



Forsendur áætlunar

Tekjur:

Gert er ráð fyrir óbreyttum framlögum til Sónaráætlunar Norðurlands vestra.
Gert er ráð fyrir 322.400 króna framlagi frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti vegna samnings um iðnaðaruppbyggingu (lokagreiðsla).
Gert er ráð fyrir óbreyttu framlagi frá Jöfnunarsjóði vegna Sónaráætlunar.
Gert er ráð fyrir óbreyttu framlagi Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar.
Gert er ráð fyrir áframhaldandi tímabundinni niðurfellingu á framlögum sveitarfélaga vegna Sónaráætlunar meðan gengið er á eigið fé samtakanna.

Gjöld:

Gert hefur verið ráð fyrir samningsbundnum launahækkunum í launaáætlun.
Gert er ráð fyrir öðrum kostnaðarhækkunum um 2,4%.
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 2022 verði ráðstafað um 38 milljónum sem samanstanda af framlagi ríkisins og sveitarfélaganna til Sónaráætlunar (23 milljónir), viðbótarframlagi sveitarfélaganna til sóknaráætlunar (7,4 milljónir) auk framlagi af eigin fé samtakanna (7,6 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 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 34 milljóna króna halla á árinu 2022.

Helstu liðir sem skýra tap:

Viðbótarframlag til áhersluverkefna af eigin fé	15.000.000
Hækkun launa	6.649.886
Tímab. hlé á greiðslum sveitarfélaga v. Sónaráætl.	7.419.000
Markaðsátak	5.000.000
Aðrir liðir	33.488
Samtals	34.102.374

Handbært fé samtakanna við lok árs 2020 var 130.254.937 kr. Þar af hefur 71.249.045 verið ráðstafað í styrki Uppbyggingarsjóðs og til áhersluverkefna sem ekki hefur verið greitt út.

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2022
SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA



	SSNV áætlun 2022	Atvinnuþróun áætlun 2022	Sóknaráætlun áætlun 2022	SSNV allar deildir áætlun 2022	SSNV allar deildir áætlun 2021	Spá 2021
TEKJUR						
Árgjöld sveitarfélaga samtals		-20.000.000		-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
Árgjöld sveitarfélaga v. Markaðsstofu	-3.891.348			-3.891.348	-3.749.326	-3.891.348
Jöfnunarsjóður	-29.935.445			-29.935.445	-26.517.130	-29.935.445
Byggðastofnun v/atvinnuþróun		-23.244.927		-23.244.927	-23.244.927	-23.613.000
Ríkissj. v/sóknaráætlun			-120.729.037	-120.729.037	-120.729.037	-120.729.037
Jöfnunarsjóður v/sóknaráætlun			-5.768.739	-5.768.739	-5.711.367	-5.768.739
Framlag sveitarfélaga v/sóknaráætlun 2020-2024			0	0	0	0
ÞJÓNUSTUTEKJUR SAMTALS	-33.826.793	-43.244.927	-126.497.776	-203.569.496	-199.951.787	-203.937.569
Aðrar tekjur	-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000	-13.600.000
Framlög vegna NPA verkefnis		-3.000.400		-3.000.400	-4.755.000	-4.576.778
Framlög ANR vegna iðnaðaruppb		-332.400		-332.400	-7.000.000	-7.000.000
AÐRAR TEKJUR SAMTALS	-1.000.000	-3.332.800	0	-4.332.800	-12.755.000	-25.176.778
TEKJUR SAMTALS	-34.826.793	-46.577.727	-126.497.776	-207.902.296	-212.706.787	-229.114.347
GJÖLD						
LAUN OG LAUNATENGJÖLD						
Laun	15.745.648	32.353.284	9.366.937	57.465.869	52.836.420	62.630.524
Laun stjórnar og nefnda	2.494.908	5.126.398	1.484.197	9.105.502	8.344.795	8.638.997
Móttframlag í lífeyrissjóð	2.380.393	4.891.099	1.416.073	8.687.564	8.412.322	9.300.672
Móttframlag í stéttarfélag 2%	364.811	749.594	217.023	1.331.427	1.223.624	1.425.390
Akstur	447.168	918.816	266.016	1.632.000	1.632.000	1.016.766
Dagpeningar	382.565	786.074	227.585	1.396.224	1.378.000	1.363.500
Tryggingagjald 6,10%	1.285.155	2.640.665	764.527	4.690.347	3.885.007	4.976.805
Annað v/starfsfólk	36.475	74.947	21.699	133.120	80.000	130.000
LAUN OG LAUNATENGJÖLD SAMTALS	23.137.123	47.540.876	13.764.055	84.442.054	77.792.168	89.482.654
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR						
Rekstur tölvukerfis	384.712	351.035	214.254	950.000	782.598	993.540
Gjaldfærður tölvubúnaður	393.945	359.459	219.396	972.800	700.000	750.000
Gjaldfærður búnaður og áhöld	307.000	61.640		368.640	360.000	360.000
Netþjónusta	452.000	412.432	251.728	1.116.160	1.258.465	1.090.000
Bækur, tímarit og blöð	65.000	60.097		125.097	111.463	122.165
Ritföng, pappír og bréfabindi	37.321	34.054	20.785	92.160	102.500	90.000
Rent a prent	51.115	46.640	28.467	126.221	143.398	123.263
Sími og fax	202.480	184.755	112.765	500.000	996.567	744.788
Póstburðargjöld	29.028	26.486	16.166	71.680	89.000	70.000
Heimasíða	223.264			223.264	212.479	218.031
Auglýsingar	141.736	129.329	78.936	350.000	350.000	542.740
Flutningskostnaður					0	
Fundarkostnaður	246.625	225.036	137.350	609.011	600.000	594.737
Fundarkostn.v/ferðamála		86.472		86.472	84.445	84.445
Kostnaður v/aðalfundar	1.000.000			1.000.000	500.000	54.440

SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA



	SSNV áætlun 2022	Atvinnuþróun áætlun 2022	Sóknaráætlun áætlun 2022	SSNV allar deildir áætlun 2022	SSNV allar deildir áætlun 2021	Spá 2021
Kostnaður v/haustþings	400.000			400.000	400.000	400.000
Ferðakostnaður	400.910	365.815	223.275	990.000	990.000	790.000
Ferðakostn. v/ ferðamála		367.910		367.910	367.910	200.000
Bíllaleigukostnaður	30.372	27.713	16.915	75.000	75.000	50.000
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				0	16.557	16.557
Endurskoðun	1.859.224			1.859.224	1.832.585	1.815.648
Aðkeypt sérfræðiþjónusta m VSK	2.560.000			2.560.000	2.500.000	2.500.000
Húsaleiga	890.912	812.922	496.166	2.200.000	1.901.308	1.901.308
Rekstur húsnæðis	245.106	223.650	136.505	605.261	605.261	605.261
Ábyrgðatryggingar	237.151			237.151	202.737	231.593
Gjafir og styrkir	206.359			206.359	90.000	201.522
Rekstrarleiga bifreiða	1.471.721	1.342.887	819.630	3.634.238	3.331.250	3.549.061
Annar kostnaður bifreiða	319.918	291.913	178.169	790.000	944.275	429.698
Lífeyrsframl. fyrrv. starfsmenn	509.628			509.628	366.178	528.516
Markaðsstofa Norðurlands	3.799.000			3.799.000	3.799.000	3.690.000
Stafræn borg - Digi2Market		1.500.000		1.500.000	5.239.600	3.500.000
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
Styrkir sóknaráætlun			70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Sérstakir styrkir sóknaráætlun					25.000.000	25.000.000
Áhersluverkefni 2019			3.000.000	3.000.000		
Áhersluverkefni 2020-2021			14.163.507	14.163.507	37.729.037	23.565.530
Áhersluverkefni 2022-2023			38.000.000	38.000.000		
Ráðstöfun stjórnar	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ýmislegt	102.400			102.400	100.000	100.000
STJÖRNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS	17.737.580	12.165.959	128.659.050	158.562.589	168.753.020	151.884.250
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD Vaxtatekjur	-1.000.000			-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR SAMTALS	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000
TEKJUR SAMTALS	-35.826.793	-46.577.727	-126.497.776	-208.902.296	-214.206.787	-230.114.347
GJÖLD SAMTALS	40.874.703	59.706.836	142.423.105	243.004.643	246.545.188	241.366.904
REKSTRARAFKOMA SAMT.	5.047.910	13.129.109	15.925.329	34.102.347	32.338.401	11.252.557