



KOSTNAÐARÁÆTLUN ÁRSINS 2027

Kostnaðarliður	Fjárhæð (kr.)
Meðferðarkostnaður	
Meðferðarstarf (viðtöl, hópastarf)	21.000.000
Aksturssamningar	2.700.000
Ferðir og uppihald vegna jaðarsveitarfélaga	500.000
Samtals – meðferðarkostnaður	24.200.000
Fræðsla og kynning	
Ýmis fræðsla og kynningar	900.000
Samtals – fræðsla og kynning	900.000
Stjórnun og eftirlit	
Laun stjórnenda	17.700.000
Stjórn og fulltrúaráð – fundir	500.000
Samtals – stjórnun og eftirlit	18.200.000
Aðkeypt sérfræðipjónusta	
Bókhald og endurskoðun	750.000
Ársskýrsla – hönnun og prentun	450.000
Ýmis önnur sérfræðipjónusta	500.000
Samtals – aðkeypt sérfræðipjónusta	1.700.000
Rekstrarkostnaður	
Húsaleiga	6.400.000
Rafmagn og hiti	180.000
Aðföng til listmeðferðar	200.000
Bókunarkerfi	210.000
Fjarskipti og hýsing	50.000
Sími	220.000
Kaffi og hreinlætisvörur	144.000
Rekstur skrifstofu	180.000
Heimasíða	150.000
Túlkþjónusta	400.000
Ferðakostnaður	600.000
Samtals – rekstrarkostnaður	8.734.000
Annar ófyrirséður kostnaður	2.000.000
HEILDARKOSTNAÐUR 2027	55.734.000

Athugasemd: Áætlunin byggir á fyrirliggjandi kostnaðartölum og felur ekki í sér tekjuáætlun.