

# Áætlun fyrir árið 2018

**Nafn félags:** Félags-og skólajónusta Rangárv/V-Skaft.

**Heimili:** Suðurlandsvegur 1-3

**Póstfang:** 850 Hella

**Sveitarfélag lögheimilis**

Rangárþing ytra

**Kennitala:** 710303-2580

**Rekstrarform:** 8 - Stofnun eign svfél

**ÍSAT-nr.:** 75.12.0

Heilbrigðis-, mennta- og félagsmál

**Virðisaukaskattsnr.**

Félagið er ekki á virðisaukaskattsskrá.

## Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og aldri

íbúar 1. desember 2016.

Alls			
Mýrdalshreppur	558	558	12,14%
Ásahreppur	255	255	5,55%
Rangárþing eystra	1762	1762	38,33%
Rangárþing ytra	1544	1544	33,59%
Skaftárhreppur	478	478	10,40%
		<b>4597</b>	<b>100,00%</b>

Neðanmálsgreinar: Bráðabirgðatölur.

## Áætlaður kostnaður við Félagsþjónustudeild 2018

	2018	2017	Breyting	aths
<b>Laun og launatengd gjöld:</b>	<b>kr/mán</b>	<b>kr/ár</b>	<b>kr/ár</b>	
Laun 90%+100%+40%+70%+100%	2.707.662	32.491.942	29.602.684	
Laun 20% staða sálfræðingur	170.333	2.043.995	1.973.189	
Launat. gjöld starfsmanna	676.259	8.115.107	7.467.325	23,50%
Laun stjórnar 9 fundir á ári 50%	148.661	1.783.934	1.279.221	
Laun Félagsmálanefndar 11 fundir á ári	232.168	2.786.021	1.997.797	
Launat. gjöld stjórnar og Félagsm.nefndar	64.580	774.958	574.343	
Áunnið orlof	53.642	643.704	94.112	
<b>Laun og launatengd gjöld samtals</b>	<b>4.053.305</b>	<b>48.639.660</b>	<b>42.988.671</b>	13,15%
<b>Rekstur bifreiðar:</b>				
Bensín	31.500	378.000	405.000	
Tryggingar og bifreiðagjöld	9.330	111.960	129.600	
Viðhald og annar kostnaður	40.275	483.300	243.000	
Afskriftir	25.941	311.296	389.120	
Vextir af bílaláni	3.397	40.766	73.940	
Fært á Málefni fatlaðra				
<b>Rekstur bifreiðar samtals</b>	<b>110.443</b>	<b>1.325.321</b>	<b>1.240.659</b>	6,82%
<b>Annar rekstrarkostnaður</b>				
Húsnæði (leiga og ræsting) Hella	148.617	1.783.400	1.768.600	
Sími	16.033	192.400	125.800	
Gjaldfærð tæki og áhöld	22.500	270.000	125.100	
Viðhald og rekstur tölvukerfis	162.360	1.948.320	1.948.320	
Annar skrifstofu- og ferðakostnaður	87.193	1.046.318	639.758	
Bókhald og reikningsskil	154.839	1.858.063	1.881.000	
Endurskoðun	28.495	341.937	319.000	
Lögfræðipjónusta	22.000	264.000	685.240	
Sameiginleg afgreiðsla og símavarsla	53.033	636.400	685.240	
Akstur starfsmanna	52.479	629.750	1.148.400	
Fæðispeningar	40.149	481.793	447.884	
Dagpeningar	0	0	540.000	
Akstur stjórnar, 9 fundir á ári	23.265	279.180	279.180	
Akstur Félagsmálanefndar, 11 fundir á ári	56.870	682.440	682.440	
Annar starfsmannakostnaður	22.267	267.199	223.200	
Félagsgjöld, námskeið og ráðstefnur	63.800	765.600	660.000	
Annað ófyrirséð	26.400	316.800	316.800	
<b>Annar rekstrarkostnaður samtals</b>	<b>980.300</b>	<b>11.763.599</b>	<b>12.475.960</b>	-5,71%
<b>Samtals rekstur</b>		<b>61.728.581</b>	<b>56.705.291</b>	
<b>Fjárbörf vegna fjárfestinga</b>				
Mismunur á kaupum á nýjum bíl	166.667	2.000.000		
Afborganir af láni	70.995	851.936	839.433	
Afskriftir teknar til baka	-25.941	-311.296	-389.120	
<b>Fjárbörf vegna fjárfestinga samtals</b>	<b>211.720</b>	<b>2.540.640</b>	<b>450.313</b>	
<b>Samtals</b>		<b>64.269.221</b>	<b>57.155.603</b>	12,45%

--	--	--	--	--

Rekstur + afborgun af láni	á mánuði	á ári	Vörunúmer	13.416.228
Mýrdalshreppur 461283-0399	650.102	12,1%	7.801.224	4000
Ásahreppur 430169-0339	297.090	5,5%	3.565.075	3000
Rangárþing eystra 470602-2440	2.052.831	38,3%	24.633.972	1000
Rangárþing ytra 520602-3050	1.798.848	33,6%	21.586.182	2000
Skaftárhreppur 480690-2069	556.897	10,4%	6.682.769	5000
	<b>5.355.768</b>	<b>100%</b>	<b>64.269.221</b>	