

# Áætlun fyrir árið 2019

Nafn félags: Félags- og skólabjónusta Rangárv/V-Skaft.

Heimili: Suðurlandsvegur 1-3

Póstfang: 850 Hella

Kennitala: 710303-2580

Rekstrarform: 8 - Stofnun eign svfél

ÍSAT-nr.: 75.12.0

Heilbrigðis-, mennta- og félagsmál

Sveitarfélag lögheimilis

Rangárþing ytra

Virðisaukaskattsnr.

Félagið er ekki á virðisaukaskattsskrá.

## Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og aldri

Íbúar 1. desember 2017.

| Alls              |      |             |                |
|-------------------|------|-------------|----------------|
| Mýrdalshreppur    | 626  | 626         | 12,93%         |
| Ásahreppur        | 251  | 251         | 5,18%          |
| Rangárþing eystra | 1801 | 1801        | 37,20%         |
| Rangárþing ytra   | 1599 | 1599        | 33,03%         |
| Skaftárhreppur    | 564  | 564         | 11,65%         |
|                   |      | <b>4841</b> | <b>100,00%</b> |

Neðanmálsgreinar: Bráðabirgðatölur.

## Áætlaður kostnaður við Félagsþjónustudeild 2019

|   | 2019<br>kr/mán   | 2019<br>kr/ár     | 2018<br>kr/ár     | Breyting | aths   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| <b>Laun og launatengd gjöld:</b>            |                  |                   |                   |          |        |
| Laun 90%+100%+40%+70%+100%+40% og Bakvaktir | 3.624.972        | 43.499.666        | 32.491.942        |          |        |
| Laun 20% staða sálfræðingur                 | 0                | 0                 | 2.043.995         |          |        |
| Launat. gjöld starfsmanna                   | 855.821          | 10.269.854        | 8.115.107         |          | 23,61% |
| Laun stjórnar 9 fundir á ári 50%            | 148.661          | 1.783.934         | 1.783.934         |          |        |
| Laun Félagsmálanefndar 11 fundir á ári      | 232.168          | 2.786.021         | 2.786.021         |          |        |
| Launat. gjöld stjórnar                      | 58.650           | 703.800           | 774.958           |          |        |
| Áunnið orlof                                | 82.960           | 995.518           | 643.704           |          |        |
| <b>Laun og launatengd gjöld samtals</b>     | <b>5.003.233</b> | <b>60.038.793</b> | <b>48.639.660</b> | 23,44%   |        |
| <b>Rekstur bifreiðar:</b>                   |                  |                   |                   |          |        |
| Bensín                                      | 31.500           | 378.000           | 378.000           |          |        |
| Tryggingar og bifreiðagjöld                 | 13.275           | 159.300           | 111.960           |          |        |
| Viðhald og annar kostnaður                  | 25.844           | 310.128           | 483.300           |          |        |
| Afskriftir                                  | 38.667           | 464.000           | 311.296           |          |        |
| Vextir af hláláni                           | 568              | 6.818             | 40.766            |          |        |
| Fært á Málefni fatlaðra                     |                  |                   |                   |          |        |
| <b>Rekstur bifreiðar samtals</b>            | <b>109.854</b>   | <b>1.318.245</b>  | <b>1.325.321</b>  | -0,53%   |        |
| <b>Annar rekstrarkostnaður</b>              |                  |                   |                   |          |        |
| Húsnæði (leiga og ræsting) Hella            | 179.667          | 2.156.000         | 1.783.400         |          |        |
| Sameiginleg afgreiðsla og símavarsla        | 64.460           | 773.520           | 636.400           |          |        |
| Sími  | 11.733           | 140.800           | 192.400           |          |        |
| Gjaldferð tæki og áhöld                     | 55.000           | 660.000           | 270.000           |          |        |
| Viðhald og rekstur tölvukerfis              | 190.667          | 2.288.000         | 1.948.320         |          |        |
| Annar skrifstofu- og ferðakostnaður         | 83.233           | 998.798           | 1.046.318         |          |        |
| Aðkeypt þjónusta verktaka                   | 146.667          | 1.760.000         | 0                 |          |        |
| Bókhald og reikningsskil                    | 182.226          | 2.186.713         | 1.858.063         |          |        |
| Endurskoðun                                 | 32.934           | 395.207           | 341.937           |          |        |
| Lögfræðiþjónusta                            | 22.000           | 264.000           | 264.000           |          |        |
| Akstur starfsmanna                          | 85.479           | 1.025.750         | 629.750           |          |        |
| Fæðispeningar                               | 48.150           | 577.803           | 481.793           |          |        |
| Dagpeningar                                 | 0                | 0                 | 0                 |          |        |
| Akstur stjórnar, 9 fundir á ári             | 23.265           | 279.180           | 279.180           |          |        |
| Akstur Félagsmálanefndar, 11 fundir á ári   | 50.046           | 600.547           | 682.440           |          |        |
| Annar starfsmannakostnaður                  | 37.133           | 445.600           | 267.199           |          |        |
| Félagsgjöld, námskeið og ráðstefnur         | 67.467           | 809.600           | 765.600           |          |        |
| Hlutur í stafri persónuverndarfulltrúa      | 14.667           | 176.000           | 0                 |          |        |
| Annað ófyrirséð                             | 26.400           | 316.800           | 316.800           |          |        |
| <b>Annar rekstrarkostnaður samtals</b>      | <b>1.321.193</b> | <b>15.854.317</b> | <b>11.763.599</b> | 34,77%   |        |
| <b>Samtals rekstur</b>                      |                  | <b>77.211.355</b> | <b>61.728.581</b> |          |        |
| <b>Fjárförð vegna fjárfestinga</b>          |                  |                   |                   |          |        |
| Mismunur á kaupum á nýjum bíl               | 0                | 0                 | 2.000.000         |          |        |
| Afborganir af láni                          | 35.617           | 427.408           | 851.936           |          |        |
| Afskriftir teknar til baka                  | -38.667          | -464.000          | -311.296          |          |        |
| <b>Fjárförð vegna fjárfestinga samtals</b>  | <b>-3.049</b>    | <b>-36.592</b>    | <b>2.540.640</b>  |          |        |
| <b>Samtals</b>                              |                  | <b>77.174.763</b> | <b>64.269.221</b> | 20,08%   |        |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Rekstur + afborgun af láni á mánuði á ári Vörunúmer 20.529.846

|                               |                  |             |                   |      |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------------|------|
| Mýrdalshreppur 461283-0399    | 831.636          | 12,9%       | 9.979.633         | 4000 |
| Ásahreppur 430169-0339        | 333.452          | 5,2%        | 4.001.418         | 3000 |
| Rangárþing eystra 470602-2440 | 2.392.614        | 37,2%       | 28.711.371        | 1000 |
| Rangárþing ytra 520602-3050   | 2.124.259        | 33,0%       | 25.491.106        | 2000 |
| Skaftárhreppur 480690-2069    | 749.270          | 11,7%       | 8.991.235         | 5000 |
|                               | <b>6.431.230</b> | <b>100%</b> | <b>77.174.763</b> |      |

Innheimt jan til mars 2017

|                               |           |       |            |           |      |
|-------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|------|
| Mýrdalshreppur 461283-0399    | 683.477   | 0,128 | 8.201.721  | 444.478   | 4000 |
| Ásahreppur 430169-0339        | 280.113   | 0,052 | 3.361.361  | 160.014   | 3000 |
| Rangárþing eystra 470602-2440 | 1.994.407 | 0,372 | 23.932.890 | 1.194.620 | 1000 |
| Rangárþing ytra 520602-3050   | 1.781.521 | 0,333 | 21.378.255 | 1.028.213 | 2000 |
| Skaftárhreppur 480690-2069    | 616.250   | 0,115 | 7.394.994  | 399.060   | 5000 |
|                               | 5.355.768 | 1     | 64.269.221 | 3.226.386 |      |

# Áætlun fyrir árið 2019

Nafn félags: Félags- og skólaþjónusta 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 2017.

| Alls              |             |      |                |
|-------------------|-------------|------|----------------|
| Mýrdalshreppur    | 626         | 626  | 12,93%         |
| Ásahreppur        | 251         | 251  | 5,18%          |
| Rangárþing eystra | 1801        | 1801 | 37,20%         |
| Rangárþing ytra   | 1599        | 1599 | 33,03%         |
| Skaftárhreppur    | 564         | 564  | 11,65%         |
|                   | <b>4841</b> |      | <b>100,00%</b> |

Neðanmálgreinar: Bráðabirgðatölur.

## Áætlaður kostnaður við Málefni fatlaðra 2019

|  | kr/mán          | 2019<br>kr/ár     | 2018<br>kr/ár     | Breyting        | aths |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|
| <b>Laun og launatengd gjöld:</b>                   |                 |                   |                   |                 |      |
| Laun 60%+10%                                       | 487.030         | 5.844.360         | 5.206.503         |                 |      |
| Launat. gjöld starfsmanna                          | 118.471         | 1.421.654         | 1.171.530         |                 |      |
| Laun Félagsmálanefndar 11 fundir á ári             | 27.860          | 334.322           | 0                 |                 |      |
| Launat. gjöld stjórnar Félagsmálanefndar 11 fundir | 4.701           | 56.416            | 0                 |                 |      |
| Áunnið orlof                                       | 4.475           | 53.703            | 15.893            |                 |      |
| <b>Laun og launatengd gjöld samtals</b>            | <b>642.538</b>  | <b>7.710.456</b>  | <b>6.393.926</b>  | 20,59%          |      |
| <b>Rekstur bifreiðar:</b>                          |                 |                   |                   |                 |      |
| Bensín   | 3.500           | 42.000            | 42.000            |                 |      |
| Tryggingar, bifreiðagj. og viðhald                 | 1.475           | 17.700            | 12.440            |                 |      |
| Annar kostnaður                                    | 2.872           | 34.459            | 53.700            |                 |      |
| <b>Rekstur bifreiðar samtals</b>                   | <b>7.847</b>    | <b>94.159</b>     | <b>108.140</b>    | -12,93%         |      |
| <b>Annar rekstrarkostnaður</b>                     |                 |                   |                   |                 |      |
| Húsnæði (leiga og ræsting) Hella                   | 24.500          | 294.000           | 289.200           |                 |      |
| Sími   | 1.600           | 19.200            | 31.200            |                 |      |
| Viðhald og rekstur tölvukerfis                     | 26.000          | 312.000           | 265.680           |                 |      |
| Annar skrifstofu- og ferðakostnaður                | 11.350          | 136.200           | 142.680           |                 |      |
| Aðkeypt þjónusta verktaka                          | 20.000          | 240.000           | 0                 |                 |      |
| Bókhald og reikningsskil                           | 21.107          | 253.278           | 206.744           |                 |      |
| Endurskoðun  | 8.233           | 98.802            | 93.255            |                 |      |
| Lögfræðiþjónusta                                   | 3.000           | 36.000            | 36.000            |                 |      |
| Sameiginleg afgreiðsla og símavarsla               | 8.790           | 105.480           | 103.200           |                 |      |
| Akstur starfsmanna                                 | 8.250           | 99.000            | 99.000            |                 |      |
| Fæðispeningur                                      | 6.752           | 81.019            | 73.175            |                 |      |
| Akstur Félagsmálanefndar 11 fundir á ári           | 6.824           | 81.893            | 0                 |                 |      |
| Annar starfsmanna kostnaður                        | 9.283           | 111.400           | 66.800            |                 |      |
| Félagsgjöld, námskeið og ráðstefnur                | 9.200           | 110.400           | 104.400           |                 |      |
| Stuðningsfjölskyldur/Skjólstæðingar                | 125.000         | 1.500.000         | 2.530.000         |                 |      |
| Hlutur í stafri persónuverndarfulltrúa             | 2.000           | 24.000            | 0                 |                 |      |
| Annað ófyrirséð                                    | 3.600           | 43.200            | 43.200            |                 |      |
| <b>Annar rekstrarkostnaður samtals</b>             | <b>295.489</b>  | <b>3.545.871</b>  | <b>4.084.535</b>  | -13,19%         |      |
| <b>Samtals</b>                                     |                 | <b>11.350.486</b> | <b>10.586.601</b> | <b>7,22%</b>    |      |
| <b>Tekju afgangur</b>                              |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-100,00%</b> |      |
| <b>Framlög til Málefna fatlaðra</b>                | <b>á mánuði</b> | <b>á ári</b>      | <b>Vörunúmer</b>  |                 |      |
| Mýrdalshreppur 461283-0399                         | 122.313         | 12,9%             | 1.467.755         | 7300            |      |
| Ásahreppur 430169-0339                             | 49.042          | 5,2%              | 588.509           | 7200            |      |
| Rangárþing eystra 470602-2440                      | 351.894         | 37,2%             | 4.222.728         | 7000            |      |
| Rangárþing ytra 520602-3050                        | 312.426         | 33,0%             | 3.749.107         | 7100            |      |
| Skaftárhreppur 480690-2069                         | 110.199         | 11,7%             | 1.322.387         | 7400            |      |
|  | <b>945.874</b>  | <b>100%</b>       | <b>11.350.486</b> |                 |      |

|                               |         |        |            |         |       |
|-------------------------------|---------|--------|------------|---------|-------|
| Innheimt janúar til mars 2017 |         |        |            |         |       |
| Mýrdalshreppur 461283-0399    | 112.584 | 0,1276 | 1.351.010  | 29.186  | 7300  |
| Ásahreppur 430169-0339        | 46.141  | 0,0523 | 553.693    | 8.704   | 7.200 |
| Rangárþing eystra 470602-2440 | 328.524 | 0,3724 | 3.942.291  | 70.109  | 7.000 |
| Rangárþing ytra 520602-3050   | 293.457 | 0,3326 | 3.521.484  | 56.906  | 7.100 |
| Skaftárhreppur 480690-2069    | 101.510 | 0,1151 | 1.218.124  | 26.066  | 7.400 |
|                               | 882.217 | 1      | 10.586.601 | 190.971 |       |