	Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis			Fjárhagsáætlun 2021	Hlutfall			
	Hundaeftirlit	**Heilbr.eftirlit HHK**	**Heilbr.eftirlit Kjós**	**Samtals**	t/g	**Samtals óbr. framlög**	**Samræming við HHK Sjá forsendur**	**Skýr.**
Rekstrartekjur								
Eftirlitsgjöld	24.000.000	102.000.000	19.467.154	145.467.154	**93,3%**	145.467.154	150.528.614	1.
Leyfisgjöld	0	5.000.000	2.000.000	7.000.000	**4,5%**	7.000.000	7.000.000	
Aðrar tekjur	500.000	2.000.000	956.760	3.456.760	**2,2%**	3.456.760	3.456.760	
	24.500.000	109.000.000	22.423.914	155.923.914	**100,0%**	155.923.914	160.985.374	
Gjöld								
Heilbrigðisnefnd	800.000	4.500.000	3.864.488	9.164.488	**3,7%**	9.164.488	5.300.000	2.
Laun og launat.gjöld	13.500.000	135.000.000	30.195.747	178.695.747	**72,1%**	178.695.747	178.695.747	
Húsnæðiskostnaður	1.500.000	8.500.000	1.890.000	11.890.000	**4,8%**	11.890.000	11.890.000	
Skrifstofukostnaður	1.000.000	8.000.000	546.000	9.546.000	**3,9%**	9.546.000	9.546.000	
Tölvukostnaður * nýtt málakerfi		2.000.000	850.000	2.850.000	**1,1%**	2.850.000	2.850.000	
Akstur	500.000	3.500.000	1.355.000	5.355.000	**2,2%**	5.355.000	5.355.000	
Funda- og fræðslukostnaður	100.000	900.000	277.000	1.277.000	**0,5%**	1.277.000	1.277.000	
Aðkeypt þjónusta	1.000.000	12.000.000	8.070.000	21.070.000	**8,5%**	21.070.000	18.070.000	3.
Annar rekstrarkostnaður	6.000.000	2.000.000		8.000.000	**3,2%**	8.000.000	8.000.000	
	24.400.000	176.400.000	47.048.235	247.848.235	**100,0%**	247.848.235	240.983.747	
								4.
Rekstrarniðurstaða ársins	-100.000	67.400.000	24.624.321	91.924.321	**37,1%**	91.924.321	79.998.373	**33,2%**
Framlög aðildarfélaga		fjöldi íbúa 01/2020						5
Hafnarfjörður		29.971		27.105.565		23.770.810	23.588.981	
Garðabær		16.924		15.305.948		13.422.882	13.320.207	
Kópavogur		37.959		34.329.857		30.106.308	29.876.018	
Mosfellsbær		12.069	17.445.901	10.915.120		17.445.901	9.499.030	
Seltjarnarnes		4.719	6.821.378	4.267.831		6.821.378	3.714.137	
Kjósarhreppur			357.042			357.042		
		101.642	24.624.321	91.924.321		91.924.321	79.998.373	
Niðurstaða ársins								

Forsendur við endurskoðaða fjárhagsáætlun

1. Eftirlitsgjöld samræmd og tímagjald hækkað til jafns og hjá HHK. Tímagjald HHK er 26% hærra en í H.Kjós.
   Eftirlitsgjöld vegna stofnanna sveitarfélaganna Mosfellsbæjar og Seltjarnarnes hækka um kr.2.0 millj.
2. Samkvæmt lögum er gert ráð fyrir 6 nefndarmönnum og því fækkar nefndarmönnum. Með nýjum samþykktum þar sem framkvæmdastjóra er falið að afgreiða starfsleyfi á milli funda, ætti ekki að vera þörf á fleiri fundum.
3. Aukin sérhæfing og þekking sparar í aðkeyptri þjónustu áætlað um 3 millj. Gert er ráð fyrir óbreyttum húsnæðiskostnaði sameiginlega.
4. Framlög samkvæmt fjárhagsáætlun 2021 fyrir HHK voru 33,5%.
5. Framlög Hafnarfjarðar, Kópavogs og Garðabæjar eru óbreytt miðað við breyttar forsendur en framlag Mosfellbæjar og Seltjarnarnes lækkar um kr.11 millj.
   Nettólækkun á kostnaði við heilbrigðiseftirlit er því um 9 millj. fyrir Mosfellsbæ og Seltjarnarnes ef miðað er við að framlög sé skipt eftir íbúðafjölda.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 19.08 2026