Aukaþing BsVest, 4. nóvember 2015, haldið í Félagsheimilinu Hólmavík.,
Þingskjal 12 áður þingskjal 6

Rekstaráætlun Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks

	Áætlun	Endursk áætlun	Ársreikn
Tekjur	**2016**	**2015**	**2014**
Framlög:			
Jöfnunarsjóður	246.814.560	228.532.000	225.331.270
Jöfnunarsjóður, viðbótarframlag		40.120.000	35.474.000
Ísafjarðarbær	32.400.000	30.000.000	31.021.031
Bolungarvíkurkaupstaður	8.640.000	8.000.000	8.336.851
Súðavíkurhreppur	1.350.000	1.250.000	1.278.977
Strandabyggð	3.780.000	3.500.000	3.640.088
Kaldrananeshreppur	810.000	750.000	759.392
Árneshreppur	351.000	325.000	333.074
Reykhólahreppur	1.620.000	1.500.000	1.538.769
Vesturbyggð	7.830.000	7.250.000	7.424.061
Tálknafjarðarhreppur	2.268.000	2.100.000	2.083.675
Aðrar tekjur			151.280
Aukaframlag ríksins / Jöfnunarsjóðs (* (**	114.420.000	86.500.000	
Samtals tekjur	**420.283.560**	**409.827.000**	**317.372.467**
Gjöld			
Framlög til:			
Félagsþj Ísafjarðarbæjar (82,90%)	348.259.427	346.411.238	282.203.858
Félagsþjónustan við Djúp (1,5%)	6.286.121	5.985.004	5.846.641
Félagsþjónusta Stranda og Reykhóla (10,5%)	44.652.738	37.424.329	22.271.672
Félagsþjónusta V-Barðastrandasýslu (1,0 %)	4.335.593	3.902.456	7.057.083
Samtals framlög til félagsþjónustusvæða	**403.533.879**	**393.723.027**	**317.379.254**
Önnur gjöld			
Laun og tengd gjöld	6.148.000	5.800.000	5.239.248
Húsaleiga og rekstur	650.000	600.000	391.511
Ferðakostnaður, verkefnastjóra og verkefnahóps	700.000	565.000	746.920
Annar skrifstofukostn	300.000	400.000	308.586
Stjórnunarkostnaður, bókh., endursk	800.000	800.000	811.371
Áhöld, tæki og búnaður	50.000	250.000	83.684
Rekstur bifreiða	40.000	40.000	133.616
Hlutdeild í rekstri FV	1.200.000	1.200.000	1.400.000
Verkefni skrifstofu (starfsdagur, námskeið o.fl.)	400.000	0	304.750
Styrkir til náms og tækjak.	600.000	600.000	150.576
Vesturafl	5.800.000	5.800.000	
Samtals önnur gjöld	**16.688.000**	**16.055.000**	**9.570.262**
Heildarútgjöld	420.221.879	409.778.027	326.949.516
Fjármagnstekjur	0	0	287.464
Rekstrarniðurstaða	**61.681**	**48.973**	**-9.289.585**
Greiðsluskuldbinding við Jöfnunarsjóð		(-29.176.954)	-29.176.954
Samtals	61.681	48.973	-38.466.539

(* Endurskoðuð fjárhagáætlun fyrir árið 2015 er samþykkt með þeim fyrirvara að endurskoðun á málaflokki fatlaðs fólks muni skila fullnægjandi fjárframlögum í tekjuhlið áætlunarinnar til Byggðasamlagsins.
(**Endurskoðuð fjárhagáætlun fyrir árið 2016 er samþykkt með þeim fyrirvara að endurskoðun á málaflokki fatlaðs fólks muni skila fullnægjandi fjárframlögum í tekjuhlið áætlunarinnar til Byggðasamlagsins.