

Fjárhagsáætlun Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 2018

Helstu forsendur áætlunarinnar eru að tekjur SSNV verði svipaðar og gert var ráð fyrir í áætlun ársins 2017 að því undanskildu að tekjur vegna sóknaráætlunar hækka um rúmar 7,7 milljónir króna. Gert er ráð fyrir að launakostnaður hækki um 5% og að aðrar kostnaðarhækkningar verði 2,5%. Einstaka liðir hafa verið lagfærðir í takt við raunverulega stöðu þeirra. Áætlunin gerir er ráð fyrir óbreyttum fjölda starfsmanna. Áætlað er að styrkir verði veittir úr sjóðum sem samtökin hafa umsjón með. Úr Uppbyggingarsjóði Norðurlands vestra verði veittir styrkir að fjárhæð 50 milljónir króna og úr Atvinnu- og nýsköpunarsjóði Norðurlands vestra verði veittir styrkir að fjárhæð 10 milljónir króna. Til menningarmála verði varið 30 milljónum króna, til atvinnu- og nýsköpunarmála verði varið 30 milljónum króna og að til áhersluverkefna verði varið ríflega 32 milljónum króna. Einnig er gert ráð fyrir að hluti útgjalda vegna verkefna sem hafa verið í vinnslu og hófust á árinu 2017 falli á árið 2018. Samkvæmt því má gera ráð fyrir að samtökin verði rekin með ríflega 27,7 millj. kr. halla á árinu 2018.

Yfirlit yfir tekjur og gjöld	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Breyting milli ára	%	
Tekjur	-193.720.300	-201.576.087	-7.855.787	4,1%	
Laun og launatengd gjöld	71.241.138	74.868.878	3.627.740	5,1%	Helstu liðir sem skýra tap
Stjórnunarkostnaður	143.558.668	149.944.758	6.386.090	4,4%	Verkefni sem færast milli ára 19.000.000
Rekstur húsnæðis	2.209.317	2.264.504	55.187	2,5%	Hækkun launakostnaðar 3.627.740
Rekstur bifreiða	4.149.816	4.253.561	103.745	2,5%	Hækkun v Strætó 3.505.122
Vaxtatekjur	-3.000.000	-2.000.000	1.000.000	-33,3%	Aðrir liðir <u>1.622.751</u>
Samtals	24.438.638	27.755.614	3.316.976		<u>27.755.614</u>



Heiti REKSTUR	SSNV Áætlun 2018	Atvinnuþróun Áætlun 2018	Sóknaráætlun Áætlun 2018	SSNV allar deildir Áætlun 2018	SSNV allar deildir Áætlun 2017
TEKJUR					
Árgjöld sveitarfélaga samtals	-3.749.326	-20.000.000		-23.749.326	-23.749.326
Jöfnunarsjóður	-27.955.068			-27.955.068	-27.955.068
Byggðastofnun v/atvinnuþróun		-23.244.927		-23.244.927	-23.244.927
Ríkissj. v/sóknaráætlun og fl.			-91.707.766	-91.707.766	-83.994.579
Framl. sveitarfél. v/sóknaráæt			-7.419.000	-7.419.000	-7.419.000
ÞJÓNUSTUTEKJUR SAMTALS	-31.704.394	-43.244.927	-99.126.766	-174.076.087	-166.362.900
Aðrar tekjur	-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000
Framlag v/almenningsgöngur	-26.500.000			-26.500.000	-26.357.400
Aðrar tekjur samtals	-27.500.000			-27.500.000	-27.357.400
TEKJUR SAMTALS	-59.204.394	-43.244.927	-99.126.766	-201.576.087	-193.720.300
GJÖLD					
LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD					
Laun	14.097.668	28.987.062	8.400.000	51.484.730	49.033.077
Laun stjórnar og nefnda	5.190.402		2.529.964	7.720.366	7.352.729
Dagpeningar	1.587.870	396.968		1.984.838	1.936.427
Akstur	1.437.828		447.564	1.885.392	1.839.407
Tryggingagjald	1.091.230	2.243.744	650.202	3.985.176	3.862.428
Mótframlag í lífeyrissjóð	1.832.697	3.768.318	1.092.000	6.693.015	6.202.439
Mótframlag stéttarfélagsgjalda	121.429	778.821	165.111	1.065.362	1.014.631
annað v/ starfsfólks	50.000			50.000	
LAUN OG LAUNAT. GJÖLD SAMTALS	25.409.124	36.174.912	13.284.841	74.868.878	71.241.138



Heiti	SSNV	Atvinnuþróun	Sóknaráætlun	SSNV allar deildir	SSNV allar deildir
REKSTUR	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2017
STJÓRNUNAKOSTNAÐUR					
Sími og fax	659.750	824.686	164.937	1.649.373	1.609.145
Póstburðargjöld	17.000	0	68.000	85.000	127.835
Ritföng og prentun	115.062	44.254	17.702	177.018	172.700
Rent a prent	116.803	48.668	29.201	194.672	189.924
Bækur, blöð og tímarit	50.482	5.609		56.091	54.723
Rekstur og viðhald tölvukerfis					24.439
Rekstur og viðhald tölvukerfis	209.581	64.486	48.365	322.432	290.129
Internetþjónusta	1.479.230			1.479.230	1.443.151
Heimasíða SSNV	169.906			169.906	165.762
Heimasíða SSNV m/VSK					315.588
Gjaldfærður tölvubúnaður	180.000	180.000	140.000	500.000	849.546
Gjaldfærður búnaður og áhöld	240.000	60.000		300.000	462.713
Flutningskostnaður					
Vátryggingar v/atvinnurekstri	370.908			370.908	361.861
Endurskoðun	1.537.500			1.537.500	1.500.000
Ferðakostnaður	150.000	300.000	50.000	500.000	794.579
Bílaleigukostnaður	75.000	17.000	72.662	164.662	160.646
Ferðakostnaður v/ferðamála		375.142		375.142	365.992
Fundarkostnaður	439.870	164.951	494.853	1.099.674	975.292
Fundarkostnaður v/ferðamála					
Kostnaður v/ársþings					350.000
Ráðstefnur og námskeið	283.617	75.627	18.909	378.153	173.808
Ráðst./Námsk. v/ferðamála		200.000		200.000	54.970
Menningarviðburðir		15.683		15.683	15.300



Heiti	SSNV	Atvinnuþróun	Sóknaráætlun	SSNV allar deildir	SSNV allar deildir
REKSTUR	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2017
Auglýsingar	60.000	20.000	120.000	200.000	940.299
Auglýsingar v/ferðamála					
Þátttöku sýningar o.fl.					
Gjafir og styrkir	30.138			30.138	29.403
Aðkeypt sérfræðiþjónusta					231.917
Aðkeypt sérfræðiþjónusta m/VSK	100.000	50.000	50.000	200.000	153.000
Seðil- og þjónustugjöld	28.207			28.207	27.654
Félags- og aðildagjöld	18.727			18.727	18.360
Ýmislegt	7.158			7.158	7.018
Lífeyrisframl. fyrrv.starfsm.	130.188			130.188	127.012
Veittir styrkir sóknaráætlun atvþr			30.000.000	30.000.000	32.000.000
Edgr./lækkaðar styrkir sóknará					
Veittir styrkir sóknaráætlun menning			30.000.000	30.000.000	42.000.000
Kostnaður v/sóknaráætl./áhersluverkefni					10.000.000
Áhersluverkefni 2016			1.000.000	1.000.000	
Áhersluverkefni 2017			3.000.000	3.000.000	
Áhersluverkefni 2018			32.126.766	32.126.766	
Markaðsstofa Norðurlands	3.727.208			3.727.208	3.636.300
Almenningssamgönguverkefni NLV	24.900.922			24.900.922	21.395.800
Markaðs- og kynningarátak	15.000.000			15.000.000	22.533.802
Stjórnunakostnaður samtals	50.097.257	2.446.106	97.401.395	149.944.758	143.558.668



Heiti	SSNV	Atvinnuþróun	Sóknaráætlun	SSNV allar deildir	SSNV allar deildir
REKSTUR	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2017
Rekstur húsnæðis					
Húsaleiga	1.198.964	428.201	85.640	1.712.805	1.671.029
Rafmagn		35.797	15.342	51.139	49.891
Húshitun		6.618	2.836	9.454	9.269
Rekstrarkostnaður sameignar	67.410	16.852		84.262	82.207
Ræsting		102.476	43.918	146.394	142.823
Ræsting m/vsk	260.450			260.450	254.097
Húsnæðiskostnaður samtals	1.526.824	589.944	147.736	2.264.504	2.209.317
Rekstur bifreiða					
Olía og bensín	332.100	286.497	228.016	846.613	825.964
Rekstrarleiga bifreiða	1.169.525	1.670.750	501.225	3.341.500	3.260.000
Annar kostnaður	32.724	32.724		65.448	63.852
Bifreiðakostnaður samtals	1.534.349	1.989.971	729.241	4.253.561	4.149.816



Heiti	SSNV	Atvinnuþróun	Sóknaráætlun	SSNV allar deildir	SSNV allar deildir
REKSTUR	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Áætlun 2017
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖ					
VAXTATEKJUR	-2.000.000			-2.000.000	-3.000.000
Vaxtatekjur af bankareikning.					
Vaxtatekjur af viðskiptareikn.					
Fjármagnstekjuskattur					
FJÁRMUNATEKJUR SAMTALS					
Dráttarvextir					
Þjónustugjöld banka					
VAXTAKOSTNAÐUR SAMTALS					
FJÁRM.KOSTN. SAMTALS	-2.000.000			-2.000.000	-3.000.000
TEKJUR SAMTALS	-61.203.394	-43.244.927	-99.126.766	-203.576.087	-196.720.300
GJÖLD SAMTALS	78.567.554	41.200.934	111.563.214	231.331.701	221.158.938
REKSTRARAFKOMA					
Afkoma ársins					
REKSTRARAFKOMA SAMTALS					
REKSTUR	17.363.160	-2.043.993	12.436.448	27.755.614	24.438.638