

# Tillaga um árstíllag sveitarfélaga til Fjórðungssambands Vestfirðinga á grundvelli 7. gr samþykkt

	Íbúar	Árstíllag 2022	Árstíllag		Árstíllag 2021	Árstíllag
	1.ágú.21		pr. íbúa			pr. íbúa
<b>Reykholahreppur</b>	231	1.270.999 kr.	5.502,16 kr.		1.203.427 kr.	5.256,50 kr.
<b>Vesturbyggð</b>	1.120	6.162.418 kr.	5.502,16 kr.		5.834.796 kr.	5.256,50 kr.
<b>Tálknafjarðarhreppur</b>	262	1.441.566 kr.	5.502,16 kr.		1.364.925 kr.	5.256,50 kr.
<b>Bolungarvík</b>	936	5.150.021 kr.	5.502,16 kr.		4.876.222 kr.	5.256,50 kr.
<b>Ísafjarðarbær</b>	3.831	21.078.771 kr.	5.502,16 kr.		19.958.128 kr.	5.256,50 kr.
<b>Súðavíkurhreppur</b>	210	1.155.453 kr.	5.502,16 kr.		1.094.024 kr.	5.256,50 kr.
<b>Árneshreppur</b>	42	231.091 kr.	5.502,16 kr.		218.805 kr.	5.256,50 kr.
<b>Kaldrananeshreppur</b>	108	594.233 kr.	5.502,16 kr.		562.641 kr.	5.256,50 kr.
<b>Strandabyggð</b>	439	2.415.448 kr.	5.502,16 kr.		2.287.032 kr.	5.256,50 kr.
	7.179	39.500.000			37.400.000	

# Fjárhags og starfsáætlun Fjórðungssambands Vestfirðinga fyrir árið 2022

## Tekjur – skipting árstillags sveitarfélaga á deildir

- **Framlög sveitarfélaga**

- Framlög aðildarsveitarfélaga FV eru hér áætluð í samræmi við samþykkt tillögu til 66. Fjórðungsþings um árstillag fyrir árið 2022, alls 39,5 mkr. Hér er um **að ræða samtals hækkun ársstillags 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.**

## Fjárhags og starfsáætlun Fjórðungssambands Vestfirðinga fyrir árið 2022.

## Gjöld – ráðstöfun til verkefna Vestfjarðastofu

**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 Byggðaáætlunar (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.

## Fjárhags 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 ónýtttra styrkja frá fyrrri árum.

### 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 rekstrargjöld 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.

## Fjórðungssamband Vestfirðinga - tillaga að fjárhagsáætlun 2022

	Almennings- samgöngur	Atvinnu og nýsköpunarmál	Byggða- þróun	Markaðs- stofa	Meningar- mál	Sóknar- áætlun	Rekstur skrifstofu	Fjárhagsáætlun 2022	Endurskoðuð Fjárhagsáætlun 2021	Ársreikningur 2020	Ársreikningur 2019
<b>Rekstrartekjur</b>											
Framlög ríkissjóðs	0		4.500.000	0	0	98.000.000		<b>102.500.000</b>	110.100.000	141.470.366	191.167.591
Framlög Jöfnunarsjóðs						5.600.000	37.600.000	<b>43.200.000</b>	38.500.000	39.215.124	38.958.704
Framlag Byggðastofnunar		42.562.000						<b>42.562.000</b>	42.562.000	42.562.000	42.693.000
Framlög sveitarfélaga		6.800.000	5.000.000	7.100.000	9.900.000		10.700.000	<b>39.500.000</b>	37.400.000	45.439.069	44.594.712
Aðrar tekjur							10.000.000	<b>10.000.000</b>	10.000.000	7.000.000	16.888.924
Styrkir innan ársins									0	5.000.000	0
Ónotaðir styrkir færðir frá fyrra ári	0	0	0		0	5.361.611	0	<b>5.361.611</b>	31.213.928	53.945.719	71.626.106
Ónotaðir styrkir til næsta árs	0								0	-30.864.539	-62.958.207
Vaxtatekjur							0	<b>100.000</b>	450.000	692.417	2.603.522
Áhrif slita Atvest ehf										3.241.356	0
Áhrif millifærslu á milli deilda tekin út										<b>-5.000.000</b>	
	0	49.362.000	9.500.000	7.100.000	9.900.000	108.961.611	58.400.000	<b>243.223.611</b>	270.225.928	302.701.512	345.574.352
Laun og launatengd gjöld							9.300.000	<b>9.300.000</b>	9.000.000	8.039.604	7.690.303
Framlag til Vestfjarðastofu	0	49.362.000	5.000.000	7.100.000	9.900.000	16.600.000	43.000.000	<b>130.962.000</b>	129.062.000	140.020.848	164.667.988
Áhersluverkefni						26.500.000		<b>26.500.000</b>	46.350.000	59.554.164	30.275.000
Greiddir styrkir		0	0		0	65.861.611		<b>65.861.611</b>	69.753.500	60.800.000	107.200.000
Niðurfelldir styrkir								<b>0</b>		-1.900.000	-1.850.000
Aðkeyptir verktakar	0		4.500.000				0	<b>4.500.000</b>	6.240.000	4.146.850	34.993.640
Aðkeypt sérfræðiþjónusta	0						0	<b>0</b>	6.070.428	19.292.685	0
Annar skrifstofukostnaður							3.000.000	<b>3.000.000</b>	1.800.000	1.734.035	1.467.777
Styrkir innan ársins										5.000.000	0
Niðurfærsla viðskiptakrafna (Markaðsstofa, árgjöld, sýningaþátttaka)								<b>0</b>	0	534.500	900.000
Önnur gjöld							10.000.000	<b>10.000.000</b>	10.000.000	7.000.000	0
Fyrningar							0	<b>0</b>	0	29.614	9.495
Vaxtatekjur/(vaxtagjöld)										0	26.159
Áhrif millifærslu á milli deilda tekin út										<b>-5.000.000</b>	
	0	49.362.000	9.500.000	7.100.000	9.900.000	108.961.611	65.300.000	<b>250.123.611</b>	278.275.928	299.252.300	347.642.518
Rekstrarniðurstaða	0	0	0	0	0	0	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-8.050.000</b>	3.449.212	-2.093.728



**TAKK FYRIR**