



Forsendur áætlunar

**Tekjur:**

Gert er ráð fyrir óbreyttum fram lögum til Sóknaráætlunar Norðurlands vestra.  
Gert er ráð fyrir 25 milljóna framlagi frá ríkinu vegna verkefnis á lið C-1 í Byggðaáætlun.  
Gert er ráð fyrir 7 milljón króna framlagi frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti vegna samnings um iðnaðaruppbyggingu.  
Gert er ráð fyrir óbreyttu framlagi frá jöfnunarsjóði vegna Sóknaráætlunar.  
Gert er ráð fyrir óbreyttu framlagi Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar.  
Gert er ráð fyrir áframhaldandi tímabundinni niðurfellingu á framlögum sveitarfélaga vegna Sóknaráætlunar meðan gengið er á eigið fé samtakanna.

**Gjöld:**

Gert hefur verið ráð fyrir samningsbundnum launahækkunum í launaáætlun.  
Gert er ráð fyrir öðrum kostnaðarhækkunum um 2,5%.  
Einstaka liðir hafa verið lagfærðir í takt við raunverulega stöðu þeirra.  
Gert er ráð fyrir að úr Uppbyggingarsjóði Norðurlands vestra verði veittir styrkir að fjárhæð 70 milljónir króna sem skiptast þannig að 34 milljónir fari til atvinnu- og nýsköpunarverkefna og 36 milljónir til menningarverkefna (verkefna- og stofn- og rekstrarstyrkja). Fari svo að ekki verði öllum fjármunum úthlutað er stjórn heimilt að ráðstafa þeim til áhersluverkefna.  
Gert er ráð fyrir að í áhersluverkefni á árinu 2020 verði ráðstafað ríflega 37 milljónum sem samanstanda af framlagi ríkisins og sveitarfélaganna til Sóknaráætlunar (23 milljónir), viðbótarframlagi sveitarfélaganna (7,6 milljónir) og framlagi frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti til iðnaðaruppbyggingar á Norðurlandi vestra (7 milljónir). Framlög sveitarfélaganna verði tekin af eigin fé samtakanna í samræmi við tímabundna ráðstöfun frá árinu 2019 meðan gengið er á eigið fé samtakanna.  
Gert er ráð fyrir að styrkir og áhersluverkefni verði gjaldfærð um leið og þeim er lofað eða þau skilgreind. Því er ekki um ræða yfirfærslu styrkja á milli ára sem gerir gjöld hærri en ella.  
Miðað við ofangreint er gert ráð fyrir að samtökin verði rekin með ríflega 32,3 milljóna króna halla á árinu 2021.

**Helstu liðir sem skýra tap:**

Viðbótarframlag til áhersluverkefna af eigin fé	15.000.000
Hækkun launa	2.951.156
Sérstakar styrkveitingar stjórnar	1.000.000
Tímab. hlé á greiðslum sveitarfélaga v. Sóknaráætl.	7.419.000
Markaðsátak	5.000.000
Aðrir liðir	968.246
<b>Samtals</b>	<b>32.388.402</b>

Handbært fé samtakanna við lok árs 2019 var 99.178.260 kr.

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021  
SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA

	SSNV áætlun 2020	Atvinnuþróun áætlun 2020	Sóknaráætlun áætlun 2020	SSNV allar deildir áætlun 2021	SSNV allar deildir áætlun 2020	Spá 2020
<b>TEKJUR</b>						
Árgjöld sveitarfélaga samtals	-3.749.326	-20.000.000		-23.749.326	-23.749.326	-23.749.326
Jöfnunarsjóður	-26.517.130			-26.517.130	-27.955.068	-26.517.130
Byggðastofnun v/atvinnuþróun		-23.244.927		-23.244.927	-23.244.927	-23.876.000
Ríkissj. v/sóknaráætlunar			-120.729.037	-120.729.037	-120.729.037	-146.729.037
Jöfnunarsjóður v/sóknaráætlun			-5.711.367	-5.711.367		-5.711.367
Framlag sveitarfélaga v/sóknaráætlun 2015-2019			0	0	0	0
<b>ÞJÓNUSTUTEKJUR SAMTALS</b>	<b>-30.266.456</b>	<b>-43.244.927</b>	<b>-126.440.404</b>	<b>-199.951.787</b>	<b>-195.678.358</b>	<b>-226.582.860</b>
Aðrar tekjur	-1.000.000			-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000
Framlög vegna NPA verkefnis		-4.755.000		-4.755.000	-4.755.000	-4.755.000
Framlög ANR vegna iðnaðaruppb		-7.000.000		-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
<b>AÐRAR TEKJUR SAMTALS</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-11.755.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.755.000</b>	<b>-13.755.000</b>	<b>-13.255.000</b>
<b>TEKJUR SAMTALS</b>	<b>-31.266.456</b>	<b>-54.999.927</b>	<b>-126.440.404</b>	<b>-212.706.787</b>	<b>-209.433.358</b>	<b>-239.837.860</b>
<b>GJÖLD</b>						
<b>LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD</b>						
Laun	14.477.179	29.746.904	8.612.336	52.836.420	48.410.150	48.410.150
Laun stjórnar og nefnda	2.286.474	4.698.120	1.360.202	8.344.795	9.556.725	9.556.725
Mótframlag í lífeyrissjóð	2.304.976	4.736.137	1.371.208	8.412.322	7.463.261	7.563.251
Mótframlag í stéttarfélag 2%	335.273	688.900	199.451	1.223.624	1.225.942	1.225.942
Akstur	447.168	918.816	266.016	1.632.000	2.107.382	1.059.872
Dagpeningar	377.572	775.814	224.614	1.378.000	1.570.082	1.120.000
Tryggingagjald 6,35%	1.064.492	2.187.259	633.256	3.885.007	4.457.470	4.457.470
Annað v/starfsfólk	80.000			80.000	50.000	50.000
<b>LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD SAMTALS</b>	<b>21.373.134</b>	<b>43.751.951</b>	<b>12.667.083</b>	<b>77.792.168</b>	<b>74.841.012</b>	<b>73.443.410</b>
<b>STJÓRNUNARKOSTNAÐUR</b>						
Rekstur tölvukerfis	316.921	289.178	176.499	782.598	611.603	763.510
Gjaldfærður tölvubúnaður	380.000	180.000	140.000	700.000	700.000	700.000
Gjaldfærður búnaður og áhöld	300.000	60.000		360.000	360.000	360.000
Netþjónusta	509.628	465.016	283.822	1.258.465	1.272.185	1.227.771
Bækur, tímarit og blöð	65.000	46.463		111.463	108.744	108.744
Ritföng, pappír og bréfabindi	41.508	37.875	23.117	102.500	313.971	100.000
Rent a prent	58.070	52.987	32.340	143.398	71.542	139.900
Sími og fax	403.570	368.241	224.756	996.567	1.489.519	1.289.519
Póstburðargjöld	36.041	32.886	20.072	89.000	14.074	109.000
Heimasíða	212.479			212.479	320.180	207.297
Auglýsingar	141.736	129.329	78.936	350.000	300.000	790.000
Flutningskostnaður					15.000	
Fundarkostnaður	242.976	221.706	135.318	600.000	804.025	390.000
Fundarkostn.v/ferðamála		84.445		84.445	84.445	49.000
Kostnaður v/aðalfundar	500.000			500.000	500.000	200.000

# FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021

## SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA

	SSNV áætlun 2020	Atvinnuþróun áætlun 2020	Sóknaráætlun áætlun 2020	SSNV allar deildir áætlun 2021	SSNV allar deildir áætlun 2020	Spá 2020
Kostnaður v/haustþings	400.000			400.000	400.000	150.000
Ferðakostnaður	400.910	365.815	223.275	990.000	1.540.000	300.000
Ferðakostn. v/ ferðamála		367.910		367.910	367.910	367.910
Bílaleigukostnaður	30.372	27.713	16.915	75.000	176.074	0
Ráðstefnur og námskeið	170.653	155.714	95.040	421.407	421.407	421.407
Ráðstefnur og námskeið v/ferðamála		100.000		100.000	100.000	100.000
Menningarviðburðir		16.557		16.557	16.557	16.557
Endurskoðun	1.832.585			1.832.585	1.697.036	1.762.101
Aðkeypt sérfræðiþjónusta m VSK	2.500.000			2.500.000	300.000	1.750.000
Húsaleiga	769.954	702.552	428.802	1.901.308	1.854.935	1.854.935
Rekstur húsnæðis	245.107	223.650	136.505	605.261	590.499	590.499
Ábyrgðatryggingar	202.737			202.737	198.360	197.792
Gjafir og styrkir	90.000			90.000	41.000	111.800
Rekstrarleiga bifreiða	1.349.023	1.230.930	751.297	3.331.250	3.568.136	3.250.000
Annar kostnaður bifreiða	382.394	348.919	212.962	944.275	944.275	550.000
Lífeyrsframl. fyrrv. starfsmenn	366.178			366.178	342.063	366.178
Markaðsstofa Norðurlands	3.799.000			3.799.000	3.727.208	3.660.000
Stafræn borg - Digi2Market		5.239.600		5.239.600	5.239.600	5.239.600
Kostnaður v/sóknaráætlun			450.000	450.000	600.000	800.000
Markaðs- og kynningaáttak		5.000.000		5.000.000	5.000.000	6.000.000
Styrkir sóknaráætlun			70.000.000	70.000.000	72.000.000	70.000.000
Sérstakir styrkir sóknaráætlun			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Áhersluverkefni 2018						350.000
Áhersluverkefni 2019						7.500.000
Áhersluverkefni 2020-2021			37.729.037	37.729.037	37.729.037	63.729.037
Sérstakir styrkir stjórnar	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ýmislegt	100.000			100.000	100.000	100.000
<b>STJÓRNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS</b>	<b>16.846.843</b>	<b>15.747.486</b>	<b>136.158.692</b>	<b>168.753.020</b>	<b>169.919.385</b>	<b>201.602.557</b>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD Vaxtatekjur	-1.500.000			-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR SAMTALS</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>TEKJUR SAMTALS</b>	<b>-32.766.456</b>	<b>-54.999.927</b>	<b>-126.440.404</b>	<b>-214.206.787</b>	<b>-211.433.358</b>	<b>-241.837.860</b>
<b>GJÖLD SAMTALS</b>	<b>38.219.977</b>	<b>59.499.437</b>	<b>148.825.775</b>	<b>246.545.189</b>	<b>244.760.397</b>	<b>275.045.967</b>
<b>REKSTRARAFKOMA SAMT.</b>	<b>5.453.521</b>	<b>4.499.510</b>	<b>22.385.371</b>	<b>32.338.402</b>	<b>33.327.039</b>	<b>33.208.107</b>