

Húnavöllum, 8. nóvember 2017.


Sveitarstjórn Blönduósþæjar
Hnjúkabyggð 33
540 Blönduós

Efni: Fundargerð og fjárhagsáætlun ársins 2018.

Með bréfi þessu er fundargerð Byggðasamlags um tónlistarskóla, (*Tónlistarskóli Austur-Húnavatnssýslu*), frá 7. nóvember 2017. Jafnframt fylgir bréfi þessu fjárhagsáætlun ársins 2018 og útreiknað framlag sveitarfélaga árið 2018.

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,


Einar Kristján Jónsson,
framkvæmdastjóri.

BLÖNDUÓSÞÆR	
Mótt. dags.: 16.11.17	Málsnr.: 1711010
Bréf til: APS	Málalykill: 00.01.01

38. fundur stjórnar Byggðasamlags Tónlistarskóla A-Hún var haldinn þriðjudaginn 7. nóvember 2017, að Húnavöllum, klukkan 17:00

Mætt voru: Anna Margrét Sigurðardóttir, Róbert Kristjánsson, Jóhanna Magnúsdóttir, Helga Ingimarsdóttir, Einar Kristján Jónsson, framkvæmdastjóri og Skarphéðinn Einarsson, skólastjóri.

Anna Margrét Sigurðardóttir, formaður stjórnar setti fundinn og lagði fram eftirfarandi dagskrá:

1. Samþykkt um laun stjórnar Tónlistarskóla A-Hún:
2. Fjárhagsáætlun ársins 2018:
3. Kostnaðarskipting á milli aðildarsveitarfélaga
4. Önnur mál:

Gengið var til dagskrár:

Dagskrá:

1. Samþykkt um laun stjórnar Tónlistarskóla A-Hún:

- a. *Framkvæmdastjóri, lagði fram eftirfarandi tillögu um launakjör stjórnar Tónlistarskóla A-Hún:*
 - i. Formaður hver fundur 33.036 krónur. (3,0% af þingfarakaupi)
 - ii. Stjórnarmaður hver fundur 22.024 krónur (2,0% af þingfarakaupi)
 - iii. Álag stjórnri varaformaður fundi 8.810 krónur (0,8 af þingfarakaupi)
 1. *Samþykkt þessi gildir frá 1. janúar 2017.*
 - a. Tillagan samþykkt samhljóða.

2. Fjárhagsáætlun ársins 2018:

- a. *Framkvæmdastjóri lagði fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2018.*
 - i. Stjórnin ræddi áætlunina, heildarkostnað og einstaka rekstrarliði hennar.
 - ii. Heildar rekstrartekjur skólans eru áætlaðar 42.806.000 krónur og heildargjöld eru áætluð 42.715.000kr.
- b. *Stjórn Tónlistarskóla A-Hún samþykkir samhljóða fyrirbyggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2018.*

3. Kostnaðarskipting á milli aðildarsveitarfélaga:

- a. *Framkvæmdastjóri lagði fram til kynningar kostnaðarskiptingu á milli aðildarsveitarfélaga.*
 - i. Heildar framlag sveitarfélaganna er óbreytt á milli ára.

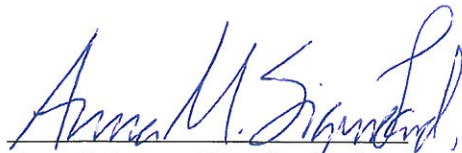
4. Önnur mál:

- a. Skólastjóri gerði grein fyrir hugmyndum sínum um barnakór, auglýst verður eftir börnum í kórinn á næstu dögum. Er þetta verkefni unnið í samstarfi við skólastjóra grunnskóla í sýslunni.

Fleira ekki gert,

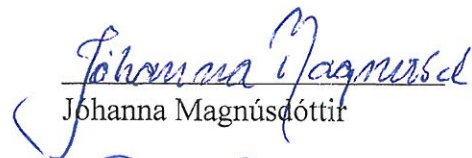
fundi slitið kl. 17:35


Fundargerð ritaði Einar Kristján Jónsson


Anna Margret Sigurðardóttir


Róbert Kristjánsson


Einar Kristján Jónsson


Jóhanna Magnúsdóttir


Helga Ingimarsdóttir


Skarphéðinn Einarsson

Tónlistarskóli Austur-Húsvetninga.	
Fjárhagsáætlun 2018	

451	Tónlistarskóli	Gjöld	Tekjur
0000	Rekstrartekjur		-42.506.000
1000	Laun og launatengd gjöld	33.840.000	
3101	Húsnæðiskostn Blönduósi	1.419.000	
3102	Húsnæðiskostn Skagaströnd	1.597.000	
3103	Húsnæðiskostn Húnavöllum	828.000	
2000	Annar rekstrarkostnaður	4.946.000	
6012	Vaxtatekjur		-300.000
6101	Fjármagns- og verðbóttagjöld	85.000	
	Allis Tónlistarskóli	42.715.000	-42.806.000

Rekstrarniðurstaða. Hagnaður ársins	-91.000
-------------------------------------	---------

Sundurlíðun:

0000	Tónlistarskóli rekstrartekjur	Tekjur
0282	Húsaleiga	-45.000
0290	Nemendagjöld	-5.081.000
0610	Framlög sveitarfélaga	-36.500.000
0611	Lúðrasveit, framlög	-560.000
0720	Hljóðfæraleiga	-200.000
0721	Seld námsgögn	-120.000
4120	Veittur afsáttur	297.000
6012	Vaxtatekjur	-300.000
	Rekstrartekjur samtals:	-42.509.000

0000:

Rekstrartekjur skólans eru settar saman af framiögum sveitarfélaga sem eru óbreyttar frá árinu 2017.

Ástæða þess er að stjórn skólans telur ekki þörf á meira fjármagni frá sveitarfélögum til reksturs.

Nemendagjöld verða hækkuð um 2,7% á árinu 2018.

Rétt er að geta þess að nemendagjöld voru ekki hækkuð á árinu 2017. Aðrir liðir eru óbreyttir á milli ára

1000	Laun og launatengd gjöld	Gjöld
1010	Laun starfsmanna	26.844.000
1014	Laun stjórnar	900.000
1310	Tryggingargj.	2.129.000
1312	Lífeyrissjóðsgj	3.329.000
1313	Sjúkra- og orisgj	610.000
1390	Önnur launatengd gjöld	28.000
	Laun og launatengd gjöld samtals:	33.840.000

1000:

Hækkun launa er reiknað út miðað við að

meðalhækkun þeirra verði um 6,5 % á árinu 2018.

Hækkun er á tryggingargjaldi og lífeyrissjóðs-greiðslum í samræmi við launahækkanir.

Laun stjórnar eru skv. samþykkt stjórnar um launakjör

3101	Húsnæðiskostnaður Blönduósi	Gjöld
2520	Rafmagn, heitt vatn	485.000
3750	Víðhaldsþjónusta	400.000
3790	Önnur þjónustukaup	92.000
5111	Fasteignagjöld	234.000
5610	Afskriftir fasteigna	208.000
	Húsnæðiskostnaður Blönduósi samtals:	1.419.000

3101:

Liður 2520, hækkar um 2,7% á milli ára.

Liður 3750, er áætlaður 400.000 kr. Er reiknað með að endurnýja stóla og kennsluhúsgögn.

Liður 3790, innheldur trygginar og önnur þjónustukaup.

3102	Húsnæðiskostnaður Skagaströnd	Gjöld
2520	Rafmagn, heitt vatn	483.000
3750	Víðhaldsþjónusta	700.000
3790	Önnur þjónustukaup	100.000
5111	Fasteignagjöld	106.000
5610	Afskriftir fasteigna	208.000
	Húsnæðiskostnaður Skagaströnd samtals:	1.597.000

3102:

Liður 2520, hækkar um 2,7% á milli ára.

Liður 3750, er áætlaður 700.000 kr. Reiknað er með að fara í viðgerðir á húsnæði að utan.

Liður 3790, innheldur trygginar og önnur þjónustukaup.

3103	Húsnæðiskostnaður Húnavöllum	Gjöld
4414	Húsaleiga	828.000
	Húsnæðiskostnaður Húnavöllum samtals:	828.000

3103:

Tekið er tillit til hækkunar á fasteignamati húsnæðisins

2000:

Liður undir öðrum rekstrarkostnaði eru raun áætlaðir eða hækkaðir um 2,7% á milli ára.

2000	Annar rekstrarkostnaður	Gjöld
1175	Bifreiðakostnaður	1.350.000
2031	Ritföng, pappír og bréfabindi	120.000
2121	Kaffivörur	110.000
2920	Kennslutæki	500.000
2990	Önnurvörukaup	235.000
3031	Sími og póstburðargjöld ofl.	270.000
3190	Hóferðabifreiðar	75.000
3325	Auglýsingar	75.000
3330	Bókhaldsþjónusta	309.000
3360	Námskeiðgjöld	75.000
3590	Tryggingar	167.000
3720	Félagsgjöld	55.000
3750	Viðhald áhaldna og búnaðar	155.000
37901	Innheimtuþjónusta	103.000
3790	Önnur þjónustukaup	50.000
4160	Hlutdeild í skrifstofukostnaði	1.297.000
	Annar rekstrarkostnaður samtals:	4.946.000

6101	Fjármagns- og verðbóttagjöld	Gjöld
6120	Vaxtagjöld	25.000
6410	Fjármagnstekjuskattur	60.000
	Fjármagns- og verðbóttagjöld samtals:	85.000

41841:
Þessi liður skýrir sig sjálfur

	Gjöld	Tekjur
Alls Tónlistarskóli	42.715.000	-42.806.000

Rekstrarniðurstaða ársins hagnaður	-91.000
------------------------------------	---------

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Tónlistaskóla og Lúðrarsveitar árið 2018.

Innheimta alls:	Árið 2018		Árið 2017		Mismunur á milli ára	
	Mánaðarleg innheimta:	Samtals skipting árið 2018:	Mánaðarleg innheimta:	Samtals skipting árið 2017:	Mánaðarleg innheimta:	Samtals skipting:
Húnavatnshreppur	698.597	8.383.162	710.004	8.520.049	-11.407	-136.887
Blönduósþær	1.317.329	15.807.953	1.290.086	15.481.031	27.243	326.922
Skagaströnd	856.059	10.272.712	847.816	10.173.797	8.243	98.915
Skagabyggð	216.348	2.596.174	240.427	2.885.123	-24.079	-288.949
	3.088.333	37.060.000	3.088.333	37.060.000	0	0

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Tónlistarskóla A-Hún árið 2018.

Miðað er við íbúafjölda 1. desember 2016.

Framlag sveitarfélaga samkv. áætlun **36.500.000**

	Íbúafjöldi gildir 40%	Hlutfall 40%	Kennsluhlutfall nemenda 2016 gildir 60%	Hlutfall 60%	Samtals skipting:	Mánaðarleg innheimta:
Húnavatnshreppur	403	3.153.162	21,0	5.110.000	8.263.162	688.597
Blönduósþær	865	6.767.953	36,0	8.760.000	15.527.953	1.293.996
Skagaströnd	489	3.826.045	26,0	6.326.667	10.152.712	846.059
Skagabyggð	109	852.840	7,0	1.703.333	2.556.174	213.014
	1.866	14.600.000	90,0	21.900.000	36.500.000	3.041.667

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Lúðrarsveitar árið 2018.

Framlag sveitarfélaga samkv. áætlun **560.000**

	Fjöldi	Samtals skipting:	Mánaðarleg innheimta:
Húnavatnshreppur	3	120.000	10.000
Blönduósþær	7	280.000	23.333
Skagaströnd	3	120.000	10.000
Skagabyggð	1	40.000	3.333
	14	560.000	46.667