

Ársreikningur SSV 2012  
kynning á aðalfundi SSV  
12. sept. 2013



SSV

Samtök sveitarfélaga  
á Vesturlandi

# Tekjur ársins 2012

|                                      | skýr. | <b>ársreikn</b><br><b>2012</b> | <b>áætlun</b><br><b>2012</b> | <b>ársreikn.</b><br><b>2011</b> |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Rekstarartekjur:</b>              |       |                                |                              |                                 |
| Árgjöld aðildarsveitarfélaga         | 2     | 16.250.880                     | 16.246.000                   | 15.497.250                      |
| Framlög úr Jöfnunarsjóði             |       | 23.239.103                     | 18.400.000                   | 19.440.309                      |
| Framlag Byggðastofnunar              |       | 19.186.299                     | 18.123.000                   | 18.631.617                      |
| Styrkir vegna sérverkefna            | 9     | 13.583.006                     | 9.000.000                    | 1.242.457                       |
| Tekjur atvinnuráðgjafar              |       | 9.563.111                      | 6.000.000                    | 4.597.453                       |
| Aðrar tekjur                         |       | 6.684.627                      | 1.000.000                    | 6.376.000                       |
| <b>Samtals tekjur SSV</b>            |       | <b>88.507.026</b>              | <b>68.769.000</b>            | <b>65.785.086</b>               |
| <br><b>Rekstrargjöld</b>             |       |                                |                              |                                 |
| Laun og launatengd gjöld             | 7     | 43.559.746                     | 48.084.000                   | 45.236.059                      |
| Annar rekstrarkostnaður              | 8     | 29.331.254                     | 21.000.000                   | 18.354.890                      |
| Gjöld vegna sérverkefna              | 9     | 5.725.933                      | 2.500.000                    | 1.048.748                       |
| Framlög vegna atvinnuþróunar         | 11    | 2.950.000                      | 0                            | 2.400.000                       |
| Afskriftir                           | 3,13  | 1.041.425                      | 900.000                      | 671.877                         |
| <b>Samtals tekjur SSV</b>            |       | <b>82.608.358</b>              | <b>72.484.000</b>            | <b>67.711.574</b>               |
| <br><b>Fjármagnstekjur og gjöld.</b> |       |                                |                              |                                 |
| vaxtatekjur og arður                 |       |                                |                              |                                 |
| Bankakostn. og fjárm.t.sk.           |       | 394.702                        | 1.000.000                    | -64.439                         |
| <b>Hagnaður/Tap ársins</b>           |       | <b>6.293.370</b>               | <b>-2.715.000</b>            | <b>-1.990.927</b>               |

# Almenningssamgöngur

| <b>Rekstrartekjur:</b>                          |  |  |  | <b>2012</b>            |
|---|--|--|--|------------------------|
| Stytur til almenningssamgangna                  |  |  |  | 59.305.736 kr.         |
| Greiðslur landshlutasamtaka til almenningssamg. |  |  |  | 58.808.968 kr.         |
| Fargjaldatekjur                                 |  |  |  | 25.136.123 kr.         |
|   |  |  |  | <b>143.250.827 kr.</b> |
|   |  |  |  |                        |
| <b>Rekstrargjöld</b>                            |  |  |  |                        |
| Greiðslur til verktaka                          |  |  |  | 164.234.511 kr.        |
| Aðkeypt þjónusta                                |  |  |  | 238.750 kr.            |
| Annar kostnaður                                 |  |  |  | 2.135 kr.              |
|   |  |  |  |                        |
|   |  |  |  | <b>164.475.396 kr.</b> |
|   |  |  |  |                        |
| Rekstrarhalli                                   |  |  |  | <b>-21.224.569 kr.</b> |
|   |  |  |  |                        |



## Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi

| Í þús.kr.                                      | Raun<br>2012  | Áætlun<br>2013 | Endursk.<br>áætl.2013 | Áætlun<br>2014 |
|--|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| <b>Rekstrartekjur</b>                          |               |                |                       |                |
| Árgjöld sveitarfélaga                          | 16.251        | 16.843         | 16.873                | 17.520         |
| Framlag Jöfnunarsjóðs                          | 23.239        | 21.477         | 21.500                | 21.500         |
| Framlag Byggðastofnunar                        | 19.186        | 20.264         | 19.485                | 19.500         |
| Framlög vegna sóknaráætlunar                   |               |                | 45.900                |                |
| Styrkir vegna sérverkefna (+erl.)              | 0             | 18.320         | 22.609                | 23.500         |
| Tekjur atvinnuráðgjafar                        | 0             | 6.000          | 6.000                 | 7.000          |
| Aðrar tekjur                                   | 680           | 1.000          | 1.000                 | 1.500          |
|  | <b>59.356</b> | <b>83.904</b>  | <b>133.367</b>        | <b>90.520</b>  |
| <b>Rekstrargjöld</b>                           |               |                |                       |                |
| Laun og tengd gjöld                            | 43.560        | 50.936         | 54.532                | 55.815         |
| Annar rekstrarkostnaður                        | 0             | 25.882         | 25.690                | 27.239         |
| Gjöld vegna sérverkefna                        | 0             | 3.500          | 2.000                 | 2.000          |
| Markaðsstofan                                  | 0             | 2.506          | 3.844                 | 3.000          |
| Sóknaráætlun                                   |               |                | 45.600                |                |
| Afskriftir                                     | 1.041         | 1.043          | 1.917                 | 1.917          |
|  | <b>44.601</b> | <b>83.867</b>  | <b>133.583</b>        | <b>89.971</b>  |
| <b>Rekstrartap fyrir</b>                       |               |                |                       |                |
| <b>fjármunatekjur (fjármagnsgjöld)</b>         | <b>14.755</b> | <b>37</b>      | <b>-216</b>           | <b>549</b>     |
| Vaxtatekjur og arður                           | 1.138         | 650            | 569                   | 180            |
| Bankakostnaður og fjármagnstekjuskattur        | -743          | -620           | -630                  | -583           |
|  | 0             |                |                       |                |
| <b>Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) samtals</b> | <b>394</b>    | <b>30</b>      | <b>-61</b>            | <b>-403</b>    |
| <b>Hagnaður/tap ársins</b>                     | <b>15.149</b> | <b>67</b>      | <b>-277</b>           | <b>146</b>     |

| <u>Árgjald til SSV frá sveitarfélögum á Vesturlandi</u>   |  |  |               |                   |                  | <u>Árið 2014</u>                      |                  |                  |                  |                       |
|---|--|--|---------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|   |  |  |               |                   |                  | Tillaga til aðalfundar frá stjórn SSV |                  |                  |                  |                       |
|   |  |  | Fjöldi        | Árgjald           | Fastagj.         | Jan-mars                              | Apríl-júní       | Júlí-sept        | Okt-des          | Samtals               |
| <b>Akanes</b>   |  |  | 6.625         | 6.293.750         | 342.000          | 1.915.438                             | 1.573.438        | 1.573.438        | 1.573.438        | <b>6.635.750</b>      |
| <b>Hvalfjarðarsveit</b>                                   |  |  | 610           | 579.500           | 342.000          | 486.875                               | 144.875          | 144.875          | 144.875          | <b>921.500</b>        |
| <b>Skorradalshreppur</b>                                  |  |  | 57            | 54.150            | 171.000          | 171.000                               |                  | 54.150           |                  | <b>225.150</b>        |
| <b>Borgarbyggð</b>  |  |  | 3.469         | 3.295.550         | 342.000          | 1.165.888                             | 823.888          | 823.888          | 823.888          | <b>3.637.550</b>      |
| <b>Grundarfjarðarbær</b>                                  |  |  | 905           | 859.750           | 342.000          | 556.938                               | 214.938          | 214.938          | 214.938          | <b>1.201.750</b>      |
| <b>Helgafellssveit</b>                                    |  |  | 58            | 55.100            | 171.000          | 171.000                               |                  | 55.100           |                  | <b>226.100</b>        |
| <b>Stykkishólmur</b>                                      |  |  | 1.112         | 1.056.400         | 342.000          | 606.100                               | 264.100          | 264.100          | 264.100          | <b>1.398.400</b>      |
| <b>Eyja- og Miklaholtshrepp</b>                           |  |  | 158           | 150.100           | 171.000          | 171.000                               |                  | 150.100          |                  | <b>321.100</b>        |
| <b>Snæfellsbær</b>  |  |  | 1.722         | 1.635.900         | 342.000          | 750.975                               | 408.975          | 408.975          | 408.975          | <b>1.977.900</b>      |
| <b>Dalabyggð</b>  |  |  | 665           | 631.750           | 342.000          | 499.938                               | 157.938          | 157.938          | 157.938          | <b>973.750</b>        |
| <b>Samtals</b>  |  |  | <b>15.381</b> | <b>14.611.950</b> | <b>2.907.000</b> | <b>6.495.150</b>                      | <b>3.588.150</b> | <b>3.847.500</b> | <b>3.588.150</b> | <b>17.518.950</b>     |
|   |  |  |               |                   |                  |                                       |                  |                  |                  |                       |
|   |  |  |               |                   |                  |                                       |                  |                  |                  |                       |
| <u>Íbúafjöldi 1. jan. 2013 samkv. Hagstofu Íslands</u>    |  |  |               |                   |                  |                                       |                  |                  |                  |                       |
| Sveitarfélög með færri en 200 íbúa greiði fast gjald kr.  |  |  |               |                   |                  |                                       | <b>171.000</b>   |                  |                  | <b>17.518.950 kr.</b> |
| Sveitarfélög með fleiri en 200 íbúa greiði fast gjald kr. |  |  |               |                   |                  |                                       | <b>342.000</b>   |                  |                  |                       |
| Sveitarfélög greiði árgjald kr. 950 á íbúa                |  |  |               |                   |                  |                                       | <b>950</b>       |                  |                  |                       |

