

Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2026-2030

Tillaga lögð fyrir haustþing SSNE 9. september 2026



Rögnvaldur Guðmundsson

1. Rekstrartekjur

Breyting á tekjuáætlun

Framlög til reksturs SSNE	Uppgjör 2025	Áætlun 2026	Endursk. áætlun 2026	Breyting kr.	Breyting %
Framlög jöfnunarsjóðs til reksturs SSNE	49.799.154	60.914.496	60.914.496	-	-
Framlög sveitarfélaga til reksturs SSNE	83.233.816	83.241.815	83.241.815	-	-
	133.032.970	144.156.311	144.156.311	-	-
Framlög vegna Sóknaráætlunar					
Framlög ríkis vegna sóknaráætlunar	119.232.086	133.780.163	133.780.163	-	-
Aukaframlag ríkis til sóknaráætlunar	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	-
Framlög sveitarfélaga vegna sóknaráætlunar	15.949.998	15.950.000	15.950.000	-	-
Framlög jöfnunarsjóðs vegna sóknaráætlunar	7.788.463	8.500.000	8.500.000	-	-
- Framlög vegna annarra verkefna	6.400.000				
- Ónýtt framlög færð frá fyrra ári	9.755.956	-	-		
- Ónýtt framlög færð til næsta árs	(5.618.077)	-	-		
	153.508.426	193.230.163	193.230.163	-	-
Framlög vegna atvinnuþróunar					
Framlög Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar	38.302.838	37.449.514	37.449.514	-	-
Framlög Byggðastofnunar vegna brothættra byggða	24.750.000	24.750.000	24.750.000	-	-
Framlög sveitarfélaga vegna brothættra byggða	-	-	-		
	63.052.838	62.199.514	62.199.514	-	-
Tekjur vegna annarra verkefna					
Framlög ríkis vegna C verkefna	15.000.000	38.000.000	38.000.000	-	-
Framlög sveitarfélaga vegna áfangastaðastofu	15.986.500	15.800.000	15.800.000	-	-
Framlög sveitarfélaga vegna svæðisskipulags Eyjafjarðar	2.421.062	3.000.000	3.000.000	-	-
Framlag ríkis vegna farsældarfulltrúa	15.040.723	15.408.723	15.408.723	-	-
Innheimtur kostnaður	1.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Tekjur vegna annarra verkefna	33.241.800	22.500.000	15.500.000	-7.000.000	-31,1%
	82.690.085	96.708.723	89.708.723	-7.000.000	-7,2%
Rekstrartekjur samtals	432.284.319	496.294.711	489.294.711	-7.000.000	-1,4%

Helstu breytingar: Tekjur vegna annarra verkefna lækka um 7,0 m.kr. og rekstrartekjur samtals lækka um 7,0 m.kr. í 489,3 m.kr.

2. Rekstrargjöld

Breyting á gjaldaáætlun

2. Rekstrargjöld	Uppgjör 2025	Áætlun 2026	Endursk. áætlun 2026	Breyting kr.	Breyting %
Laun	148.408.433	164.101.000	155.201.000	(8.900.000)	-5,4%
Launatengd gjöld	44.329.792	37.733.230	38.653.230	920.000	2,4%
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(630.131)	1.200.000	1.200.000	-	-
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	1.799.555	745.000	745.000	-	-
Skrifstofuáhöld	2.148.008	1.550.000	1.550.000	-	-
Sími	1.219.645	1.010.000	1.010.000	-	-
Rekstur tölvukerfis	3.752.012	4.000.000	4.000.000	-	-
Ferðakostnaður	7.358.948	4.770.000	4.770.000	-	-
Endurskoðun	2.644.324	2.700.000	2.700.000	-	-
Húsaleiga	11.199.144	13.600.000	13.600.000	-	-
Ræsting, hiti og rafmagn	1.721.071	2.000.000	2.000.000	-	-
Aðkeypt þjónusta	450.000	5.379.000	5.379.000	-	-
Úthlutaðir styrkir	173.469.963	217.980.163	217.980.163	-	-
Áfangastaðastofa	15.986.500	15.800.000	15.800.000	-	-
Annar rekstrarkostnaður	26.880.438	24.737.196	24.737.196	-	-
Rekstrargjöld samtals	440.737.702	497.305.589	489.325.589	(7.980.000)	-1,6%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og gjöld	(8.453.383)	(1.010.878)	(30.878)	980.000	96,9%
Fjármunatekjur og -gjöld	(5.371.349)	(2.500.000)	(5.000.000)	(2.500.000)	-100,0%
Rekstrarniðurstaða ársins hagnaður / (tap)	(3.082.034)	1.489.122	4.969.122	3.480.000	233,7%

Helstu breytingar: Laun lækka um 8,0 m.kr. en launatengd gjöld hækka um 0,9 m.kr. Rekstrargjöld samtals lækka um 8,0 m.kr. í 489,3 m.kr. og rekstrarniðurstaða ársins batnar og verður 5,0 m.kr.. Hér munar mestu um helmingi hærri vaxtatekjur en gert var ráð fyrir, en þegar upphaflega spáin var gerð leit út fyrir að ferli vaxtalækkana væri að hefjast en það hefur ekki orðið raunin.

Rekstrartekjur 2025-2030

Uppfærð tekjuáætlun

Framlög til reksturs SSNE	Uppgjör 2025	Endursk. áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Framlög jöfnunarsjóðs til reksturs SSNE	49.799.154	60.914.496	64.000.000	67.000.000	70.000.000	73.000.000
Framlög sveitarfélaga til reksturs SSNE	83.233.816	83.241.815	87.918.873	92.583.655	97.254.575	97.254.575
	133.032.970	144.156.311	151.918.873	159.583.655	167.254.575	170.254.575
Framlög vegna Sóknaráætlunar						
Framlög ríkis vegna sóknaráætlunar	119.232.086	133.780.163	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
Aukaframlag ríkis til sóknaráætlunar		35.000.000				
Framlög sveitarfélaga vegna sóknaráætlunar	15.949.998	15.950.000	16.850.000	17.740.000	18.630.000	18.630.000
Framlög jöfnunarsjóðs vegna sóknaráætlunar	7.788.463	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000
- Framlög vegna annarra verkefna	6.400.000					
- Ónýtt framlög færð frá fyrra ári	9.755.956	-	-	-	-	-
- Ónýtt framlög færð til næsta árs	(5.618.077)	-	-	-	-	-
	153.508.426	193.230.163	160.850.000	162.240.000	163.630.000	164.130.000
Framlög vegna atvinnuþróunar						
Framlög Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar	38.302.838	37.449.514	38.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
Framlög Byggðastofnunar vegna brothættra byggða	24.750.000	24.750.000	24.750.000		-	-
Framlög sveitarfélaga vegna brothættra byggða	-	-	-	-	-	-
	63.052.838	62.199.514	62.750.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
Tekjur vegna annarra verkefna						
Framlög ríkis vegna C verkefna	15.000.000	38.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Framlög sveitarfélaga vegna áfangastaðastofu	15.986.500	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
Framlög sveitarfélaga vegna svæðisskipulags Eyjafjarðar	2.421.062	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Framlag ríkis vegna farsældarfulltrúa	15.040.723	15.408.723	-	-	-	-
Innheimtur kostnaður	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tekjur vegna annarra verkefna	33.241.800	15.500.000	20.500.000	21.700.000	22.900.000	19.900.000
	82.690.085	89.708.723	66.300.000	67.500.000	68.700.000	65.700.000
Rekstrartekjur samtals	432.284.319	489.294.711	441.818.873	428.323.655	438.584.575	439.084.575

Rekstrartekjur eru áætlaðar 441,8 m.kr. 2027 og 439,1 m.kr. 2030; Sóknaráætlun og framlög til reksturs vega þýngst.

Rekstrargjöld 2025-2030

Uppfærð gjaldaáætlun

2. Rekstrargjöld	Uppgjör 2025	Endursk. áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Laun	148.408.433	155.201.000	148.241.000	153.075.000	157.383.000	160.591.000
Launatengd gjöld	44.329.792	38.653.230	34.085.430	35.197.250	36.188.090	36.925.930
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(630.131)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Endurgreiddur bifreiðakostnaður	1.799.555	745.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Skrifstofuáhöld	2.148.008	1.550.000	925.000	1.425.000	1.125.000	1.525.000
Sími	1.219.645	1.010.000	1.216.000	1.341.000	1.466.000	1.466.000
Rekstur tölvukerfis	3.752.012	4.000.000	4.200.000	4.500.000	4.700.000	4.800.000
Ferðakostnaður	7.358.948	4.770.000	4.855.000	5.030.000	4.980.000	4.980.000
Endurskoðun	2.644.324	2.700.000	2.900.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000
Húsaleiga	11.199.144	13.600.000	14.000.000	14.400.000	14.900.000	15.000.000
Ræsting, hiti og rafmagn	1.721.071	2.000.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
Aðkeypt þjónusta	450.000	5.379.000	5.579.000	5.779.000	5.379.000	5.329.000
Úthlutaðir styrkir	173.469.963	217.980.163	185.600.000	162.240.000	176.630.000	174.130.000
Áfangastaðastofa	15.986.500	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
Annar rekstrarkostnaður	26.880.438	24.737.196	18.595.666	23.025.937	11.695.996	14.312.205
Rekstrargjöld samtals	440.737.702	489.325.589	441.992.096	430.908.187	439.642.086	444.454.135
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og gjöld	(8.453.383)	(30.878)	(173.223)	(2.584.532)	(1.057.511)	(5.369.560)
Fjármunatekjur og -gjöld	(5.371.349)	(5.000.000)	(2.000.000)	(1.500.000)	(1.000.000)	(950.000)
Rekstrarniðurstaða ársins hagnaður / (tap)	(3.082.034)	4.969.122	1.826.777	(1.084.532)	(57.511)	(4.419.560)

Rekstrargjöld eru áætluð 442,0 m.kr. 2027 og 444,5 m.kr. 2030; niðurstaða ársins verður neikvæð frá 2028 sem er í samræmi við fjárhagsáætlun sem var samþykkt á ársþingi SSNE vorið 2026.