



Dalabyggð



Dalabyggð, rekstur og horfur

Kynning á fjárhags- og fjárfestingaáætlun
2024 til 2027

Yfirlit rekstraráætlun								
Samstaðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti				
Árið 2023	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum		
Rekstrarreikningur								
Rekstrartekjur								
Útsvar og fasteignaskattur.....	497.317	7.891	505.208	495.311	7.891	503.202		
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	332.843	20.697	353.540	332.843	20.697	353.540		
Aðrar tekjur.....	296.018	81.882	377.900	546.037	189.654	735.691		
	1.126.178	110.470	1.236.648	1.374.191	218.242	1.592.433		
Rekstrargjöld								
Laun og launatengd gjöld.....	487.913 (191)	487.722	642.167	21.813	663.980		
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000		
Aðrar rekstrarkostnaðir.....	518.252	144.334	662.586	598.722	142.872	741.594		
	1.016.165	144.143	1.160.308	1.250.889	164.685	1.415.574		
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	110.013 (33.673)	76.340	123.302	53.557	176.859		
Afskriftir.....	(18.054) (2.410) (20.464)	(32.066) (2.256) (34.322)
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	91.959 (36.083)	55.876	91.237	51.301	142.538		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(15.111) (39.699) (54.810)	(32.015) (47.268) (79.283)
Rekstramiðurstæða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага								
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0		
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	(185)	0 (185)	
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0		
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0		
Rekstramiðurstæða af reglulegri starfsemi	76.849 (75.782)	1.067	59.037	4.033	63.070		
Óreglulegir líðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0		
Rekstramiðurstæða	76.849 (75.782)	1.067	59.037	4.033	63.070		

- Það hafa bæði átt sér stað og eru einnig í farvatninu töluverðar breytingar á bæði eignasafni Dalabyggðar sem og rekstrarformi einstakra þátta – og verið bætt í þjónustu og má þar nefna í félagsmálum og aukinn stuðningur í fræðslumálum.

- Nokkur dæmi:

- Sælingsdalstunga seld
- Sunnubraut 1 seld
- Félagsheimilið Staðarfelli í söluferli
- Samningur undirritaður í gær !sveitarstjórn búin að samþykkja sölu á eignum í Stekkjarhvammi og við Gunnarsbraut gegn því að Leigufélagið Bríet yfirtaki og leigi áfram – (ekki breytingar hvað varðar núverandi leigjendur) – Dalabyggð losnar undan áhvilandi lánum og uppsafnaðri viðhaldspörf og eignast til viðbótar eignarhlut í Leigufélaginu Bríet upp á um tæpar 38 millj.kr. (1,54%) – til viðbótar skuldbindur Leigufélagið Bríet sig til að halda áfram uppbyggingu leiguíbúða.
- Silfurtún fer undir HVE – Heilbrigðisstofnun Vesturlands 1.janúar 2024, Dalabyggð eignast fasteign og leigir til HVE. – tilfærsla á fasteign liður í „uppgjöri“ Silfurtúns við aðalsjóð Dalabyggðar.
- Ráðning verkefnastjóra fjölskyldumála og yfirtaka á félagsmálum/barnavernd.
- Samningur við Ásgarð vegna stuðnings í fræðslumálum.

Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum þann 9. nóvember sl. fjárhags- og framkvæmdaáætlun fyrir árin 2024 til 2027 og bókaði eftirfarandi – (ath. fyrri umræða!) :



3. 2307001 - Fjárhagsáætlun 2024-2027

Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2024 til 2027 til fyrri umræðu í sveitarstjórn.

Byggðarráð bókaði eftirfarandi á fundi sínum þann 27. október sl. varðandi gjaldskrár og greiðslutilhögun fasteignagjalda:

"Gjaldskrár hækka alla jafna um 8%.

Sorphirðugjöld hækka þó um 30% í þeirri viðleitni að minnka meðgjöf með málaflokknum.

Greiðsludreifing fasteignagjalda og tengdra gjalda sem innheimt eru með þeim verði 8 mánuðir í stað 6 mánaða."

Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir að heildar skatttekjur A og B hluta á ársinu 2024 verði 556,9 millj.kr., framlög jöfnunarsjóðs 400,2 millj.kr. og aðrar tekjur 366,7 millj.kr.

Gjalda megin er gert ráð fyrir að í laun og launatengd gjöld verði varið 530 millj.kr., annar rekstrarkostnaður verði 402,6 millj.kr., fjármagnskostnaður verði 35,8 millj.kr. og afskriftir nemi 54,6 millj.kr.

Rekstrarniðurstaðan verði samkvæmt því 290,2 millj.kr. í rekstrarafgang.

Heildarfjárfesting ársins 2024 er áætluð 813,5 millj.kr. og vigta þar lang þyngst fyrirhugaðar framkvæmdir við íþróttamannvirki sem eru 700 millj.kr. á árinu 2024.

Fyrirhugað er að halda opna fundi um fjárhagsáætlun í Nýsköpunarsetri til að ræða áætlunina þann og verður tímasetning kynnt á heimasíðu og facebook síðu Dalabyggðar á næstu dögum.

Á milli umræðna hafa línur skýrst hvað ýmsa þætti varðar og hafa lykiltölur breyst með eftirfarandi hætti:



Tillaga að
áætlun
2024 - 2027
fyrir seinni
umræðu:

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	447.599	503.202	556.978	587.597	617.244	647.893
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	349.847	353.540	400.186	412.192	422.909	433.481
Aðrar tekjur.....	356.231	516.269	148.231	240.643	195.342	207.934
	1.153.677	1.373.011	1.105.395	1.240.431	1.235.494	1.289.308
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	638.035	660.255	529.977	569.697	610.259	641.742
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	50.425	10.000	10.540	7.000	7.000	7.000
Annar rekstrarkostnaður.....	413.769	525.201	392.253	389.533	437.508	457.288
	1.102.229	1.195.455	932.770	966.230	1.054.766	1.106.030
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	51.448	177.555	172.625	274.201	180.728	183.279
Afskriftir.....	(34.907)	(36.330)	(52.773)	(72.547)	(85.179)	(88.223)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	16.541	141.225	119.851	201.654	95.549	95.056
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(31.903)	(51.983)	(33.807)	(61.343)	(66.284)	(65.693)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(15.362)	89.242	86.044	140.311	29.265	29.363
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	2.371	(185)	(185)	(185)	(4.810)	(185)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(12.991)	89.057	85.859	140.126	24.455	29.178

Dalabyggð, rekstur og horfur



- Áætluð niðurstaða A og B næstu ár er því eftirfarandi:

Árin 2025 til 2027 eru einnig áætluð með jákvæða rekstrarafkomu samstæðunnar, þ.e. A og B hluta.

Áætlunin hljóðar svo:

Árið 2024 – áætluð er jákvæð niðurstaða upp á kr. 85.859.000,-

Árið 2025 – áætluð er jákvæð niðurstaða upp á kr. 140.126.000,-

Árið 2026 – áætluð er jákvæð niðurstaða upp á kr. 24.455.000,-

Árið 2027 – áætluð er jákvæð niðurstaða upp á kr. 29.178.000,-



Það hafa bæði átt sér stað og eru einnig í farvatninu töluverðar breytingar á bæði eignasafni Dalabyggðar sem og rekstrarformi einstakra þátta.

- Hvað er helst á döfinni í framkvæmdum ?
 - Íþróttamannvirki eru inn í áætluninni – og reiknað með þeim í rekstri upp úr miðju ári 2025. Eru nú fullhönnuð og við bíðum eftir „örlítilli þýðu“ á fjármagnsmarkaði
 - Ýmissa leiða leitað varðandi fjármögnun – ekki bara í gegnum lánasjóð sveitarfélaga.
- Fráveituframkvæmdir klárast á næsta ári – frestast nú vegna skipulagsmála
- Viðhald á fasteignum og öðrum rekstrareiningum – grunn- og leikskóla, Silfurtún, brunavarnir, veitur, félagsheimili, götur og gangstéttir, réttir – allt þarf að vega og meta og þar með forgangsraða !
- Dalagisting – fer út úr eignasafni þegar uppgjör vegna Lauga á sér stað, áætlað 15. jan.2025.
- Dalaveitur – framtíðarfyrirkomulag vegna ljósleiðara ?

Fjárfestingaráætlun 2024 til 2027 – allar tölur í milljónum króna:

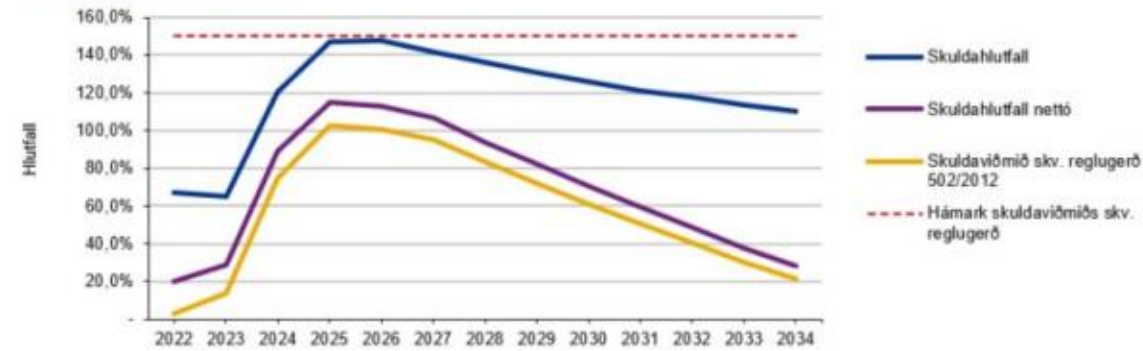


Dalabyggð

	2024	2025	2026	2027
Grunnskóli/leikskóli	18.000	25.000	10.000	15.000
Leifsbúð	1.000	1.000	2.000	2.000
Eiríksstaðir	4.000	2.000		
Árblik	1.000	2.000	1.000	2.000
Tjarnalundur	1.000		2.000	1.000
Dalabúð	2.500	25.000	20.000	10.000
Dalabúð - áhöld		1.000		
Íþróttamiðstöð	600.000	700.000		
Slökkvistöð	2.500	2.000		
Slökkvibúnaður				2.000
Gatnaframkvæmdir	10.000	10.000	20.000	15.000
Sorphúsnaði/áhöld	4.500	500	500	10.000
Fjárréttir		1.000	1.000	
Tjaldsvæðið Búðardal	1.500	500	1.000	1.000
Stjórnisyluhús	1.000	4.000	1.000	10.000
Áhaldshús	12.000			
Silfurtún – Viðhald fasteignar	15.000	10.000	6.000	15.000
Fráveitukerfi	25.000	3.000	10.000	5.000
Dalaveitur – hitaveita Laug	1.000		10.000	3.000
Vatnsveita	3.000	3.000	8.000	5.000
Götulýsing	1.000	1.000	1.000	
Samtals	704.000	790.000	93.500	96.000

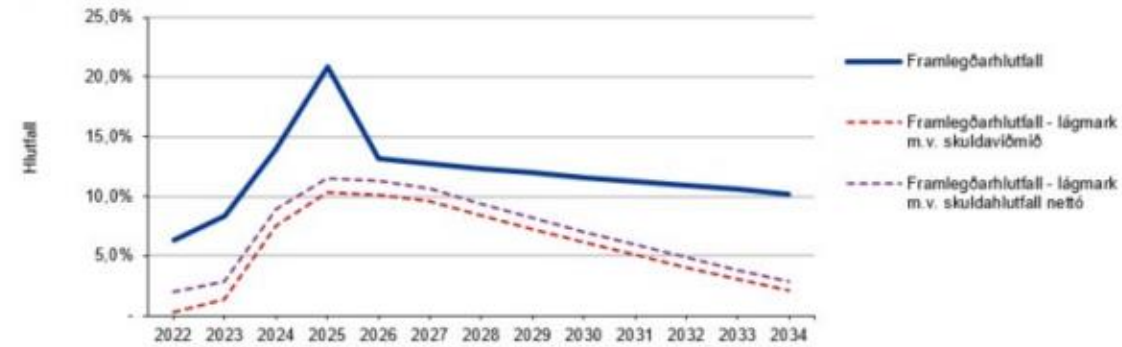
Þróun skuldahlutfalls – skuldahlutfall og skuldaviðmið sveitarfélagsins er alltaf undir 150% viðmiði.

Skuldahlutfall og skuldaviðmið



Framlegðarhlutfall – framlegð sveitarfélagsins er yfir lágmarksviðmiðum öll tímabilin

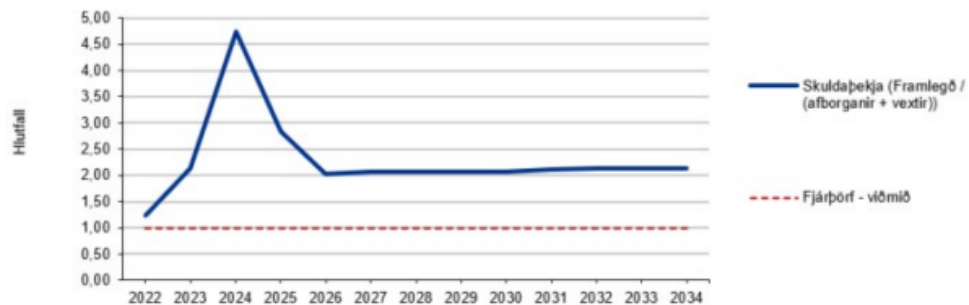
Framlegðarhlutfall





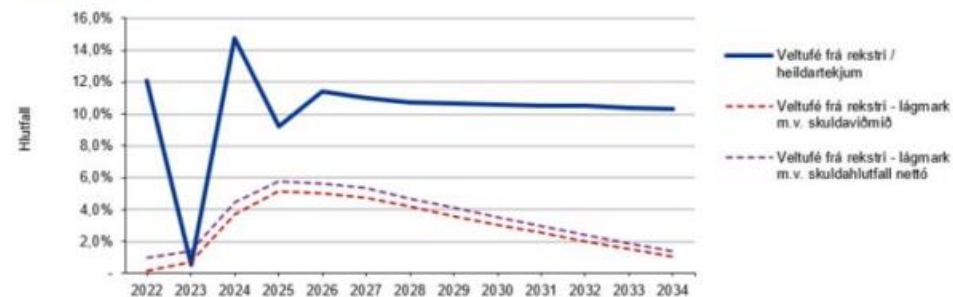
Skuldaþekja – er yfir viðmiðum fyrir öll árin

Skuldaþekja (Framlegð / (afborganir + vextir))



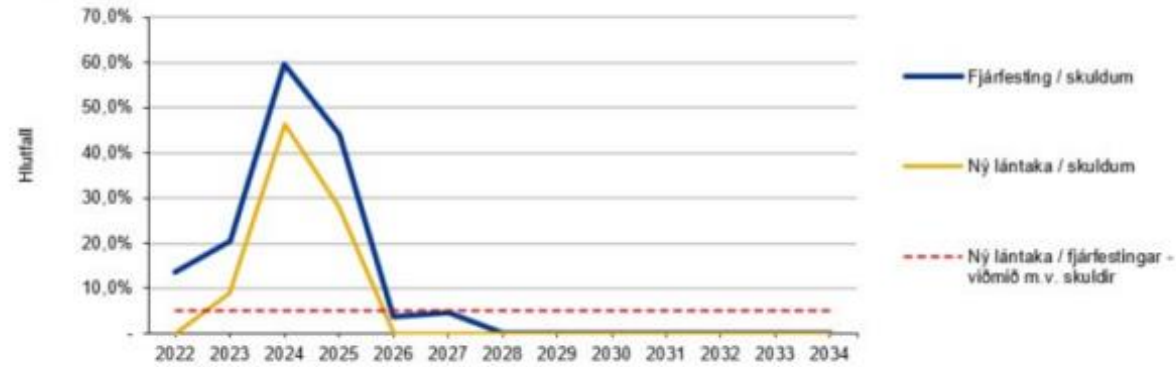
Veltufé frá rekstri sem hlutfall af heildartekjum - er yfir viðmiðum öll árin fyrir utan 2023 þegar það er undir viðmiði eða 0,5% en ætti að vera yfir 1,4%

Veltufé frá rekstri



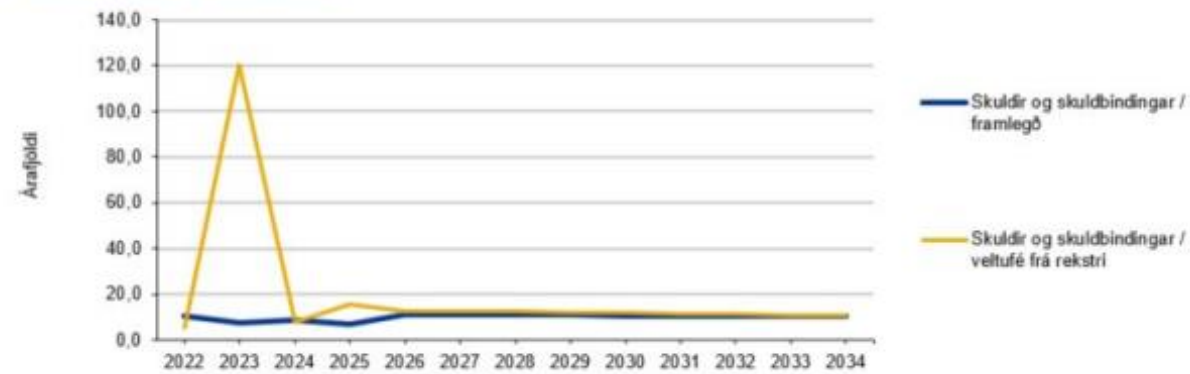
Nýfjárfesting/lántaka sem hlutfall af skuldum – er yfir viðmiðum fyrir utan 2026 og til framtíðar

Ný fjárfesting / lántaka sem hlutfall af skuldum

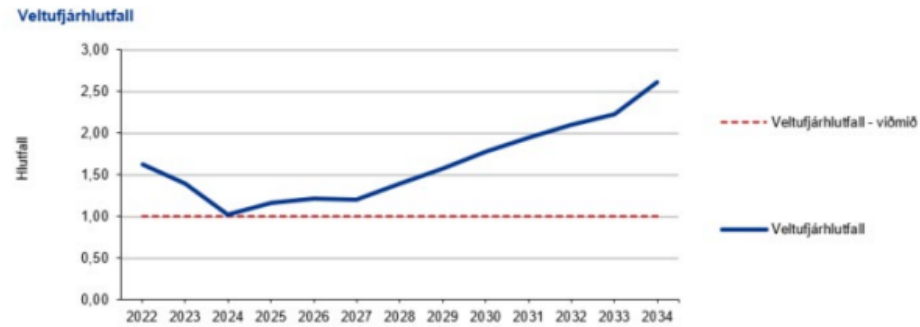


Endurgreiðslutími skulda – er undir 20 árum fyrir öll árin fyrir utan útkomuspá 2023

Áraföldi í niðurgreiðslu skulda



Veltufjárhlutfall – er yfir 1,0 fyrir öll árin



Dalabyggð



FORGANGSRÖÐUN VEGAFRAMKVÆMDA Í SVEITARFÉLAGINU DALABYGGÐ



UMHVERFIS-, ORKU- OG LOFTSLAGSRÁÐUNEYTIÐ

Unnið að eflingu samfélagsins í
Dalabyggð

Frá kaffispjalli atvinnuálanefndar
17. NÓVEMBER, 2023

Dalabyggð í sókn – könnun

DALABYGGÐ / 27. SEPTEMBER, 2023 / FRÉTTIR

Kæri íbúi í Dalabyggð, við viljum hvetja þá til að taka endilega þátt í könnuninni. Hún verður lokað til 1. október, þ.e. út þessa viku. Okkur íbúar í Dalabyggðar er nú boðið að taka þátt í könnuninni „Staðarandi í Dalabyggð“. Þessi könnun er hluti af verkefni „Dalabyggð í sókn – ímynd, aðdráttarafl og staðarandi“ sem er samstarfsverkefni Dalabyggðar, Samtaka sveitarfélaga á...



20 NÓVEMBER, 2023

Íbúar Dalabyggðar sameinast um verkefnið DalaAuð

Vel heppnaður íbúafundur var haldinn í byggðapróunarverkefni DalaAuði í Dalabúð þriðjudaginn 14. nóv. sl. Verkefnið hófst á íbúáþingi í mars 2022 og er því á öðru starfsári. Allt frá byrjun hefur mikill kraftur einkennt aðkomu hagaðila að verkefni og íbúar tekið



LÍTIL MATVÆLAVINNSLA - TJARNARLUNDUR Í SAURBÆ

Heimil er meðhöndlun, vinnsla og pökkun á: bakstri, sultum og saft, hunangi, korni, grænmeti, ávöxtum, berjum og jurtum ásamt ferskostum.

Aðstaðan hefur hlotið úttekt og starfsleyfi heilbrigðisyfirvalda sem *Lítill matvælavinnsla* samkvæmt reglugerð nr. 856/2016

-allskonar í farvatninu.....
- Uppbygging atvinnuhúsnæðis
- Geymsluhúsnæði safna – viðbótarmöguleikar þar ?
- Húsnæði fyrir viðbragðsaðila ?
- Umsóknir um lóðir, atvinnu, iðnaðar og íbúðarlóðir
-og ýmislegt fleira.
- **Það eru spennandi tímar í Dalabyggð !**