

Fjárhagsáætlun SASS 2013

Þorvarður Hjaltason

14. desember 2012

Fjárhagsáætlun SASS – rekstur/atvinnuþróun

- **Tekjur**

- Árgjöld 52.085.000
- Skrifstofuþjónusta 21.265.000
- Almenningsamgöngur 3.000.000
- Jöfnunarsjóðsframlag 21.000.000
- Framlag frá Byggðastofnun 20.700.000
- Aðrar tekjur 3.200.000

- **Tekjur samtals 121.250.000**

- Framlag sveitarfélaga pr. íbúa kr. 2.014

Fjárhagsáætlun SASS – rekstur/atvinnuþróun

- **Gjöld**

● Laun	66.200.000
● Bifreiðakostnaður	8.420.000
● Stjórn	8.000.000
● Fasteignakostnaður	6.850.000
● Styrkir	8.000.000
● Annar rekstrarkostnaður	19.320.000
● Afskriftir	900.000
● Vaxtagjöld	1.560.000
● Gjöld samtals	119.250.000

Fjárhagsáætlun SASS – rekstur/atvinnuþróun

- Tekjur samtals 121.250.000
- Gjöld samtals 119.250.000
- Ráðstöfun:
 - Afborgun langtímalána 2.000.000

Breytingar á árgjöldum sveitarfélaga

- **Forsendur 2012:**

- Sveitarfélög greiddu APS ákv. hlutfall af skatttekjum samtals um 45 millj. kr. (0,5% af skatttekjum skv. samþykktum)
- Sveitarfélög greiddu SASS skv. höfðatölureglu samtals 7,5 millj. kr.

- **Forsendur 2013:**

- Sveitarfélög greiða SASS skv. höfðatölureglu sbr. samþykktir samtals 52 millj. kr.

- **Afleiðing: Sveitarfélög með háar tekjur pr. íbúa greiða minna en áður og sveitarfélög með lágur tekjur pr. íbúa greiða meira**

Þróun framlaga sveitarfélaga til APS

- **Samkvæmt samþykktum: 0,5% af tekjum**

- 2009 0,4%
- 2010 0%
- 2011 0,25%
- 2012 0,25%

Fjárhagsáætlun SASS – almenningssamgöngur

- **Tekjur**

• Framlag frá Vegagerð	115.000.000
• Farþegatekjur	95.000.000
• Tekjur vegna nemakorta	33.500.000
• Framlög frá sveitarfélögum skv. samningum	23.100.000
• Samtals tekjur	266.600.000

Fjárhagsáætlun SASS – almenningssamgöngur

- **Gjöld**

● Hópbílar	221.500.000
● Hveragerði Þorlákshöfn	2.700.000
● Strætó – þj.samningur	29.100.000
● Skrifstofu- stj.kostnaður	3.000.000
● Annar kostnaður	3.000.000
● Samtals gjöld	259.300.000

Fjárhagsáætlun SASS – almenningssamgöngur

- Tekjur samtals 266.600.000
- Gjöld samtals 259.300.000

- Ráðstöfun:
 - Aukin akstursþjónusta 5.000.000
 - Lækkun framlaga
sveitarfélaga 2.300.000

Fjárhagsáætlun SASS – Menningarráð

- **Tekjur**

• Framlag frá ríki	38.400.000
• Framlag ríkis v. Hornafjarðar	4.000.000
• Framlög frá sveitarfélögum	10.400.000
• Samtals tekjur	52.800.000

- Framlag sveitarfélaga pr. íbúa kr. 403

Fjárhagsáætlun SASS – Menningarráð

- **Gjöld**

● Laun	8.300.000
● Laun menningarráðs	1.000.000
● Aksturskostnaður	1.380.000
● Húsnæði og skrifstofuþjónusta	1.755.000
● Annar kostnaður	2.845.000
● Menningarmiðstöð Hornafjarðar	4.000.000
● Samtals gjöld	19.280.000

Fjárhagsáætlun SASS – Menningarráð

- Tekjur samtals 52.800.000
- Gjöld samtals 19.380.000

- Ráðstöfun:
 - Verkefnastyrkir 21.020.000
 - Stofn- og rekstrarstyrkir 12.400.000