

Sundurliðanir				
		Áætlun 2021	Áætlun 2020	2019
<b>Almenningssamgöngur</b>				
Styrkur vegna almenningssamgangna .....				50.801.020
Styrkur vegna þróunar almenningssamgangna .....				
Aðrar tekjur .....				
Ónotaðir styrkir f.f.ári .....	1.	5.026.226	14.400.000	9.373.774
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs .....	2.	0	(5.026.226)	(14.400.000)
Tekjur samtals .....		5.026.226	9.373.774	45.774.794
Laun og launatengd gjöld .....				
Sérleyfisakstur aðkeyptur .....		1.000.000	2.000.000	21.315.940
Samningsgreiðsla v/alm.samgangna SSV .....		0	0	13.652.700
Vesturbýggð v. þróunar almenningssamgangna .....		0	0	9.500.000
Vestfjarðastofa .....		500.000	573.774	1.250.000
Aðkeypt sérfræðivinna .....		3.526.226	6.800.000	0
Annar skrifstofukostnaður .....		0	0	56.154
Gjöld samtals .....		5.026.226	9.373.774	45.774.794
Rekstrarniðurstaða .....		0	0	0
Tillaga að verkþáttum 2020				
Mótframlag til verkefna með stuðningi A10 verkefnis Byggðaaætlunar				3.400.000
Rekstarfyrirkomulag almenningssamgangna, greining og tillögugerð.				3.400.000
Samþætting sérleyfa Vegagerðar og sveitarfélaga á norðanverðum og sunnanverðum Vestfirðum				
Framlag til aksturs í Súðavík				2.000.000
Sérfræðivinna Vestfjarðastofu				573.774
Uppsöfnuð framlög 2019			5.026.226	5.026.226
Flutt til næsta árs			5.026.226	14.400.000
<p>Greinargerð: Tillaga um ráðstöfun styrkja frá fyrra ári kemur hér með breyttum áherslum frá endurskoðaðri fjárhagsáætlun fyrir árið 2020.</p> <p>"Mótframlag til verkefna með stuðningi A10 verkefnis Byggðaaætlunar"</p> <p>Vestfjarðastofa fékk samþykkt fjögur verkefni af fimm, á grundvelli umsókna í verkefni Byggðaaætlunar A10, "Almenningssamgöngur um allt land".</p> <p>Í umsóknum var skilyrði um 20 % mótframlag og nemur það allst 3,4 mkr fyrir þessi fjögur verkefni.</p> <p>"Rekstarfyrirkomulag almenningssamgangna greining og tillögugerð"</p> <p>Hafnað var umsókn Vestfjarðastofu í A10 sjóðinn er varðaði rekstarfyrirkomulag almenningssamgangna á Vestfirðum. Lagt er til að verkefnið verði framkvæmt en þá kostað að öllu leyti að hálfu FV. Niðurstaða verkefnisins er mikilvæg fyrir framtíðarfyrirkomulag málaflöksins, þ.e. hvort og þá á hvaða formi sveitarfélög á Vestfirðum komi að framkvæmd. Tillaga 2.648 þkr</p> <p>"Samþætting sérleyfa..." Vegagerðin tilbúin til samstarfs við sveitarfélögin á norðanverðum og sunnanverðum Vestfirðum varðand tímabundið framsal sérleyfa. Verkefnið lýtur að samþættingu sérleyfa við almenningssamgöngur sveitarfélaganna og getur unnist samhliða verkefni er varðar rekstarúttekt.</p> <p>"Framlag til aksturs í Súðavík". Fjármagn um 1 mkr,sem fylgdi sérleyfi (Súðavík-Ísafjörður) sem FV hafði fram til ársins 2020 frá Vegagerðinni, nægði engan veginn til að halda uppi þjónustu og því var akstri hætt 2017. Súðavíkurhreppur er aðili í verkefni með Ísafjarðarbæ og Bolungarvíkurkaupstað um almenningssamgöngur og lagt er til að framlag ársins 2017 og 2018 verði veitt til þess verkefnis, alls 2 mkr.</p> <p>"Sérfræðivinna Vestfjarðastofu". Greitt verði fyrir vinnu verkefnastjóra Vestfjarðastofu vegna umsóknargerðar til A10 sjóð og að fylgja verkefnum.</p>				
				Eldri skýring
				Styrkir fyrra árs
				v. Uppsöfnuð framlög 2015 og 2016 sem nemur jákv. Rekstrarn.
				v. Uppsöfnuð framlög 2015 og 2016 sem nemur jákv. Rekstrarn.
				Uppsafnað vegna Súðavíkurakstur
				Uppsöfnuð framlög 2018
				Uppsöfnuð framlög 2019

Sundurliðanir					
		2021	Áætlun 2020	2019	
<b>Atvinnu og nýsköpunarmál</b>					2
Framlag sveitarfélaga .....		6.500.000	6.500.000	6.499.992	
Framlag Byggðastofnunar .....		42.750.000	42.693.000	42.693.000	
Framlag Jöfnunarsjóður .....					
Millifært á milli deilda .....					
Endugreiddur útlagður kostnaður .....					
Ónotaðir styrkir f.f. ári .....	3.	3.550.000	7.010.503	7.010.503	
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs .....	4.			(3.460.503)	
Ónotað framlag Byggðastofnunar 2018 flutt til næsta árs .....	4.		(3.550.000)	(3.550.000)	
Ónotaður styrkur til endurg. Byggðast. ....				0	
	Tekjur samtals .....	52.800.000	52.653.503	49.192.992	
Laun og launatengd gjöld .....					
Framlag til Vestfirðastofu .....		52.800.000	52.653.503	49.193.000	
Framlag til Atvinnuþróunarfélags Vestfirðna .....					
Aðkeyptir verktafar .....				25.000	
Annar skrifstofukostnaður .....					
	Gjöld samtals .....	52.800.000	52.653.503	49.218.000	
	Rekstrarniðurstaða .....	0	0	(25.008)	
Tillaga um ráðstöfun 2020 .....					
Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum				2.460.503	Haldið eftir vegna ATVEST (7.364.542-4.904.039)
Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum				1.000.000	V/Atvinnu- og nýsköpunar sbr ákv AÓ í símtali 8/5 2019
Haldið eftir vegna framlags Byggðastofnunar atvinnuþróunar. Þróunarsetur.				3.550.000	Haldið eftir gagnvart Atvest vegna framlags Byggðastofnunar atvinnuþróunar. Þróunarsetur.
			3.550.000		
Flutt til næsta árs		0	3.550.000	7.010.503	
Tillaga um ráðstöfun 2020.					
"Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum" - Hér er hluti af verkefnafjármagni sem lagt er á móti framlagi af fjárákalogum 2020					
25,2 mkr sem veitt var til fjórðungssambandsins vegna heimsfaraldurs- kórónuveiru. Stjórn FV samþykkti á fundi 21. apríl að veita					
fjármagni allt að 20,6 mkr af verkefnafjármagni sem ekki hafði verið nýtt á síðustu árum. Auglýst var eftir hugmyndum að átaks					
verkefnum og endanleg afgreiðsla var þann 7. maí og var alls ráðstafað 19,8 mkr. Innan atvinnu og nýsköpunardeildar var ráðstafað					
fjármagni haldið af var verkefnafjármagni Atvest frá 2018 og eftirstöðvum verkefnafjármagns 2019, alls 3.460.503,-.					

Sundurliðanir			Áætlun 2021	Áætlun 2020	2019	
<b>Byggðapróun</b>						3
Verkefnaframlög ráðneyta .....			15.000.000	15.000.000	16.300.000	
Umhverfsvottun sveitarfélaga .....			4.000.000	4.000.000	3.999.996	
Framlag frá sóknaráætlun .....						
Framlög Jöfnunarsjóðs .....						
Millifært á milli deilda .....						
Endurgr. útl kostnaður .....						
Tvífærðar tekjur 2018 .....					(850.000)	
Framlag Byggðastofnunar v/Brothættra byggða .....						
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári v. Evrópuverkefni .....				2.155.000	2.155.000	
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári v. ....	5.					
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs .....	6.				(2.155.000)	
Tekjur samtals .....			19.000.000	21.155.000	19.449.996	
Laun og launatengd gjöld .....						
Framlag til Vestfjarðastofu .....			19.000.000	19.000.000	20.300.000	
Greiddir styrkir .....					1.650.000	
Annar skrifstofukostnaður .....				2.155.000	0	
Gjöld samtals .....			19.000.000	21.155.000	21.950.000	
Rekstrarniðurstaða .....			0	0	(2.500.004)	
Tillaga um ráðstöfun 2020						
Covid 19. Samstarfsverkefni í orkumálum					1.500.000	V/Byggðapróunar sbr ákv. Stj.fundar 7/5 2019
Fjármögnun vefsjár eða ráðgjafavinnu við svæðisskipulag .....					655.000	Gegnumsláttur (undirn. Svæðisskipulags)
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs .....	6		0	0	2.155.000	Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs
<p>"Covid 19. Samstarfsverkefni í orkumálum" Hér er hluti af verkefnafjármagni sem lagt er á móti framlagi af fjárukalögum 2020 25,2 mkr sem veitt var til Fjórðungssambandsins vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Stjórn FV samþykkti á fundi 21. apríl að veita fjármagni allt að 20,6 mkr af verkefnafjármagni sem ekki hafði verið nýtt á síðustu árum. Auglýst var eftir hugmyndum að átaks verkefnum og endanleg afgreiðsla var þann 7. maí og var alls ráðstafað 19,8 mkr. Innan Byggðpróunardeildar var ráðstafað fjármagni haldið var af verkefnafjármagni ársins 2018 alls kr 1.500.000,-, til átaksverkefnis á sviði orkumála sem hafin er vinna að í samstarfi við Orkubú Vestfjarða og Landsvirkjun.</p> <p>"Fjármögnun vefsjár eða ráðgjafavinnu við svæðisskipulag". Um er að ræða eftirstöðvar fjármagns sem nýtt var til undirbúning tillögu að svæðisskipulagi fyrir Vestfirði, 2017 og 2018. Lokið var við greinargerð en verkefnið náði ekki fram að ganga. Stjórn FV gerir að tillögu að taka verkefnið upp að nýju á árinu 2020 og nýta fjármagnið kr 655.000,- fyrir aðkeypta sérfræðivinnu og gerð vefsjár og lagt á móti áhersluverkefni sem Sóknaráætlun Vestfjarða samþykkti á árinu 2020.</p>						

Sundurliðanir			Áætlun 2021	Áætlun 2020	2019	
<b>Markaðsstofa</b>						4
Framl. sveitarfél. til Markaðsstofu .....			6.800.000	6.800.000	6.799.980	
Framl. ríkisins til Markaðsstofu .....						
Verkefnaframlög ráðneyta .....			16.400.000	16.400.000	16.400.000	
Verkefnastyrkir .....						
Framlag frá Sóknaráætlunar .....						
Framlag Sóknaráætlunar vegna markaðsstofu .....						
Árgjald Markaðsstofu .....						
Aðrar tekjur .....						
Tekjur v. áhersluverkefna .....						
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári .....	7.			4.495.336	4.495.336	
Fyrirfram innheimtar tekjur .....						
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs .....	8.				(4.495.336)	
		Tekjur samtals .....	23.200.000	27.695.336	23.199.980	
Laun og launatengd gjöld .....						
Aðkeyptir verktakar .....						
Framlag til Vestfjarðastofu .....			23.200.000	27.695.336	23.200.000	
Annar skrifstofukostnaður .....					7.324	
		Gjöld samtals .....	23.200.000	27.695.336	23.207.324	
		Rekstrarniðurstaða .....	0	0	(7.344)	
Tillaga um ráðstöfun 2020 .....						
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Markaðsátak fyrir ferðaþjónustuna					1.650.000	DMP álag
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Markaðsátak fyrir ferðaþjónustuna					1.345.336	v. Viðbót markaðsátak
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Markaðsátak fyrir ferðaþjónustuna			0	0	1.500.000	Verkefnastyrkir
					4.495.336	
<p>"Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Markaðsátak fyrir ferðaþjónustuna." Hér er hluti af verkefnafjármagni sem lagt er á móti framlagi af fjárukalögum 2020 25,2 mkr sem veitt var til Fjórðungssambandsins vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Stjórn FV samþykkti á fundi 21. apríl að veita fjármagni allt að 20,6 mkr af verkefnafjármagni sem ekki hafði verið nýtt á síðustu árum. Auglýst var eftir hugmyndum að átaks verkefnum og endanleg afgreiðsla var þann 7. maí og var alls ráðstafað 19,8 mkr. Innan Markaðstofudeildar var ráðstafað fjármagni var óráðstafað var af verkefnafjármagni sem Ferðamálastofa veitti til DMP verkefnis 2018, óráðstafað verkefnafjármagn vegna markaðsátaks 2018 og</p>						

<b>Sundurliðanir</b>							
				Áætlun 2021	Áætlun 2020	2019	
<b>Menningarmál</b>							5
Framlag ríkisj. til menningarráðs .....					3.000.000		
Framlag sveitarfélaga v/Menningarsamnings .....						0	
Framlag sveitarfélaga til Sóknaráætlunar v. menningarmála .....				9.900.000	9.900.000	9.899.988	
Aðrar tekjur/ endurgr. kostnaður .....							
Millfært milli deilda .....							
Fyrirfram innheimtar tekjur fyrir ára .....	9.			1.989.997		1.989.997	
Fyrirfram innheimtar tekjur .....	10.					(1.989.997)	
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári .....	11.		1.500.000	1.500.000		7.325.000	
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs .....	12.			(1.500.000)		(1.500.000)	
Endurúthlutun styrkja Menningarráðs Vestfjarða .....					3.200.000		
Tekjur samtals .....				11.400.000	18.089.997	15.724.988	
Laun og launatengd gjöld .....							
Framlag til Vestfjarðastofu .....				9.900.000	14.889.997	13.224.988	
Greiddir styrkir .....				1.500.000	3.200.000	2.500.000	
Niðurfelldir styrkir .....							
Annar skrifstofukostnaður .....							
Gjöld samtals .....				11.400.000	18.089.997	15.724.988	
Rekstrarniðurstaða .....				0	0	0	
Tillaga um ráðstöfun 2020 .....							
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustu. Kvikmyndaverkefni						1.989.997	Framlag til Menningarráðs Vestfjarða
						1.500.000	V/Meningar sbr ákv. Stj.fundar 7/5 2019
Flutt til næsta árs					1.500.000	3.489.997	
Ráðstöfun 2020							
<p>"Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Kvikmyndaverkefni" Hér er hluti af verkefnafjármagni sem lagt er á móti framlagi af fjárukalögum 2020 25,2 mkr sem veitt var til Fjórðungssambandsins vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Stjórn FV samþykkti á fundi 21. apríl að veita fjármagni allt að 20,6 mkr af verkefnafjármagni sem ekki hafði verið nýtt á síðustu árum. Auglýst var eftir hugmyndum að átaks verkefnum og endanleg afgreiðsla var þann 7. maí og var alls ráðstafað 19,8 mkr. Innan menningardeilda var ráðstafað fjármagni haldið var eftir af starfsemi Menningarráðs Vestfjarða 2014, tillagan var því verði veitt til að styðja við kvikmyndagerð á Vestfjörðum með skilyrði um þjónustukaup innan Vestfjarða, alls kr 1.989.997,-.</p>							

<b>Sundurliðanir</b>				
	Áætlun 2021	Áætlun 2020	2019	
<b>Sóknaráætlun</b>				6
Framlag Jöfn.sjóðs v/Sóknaráætlunar .....			5.613.642	
Framlag til Sóknaráætlunar .....	97.800.000	123.000.000	107.666.571	
Framlag til annarra verkefna FV .....				
Framlag v/áhersluverkefna í menningarmálum frá sveitarf. ....	9.900.000	9.900.000	9.899.988	
Framlag v/áhersluverkefna í menningarmálum .....	(9.900.000)	(9.900.000)	(9.899.988)	
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári .....	6.122.332	21.507.383	39.276.496	
Endurúthlutun niðurfelldra styrkja Uppbyggingarsjóðs .....		1.800.000	0	
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs. ....		(6.122.332)	(21.507.383)	
<b>Tekjur samtals .....</b>	<b>103.922.332</b>	<b>140.185.051</b>	<b>131.049.326</b>	
Laun og launatengd gjöld .....			0	
Framlag til Vestfjarðastofu .....	10.000.000	9.400.000	13.300.000	
Áhersluverkefni .....	30.300.000	56.354.164	25.975.000	
Leiðr. Fyrri árs framlög .....			(1.600.000)	
Greiddir styrkir .....	57.500.000	69.600.000	93.550.000	
Sérfræðikostnaður .....	6.122.332	5.000.000		
Niðurfelldir styrkir .....			(250.000)	
Annar skrifstofukostnaður .....			405.213	
<b>Gjöld samtals .....</b>	<b>103.922.332</b>	<b>140.354.164</b>	<b>131.380.213</b>	
Vaxtatekjur/gjöld .....	(350.000)	(350.000)	(1.230.887)	
	(350.000)	(350.000)	(1.230.887)	
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>350.000</b>	<b>180.887</b>	<b>900.000</b>	
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustu			507.564	v. Vaxta sóknaráætlunar B
Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum			818.932	v. Vaxta sóknaráætlunar A
Covid 19. Samstarfsverkefni í orkumálum			1.600.000	Framlag til Atvest vegna jarðvarmákl. Tíllaga til varúðar
Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum			2.500.000	V/Sóknaráætlunar sbr ákv. Stj.fundar 7/5 2019
Vextir 2019, settir í úthlutun Uppbyggingarsjóðs fyrir árið 2020			1.230.887	Vextir 2019
Viðaukasamningur Sóknaráætlunar 2017, Reykhólahreppur, Flateyjarhöfn			7.000.000	Viðaukasamningur Sóknaráætlunar 2017, Reykhólahreppur, Flateyjarhöfn alls 35 mkr
Viðaukasamningur Sóknaráætlunar 2017, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, fjarheilbrigðismál			2.000.000	Viðaukasamningur Sóknaráætlunar 2017, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, fjarheilbrigðismál alls 8 mkr
		272.332		v. Vaxta sóknaráætlunar B
		2.500.000	2.500.000	e-v. efling Háskólastarfs
		3.350.000	3.350.000	vegna óframkv. Verkefna áherslur. Atvest
Flutt til næsta árs		6.122.332	21.507.383	
<p>"Covid 19. " Hér er hluti af verkefnafjármagni sem lagt er á móti framlagi af fjárukalögum 2020 25,2 mkr sem veitt var til Fjórðungssambandsins vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Stjórn FV samþykkti á fundi 21. apríl að veita fjármagni allt að 20,6 mkr af verkefnafjármagni sem ekki hafði verið nýtt á síðustu árum. Auglýst var eftir hugmyndum að átaks verkefnum og endanleg afgreiðsla var þann 7. maí og var alls ráðstafað 19,8 mkr. Innan sóknaráætlunardeildar var ráðstafað fjármagni að grunni vextir af innborguðum framlögum 2017 (hluti kr 235.232) og 2018, verkefnafjármagni Atvest frá 2018, rekstrarniðurstöðu ársins 2018, alls 5.154.164,-. Vöxtum af innborguðum framlögum 2019, kr 1.230.887 var sett í úthlutun Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða fyrir árið 2020 Loks voru greiddar út eftirstöðvar til verkefna innan viðaukasamnings Sóknaráætlunar Vestfjarða sem gerður var árið 2017.</p>				

<b>Sundurliðanir</b>					
			<b>Áætlun 2021</b>	<b>Áætlun 2020</b>	<b>2019</b>
<b>Rekstur skrifstofu</b>					
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga .....			33.000.000	29.000.000	33.345.062
Framlag til reksturs FV .....			10.200.000	10.200.000	10.200.000
Framlag FV frá sóknaráætlun .....					
Framlag v/Sóknaráætlunar .....			0	5.500.000	5.298.669
Framlag sveitarfélag v. LSR .....			7.900.000	7.700.000	7.494.768
Niðurfelldir styrkir .....					
Aðrar tekjur .....			10.000.000	10.000.000	2.240.255
	Tekjur samtals .....		61.100.000	62.400.000	58.578.754
Lífeyrsiskuldb/Laun og launatengd gjöld .....			7.900.000	7.700.000	7.690.303
Framlag til Vestfjarðastofu .....			41.200.000	42.500.000	48.500.000
Óbein niðurfærsla viðskiptakrafna .....					900.000
Niðurfærsla viðskiptakrafna (Markaðsstofa, árgjöld, sýningaþáttaka) .....			200.000	700.000	
Önnur verkefni .....			10.000.000	10.000.000	2.324.860
Annar skrifstofukostnaður .....			1.700.000	1.700.000	999.086
			61.000.000	62.600.000	60.414.249
Afskriftir .....			9.000	9.000	9.495
Vaxtatekjur/gjöld .....			(100.000)	(300.000)	(1.383.618)
			(91.000)	(291.000)	(1.374.123)
	Rekstrarniðurstaða .....		191.000	91.000	(461.372)