

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands - tillaga HS nefndar að fjárhagsáætlun 2026

REKSTARTEKJUR

	Ársreikningur 2024	Endurskoðuð Áætlun 2. maí 2025	Staða 24. sept. 2025	Áætlun 2026	
<b>SELD ÞJÓNUSTA</b>					
Eftirlitsgjöld	128.786.258	132.556.138	129.085.949	143.788.579	103,8%
Leyfi og vottorð	2.997.415	9.100.000	10.136.393	9.600.000	105,5%
Aðrar tekjur	1.559.999				
Rannsóknir	8.984.511	11.700.000	9.904.953	12.000.000	102,6%
<b>SAMTALS SELD ÞJÓNUSTA</b>	<b>142.328.183</b>	<b>153.356.138</b>	<b>149.127.295</b>	<b>165.388.579</b>	
<b>ADRAR TEKJUR</b>					
Framlög sveitafélaga	44.981.314	55.327.016	55.327.017	57.429.444	103,8%
Söluhagnaður					
<b>SAMTALS ADRAR TEKJUR</b>	<b>44.981.314</b>	<b>55.327.016</b>	<b>55.327.017</b>	<b>57.429.444</b>	103,8%
<b>REKSTARTEKJUR ALLS</b>	<b>187.309.497</b>	<b>208.683.154</b>	<b>204.454.312</b>	<b>222.818.023</b>	

GJÖLD

REKSTARGJÖLD

LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD:

Laun	* 111.955.786	120.838.076	88.517.807	127.484.170	105,5%
Stjórnarlausn og launatengd gj.	* 2.668.501	3.271.486	1.353.620	3.451.418	105,5%
Bifreiðastyrkur		35.000	-	36.925	105,5%
Bifreiðastyrkur stjórnar	* 246.186	530.000	-	559.150	105,5%
Dagpeningar	* 59.884	350.000	-	369.250	105,5%
Tryggingargjald		8.580.999	6.474.152	9.052.954	105,5%
Lífeyrissjóðsframlag	* 15.297.121	16.073.189	12.080.251	16.957.214	105,5%
Sjóðgjöld - móttframlag	* 11.311.093	4.071.875	2.647.987	4.295.828	105,5%
Lífeyrisskuldbindingar	* 7.942.589	12.000.000	6.202.755	12.660.000	105,5%
Annar starfsmannakostnaður					
<b>SAMTALS LAUN OG LAUNAT. GJÖLD</b>	<b>149.481.160</b>	<b>165.750.625</b>	<b>117.276.572</b>	<b>174.866.909</b>	

HÚSNÆÐISKOSTNAÐUR

Húsaleiga Auðhumla	3.799.284	3.808.402	2.951.603	4.604.501	121%
Húsaleiga Vestmannaeyjar	1.201.677	1.176.590	946.979	1.313.144	112%
Víðhald húsnæðis	100.140				
Annar húsnæðiskostnaður	91.158	20.000	18.162	21.000	105%
<b>SAMTALS HÚSNÆÐISKOSTNAÐUR</b>	<b>5.192.259</b>	<b>5.004.992</b>	<b>3.916.744</b>	<b>5.938.645</b>	

REKSTUR ÁHALDA OG TÆKJA

Víðhald áhalda og tækja	-	200.000	10.679	200.000	100%
Gjaldfærð áhöld og tæki	732.118	1.019.323	421.216	1.019.323	100%
<b>SAMTALS REKSTUR ÁHALDA OG TÆKJ</b>	<b>732.118</b>	<b>1.219.323</b>	<b>431.895</b>	<b>1.219.323</b>	

Bensín, víðhald, dekk ofl.	2.131.445	2.312.737	1.074.355	2.412.737	104%
Skattar og tryggingar	1.290.282	1.415.365	214.000	1.505.365	106%
Annar kostnaður	-	25.000	10.246	30.000	120%
<b>SAMTALS REKSTARKOST.BIFREIÐA</b>	<b>3.421.727</b>	<b>3.753.102</b>	<b>1.298.601</b>	<b>3.948.102</b>	

SKRIFSTOFUKOSTNAÐUR

Sími	281.254	420.000	209.787	314.681	75%
Símsvörun	950.546	1.080.000	824.337	1.143.728	106%
Póstur	130.385	105.000	83.602	125.403	119% miðað við ársreikn
Innlendar bækur, blöð og tímarit		24.535	18.500	27.750	113%
Pappír, prentun og ritföng	401.541	130.000	182.738	410.000	102% miðað við ársreikn
Vinnufatnaður	657.029	250.000	21.490	670.000	102% miðað við ársreikn
Tryggingar starfsfólks	194.837	250.000	212.440	250.000	100%
Rannsóknir / Mátis	10.207.063	11.700.000	10.946.280	12.500.000	107%
Endurmenntun og námskeið		200.000	73.440	200.000	100%
Rekstur tölvukerfis	4.959.678	4.013.546	3.919.151	5.165.172	104% miðað við ársreikn
Þjóðskrár uppfletting HMS!!		84.000	72.786	109.179	130%
Annar skrifstofukostnaður		300.000	300.197	310.000	103%
<b>SAMTALS SKRIFSTOFUKOSTN.</b>	<b>17.782.333</b>	<b>18.557.081</b>	<b>16.864.748</b>	<b>21.225.912</b>	

STJÓRNUN OG UMSÝSLA

Endurskoðun og reikningsskil	3.238.117	2.869.723	2.146.625	3.359.938	104% miðað við ársreikn
Bókhaldsþjónusta	2.474.262	2.768.325	2.624.983	3.216.803	116%
Lögfræðikostnaður		480.000	1.304.344	1.489.000	
Sérfræðiþjónusta		267.500	14.630	280.000	105%
Ferðakostnaður		85.000	275.646	280.000	102%
Veitinga og fundakostnaður	181.188	170.000	86.367	180.000	106%
Félags- og aðildargjöld		110.000	11.000	121.000	110%
Ráðstefnu- og ferðakostnaður	454.107	950.000	81.500	470.000	103% miðað við ársreikn
Auglýsingar	126.083	130.000	239.706	150.000	115% starfsmannavelta
Gjafir og styrkir		130.000	-	135.000	104%
Innheimtukostnaður/Lögm. Suðurl.	-	70.000	7.334	70.000	100%
Annar kostnaður	369.166	210.000	30.950	380.000	103% miðað við ársreikn
Afskrifaðar niðurfærðar kröfur	1.180.698		127.203	1.200.000	
<b>SAMTALS STJÓRUN OG UMSÝSLA</b>	<b>8.023.621</b>	<b>8.240.548</b>	<b>6.950.288</b>	<b>11.331.740</b>	

Afskriftir	* 4.082.157	2.600.000		4.100.000	
<b>SAMTALS REKSTARGJÖLD</b>	<b>188.715.375</b>	<b>205.125.671</b>	<b>146.738.848</b>	<b>222.630.631</b>	

VAXTATEKJUR OG (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur	4.128.680				
Afdreginn fjármagnstekjuskattur					

Dráttarvextir

Vaxtagjöld og bankakostnaður:	-	1.572.443		
	*	2.556.237	-	-

Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi	1.150.359	-	419.265	57.715.464	187.392
Tekjuskattur					
<b>Hagnaður (tap) ársins</b>	<b>1.150.359</b>	<b>-</b>	<b>419.265</b>	<b>57.715.464</b>	<b>187.392</b>

Vangaveltur um hækkun gjaldskrár:

hækkun gjaldskrár	áætluð eftirtísgjöld alls	tímagjald:
7,50%	148.911.284	22.790 kr
7,00%	148.218.674	22.684 kr
6,00%	146.833.453	22.472 kr
5,00%	145.448.231	22.260 kr
3,80%	143.785.966	22.006 kr
0	138.522.125	21.200 kr

b.e. engin hækkun

hækkun milli ára v.aukningar

5%

1,055

lífeyrisskuldbindingar

9.304.133

uppreikn.laun/

166.610.726

Afturvirk laun tekin út úr áætlun

3.976.749

169.727.374

1.000.000