

46. fundur stjórnar Byggðasamlags Tónlistarskóla A-Hún var haldinn fimmtudaginn 24. október 2019, að Húnabraut 26, Blönduósi, klukkan 16:30.

Mætt voru: Gunnar Tryggvi Halldórsson, Sverrir Þór Sverrisson, Róbert Kristjánsson, Magnús Guðmannsson, Einar Kristján Jónsson, framkvæmdastjóri og Huguín Sif Hallgrímsdóttir, skólastjóri.

Gunnar Tryggvi Halldórsson, formaður stjórnar setti fundinn og lagði fram eftirfarandi dagskrá:

1. Ársreikningur Tónlistarskólans fyrir árið 2018.
2. Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2019.
3. Skólastarf.
4. Önnur mál.

Gengið var til dagskrár:

Dagskrá:

1. Ársreikningur Tónlistarskólans fyrir árið 2018:

- a. Einar Kristján Jónsson, gerir grein fyrir reikningum ársins 2016.
 - i. Rekstrartekjur voru 62.085.325 kr.
 - ii. Rekstrargjöld 62.484.842 kr.
 - iii. Rekstrartap fyrir fjármagnsliði 399.517 kr.
 - iv. Fjármagnsgjöld 227.112 kr.
 - v. Rekstrarniðurstaða eftir fjármagnsliði (tap) 626.629 kr.
- b. Stjórn Tónlistaskólans samþykkir samhljóða ársreikning skólans fyrir árið 2018 og staðfesti hann með undirskrift sinni.

2. Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2019:

- a. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir málinu.
 - i. Fyrir fundinum lá viðaukaáætlun, við fjárhagsáætlun 2019, en viðaukinn hafði verið sendur til stjórnarmanna, fyrir fundinn. Ljóst hafði verið að gera þyrfti viðauka við fjárhagsáætlun 2019, vegna hækkunar á viðhalds- og starfsmannakostnaði.
 - ii. Farið var yfir helstu ástæður fyrir þörf á viðauka nú. Viðaukaáætlun gerir ráð fyrir auknum framlögum frá sveitarfélögunum að upphæð kr. 7.800.000- eða hækkun frá 38.500.000 kr. í 46.300.000 kr.
 - iii. Aukin framlög munu skiptast á sveitarfélögin eins og önnur framlög.
 - iv. Stjórn samþykkir viðauka við fjárhagsáætlun 2019, fyrir sitt leyti, með eðlilegum fyrirvara um samþykki sveitarstjórna aðildar sveitarfélaga.

3. Skólastarf:

- a. Huguín Sif Hallgrímsdóttir, sagði að starf Tónlistarskólans væri í föstum skorðum.



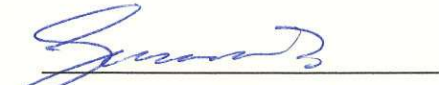
4. Önnur mál:

Rætt var um nauðsynlegar framkvæmdir á skólahúsnæði á Blönduósi.

Fleira ekki gert,

fundi slitið kl. 17:35


Fundargerð ritaði Hugrún Sif Hallgrímsdóttir



Gunnar Tryggvi Halldórsson


Sverrir Þór Sverrisson


Róbert Kristjánsson


Magnús Guðmannsson


Einar Kristján Jónsson


Hugrún Sif Hallgrímsdóttir

Tónlistarskóli Austur-Húnavetninga.	
Breytingar á fjárhagsáætlun 2019	

451	Tónlistarskóli	Gjöld	Tekjur
0000	Rekstrartekjur		-52.549.000
1000	Laun og launatengd gjöld	35.456.000	
3101	Húsnæðiskostn Blönduósi	6.815.000	
3102	Húsnæðiskostn Skagaströnd	3.214.000	
3103	Húsnæðiskostn Húnavöllum	878.000	
2000	Annar rekstrarkostnaður	6.216.000	
6012	Vaxtatekjur		-200.000
6101	Fjármagns- og verðbóttagjöld	65.000	
Alls Tónlistarskóli		52.644.000	-52.749.000

Rekstrarniðurstaða. Hagnaður ársins	-105.000
--	-----------------

Sundurlíðun:	
---------------------	--

0000	Tónlistarskóli rekstrartekjur	Tekjur	Tekjur
0282	Húsaleiga	-900.000	-900.000
0290	Nemendagjöld	-4.825.000	-4.825.000
0610	Framlög sveitarfélaga	-38.500.000	-46.300.000
0611	Lúðrasveit, framiög	-500.000	-500.000
0720	Hljóðfæraleiga	-138.000	-138.000
0721	Seld námsgögn	-92.000	-92.000
4120	Veittur afstáttur	206.000	206.000
6012	Vaxtatekjur	-200.000	-200.000
Rekstrartekjur samtals:		-44.949.000	-52.749.000

0000:

Lagt er til að framlög sveitarfélaga hækki um 7.800.000 kr. Ástæða þess að stjórn skólans telur þörf á auknu fjármagni frá sveitarfélögum til reksturs, er meðal annars vegna viðhaldsverkefna og hækkunar á starfsmannakostnaði.

1000	Laun og launatengd gjöld	Gjöld	Gjöld
1010	Laun starfsmanna	25.934.000	26.900.000
1014	Laun stjórnar	595.000	595.000
1310	Tryggingargj.	2.138.000	2.346.000
1312	Lífeyrissjóðsgj	3.581.000	4.135.000
1313	Sjúkra- og orlsigj	1.093.000	1.156.000
1390	Önnur launatengd gjöld	324.000	324.000
	Laun og launatengd gjöld samtals:	33.665.000	35.456.000

1000:

Hækkun launa:

Vegna starfsmannavanda þarf að greiða yfirvinnu vegna kennslu. Laun hafa aðeins hækkað.

Laun og launatengd gjöld hækka úr 33.665.000 í 35.456.000 = 1.791.000 kr.

3101	Húsnæðiskostnaður Blönduósi	Gjöld	Gjöld
2520	Rafmagn, heitt vatn	516.000	516.000
3750	Viðhaldsþjónusta	600.000	5.500.000
3790	Önnur þjónustukaup	98.000	98.000
5111	Fasteignagjöld	431.000	431.000
5610	Afskriftir fasteigna	270.000	270.000
	Húsnæðiskostnaður Blönduósi samtals:	1.915.000	6.815.000

3101:

Hækkun:

Lagt er til að þessi liður hækki um 4.900.000 kr. Er það til komið vegna aukins kostnaðar við viðhald á Húnabrut 26. Ákveðið var að skipta um ofnakerfi í húsinu, laga kennslurými, m.a. með því að skipta um hurðir og gólfefni á efrihæð.

Laga þurfti ofna/ofnakerfi, þar sem kennarar og nemendur voru farin að þurfa að vera í hlífðarfatnaði vegna kulda. En við nánari skoðun kom það í ljós að ofnakerfi hússins var með öllu ónýtt og skipta varð um það. Til að nýta það rask sem varð á húsnæðinu við þetta, var ákveðið að gera efrihæð hússins að kennslurými, með hljóðeinangrandi gólfefnum og hurðum.

Kostnaður við þessa framkvæmd varð meiri en stjórn reiknaði með.

3102	Húsnæðiskostnaður Skagaströnd	Gjöld	Gjöld
2520	Rafmagn, heitt vatn		496.000
3750	Viðhaldsþjónusta		2.200.000
3790	Önnur þjónustukaup		103.000
5111	Fasteignagjöld		210.000
5610	Afskriftir fasteigna		205.000
	Húsnæðiskostnaður Skagaströnd samtals:		3.214.000

3103	Húsnæðiskostnaður Húnavöllum	Gjöld	Gjöld
4414	Húsaleiga		878.000
	Húsnæðiskostnaður Húnavöllum samtals:		878.000

2000:

Liður undir öðrum rekstrarkostnaði er lagt til að þessi liður hækki úr 5.211.000 kr. í 5.960.000 kr. Er hækkunin tilkomin vegna kaupa á tölvubúnaði og auknum akstri.

2000	Annar rekstrarkostnaður	Gjöld	Gjöld
1175	Bifreiðakostnaður	1.248.000	1.520.000
2031	Ritföng, pappír og bréfabindi	140.000	140.000
2121	Kaffivörur	210.000	210.000
2920	Kennslutæki	500.000	500.000
2990	Önnur vörukaup	235.000	235.000
3031	Sími og pósturðargjöld ofl.	270.000	270.000
3190	Hóperðabifreiðar	90.000	90.000
3325	Auglýsingar	120.000	120.000
3330	Bókhalðsþjónusta	309.000	309.000
3360	Námskeiðsgjöld	162.000	162.000
3590	Tryggingar	172.000	172.000
3720	Félagsgjöld	55.000	55.000
3750	Viðhald áhalda og búnaðar	155.000	632.000
37901	Innheimtþjónusta	105.000	105.000
3790	Önnur þjónustukaup	75.000	75.000
4160	Hlutdeild í skrifstofukostnaði	1.365.000	1.621.000
	Annar rekstrarkostnaður samtals:	5.211.000	6.216.000

6101	Fjármagns- og verðbóttagjöld	Gjöld
6120	Vaxtagjöld	25.000
6410	Fjármagnstekjuskattur	40.000
	Fjármagns- og verðbóttagjöld samtals:	65.000

	Gjöld	Tekjur
Alls Tónlistarskóli	52.644.000	-52.749.000

Rekstrarniðurstaða ársins hagnaður	-105.000
---	-----------------

Útreiknað framlag sveitarfélaga til Tónlistarskóla A-Hún vegna breytinga á áætlun.

Miðað er við íbúafjölda 1. desember 2018.

Framlag sveitarfélaga samkv. breytingu á áætlun

7.800.000

	Íbúafjöldi gildir 40%	Hlutfall 40%	Kennsluhlutfall nemenda gildir 60%	Hlutfall 60%	Samtals skipting:	Mánaðarleg innheimta (nóv/des):
Húnavatnshreppur	383	644.879	12	653.023	1.297.902	648.951
Blönduósþær	895	1.506.962	39	2.122.326	3.629.287	1.814.644
Skagaströnd	482	811.570	30	1.632.558	2.444.129	1.222.064
Skagabyggð	93	156.589	5	272.093	428.682	214.341
	1.853	3.120.000	86,0	4.680.000	7.800.000	3.900.000