

Endurskoðuð fjárhagsáætlun SSNE 2021 og drög 2022.

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE) hafa lagt fram endurskoðaða fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2022.

Ekki var stuðst við ákveðnar reikni- eða verklagsreglur þegar tekin var ákvörðun um framlög sveitarfélaga til reksturs SSNE fyrir árið 2021. Ljóst er að launakostnaður við yfirstjórn er um 80% af rekstrartekjum þess og verður því framvegis tekið mið af áætlaðri þróun launavísitölu við útreikning á framlögum sveitarfélaganna.

- Á ársþingi verða lögð fram drög að fjárhagsáætlun næsta árs þar sem framlög sveitarfélaganna taka mið af áætlaðri þróun launavísitölu.
- Á aukþingi verður lögð fram endanleg fjárhagsáætlun næsta árs þar sem framlög sveitarfélaga hafa verið endurskoðuð samhliða áætlaðri rekstrarafkomu félagsins.

Ofangreind vinnuregla var ekki tekin upp fyrr en eftir gerð fjárhagsáætlana 2021 og 2022 og ná því ekki til útreiknings á framlögum sveitarfélaga í fjárhagsáætlunum þeirra ára. Áætlað er að laun hækki töluvert umfram framlög sveitarfélaga árið 2021 sem mun leiða til þess að tekjur hækka ekki í samræmi við aukinn launakostnað. Því er lagt til að framlög sveitarfélaga hækki umfram launavísitölu árið 2022 til að félagið standi undir launakostnaði. Að því er stefnt að framlög vegna ársins 2023 og síðar muni síðan fylgja áætlaðri þróun launavísitölu.

Gert er ráð fyrir að tekjur til rekstrar SSNE verði samtals u.þ.b. 149,8 m.kr. á árinu 2021 og 154,9 m.kr. á árinu 2022. Rekstrartekjur skiptast í:

- Framlög Jöfnunarsjóðs.
- Framlag Jöfnunarsjóðs v/sóknaráætlunar.
- Framlög sveitarfélaga.
- Framlög Byggðastofnunar v/atvinnuþróunar.
- Framlög Norðurþings v/atvinnuþróunar.

Áætlað er að kostnaður við yfirstjórn verði u.þ.b. 145,6 m.kr. á árinu 2021 og 150,8 m.kr. á árinu 2022. Yfirstjórn SSNE skiptist í:

- Ársþing – deild 21.
- Stjórnarfundir SSNE – deild 22.
- Aðra fundir stjórnar – deild 23.
- Skrifstofu SSNE (Eyþór og Helga María) – deild 24.
- Skrifstofu atvinnuþróunar (Ari Páll, Baldvin, Elva, Rebekka, Nanna og Silja) – deild 25.
- Verkefnastjóra menningarmála (Vigdís) – deild 26.

Stutt yfirferð yfir einstakar deildir yfirstjórnar:

21 Ársþing:

Kostnaður við ársþing hefur verið lækkaður frá áætlun 2020, þar sem nú er gert ráð fyrir því að aukapening samtakanna verði rafræn.

22, 23 Stjórnarfundir SSNE – Aðrir fundir stjórnar:

Kostnaður við stjórn tekur mið af tveimur fundum í mánuði 11 mánuði ársins 2021. Launakostnaður er lægri en gert hafði verið ráð fyrir þar sem samþykkt var á aukapeninginu í desember að lækka tímabundið laun stjórnar- og nefndarmanna um 5%. Til þess að kostnaður aukist ekki á milli ára er g.r.f. 17 stjórnarfundum á árinu 2022 í stað 22.

Í öðrum fundum stjórnar (deild 23) felst t.d. seta stjórnarformanns í stjórn Markaðsstofu Norðurlands. G.r.f. fjórum fundum undir þessum lið.

24, 25, 26 Skrifstofa, atvinnuþróun og menning:

Reynt er eftir fremsta megni að skipta kostnaði niður á viðkomandi deildir samtakanna en þegar kostnaður er ekki sérgreindur fellur hann á skrifstofu SSNE (deild 24).

Þetta á einna helst við um:

- Kostnað við bókhald og endurskoðun.
- Kostnað við rekstur tölvukerfis.
- Aðkeypta þjónustu vegna samræmingar tölvukerfis.
- Símakostnað.
- Skrifstofukostnað, s.s. pappír, prentun o.þ.h.
- Tryggingar.

Umsýsla vegna sóknaráætlunar er 12 m.kr. á árinu. Þessi fjárhæð nýtist í rekstur sóknaráætlunar, s.s. nefndarlaun, ferðakostnað, funda- og viðskiptakostnað, auglýsingar o.fl. Það sem stendur eftir er fært sem tekjur á skrifstofu SSNE, 7,3 m.kr. á árinu 2021 og 6,4 m.kr. á árinu 2022. Aukinn kostnaður við rekstur sóknaráætlunar á árinu 2022 felst einna helst í auknum launa- og ferðakostnaði fagraða og úthlutunarnefndar. Þá er horft til undirnefndar umhverfismála sem og fleiri staðfunda. Raunverulegur kostnaður við rekstur sóknaráætlunar er þó meiri en kostnaður við bókhald, endurskoðun og prentun fellur á skrifstofuna.

Ekki var g.r.f. fyrir kostnaði vegna árgjalda og endurmenntunar og námskeiða í fyrri fjárhagsáætlunum. Atvinnuráðgjafar hafa setið námskeið á árinu og var því ákveðið að bæta þeim lið við deildir 24, 25 og 26 í fjárhagsáætlun. Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar hefur greitt árgjöld í grænensk-íslenska viðskiptaráðið og norðurslóða viðskiptaráðið og er nú g.r.f. þeim kostnaði í áætlunum.

Áfram er g.r.f. töluverðum kostnaði við rekstur tölvukerfis sem fellur á skrifstofu 24. Kostnaður við mánaðaráskrift hjá Þekkingu og DK sem og rekstur þriggja heimasíðna er áætlaður rúmar 2 m.kr. árið 2021. Annar áætlaður kostnaður er þjónusta frá Þekkingu sem ekki er tilgreind í þjónustusamningi og áframhaldandi vinna við að koma upp skjalakerfi.

Annar kostnaður vegna starfs verkefnastjóra menningarmála, en er hér tilgreindur, fellur á skrifstofu SSNE. Til umræðu hefur verið að færa starf verkefnastjóra menningarmála undir skrifstofu 24 og sleppa allri sundurliðun. Vegna mögulegra breytinga á starfinu á árinu var ákveðið að bíða með það og halda sérstaklega utan um kostnað við nýjan starfsmann.

Aðrar deildir:

31 Samstarf landshluta:

Hér er um að ræða kostnað vegna samstarfs landshlutasamtakanna, þ.e. ferðakostnað framkvæmdastjóra og stjórnarformanns.

32 Svæðisskipulag Eyjafjarðar:

Í svæðisskipulagsnefnd sitja 14 nefndarmenn og er allur kostnaður sem fellur til vegna verkefnisins endurgreiddur af sveitarfélögunum. Árin 2021 og 2022 er gert ráð fyrir launum formanns 12 mánuði ársins og þremur fundum.

41 Aðgerðaáætlun:

Um er að ræða laun fulltrúa SSNE í starfshópum/verkefnastjórnunum, s.s aðgerðahóp um Akureyrarflugvöll, starfshóp sem hefur það hlutverk að skilgreina svæðisbundið hlutverk Akureyrar og starfshóp um stafrænt ráð sveitarfélaga. G.r.f. átta fundum undir þessum lið.

50 Evrópuverkefni:

Verkefni sem verkefnastjóri hjá SSNE sinnir. Allur kostnaður sem fellur til verður endurgreiddur. Í fyrri áætlun var g.r.f. hagnaði en þar sem greiðslur berast seint var ákveðið að endurskoða afkomu verkefnisins í fjárhagsáætlun samhliða uppgjöri á verkefninu í árslok 2022.

Bizmentor módelið var sett af stað í Galway á Írlandi árið 2012 til að vinna gegn neikvæðri samfélagsþróun sem fólst í miklu atvinnuleysi og einnig var samfélagið að berjast við afleiðingar fjármálahrunsins. Bizmentor felst í því að para fólk úr atvinnulífínu saman við frumkvöðla eða aðra sem vilja þróa eitthvað innan fyrirtækis hjá sér á markvissan og skipulagðan hátt. Einnig verður búinn til vefvangur fyrir verkefnið. Árið 2018 fékk Ísland styrk úr Norðurslóðaáætluninni til að útfæra módelið á afmörkuðu svæði til að byrja með. Með verkefnastjórnun fara Embla Eir Oddsdóttir hjá Norðurslóðaneti Íslands og Silja Jóhannesdóttir verkefnastjóri hjá SSNE.

51 Nýsköpunarverkefni - Víkurskel:

Verkefnið, sem lýkur í mars á þessu ári, byggir á samningi við Vinnumálastofnun (VMST) um frumkvöðlastarf innan fyrirtækis eða stofnunar. Verkefnastjóri hefur verið ráðinn tímabundið til starfa hjá Víkurskel. Meðal helstu verkefna eru undirbúningur og framkvæmd tilraunaræktunar á þörungum og ostrum. Verkefnið er fjármagnað af VMST annars vegar og úr sóknaráætlun hins vegar og ber SSNE því engan kostnað af því.

61 Brothættar byggðir:

Byggðastofnun greiðir framlög vegna reksturs á verkefnisins Betri Bakkafjörður. Núverandi verkefnastjóri verkefnisins mun láta af störfum í lok maí og er því g.r.f. kostnaði við ráðningu nýs starfsmanns. Þar sem



framlög Byggðastofnunar verða lækkuð á næsta ári er ekki svigrúm til að greiða fyrir húsaleigu/rafmagn fyrir nýjan verkefnastjóra. Þá fellur ýmiss annar kostnaður, s.s. bókhald, endurskoðun, rekstur tölvukerfis, símakostnaður og kostnaður við innleiðingu á Teams á skrifstofu 24. Af fjárhagsáætlun má draga þá ályktun að hagnaður sé af verkefninu en svo er ekki. SSNE leggur til kostnað vegna m.a. bókhalds og endurskoðunar, reksturs tölvukerfis, aðkeyptrar þjónustu vegna samræmingar tölvukerfis og trygginga. Sá kostnaður er ekki sérgreindur og fellur á skrifstofu 24.