

Forsendur áætlunar

Tekjur:

Gert er ráð fyrir að tekjur aukist milli ára frá Ríkissjóði úr 204 m.kr. í 219 m.kr. Þar vegur þyngst að inn í áætlun ársins eru tekin framlög vegna verkefnastjóra farsældar sem lágu ekki endanlega fyrir á sama tíma í fyrra.

Gert er ráð fyrir að framlag Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar verði sambærilegt framlagi ársins í ár.

Gert er ráð fyrir áframhaldandi tímabundinni niðurfellingu á framlögum sveitarfélaga vegna Sóknaráætlunar meðan gengið er á eigið fé samtakanna. Árgjöld sveitarfélaga vegna Markaðsstofu byggja á rauntölum 2025 og haldast þannig svipuð milli ára.

Tekjur vegna NPA verkefna hækka milli ára og byggja á áætlunum verkefnastjóra.

Gjöld:

Gert hefur verið ráð fyrir 7,33 stöðugildum á árinu ásamt samningsbundnum launahækkunum í launaáætlun.

Stuðst er við spá Seðlabanka Íslands fyrir árið 2026 um áætlaða ársmeðaltals verðbólgu á árinu (3,6%)

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 67,4 milljónir króna. 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 2026 verði ráðstafað um 41,7 milljónum sem samanstanda af framlagi ríkisins. Framlög sveitarfélaganna til sóknaráætlunar verða tekin af eigin fé samtakanna í samræmi við tímabundna ráðstöfun frá árinu 2019 meðan gengið er á eigið fé samtakanna.

Gert er ráð fyrir að styrkir verði gjaldfærðir um leið og þeim er lofað. Því er ekki um að ræða yfirfærslu styrkja á milli ára sem gerir gjöld hærri en ella.

Miðað við ofangreint er gert ráð fyrir að samtökin verði rekin með 36,6 milljóna króna halla á árinu 2026.

Rekstrartekjur

Framlag ríkissjóðs	Áætlun 2026	Áætlun 2025
Framlög jöfnunarsjóðs til reksturs SSNV	55,802,434	51,320,496
Framlag jöfnunarsjóðs v. Sóknaráætlunar	7,244,354	6,960,683
Framlög ríkis vegna sóknaráætlunar	109,148,650	117,388,742
Framlög til verkefnastjóra farsældar	14,906,200	0
Framlög Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar	32,395,350	28,505,780
	219,496,988	204,175,701

Framlag sveitarfélaga

Framlög sveitarfélaga vegna sóknaráætlunar	0	0
Framlög sveitarfélaga vegna atvinnuþróunar	20,000,000	20,000,000
Árgjöld sveitarfélaga vegna Markaðsstofu	3,974,982	3,941,844
	23,974,982	23,941,844

Framlag til Áfangastofu

Framlag til Áfangastaðastofu	47,500,000	33,000,000
	47,500,000	33,000,000

Aðrar tekjur

Framlög vegna NPA verkefna	13,000,000	10,905,891
Aðrar tekjur	2,726,000	5,246,800
	15,726,000	16,152,691

Rekstrartekjur samtals**306,697,970 277,270,236****Rekstrargjöld**

Laun og annar starfsmannakostnaður	-112,906,964	-120,169,991
Kostnaður v. verkefna og áherslur. Sóknaráætlunar	-76,506,200	-67,388,742
Kostnaður vegna NPA verkefna	-3,000,000	-2,100,000
Styrkveitingar	-67,419,000	-60,000,000
Rekstrarkostnaður	-40,423,821	-31,101,150
Framlag SSNV v. Áfangastaðastofu	-47,500,000	-33,000,000
Markaðs og kynningarátak	-1,500,000	-1,500,000
Rekstrargjöld samtals	-349,255,985	-315,259,883
Fjármunatekjur- og gjöld	6,000,000	5,000,000

Rekstrarniðurstaða**-36,558,015 -32,989,647**