

---

## **Fjárhagsáætlun Fjórðungssambands Vestfirðinga fyrir árið 2021.**

Ný framsetning er kynnt hér sem unnin var í samráði við fjármálanefnd sem kjörin var á 65. Fjórðungsþingi, vorþingi, eins voru endurskoðendur sambandsins hafir með í ráðum og eru þeir sáttir með þessa breytingu.

Nú eru teknir saman í einu skjali helstu tekju og gjaldaliðir úr rekstrardeildum og bornir saman við endurskoðaða fjárhagsáætlun 2020 og ársreikning 2019. Einnig eru tekju og gjaldaliðir í hverri rekstrardeild settir upp í áætlun fyrir árið 2021. Hverri rekstrardeild fylgir síðan sundurliðun á tekju og gjaldaliðum líkt og þeir eru settir upp í ársreikningi. Þar er einnig nýjung með ítarlegri sundurliðun á verkefnum sem færast á milli áramóta.

### **Rekstartekjur.**

Rekstartekjur er alls áætlaðar 275,5 mkr og lækka um 55 mkr frá árinu 2020, að meginhluta vegna minna fjármagns til verkefna og ráðstöfun ónýtttra styrkja frá fyrri árum.

#### **Framlög Ríkissjóðs**

Framlög ríkissjóðs lækka frá árinu 2020 um 28,2 mkr, sem skýrist af einskíptis fjármagni sóknaráætlunar 25,2 mkr sem rann til átaksverkefnis vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Framlag til samnings um Sóknaráætlun Vestfjarða 2020-2024 er áætlað 97,8 mkr á árinu 2021, er það samkvæmt ákvæðum samningsins en gæti lækkað við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2021. Eins er lækkun um 3 mkr, vegna einskíptis verkefnafjármagns úr C14 verkefni Byggðaáætlunar um samstarf safna. Gert er ráð fyrir 15 mkr verkefnaframlagi úr C1 verkefni Byggðaáætlunar en umsóknarfrestur er ekki liðinn. Gert er ráð fyrir 16,4 mkr framlagi til Markaðsstofu frá Ferðamálastofu, en það framlag er í ákveðinni óvissu þar til fjárlög 2021 verða afgreidd.

#### **Framlög Jöfnunarsjóðs.**

Landshlutasamtök sveitarfélaga fá samkvæmt reglugerð um Jöfnunarsjóð hlutdeild af almennum tekjum sjóðsins. Áætlað hefur verið að hálfu sjóðsins að framlagið muni nema 33 mkr á árinu 2021 en með fyrirvara um afgreiðslu fjárlaga 2021. Jöfnunarsjóður hefur á síðustu árum veitt framlagi til FV vegna reksturs áætlana í umsjón FV s.s. sóknaráætlunar, ákvörðun um framlag ársins 2021 verður tekin eftir áramót og yrði ráðstöfun þess kynnt í 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 2021.

#### **Framlög sveitarfélaga**

- Framlög aðildarsveitarfélaga FV eru hér áætluð í samræmi við samþykkt tillögu til 65. Fjórðungsþings um árstíllag fyrir árið 2021, alls 42,8 mkr og hækkar lítillega frá árinu

---

2020 vegna breytinga á lífeyrisskuldbindingu, en annars eru framlög óbreytt þriðja árið í röð. Framlagið skiptist á rekstrardeildir;

- Atvinnu og nýsköpunarmál; 6,5 mkr, hér er um að ræða mótframlag á móti samningi við Byggðastofnun um atvinnu og byggðþróun.
- Byggðaðróun; 4 mkr. hér er framlag til reksturs Umhverfissvottunar sveitarfélaga Earth Check, 4 mkr
- Markaðsskrifstofa. 6,8 mkr, hér er um að ræða mótframlag á móti framlögum Ferðamálastofu vegna markaðsmála ferðaþjónustunnar á Vestfirðum.
- 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.
- Rekstur skrifstofu. 18,1 mkr, hér er um að ræða 10,2 mkr til reksturs skrifstofu FV og er óbreytt og 7,9 mkr vegna lífeyrisskuldbindingar FV við LSR þar sem gert er ráð fyrir 200 þkr hækkun.

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 16,2 mkr og skiptast á Almenningsgöngur 5 mkr, Atvinnu og nýsköpun, 3,6 mkr, menningarmál 1,5 mkr og sóknaráætlun 6,1 mkr.

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 275,9 mkr og lækka um tæpar 55 mkr, mestmegnis vegna lægri útgreiðslu verkefnafjármagns.

Laun og launatengd gjöld. alls áætlun 7,9 mkr sem er áætlaðar greiðslur til LSR vegna lífeyrisskuldbindingar FV.

Framlag til Vestfjarðastofu. Alls áætlað 156,6 mkr og er ráðstafað samkvæmt rekstrarsamningi FV og Vestfjarðastofu skiptist á eftirfarandi deildir,

- Almenningsamgöngur, 500 þkr greiðsla vegna vinnu að almenningsamgöngum.
- Atvinnu og nýsköpunarmál, 52,8 mkr. 49,2 mkr til að vinna að verkefnum samkvæmt samningi FV við Byggðastofnun um atvinnu og byggðþróun og 3,6 mkr til verkefnavinnu vegna ónotaðra styrkja fyrri ára.
- Byggðáþróun. 19 mkr. 15 mkr vegna vinnu að C1 verkefnum og 4 mkr vegna umhverfivottunar sveitarfélaga.
- Markaðsstofa, 23,2 mkr, til að vinna að verkefnum á sviði markaðsmála ferðaþjónustu.
- Menningarmál. 9,9 mkr til að vinna að menningarstarfi sem áhersluverkefni samkvæmt samningi um Sóknaráætlun Vestfjarða 2020-2024.
- Sóknaráætlun 10 mkr. Framlag til reksturs Sóknaráætlunar Vestfjarða.
- Rekstur skrifstofu FV. 41,2 mkr. Til reksturs skrifstofu FV, framkvæmdastjórn, stjórn FV, nefndir FV, sérfræðivinna, húsnæði og tæki.

Áhersluverkefni. 30,4 mkr. Áhersluverkefni sem Vestfjarðastofa vinnur að samkvæmt ákvörðun samráðsvettvangs Sóknaráætlunar Vestfjarða og staðfest voru af stjórn FV.

Greiddir styrkir. 59 mkr. 57,5 mkr úthlutun Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða fyrir árið 2021, sett með fyrirvara um afgreiðslu fjárlaga 2021 og 1,5 mkr vegna styrkja fyrri ára í menningarmálum.

Aðkeyptir verktakar. 1 mkr, áætlað fjármagn vegna framlag til samninga um almenningsamgöngur.

Aðkeypt sérfræðiþjónusta. 9,6 mkr. 3,5 mkr til kaupa á sérfræðivinnu við útfærslu almenningsamgangna á Vestfirðum. 6,1 mkr til kaupa á sérfræðivinnu vegna verkefna á sviði háskólastarfsemi og verkefna á sviði nýsköpunar og samfélagsmiðstöðva.

Annar skrifstofukostnaður. 1,7 mkr. greiddir styrkir utan sóknaráætlunar.

Önnur gjöld. 10,2 mkr, Önnur gjöld 10 mkr, eru útgjöld vegna verkefnatengdra verkefna í samstarfi við Vestfjarðastofu, 0,2 mkr er ófyrirséð útgjöld.