
Fjárhagsáætlun og starfsáætlun Fjórðungssambands Vestfirðinga fyrir árið 2022.

Rekstartekjur.

Rekstrartekjur er alls áætlaðar 243,2 mkr og lækka um 59,5 mkr frá árinu 2020 og 27 mkr frá endurskoðaðri fjárhagsáætlun, að meginhluta vegna minna fjármagns til verkefna og lækkun á ráðstöfun ónýttara styrkja frá fyrri árum.

- **Framlög Ríkissjóðs**

Framlög ríkissjóðs lækka frá árinu 2020 um 39 mkr, sem skýrist af einskiptis fjármagni sóknaráætlunar 25,2 mkr sem rann til átaksverkefnis vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og lækka um 7,6 mkr frá endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2021, sömuleiðis vegna einskiptis framlags til sóknaráætlunar. Framlag til samnings um Sóknaráætlun Vestfjarða 2020-2024 er áætlað 98 mkr á árinu 2022, er það samkvæmt ákvæðum samningsins en gæti lækkað við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2022. 4,5 mkr er fyrri hluti framlags samnings til verkefnafjármagns úr C9 verkefni Byggðaáætlunar *Náttúruvernd og efling ferðapjónustu*. Sótt verður um verkefnaframlagi úr C1 verkefni Byggðaáætlunar en umsóknarfrestur er ekki liðinn og fjárhæð því ekki tilgreind.

- **Framlög Jöfnunarsjóðs.**

Heildarframlag nemur 43,2 mkr, sem er 4 mkr hækkun miðað við árið 2020 og 4,7 mkr miðað við endurskoðaða áætlun 2021.

Framlagið skiptist upp í tvo hluta. Annars vegar fá landshlutasamtök sveitarfélaga samkvæmt reglugerð um Jöfnunarsjóð ,hlutdeild af almennum tekjum sjóðsins. Áætlað hefur verið að hálfu sjóðsins að framlagið muni nema 37,6 mkr á árinu 2022 sem er hækkun um tæpar 5 mkr miðað við ársreikning 2020 og endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2021, sagt með fyrirvara um afgreiðslu fjárlaga 2022. Framlagið rennur til reksturs skrifstofu FV. Hinsvegar hefur Jöfnunarsjóður á undanförunum árum veitt framlagi til FV vegna reksturs áætlana í umsjón FV s.s. sóknaráætlunar. Ákvörðun um framlag ársins 2022 verður tekin eftir áramót og en gert er ráð fyrir sömu fjárhæð 5,6 mkr og kynnt var endurskoðaðri fjárhagsáætlun ársins 2021.

- **Framlag Byggðastofnunar.**

Framlag Byggðastofnunar byggir á samningi FV og Byggðastofnunar um atvinnu og byggðaðpróun á starfsvæði FV. Samningurinn gildir út árið 2022. Gert er ráð fyrir óbreyttu framlagi 42,8 mkr með fyrirvara um afgreiðslu fjárlaga 2022.

- **Framlög sveitarfélaga**

- Framlög aðildarsveitarfélaga FV eru hér áætluð í samræmi við samþykkt tillögu til 66. Fjórðungsþings um árstíllag fyrir árið 2022, alls 39,5 mkr. Hér er um **að ræða samtals hækkun ársstíllags að fjárhæð 2,1 mkr** sem kemur til móts við þróun kostnaðar allt frá árinu 2017 hjá Vestfjarðastofu, að þar munar mestu hækkunar launavísitölu en einnig áherslur í verkefnavali.

Framlagið skiptist á rekstrardeildir;

- Atvinnu og nýsköpunarmál; 6,8 mkr, hér er um að ræða mótframlag á móti samningi við Byggðastofnun um atvinnu og byggðþróun, **hækkun um 300 þkr frá fyrra ári.**
- Byggðaðróun; 5 mkr. hér er framlag til reksturs Umhverfissvottunar sveitarfélaga Earth Check, **með hækkun um 1 mkr frá síðasta ári, til móts við aukna áherslu í málaflokknum.**
- Markaðsskrifstofa. 7,1 mkr, hér er um að ræða mótframlag á móti samningi Vestfjarðastofu við mótframlag á móti framlögum Ferðamálastofu vegna Áfangastofu, **hækkun um 300 þkr frá fyrra ári.**
- Menningarmál. 9,9 mkr, hér er um að ræða framlag til starfsemi á sviði menningarmála, sú starfsemi er skilgreind sem áhersluverkefni í samningi um Sóknaráætlun Vestfjarða 2020-2024. Óbreytt frá fyrra ári.
- Rekstur skrifstofu. 10,7 mkr, hér er um að ræða framlag til reksturs skrifstofu FV, **hækkun um 500 þkr.**

Aðrar tekjur.

Aðrar tekjur 10 mkr eru framlög vegna verkefnatengdra verkefna í samstarfi við Vestfjarðastofu.

Ónotaðir styrkir.

Ónotaðir styrkir sem færast frá árinu 2020 nema 5,4 mkr, vegna ónýtttra framlaga frá síðasta ári og endurgreiddra styrkja Uppbyggingarsjóðs.

Ónotaðir styrkir til næsta árs.

Reiknað er með að allt verkefnafjármagn sem hafði safnast upp fram til ársins 2019 verði gert upp á árinu 2021 og því flytjist ekkert verkefnafjármagn til ársins 2022.

Rekstargjöld

Rekstargjöld eru alls áætluð um 250,1 mkr og lækka um tæpar 49,1 mkr frá árinu 2020 og 28,2 mkr frá endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2021 mestmegnis vegna lægri útgreiðslu verkefnafjármagns. Áætlað er að rekstargjöld verði 6,9 mkr hærri en rekstrarframlög, verði þessum halla mætt með framlagi af eigin fé Fjórðungssambandsins, en það nam í árslok 2020 um 47,4 mkr.

Laun og launatengd gjöld. Alls 9,3 mkr sem er áætlaðar greiðslur til LSR vegna lífeyrisskuldbindingar FV. Telst hluti af rekstri skrifstofu FV og tillaga hér gerð að verði mætt með framlagi af eigin fé Fjórðungssambandsins sem nemur halla á rekstri deildarinnar.

Framlag til Vestfjarðastofu. Alls áætlað 131 mkr og er ráðstafað samkvæmt rekstrarsamningi FV og Vestfjarðastofu skiptist á eftirfarandi deildir,

- Almenningsamgöngur, ekki er gert ráð fyrir starfsemi en haldið inni til samanburðar við fyrri ár.
- Atvinnu og nýsköpunarmál, 49,4 mkr, til að vinna að verkefnum samkvæmt samningi FV við Byggðastofnun um atvinnu og byggðþróun
- Byggðaðróun. 5 mkr vegna umsjónar með umhverfissvottun sveitarfélaga.
- Markaðsstofa, 7,1 mkr, til að vinna að verkefnum á sviði markaðsmála ferðaþjónustu / Áfangastofu Vestfjarða.
- Menningarmál. 9,9 mkr til að vinna að menningarstarfi sem áhersluverkefni samkvæmt samningi um Sóknaráætlun Vestfjarðar 2020-2024.
- Sóknaráætlun 16,6 mkr. Framlag til reksturs Sóknaráætlunar Vestfjarða (11 mkr) og sértæk verkefni Byggðaaætlunar (5,6 mkr).
- Rekstur skrifstofu FV. 43 mkr. Til reksturs skrifstofu FV, framkvæmdastjórn, stjórn FV, nefndir FV, sérfræðivinna, húsnæði og tæki. 34,6 mkr greiðist af framlagi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og 10,7 mkr af framlagi sveitarfélaga.

Áhersluverkefni. 26,5 mkr. Áhersluverkefni sem Vestfjarðastofa vinnur að samkvæmt ákvörðun samráðsvettvangs Sóknaráætlunar Vestfjarða og staðfest voru af stjórn FV árið 2020. Fjallað er um áhersluverkefni í skýrslu til Fjórðungsþings um starfsemi Sóknaráætlunar Vestfjarða.

Greiddir styrkir. 65,9 mkr. 60,5 mkr úthlutun Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða fyrir árið 2021, sett með fyrirvara um afgreiðslu fjárlaga 2022, 5,4 mkr vegna endurúthlutunar styrkja fyrri ára.

Aðkeyptir verktakar. 4,5 mkr, helmingur af fjármagni samkvæmt samnings við Umhverfis og auðlindaráðuneyti um C9 verkefni Byggðaaætlunar, *Náttúruvernd og efling ferðaþjónustu - Breiðafjarðarverkefni.*

Aðkeypt sérfræðiþjónusta. 0,-.

Annar skrifstofukostnaður. 3 mkr, endurskoðun og aðkeypt ráðgjöf.

Önnur gjöld. 10 mkr, Önnur gjöld 10 mkr, eru útgjöld vegna verkefnatengdra verkefna í samstarfi við Vestfjarðastofu.

Rekstarniðurstaða.

Rekstarniðurstaða er neikvæð um 6,9 mkr sem verði mætt með lækkun eigin fjár.