



206. fundur Skólanefndar FS

7. maí 1996

Mættir: Kristbjörn Albertsson, Jón Ingi Baldvinsson,
Guðbjörg Ingimundardóttir, Ingimundur Guðnason,
Gunnlaugur Kárasón, Einar Trausti Óskarsson, Ólafur
Sigurðsson, Ólafur Jón Arnbjörnsson skólameistari,
Oddný Harðardóttir aðstoðarskólameistari, Jón
Sæmundsson fjármálastjóri og áheyrnarfulltrúinn
Guðjón Kristjánsson

Formaður setti fund og síðan var gengið til dagskrár.

- Dagskrá:**
1. Fjárhagsáætlun.
 2. Afmælishátíð 24. maí.
 3. Staðan í kennaramálum.
 4. Áætlun starfsmenntunar.
 5. Önnur mál.

1. Fjárhagsáætlun.

Skólameistari og fjármálastjóri gerðu grein fyrir fjárlagagerð fyrir næsta ár. Gengið verður frá tillögum á næsta fundi skólanefndar.

2. Afmælishátíð 24. maí.

Skólameistari sagði frá dagskrá afmælishátíðar og öðru varðandi afmæli skólans.

3. Staðan í kennaramálum.

Skólameistari sagði frá stöðunni í kennararáðningum. Gengið verður frá ráðningum á næsta fundi sem verður þriðjudaginn 21. maí.

4. Áætlun starfsmenntunar.

Skólameistari kynnti stöðu mála og áætlanir varðandi starfsmenntun.

5. Önnur mál.

- a) Rætt um fyrirspurn sem borist hefur um skólaakstur.

Fleira ekki gert og fundi slitið.

Guðmann Kristþórsson

Guðmann Kristþórsson,
fundarritari



Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Sunnubraut 36 230 Keflavík Sími 421-3100 Fax 421-3107

**Rekstrar- og
efnahagsreikningur
Skólasjóðs FS
1995**



Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Sunnubraut 36 230 Keflavík Sími 421-3100 Fax 421-3107

Rekstrarreikningur árið 1995

Tekjur

Innritunargjöld	Kr.	8,448,000,00
Vextir af bankareikningum	"	411,224,33
Ýmsar tekjur	"	365,274,00,
Gjafir	"	16,140,00
Húsaleiga	"	167,600,00
Samtals	kr.	9,408,238,33

Gjöld:

Laun	Kr.	1,016,841,00
Launatengd gjöld	"	92,328,00
Ýmsar skrifstofuvörur	"	1,080,00
Akstur	"	669,888,00
Styrkir	"	992,893,00
Fargjöld, dagpen. dvalarst.	"	290,000,00
Gjafir og blóm	"	3,000,00
Nemendafélag FS	"	2,585,000,00
Menningarstarfsemi	"	135,000,00
Annar kostnaður	"	230,267,00
Bækur	"	1,800,00
Endurfærð skólagjöld	"	2,200,000,00
Þjónustugjöld og dráttarvextir	"	87,891,00
Samtals	kr.	8,305,988,00
Hagnaður fluttur á skólasjóð	"	1,102,250,33
Samtals	kr.	9,408,238,33



Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Sunnubraut 36 230 Keflavík Sími 421-3100 Fax 421-3107

Efnahagsreikningur árið 1995

Bankareikningar:

Sparisj. Keflavíkur, áv.rkn. 6611	Kr.	843,105,24
Sparisj. Keflavíkur, öryggisbók 500520	"	13,263,190,04
Samtals	kr.	14,106,295,28

Viðskiptakröfur

	Kr.	7,000,00
Samtals	kr.	14,113,295,28

Skuldir og eigið fé:

Skuldir:

Viðskiptaskuldir	Kr.	951,253,00
------------------	-----	------------

Höfuðstóll:

Skólasjóður	Kr.	13,162,042,28
Samtals	kr.	14,113,295,28

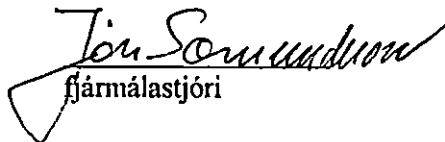
ÁRITUN

Formaður skólanefndar Fjölbrautaskóla Suðurnesja, skólameistari og fjármálastjóri Fjölbrautaskóla Suðurnesja staðfesta hér með ársreikning Skólasjóðs Fjölbrautaskóla Suðurnesja árið 1995 með undirritun sinni.

Keflavík, 20. maí 1996

formaður skólanefndar

skólameistari


fjármálastjóri

ÁRITUN ENDURSKOÐENDA

Við höfum endurskoðað ársreikning Skólasjóðs Fjölbrautaskóla Suðurnesja fyrir árið 1995. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning og efnahagsreikning. Við endurskoðunina voru gerðar þær kannanir á bókhaldi og gögnum sem við töldum nauðsynlegar.

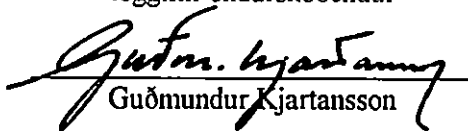
Það er álit okkar að ársreikningurinn sé gerður í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju og gefi glögga mynd af rekstri sjóðsins á árinu 1995, efnahag hans 31. desember 1995.

Keflavík, 20. maí 1996

Endurskoðun Sig. Stefánsson

Deloitte & Touche

löggiltir endurskoðendur


Guðmundur Kjartansson



Tilvísun

96020418

02.000

Til framhaldsskóla

Reykjavík, 2. apríl 1996

ÓDA/--

Meðfylgjandi sendast yður eyðublöð fyrir fjárlagatillögur vegna ársins 1997 og afrit af bréfi fjármálaráðuneytisins dags. 26. febrúar 1996, þar sem fjallað er um fjárlagagerð fyrir árið 1997.

Menntamálaráðuneytið vill vekja athygli á sparnaðaráformum ríkisstjórnarinnar en samkvæmt þeim áformum er stefnt að hallalausum fjárlögum 1997. Til þess að ná því marki er gert ráð fyrir að lækka þurfi almennan rekstur um 6-10%. Skólastjórnendur eru beðnir að hafa þessi markmið ríkisstjórnarinnar í huga við gerð fjárlagatillagna. Jafnframt er þess óskað að gert sé sérstaklega grein fyrir brottfalli verkefna eða nýjum verkefnum sem teljast óhjákvæmileg.

Með vísan í sparnaðaráform ríkisstjórnarinnar er í meðfylgjandi fjárlagagögnum gert ráð fyrir að gildistala skóla verði sú sama og á yfirstandandi ári.

Skila ber fjárlagatillögum til menntamálaráðuneytis eigi síðar en 1. maí n.k.

F.h.r.

*Ólafur Davíð Andrusson**Margrjet Jörg Kjartan*



Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Sunnubraut 36 230 Keflavík Sími 421-3100 Fax 421-3107

Keflavík 30/4 1994.

Menntamálaráðuneytið
greinagerð v/fjárlagagerðar.

Ekki er gert ráð fyrir hækkun fjárveitinga til skólans milli ára utan almennra launa og verðlagsbreytinga. Forsenda kennslukostnaðar er að jafnaði um 720 nemendur, sem er heldur minna er gert var ráð fyrir síðasta ár, hinsvegar er fjölgun nemenda í öldungadeild og kvöldskóla.

1. Vegna viðhalds er vísað til greinagerðar frá því í apríl 1995.
2. Liðurinn, Ferða og dvalarkostnaður erlendis hækkar um 500þúsund.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja hefur tekið virkan þátt í erlendum samstarfsverkefnum og er Leonardo áætlunin um eflingu starfsmenntunar þar fyrirferða mest.
3. Vegna aukinna umsvifa á sviði tölvusamskipta hækkar símakostnaður um 92þúsund.
4. Vegna niðurskurðar 1992 var tíðni ræstinga minnkuð um 1/3, ræsting boðin út og konstaður lækkaður um ca 2milj.. Ræsting skólans hefur þessi ár verið með minnsta móti og í ýmsu ábótavant sem leitt hefur til aukins viðhaldskostnaðar. Brýnt er að gera bót á þessum hið bráðasta. Ekki verður hjá því komist að auka ræstingu og því hækkar liðurinn um 2.359þúsund, sem er í samræmi við þann kostnað sem fyrir var.
5. Kvartað hefur verið undan kulda í skólanum og samkvæmt áliti Verkfræðistofu Suðurnesja hefur inntaka á heitu vatni verið of lítil og því nauðsynlegt að auka rennsli um 20min lítra. Kostnaðaraukning er því kr. 437þús..
6. Hækkun vegna eignakaupa er kr. 600þ vegna tölvukaupa.
7. Samkvæmt fjárveitingum til skólans undanfarin ár er gert ráð fyrir ½ stöðu umsjónarmanns farskóla. Þessi liður hefur hinsvegar ekki tekið breytingum í samræmi við verð/launahækkanir og er því færður upp sem þeim nemur.

Síðastliðin ár hefur með niðurskurði á rekstrarliðum, þjónustu og námsframboði (valáföngum) tekist að koma rekstri skólans í viðunandi horf og jafnvel svo að einhver afgangur hefur verið í lok fjárlagaársins.

Síðastliðið haust var sett á laggirnar samstarfsverkefni skólans, aðila vinnumarkaðar og Sveitarfélaga á Suðurnesjum til eflingar starfsmenntunar. Þessi áætlun var kynnt ráðuneytinu og fékk stuðning til þess samkvæmt bréfi Menntamálaráðuneytisins frá 11.mars s.l.. Það er von skólans að geta fjármagnað að hluta þann kostnaðarauka sem vinna að slíkri áætlun hlýst með eigin sparnaði og því brýnt að skólinn fái sjálfur að njóta árangur sparnaðarins.

Virðingarfyllt,


Ólafur Jón Arnbjörnsson,
skólameistari.

Fjárhæðir í þús. kr.

Númer	Heiti viðfangsefnis	51 Launagjöld	52-57 Önnur gjöld án eignakaupa	58 Eignakaup	59 Tilfærslur	5 Gjöld samtals	4 Sértekjur	Mismunur
	Laun v/dagskóla	122.157				122.157		122.157
	Laun v/öldungadeildar	9.314				9.314	4.100	5.214
	Almennur rekstur	10.590	25.630	3.600		39.820	3.400	36.420
	Viðhald	10.000				10.000		10.000
Stofnun samtals		152.061	25.630	3.600		181.291	7.500	173.791

Fjármálaráðuneytið

Fjárlagatillögur – A-hluti
YFIRLITSBLAÐ STOFNUNAR

Stofnun

Fjárlaganr.

Fjölbraut: Óli Suðurnesja

02-353

A

Fjárlaganúmer:

02-353

Nafn skóla:

Fjölbrautaskóli Suðurnesja

A	B	C	D	E	F
Fjöldi nemenda:	Gildistala skóla: (-3%)	Kennslust. á viku:	Meðal-árslaun:	Kennslu-vikur:	Kennslu-skylda:
720	1,99	1.433	1.359	36	25

$$G = D / (E \times F) \times 1000 = 1.510$$

$$H = (D - 33,8) / 12 \times 1,0385 \times 1,4 \times 1,126 \times 10 = 1.808$$

	80% af C	20% af C								Í þúsundum króna:
Dv.	1.146		x	G	x	E	/	1.000	=	62.296
Yv.		287	x	H	x	E	/	1.000	=	18.680

Grunnstörf
Ö. dagv.l.
Yfirvinna

Kennslukostnaður	80.976
Önnur kennslustörf 30%	24.292
Dagv.laun skólameistara	1.773
Föst yfirvinna skólameistara	1.008
Umsjón með heimavist	
Farskóli	786
Annað	
Samtals laun kennara og skólam.	108.835
Launatengd gjöld	13.322
Akstursgeiðslur, skv. samningum	
Kennslukostnaður alls:	122.157

STOFNUN:

Heiti viðfangsefnis: Heildarrekstur		Viðfangsefni: 10		Gert af: Jóni S.	Dags.: 04.96
	Óbreytt umfang	Ný verkefni	Samtals	Athugasemdir	
Föst störf					
Önnur störf					
Störf					
Dagvinna og ræsting	79.656				
Vaktaálag	310				
Aukagreiðslur	2.489				
Yfirvinna	44.069				
Launatengd gjöld	15.537				
I. Laun	142.061				
Ferða- og dvalarkostnaður innanlands	150				
Ferða- og dvalarkostnaður erlendis	500				
Fundur, námskeið og risna	635				
Stur	720				
... Ferðir og fundir	2.005				
Tímarit, blöð og bækur	1.665				
Skrifstofuvörur og áhöld	2.500				
Aðrar vörur	3.000				
III. Rekstrarvörur	7.165				
Tölvu- og kerfisfræðipjónusta					
Önnur sérfræðipjónusta	1.810				
Sími og ýmis leigugjöld	900				
Prentun, póstur, augl., flutningar	1.250				
IV. Aðkeypt þjónusta	3.960				
Húsaleiga og aðk. ræsting	8.890				
Rafmagn og heitt vatn	2.800				
Verkkaup og byggingavörur	320				
Fasteignagjöld og tryggingar	350				
V. Húsnæði	12.360				
Verkstæði og varahlutir	100				
Brennsluefni og olíur	30				
Tryggingar og skattar					
VI. Bifreiðar og vélar	130				
VII. Vextir, bætur, skattar	10				
VIII. Eignakaup	3.600				
B-hluti					
Sveitarfélög					
Fyrirtæki og atvinnuvegir					
Einstaklingar, samtök og heimili					
Erlendir aðilar					
IX. Tilfærslur					
** Rekstrarkostnaður alls	171.291				
X. Sértekjur	7.500				
**** Greiðslustaða	163.791				

STOFNUN:

Heiti viðfangsefnis:		Viðfangsefni:		Gert af:	Dags.:
Annar rekstur		10201		Jóni S.	04.96
	Óbreytt umfang	Ný verkefni	Samtals	Athugasemdir	
Föst störf				Aukin samsk. v/útlönd	
Önnur störf					
Störf					
Dagvinna og ræsting	7.105		7.105		
Vaktaálag	300		300		
Aukagreiðslur	285		285		
Yfirvinna	1.690		1.690		
Launatengd gjöld	1.210		1.210		
I. Laun	10.590		10.590		
Ferða- og dvalarkostnaður innanlands	150		150		
Ferða- og dvalarkostnaður erlendis		500	500		
Fundir, námskeið og risna	635		635		
Rekstur	720		720		
... Ferðir og fundir	1.505	500	2.005		
Tímarit, blöð og bækur	1.665		1.665		
Skrifstofuvörur og áhöld	2.500		2.500		
Aðrar vörur	3.000		3.000		
III. Rekstrarvörur	7.165		7.165		
Tölvu- og kerfisfræðipjónusta					
Önnur sérfræðipjónusta	1.810		1.810		
Sími og ýmis leigugjöld	808	92	900		
Prentun, póstur, augl., flutningar	1.250		1.250		
IV. Aðkeypt þjónusta	3.868	92	3.960	Ræsting færð í fyrra horf. Aukning um 25 mín.	
Húsaleiga og aðk. ræsting	6.531	2.359	8.890		
Rafmagn og heitt vatn	2.363	437	2.800		
Verkkaup og byggingavörur	320		320		
Fasteignagjöld og tryggingar	350		350		
Húsnæði	9.564	2.796	12.360		
Verkstæði og varahlutir	100		100		
Brennsluefni og olíur	30		30		
Tryggingar og skattar					
VI. Bifreiðar og vélar	130		130		
VII. Vextir, bætur, skattar	10		10		
VIII. Eignakaup	3.000	600	3.600		
B-hluti					
Sveitarfélög					
Fyrirtæki og atvinnuvegir					
Einstaklingar, samtök og heimili					
Erlendir aðilar					
IX. Tilfærslur					
** Rekstrarkostnaður alls	35.832	3.988	39.820		
X. Sértekjur			3.400		
**** Greiðslustaða			36.420		

STOFNUN:

Heiti viðfangsefnis:		Viðfangsefni:		Gert af:	Dags.:
Kennaralaun		10101		Jóni S.	04.96
	Óbreytt umfang	Ný verkefni	Samtals	Athugasemdir	
Föst störf					
Önnur störf					
Störf					
Dagvinna og ræsting	72.246				
Vaktaálag					
Aukagreiðslur	2.204				
Yfirvinna	34.485				
Launatengd gjöld	13.222				
I. Laun	122.157				
Ferða- og dvalarkostnaður innanlands					
Ferða- og dvalarkostnaður erlendis					
Fundir, námskeið og risna					
Örkstur					
II. Ferðir og fundir					
Tímarit, blöð og bækur					
Skrifstofuvörur og áhöld					
Aðrar vörur					
III. Rekstrarvörur					
Tölvu- og kerfisfræðipjónusta					
Önnur sérfræðipjónusta					
Sími og ýmis leigugjöld					
Prentun, póstur, augl., flutningar					
IV. Aðkeypt þjónusta					
Húsaleiga og aðk. ræsting					
Rafmagn og heitt vatn					
Verkkaup og byggingavörur					
Fasteignagjöld og tryggingar					
V. Húsnæði					
Örkstæði og varahlutir					
Brennsluefni og olíur					
Tryggingar og skattar					
VI. Bifreiðar og vélar					
VII. Vextir, bætur, skattar					
VIII. Eignakaup					
B-hluti					
Sveitarfélög					
Fyrirtæki og atvinnuvegir					
Einstaklingar, samtök og heimili					
Erlendir aðilar					
IX. Tilfærslur					
** Rekstrarkostnaður alls	122.157				
X. Sértekjur					
**** Greiðslustaða					

STOFNUN:

Heiti viðfangsefnis:		Viðfangsefni:		Gert af:	Dags.:
Öldungadeild		109		Jóni S.	04.96
	Öbreytt umfang	Ný verkefni	Samtals	Athugasemdir	
Föst störf					
Önnur störf					
Störf					
Dagvinna og ræsting	305				
Vaktaálag	10				
Aukagreiðslur					
Yfirvinna	7.894				
Launatengd gjöld	1.105				
I. Laun	9.314				
Ferða- og dvalarkostnaður innanlands					
Ferða- og dvalarkostnaður erlendis					
Fundir, námskeið og risna					
Akstur					
Ferðir og fundir					
Tímarit, blöð og bækur					
Skrifstofuvörur og áhöld					
Aðrar vörur					
III. Rekstrarvörur					
Tölvu- og kerfisfræðipjónusta					
Önnur sérfræðipjónusta					
Sími og ýmis leigugjöld					
Prentun, póstur, augl., flutningar					
IV. Aðkeypt þjónusta					
Húsaleiga og aðk. ræsting					
Rafmagn og heitt vatn					
Verkkaup og byggingavörur					
Fasteignagjöld og tryggingar					
V. Húsnæði					
Orkstæði og varahlutir					
Brennsluefni og olíur					
Tryggingar og skattar					
VI. Bifreiðar og vélar					
Vextir, bætur, skattar					
Eignakaup					
Óhluti					
Sveitarfélög					
Fyrirtæki og atvinnuvegir					
Einstaklingar, samtök og heimili					
Erlendir aðilar					
IX. Tilfærslur					
** Rekstrarkostnaður alls					
X. Sértekjur	4.100				
**** Greiðslustaða	5.214				



Fjárhæðir í þús. kr.

Viðfangsefni

Fjárlaganr.

Áætlunarliðir	Reikningur síðasta árs	Fjárlög þessa árs	Áætlun stofnunar fyrir næsta ár		
			Óbreytt starfsemi	Aukið umfang/ Ný starfsemi	Samtals
Tekjur af þjónustu og fleiru:					
44-45 Seld þjónusta			7.200		
46 Leigutekjur, afnotagjöld og stofngjöld			150		
47 Sala eigna, tilfallandi vörusala					
48 Fjármunatekjur, arðgreiðslur			150		
49 Ýmsar tekjur					
Ágóði af vörusölu:					
71 Vörusölureikningar					
81 Vörukaupareikningur					
Sértekjur alls		8.300	7.500		

Forsendur áætlunar:

Reiknað er með að 720 nemendum í dagskóla greiði hver um sig kr. 3.000.- á ári eða kr. 2.100.000.

Öldungadeildarnemar greiði 44% af kennslukostnaði kr. 4.100.000

Nemendur á verknámsbraut greiða 50% af efniskostnaði eða kr. 1.000.000

Fjárhæðir í þús. kr.

Viðfangsorni

Fjárlaganr.

Fyrsta ár	Tillaga stofnunar		Tillaga ráðuneytis	
	51 Laun	52-57 Önnur gjöld	51 Laun	52-57 Önnur gjöld
Uppgjör vegna framkvæmda fyrri ára				
Áætlaðar framkvæmdir í samræmi við:				
— gerða verksamninga, sbr. greinargerð				
— útboðsheimild				
— samþykktá verkáætlun				
Annað samkvæmt greinargerð		2.000		
Ný verkefni				
Samtals		2.000		
Annað ár				
Áætlaðar framkvæmdir í samræmi við:				
— gerða verksamninga, sbr. greinargerð				
— samþykktá verkáætlun		5.500		
Annað samkvæmt greinargerð		1.500		
Ný verkefni		3.000		
Samtals		10.000		
Þriðja ár				
Áætlaðar framkvæmdir í samræmi við:				
— gerða verksamninga, sbr. greinargerð				
— samþykktá verkáætlun				
Annað samkvæmt greinargerð		1.500		
Ný verkefni		3.000		
Samtals		4.500		

Vísað er til greiðargerðar 25. apríl 1995 sem fylgdi fjárlagagerð FS vegna 1996

ÍTARLEG GREINARGERÐ VERÐUR AÐ FYLGJA!