

Fjárhagsáætlun 2021 greinargerð

Haustþing 16. október 2020



SAMTÖK
SVEITARFÉLAGA
Á VESTURLANDI

TEKJUR SSV

Árgjöld sveitarfélaga: áætlað að þau verði óbreytt frá 2020 og miðað er við 16.662 íbúa

Framlag Jöfnunarsjóðs: samkvæmt upplýsingum frá sjóðnum

Byggðastofnun vegna atvinnuráðgjafar: áætlað að það lækki um 2% frá árinu 2020

Sértekjur atvinnuráðgjafar: áætlun

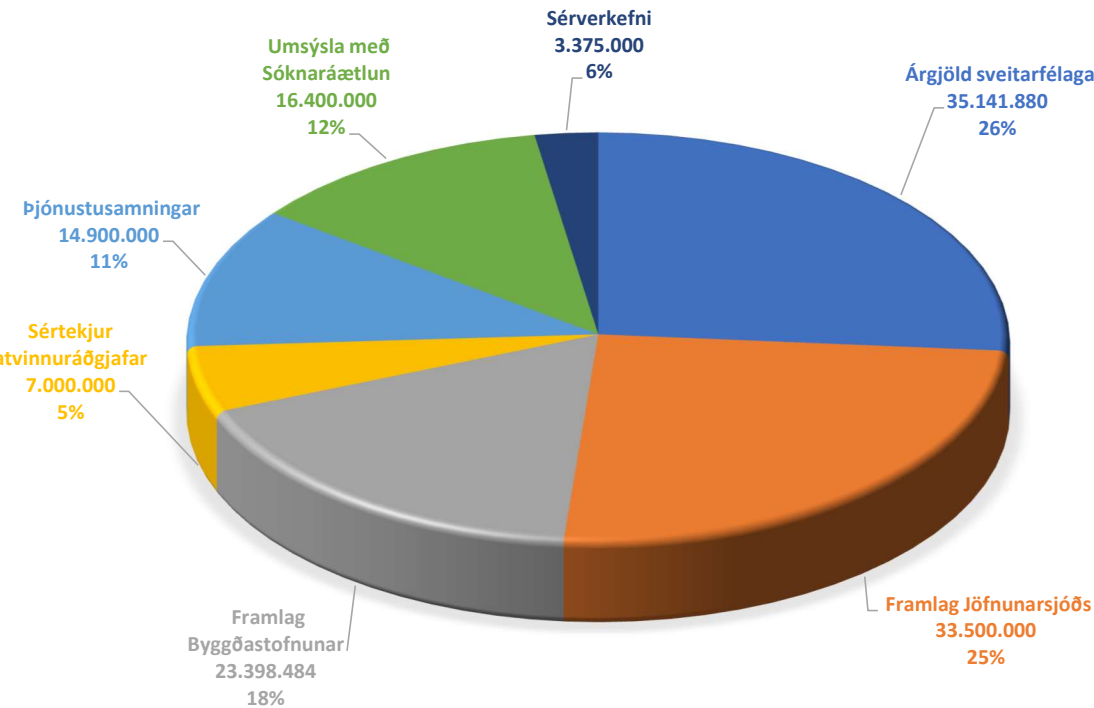
Þjónustusamningar: Tekjur af þjónustu við Sorpurðun Vesturlands og launaumsýslu fyrir Símenntunarmiðstöð Vesturlands og Starfendurhæfingu Vesturlands

Sóknaráætlun umsýsla: verður 16,4 m.kr. samkvæmt nýjum samningi sem og framlagi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

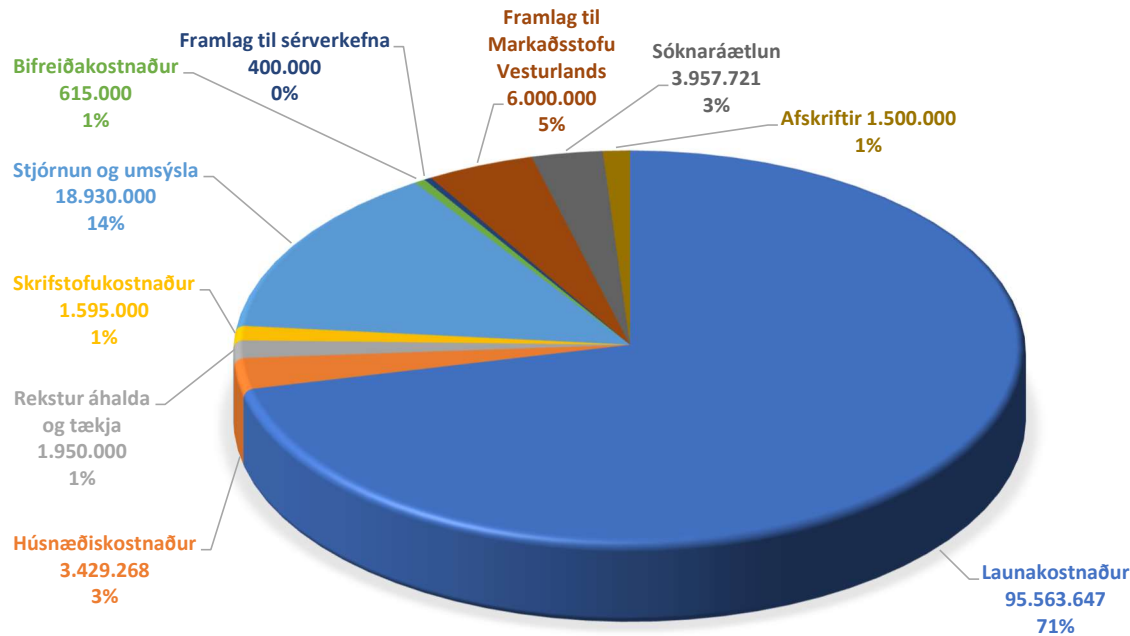
Sérverkefni: umsýsla með sérverkefnum sóknaráætlunar

Tekjur 133.715.364

Framlög 615.þús á hvert sveitarfélag + 1.740 kr. per íbúa



GJÖLD SSV



Laun og launatengd gjöld: Reiknað er með að stöðugildi verði allt að 7. Gert ráð fyrir 5% hækkun frá 2020 samkvæmt kjarasamningum

Annar rekstrarkostnaður: Dregið hefur verið úr öðrum rekstrarkostnaði 2020 og er gert fyrir að kostnaður verði svipaður á árinu 2021

Framlag til Markaðsstofu Vesturlands: óbreytt frá 2020

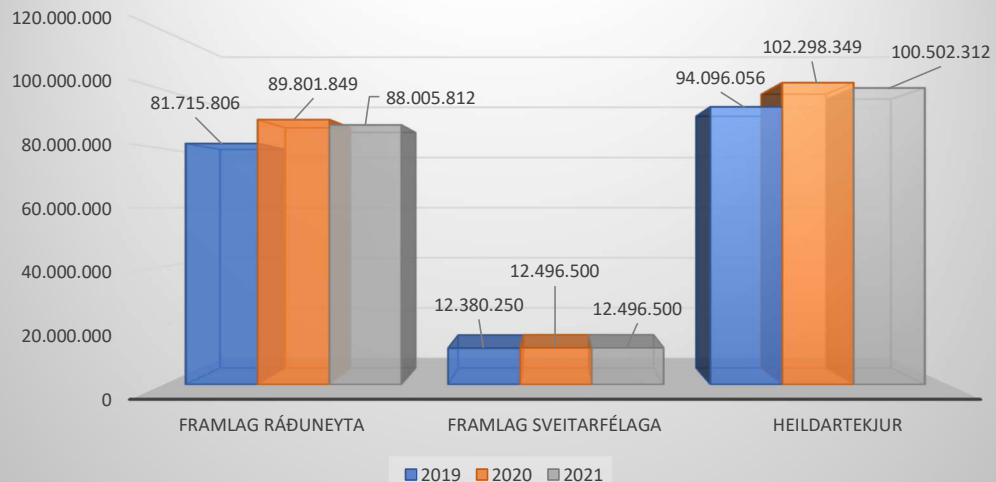
Sóknaráætlun: dregið hefur verið saman í flestum kostnaðarliðum sóknaráætlunar

Afskriftir: áætlað að þær verði svipaðar og undanfarin ár

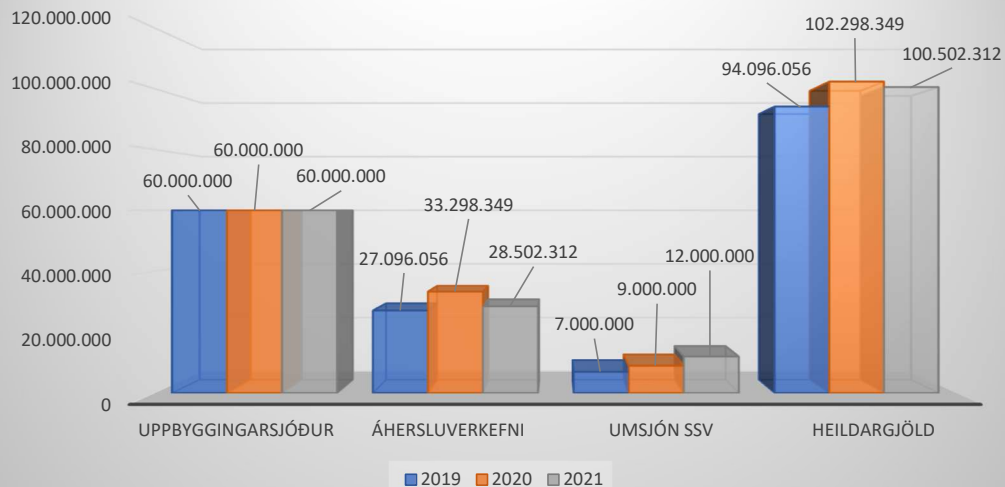
Gjöld 133.940.636

Niðurstaða á rekstri auk fjármagnsliða + 124.728 kr.

Tekjur Sóknaráætlunar



Gjöld Sóknaráætlunar



Sóknaráætlun Vesturlands

Framlag ríkissjóðs: áætlað 2% lækkun á framlagi frá 2020

Framlag sveitarfélaga: framlag sveitarfélaga á Vesturlandi er áætlað óbreytt 750 kr. per íbúa og heildartala því áætluð kr. 12.496.500

Uppbyggingarsjóður: lagt er til að sjóðurinn úthluti 60 m.kr. á árinu 2021

Áhersluverkefni: lagt er til 28.502.312 verði varið til áhersluverkefna en verkefni verða ákveðin af stjórn og samráðsvettvangi sóknaráætlunar

Umsjón: samkvæmt samningi verður það 12. m.kr.

Framlag kr. 100.502.312



SAMTÖK
SVEITARFÉLAGA
Á VESTURLANDI