

Til sveitarstjórnarfulltrúa aðildarsveitarfélaga Fjórðungssambands Vestfirðinga

Ísafirði 18. Maí 2021

66. Fjórðungsþing Vestfirðinga, vorþing. Haldið í Hótel Bjarkarlundi, 2. júní 2021.

Ársreikningur Fjórðungssambands Vestfirðinga 2020.

Drög að ársreikningi fyrir árið 2020 voru lögð fyrir stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga og þau drög voru send Fjármálanefnd FV til umfjöllunar ásamt greiningartré fjárhags til nánari upplýsingar. Fjármálanefnd afgreiddi ársreikninginn á fundi sínum með tillögu um samþykkt hans.

Ársreikningur Fjórðungssambands Vestfirðinga var síðan staðfestur í stjórn Fjórðungssambandsins og af endurskoðanda þann 28. apríl 2021 og sendist 66. Fjórðungsþingi Vestfirðinga, vorþing til afgreiðslu.

Rekstarniðurstaða ársreiknings fyrir fjármagnsgjöld er lítillega betri en í fjárhagsáætlun sem samþykkt var á 64. Fjórðungsþingi, haustþing 2019. Tekju- og gjaldaáætlun er hinsvegar um 30 mkr lægri en áætlað var, skýrist það með að gert var ráð fyrir tekjum vegna verkefnastyrkja m.a. frá Byggðaáætlun og samsvarandi útgjöld á móti. Umsóknir fengust ekki samþykktar og þessum áhrifum á tekjur og gjöld.

Rekstarniðurstaða er 3,6 mkr hærri en nemur í fjárhagsáætlun fyrir 2020, nemur þar mestu áhrif slita á Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða í lok árs 2020, eða 3,2 mkr. En á árinu var loks lokið við uppkaup FV alls hlutafjár í félaginu og situr þá eftir eignarhluti FV í félaginu.

Endurskoðuð fjárhagsáætlun fyrir árið 2021.

Sviðsstjóri í samráði við stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga vann drög að endurskoðaðri fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og er hún hér borin saman við fjárhagsáætlun sem samþykkt var 65. Fjórðungsþingi, haust.

Tekjuáætlun gerir í heild ráð fyrir lítisháttar hækkun tekna, en breytingar eru í rekstri einstakra deilda sem hér segir.

Framlög ríkissjóðs. Tekjur lækka um 19,2 mkr, þar lækka framlög til Markaðsstofu um 16,4 mkr og ekki er gert ráð fyrir verkefnastyrk frá Byggðaáætlun til byggðaþróunar 15 mkr, á móti kemur hækkun á framlagi til Sóknaráætlunar um 12,5 mkr. Framlög til Markaðsstofu lækka þar sem starfsemi hennar færir til Áfangastofu Vestfjarða sem rekin er af Vestfjarðastofu.

Framlög Jöfnunarsjóðs. Í fjárhagsáætlun 2021 var gert ráð fyrir lækkun framlaga Jöfnunarsjóðs vegna óvissu um útsvarstekjur og skatttekjur sökum heimsfaraldurs Covid 19. Ný áætlun sjóðsins gefur til kynna að þessar tekjur breytist lítið frá árinu 2020 og því eru áætlaðar tekjur hækkaðar að nýju.

Framlög sveitarfélaga. Tillaga um sömu tekjur og í fjárhagsáætlun 2021.

Aðrar tekjur. Tillaga um sömu tekjur og í fjárhagsáætlun 2021.

Ónotaðir styrkir færðir frá fyrra ári. Liðurinn hækkar um 15 mkr, ekki náðist að ráðstafa eldri framlögum til almenningsgangna um 10 mkr, felldir voru niður styrkir Uppbyggingarsjóðs nema 3,5 mkr (sem kom til endurúthlutunar) og 1,5 mkr eru eftirstöðvar fjármagns til vinnu að Samgönguáætlun Vestfjarða (Jarðgangaaætlun Vestfjarða).

Vaxtatekjur. Tillaga um lítisháttar hækkun vaxtatekna frá fjárhagsáætlun 2021.

Gjaldaáætlun

Laun og launatengd gjöld. Hér er um að ræða greiðslur vegna lífeyrisréttinda fyrrum starfsmanna FV í B deild LSR. Í fjárhagsáætlun 2020 var launaþróun á árinu 2020 vanáætluð og eins í áætlun fyrir árið 2021 og tillaga um rúmlega 1 mkr hækkun.

Framlag til Vestfjarðastofu. Framlag lækkar um 28 mkr, nemur þar mestu 16 mkr lækkun framlags vegna Markaðsstofu þar sem starfsemi stofunnar færir til Áfangastofu Vestfjarða og að ekki kemur til útgjalda vegna verkefnis í byggðaðróun 15 mkr. Á móti kemur hækkun framlags vegna reksturs skrifstofu, 3 mkr.

Áhersluverkefni; greiðslur til Vestfjarðastofu vegna áhersluverkefni hækka um 16 mkr, munar þar mestu 12,5 mkr vegna nýs áhersluverkefnis Vestfjarðastofu á grundvelli hækkunar framlaga til Sóknaráætlunar og 3,5 mkr hækkun vegna tekna sem skapast vegna ráðstöfunar niðurfelldra verkefnastyrkja.

Greiddir styrkir. hækkun útgjalda vegna ráðstöfunar niðurfelldra verkefnastyrkja.

Aðkeyptir verktaka, hækkun vegna ráðstöfunar niðurfelldra verkefnastyrkja

Aðkeypt sérfræðisþjónusta, 3,5 mkr lækkun á áætlaðri sérfræðisþjónustu sem fjármögnuð er með áður niðurfelldum verkefnastyrkjum.

Annar skrifstofukostnaður og önnur gjöld, óbreytt tillaga frá fjárhagsáætlun

Rekstarniðurstaða. Áætluð neikvæð rekstarniðurstaða hækkar um 600 þkr, munar þar mestu hækkun útgjalda vegna áætlaðrar hækkunar lífeyrisgreiðsla vegna fyrrum starfsmanna.

Fylgigögn.

Ársreikningur FV fyrir 2020

Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2021

Fundargerðir Fjármálanefndar

Fundargerðir stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga