

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019
SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA



Forsendur áætlunar

Tekjur:

Samningur um Atvinnu- og nýsköpunarsjóð er fallin úr gildi og lækka tekjur því sem honum nemur eða 10.000.000.
Aðrar tekjur hækka um 1.000.000.
Samtals tekjulækkun því 9.000.000.
Framlög til sóknaráætlunar eru þau sömu og 2018.
Gert er ráð fyrir óbreyttum árgjöldum sveitarfélaga.

Gjöld:

Gert er ráð fyrir sama starfsmannafjölda.
Gert er ráð fyrir um 3% launahækkunum.
Gert er ráð fyrir öðrum kostnaðarhækkunum um 3%.
Einstaka liðir hafa verið lagfærðir í takt við raunverulega stöðu þeirra.
Gert er ráð fyrir að úr Uppbyggingarsjóði Norðurlands vestra verði veittir styrkir að fjárhæð 60 milljónir króna sem skiptast jafnt milli menningar- og atvinnu- og nýsköpunarhluta sjóðsins.
Gert er ráð fyrir að í áhersluverkefni á árinu 2019 verði ráðstafað ríflega 22 milljónum.
Gert er ráð fyrir útgjöldum vegna verkefna sem hafa verið í vinnslu og hófust á árinu 2018 eða fyrr falli á árið 2019 eða alls um 22 milljónir króna.

Miðað við ofangreint er gert ráð fyrir að samtökin verði rekin með ríflega 44,9 millj. kr. halla á árinu 2019.

Helstu liðir sem skýra tap:

Lækkun tekna	9.000.000
Verkefni sem færast á milli ára	22.000.000
Laun	2.347.203
Markaðsátak (framhaldið frá 2018)	9.000.000
Aðrir liðir	2.634.940
Samtals	44.982.143

Handbært fé samtakanna við lok árs 2017 var 134.163.555 kr.

Yfirlit yfir tekjur og gjöld

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Breyting milli ára	%
Tekjur	- 202.576.087	- 193.576.087	- 9.000.000	-4%
Laun og launatengd gjöld	74.868.878	77.216.081	2.347.203	3%
Stjórnunarkostnaður	156.462.823	163.342.149	6.879.326	4%
Vaxtatekjur	- 2.000.000	- 2.000.000	-	0%

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019
SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA

	SSNV áætlun 2019	Atvinnuþróun áætlun 2019	Sóknaráætlun áætlun 2019	SSNV allar deildir áætlun 2019	SSNV allar deildir áætlun 2018	Spá 2018
TEKJUR						
Árgjöld sveitarfélaga samtals	-3.749.326	-20.000.000		-23.749.326	-23.749.326	-23.749.326
Jöfnunarsjóður	-27.955.068			-27.955.068	-27.955.068	-27.955.068
Byggðastofnun v/atvinnuþróun		-23.244.927		-23.244.927	-23.244.927	-23.244.927
Jöfnunarsjóður v/sóknaráætlun			-81.707.766	-81.707.766	-91.707.766	-91.707.766
Framlag sveitarfélaga v/sóknaráætlun 2015-2019			-7.419.000	-7.419.000	-7.419.000	-7.419.000
ÞJÓNUSTUTEKJUR SAMTALS	-31.704.394	-43.244.927	-89.126.766	-164.076.087	-174.076.087	-174.076.087
Aðrar tekjur	-2.000.000			-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000
Framlag v/almenningsamgöngur	-27.500.000			-27.500.000	-27.500.000	-27.500.000
ADRAR TEKJUR SAMTALS	-29.500.000			-29.500.000	-28.500.000	-29.500.000
TEKJUR SAMTALS	-61.204.394	-43.244.927	-89.126.766	-193.576.087	-202.576.087	-203.576.087
GJÖLD						
LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD						
Laun	14.600.555	30.000.410	8.685.731	53.286.696	51.484.730	51.484.730
Laun stjórnar og nefnda	5.369.669		2.620.910	7.990.579	7.720.366	8.720.366
Mótframlag í lífeyrissjóð 11,5%	2.296.576	3.450.047	1.300.264	7.046.887		
Mótframlag í stéttarfélag 2%	297.381	600.008	176.336	1.073.724		
Akstur	980.404	377.078	150.831	1.508.314	1.885.392	1.508.314
Dagpeningar	1.111.509	317.574	158.787	1.587.870	1.984.838	1.587.870
Tryggingagjald 6,85%	1.497.978	2.322.182	851.851	4.672.011	3.985.176	3.985.176
Annað v/starfsfólk	50.000			50.000	50.000	50.000
LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD SAMTALS	26.204.071	37.067.299	13.944.710	77.216.081	74.868.878	75.094.832
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR						
Rekstur tölvukerfis	307.081	94.486	70.865	472.432	322.432	472.432
Gjaldfærður tölvubúnaður	180.000	180.000	140.000	500.000	500.000	47.317
Gjaldfærður búnaður og áhöld	240.000	60.000		300.000	300.000	300.000
Netþjónusta	1.181.375			1.181.375	1.479.230	1.146.966
Bækur, tímarit og blöð	74.264	31.827		106.091	56.091	56.091
Ritföng, pappír og bréfabindi	219.616	84.468	33.787	337.871	177.018	328.030
Rent a prent	18.046	7.519	4.512	30.077	194.672	29.201
Sími og fax	581.276	726.594	145.319	1.453.189	1.649.373	1.410.863
Póstburðargjöld	11.441		45.766	57.207	85.000	55.541
Heimasíða	175.003			175.003	169.906	169.906
Auglýsingar	120.000	30.000	150.000	300.000	200.000	433.013
Flutningskostnaður	25.000			25.000		20.761
Fundarkostnaður	321.610	120.604	361.811	804.024	1.099.674	780.606
Fundarkostn.v/ferðamála		84.445		84.445		81.985
Kostnaður v/aðalfundar	222.769			222.769		156.190

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019
SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA

	SSNV áætlun 2019	Atvinnuþróun áætlun 2019	Sóknaráætlun áætlun 2019	SSNV allar deildir áætlun 2019	SSNV allar deildir áætlun 2018	Spá 2018
Kostnaður v/haustþings	550.000			550.000		500.000
Ferðakostnaður	483.000	966.000	161.000	1.610.000	500.000	990.000
Ferðakostn. v/ ferðamála		386.396		386.396	375.142	-415.870
Bílaleigukostnaður	114.472	25.438	114.472	254.382	164.662	246.973
Ráðstefnur og námskeið	308.346	82.226	20.556	411.128	378.153	399.153
Ráðstefnur og námskeið v/ferðamála		100.000		100.000	200.000	100.000
Menningarviðburðir		16.153		16.153	15.683	3.500
Endurskoðun	1.538.217			1.538.217	1.537.500	1.493.415
Aðkeypt sérfræðipjónusta m VSK	200.000			200.000	200.000	9.089.442
Húsaleiga	1.234.932	441.047	88.209	1.764.189	1.712.805	1.712.805
Rekstur húsnæðis	340.950	170.475	56.825	568.250	551.699	551.699
Ábyrgðatryggingar	382.035			382.035	370.908	370.908
Gjafir og styrkir	31.042			31.042	30.138	449.055
Rekstrarleiga bifreiða	1.330.000	1.900.000	570.000	3.800.000	3.341.500	4.637.671
Annar kostnaður bifreiða	397.659	447.366	149.122	994.146	912.061	1.147.536
Lífeyrsframl. fyrrv. starfsmenn	203.663			203.663	130.188	197.731
Markaðsstofa Norðurlands	3.727.208			3.727.208	3.727.208	3.727.208
Almenningssamgönguverkefni NLV	27.049.486			27.049.486	24.900.922	26.261.637
Kostnaður v/sóknaráætlun			479.604	479.604		465.635
Markaðs-og kynningaáttak	9.000.000			9.000.000	15.000.000	6.000.000
Styrkir sóknaráætlun			72.000.000	72.000.000	60.000.000	51.000.000
Áhersluverkefni 2016			0	0	1.000.000	1.000.000
Áhersluverkefni 2017			0	0	3.000.000	10.000.000
Áhersluverkefni 2018			10.000.000	10.000.000	32.126.766	22.126.766
Áhersluverkefni 2019			22.126.766	22.126.766	0	0
Ýmislegt	100.000			100.000	54.092	387.851
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS	50.668.491	5.955.045	106.718.613	163.342.149	156.462.823	147.932.016
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD Vaxtatekjur	-2.000.000			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR SAMTALS	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
TEKJUR SAMTALS	-63.204.394	-43.244.927	-89.126.766	-195.576.087	-204.576.087	-205.576.087
GJÖLD SAMTALS	76.872.562	43.022.344	120.663.324	240.558.230	231.331.701	223.026.848
REKSTRARAFKOMA SAMT.	13.668.168	-222.583	31.536.558	44.982.143	26.755.614	17.450.761