

Áætlun 2019

Klausturhólar

Hjúkrunar- og dvalarheimili aldraðra á Kirkjubæjarklaustri

EFNISYFIRLIT:

| | | |
|-------------------------|------|-----|
| Forsendur..... | Bls. | 1 |
| Rekstur..... | | 2 |
| Efnahagsreikningur..... | - | 3-4 |
| Sjóðstreymi..... | - | 5 |

Áætlun Klausturhóla 2019 - helstu forsendur

Tekjuforsendur

Í áætluninni er reiknað með daggjöldum í samræmi við nýsamþykktan rammasamning Sjúkratrygginga Íslands við Skaftárhrepp um þjónustu hjúkrunar- og dvalarheimilisins Klausturhóla.

Gert er ráð fyrir að heildartekjur ársins verði 224 milljónir og þá er gert ráð fyrir 205 milljónum í daggjöld, um 19 milljónir í sértekjur þar af 2,9 mill. vegna niðurfellingu skuldar við Skaftárhrepp. Inni í sértekjum er einnig húsnæðisgjald sem greiðist samræmi við nýjan rammasamning.

Útgjaldaforsendur

Gert er ráð fyrir 6% almennum launabreytingum milli 2018 og 2019.

Í áætlun um annan rekstrarkostnað er reiknað með að hann breytist almennt um 2,9 % frá rauntölum ársins 2018.

Annað

Stöðugildi hjúkrunarfræðings verður aukið úr 80% í 100%.

Styrkur sem heimilið hefur fengið undanfarin ár frá Skaftárhreppi á móti húsaleigu fellur niður. Niðurfelling skuldar við Skaftárhrepp lýkur árið 2019.

| | Rauntölur | Útkomuspá | Áætlun |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Rekstrarreikningur | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rekstrartekjur | | | |
| Vistgjöld | 186.920 | 187.034 | 205.190 |
| Aðrar tekjur | 25.406 | 23.886 | 19.151 |
| Samtals | 212.326 | 210.920 | 224.341 |
| Rekstrargjöld | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 150.530 | 167.377 | 173.908 |
| Annar rekstrarkostnaður | 12.981 | 46.292 | 50.607 |
| Samtals | 163.511 | 213.669 | 224.515 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 48.815 | -2.749 | -174 |
| Sérstakar fjárfestingar | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 163.511 | 213.669 | 224.515 |
| Rekstrarniðurst. fyrir fjármunat. og fjármagnsgj. | 48.815 | -2.749 | -174 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | 1.047 | 1.500 | 1.500 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulegar tekjur/gjöld | 49.862 | -1.249 | 1.326 |
| Óreglulegar tekjur/gjöld | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða ársins | 49.862 | -1.249 | 1.326 |

| | Rauntölur | Útkomuspá | Áætlun |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efnahagsreikningur | 2017 | 2018 | 2019 |
| Eignir | | | |
| Fastafjármunir | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir | | | |
| Fasteignir | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 |
| Leigugeignir | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur | | | |
| Eignahlutir í félögum | 0 | 0 | 0 |
| Skatteign | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Fastafjármunir | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Veltufjármunir | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 693 | 1.317 | 1.317 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna | 0 | 0 | 0 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 70.294 | 66.136 | 64.944 |
| Veltufjármunir | <u>70.987</u> | <u>67.453</u> | <u>66.261</u> |
| Eignir samtals | <u>70.987</u> | <u>67.453</u> | <u>66.261</u> |

| | Rauntölur | Útkomuspá | Áætlun |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Efnahagsreikningur | 2017 | 2018 | 2019 |
| Eigið fé og skuldir | | | |
| Eigið fé | 25.871 | 24.622 | 25.948 |
| Skuldbindingar | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir | | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 0 | 0 | 0 |
| Leiguskuldir | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir | | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirfram innheimtar tekjur | 25.239 | 14.876 | 14.876 |
| Viðskiptaskuldir | 6.146 | 19.390 | 19.390 |
| Skuldir við Skaftárhrepp | 5.238 | 2.518 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 8.493 | 6.047 | 6.047 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 45.116 | 42.831 | 40.313 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 70.987 | 67.453 | 66.261 |

