

Uppgjör ársins 2018.

Fjárhagsáætlun BsVest fyrir árið 2018 hljóðaði upp á kr. 515.063.035,- og var samþykkt á aukaaðalfundi þann 6. október 2018.

Áætlunin skiptist með eftirfarandi hætti:

Ísafjarðarbær með umsýslu kr. 420.582.443,-

Félagsþjónusta Stranda og Reykhólahrepps með umsýslu kr. 59.084.501,-

Félagsþjónustan við Djúp með umsýslu kr.13.797.154,-

Félagsþjónustan Vestur Barðastrandarsýslu með umsýslu kr. 5.693.937,-

BsVest kr. 15.905.000,-

Áætluð framlög frá jöfnunarsjóð vegna 2018 var kr. 404.539.000,- en endaði í kr. 437.159.276,-.

Útsvar sveitarfélagana var áætlað kr. 72.960.456,-. Samkvæmt uppgjöri í febrúar 2019 frá SÍS var útsvarið kr. 73.381.676,- skipt eftir sveitarfélögum.

Mismunurinn er hérna:

Frá SÍS febrúar 2019			
Mánaðarleg greiðsla til og frá BsVest	Hlutfall af heildargreiðslum 2018	Greiðsla til BsVest	Greiðsla frá BsVest
Skipting milli þjónustusvæða			
Ísafjarðarbær	81,55%	3.316.698	4.986.896
Félagsþjónustan við Djúp	2,68%	998.204	163.886
Félagsþjónusta Stranda og Reykhóla	11,49%	707.486	702.630
Félagsþjónusta Vestur Barðastrandarsýslu	1,11%	1.092.753	67.878
Byggðasamlag Vestfjarða	3,17%		193.850
			-
	100,00%	6.115.140	6.115.140
Mánaðarleg greiðsla til og frá BsVest	Hlutfall af heildargreiðslum 2018	Greiðsla til BsVest	Greiðsla frá BsVest
Skipting milli þjónustusvæða			
Ísafjarðarbær	81,55%	3.239.054	4.958.272
Félagsþjónustan við Djúp	2,68%	965.830	162.945
Félagsþjónusta Stranda og Reykhóla	11,49%	743.570	698.596
Félagsþjónusta Vestur Barðastrandarsýslu	1,11%	1.131.585	67.488
Byggðasamlag Vestfjarða	3,17%		192.737
			-
	100,00%	6.080.039	6.080.039

Hérna er niðurstaða vegna greiðslna útsvars 2018 frá sveitarfélögunum til BsVest.

Fjögur sveitarfélög þurfa að greiða til BsVest, samtalan af því er kr. 1.438.122,-.

BsVest hefur fengið ofgreitt frá fimm sveitarfélögum og þarf því að endurgreiða það, samtalan af því er kr.1.016.912,-.

v. útsvars frá sveitarf til BsVest	
Senda reikning á Ísafjarðarbæ	931.722
Senda reikning á Bolungarvíkurkaupstað	436.206
Borga til baka Súðavíkurhrepp	- 47.721
Borga til baka Strandabyggð	- 122.456
Senda reikning á Kaldrananeshrepp	34.493
Borga til baka Árneshreppur	- 7.052
Borga til baka Reykhólahreppur	- 338.000
Borga til baka Vesturbyggð	- 501.683
Senda reikning á Tálknafjarðarhrepp	35.701

Sveitarfélög innan BsVest greiða til BsVest 0,25% af útsvarstekjum sínum, þeim er síðan deilt út miðað við umfang þjónustu á hverju þjónustusvæði fyrir sig.

Þjónustusvæðin fá síðan endurgreitt eða þurfa að greiða til baka, út frá niðurstöðu Sambands íslenskra sveitarfélaga (SÍS). Árið 2018 fá öll þjónustusvæði endurgreitt frá BsVest.

v. útsvars frá BsVest til þjónustusvæða	
Borga til baka Ísafjarðarbæ	- 343.495
Borga til baka félagsþjónsutunni við Djúp	- 11.288
Borga til baka félagsþjónustu stranda og reyk.	- 48.397
Borga til baka félagsþjónsutu vestur-barð	- 4.675

Viðbótarframlag:

Viðbótarframlag kom frá Jöfnunarsjóð fyrir árið 2018, upp á kr. 8.294.121,- og á stjórn eftir að taka ákvörðun um hvernig því fjármagni verður skipt.

Lagt er til að það fjármagn verði notað til að greiða niður skuld BsVest við sveitarfélög innan BsVest sjá töflu hér fyrir neðan:

Appelsínuguli dálkurinn er upphaflega skuldin.

Grái dálkurinn er það sem eftir stóð árið 2016 og stendur enn árið 2019

Blái dálkurinn er tillaga framkvæmdastjóra um skiptingu viðbótarframlags BsVest árið 2018.

Græni dálkurinn væru þá eftirstöðvar þegar búið væri að greiða viðbótarframlag til sveitarfélagana.

Sveitarfélag	hlutfall íbúafjölda	Upphafl. Skuld kr. 71.475.970,-	Viðb. Framl 2016 kr. 25.525.998,-	Eftirstöðvar 2016	viðb. Framl. 2018 kr. 8.294.121,-	Eftirstöðvar 2019
Bolungarvík	13%	9.465.182 kr.	3.380.272	6.084.910 kr.	1.078.236	5.006.675 kr.
Ísafjarðarbær	52%	37.214.676 kr.	13.290.366	23.924.310 kr.	4.312.943	19.611.368 kr.
Reykholahreppur	4%	2.748.287 kr.	981.488	1.766.799 kr.	331.765	1.435.034 kr.
Tálknafjarðarhreppur	4%	3.127.715 kr.	1.116.991	2.010.724 kr.	331.765	1.678.959 kr.
Vesturbyggð	14%	10.275.312 kr.	3.669.591	6.605.721 kr.	1.161.177	5.444.544 kr.
Súðavíkurhreppur	3%	2.091.980 kr.	747.102	1.344.878 kr.	248.824	1.096.054 kr.
Árneshreppur	1%	553.759 kr.	197.762	355.997 kr.	82.941	273.056 kr.
Kaldrananeshreppur	2%	1.148.538 kr.	410.174	738.364 kr.	165.882	572.481 kr.
Strandabyggð	7%	4.850.521 kr.	1.732.252	3.118.269 kr.	580.588	2.537.681 kr.

Aðalbækur:

Í lok hvers árs senda sveitarfélög aðalbækur vegna málaflokksins til BsVest. Fjárhagsáætlun sveitarfélagana er samþykkt af stjórn BsVest og á aðalfundi ár hvert. Hingað til hefur BsVest ekki náð að vera innan ramma framlaga jöfnunarsjóðs, og því tap á rekstrinum.

Jöfnunarsjóður breytir því miður áætlunum sínum tvisvar til þrisvar á ári sem gerir BsVest erfitt fyrir að sjá fyrir um það hvort að áætlanir jöfnunarsjóðs og BsVest stemma.

Gert var ráð fyrir um kr. -37.563.579,- halla á málaflöknum fyrir árið 2018. Í febrúar kom loka áætlun jöfnunarsjóðs þar sem kom í ljós að framlög til BsVest höfðu hækkað vegna breytingar og tilfæringar hjá jöfnunarsjóð.

Framkvæmdastjóri hefur tekið saman aðalbækur hvers félagsþjónustuvæðis, þau framlög sem BsVest hefur greitt út mánaðarlega til hvers þjónustuvæðis og sett upp þannig að hægt sé að sjá hvort að þjónustuvæðin séu að nýta það framlag sem það fékk frá BsVest í málaflökinn.

Aðalbækurnar líta svona út:

Gula er aðalbækur sem sendar voru BsVest í febrúar og mars frá fjármálastjórum sveitarfélagana.

Bláa er framlög jöfnunarsjóðs og útsvarið sem greitt var frá BsVest til sveitarfélaga innan BsVest

Græna er fjárhagsáætlun sem samþykkt var á auka-aðalfundi þann 6 október sl.

Gráa er mismunur á milli framlaga sem komu frá BsVest til sveitarfélaga (blái reiturinn) og aðalbóka sveitarfélaga (guli reiturinn).

		Framlög jöfnunarsjóðs og útsvars til sveitarfélaga 2018	Fjárhagsáætlun sveitarfélagana samþykkt á auka ársfundi 6. okt 2018.	Aðalbækur sveitarfélaga 2018	Mismunur á milli framlaga til sveitarfélaga 2018 og aðalbókar sveitarfélaga 2018
Ísafjarðarbær:	Jöfnunarsjóður	356.370.504 kr.			
	Útsvar	59.499.264 kr.			
		415.869.768 kr.	420.582.443 kr.	423.454.884 kr.	- 7.585.116 kr.
Strandir og Reykh	Jöfnunarsjóður	50.210.879 kr.			
	Útsvar	8.383.152 kr.			
		58.594.031 kr.	59.084.501 kr.	61.921.298 kr.	- 3.327.267 kr.
Djúp	Jöfnunarsjóður	11.874.451 kr.			
	Útsvar	1.955.340 kr.			
		13.829.791 kr.	13.797.154 kr.	7.229.151 kr.	6.600.640 kr.
Vesturbyggð	Jöfnunarsjóður	4.850.659 kr.			
	Útsvar	809.856 kr.			
		5.660.515 kr.	5.693.937 kr.	1.630.969 kr.	4.029.546 kr.
BSVest	Jöfnunarsjóður	13.852.783 kr.			
	Útsvar	2.312.844 kr.			
		16.165.627 kr.	15.905.000 kr.	17.369.941 kr.	- 1.204.314 kr.
Samtals		510.119.732 kr.	515.359.400 kr.	493.439.290 kr.	
Viðbótarframlag 2018		8.294.121 kr.			

Uppgjör vegna þessa þarf stjórn að taka ákvörðun um hvernig fara skal með þar sem tvö af fjórum sveitarfélögum koma út í hagnaði eftir árið 2018 og tvö koma út í tapi á málaflöknum árið 2018. Þau tvö sveitarfélög sem koma út í tapi fyrir árið 2018 eru þau sveitarfélög með þyngstu þjónusturnar.

Ástæða þess að BSVest kemur út í tapi er að mestu leiti vegna framlags til Fjórðungsambands Vestfirðinga sem gleymdist að greiða vegna ársins 2017 það var um 1. millj. kr. fyrr en um mitt ár 2018.

Sif Huld Albertsdóttir, framkvæmdastjóri BSVest.