



Forsendur áætlunar

**Tekjur:**

Gert er ráð fyrir óbreyttum framlögum til Sóknaaráætlunar Norðurlands vestra.  
Gert er ráð fyrir óbreyttu framlagi frá Jöfnunarsjóði vegna Sóknaaráætlunar.  
Gert er ráð fyrir óbreyttu framlagi Byggingastofnunar vegna atvinnuþróunar.  
Gert er ráð fyrir áframhaldandi tímabundinni niðurfellingu á framlögum sveitarfélaga vegna Sóknaaráætlunar meðan gengið er á eigið fé samtakanna.

**Gjöld:**

Gert hefur verið ráð fyrir samningsbundnum launahækkunum í launaáætlun.  
Gert er ráð fyrir öðrum kostnaðarhækkunum um 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 2023 verði ráðstafað um 29,4 milljónum sem samanstanda af framlagi ríkisins og sveitarfélaganna til Sóknaaráætlunar (23 milljónir), auk framlagi af eigin fé samtakanna (6,4 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 3,5 milljónum króna einskiptiskostnaði við fjárfestingu á viðskiptamannakerfi (CRM).  
Gert er ráð fyrir að styrkir verði gjaldfærðir um leið og þeim er lofað. 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 33 milljónum króna halla á árinu 2023.

**Helstu liðir sem skýra tap:**

Viðbótarframlag til áhersluverkefna af eigin fé	6.400.000
Breyting á launum og launatengdum gjöldum	9.696.840
Tímab. hlé á greiðslum sveitarfélaga v. Sóknaaráætl.	7.419.000
Markaðsátak	5.000.000
Fjárfesting í viðskiptamannakerfi (CRM). <i>Einskiptisk.</i>	3.500.000
Aðrir liðir	1.463.576
<b>Samtals</b>	<b>33.479.416</b>

Handbært fé samtakanna við lok árs 2021 var 149.042.363 kr.

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2023  
SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA



	SSNV áætlun 2023	Atvinnuþróun áætlun 2023	Sóknaráætlun áætlun 2023	SSNV allar deildir áætlun 2023	SSNV allar deildir áætlun 2022	Spá 2022
<b>TEKJUR</b>						
Árgjöld sveitarfélaga samtals		-20.000.000		-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
Argjöld sveitarfélaga v. Markaðsstofu	-3.898.186			-3.898.186	-3.891.348	-3.898.186
Jöfnunarsjóður	-38.932.848			-38.932.848	-29.935.445	-38.932.848
Bygðastofnun v/atvinnuþróun		-23.499.094		-23.499.094	-23.244.927	-23.499.094
Ríkissj. v/sóknaráætlun			-120.729.037	-120.729.037	-120.729.037	-120.729.037
Jöfnunarsjóður v/sóknaráætlun			-6.213.806	-6.213.806	-5.768.739	-6.213.806
Framlag sveitarfélaga v/sóknaráætlun 2020-2024			0	0	0	0
<b>ÞJÓNUSTUTEKJUR SAMTALS</b>	<b>-42.831.034</b>	<b>-43.499.094</b>	<b>-126.942.843</b>	<b>-213.272.971</b>	<b>-203.569.496</b>	<b>-213.272.971</b>
Aðrar tekjur	-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000	-7.292.400
Framlög vegna NPA verkefnis		-5.964.697		-5.964.697	-3.000.400	-4.113.667
Framlög ANR vegna iðnaðaruppbb				0	-332.400	-332.400
Framlag v/ Áfangastaðastofu	-33.000.000			-33.000.000		-33.000.000
<b>ADRAR TEKJUR SAMTALS</b>	<b>-34.000.000</b>	<b>-5.964.697</b>	<b>0</b>	<b>-39.964.697</b>	<b>-4.332.800</b>	<b>-44.738.467</b>
<b>TEKJUR SAMTALS</b>	<b>-76.831.034</b>	<b>-49.463.791</b>	<b>-126.942.843</b>	<b>-253.237.668</b>	<b>-207.902.296</b>	<b>-258.011.438</b>
<b>GJÖLD</b>						
<b>LAUN OG LAUNATENG D GJÖLD</b>						
Laun	17.562.770	36.087.005	10.447.925	64.097.700	57.465.869	55.890.388
Laun stjórnar og nefnda	2.738.723	5.627.376	1.629.240	9.995.340	9.105.502	9.474.253
Mótframlag í lífeyrissjóð	2.740.702	5.631.442	1.630.417	10.002.560	8.687.564	8.530.086
Mótframlag í stéttarfélag 2%	406.030	834.288	241.543	1.481.861	1.331.427	1.307.293
Akstur	469.526	964.757	279.317	1.713.600	1.632.000	1.171.178
Dagpeningar	364.132	748.199	216.619	1.328.950	1.396.224	1.218.350
Tryggingagjald 6,35%	1.492.994	3.067.722	888.168	5.448.884	4.690.347	4.766.685
Annað v/starfsfólk	68.500	140.750	40.750	250.000	133.120	200.000
<b>LAUN OG LAUNATENG D GJÖLD SAMTALS</b>	<b>25.843.377</b>	<b>53.101.538</b>	<b>15.373.980</b>	<b>94.318.896</b>	<b>84.442.053</b>	<b>82.558.232</b>
<b>STJÓRNUNARKOSTNAÐUR</b>						
Rekstur tölvukerfis	403.948	368.586	224.966	997.500	950.000	862.542
Rekstur tölvukerfis/CRM	1.417.360	1.293.285	789.355	3.500.000		
Gjaldfærður tölvubúnaður	413.642	377.432	230.365	1.021.440	972.800	447.201
Gjaldfærður búnaður og áhöld	325.432	61.640		387.070	368.640	48.209
Netþjónusta	452.000	412.432	251.728	1.116.160	1.116.160	1.011.765
Bækur,tímarit og blöð	65.000	22.740		87.740	125.097	47.072
Ritföng, pappír og bréfabindi	37.321	34.054	20.785	92.160	92.160	61.782
Rent a prent	36.762	33.544	20.474	90.780	126.221	86.456
Simi	101.240	92.378	56.383	250.000	500.000	214.281
Póstburðargjöld	21.260	19.399	11.840	52.500	71.680	37.800
Heimasíða	274.300			274.300	223.264	234.290
Auglýsingar	506.200	461.888	281.913	1.250.000	350.000	1.250.000
Flutningskostnaður	5.250			5.250		5.000
Fundarkostnaður	258.956	236.287	144.217	639.460	609.011	247.692
Fundarkostn.v/ferðamála		90.800		90.800	86.472	20.000
Kostnaður v/aðalfundar	1.000.000			1.000.000	1.000.000	250.477

## SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA



	SSNV áætlun 2023	Atvinnubrún áætlun 2023	Sóknaráætlun áætlun 2023	SSNV allar deildir áætlun 2023	SSNV allar deildir áætlun 2022	Spá 2022
Kostnaður v/haustþings	400.000			400.000	400.000	500.000
Ferðakostnaður	2.040.796	1.862.146	1.136.558	5.039.500	990.000	900.000
Ferðakostn. v/ ferðamála		367.910		367.910	367.910	95.967
Bílaleigukostnaður	0	0	0	0	75.000	0
Ráðstefnur og námskeið	179.187	163.501	99.793	442.480	421.407	350.000
Ráðstefnur og námskeið v/ferðamála		105.000		105.000	100.000	100.000
Menningarviðburðir				0	0	0
Endurskoðun	1.978.030			1.978.030	1.859.224	1.883.835
Aðkeypt sérfræðipjónusta	2.000.000			2.000.000	2.560.000	1.500.000
Húsaleiga	935.458	853.568	520.974	2.310.000	2.200.000	1.200.000
Rekstur húsnæðis	141.736	129.329	78.936	350.000	605.261	261.618
Ábyrgðatryggingar	233.820			233.820	237.151	222.690
Gjafir og styrkir	216.680			216.680	206.359	101.130
Rekstrarleiga bifreiða	1.861.637	1.698.671	1.036.782	4.597.090	3.634.238	2.942.645
Annar kostnaður bifreiða	335.914	306.509	187.077	829.500	790.000	549.930
Lífeyrsframl. fyrrv. starfsmenn	610.980			610.980	509.628	586.359
Markaðsstofa Norðurlands	3.799.000			3.799.000	3.799.000	3.702.500
NPA verkefni		4.551.980		4.551.980	1.500.000	1.175.176
Kostnaður v/sóknaráætlun			450.000	450.000	450.000	450.000
Markaðs-og kynningaáttak		5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Framlag SSVN v/Áfangast.stofu	33.000.000			33.000.000		33.000.000
Styrkir sóknaráætlun			70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Sérstakir styrkir sóknaráætlun						
Áhersluverkefni 2019					3.000.000	
Áhersluverkefni 2020-2021			10.779.460	10.779.460	14.163.507	42.014.768
Áhersluverkefni 2022-2023			34.461.600	34.461.600	38.000.000	
Ráðstöfun stjórnar	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ýmislegt	20.000			20.000	102.400	15.000
<b>STJORNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS</b>	<b>54.071.908</b>	<b>18.543.077</b>	<b>120.783.205</b>	<b>193.398.188</b>	<b>158.562.590</b>	<b>172.376.185</b>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD Vaxtatekjur	-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR SAMTALS</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>TEKJUR SAMTALS</b>	<b>-77.831.034</b>	<b>-49.463.791</b>	<b>-126.942.843</b>	<b>-254.237.668</b>	<b>-208.902.296</b>	<b>-259.011.438</b>
<b>GJÖLD SAMTALS</b>	<b>79.915.286</b>	<b>71.644.615</b>	<b>136.157.185</b>	<b>287.717.084</b>	<b>243.004.643</b>	<b>254.934.417</b>
<b>REKSTRARAFKOMA SAMT.</b>	<b>2.084.252</b>	<b>22.180.824</b>	<b>9.214.342</b>	<b>33.479.416</b>	<b>34.102.347</b>	<b>-4.077.021</b>