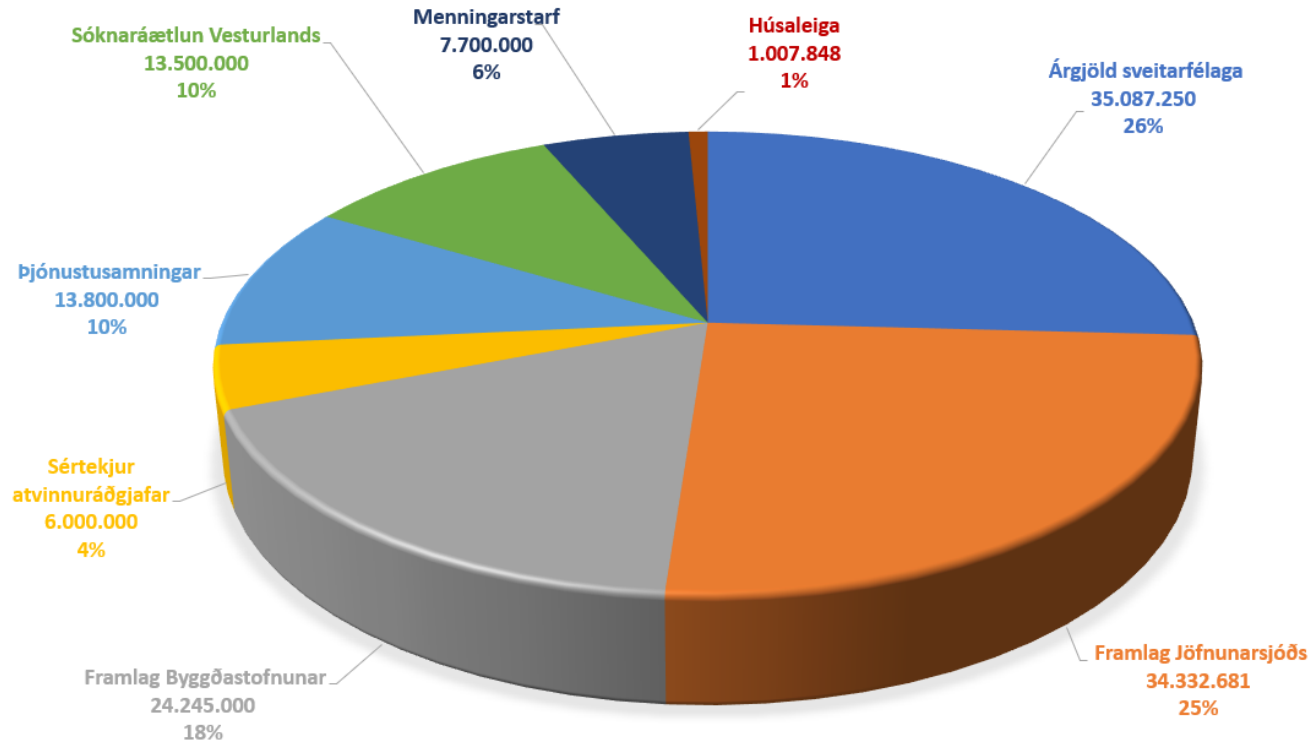




Fjárhagsáætlun - greinargerð

Ólafsvík 25. september 2019

Tekjur SSV



Árgjöld sveitarfélaga: áætlað er að þau hækki um 3% og miðað er við 16.507 íbúa.

Framlag Jöfnunarsjóðs: áætlað er að framlagið verði óbreytt

Byggðastofnun vegna atvinnuráðgjafar: áætlað er að það lækki um 2% vegna sparnaðarkröfu í fjárlögum

Þjónustusamningar: Tekjur af þjónustu við Sorpurðun Vesturlands og launaumsýslu fyrir Símenntun og starfendurhæfingu

Sértekjur atvinnuráðgjafar: áætlun

Húsleiga: Verkís á Bjarnabraut

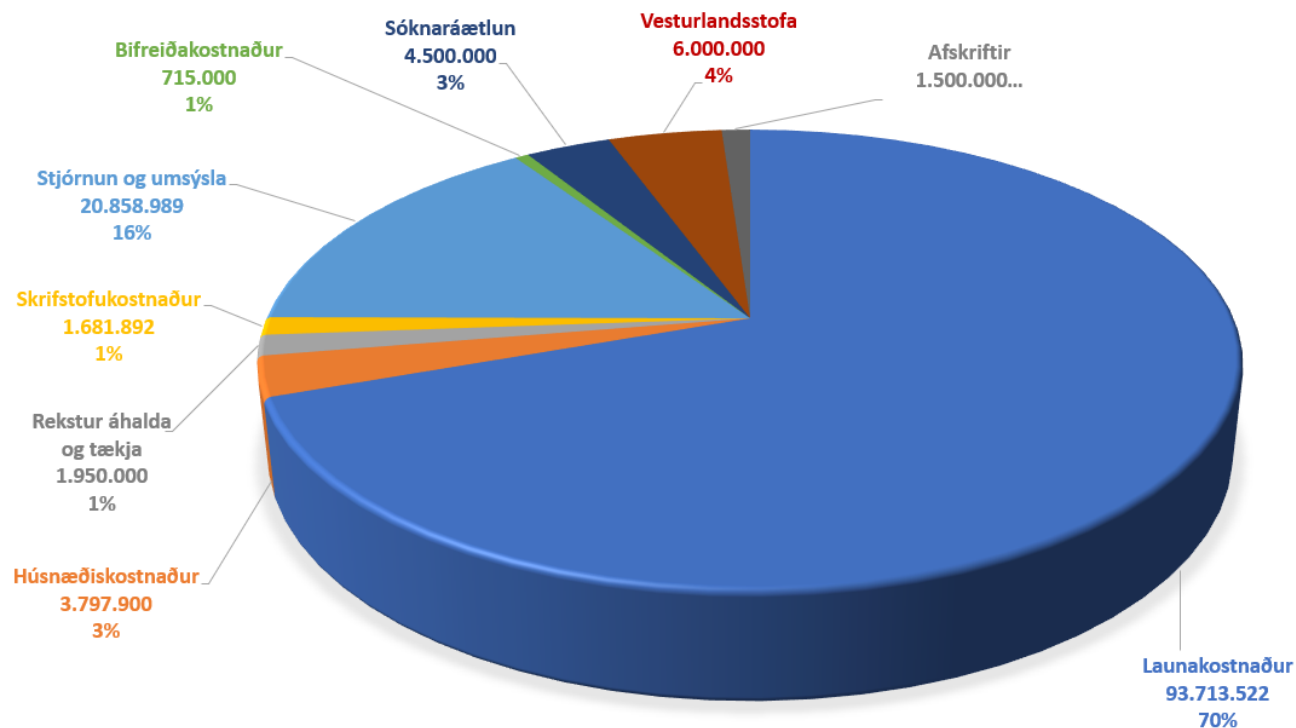
Sóknaráætlun – menningarstarf: óbreytt frá fyrra ári

Sóknaráætlun umsýsla: Hækkar í tengslum við nýjan samning um 3 m.kr.

Tekjur 135.672 þús.kr.

Framlög 620.þús á hvert sveitarfélag + 1.750 kr. per íbúa

Gjöld SSV



Laun og launatengd gjöld: reiknað er með að fullnýta heimiluð stöðugildi og þau verði 7,2 frá 1. maí 2020. Auk þess sem laun verkefnisstjóra menningarmála færast hér undir.

Annar rekstrarkostnaður: Dregið verður verulega úr aðkeyptri sérfræðipjónustu sem skýrir lækkun kostnaðar. Aðrir liðir svipaðir og undanfarin ár.

Framlag til Vesturlandsstofu: áætlað er að það hækki um tæp 3% eða 150. þúsund

Sóknaráætlun: hér lækkar kostnaður vegna þess að laun færast undir almennan launakostnað. Eftir stendur kostnaður við úthlutunarnefnd, fagráð, auglýsingar o.s.frv.

Afskriftir: áætlað að þær verði svipaðar og undanfarin ár.

Gjöld 134.717 þús.kr.

Niðurstaða á rekstri auk
fjármagnsliða + 1.255.476

Sóknaráætlun Vesturlands

Framlag ríkissjóðs: áætlun er unnin út frá nýrri reiknireglu stjórnvalda sem þýðir að framlagið til Vesturlands hækkar um 9,9% eða rúmar 8 m.kr.

Framlag sveitarfélaga: framlag sveitarfélaga á Vesturlandi er áætlað 750 kr. per íbúa og heildartala því áætluð kr. 12.380.250

Uppbyggingarsjóður: lagt er til að sjóðurinn úthluti 60 m.kr. á árinu 2020.

Áhersluverkefni: lagt er til 33.182.099 verði varið til áhersluverkefna en verkefnin verða ákveðin af stjórn og samráðsvettvangi sóknaráætlunar.

Umsjón: það liggur fyrir að framlag vegna umsjónar SSV með áætluninni mun hækka, en ekki hversu mikið. Áætlað er að það verði 9. m.kr. og hækki um 2 m.kr.

Framlag kr. 102.182.099

Ný Sóknaráætlun mun gilda til 2024

