

Samband sveitarfélaga á Austurlandi

Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2024

Fjárhagsáætlun 2025

Árgjöld 2025

Rekstrarreikningur 2023 og áætlanir 2023-2025

		Endurskoðuð			
		Áætlun		áætlun	Áætlun
Skýr.	2023	2023		2024	2025
Rekstrartekjur:					
Framlög sveitarfélaga	30.827.518	30.827.518	32.223.337	0	33.629.017
Önnur rekstrarframlög	202.735.716	217.236.142	199.229.923	0	192.966.283
Aðrar tekjur	1.485.268	0	0	0	0
	235.048.502	248.063.660	231.453.260		226.595.300
Rekstrargjöld:					
Verkefnastjórn, nefndarlaun	25.277.313	27.575.840	27.575.840	0	27.575.840
Lífeyrisskuldbinding, breyting	11.019.525	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000
Annar stjórnunarkostnaður	4.443.713	3.650.000	6.600.000	0	6.600.000
Funda- og ferðakostnaður	5.140.830	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
Sérverkefni, beinn kostnaður	174.313.818	198.390.279	173.714.012	0	168.714.012
	220.195.199	249.616.119	227.889.852		222.889.852
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna					
og fjármagnsgjalda	14.853.303	(1.552.459)	3.563.408		3.705.448
Vaxtatekjur	12.360.337	2.000.000	2.000.000		2.000.000
Vaxtagjöld	(13.497)	0	0		0
	12.346.840	2.000.000	2.000.000		2.000.000
Rekstrarafgangur -(tap)	27.200.143	447.541	5.563.408		5.705.448

Sundurliðanir

	Ársreikningur	Fjárhagsáætlun	Fjárhagsáætlun	Fjárhagsáætlun
	2023	2023	2024	2025
Framlög sveitarfélaga				
Framlög sveitarfélaga	18.127.518	18.127.518	19.523.337	20.929.017
Framlög sveitarfélaga v/sóknaráætlun	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
	30.827.518	30.827.518	32.223.337	33.629.017
Framlög ríkis og jöfnunarsjóðs				
Ríkið v/sóknaráætlun	132.192.267	137.192.267	125.666.283	125.666.283
Framlög Jöfnunarsjóðs bundið framlag	49.766.323	45.393.875	51.300.000	51.300.000
Byggðaaætlun og framlög í verkefni	14.330.000	28.650.000	10.000.000	10.000.000
Framlög frá Jöfnunarsjóði v. sóknaráætlunar	6.447.126	6.000.000	12.263.640	6.000.000
	202.735.716	217.236.142	199.229.923	192.966.283
Aðrar tekjur og framlög				
Svæðisskipulag, framlag	0	0	0	0
Sérstakt framlag vegna alm.samgangna	0	0		
Aðrar tekjur	1.485.268	0	0	0
	1.485.268	0	0	0
Verkefnastjórn, nefndarlaun				
Verkefnastjórn	16.875.840	16.875.840	16.875.840	16.875.840
Laun stjórnar, formanns og nefnda	8.208.366	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Gjaldfært vegna Brúar lífeyrissjóðs	193.107	200.000	200.000	200.000
	25.277.313	27.575.840	27.575.840	27.575.840
Lífeyrisskuldbinding, breyting				
Eftirlaun til lífeyris	7.948.372	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	3.071.153	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	11.019.525	13.500.000	13.500.000	13.500.000
Annar stjórnunarkostnaður				
Könnun ársreiknings og reikningsskilapjónusta	2.066.931	1.950.000	2.200.000	2.200.000
Annar kostnaður	251.448	800.000	1.000.000	1.000.000
Aðkeypt sérfræðipjónusta	1.907.806	500.000	3.000.000	3.000.000
Auglýsingar, styrktarlínur o.fl.	217.528	400.000	400.000	400.000
	4.443.713	3.650.000	6.600.000	6.600.000

	Ársreikningur	Fjárhagsáætlun	Fjárhagsáætlun	Fjárhagsáætlun
	2023	2023	2024	2025
Funda- og ferðakostnaður				
Aðalfundir, stjórnarfundir o.fl.	3.897.090	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Annar ferða- og fundakostnaður	773.892	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Samstarf Landshlutasamtaka, ráðstefnur o.fl.	469.848	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5.140.830	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Sérverkefni, beinn kostnaður				
Sóknaráætlun:				
Uppbyggingarsjóður Austurlands	54.100.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000
Áhersluverkefni	55.205.000	62.992.267	51.466.000	51.466.000
Menningarmiðstöðvar	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Umsjón sóknaráætlunar og uppbyggingarsjóðs	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Miðstöð menningarfræða	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Nefndar- og ferðakostnaður	1.557.430	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Annar rekstur	3.460.603	4.500.000	10.000.000	5.000.000
	145.723.033	155.892.267	149.866.000	144.866.000
Almenningssamgöngur:				
Lögfræði- og málskostnaður v. alm.samgangna	1.267.072	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Almenningsamgöngur annar kostnaður	91.716	0	0	0
	1.358.788	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Svæðisskipulag:				
Umsýsla svæðisskipulags og annar rekstrarkostnaður .	11.553.985	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Nefndarkostnaður	0	0	0	0
	11.553.985	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Byggðaaáætlun				
Verkefnakostnaður	14.330.000	28.650.000	10.000.000	10.000.000
	14.330.000	28.650.000	10.000.000	10.000.000
Annað:				
Ljósmyndasafn Austurlands	1.098.012	1.098.012	1.098.012	1.098.012
Mennigarverðlaun SSA	250.000	250.000	250.000	250.000
Héraðsskjalasafn		0	0	0
Annar kostnaður		0	0	0
	1.348.012	1.348.012	1.348.012	1.348.012
Sérverkefni, beinn kostnaður samtals.....	174.313.818	198.390.279	173.714.012	168.714.012

ÁRGJÖLD SVEITARFÉLAGA TIL SSA ÁRIÐ 2025

SVEITARFÉLÖG	Árgjöld	Fj. íb. 1. jan	Fj. íb. 1. jan	Skatttt+jöfn.sj. pr. íb.	Skatttekjur + Jöfn.sj. skv. ársreikningum	SSA Árgjöld	2025 Fyrri hluti	2025 Seinni hluti
	2024	2023	2024	(án þj.t.) 2023*	sv.fél. 2023	2025	árgjalda	árgjalda
Vopnafjarðarhreppur	1.170.366	661	650	1.378	910.656	1.231.340	615.670	615.670
Múlaþing	8.895.712	5.208	5.177	1.363	7.098.358	9.598.019	4.799.010	4.799.010
Fljótsdalshreppur	317.851	96	95	2.545	244.306	330.337	165.170	165.170
Fjarðabyggð	9.139.408	5.262	5.163	1.373	7.225.047	9.769.321	4.884.662	4.884.662
Samtals:	19.523.337	11.227	11.085	6.659	15.478.367	20.929.017	10.464.512	10.464.512

Til umfjöllunar á 58. aðalfundi SSA 23. maí 2024

Heildarfjárhæð árgjalda 2025 er 20.929.017 **

* Skattt + jöfnunarsjóður skv. ársreikningum sv.fél 2023 / íbúar 2023
** Drög miðast við að árgjöld eru hækkuð í áætlun sem nemur 7.2% en það miðast við hækkun á staðgreiðsluáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2024.

ÁRGJÖLD SVEITARFÉLAGA TIL SSA ÁRIÐ 2024

SVEITARFÉLÖG	Árgjöld 2023	Fj. íb. 1. jan 2022	Fj. íb. 1. jan 2023	Skattt+jöfn.sj. pr. íb. (án þj.t.) 2022*	Skatttekjur + Jöfn.sj. skv. ársreikningum sv.fél. 2022	SSA	2024 Fyrri hluti árgjalda	2024 Seinni hluti árgjalda
						Árgjöld 2024		
Vopnafjarðarhreppur	#REF!	665	661	1.218	810.236	1.170.366	585.183	585.183
Múlaþing	#REF!	5.057	5.208	1.218	6.158.437	8.895.712	4.447.856	4.447.856
Fljótisdalshreppur	#REF!	103	96	2.136	220.046	317.851	158.927	158.927
Fjarðabyggð	#REF!	5.206	5.262	1.215	6.327.146	9.139.408	4.569.705	4.569.705
Samtals:	#REF!	11.031	11.227		13.515.865	19.523.337	9.761.671	9.761.671

Til umfjöllunar á 57. aðalfundi SSA 3. maí 2023

Heildarfjárhæð árgjalda 2024 er 19.523.337 **

* Skattt + jöfnunarsjóður skv. ársreikningum sv.fél 2022 / íbúar 2022
** Drog miðast við að árgjöld eru hækkuð í áætlun sem nemur 7.7% en það miðast við hækkun á staðgreiðsluáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2023.