

62. Fjórðungsþing Vestfirðinga

Haldið í Bolungarvík 24. maí 2017

Þingskjal 5

Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2017

	Endurskoðuð áætlun 2017	Áætlun 2017	Ársreikningur 2016
Framlög, styrkir og aðrar tekjur	308.906.360	250.390.000	261.444.128
Laun og launat.gjöld	72.683.000	59.116.000	58.503.251
Sérverkefni og skrifstkostn	235.631.363	182.136.000	196.633.882
	308.314.363	241.252.000	255.137.133
Rekstrarafkoma fyrir afskriftir	591.997	3.587.000	6.306.995
Afskriftir	-140.000	-250.000	-140.354
Fjármunatekjur og gjöld	200.000	200.000	1.373.567
Rekstrarafkoma	651.997	3.537.000	7.540.208

Greinargerð með endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2017

Við gerð endurskoðunar fjárhagsáætlunar 2017 var stuðst við fjárhagsáætlun 2017 og stöðu bókhalds í lok apríl 2017.

Kjarasamningsbundnar launahækkanir sem tekið er tillit til eru 1. júní 2017. Breytingar á tryggingargjaldi og lífeyrissjóðsframlögum hafa verið metnar. Stjórnar- og nefndarlaun eru samkvæmt tillögu fyrir þinginu fest við þingfarakaup eins og það stóð 1. október 2016.

Fjögur áhersluverkefni sóknaráætlunar Vestfjarða eru með beinni aðkomu FV, samtals að fjárhæð kr 13.000.000,-. Þetta eru verkefniin Visit Westfjords, Umhverfissvottaðir Vestfirðir, Vestfirðir altengdir, Straumar og Kortlagning menningar og skapandi greina. Verkefniin verða að meginhluta unnin með aðkeyptri þjónustu nema Kortlagning menningar og skapandi greina.

Samanlögð framlög (tekjur) frá 2017 og endurskoðaðri áætlun 2017 hækka um 59 mkr en útgjöld til sérverkefna og skrifstofukostnaðar hækkar um 67 mkr. Þessi breyting skýrist að árinu 2017 verða rekin tvö ný verkefni innan Markaðsstofu, þ.e. Kjarnaveita í upplýsingamálum og stefnumarkandi stjórnunaráætlanir DMP, hækka tekjur um 24 mkr og útgjöld um 23 mkr innan ársins. Í annan stað verða sett í framkvæmd verkefnafjármagn sem

hefur verið flutt á milli á ára á síðustu þrem árum, úr eldri Sóknaaráætlunum og frá Menningarráði og hækkar það tekjur 35 mkr en útgjöld um 44 mkr.

Gert er nánari grein fyrir hverri rekstrardeild með sundurliðun kostnaðar og til samanburðar er áætlun sem samþykkt var á 1. Haustþingi FV í september 2016 og einnig við ársreikning fyrir árið 2016.

Varðandi kostnaðarliði almennt utan laun þá er í áætluninni er gengið út frá að verðlagsþróun á milli árunna 2016 og 2017 hafi lítilsháttar breytingar, vegi þar til hækkunar verðlagsþróun en hækkun gengis lækki víða aðföng.

Árstillaga sveitarfélaga til FV fyrir árið 2017.

Forsendur fjárhagsáætlunar gefa ekki tilefni til endurskoðunar árstíllags 2017, sem samþykkt var á 1. haustþingi .

Almenningssamgöngur.

Gerð er tillaga um að framlag sem flutt var frá árinu 2016, allt að kr -4.300.000,- og verði nýtt sem hér segir.

- a. Hlutfjárukning í NVB ehf, félags sem verði í sameiginlegri eigu landshlutasamtaka sveitarfélaga í Norðvesturkjördæmi og heldur utan um almenningssamgöngur innan kjördæmisins og tengingar við önnur landssvæði. Hlutfjárframlag er kr 500.000, - og um kr 1.500.000, vegna umsjónar SSV með verkefninu á síðustu þrem árum.
- b. Þróunarverkefni í akstri innan Vestfjarða sem stutt er af Vegagerðinni kr. 5.000.000,-.

Atvinnu og nýsköpunarmál.

Hér að meginhluta tilgreint fjármagn í samningi FV um atvinnu og byggðaðróun við Byggðastofnun og þjónustusamningi FV við Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða. Vinnuframlag FV er vegna sameignlegra verkefna með Atvest.

Byggðaðróun.

Lagt er til að kr 2.280.000,- af framlögum til reksturs verði færð á deild byggðaðróunar á árinu 2017. Með þeim hætti endurspeglast betur áherslur í starfi FV.

Áhersluverkefni. Sóknaaráætlun Vestfjarða hefur samþykkt áhersluverkefni að fjárhæð 2.200 þkr til að efla verkefnið um umhverfisvottun sveitarfélaga. Framlagið gengur til að mestu til greiða laun við verkefnið. Annað áhersluverkefni er Vestfirðir altengdir að fjárhæð 1.350 þkr og gengur það að mestu til aðkeyptrar þjónustu.

Markaðsstofa.

Tvö ný verkefni voru sett af stað nú í upphafi árs 2017. Annað verkefnið byggir á samþykkt stjórnar FV í nóvember 2016 og nefnist Kjarnaveitan. Vefmál og stafræn upplýsingaveita og hitt verkefnið stefnumarkandi stjórnunaráætlanir DMP stefnumörkun. Framlög til þessara tveggja verkefna nema kr 20.970.000,-. Ráðnir hafa verið tveir verkefnastjórar, Birna Jónasdóttir og Magnea Garðarsdóttir, til að sinna þessum verkefnum. Verkefnastjóri Markaðsstofu stýrir framkvæmd verkefnanna í samráði við framkvæmdastjóra.

Menningarmál

Starf menningarfulltrúa skiptist á menningarmál og sóknaráætlun vegna Uppbyggingarsjóðs. Innan deildarinnar hafa verði fjármunir frá starfsemi menningarráðs og hefur þeim verið ráðstafað til sérstakar úthlutunar og til að vinna að menningarverkefnum (Straumar og Mótun stefnu í menningu og skapandi greinum). Ætlun var að verkefni ynnust á síðustu tveim árum, en vegna breytinga í starfsmannahaldi hefur framkvæmd þeirra frestast. Á árinu 2017 verða þau sett í framkvæmd. verði samkvæmt áætlun.

Sóknaráætlun

Framlög til Sóknaráætlunar Vestfjarða voru aukin nú í vor um 14,5 mkr. Hluta þessa framlags hefur farið til Uppbyggingarsjóðs en eftir er að taka ákvörðun um ráðstöfun um 12 mkr og þá væntanlega til áhersluverkefna og reksturs.

Rekstur áætlunarinnar hefur vaxið að umfangi en í samningi við stjórnvöld er 8 mkr hámark sett á rekstur hennar. Á síðustu árum hefur í fjárhagsáætlun verið færð til framlög af öðrum rekstri til að mæta þessum útgjöldum. Með þeirri framsetningu verður kostnaður ekki eins sýnilegur en nú er ákveðið að taka þessi framlög til baka og niðurstaða rekstrar sýnir tap upp á 10 mkr. Við endurskoðun áætlunarinnar á þessu ári verður krafist leiðréttingar á þessum lið. Samkvæmt samningi eiga vaxtatekjur af innistæðum áætlunarinnar að vera aðskildar öðrum vaxtatekjum.

Rekstur skrifstofu

Áhersla verður hér á meiri eftirfylgni mála gagnvart stjórnvöldum og meiri sýnileiki í þeim störfum, innviðamál bera þar hæðst og verkefni frá Vestfjarðanefnd 2016. Hér er einnig aukin vinna vegna vinnu að stofnun Vestfjarðastofu.

Framlög sveitarfélaga nema 10,2 mkr skiptast þannig að 8 mkr fara til rekstur skrifstofu en 2,2 mkr eru færð á rekstur byggðaþróunar.

Jákvæður rekstrarafgangur er hafður til að mæta halla á rekstri annarra deilda ef með þarf.

Sundurliðanir

	Endurskoðuð áætlun 2017	Áætlun 2017	2016
Almenningssamgöngur			
Styrkur vegna almenningssamgangna	28.100.000	27.600.000	27.653.256
Styrkur vegna þróunar almenningssamgangna ...	8.250.000	6.500.000	8.249.996
Ónotaðir styrkir f.f.ári	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs			(4.300.000)
Tekjur samtals	40.650.000	38.400.000	35.903.252
Laun og launatengd gjöld	1.710.000	363.000	1.086.383
Sérleyfisakstur aðkeyptur	20.150.000	19.750.000	14.010.354
Samningsgreiðsla v/alm.samgangna SSV	12.200.000	12.200.000	11.983.998
Vesturbyggð v. þróunar almenningssamgangna .	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Annar skrifstofukostnaður	309.000	672.000	423.453
		0	
Gjöld samtals	39.369.000	37.985.000	32.504.188
Rekstrarniðurstaða	1.281.000	415.000	3.399.064
Atvinnu og nýsköpunarmál			
Framlag sveitarfélaga til Atvest	6.500.000	6.500.000	6.498.992
Framlag Byggðastofnunar til Atvest	42.270.000	40.200.000	40.898.143
Framlag Jöfnunarsjóður	800.000	800.000	750.000
Tekjur samtals	49.570.000	47.500.000	48.147.135
Laun og launatengd gjöld	585.000	579.000	1.166.998
Framlag til Atvest	47.700.000	46.700.000	47.398.143
Annar skrifstofukostnaður	200.000	200.000	249.838
Gjöld samtals	48.485.000	47.479.000	48.814.979
Rekstrarniðurstaða	1.085.000	21.000	(667.844)

Byggðabróun

Verkefnaframlög, plastpokalausir Vestfirðir	0	0	800.000
Umhverfisvottun sveitarfélaga	2.000.000	2.000.000	1.999.992
Framlag frá sóknaráætlanar	3.550.000	2.440.000	2.200.000
Framlög jöfnunarsjóðs	2.080.000	1.805.000	1.750.000
Endurg. útl kostnaður	360.000	360.000	436.436
Framlag FV	2.280.000	2.280.000	4.300.000
	300.000		
			3.619.200
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs			0
Tekjur samtals	10.570.000	8.885.000	15.105.628
Laun og launatengd gjöld	7.574.000	6.185.000	7.397.242
Annar skrifstofukostnaður	2.925.000	2.625.000	7.614.966
Gjöld samtals	10.499.000	8.810.000	15.012.208
Rekstrarniðurstaða	71.000	75.000	93.420

Markaðsstofa

Framl.sveitarfél. til Markaðsstofu	6.800.000	6.800.000	6.800.504
Framl. ríkisins til Markaðsstofu	17.320.000	7.500.000	18.862.000
Markaðsátak sveitarfélaga 2014-2016	0	0	7.000.004
Verkefnastyрkir		0	0
Framlag frá Sóknaráætlunar	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Árgjald Markaðsstofu	1.000.000	1.000.000	1.592.242
Aðrar tekjur	900.000	2.300.000	1.536.197
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári	18.750.000		8.500.000
Fyrirfram innheimtar tekjur		0	0
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs	(5.000.000)	(1.800.000)	(18.750.000)
Tekjur samtals	45.570.000	21.600.000	31.340.947
Laun og launatengd gjöld	23.305.000	9.971.000	12.366.543
Aðkeyptir verktakar	3.600.000	0	4.992.370
	6.000.000	0	5.485.606
Niðurfelldir styrkir		0	
Annar skrifstofukostnaður	10.091.000	11.061.000	5.377.255
Gjöld samtals	42.996.000	21.032.000	28.221.774
Rekstrarniðurstaða	2.574.000	568.000	3.119.173

Meningarmál

Framlag sveitarfélaga v/Meningarsamnings	1.990.000	1.990.000	1.389.262
	7.910.000	7.910.000	8.510.750
Aðrar tekjur/ endurgr. Kostnaður			436.436
Fyrirfram innheimtar tekjur			(1.989.997)
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári	12.324.997	1.850.000	13.814.997
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs	(3.500.000)	(1.500.000)	(10.325.000)
Tekjur samtals	18.724.997	10.250.000	11.836.448
Laun og launatengd gjöld	6.617.000	6.428.000	6.600.806
Greiddir styrkir		0	0
Niðurfelldir styrkir		0	0
Annar skrifstofukostnaður	10.731.000	3.656.000	2.776.880
Gjöld samtals	17.348.000	10.084.000	9.377.686
Rekstrarniðurstaða	1.376.997	166.000	2.458.762

Sóknaráætlun

Framlag Jöfn.sjóðs v/Sóknaráætlunar	0	3.985.000	3.768.185
Framlag til Sóknaráætlunar	107.666.571	93.461.000	91.850.000
Framlag til annara verkefni FV	(9.350.000)	(9.590.000)	(8.000.000)
	7.910.000	7.910.000	8.510.750
Framlag v/áhersluverkefna í menningarmálum .	(7.910.000)	(7.910.000)	(8.510.750)
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári	7.149.792	0	4.689.792
Fyrirfram innheimtar tekjur		0	(1.749.792)
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs.		0	(5.700.000)
Tekjur samtals	105.466.363	87.856.000	84.858.185
Laun og launatengd gjöld	8.015.000	9.293.000	7.145.679
Áhersluverkefni			0
Aðkeyptir verktakar			0
Greiddir styrkir	99.666.571	75.650.000	74.840.000
Niðurfelldir styrkir			
Annar skrifstofukostnaður	7.764.792	2.615.000	7.005.793
Gjöld samtals	115.446.363	87.558.000	88.991.472
Vaxtatekjur/gjöld	(200.000)	(200.000)	(750.000)
	(200.000)	(200.000)	(750.000)
Rekstrarniðurstaða	(9.780.000)	98.000	(3.383.287)

Rekstur skrifstofu

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	27.700.000	25.025.000	24.836.994
Framlag til reksturs FV	7.920.000	7.920.000	10.199.995
Framlag FV til Byggðaðróunar			(4.300.000)
Framlag til Sóknaráætlunar	2.535.000	1.350.000	1.350.000
Framlag frá Byggðasamlagi	600.000	1.200.000	1.200.000
Aðrar tekjur			965.544
Tekjur samtals	39.355.000	35.495.000	34.252.533
Laun og launatengd gjöld	24.877.000	24.287.300	25.936.355
Önnur verkefni			0
Annar skrifstofukostnaður	9.224.000	9.630.000	6.349.670
	34.101.000	33.917.300	32.286.025
Afskriftir	140.000	140.000	140.354
Vaxtatekjur/gjöld	(500.000)	0	(694.767)
	(360.000)	140.000	(554.413)
Rekstrarniðurstaða	5.614.000	1.437.700	2.520.921