

# Samband sveitarfélaga á Austurlandi

Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2021

Fjárhagsáætlun 2022

Árgjöld 2022

Afgreitt af fjárhagsnefnd 2.6.2021 til aðalfundar SSA.

Samband sveitarfélaga á Austurlandi  
Tjarnarbraut 39e  
700 Egilsstaðir

Kt. 560276-0289

## Rekstrarreikningur 2020 og áætlanir 2020-2022

Skýr.	2020	Endurskoðuð		
		Áætlun 2020	áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrartekjur:</b>				
Framlög sveitarfélaga .....	28.186.742	28.186.733	29.177.884	29.705.176
Önnur rekstrarframlög .....	206.644.762	204.897.661	201.352.475	157.352.475
Aðrar tekjur .....	86.714.943	115.855.000	130.699.236	124.475.764
1b	<u>321.546.447</u>	<u>348.939.394</u>	<u>361.229.595</u>	<u>311.533.415</u>
<b>Rekstrargjöld:</b>				
Verkefnastjórn, nefndarlaun .....	24.930.535	29.171.200	29.171.200	29.171.200
Lífeyrisskuldbinding, breyting .....	9.465.427	6.500.000	10.000.000	10.000.000
Annar stjórnunarkostnaður .....	3.635.302	3.290.000	3.120.000	3.120.000
Funda- og ferðakostnaður .....	1.086.226	7.800.000	6.500.000	6.500.000
Sérverkefni, beinn kostnaður .....	277.411.375	305.678.194	312.824.335	262.600.863
1c	<u>316.528.865</u>	<u>352.439.394</u>	<u>361.615.535</u>	<u>311.392.063</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda .....	5.017.582	( 3.500.000)	( 385.940)	141.352
Vaxtatekjur .....	477.143	1.500.000	500.000	500.000
Vaxtagjöld .....	( 4.889)	0	0	0
	<u>472.254</u>	<u>1.500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
<b>Rekstrarafgangur -(tap)</b> .....	<b>2</b> 5.489.836	<b>( 2.000.000)</b>	<b>114.060</b>	<b>641.352</b>

## Sundurliðanir

	Ársreikningur 2020	Fjárhags- áætlun 2020	Fjárhags- áætlun 2021	Fjárhags- áætlun 2022
<b>Framlög sveitarfélaga</b>				
Framlög sveitarfélaga .....	15.486.738	15.486.733	16.477.884	17.005.176
Framlög sveitarfélaga v/sóknaráætlun .....	12.700.004	12.700.000	12.700.000	12.700.000
	<u>28.186.742</u>	<u>28.186.733</u>	<u>29.177.884</u>	<u>29.705.176</u>
<b>Framlög ríkis og jöfnunarsjóðs</b>				
Framlög Jöfnunarsjóðs bundið framlag .....	32.983.976	31.441.467	33.677.376	33.677.376
Framlög frá Jöfnunarsjóði vegna sóknaráætlunar .....	5.354.592	5.150.000	5.350.000	5.350.000
Ríkið v/sóknaráætlun .....	144.806.194	144.806.194	130.825.099	118.325.099
Byggðaaáætlun .....	23.500.000	23.500.000	31.500.000	0
	<u>206.644.762</u>	<u>204.897.661</u>	<u>201.352.475</u>	<u>157.352.475</u>
<b>Aðrar tekjur og framlög</b>				
Svæðisskipulag, framlög .....	714.939	29.855.000	44.699.236	38.475.764
Framlög vegna almenningssamgangna .....	86.000.004	86.000.000	86.000.000	86.000.000
	<u>86.714.943</u>	<u>115.855.000</u>	<u>130.699.236</u>	<u>124.475.764</u>
<b>Verkefnastjórn, nefndarlaun</b>				
Verkefnastjórn .....	14.902.805	16.480.000	16.480.000	16.480.000
Laun stjórnar, formanns og nefnda .....	9.840.322	12.491.200	12.491.200	12.491.200
Gjaldfært vegna Brúar lífeyrissjóðs .....	187.408	200.000	200.000	200.000
	<u>24.930.535</u>	<u>29.171.200</u>	<u>29.171.200</u>	<u>29.171.200</u>
<b>Lífeyrisskuldbinding, breyting</b>				
Eftirlaun til lífeyris .....	5.801.157	5.500.000	6.000.000	6.000.000
Hækkun lífeyrisskuldbindinga .....	3.664.270	1.000.000	4.000.000	4.000.000
	<u>9.465.427</u>	<u>6.500.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
<b>Annar stjórnunarkostnaður</b>				
Könnun ársreiknings og reikningsskilapjónusta .....	1.607.968	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auglýsingar .....	638.472	400.000	400.000	400.000
Samningur við N4 .....	400.000	440.000	440.000	440.000
Aðkeypt sérfræðipjónusta .....	929.725	500.000	500.000	500.000
Heimasíða .....	40.945	50.000	50.000	50.000
Þjónustugjöld banka .....	18.192	30.000	30.000	30.000
Annar kostnaður .....	0	370.000	200.000	200.000
	<u>3.635.302</u>	<u>3.290.000</u>	<u>3.120.000</u>	<u>3.120.000</u>
<b>Funda- og ferðakostnaður</b>				
Akstur vegna nefndastarfs .....	276.430	2.500.000	1.200.000	1.200.000
Aðalfundur og haustþing .....	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Annar ferða- og fundakostnaður .....	123.169	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Stjórnarfundir .....	686.627	300.000	300.000	300.000
Samstarf Landshlutasamtaka .....	0	400.000	400.000	400.000
Ráðstefnur o.fl. ....	0	100.000	100.000	100.000
	<u>1.086.226</u>	<u>7.800.000</u>	<u>6.500.000</u>	<u>6.500.000</u>

## Sundurliðanir frh.

	Ársreikningur 2020	Fjárhags- áætlun 2020	Fjárhags- áætlun 2021	Fjárhags- áætlun 2022
<b>Sérverkefni, beinn kostnaður</b>				
Sóknaráætlun:				
Verkefnastykir (Uppbyggingarsjóður Austurlands) .....	55.200.000	55.500.000	57.000.000	55.500.000
Miðstöð menningarfræða og Breiðdalsetur .....	6.400.000	12.800.000	6.400.000	6.400.000
Menningarmiðstöðvar .....	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Áhersluverkefni sóknaráætlun .....	70.600.000	64.356.194	55.475.099	44.475.099
Annar rekstur sóknaráætlunar .....	3.968.928	3.500.000	3.000.000	3.000.000
Umsýsla sóknaráætlunar og uppbyggingarsjóðs .....	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Nefndar- og ferðakostnaður v/sóknaráætlunar .....	2.002.180	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	<u>163.171.108</u>	<u>162.656.194</u>	<u>148.875.099</u>	<u>136.375.099</u>
Almenningssamgöngur:				
Rekstur almenningssamgangna .....	86.000.004	86.000.000	86.000.000	86.000.000
Lögfræði- og málskostnaður v. almenningssamgangna .....	2.472.700	2.000.000	0	0
Almenningssamgöngur stjórnun og umsýsla .....	340.374	0	0	0
	<u>88.813.078</u>	<u>88.000.000</u>	<u>86.000.000</u>	<u>86.000.000</u>
Svæðisskipulag:				
Nefndarkostnaður .....	0	2.000.000	3.500.000	2.200.000
Annar rekstrarkostnaður svæðisskipulags .....	714.939	27.855.000	41.199.236	36.275.764
	<u>714.939</u>	<u>29.855.000</u>	<u>44.699.236</u>	<u>38.475.764</u>
Byggðaáætlun				
Styrkir vegna byggðaáætlunar .....	23.500.000	23.500.000	31.500.000	0
	<u>23.500.000</u>	<u>23.500.000</u>	<u>31.500.000</u>	<u>0</u>
Annað:				
Mennigarverðlaun SSA .....	250.000	250.000	250.000	250.000
Ljósmyndasafn Ausuturlands .....	962.250	917.000	1.000.000	1.000.000
Annar kostnaður .....		500.000	500.000	500.000
	<u>1.212.250</u>	<u>1.667.000</u>	<u>1.750.000</u>	<u>1.750.000</u>
Sérverkefni, beinn kostnaður samtals.....	<u>277.411.375</u>	<u>305.678.194</u>	<u>312.824.335</u>	<u>262.600.863</u>

## Starfsþáttayfirlit 2020

	Almennur rekstur	Sóknaráætlun	Almennings- samgöngur	Svæðis- skipulag	Byggða- áætlun	Samtals
Rekstrartekjur .....	48.470.714	162.860.790	86.000.004	714.939	23.500.000	321.546.447
	<u>48.470.714</u>	<u>162.860.790</u>	<u>86.000.004</u>	<u>714.939</u>	<u>23.500.000</u>	<u>321.546.447</u>
Verkefnastjórn, nefndarlaun .....	24.930.535	0	0	0	0	24.930.535
Lífeyrisskuldbinding, breyting .....	9.465.427					9.465.427
Annar stjórnunarkostnaður .....	3.635.302	0	0	0	0	3.635.302
Funda- og ferðakosnaður .....	1.086.226	0	0	0	0	1.086.226
Sérverkefni, beinn kostnaður .....	1.212.250	163.171.108	88.813.078	714.939	23.500.000	277.411.375
	<u>40.329.740</u>	<u>163.171.108</u>	<u>88.813.078</u>	<u>714.939</u>	<u>23.500.000</u>	<u>316.528.865</u>
Fjármunatekjur .....	412.665	0	64.478	0	0	477.143
Fjármagnsgjöld .....	( 4.889)	0	0	0	0	( 4.889)
	<u>407.776</u>	<u>0</u>	<u>64.478</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>472.254</u>
Hækkun lífeyrisskuldbindingar .....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarafkoma (-halli) á árinu .....</b>	<b><u>8.548.750</u></b>	<b><u>( 310.318)</u></b>	<b><u>( 2.748.596)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.489.836</u></b>

## Starfspáttayfirlit 2021

	Almennur rekstur	Sóknaráætlun	Almennings- samgöngur	Svæðis- skipulag	Byggða- áætlun	Samtals
Rekstrartekjur .....	50.155.260	148.875.099	86.000.000	44.699.236	31.500.000	329.729.595
	<u>50.155.260</u>	<u>148.875.099</u>	<u>86.000.000</u>	<u>44.699.236</u>	<u>31.500.000</u>	<u>329.729.595</u>
Verkefnastjórn, nefndarlaun .....	29.171.200	0	0	0	0	29.171.200
Lífeyrisskuldbinding, breyting .....	10.000.000					
Annar stjórnunarkostnaður .....	3.120.000	0	0	0	0	3.120.000
Funda- og ferðakosnaður .....	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
Sérverkefni, beinn kostnaður .....	1.750.000	148.875.099	86.000.000	44.699.236	31.500.000	281.324.335
	<u>50.541.200</u>	<u>148.875.099</u>	<u>86.000.000</u>	<u>44.699.236</u>	<u>31.500.000</u>	<u>320.115.535</u>
Fjármunatekjur .....	500.000	0	0	0	0	500.000
Fjármagnsgjöld .....	0	0	0	0	0	0
	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
Hækkun lífeyrisskuldbindingar .....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarafkoma (-halli) á árinu .....</b>	<b><u>114.060</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>114.060</u></b>

## Starfspáttayfirlit 2022

	Almennur rekstur	Sóknaráætlun	Almennings- samgöngur	Svæðis- skipulag	Byggða- áætlun	Samtals
Rekstrartekjur .....	50.682.552	136.375.099	86.000.000	38.475.764	0	311.533.415
	<u>50.682.552</u>	<u>136.375.099</u>	<u>86.000.000</u>	<u>38.475.764</u>	<u>0</u>	<u>311.533.415</u>
Verkefnastjórn, nefndarlaun .....	29.171.200	0	0	0	0	29.171.200
Lífeyrisskuldbinding, breyting .....	10.000.000					
Annar stjórnunarkostnaður .....	3.120.000	0	0	0	0	3.120.000
Funda- og ferðakosnaður .....	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
Sérverkefni, beinn kostnaður .....	1.750.000	136.375.099	86.000.000	38.475.764	0	262.600.863
	<u>50.541.200</u>	<u>136.375.099</u>	<u>86.000.000</u>	<u>38.475.764</u>	<u>0</u>	<u>301.392.063</u>
Fjármunatekjur .....	500.000	0	0	0	0	500.000
Fjármagnsgjöld .....	0	0	0	0	0	0
	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
Hækkun lífeyrisskuldbindingar .....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarafkoma (-halli) á árinu .....</b>	<b><u>641.352</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>641.352</u></b>

**ÁRGJÖLD SVEITARFÉLAGA TIL SSA ÁRIÐ 2022**

SVEITARFÉLÖG	Árgjöld 2021	Fj. íb. 1. jan 2020	Fj. íb. 1. jan 2021	Skattt+jöfn.sj. pr. íb. (án þj.t.) 2020*	Skatttekjur + Jöfn.sj. skv. ársreikningum sv.fél. 2020	SSA	2022	2022
						Árgjöld 2022	Fyrri hluti árgjalda	Seinni hluti árgjalda
Vopnafjarðarhreppur	944.661	659	653	1.052	692.940	<b>1.025.879</b>	<b>512.940</b>	<b>512.940</b>
Múlaþing	7.318.285	4.922	5.020	1.071	5.272.776	<b>7.806.203</b>	<b>3.903.102</b>	<b>3.903.102</b>
Fljótsdalshreppur	365.858	86	98	2.278	195.899	<b>290.023</b>	<b>145.013</b>	<b>145.013</b>
Fjarðabyggð	7.849.080	5.072	5.079	1.050	5.324.697	<b>7.883.071</b>	<b>3.941.537</b>	<b>3.941.537</b>
Samtals:	16.477.884	10.739	10.850		11.486.312	<b>17.005.176</b>	<b>8.502.592</b>	<b>8.502.592</b>

**Til umfjöllunar á 55. aðalfundi SSA 3. júní 2021**

Heildarfjárhæð árgjalda 2021 er

**17.005.176** \*\*

\* Skattt + jöfnunarsjóður skv. ársreikningum sv.fél 2020 / íbúar 2020

\*\* Drög miðast við að árgjöld eru hækkuð í áætlun sem nemur 3,2% en það miðast við hækkun á staðgreiðsluáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2021.