



# Fjárhagsáætlun

## Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra

### 2017

**Forsendur fjárhagsáætlunarinnar eru:**

- Rauntölur tekna og gjalda fyrstu 6 mánuði ársins 2016 ásamt reynslu fyrri ára liggur til grundvallar áætlanagerðinni.
- Í riti Seðlabanka Íslands, Peningamálum maí 2016, kemur fram að undirliggjandi verðbólga hafi verið um 1,9% hafi heldur lækkað. Gert er ráð fyrir í fjárhagsáætluninni að verðhækkningar aðkeyprtar vöru og þjónustu verði um 2%. Það er undir spá markaðsaðila á verðbólgu sem er um 3,4% en inní því eru m.a. hækkun á húsnæði og fleira sem ekki á við um þær verðhækkningar á vörum og þjónustu sem SSNV notar.
- Í rauntölum fyrstu 6 mánaða ársins 2016 eru ekki allar launahækkningar ársins komnar fram. Gert er ráð fyrir að hækkun launakostnaðar sem ekki er kominn fram í rauntölum fyrir frystu 6 mánuði ársins 2016 og hækkningar sem koma til framkvæmda á næsta ári muni hækka launakostnað um 10%. Framlag launagreiðenda í lífeyrissjóði starfsmanna mun hækka á árinu 2016 um 0,5% og um 1,5% á árinu 2017. Af sömu ástæðum má gera ráð fyrir að stjórnarlausn sem eru hlutfall af þingfararkaupi muni hækka nokkuð eða um 12%. Er þá átt við laun stjórnar SSNV, úthlutunarnefndar og fagráða.
- Gert er ráð fyrir að framlag ríkisins til Sóknaráætlunar Norðurlands vestra hækki um 5%. Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að framlög til sóknaráætlana og byggðamála hækki um 450 millj. kr. Af heildarframlagi ríkisins til sóknaráætlana hafa 11,17% runnið til SSNV. M.v. þá skiptingu ættu skv. fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar um 50 millj. að koma í hlut SSNV. Stjórn telur mjög óvarlegt að gera ráð fyrir þeim tekjum fyrr en þær eru í húsi. Þess í stað er gert ráð fyrir að framlag ríkisins hækki úr rúmum 70 millj. í 73,5 en því til viðbótar er gert ráð fyrir að framlag ríkisins til Nýsköpunarsjóðs Norðurlands vestra verði 10 millj. kr. Undirritaður hefur verið samningur við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið þess efnis.
- Gert er ráð fyrir að kostnaður við almenningssamgöngur hækki um 5% frá rauntölum fyrstu 6 mánuði ársins 2016.
- Áfram verði unnið að aðhaldsaðgerðum í rekstri samtakanna.



Heiti	SSNV	SSNV	Atvinnurþóun	Sóknaráætlun	SSNV allar deildir
REKSTUR	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2017	Áætlun 2017	Áætlun 2017
TEKJUR					
Árgjöld sveitarfélaga samtals	23.700.000	3.749.328	19.999.998		23.749.326
Jöfnunarsjóður	26.000.000	23.825.227	4.129.841		27.955.068
Byggðastofnun v/atvinnuþróun	19.200.000		23.244.927		23.244.927
Ríkissj. v/sóknaráætlun	65.918.902			83.994.579	83.994.579
Framl. sveitarfél. v/sóknaráæt	7.419.000			7.419.000	7.419.000
ÞJÓNUSTUTEKJUR SAMTALS	142.237.902	27.574.555	47.374.766	91.413.579	166.362.900
Aðrar tekjur	1.700.000	1.000.000			1.000.000
Framlag v/almenningsamgöngur	24.500.000	26.357.400			26.357.400
Aðrar tekjur samtals	26.200.000	27.357.400	0	0	27.357.400
TEKJUR SAMTALS	<b>168.437.902</b>	<b>54.931.955</b>	<b>47.374.766</b>	<b>91.413.579</b>	<b>193.720.300</b>
GJÖLD					
LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD					
Laun	41.250.000	14.209.716	24.267.872	10.555.488	49.033.077
Laun stjórnamanna	3.900.000	5.382.966		1.969.763	7.352.729
Dagpeningar	1.750.000	1.427.906	508.521		1.936.427
Akstur	1.000.000	1.556.887		282.520	1.839.407
Tryggingagjald	3.724.875	1.342.099	1.662.349	857.980	3.862.428
Mótframlag í lífeyrissjóð	4.515.000	2.155.195	2.669.466	1.377.778	6.202.439
Mótframlag stéttarfélagsgjalda annað v/ starfsfólks	1.128.750 200.000	115.647	741.734	157.249	1.014.631
LAUN OG LAUNAT. GJÖLD SAMTALS	<b>57.468.625</b>	<b>26.190.417</b>	<b>29.849.943</b>	<b>15.200.777</b>	<b>71.241.138</b>



Heiti	SSNV	SSNV	Atvinnurþóun	Sóknaráætlun	SSNV allar deildir
REKSTUR	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2017	Áætlun 2017	Áætlun 2017
STJÓRNUNAKOSTNAÐUR					
Sími og fax	1.500.000	760.084	684.441	164.620	1.609.145
Póstburðargjöld	125.000	50.009	1.897	75.929	127.835
Ritföng og prentun	200.000	109.652	52.628	10.420	172.700
Rent a prent	180.000	115.256	53.217	21.451	189.924
Bækur, blöð og timarit	50.000	44.625	10.098		54.723
Rekstur og viðhald tölvukerfis			24.439		24.439
Rekstur og viðhald tölvukerfis	1.000.000	109.619	123.950	56.559	290.129
Internetþjónusta	1.400.000	1.417.886	25.265		1.443.151
Heimasíða SSNV		165.762			165.762
Heimasíða SSNV m/VSK	200.000	315.588			315.588
Gjaldfærður tölvubúnaður		212.976	280.957	355.613	849.546
Gjaldfærður búnaður og áhöld	200.000	462.713			462.713
Flutningskostnaður	30.000				
Vátryggingar v/atvinnurekstri	200.000	361.861			361.861
Endurskoðun	500.000	1.500.000			1.500.000
Ferðakostnaður	500.000	135.619	600.000	58.960	794.579
Bílaleigukostnaður		66.596	14.156	79.895	160.646
Ferðakostnaður v/ferðamála			365.992		365.992
Fundarkostnaður	650.000	158.188	165.481	651.623	975.292
Kostnaður v/árspings	800.000	350.000			350.000
Ráðstefnur og námskeið	300.000	96.288	77.520		173.808
Ráðst./Námsk. v/ferðamála			54.970		54.970
Menningarviðburðir			7.140	8.160	15.300
Auglýsingar	750.000	402.814	117.486	420.000	940.299



Heiti	SSNV	SSNV	Atvinnurþóun	Sóknaráætlun	SSNV allar
REKSTUR	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2017	Áætlun 2017	deildir
					Áætlun 2017
Aðkeypt sérfræðipjónusta m/VSK				153.000	153.000
Seðil- og þjónustugjöld		27.654			27.654
Félags- og aðildagjöld		18.360			18.360
Ýmislegt	804.277	7.018			7.018
Lífeyrisframl. fyrrver.starfsm		127.012			127.012
Veittir styrkir sóknaráætlun 2	30.000.000			32.000.000	32.000.000
Veittir styrkir sóknaráætlun 2	30.000.000			42.000.000	42.000.000
Kostnaður					
v/sókn.landshluta/áhersluverkefni	10.000.000			10.000.000	10.000.000
Markaðsstofa Norðurlands	3.700.000	3.636.300			3.636.300
Almenningssamgönguverkefni NLV	24.500.000	21.395.800			21.395.800
Markaðs- og kynningarátak	25.000.000	22.533.802			22.533.802
kostn.v/sóknaráætlun					
<b>Stjórnunakostnaður samtals</b>	<b>133.389.277</b>	<b>54.842.801</b>	<b>2.812.638</b>	<b>85.903.230</b>	<b>143.558.668</b>
					0
Rekstur húsnæðis					
Húsaleiga	1.650.000	921.014	615.117	134.898	1.671.029
Rafmagn			36.764	13.127	49.891
Húshitun			7.219	2.050	9.269
Rekstrarkostnaður sameignar	600.000	51.384	30.823		82.207
Ræsting			102.215	40.608	142.823
Ræsting m/vsk		209.579	44.519		254.097
<b>Húsnæðiskostnaður samtals</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.181.977</b>	<b>836.657</b>	<b>190.683</b>	<b>2.209.317</b>
					0



Heiti	SSNV	SSNV	Atvinnurþóun	Sóknaráætlun	SSNV allar
REKSTUR	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2017	Áætlun 2017	deildir
					Áætlun 2017
Rekstrarleiga bifreiða		1.380.000	1.100.000	780.000	3.260.000
Annar kostnaður		63.852			63.852
Bifreiðakostnaður samtals	<b>3.300.000</b>	<b>1.710.574</b>	<b>1.410.610</b>	<b>1.028.632</b>	<b>4.149.816</b>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖ					
VAXTATEKJUR					
Vaxtatekjur af bankareikning.	3.900.000				
Fjármagnstekjuskattur	780.000				
FJÁRMUNATEKJUR SAMTALS	<b>3.120.000</b>				
Dráttarvextir	150.000				
Þjónustugjöld banka					
VAXTAKOSTNAÐUR SAMTALS	<b>150.000</b>				
FJÁRMAGNSLIÐIR SAMTALS	<b>2.970.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>3.000.000</b>
TEKJUR SAMTALS	<b>168.437.902</b>	<b>54.931.955</b>	<b>47.374.766</b>	<b>91.413.579</b>	<b>193.720.300</b>
GJÖLD SAMTALS	<b>193.437.902</b>	<b>82.925.768</b>	<b>34.109.848</b>	<b>101.123.322</b>	<b>218.158.938</b>
REKSTRARAFKOMA SAMTALS					
REKSTUR	<b>(25.000.000)</b>	<b>(27.993.813)</b>	<b>13.264.918</b>	<b>(9.709.743)</b>	<b>(24.438.638)</b>
Millifærslur		6.000.000	-6.000.000		
Afkoma ársins		(21.993.813)	7.264.918	(9.709.743)	(24.438.638)