

***Greinargerð fjárhagsáætlunar Fjórðungssambands Vestfirðinga árið 2027 og 3 ára áætlun 2028-2030.***

**Fjárhagsáætlun 2027**

**Tekjur.**

Framlög ríkissjóðs, hér er tilgreint framlag til samnings um Sóknaráætlun Vestfjarða 2025-2029 í samræmi Fjármálaáætlun 2027 – 2031<sup>1</sup> sem er um 10% lækkun framlags miðað við forsendur samnings. Eins er ekki gert ráð fyrir viðaukaframlagi af fjárlögum 2027, er nam 35 mkr í fjárlögum 2026.

Framlag Byggðaáætlunar, hér er matskennd fjárhæð, miðað við reynslu fyrri ára að 40 mkr verði framlag úr C1 verkefnasjóði.

Framlög Jöfnunarsjóðs. Framlag til þróunar sóknarætlunar er áætlað óbreytt og á árinu 2026, 7,4 mkr. Almenn framlög á grundvelli reglugerðar er reiknað hér að hækki um 4 % á milli ára eða sem nemur 2,4 mkr.

Framlög sveitarfélaga.

- Lagt til að framlög til verkefna FV hækki um 4 % á milli ára á verkefnin; atvinnuþróun, umhverfisvottun, hringrásarfulltrúi, markaðsmál og rekstur skrifstofu, samtals 1,65 mkr. Framlag til menningarmála standi í stað.
- Í samræmi við samþykkt 3 ára áætlunar á 70. Fjórðungsþingi Vestfirðinga er tillaga um framlag til reksturs svæðisskipulags nemi 3,5 mkr og verði hluti af árstillagi.
- Árstillag nemi því 56,25 mkr en nam 51,5 mkr á árinu 2026.

Millifærslur á milli deilda. 3,5 mkr færist til tekna á deild, *byggða og atvinnuþróun og nýsköpun af deild rekstur skrifstofu*.

Vaxtatekjur. Áætlað að 1 mkr verði á vöxtum bankareiknings Sóknaráætlunar og 1,5 mkr af bankareikningum FV. Samtals 2,5 mkr.

Tekjur nemi alls 279,3 mkr.

**Gjöld**

Lífeyrisskuldbinding, áætluð hækkun lífeyrisframlags um 9 %.

Framlag til Vestfjarðastofu, hækki um 4 % í takti við hækkun á áætluðum framlögum frá sveitarfélögum 1,65 mkr og Jöfnunarsjóði 1,7 mkr, alls 3,4 mkr. En framlög standi í stað er varðar framlag til menningarmála 9,9 mkr, framlag til þróunar sóknarætlunar 7,4 mkr og framlag til reksturs sóknarætlunar 12 mkr. Alls nemi framlagið 116,8 mkr, sem er hækkun um 3,4 mkr frá fyrra ári.

---

<sup>1</sup> með fyrirvara um tillögu frumvarps til Fjárlaga 2027, fjárhæð samkvæmt samningi um Sóknaráætlun á að nema kr 120.465.000,- og var það árið 2025

## **Fjórðungsþing Vestfirðinga**

Haldið 27. og 28. október 2026 í Félagsheimilinu Patreksfirði

Þingskjal nr. 5e

Áhersluverkefni; framlög Sóknaráætlunar til áhersluverkefna fyrir árið 2027 nemi 37,9 mkr. Hér er lækkun um 37,6 mkr þar sem ekki er gert ráð fyrir viðbótarframlagi sem samþykkt var við afgreiðslu fjárlaga 2026, en gæti breyst við afgreiðslu fjárlaga 2027.

Framlag til uppbyggingarsjóðs, nemur 61 mkr, þar af 1 mkr sem er ráðstöfun vaxtatekna. Innan ársins 2027 kemur síðan fjárhæð sem nemur endurgreiddum eða niðurfelldum styrkjum og hefur ekki áhrif á fjárhagsáætlun 2027.

Svæðisskipulag Vestfjarða 2025-2050 hefur nú tekið gildi. Á árinu 2027 verður unnið að forgangsröðun markmiða og setningu mælikvarða, endurnýjun starfsreglna og unnið með sveitarfélögum um samræmingu svæðisskipulags og aðalskipulags sveitarfélaganna. Aðkeypt sérfræðipjónusta vegna svæðisskipulags er áætlað 2 mkr, en til funda Svæðisskipulagsnefnd fundir og verkefnastjórn starfsmanns Vestfjarðastofu eru áætlaðar 5 mkr. Alls áætlað 7 mkr til verkefnisins.

Varasjóður stjórnar er áætlaður að nemi 13,4 mkr.

**Gjöld nemi alls 279,3 mkr**

**Rekstarniðurstaða, nemi kr 0,-.**

**Greinargerð fyrir 3 ára fjárhagsáætlun Fjórðungssambands Vestfirðinga 2027-2029.**

**Tekjur,**

Áætlað að samningsfjárhæð Sóknaráætlunar breytist í samræmi við Fjármálaáætlun 2027-2031, og lækki um 1 % milli ára 2027, 2028 og 2029 en lækki síðna um 20% á árinu 2030, við upphaf nýrrar Sóknaráætlunar 2030-2034. Framlag til C1 aðgerðar nem 35 mkr.

Framlög sveitarfélaga sem tilgreind eru í fjárhagsáætlun. Hér er lagt til að framlög hækki um 3 % á milli ára á verkefni; . atvinnuþróun, umhverfissvöðun, hringrásarfulltrúi, markaðsmál og rekstur skrifstofu þ.e. öll þessi verkefni starfi út tímabilið. Framlag til menningar og þróunar sóknaráætlunar standi í stað.

Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð að hækki um 3 % á hverju ári á tímabilinu.

Svæðisskipulag Vestfjarða 2025-2050 hefur tekið gildi. Tillaga er um að árlegt framlag 3,5 mkr verði óbreytt frá samþykkt í tillögu að 3 ára áætlun á 70. Fjórðungsþingi. Miðað við að framlag skiptist eftir íbúatölu sveitarfélaga þann 1. janúar ár hvert.

Vaxtatekjur, sóknaráætlunar og FV nemi samanlagt 2 mkr ár hvert.

**Gjöld:**

Áætlað er að lífeyrisskuldbinding hækki um 4% milli ára.

Áætlað er að framlög Vestfjarðastofu hækki um 3 % fyrir hvert ár á þeim verkefnum sem byggja á framlögum sveitarfélaga og Jöfnunarsjóðs. Framlög til rekstur Sóknaráætlunar Vestfjarða standi hinsvegar í stað, Heildarframlag hækki á milli ára um tæpar 3,7 mkr.

Framlag til áhersluverkefna og Uppbyggingarsjóðs Sóknaráætlunar breytist í samræmi við Fjármálaáætlun 2027-2031. Framlög til áhersluverkefna nemi um 37 mkr og til Uppbyggingarsjóðs um 59 mkr á árunum 2028 og 2029. Framlög á árinu 2030 til áhersluverkefna nemi hinsvegar 28 mkr og til uppbyggingarsjóðs 46,5 mkr.

Svæðisskipulag Vestfjarða 2025-2050, útgjöld vegna aðkeyptrar sérfræðivinnu nemi árlega 2 mkr á tímabilinu og útgjöld vegna svæðisskipulagsnefndar og starfsmanns nefndarinnar nemi árlega 5 mkr á tímabilinu. Samtals nemi árleg útgjöld 7 mkr.

Skrifstofukostnaður nemi árlega 2 mkr á tímabilinu.

Varasjóður stjórnar nemi að meðaltali um 13,8 mkr á tímblinu

Rekstarniðurstaða miðast við rekstarafgang á núlli.