

Forsendur áætlunar

Tekjur:

- Gert er ráð fyrir óbreyttum framlögum til Sóknaráætlunar Norðurlands vestra.
- Gert er ráð fyrir óbreyttu framlagi frá Jöfnunarsjóði vegna Sóknaráætlunar.
- Framlag Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar reiknast sem meðaltal af raunframlagi 2022 og 2023.
- 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 7,2% launahækkunum í launaáætlun sem er í samræmi við meðaltalsspar Hagstofu Íslands, Íslandsbanka og Landsbankans.
- 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 2024 verði ráðstafað um 34,7 milljónum sem samanstanda af framlagi ríkisins og sveitarfélaganna til Sóknaráætlunar, auk framlagi af eigin fé samtakanna. 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 milljóna króna einskiptiskostnaði við fjárfestingu á CRM kerfi. Fjárfesting frá fyrra ári.
- 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 32,5 milljóna króna halla á árinu 2024.

Helstu liðir sem skýra tap:

Breyting á launum og launat.gjöldum v.kjarasamninga	6.096.822
Tímab. hlé á greiðslum sveitarfélaga v. Sóknaráætl.	7.419.000
Markaðsáttak	5.000.000
Fjárfesting í CRM. <i>Einskiptisk.</i> (frá fyrra ári)	3.500.000
Áhersluverkefni færð milli ára	8.461.600
<u>Aðrir liðir</u>	<u>2.099.689</u>
Samtals	32.577.111

Eigið fé samtakanna við lok árs 2022 var 86.530.754 kr.

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2023
SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA



	SSNV áætlun 2024	Atvinnuþróun áætlun 2024	Sóknaráætlun áætlun 2024	SSNV allar deildir áætlun 2024	SSNV allar deildir áætlun 2023
TEKJUR					
Árgjöld sveitarfélaga samtals		-20,000,000		-20,000,000	-20,000,000
Árgjöld sveitarfélaga v. Markaðsstofu	-3,906,076			-3,906,076	-3,898,186
Jöfnunarsjóður	-38,932,848			-38,932,848	-38,932,848
Byggðastofnun v/atvinnuþróun		-28,505,780		-28,505,780	-23,499,094
Ríkissj. v/sóknaráætlun			-116,749,690	-116,749,690	-120,729,037
Jöfnunarsjóður v/sóknaráætlun			-6,213,806	-6,213,806	-6,213,806
Framlag sveitarfélaga v/sóknaráætlun 2020-2024			0	0	0
ÞJÓNUSTUTEKJUR SAMTALS	-42,838,924	-48,505,780	-122,963,496	-214,308,200	-213,272,971
Aðrar tekjur	-1,000,000			-1,000,000	-1,000,000
Framlög vegna NPA verkefnis		-9,600,000		-9,600,000	-5,964,697
Framlög ANR vegna iðnaðaruppb				0	0
Framlag v/ Áfangastaðastofu	-33,000,000			-33,000,000	-33,000,000
AÐRAR TEKJUR SAMTALS	-34,000,000	-9,600,000	0	-43,600,000	-39,964,697
TEKJUR SAMTALS	-76,838,924	-58,105,780	-122,963,496	-257,908,200	-253,237,668
GJÖLD					
LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD					
Laun	18,827,289	38,685,269	11,200,176	68,712,734	64,097,700
Laun stjórnar og nefnda	2,935,911	6,032,547	1,746,546	10,715,004	9,995,340
Mótframlag í lífeyrissjóð	2,938,032	6,036,905	1,747,807	10,722,745	10,002,560
Mótframlag í stéttarfélag 2%	435,264	894,356	258,934	1,588,555	1,481,861
Akstur	301,400	619,300	179,300	1,100,000	1,713,600
Dagpeningar	382,339	785,609	227,450	1,395,398	1,328,950
Tryggingagjald 6,5%	1,625,171	3,339,311	966,799	5,931,281	5,448,884
Annað v/starfsfólk	68,500	140,750	40,750	250,000	250,000
LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD SAMTALS	27,513,906	56,534,049	16,367,762	100,415,717	94,318,895
STJÓRNUNARKOSTNAÐUR					
Rekstur tölvukerfis	424,145	387,016	236,214	1,047,375	997,500
Rekstur tölvukerfis/CRM	1,417,360	1,293,285	789,355	3,500,000	3,500,000
Gjaldfærður tölvubúnaður	434,324	396,304	241,884	1,072,512	1,021,440
Gjaldfærður búnaður og áhöld	358,787	47,637		406,424	387,070
Netþjónusta	404,516	369,105	225,283	998,904	1,116,160
Bækur, tímarit og blöð	65,000	27,127		92,127	87,740
Ritföng, pappír og bréfabindi	20,248	18,476	11,277	50,000	92,160
Rent a prent	38,600	35,221	21,497	95,319	90,780
Teams símkerfi	106,302	96,996	59,202	262,500	250,000
Póstburðargjöld	0	0	0	0	52,500
Heimasíða	320,000			320,000	274,300
Auglýsingar	506,200	461,888	281,913	1,250,000	1,250,000
Flutningskostnaður	0			0	5,250
Fundarkostnaður	202,480	184,755	112,765	500,000	639,460

Fundarkostn.v/ferðamála		90,800	90,800	90,800
Kostnaður v/aðalfundar	900,000		900,000	1,000,000

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2023
SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA



	SSNV áætlun 2024	Atvinnupróun áætlun 2024	Sóknaráætlun áætlun 2024	SSNV allar deildir áætlun 2024	SSNV allar deildir áætlun 2023
Kostnaður v/haustþings	500,000			500,000	400,000
Ferðakostnaður	506,200	461,888	281,913	1,250,000	5,039,500
Ferðakostn. v/ ferðamála		367,910		367,910	367,910
Bílaleigukostnaður	0	0	0	0	0
Ráðstefnur og námskeið	179,187	163,501	99,793	442,480	442,480
Ráðstefnur og námskeið v/ferðamála		105,000		105,000	105,000
Endurskoðun	2,076,932			2,076,932	1,978,030
Aðkeypt sérfræðiþjónusta	2,000,000			2,000,000	2,000,000
Húsaleiga	982,230	896,247	547,023	2,425,500	2,310,000
Rekstur húsnæðis	148,823	135,795	82,882	367,500	350,000
Ábyrgðatryggingar	245,511			245,511	233,829
Gjafir og styrkir	227,514			227,514	216,680
Rekstrarleiga bifreiða	1,954,720	1,783,604	1,088,621	4,826,945	4,597,090
Annar kostnaður bifreiða	352,710	321,834	196,431	870,975	829,500
Lífeyrsframl. fyrrv. starfsmenn	710,000			710,000	610,980
Markaðsstofa Norðurlands	3,906,076			3,906,076	3,799,000
NPA verkefni		7,500,000		7,500,000	4,551,980
Kostnaður v/sóknaráætlun			450,000	450,000	450,000
Markaðs-og kynningaáttak		5,000,000		5,000,000	5,000,000
Framlag SSNV v/Áfangast.stofu	33,000,000			33,000,000	33,000,000
Styrkir sóknaráætlun			70,000,000	70,000,000	70,000,000
Sérstakir styrkir sóknaráætlun					
Áhersluverkefni 2021-2022					10,779,460
Áhersluverkefni 2022-2023			8,461,600	8,461,600	34,461,600
Áhersluverkefni 2023-2024			34,749,690	34,749,690	0
Ráðstöfun stjórnar	1,000,000			1,000,000	1,000,000
Ýmislegt	0				20,000
STJORNUNARKOSTNAÐUR SAMTALS	52,987,866	20,144,387	117,937,341	191,069,594	193,398,198
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD Vaxtatekjur	-1,000,000			-1,000,000	-1,000,000
FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR SAMTALS	-1,000,000	0	0	-1,000,000	-1,000,000
TEKJUR SAMTALS	-77,838,924	-58,105,780	-122,963,496	-258,908,200	-254,237,668
GJÖLD SAMTALS	80,501,772	76,678,436	134,305,103	291,485,311	287,717,093
REKSTRARAFKOMA SAMT.	2,662,848	18,572,656	11,341,607	32,577,111	33,479,425