

Endurskoðuð fjárhagsáætlun SSNE 2026-2029



1. Rekstrartekjur

Framlög til reksturs SSNE

	Uppgjör 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Framlög jöfnunarsjóðs til reksturs SSNE.....	57.530.625	53.961.500	57.000.000	60.000.000	64.000.000	67.000.000
Framlög sveitarfélaga til reksturs SSNE.....	79.442.444	83.241.815	83.241.815	87.918.873	92.583.655	97.254.575
	136.973.069	137.203.315	140.241.815	147.918.873	156.583.655	164.254.575

Framlög vegna Sóknaráætlunar

Framlög ríkis vegna sóknaráætlunar.....	125.792.509	129.806.000	127.933.731	127.933.731	127.933.732	127.933.733
Framlög sveitarfélaga vegna sóknaráætlunar.....	15.345.890	15.950.000	15.950.000	16.850.000	17.740.000	18.630.000
Framlög jöfnunarsjóðs vegna sóknaráætlunar.....	7.504.792	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
- Framlög vegna annarra verkefna (Urðarbrunnur).....	6.400.000	0	0	0	0	0
- Ónýtt framlög færð frá fyrra ári.....	5.424.285	0	0	0	0	0
- Ónýtt framlög færð til næsta árs.....	(9.788.966)	0	0	0	0	0
	150.678.510	153.756.000	151.883.731	152.783.731	153.673.732	154.563.733

Framlög vegna atvinnuþróunar

Framlög Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar.....	40.019.200	38.302.838	40.000.000	41.000.000	42.000.000	43.000.000
Framlög sveitarfélaga vegna atvinnuþróunar.....						
Framlög Byggðastofnunar vegna brothættra byggða.....	12.000.000	24.750.000	24.750.000	24.750.000	0	0
Framlög sveitarfélaga vegna brothættra byggða.....	2.950.660	0	0	0	0	0
	54.969.860	63.052.838	64.750.000	65.750.000	42.000.000	43.000.000

Tekjur vegna annarra verkefna

Framlög ríkis vegna C verkefna.....	27.500.000	38.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Viðbótarframlag vegna vinnu við Sóknaráætlun 2025-2029.....	0	6.261.838	0	0	0	0
Áhersluverkefni í umsjón SSNE.....	0	17.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Framlög sveitarfélaga vegna áfangastaðastofu.....	15.761.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
Framlög sveitarfélaga vegna svæðisskipulags Eyjafjarðar.....	3.976.542	3.254.000	3.254.000	3.377.000	3.505.000	3.637.000
Framlag ríkis vegna farsældarfulltrúa.....	0	15.408.723	15.408.723	0	0	0
Innheimtur kostnaður.....	1.608.568	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tekjur vegna annarra verkefna.....	24.274.527	2.235.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	73.120.637	99.959.561	80.462.723	65.177.000	65.305.000	65.437.000

Rekstrartekjur samtals..... 415.742.076 453.971.714 437.338.269 431.629.604 417.562.387 427.255.308

2. Rekstrargjöld

	Uppgjör 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Laun.....	136.308.615	173.713.397	157.397.993	150.814.306	144.083.367	151.503.985
Launatengd gjöld.....	25.147.617	39.132.777	29.112.352	28.338.222	27.444.858	28.857.926
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	907.132	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Endurgreiddur bifreiðakostnaður.....	1.551.974	912.000	791.000	541.000	541.000	541.000
Skrifstofuáhöld.....	2.933.370	1.500.000	1.550.000	1.325.000	1.525.000	1.725.000
Sími.....	1.031.429	1.250.000	1.010.000	1.216.000	1.341.000	1.466.000
Rekstur tölvukerfis	4.593.691	5.000.000	5.469.499	5.300.000	5.600.000	5.800.000
Ferðakostnaður.....	8.081.072	4.515.000	4.420.000	4.655.000	4.855.000	5.055.000
Endurskoðun og bókhald.....	2.141.049	4.950.000	5.051.228	5.199.556	5.331.436	5.442.682
Húsaleiga.....	7.250.200	13.300.000	13.571.986	13.970.524	14.324.869	14.623.773
Ræsting, hiti og rafmagn.....	2.034.540	1.800.000	1.791.095	1.832.000	1.874.000	1.918.000
Aðkeypt þjónusta.....	13.564.550	3.850.000	4.750.000	4.855.000	4.860.000	4.865.000
Úthlutaðir styrkir.....	175.514.060	181.806.000	176.633.731	177.533.731	166.673.732	164.563.733
Áfangastaðastofa.....	15.761.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
Annar rekstrarkostnaður.....	15.055.485	14.000.000	20.000.000	21.600.000	23.000.000	25.137.000
Rekstrargjöld samtals.....	411.875.784	462.729.173	438.548.884	434.180.339	418.454.262	428.499.099
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	3.866.292	(8.757.459)	(1.210.615)	(2.550.735)	(891.875)	(1.243.791)
Fjármunatekjur og -gjöld.....	(5.340.245)	(6.000.000)	(3.500.000)	(2.000.000)	(1.500.000)	(1.000.000)
Rekstrarniðurstaða ársins hagnaður / (tap)	9.206.537	(2.757.459)	2.289.385	(550.735)	608.125	(243.791)

Endurskoðuð fjárhagsáætlun SSNE 2025-2029

Fjárhagsáætlun sem lögð er fyrir haustþing SSNE byggir á rauntölum úr bókhaldi fyrstu sjö mánuði ársins 2025 og áætluðum tekjum og kostnaði til loka árs.

Í fjárhagsáætlun sem lögð var fram á ársþingi samtakanna sl. vor var gert ráð fyrir óverulegum hagnaði á árinu 2025, en nú er gert ráð fyrir að tap verði á rekstri sem nemur rúmlega 2,7 milljónum króna.

Samkvæmt endurskoðaðri áætlun verða tekjur samtakanna á árinu tæplega 453 milljónir króna, hækkun um ríflega 36 millj. króna. Þar vegur þyngst verkefnið „Brothættar byggðir II“, 24,7 millj. kr. Þá fengust hærri framlög vegna C-1 verkefna en gert var ráð fyrir.

Kostnaðarhlið fjárhagsáætlunar hækkar um ríflega 41 millj. kr. Þar gætir einnig Brothættra byggða og C-1 verkefna vegna tekju- og gjaldfærslu styrkja í bókhaldinu. Þá eru almennir kostnaðarliðir eru hærri en ráð var fyrir gert sem er vegna meiri umsvifa en ráð var fyrir gert í fyrri áætlun. Hér má nefna að húsaleiga verður umfram áætlun. Tímabundin fjölgun stöðugilda er umfram áætlun.

Gert er ráð fyrir umsnúningi á árinu 2026 og að hagnaður það ár verði tæpar 2,3 milljónir króna og að jafnvægi verði í rekstri fram til 2029, þrátt fyrir tillögu stjórnar um að framlög sveitarfélaga til SSNE hækki ekki í samræmi við vísitölu árið 2026.



SSNE

Samtök sveitarfélaga & atvinnuþróunar
á Norðurlandi eystra