Forsendur áætlunar

Tekjur:
Gert er ráð fyrir að tekjur dragist saman milli ára frá Ríkissjóði úr 219 m.kr. í 195 m.kr.
Þar vegur þyngst að inn í áætlun ársins er ekki lengur gert ráð fyrr framlögum vegna verkefnastjóra farsældar og skertum framlögum til Sóknaráætlunar.
Gert er ráð fyrir að framlag vegna atvinnuþróunar dragist einnig saman um rúmar þrjár og hálfa milljón.
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 2026 og haldast þannig svipuð milli ára.
Ekki er gert ráð fyrir tekjum vegna NPA verkefna á árinu.

Gjöld:
Gert hefur verið ráð fyrir 6,08 stöðugildum á árinu og samningsbundnum launahækkunum í launaáætlun.
Stuðst er við spá Seðlabanka Íslnads fyrir árið 2027 um áætlaða meðaltals 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 60,4 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 2027 verði ráðstafað um 40,7 milljónum. Framlög sveitarfélaganna til sóknaráætlunar verða tekin af eigin fé samtakanna í samræmi við tímabundna ráðstöfun frá árinu 2019 meðan gengið er á eigið fé.
Gert er ráð fyrir að styrkir Uppbyggingarsjóðs verði gjaldfærðir sama ár 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 26,1 milljóna króna tapi á árinu 2027.

Rekstrartekjur

Framlag ríkissjóðs	**Áætlun 2027**	**Áætlun 2026**
Framlög jöfnunarsjóðs til reksturs SSNV	65.435.034	55.802.434
Framlag jöfnunarsjóðs v. Sóknaráætlunar	7.244.354	7.244.354
Framlög ríkis vegna sóknaráætlunar	93.515.562	124.054.850
Framlög til verkefnastjóra farsældar	0	0
Framlög Byggðastofnunar vegna atvinnuþróunar	28.700.140	32.395.350
	194.895.090	**219.496.988**
Framlag sveitarfélaga		
Framlög sveitarfélaga vegna sóknaráætlunar	0	0
Framlög sveitarfélaga vegna atvinnuþróunar	20.000.000	20.000.000
Árgjöld sveitarfélaga vegna Markaðsstofu	4.055.490	3.974.982
	24.055.490	**23.974.982**
Framlag til Áfangastaðastofu		
Framlag til Áfangastaðastofu	47.500.000	47.500.000
	47.500.000	**47.500.000**
Aðrar tekjur		
Framlög vegna NPA verkefna	0	13.000.000
Aðrar tekjur	2.831.085	2.726.000
	2.831.085	**15.726.000**
Rekstrartekjur samtals	**269.281.665**	**306.697.970**

Rekstrargjöld

Laun og annar starfsmannakostnaður	-111.801.348	-112.906.964
Kostnaður v. áhersluv. Sóknaráætlunar	-40.696.562	-76.506.200
Kostnaður vegna NPA verkefna	0	-3.000.000
Styrkveitingar	-60.419.000	-67.419.000
Rekstrarkostnaður	-40.970.542	-40.423.822
Framlag v. Áfangastaðastofu	-47.500.000	-47.500.000
Markaðs og kynningarátak	0	-1.500.000
Rekstrargjöld samtals	**-301.387.452**	**-349.255.986**
Fjármunatekjur- og gjöld	6.000.000	6.000.000
Rekstrarniðurstaða		
	-26.105.787	**-36.558.016**