



# Umhverfis- og framkvæmdanefnd

Starfsáætlun 2016



FLJÓTSDALSHÉRAÐ



## 06260 Sumarnámskeið/skólagarðar

### Inngangur:

Börnum, 7-12 ára, er gefinn kostur á að rækta grænmeti og smíða kofa í umsjón flokksstjóra og nemenda vinnuskólans.

### Markmið:

Rekstur skólagarðanna og kofaborgar.

### Verkefni 2016

Tiltekt og snyrting umhverfis og í skólagörðunum.

Í lok sumars 2016 verði gerð úttekt á starfi skólagarðanna og kofaborgar.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstraráætlun

	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2014	2015	2016
Tekjur.....		0	-150.000
Launakostnaður.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	364.549	404.391	300.000
	<b>364.549</b>	<b>404.391</b>	<b>150.000</b>



## 06270 Vinnuskóli

### Verkefni 2016

- Gefa nemendum yfirlit yfir frammistöðu sína í lok starfstíma vinnuskólans.
- Þjóða upp á vinnuskóla í þéttbýli og dreifbýli.
- Halda umhverfi bæjarins snyrtilegu.
- Huga sérstaklega að svæðum í miðbæ Egilsstaða og Fellabæjar og þar sem aðkoma er að þéttbýlinu.
- Nemendur og leiðbeinendur Vinnuskólans skulu sækja námskeið í öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum.
- Þjónusta öryrkja og ellilífeyrisþega í umhirðu garða.
- Finna samvinnuverkefni nemenda Vinnuskólans og eldri borgara.
- Í lok sumars verði lögð fram stöðuúttekt á starfi vinnuskólans sumarið 2016.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun

	Rauntölur 2012	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Rauntölur 2015	Áætlun 2016
Tekjur.....	-2.502.000	-1.274.467	-3.462.295	-3.518.915	-3.600.000
Launakostnaður.....	12.825.000	10.101.196	13.062.606	9.621.532	13.310.000
Annar rekstrarkostnaður.....	2.953.000	3.063.556	3.935.039	4.620.394	3.700.000
	<b>13.276.000</b>	<b>11.890.285</b>	<b>13.535.350</b>	<b>10.723.011</b>	<b>13.410.000</b>

#### Lykiltölur:

Í Vinnuskólanum starfar að jafnaði einn flokkstjóri fyrir hverja 10-15 nemendur.

Fjöldi nemenda hefur undanfarin ár verið á bilinu 60

til 100 og sveiflast eftir stærð árganga og ástands á atvinnumarkaði.



## 08010 Álagning sorphirðugjalda

Sorphirðugjöld eru endurskoðuð einu sinni á ári og miðast við kostnað við sorphirðu og -förgun.

### Markmið:

- Að sorpgjöldin endurspegli sem best kostnað við sorphirðu og – förgun.
- Að sorpgjöldin standi undir kostnaði við sorphirðu og -förgun.
- Að kostnaður íbúa vegna sorphirðu- og förgunar endurspegli magn úrgangsins sem þeir mynda.
- Endurskoða samþykkt um sorphirðu.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstraráætlun

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-29.697.000	-32.149.385	-32.383.708	-35.193.725	-36.080.000
Launakostnaður.....	1.549.000	3.001.037	2.654.995	2.085.987	2.272.000
Annar rekstrarkostnaður.....	0	68.773	13.805		50.000
	<b>-28.148.000</b>	<b>-29.079.575</b>	<b>-29.714.908</b>	<b>-33.107.738</b>	<b>-33.758.000</b>

### Lykiltölur:

Á sameiginlega liði þessa málaflokks bókfærast 35% stöðugildi.



## 08100 Heilbrigðiseftirlit

Heilbrigðiseftirlit er rekið af sveitarfélögum skv. lögum nr. 7/1998 m.s.br. um hollustuhætti og mengunarvarnir. Heilbrigðiseftirlit Austurlands (HAUST) sér um heilbrigðiseftirlit.

### Markmið

- Að vera í góðu samstarfi við HAUST.
- Fylgjast með framkvæmd laga er varða HAUST.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstraráætlun

	Rauntölur 2012	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Rauntölur 2015	Áætlun 2016
Tekjur.....	-7.427.000	-7.631.248	-8.114.511	-8.219.884	-9.650.000
Launakostnaður.....	0	0	0		
Annar rekstrarkostnaður.....	11.169.000	11.462.988	11.787.744	12.376.080	14.054.000
	<b>3.742.000</b>	<b>3.831.740</b>	<b>3.673.233</b>	<b>4.156.196</b>	<b>4.404.000</b>



## 08210 og 08230 Sorphirða og -förgun Verkefni 2016

- Urðunarstaðurinn Tjarnarlandi, framkvæmdir vegna starfsleyfis.
- Vera aðili að hagsmunagæslu í úrgangsmálum á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga.
- Koma fyrir fleiri sorpílátum í þéttbýli og á áningarstöðum við þjóðveg 1 þar sem það á við.
- Vinna að markvissri fræðslu grunnskólabarna í sveitarfélaginu um úrgangsmál í samvinnu við grunnskólana.
- Skipuleggja markvisst átak í brotajárnshreinsun í dreifbýli þar sem íbúar bæta ásýnd síns nánasta umhverfis. Rafgeymasöfnun.
- Fundin verði farsæl lausn á moltugerðarmálum og leið til að nýta hana á viðeigandi hátt.
- Endurskoðun samþykktar um sorphirðu og förgun.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstraráætlun 08210 og 08230

	Rauntölur 2012	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Rauntölur 2015	Áætlun 2016
Tekjur.....	-13.727.000	-21.509.216	-32.117.742	-22.952.309	-28.500.000
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0
Innri leiga.....	7.243.000	8.102.772	11.105.184	11.323.872	9.783.000
Annar rekstrarkostnaður.....	59.238.000	67.529.534	71.907.437	72.770.556	70.400.000
Samtals.....	<b>52.754.000</b>	<b>54.123.090</b>	<b>50.894.879</b>	<b>61.142.119</b>	<b>51.683.000</b>

### Lykiltölur

Í sveitarfélaginu eru rúmlega 1000 „grænar“ og „gráar“ tunnur og rúmlega 700 „brúnar tunnur“. Almennt voru tunnurnar tæmdar mánaðarlega, en „grænu“ tunnurnar í dreifbýlinu voru tæmdar á tveggja mánaða fresti og „brúnu“ tunnurnar í þéttbýlinu voru tæmdar hálfsmánaðarlega í júní, júlí og ágúst.



## 08560 Tekjur af hundum og köttum

### Inngangur:

Í dag eru skráðir 100 hundar og 63 kettir. Kostnaður við málaflokkinn er vegna skráningar dýra og eftirfylgni mála.

### Verkefni 2016:

- Almenn eftirfylgni
- Innheimta eftirlitsgjalda
- Endurskoða fyrirkomulag á ormahreinsun gæludýra.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-2.511.000	-2.325.625	-2.315.750	-2.269.992	-2.300.000
Samtölur.....	-2.511.000	-2.325.625	-2.315.750	-2.269.992	-2.300.000



## 08570 Eftirlit með hundum og köttum

### Inngangur:

Gæludýrageymslu fyrir hunda og ketti er fyrir hendi í áhaldahúsi Fljótsdalshéraðs að Tjarnarási 9 og hefur sú aðstaða tilskilin starfsleyfi.

### Verkefni 2016:

- Skráning og eftirfylgni

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....					
Annar rekstrarkostnaður.....	1.404.000	995.691	714.750	395.779	750.000
Samtölur	<b>1.404.000</b>	<b>995.691</b>	<b>714.750</b>	<b>395.779</b>	<b>750.000</b>







## 09020 Umhverfis- og framkvæmdanefnd Verkefni 2016:

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....					
Launakostnaður.....	1.529.000	1.670.238	1.575.616	1.558.715	1.551.000
Annar rekstrarkostnaður.....	229.000	285.508	189.800	311.745	320.000
Samtölur	<b>1.758.000</b>	<b>1.955.746</b>	<b>1.765.416</b>	<b>1.870.460</b>	<b>1.871.000</b>

#### Lykiltölur:

Reiknað er með að haldnir verði 24 fundir á árinu og bókfærast 40% af nefndarlaunum á þennan lið.



## 09220 Aðalskipulag

### Verkefni 2016:

- Tekin verði afstaða til þeirra umsókna sem berast um breytingu á aðalskipulagi 2008-2028.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	0				
Launakostnaður.....					
Annar rekstrarkostnaður.....		403.373	2.374.497	1.294.710	3.000.000
Samtölur	0	403.373	2.374.497	1.294.710	3.000.000





## 09510 Tekjur af þjónustugjöldum

Undir þessum lið eru þjónustugjöld svo sem byggingarleyfisgjald og gjöld fyrir vottorð o.fl.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-1.050.000	-2.395.499	-3.742.400	-2.726.031	-3.500.000
Samtölur	-1.050.000	-2.395.499	-3.742.400	-2.726.031	-3.500.000



## 09520 Skrifstofa byggingarfulltrúa

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	0	-57.057	-14.339	-35.036	-210.000
Launakostnaður.....	9.736.000	8.649.669	11.064.071	12.963.820	14.318.000
Annar rekstrarkostnaður.....	4.623.000	6.803.984	4.671.187	7.112.330	8300000
Samtölur	<b>14.359.000</b>	<b>15.396.596</b>	<b>15.720.919</b>	<b>20.041.114</b>	<b>22.408.000</b>



## 09710 Lóðir og lendur

### Inngangur:

Leiga vegna lands færist nú í Eignasjóði sem fjármagnsliðir skv. nýjum reglum um reikningskil sveitarfélaga.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-66.000	-71.409	-70.700	-2.570.700	-70.000
Annar kostnaður	3.067.000	634.434	1.220.828	2.188.294	
Samtölur	<b>3.001.000</b>	<b>563.025</b>	<b>1.150.128</b>	<b>-382.406</b>	<b>-70.000</b>





## 10000 Sameiginlegir liðir

### Inngangur:

Hlutdeild í launakostnaði fyrir 1,6 stöðugildi áhaldahúss vegna eftirlits og viðhalds gatnakerfis.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Laun og launatengd gjöld.....	1.927.698	3.182.295	11.075.000	12.527.281	12.434.000
Annar rekstrarkostnaður.....				4.438	0
	<b>1.927.698</b>	<b>3.182.295</b>	<b>11.075.000</b>	<b>12.531.719</b>	<b>12.434.000</b>



## 10310 Viðhald og rekstur gatna.

### Verkefni 2016:

- Lagarfell yfirlögn
- Endurnýjun sammings við Vegagerðina um veghald þjóðvega í þéttbýli skoðað
- Viðhald gangstétta og kantsteina
- Málun yfirborðsmerkinga
- Í ljósi óvissu um fjármögnun viðgerða á þökum Fellaskóla og Tjarnaráss 9, þá verður forgangsröðun verkefna ákveðin þegar fjármögnun liggur fyrir.

### •Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....				-7.503.109	0
Annar rekstrarkostnaður.....	16.681.512	23.816.068	34.454.677	34.016.122	32.000.000
	<b>16.681.512</b>	<b>23.816.068</b>	<b>34.454.677</b>	<b>26.513.013</b>	<b>32.000.000</b>



## 10350 Styrkvegir

### Inngangur

Liður sem er erfitt að áætla þar sem sótt er um fjármagn til ríkisins og því eru allir reikningar endurgreiddir af Vegagerðinni og ekki unnið fyrir hærri upphæð en úthlutað er.

### Verkefni 2016:

- Vegur frá Klausturseli upp á miðheiði
- Vegur út á Héraðssand
- Smalaslóði á Fjarðarheiði.
- Vegur að Fjallseli frá Staffelli.
- Frá Öxi að Hornbrynju.
- (Smjörvatnsheiðarvegur frá Hvanná, hreindýravegur o.fl.) var sett inn eftir samþykkt nefnarinnar.
- Vegur Dalir – Sandaskörð

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstaráætlun

	Rauntölur 2012	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Rauntölur 2015	Áætlun 2016
Tekjur.....	-2.492.182	-2.507.818	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000
Launakostnaður.....					
Annar rekstrarkostnaður.....	2.492.182	3.442.983	1.992.060	2.629.292	2.000.000
Samtals.....	0	935.165	-7.940	129.292	0





## 10510 Götulýsing

### Áætlun ársins 2016:

- Almennur rekstur lýsingar
- Eftirfylgni vegna viðhalds og endurbóta við RARIK
- Endurskoða áætlun um viðhald ljósastaura í dreifbýli.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Annar rekstrarkostnaður.....	13.209.365	11.933.319	12.897.000	13.469.921	15.000.000
	<b>13.209.365</b>	<b>11.933.319</b>	<b>12.897.000</b>	<b>13.469.921</b>	<b>15.000.000</b>



## 10580 Umferðarmerking, skilti

### Verkefni 2016:

- Almennt viðhald merkinga
- Uppsetning umferðarmerkja.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Annar rekstrarkostnaður.....	458.216	576.964	229.427	1.300.685	2.000.000
	<b>458.216</b>	<b>576.964</b>	<b>229.427</b>	<b>1.300.685</b>	<b>2.000.000</b>



## 10610 Snjómokstur og hálkuvarnir

### Verkefni 2016:

- Upplýsingagjöf til íbúa varðandi snjóhreinsun og hálkueyðingu sé viðunandi
- Þjónustustig yfirfarið
- Yfirfara helmingamokstursreglur með Vegagerðinni.
- Endurskoða samninga vegna snjómoksturs heimreiða.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Annar rekstrarkostnaður.....	15.393.943	20.503.245	22.446.769	30.261.788	20.000.000
	<b>15.393.943</b>	<b>20.503.245</b>	<b>22.446.769</b>	<b>30.261.788</b>	<b>20.000.000</b>





## 10710 Almenningsamgöngur

### Verkefni 2016:

- Gerður verði nýr samningur um almenningsamgöngur.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-1.275.350	-2.354.850	-2.078.360	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	19.725.164	20.334.054	21.420.327	20.782.714	24.500.000
	<b>18.449.814</b>	<b>17.979.204</b>	<b>19.341.967</b>	<b>20.782.714</b>	<b>24.500.000</b>



## 11000 Umhverfismál

## 11020 Umhverfis- og framkvæmdanefnd

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....					
Launakostnaður.....	799.832	898.229	965.238	892.459	1.020.000
Annar rekstrarkostnaður.....	128.499	134.490	74.083	43.485	100.000
Samtölur	<b>928.331</b>	<b>1.032.719</b>	<b>1.039.321</b>	<b>935.944</b>	<b>1.120.000</b>

#### Lykiltölur:

Reiknað er með að haldnir verði 24 fundir í umhverfis- og framkvæmdanefnd á árinu, þar af fer 20% af heildarkostnaði á þennan lið.

Enn fremur færast kostnaður vegna náttúruverndarnefndar að fullu á þennan lið, áætlaður fjöldi funda á árinu eru 4 og kostnaður 147.000,- kr.



## 11040 Skrifstofa umhverfisfulltrúa

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-1.317.345	-999.999	0	-1.000.000	-1.000.000
Laun og launatengd gjöld.....	9.567.417	12.050.625	6.323.857	7.311.933	6.956.000
Annar rekstrarkostnaður.....	655.405	643.085	536.582	591.315	700.000
Samtals.....	<b>8.905.477</b>	<b>11.693.711</b>	<b>6.860.439</b>	<b>6.903.248</b>	<b>6.656.000</b>

#### Lykiltölur

Á skrifstofu umhverfisfulltrúa starfa umsjónamaður fasteigna og verkefnastjóri umhverfismála. Bak við launakostnað eru samtals 90% stöðugildi.



## 11090 Aðrir sameiginlegir liðir

### Inngangur

Þessi liður er fyrir atvinnuátaksverkefni.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstraráætlun

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-2.749.780	-2.009.754	0	-95.000	
Launakostnaður.....	5.010.205	3.498.228	0	0	
Annar rekstrarkostnaður.....	0	0	1.477	0	0
	<b>2.260.425</b>	<b>1.488.474</b>	<b>1.477</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>





## 11240 Kirkjugarðar 3ja ára verkefnaáætlun:

- Eiðakirkjugarður
- Egilsstaðakirkjugarður

### Verkefni 2016:

- Þingmúlakirkjugarður.
- Áskirkjugarður.
- Sleðbrjótakirkjugarður.
- Kirkjubæjarkirkjugarður.
- Eiríksstaðakirkjugarður.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Annar rekstrarkostnaður.....	0	1.728.008	2.530.246	0	2.500.000
	0	1.728.008	2.530.246	0	2.500.000





## 11410 og 11420 Opin svæði og almenninggarðar

### Verkefni 2016:

- Ráða garðyrkjufraeðing tímabundið í sértæk verkefni
- Hundasvæði við þéttbýlið í samvinnu við hagsmunaaðila.
- Flutningur og yfirbygging á sviði í Tjarnargarði og tenging á rafmagni við sviðið.
- Fjölga blómabeðum á opnum svæðum og almenninggörðum í þéttbýli Egilsstaða og Fellabæjar og setja sígrænar plöntur í beðin þar sem við á.
- Endurskipuleggja valin svæði sem nú þarfnast orfláttar.
- Skipuleggja átak í vorhreinsun bæði í þéttbýli og dreifbýli þar sem íbúar og fyrirtæki bæta ásýnd síns nánasta umhverfis.
- Slá lúpínu við Kóreksstaðavígi.
- Bæta ásýnd og gróður á gatnamótum Lagarfells og Þjóðvegur 1 í Fellabæ.
- Hreinsa Njóla og slá meðfram öllum göngustígum í þéttbýlinu á Fljótsdalshéraði.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun 11410 opin svæði

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-11.000	-442.468	-265.932	0	-300.000
Launakostnaður.....	2.805.000	5.971.174	9.885.040	10.250.334	13.301.000
Innri leiga.....	0	563.304	570.888	713.328	580.000
Annar rekstrarkostnaður.....	8.059.000	8.777.890	14.862.126	14.224.684	16.021.000
Samtals.....	<b>10.853.000</b>	<b>14.869.900</b>	<b>25.052.122</b>	<b>25.188.346</b>	<b>29.602.000</b>

#### Rekstraráætlun 11420 hreinsun opinna svæða

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Annar rekstrarkostnaður.....	2.818.176	4.111.487	1.699.273	1.665.440	2.000.001
Samtals.....	<b>2.818.176</b>	<b>4.111.487</b>	<b>1.699.273</b>	<b>1.665.440</b>	<b>2.000.001</b>





## 11440 Gönguleiðir utan þéttbýlis

### Verkefni 2016:

- Hreinsun á gönguleið til Stapavíkur.
- Stika gönguleið frá Þjóðvegi við Gagnstöð út á Héraðssanda.
- Merkingar á gönguleiðum að „Perlum Fljótshéraðs“.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstraráætlun

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Annar rekstrarkostnaður.....	206.715	375.888	405.493	0	500.000
	<b>206.715</b>	<b>375.888</b>	<b>405.493</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>





## 11610 Skreytingar vegna jóla og áramóta Verkefni 2016:

- Skreytingar uppsetning og niðurtekt
- Áramótabrenna og flugeldasýning.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Annar rekstrarkostnaður.....	1.616.160	3.078.669	1.727.174	1.451.855	2.000.000
	<b>1.616.160</b>	<b>3.078.669</b>	<b>1.727.174</b>	<b>1.451.855</b>	<b>2.000.000</b>





## 11510 Hreinsun gatna (götusópun)

### Áætlun ársins 2016:

- Eingöngu er gert ráð fyrir vorsópun, fjármunir duga ekki í stærra verkefni.
- Hitaveitan sér um laufsópun eftir þörfum.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Annar rekstrarkostnaður.....	2.453.000	2.997.859	3.482.419	3.898.166	3.900.000
	<b>2.453.000</b>	<b>2.997.859</b>	<b>3.482.419</b>	<b>3.898.166</b>	<b>3.900.000</b>



## 11710 Refa- og minkaeyðing

### Verkefni 2016:

- Endurskoðun á öllum samningum um refaveiðar.
- Gerð verði athugun á því hvort til eru árangursríkari leiðir til að halda ref og mink í lágmarki.
- Lokið verði við hnitsetningu grenja.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstaráætlun

	Rauntölur 2012	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Rauntölur 2015	Áætlun 2016
Tekjur.....	-564.388	-486.156	-1.479.775	-2.291.897	-1.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	5.631.721	6.256.520	7.215.480	6.918.819	7.500.000
Samtals.....	<b>5.067.333</b>	<b>5.770.364</b>	<b>5.735.705</b>	<b>4.626.922</b>	<b>6.000.000</b>

### Lykiltölur:

- 20 veiðimenn eru með samning um refaveiðar á 19 svæðum
- Frá 1. september 2014 til 31. ágúst 2015 voru veiddir:
  - 187 fullorðnir refir
  - 82 yrðlingar
  - 182 minkar



## 13040 Skrifstofa dreifbýlis- og landbúnaðarmála.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-158.673	0	0	0	
Laun og launatengd gjöld.....	3.054.558	3.182.379	3.754.830	2.667.409	2.686.000
Annar rekstrarkostnaður.....	80.940	186.214	135.320	5.616	150.000
<b>Samtals.....</b>	<b>2.976.825</b>	<b>3.368.593</b>	<b>3.890.150</b>	<b>2.673.025</b>	<b>2.836.000</b>

#### Lykiltölur

Stöðugildi vegna landbúnaðarmála er 40%.



## 13210 Fjallskil

### Verkefni 2016:

- Viðhald skilarétta og aukaréttar.
- Niðurrif á ónýtum réttum.
- Halda áfram að samræma gangnadaga aðliggjandi svæða.
- Samræma reglur um fjallskil innan sveitarfélagsins.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstaráætlun

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....					
Launakostnaður.....	63.110	108.290	89.418	88.986	120.000
Innri leiga.....	876.984	38.544	39.060	39.864	40.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.653.504	2.229.747	1.951.276	4.679.730	1.890.000
Samtals.....	<b>2.593.598</b>	<b>2.376.581</b>	<b>2.079.754</b>	<b>4.808.580</b>	<b>2.050.000</b>

#### Lykiltölur

- 8 fjallskilanefndir eru í sveitarfélaginu
- 16 aðalréttir og vörsluhólf





## 13220 Fjárvarnagirðingar

### Verkefni 2016:

- Viðhald girðinga.

## Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstaráætlun

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	0	0	0	0	-300.000
Launakostnaður.....	0				
Annar rekstrarkostnaður.....	208.786	435.776	335.581	277.006	900.000
Samtals.....	<b>208.786</b>	<b>435.776</b>	<b>335.581</b>	<b>277.006</b>	<b>600.000</b>







## 13290 Önnur landbúnaðarmál Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

### Rekstaráætlun

	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....					
Launakostnaður.....				254.359	
Innri leiga.....		918.696	931.000	950.064	946.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.199.900	795.922	0	705.971	786.000
Samtals.....	<b>1.199.900</b>	<b>1.714.618</b>	<b>931.000</b>	<b>1.910.394</b>	<b>1.732.000</b>



## 31 10-85 Eignasjóður

### Verkefni 2016:

Helstu viðhaldsframkvæmdir eru:

- Unnið verði samkvæmt viðhaldsáætlun umsjónamanns fasteigna.
- Eignasala svo sem flotbryggjur.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni

#### Rekstraráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Útkomuspá	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-721.491.000	-801.000.000	-855.932.740	-826.033.109	-758.187.000
Laun.....	7.399.000	10.252.000	11.863.503	14.951.078	15.592.000
Annar kostnaður .....	106.023.000	148.544.000	153.512.035	146.061.415	115.000.000
Afskriftir.....	170.280.000	172.371.000	181.159.767	173.909.112	169.421.000
Fjármagnsliðir.....	455.876.000	449.429.000	330.401.332	322.602.941	370.607.000
Framlag frá A-hluta.....		0	0	0	0
	<b>18.087.000</b>	<b>-20.404.000</b>	<b>-178.996.103</b>	<b>-168.508.563</b>	<b>-87.567.000</b>

#### Lykiltölur:

1,6 stöðugildi færast á eignasjóð.



## 59-61 Félagslegar íbúðir, rekstur

### Verkefni 2016:

- Sala íbúða sem ekki er þörf fyrir.
- Auka eftirlit með eignum.

### Fjárhagsliðir og lykiltölur úr starfseminni Rekstráætlun:

	Rauntölur	Rauntölur	Útkomuspá	Rauntölur	Áætlun
	2012	2013	2014	2015	2016
Tekjur.....	-25.552.000	-24.979.000	-25.144.522	-31.578.847	-26.400.000
Annar reksrtrarkostnaður.....	13.117.000	21.258.000	23.091.175	19.028.843	13.500.000
Afskriftir.....	11.645.000	6.780.000	6.942.000	6.683.732	6.685.000
Fjármagnsliðir.....	19.367.000	16.873.000	8.953.070	12.342.387	17.938.000
	<b>18.577.000</b>	<b>19.932.000</b>	<b>13.841.723</b>	<b>6.476.115</b>	<b>11.723.000</b>





FLJÓTSDALSHÉRAÐ

## Fjárfestingar 2016:

Verkefni	Kr.
Gatnagerðartekjur	-12.000.000
Deiliskipulagsverkefni	7.000.000
Lagarbraut malbikun	7.300.000
Hamrahlíð snúningshaus	1.200.000
Frágangur á hringtorgi í Hömrum	1.500.000
Bláskógar gangstétt	100.000
Bláargerði gangstétt og göngustígur	10.600.000
Gangbrautarmerkingar	500.000
Umferðarmerki	500.000
Göngustígur Tjarnarbraut Nes	12.300.000
Göngstígur Litluskógum	2.200.000
Stórurðarverkefni, bílast. og þjónustuhús	3.500.000
Urðunarsvæði Tjarnarlandi	20.000.000
Tjaldsvæði malbikun á plani	10.000.000
Göngustígur að leikskóla Tjarnarlandi	1.000.000
Íþróttamiðstöð gufubað	2.000.000
Íþróttamiðstöð nýtt gólf ýmislegt	2.000.000
	<b>69.700.000</b>
Ramminn er	70.000.000



Takk fyrir



FLJÓTS DALSHÉRAÐ