



Forsendur áætlunar

Tekjur:

Framlög til Sóknaráætlunar Norðurlands vestra hækka um 14 milljónir.
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 tímabundinni niðurfellingu á framlögum sveitarfélaga vegna Sóknaráætlunar meðan gengið er á eigið fé samtakanna.
Rekstur almenningssamgangna verður ekki á höndum samtakanna frá 31. desember 2019.

Gjöld:

Gert er ráð fyrir að ráðinn verði nýr starfsmaður í tímabundið verkefni tengt iðnaðaruppbygginu. Sá kostnaður verði færður á áhersluverkefni sem skilgreint verður um það sértæka verkefni og er því ekki inni í áætlun á launalið.
Gert er ráð fyrir um 2,5% launahækkunum.
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).
Gert er ráð fyrir að í áhersluverkefni á árinu 2019 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.
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 31,8 milljónum króna halla á árinu 2020.

Helstu liðir sem skýra tap:

Viðbótarframlag til áhersluverkefna af eigin fé	15.000.000
Sérstakar styrkveitingar stjórnar	1.000.000
Tímab. hlé á greiðslum sveitarfélaga v. Sóknaráætl.	7.419.000
Markaðsátak (framhaldið frá 2019)	5.000.000
Hagnaður vegna almenningssamgangna	1.757.597
Aðrir liðir	1.650.442
Samtals	31.827.039

Handbært fé samtakanna við lok árs 2018 var 123.643.563 kr.

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019
SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA

	SSNV áætlun 2020	Atvinnuþróun áætlun 2020	Sóknaráætlun áætlun 2020	SSNV allar deildir áætlun 2020	SSNV allar deildir áætlun 2019	Spá 2019
TEKJUR						
Árgjöld sveitarfélaga samtals	-3.749.326	-20.000.000		-23.749.326	-23.749.326	-23.749.326
Jöfnunarsjóður	-27.955.068			-27.955.068	-27.955.068	-27.955.068
Byggðastofnun v/atvinnuþróun		-23.244.927		-23.244.927	-23.244.927	-23.244.927
Ríkissj. v/sóknaráætlunar			-120.729.037	-120.729.037	-81.707.766	-111.707.766
Jöfnunarsjóður v/sóknaráætlun				0		-5.711.367
Framlag sveitarfélaga v/sóknaráætlun 2015-2019			0	0	-7.419.000	-7.419.000
ÞJÓNUSTUTEKJUR SAMTALS	-31.704.394	-43.244.927	-120.729.037	-195.678.358	-164.076.087	-199.787.454
Aðrar tekjur	-2.000.000			-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000
Framlög vegna NPA verkefnis		-4.755.000		-4.755.000		-1.035.150
Framlög ANR vegna iðnaðaruppb		-7.000.000		-7.000.000		-7.000.000
Framlag v/almenningsgöngur				0	-27.500.000	-28.839.996
AÐRAR TEKJUR SAMTALS	-2.000.000	-11.755.000	0	-13.755.000	-29.500.000	-40.375.146
TEKJUR SAMTALS	-33.704.394	-54.999.927	-120.729.037	-209.433.358	-193.576.087	-240.162.600
GJÖLD						
LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD						
Laun	16.535.407	31.874.743		48.410.150	53.286.696	47.000.146
Laun stjórnar og nefnda	7.926.949	1.629.776		9.556.725	7.990.579	9.325.843
Móttframlag í lífeyrissjóð 11,5%	3.143.873	4.125.354	194.034	7.463.261	7.046.887	7.251.536
Móttframlag í stéttarfélag 2%	314.461	909.843	1.638	1.225.942	1.073.724	1.190.283
Akstur	1.833.702		273.680	2.107.382	1.508.314	2.053.973
Dagpeningar	1.312.756	257.326		1.570.082	1.587.870	1.524.351
Tryggingagjald 6,85%	1.943.041	2.375.997	138.432	4.457.470	4.672.011	4.331.673
Annað v/starfsfólk	50.000			50.000	50.000	50.000
LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD SAMTALS	33.060.189	41.173.039	607.784	74.841.012	77.216.081	72.727.805
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR						
Rekstur tölvukerfis	363.213	205.117	43.273	611.603	472.432	596.686
Gjaldfærður tölvubúnaður	380.000	180.000	140.000	700.000	500.000	486.519
Gjaldfærður búnaður og áhöld	300.000	60.000		360.000	300.000	460.582
Netþjónusta	1.272.185			1.272.185	1.181.375	1.241.156
Bækur, tímarit og blöð	76.121	32.623		108.744	106.091	106.091
Ritföng, pappír og bréfabindi	7.683	28.464	277.824	313.971	337.871	306.314
Rent a prent	18.497	48.420	4.625	71.542	30.077	69.797
Sími og fax	595.808	744.759	148.952	1.489.519	1.453.189	1.832.582
Póstburðargjöld	11.727		2.347	14.074	57.207	44.290
Heimasíða	320.180			320.180	175.003	214.810
Auglýsingar	120.000	30.000	150.000	300.000	300.000	300.000
Flutningskostnaður	15.000			15.000	25.000	15.000
Fundarkostnaður	321.610	120.604	361.811	804.025	804.024	1.562.864
Fundarkostn.v/ferðamála		84.445		84.445	84.445	84.445
Kostnaður v/aðalfundar	500.000			500.000	222.769	196.400

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019

SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA

	SSNV áætlun 2020	Atvinnuþróun áætlun 2020	Sóknaráætlun áætlun 2020	SSNV allar deildir áætlun 2020	SSNV allar deildir áætlun 2019	Spá 2019
Kostnaður v/haustþings	400.000			400.000	550.000	225.000
Ferðakostnaður	700.000	500.000	340.000	1.540.000	1.610.000	4.799.570
Ferðakostn. v/ ferðamála		367.910		367.910	386.396	367.910
Bílaaleigukostnaður	75.000	26.074	75.000	176.074	254.382	22.000
Ráðstefnur og námskeið	316.055	84.282	21.070	421.407	411.128	411.128
Ráðstefnur og námskeið v/ferðamála		100.000		100.000	100.000	100.000
Menningarviðburðir		16.557		16.557	16.153	16.153
Endurskoðun	1.697.036			1.697.036	1.538.217	1.655.645
Aðkeypt sérfræðipjónusta m VSK	300.000			300.000	200.000	2.919.100
Húsaleiga	928.252	794.320	132.363	1.854.935	1.764.189	1.809.686
Rekstur húsnæðis	398.635	142.992	48.872	590.499	568.250	576.104
Ábyrgðatryggingar	198.360			198.360	382.035	193.522
Gjafir og styrkir	41.000			41.000	31.042	40.000
Rekstrarleiga bifreiða	1.444.969	1.318.476	804.691	3.568.136	3.800.000	3.481.108
Annar kostnaður bifreiða	317.660	516.399	110.216	944.275	994.147	921.244
Lífeyrsframl. fyrrv. starfsmenn	342.063			342.063	203.663	333.720
Markaðsstofa Norðurlands	3.727.208			3.727.208	3.727.208	3.605.500
Stafræn borg - Digi2Market		5.239.600		5.239.600		1.418.739
Almenningssamgönguverkefni NLV				0	27.049.486	26.816.004
Kostnaður v/sóknaráætlun			600.000	600.000	479.604	9.000.000
Markaðs-og kynningaáttak		5.000.000		5.000.000	9.000.000	6.457.936
Styrkir sóknaráætlun			70.000.000	70.000.000	72.000.000	72.000.000
Sérstakir styrkir sóknaráætlun			25.000.000	25.000.000		30.000.000
Áhersluverkefni 2018					10.000.000	22.126.766
Áhersluverkefni 2019					22.126.766	10.000.000
Áhersluverkefni 2020			37.729.037	37.729.037		
Sérstakir styrkir stjórnar	1.000.000			1.000.000		
Ýmislegt	100.000			100.000	100.000	100.000
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS	16.288.262	15.641.042	135.990.081	167.919.385	163.342.149	206.914.371
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD Vaxtatekjur	-2.000.000			-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000
FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR SAMTALS	-2.000.000	0	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000
TEKJUR SAMTALS	-35.704.394	-54.999.927	-120.729.037	-210.933.358	-195.576.087	-242.162.600
GJÖLD SAMTALS	49.348.451	56.814.081	136.597.865	242.760.397	240.558.230	279.642.176
REKSTRARAFKOMA SAMT.	13.644.057	1.814.154	15.868.828	31.827.039	44.982.143	37.479.576