

Fjárhagsá

	Almennings- samgöngur	Atvinnu og nyskøpunarmál
Rekstrartekjur		
Framlög Ríkissjóðs		0
Framlög Jöfnunarsjóðs		
Framlög Byggingastofnunar		42.750.000
Framlög sveitarfélaga		6.500.000
Endurgreidd sérfræðipjónusta		
Styrkir innan ársins		
Ónotaðir styrkir t.í. ári	5.026.226	3.550.000
Ónotaðir styrkir til næsta árs		0
Vaxtatekjur		
	<u>5.026.226</u>	<u>52.800.000</u>
Laun og launatengd gjöld		
Framlög til Vestjarástoðu	500.000	52.800.000
Áhersluverkefni		
Greiddir styrkir		
Náúrfelldir styrkir		
Aðkeyptir verktakar		
Aðkeypt sérfræðipjónusta	4.526.226	
Annar skrifstofukostnaður		
Önnur aðkeypt sérfræðipjónusta		
Fyrningar		
	<u>5.026.226</u>	<u>52.800.000</u>
Rekstrarnáðurstaða	0	0

Sundurliðanir

Áætlun
2021

Almenningssamgöngur

Styrkur vegna almenningssamgangna		
Styrkur vegna þróunar almenningssamgangna		
Aðrar tekjur		
Ónotaðir styrkir f.f.ári	1.	5.026.226
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs	2.	0
Tekjur samtals		<u>5.026.226</u>
Laun og launatengd gjöld		
Sérleyfisakstur aðkeyptur		1.000.000
Samningsgreiðsla v/alm.samgangna SSV		0
Vesturbyggð v. þróunar almenningssamgangna		0
Vestfjarðastofa		500.000
Aðkeypt sérfræðivinna		3.526.226
Annar skrifstofukostnaður		0
Gjöld samtals		<u>5.026.226</u>
Rekstrarniðurstaða		<u>0</u>

Áætlun 2020	2019
	50.801.020
14.400.000	9.373.774
(5.026.226)	(14.400.000)
9.373.774	45.774.794
2.000.000	21.315.940
0	13.652.700
0	9.500.000
573.774	1.250.000
6.800.000	0
0	56.154
9.373.774	45.774.794
0	0

Sundurliðanir

	Áætlun 2021
Atvinnu og nýsköpunarmál	
Framlag sveitarfélaga	6.500.000
Framlag Byggðastofnunar	42.750.000
Framlag Jöfnunarsjóður	
Millifært á milli deilda	
Endugreiddur útlagður kostnaður	
Ónotaðir styrkir f.f. ári	3. 3.550.000
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs	4.
Ónotað framlag Byggðastofnunar 2018 flutt til næsta árs	4.
Ónotaður styrkur til endurgr. Byggðast.	
Tekjur samtals	52.800.000
Laun og launatengd gjöld	
Framlag til Vestfjarðastofu	52.800.000
Framlag til Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða	
Aðkeyptir verktakar	
Annar skrifstofukostnaður	
Gjöld samtals	52.800.000
Rekstrarniðurstaða	0
 Tillaga um ráðstöfun 2020	
Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum	
Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum	
Haldið eftir vegna framlags Byggðastofnunar atvinnuþróunar. Þróunarsetur.	
 Flutt til næsta árs	
	0

Áætlun 2020	2019
6.500.000	6.499.992
42.693.000	42.693.000
7.010.503	7.010.503
(3.550.000)	(3.460.503)
	(3.550.000)
	0
52.653.503	49.192.992
52.653.503	49.193.000
	25.000
52.653.503	49.218.000
0	(25.008)

	2.460.503
	1.000.000
	3.550.000
3.550.000	
3.550.000	7.010.503

Sundurliðanir

Áætlun
2021

Byggðaðbróun

Verkefnaframlög ráðneyta		15.000.000
Umhverfissvottun sveitarfélaga		4.000.000
Framlag frá sóknaráætlun		
Framlög Jöfnunarsjóðs		
Millifært á milli deilda		
Endurgr. útl kostnaður		
Tvífærðar tekjur 2018		
Framlag Byggðastofnunar v/Brothættra byggða		
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári v. Evrópuverkefnis		
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári v.	5.	
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs	6.	
Tekjur samtals		<u>19.000.000</u>
Laun og launatengd gjöld		
Framlag til Vestfjarðastofu		19.000.000
Greiddir styrkir		
Annar skrifstofukostnaður		
Gjöld samtals		<u>19.000.000</u>
Rekstrarniðurstaða		<u><u>0</u></u>

Tillaga um ráðstöfun 2020

Covid 19. Samstarfsverkefni í orkumálum

Fjármögnun vefsjár eða ráðgjafavinnu við svæðisskipulag

Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs

6

0

**Áætlun
2020**

2019

15.000.000	16.300.000
4.000.000	3.999.996

(850.000)

2.155.000	2.155.000
	(2.155.000)
<hr/> 21.155.000	<hr/> 19.449.996

19.000.000	20.300.000
	1.650.000
2.155.000	0
<hr/> 21.155.000	<hr/> 21.950.000

<hr/> 0	<hr/> (2.500.004)
---------	--------------------------

	1.500.000
	655.000
<hr/> 0	<hr/> 2.155.000

Sundurliðanir

	Áætlun 2021
Markaðsstofa	
Framl.sveitarfél. til Markaðsstofu	6.800.000
Framl. ríkisins til Markaðsstofu	
Verkefnaframlög ráðneyta	16.400.000
Verkefnastyrkir	
Framlag frá Sóknaráætlunar	
Framlag Sóknaráætlunar vegna markaðsstefnu	
Árgjald Markaðsstofu	
Aðrar tekjur	
Tekjur v. áhersluverkefna	
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári	7.
Fyrirfram innheimtar tekjur	
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs	8.
Tekjur samtals	<u>23.200.000</u>
Laun og launatengd gjöld	
Aðkeyptir verktakar	
Framlag til Vestfjarðastofu	23.200.000
Annar skrifstofukostnaður	
Gjöld samtals	<u>23.200.000</u>
Rekstrarniðurstaða	<u>0</u>
Tillaga um ráðstöfun 2020	
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Markaðsátak fyrir ferðaþjónustuna	
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Markaðsátak fyrir ferðaþjónustuna	
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Markaðsátak fyrir ferðaþjónustuna	

Áætlun 2020	2019
6.800.000	6.799.980
16.400.000	16.400.000
4.495.336	4.495.336
	(4.495.336)
27.695.336	23.199.980
27.695.336	23.200.000
	7.324
27.695.336	23.207.324
0	(7.344)
	1.650.000
	1.345.336
	1.500.000

0

4.495.336

Sundurliðanir

Áætlun
2021

Menningarmál

Framlag ríkisj. til menningarráðs		
Framlag sveitarfélaga v/Menningarsamnings		
Framlag sveitarfélaga til Sóknaráætlunar v. menningarmála		9.900.000
Aðrar tekjur/ endurgr. kostnaður		
Millfært milli deilda		
Fyrirfram innheimtar tekjur fyrri ára	9.	
Fyrirfram innheimtar tekjur	10.	
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári	11.	1.500.000
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs	12.	
Endurúthlutun styrkja Menningarráðs Vestfjarða		
Tekjur samtals		<u>11.400.000</u>
Laun og launatengd gjöld		
Framlag til Vestfjarðastofu		9.900.000
Greiddir styrkir		1.500.000
Niðurfelldir styrkir		
Annar skrifstofukostnaður		
Gjöld samtals		<u>11.400.000</u>
Rekstrarniðurstaða		<u>0</u>

Tillaga um ráðstöfun 2020

Áætlun 2020	2019
3.000.000	0
9.900.000	9.899.988
1.989.997	1.989.997
	(1.989.997)
1.500.000	7.325.000
(1.500.000)	(1.500.000)
3.200.000	
18.089.997	15.724.988
14.889.997	13.224.988
3.200.000	2.500.000
18.089.997	15.724.988
0	0

Sundurliðanir

Áætlun
2021

Sóknaráætlun

Framlag Jöfn.sjóðs v/Sóknaráætlunar	
Framlag til Sóknaráætlunar	97.800.000
Framlag til annarra verkefna FV	
Framlag v/áhersluverkefna í menningarmálum frá sveitarf.	9.900.000
Framlag v/áhersluverkefna í menningarmálum	(9.900.000)
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári	6.122.332
Endurúthlutun niðurfelldra styrkja Uppbyggingarsjóðs	
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs.	
Tekjur samtals	<u>103.922.332</u>
Laun og launatengd gjöld	
Framlag til Vestfjarðastofu	10.000.000
Áhersluverkefni	30.300.000
Leiðr. Fyrri árs framlög	
Greiddir styrkir	57.500.000
Sérfræðikostnaður	6.122.332
Niðurfelldir styrkir	
Annar skrifstofukostnaður	
Gjöld samtals	<u>103.922.332</u>
Vaxtatekjur/gjöld	<u>(350.000)</u>
	<u>(350.000)</u>
Rekstrarniðurstaða	<u>350.000</u>

Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustu
Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum
Covid 19. Samstarfsverkefni í orkumálum
Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum
Vextir 2019, settir í úthlutun Uppbyggingarsjóðs fyrir árið 2020
Viðaukasamningur Sóknaráætlunar 2017, Reykhólahreppur, Flateyjarhöfn
Viðaukasamningur Sóknaráætlunar 2017, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, fjarheilbrigðismál

Flutt til næsta árs

Áætlun 2020	2019
	5.613.642
123.000.000	107.666.571
9.900.000	9.899.988
(9.900.000)	(9.899.988)
21.507.383	39.276.496
1.800.000	0
(6.122.332)	(21.507.383)
140.185.051	131.049.326
	0
9.400.000	13.300.000
56.354.164	25.975.000
	(1.600.000)
69.600.000	93.550.000
5.000.000	(250.000)
	405.213
140.354.164	131.380.213
(350.000)	(1.230.887)
(350.000)	(1.230.887)
180.887	900.000
	507.564
	818.932
	1.600.000
	2.500.000
	1.230.887
	7.000.000
	2.000.000
272.332	
2.500.000	2.500.000
3.350.000	3.350.000
6.122.332	21.507.383

Sundurliðanir

	Áætlun 2021
Rekstur skrifstofu	
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	29.000.000
Framlag til reksturs FV	10.200.000
Framlag FV frá sóknaráætlun	
Framlag v/Sóknaráætlunar	4.000.000
Framlag sveitarfélag v. LSR	7.900.000
Niðurfelldir styrkir	
Aðrar tekjur	<u>10.000.000</u>
Tekjur samtals	61.100.000
Lífeyrsiskuldb/Laun og launatengd gjöld	7.900.000
Framlag til Vestfjarðastofu	41.200.000
Óbein niðurfærsla viðskiptakrafna	
Niðurfærsla viðskiptakrafna (Markaðsstofa, árgjöld, sýningaþátttaka)	200.000
Önnur verkefni	10.000.000
Annar skrifstofukostnaður	<u>1.700.000</u>
	61.000.000
Afskriftir	9.000
Vaxtatekjur/gjöld	<u>(100.000)</u>
	(91.000)
Rekstrarniðurstaða	<u><u>191.000</u></u>

Áætlun 2020	2019
29.000.000	33.345.062
10.200.000	10.200.000
5.500.000	5.298.669
7.700.000	7.494.768
10.000.000	2.240.255
62.400.000	58.578.754
7.700.000	7.690.303
42.500.000	48.500.000
	900.000
700.000	
10.000.000	2.324.860
1.700.000	999.086
62.600.000	60.414.249
9.000	9.495
(300.000)	(1.383.618)
(291.000)	(1.374.123)
91.000	(461.372)

Sundurliðanir

Almenningssamgöngur

Styrkur vegna almenningssamgangna
Styrkur vegna þróunar almenningssamgangna
Aðrar tekjur
Ónotaðir styrkir f.f.ári
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs

Laun og launatengd gjöld
Sérleyfisakstur aðkeyptur
Samningsgreiðsla v/alm.samgangna SSV
Vesturbyggð v. þróunar almenningssamgangna
Vestfjarðastofa
Aðkeypt sérfræðivinna
Annar skrifstofukostnaður

Tillaga að verkþáttum 2020
Mótframlag til verkefna með stuðningi A10 verkefnis Byggðaáætlunar
Rekstarfyrirkomulag almenningssamgangna, greinging og tillögugerð.
Samþætting sérleyfa Vegagerðar og sveitarfélaga á norðanverðum og sunnanverðum V
Framlag til aksturs í Súðavík
Sérfræðivinna Vestfjarðastofu
Flutt til 2021
Tillaga að verkþáttum 2021
Framlag til aksturs í Súðavík
Sérfræðivinna Vestfjarðastofu
Mótframlag til verkefna með stuðningi A10 verkefnis Byggðaáætlunar, umsóknir 2021

Atvinnu og nýsköpunarmál

Framlag sveitarfélaga
Framlag Byggðastofnunar
Framlag Jöfnunarsjóður
Millifært á milli deilda
Endugreiddur útlagður kostnaður
Ónotaðir styrkir f.f. ári
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs
Ónotað framlag Byggðastofnunar 2018 flutt til næsta árs
Ónotaður styrkur til endurgr. Byggðast.

Laun og launatengd gjöld
Framlag til Vestfjarðastofu
Aðkeyptir verktakar
Annar skrifstofukostnaður

Tillaga um ráðstöfun 2020

Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum

Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum

Haldið eftir vegna framlags Byggstofnunar atvinnuþróunar. Þróunarsetur.

Tillaga um ráðstöfun 2021

Stuðningur við nýsköpunar og samfélagsmiðstöðvar á Vestfjörðum

Byggðaðróun

Verkefnaframlög ráðneyta
Umhverfissvottun sveitarfélaga
Framlag frá sóknaráætlun
Framlög Jöfnunarsjóðs
Millifært á milli deilda
Endurgr. útl kostnaður
Tvífærðar tekjur 2018
Framlag Byggðastofnunar v/Brothættra byggða
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári v. Evrópuverkefnis
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári v.
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs

Laun og launatengd gjöld
Framlag til Vestfjarðastofu, verkefnavinna
Greiddir styrkir
Annar skrifstofukostnaður

Tillaga um ráðstöfun 2020

Covid 19. Samstarfsverkefni í orkumálum
Fjármögnun vefsjár eða ráðgjafavinnu við svæðisskipulag
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs

Markaðsstofa

Framl.sveitarfél. til Markaðsstofu
Framl. ríkisins til Markaðsstofu
Verkefnaframlög ráðneyta
Verkefnastykir
Framlag frá Sóknaráætlunar
Framlag Sóknaráætlunar vegna markaðsstefnu
Árgjald Markaðsstofu
Aðrar tekjur
Tekjur v. áhersluverkefna
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári
Fyrirfram innheimtar tekjur
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs

Laun og launatengd gjöld
Aðkeyptir verktakar
Framlag til Vestfjarðastofu
Annar skrifstofukostnaður

Tillaga um ráðstöfun 2020

Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Markaðsátak fyrir ferðaþjónustuna
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Markaðsátak fyrir ferðaþjónustuna
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustuna. Markaðsátak fyrir ferðaþjónustuna

Menningarmál

Framlag ríkisj. til menningarráðs
Framlag sveitarfélaga v/Menningarsamnings
Framlag sveitarfélaga til Sóknaráætlunar v. menningarmála
Aðrar tekjur/ endurgr. kostnaður
Millfært milli deilda
Fyrirfram innheimtar tekjur fyrri ára
Fyrirfram innheimtar tekjur
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs

Laun og launatengd gjöld
Framlag til Vestfjarðastofu
Greiddir styrkir
Niðurfelldir styrkir
Annar skrifstofukostnaður

Tillaga um ráðstöfun 2020

Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustu. Kvikmyndaverkefni
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustu. Viðburðadagskrá á Vestfjörðum

Tillaga um ráðstöfun 2021

Eftir að ráðstafa til menningartengdra verkefna, falið Vestfjarðastofu til framkvæmda

Sóknaráætlun

Framlag Jöfn.sjóðs v/Sóknaráætlunar
Framlag til Sóknaráætlunar
Framlag til annarra verkefna FV
Framlag v/áhersluverkefna í menningarmálum frá sveitarf.
Framlag v/áhersluverkefna í menningarmálum
Ónotaðir styrkir fluttir f.f.ári
Niðurfelldir styrkir UV
Styrkur frá fyrra ári v. Áherslusv. Atvest
Ónotaðir styrkir fluttir til næsta árs.

Laun og launatengd gjöld
Framlag til Vestfjarðastofu
Áhersluverkefni
Leiðr. Fyrri árs framlög
Greiddir styrkir
Sérfræðikostnaður
Niðurfelldir styrkir
Annar skrifstofukostnaður

Vaxtatekjur/gjöld

Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustu
Covid 19. Verkefni til að efla ferðaþjónustu
Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum
Covid 19. Samstarfsverkefni í orkumálum
Covid 19. Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum
Vextir 2019
Reykholahreppur, Flateyjarhöfn

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, fjarheilbrigðismál

2-100 Ráðstöfun til sóknaráætlunar

2-500. Ráðstöfun til verkefna tengdu háskólastarfs

2-500 Ráðstöfun til verkefna í atvinnuþróun

Rekstur skrifstofu

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

Framlag til reksturs FV

Framlag FV frá sóknaráætlun

Framlag v/Sóknaráætlunar

Framlag sveitarfélag v. LSR

Niðurfelldir styrkir

Aðrar tekjur

Lífeyrsiskuldb/Laun og launatengd gjöld

Framlag til Vestfjarðastofu

Óbein niðurfærsla viðskiptakrafna

Niðurfærsla viðskiptakrafna (Markaðsstofa, árgjöld, sýningaþáttaka)

Önnur verkefni

Annar skrifstofukostnaður

Afskriftir

Vaxtatekjur/gjöld

		Áætlun 2021	Áætlun 2020	2019
		0	0	50.801.020
		0	0	
	1.	5.026.226	14.400.000	9.373.774
	2.	0	(5.026.226)	(14.400.000)
Tekjur samtals		5.026.226	9.373.774	45.774.794
		1.000.000	2.000.000	21.315.940
		0	0	13.652.700
		0	0	9.500.000
		500.000	573.774	1.250.000
		3.526.226	6.800.000	0
		0	0	56.154
Gjöld samtals		5.026.226	9.373.774	45.774.794
Rekstrarniðurstaða		0	0	0
		0	3.400.000	3.400.000
Vestfjörðum		0	2.648.000	3.400.000
		0	752.000	
		0	2.000.000	2.000.000
		0	573.774	573.774
				5.026.226
1		1.000.000		
		500.000		
		3.526.226		
Samtals		5.026.226	9.373.774	14.400.000
		6.500.000	6.500.000	6.499.992
		42.693.000	42.693.000	42.693.000
	3.	3.550.000	7.010.503	7.010.503
	4.			(3.460.503)
	4.		(3.550.000)	(3.550.000)
Tekjur samtals		52.743.000	52.653.503	49.192.992
		52.743.000	52.653.503	49.193.000
				25.000

Gjöld samtals	52.743.000	52.653.503	49.218.000
Rekstramiðurstaða	0	0	(25.008)
		2.460.503	2.460.503
		1.000.000	1.000.000
			3.550.000
	3.550.000		
Samtals	3.550.000	3.460.503	7.010.503

		15.000.000	15.000.000	16.300.000
		4.000.000	4.000.000	3.999.996
				(850.000)
	5.		2.155.000	2.155.000
	6.			(2.155.000)
Tekjur samtals		19.000.000	21.155.000	19.449.996
		19.000.000	19.000.000	20.300.000
			2.155.000	1.650.000
Gjöld samtals		19.000.000	21.155.000	21.950.000
				0
Rekstramiðurstaða		0	0	(2.500.004)
			1.500.000	1.500.000
			655.000	655.000
	6	0	2.155.000	2.155.000
		6.800.000	6.800.000	6.799.980
		16.400.000	16.400.000	16.400.000
	7.		4.495.336	4.495.336
	8.			(4.495.336)
Tekjur samtals		23.200.000	27.695.336	23.199.980
		23.200.000	27.695.336	23.200.000
				7.324
Gjöld samtals		23.200.000	27.695.336	23.207.324
Rekstramiðurstaða		0	0	(7.344)
			1.650.000	1.650.000
			1.345.336	1.345.336
			1.500.000	1.500.000
		0	4.495.336	4.495.336

		3.000.000	0
		9.900.000	9.899.988
	9.	1.500.000	1.989.997
	10.		(1.989.997)
	11.	3.200.000	7.325.000
	12.	(1.500.000)	(1.500.000)
Tekjur samtals		11.400.000	15.724.988
		9.900.000	13.224.988
		1.500.000	2.500.000
Gjöld samtals		11.400.000	15.724.988
Rekstramiðurstaða		0	0
		1.989.997	1.989.997
		3.200.000	
eða sem mótframlag í verkefnisumsókn		1.500.000	1.500.000
		4.000.000	5.613.642
		97.800.000	107.666.571
		9.900.000	9.899.988
		(9.900.000)	(9.899.988)
		21.507.383	39.276.496
		1.800.000	
		6.122.332	0
Tekjur samtals		107.922.332	131.049.326
			0
		14.000.000	13.300.000
		30.300.000	25.975.000
			(1.600.000)
		57.500.000	93.550.000
		6.122.332	5.000.000
			(250.000)
			405.213
Gjöld samtals		107.922.332	131.380.213
		(350.000)	(1.230.887)
		(350.000)	(1.230.887)
Rekstramiðurstaða		350.000	900.000

	235.232	507.564
	14.768	
	804.164	818.932
	1.600.000	1.600.000
	2.500.000	2.500.000
	1.230.887	1.230.887
	7.000.000	7.000.000

		2.000.000	2.000.000
	272.332		
	2.500.000		2.500.000
	3.350.000		3.350.000
	29.000.000	29.000.000	33.345.062
	10.200.000	10.200.000	10.200.000
	4.000.000	5.500.000	5.298.669
	8.000.000	7.500.000	7.494.768
	10.000.000	10.000.000	2.240.255
Tekjur samtals	61.200.000	62.200.000	58.578.754
	8.000.000	7.500.000	7.690.303
	41.200.000	42.500.000	48.500.000
			900.000
	200.000	700.000	
	10.000.000	10.000.000	2.324.860
	1.700.000	1.700.000	999.086
	61.100.000	62.400.000	60.414.249
	9.000	9.000	9.495
	(100.000)	(300.000)	(1.383.618)
	(91.000)	(291.000)	(1.374.123)
Rekstrarniðurstaða	191.000	91.000	(461.372)



