.884	199.672.844		208.552.420
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 - Tekjuskattur	6.691.273	94.368	61.464.028	238.954	1	130.734
Hagnaður (tap) ársins	-	6.691.273	94.368	238.954		130.734