

DALABYGGÐ

Rekstur & horfur



*Kynning á fjárhagsáætlun
2025-2028*



Áætlun 2024 og útkomuspá ársins

Dalabyggð						
Samtæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útvar og fasteignaskattur.....	558.984	595.619	631.374	556.978	593.613	629.368
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	394.502	419.728	431.061	394.502	419.728	431.061
Aðrar tekjur.....	194.750	241.708	117.115	244.446	247.252	122.608
	1.148.236	1.257.055	1.179.550	1.195.926	1.260.593	1.183.036
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	532.640	543.405	590.060	534.419	544.120	590.816
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	10.540	12.258	12.258	10.540	12.258	12.258
Annar rekstrarkostnaður.....	554.554	399.192	443.047	545.695	383.840	429.336
	1.097.734	954.855	1.045.365	1.090.654	940.218	1.032.410
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	50.502	302.200	134.185	105.271	320.375	150.626
Afskriftir.....	(21.448)	(43.072)	(58.343)	(29.103)	(48.776)	(62.396)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	29.054	259.128	75.842	76.168	271.599	88.230
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	12.396 (847)	23.814	13.507 (10.459)	17.050		
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	6.899	7.735	8.043	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(32.192) (10.046) (46.057)	(43.587) (13.364) (49.762)				
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(10.737) (13.534) (13.770)	0	0	0		
Gengismunur.....	(8.400) (22.948) (26.244)	(8.400) (22.948) (26.244)				
	(32.034) (39.639) (54.215)	(38.479) (46.770) (58.956)				
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(2.980)	219.489	21.627	37.689	224.829	29.273
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	(185) (185) (185)		
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(2.980)	219.489	21.627	37.504	224.644	29.088

Staða fjárhagsáætlunar fyrir 2025-2028

- Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum þann 14.11.2024 við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar fyrir 2025-2028 tillögu byggðarráðs um að öllum fjárfestingaáætlunum öðrum en vegna íþróttamannvirkja verði frestað á meðan þeim framkvæmdum stendur.
- Einnig var samþykkt að rekstrarliðir yrðu skoðaðir með deildarstjórum milli umræðna.
- Sú vinna hefur staðið frá 15. nóvember.

Helstu tölur við fyrri umræðu

- Samkvæmt tillöggunni sem lögð var fram við fyrri umræðu sveitarstjórnar er gert ráð fyrir eftirfarandi:
 - Að heildar skatttekjur A og B hluta á árinu 2025 verði **593,6 millj.kr.**
 - Framlög jöfnunarsjóðs **419,7 millj.kr.** og aðrar tekjur **249,5 millj.kr.**
 - Gjalda megin er gert ráð fyrir að í laun og launatengd gjöld verði varið **557,2 millj.kr.**, annar rekstrarkostnaður verði **390,5 millj.kr.**, fjármagnskostnaður verði **46,8 millj.kr.** og afskriftir **48,8 millj.kr.**
 - Rekstrarniðurstaða verði samkvæmt því **219,5 millj.kr** í rekstrarafgang.
 - Heildarfjárfesting ársins 2025 er áætluð **1.000 millj.kr.** sem er eingöngu vegna framkvæmda við íþróttamannvirki.

Vinna milli umræðna

- Frá 15. nóvember hefur verið fundað með deildarstjórum þar sem hver lykill hefur verið rýndur með tilliti til útkomu 2023, stöðu 2024 m.v. áætlun og tölur í áætlun 2025 sem lagðar voru til fyrri umræðu.
 - Segja má að hver króna hafi verið rýnd tvisvar.
- Gengið frá þeim gjaldskráum sem eftir var að uppfæra og munu þær koma fyrir næsta byggðarráðsfund/sveitarstjórnarfund.
- Tillaga að áætlun 2025-2028 fyrir seinni umræðu á lokametrum.



Breytingar á eignasafni og verkefnum

- Síðustu áramót tók HVe yfir rekstur á Silfurtúni, við eigum áfram húsnæðið.
- Leigufélagið Bríet keypti af okkur íbúðir í eigu sveitarfélagsins.
 - Fengum í staðin % hlut í félaginu og gerð var viljayfirlýsing um uppbyggingu þeirra í Búðardal, eru búnir að fá úthlutaða lóð fyrir parhús.
- Brák hses. keypti eignir Bakkahvamms hses.
- Staðarfell selt.
- Sala Lauga í ferli.
- Dalaveitur seldu ljósleiðarakerfið (Míla).
- Bygging hafin á ípróttamannvirkjum í Búðardal – stærsta breytingin á eignarsafni Dalabyggðar.
- Verkefnastjóri fjölskyldumála áfram við störf.
- Búið að ráða Lýðheilsufulltrúa Dalabyggðar.
- Í skoðun framtíðarfyrirkomulag brunavarna, erum í byggðasamlagi með Reykhólum og Ströndum.

Rekstur og horfur

- 2025 – jákvæð upp á 224,6millj
- 2026 – jákvæð upp á 29.millj
- 2027 – jákvæð upp á 7,8millj
- 2028 – jákvæð upp á 23,1millj



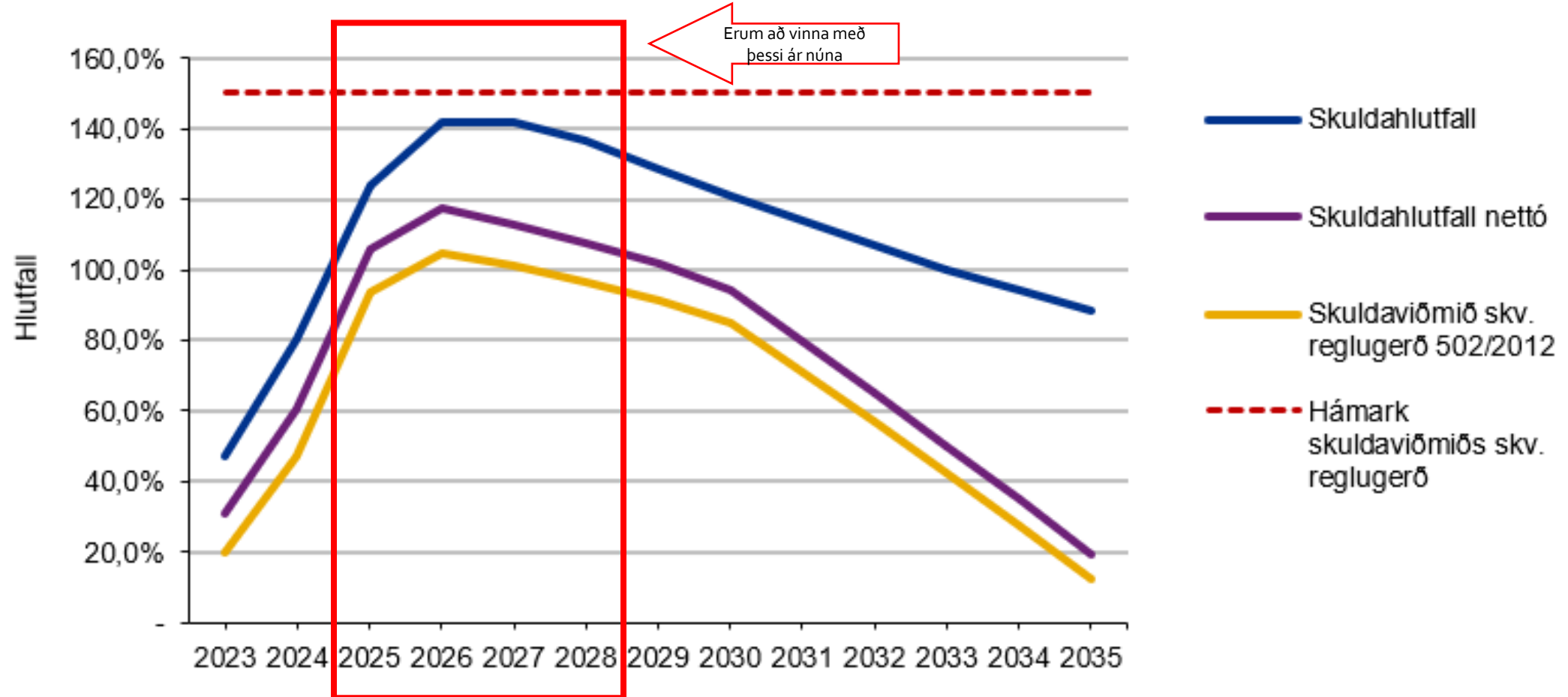
Framkvæmdir & fjárfestingar á næsta ári - 2025

- Íþróttamannvirki í forgrunni, áætlun um 1.000.000.000 kr.- árið 2025
 - Tillaga byggðarráðs, staðfest af sveitarstjórn.
- Aðrar fjárfestingar bíða, búið að gera forgangslista fyrir það ef svigrúm skapast til að gera meira. Þá eru einnig ákveðin verkefni sem verða kláruð.



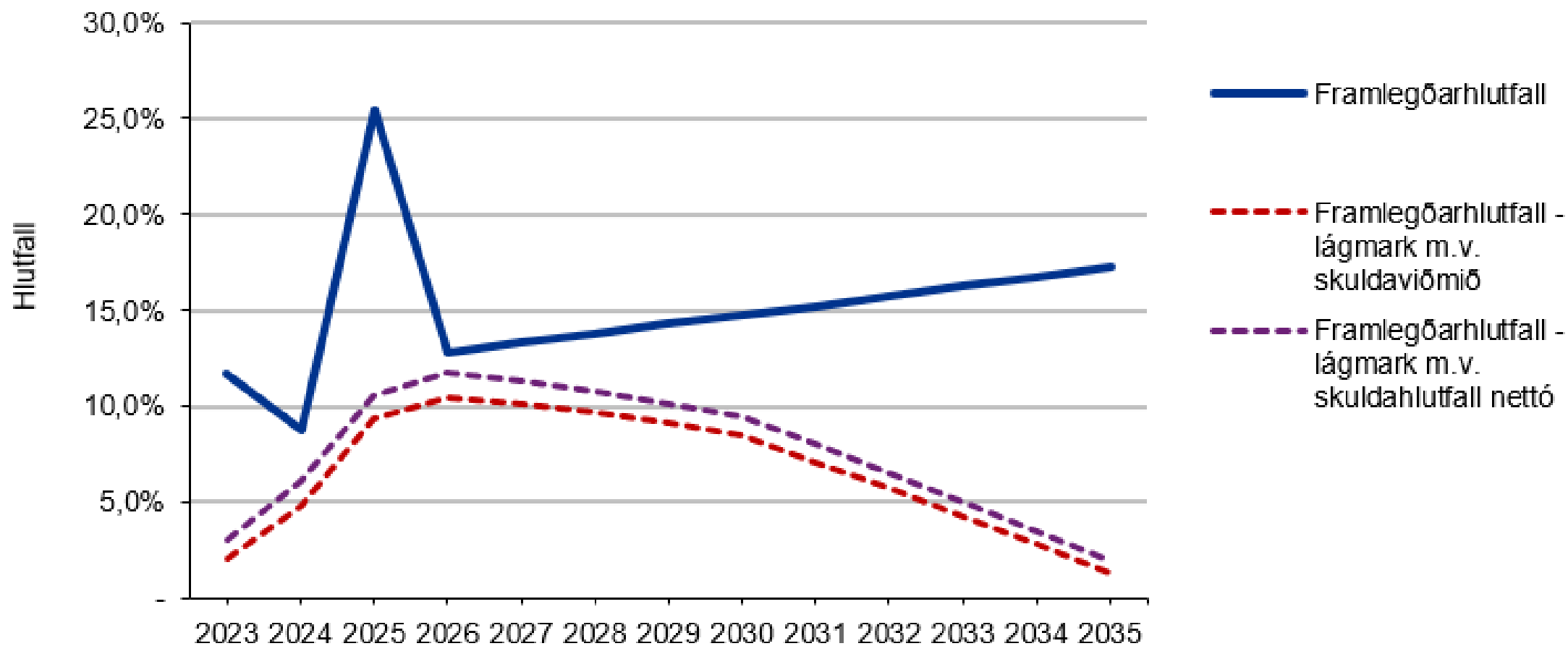
Þróun skuldahlutfalls

Skuldahlutfall og skuldaviðmið



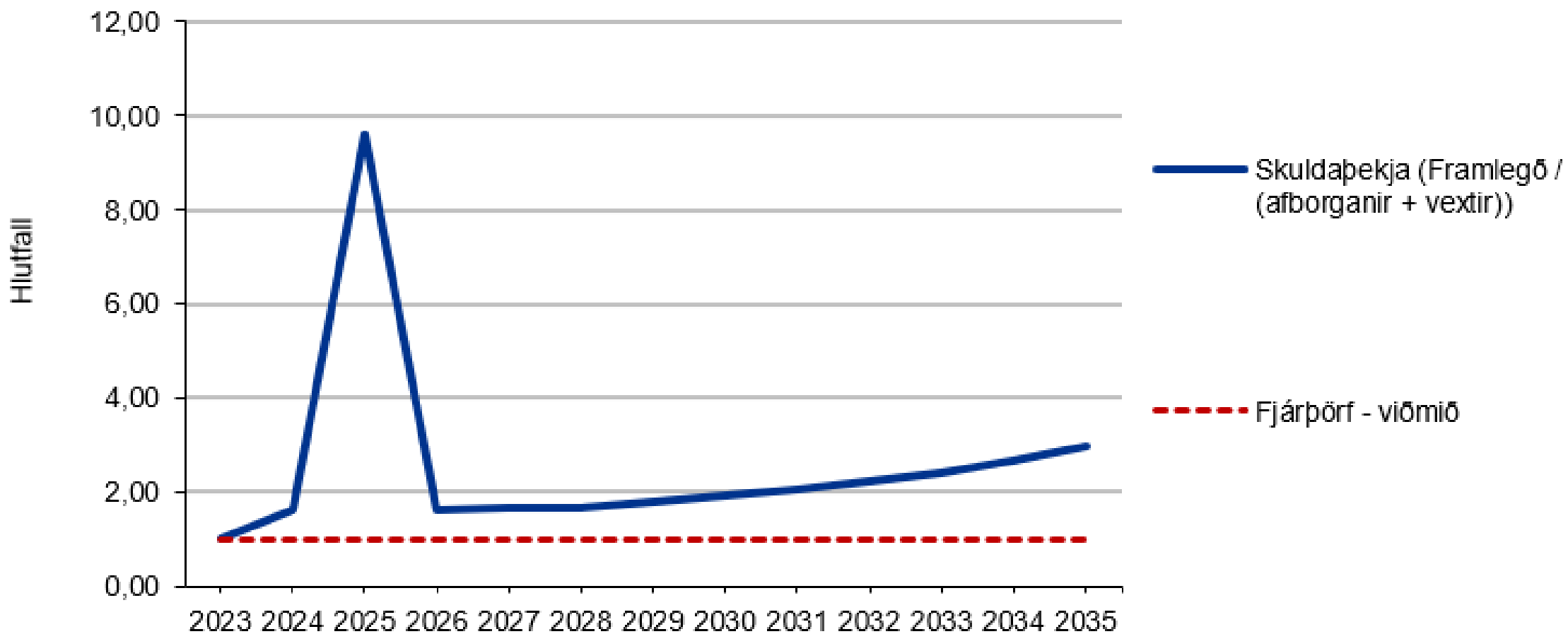
Framlegðarhlutfall

Framlegðarhlutfall



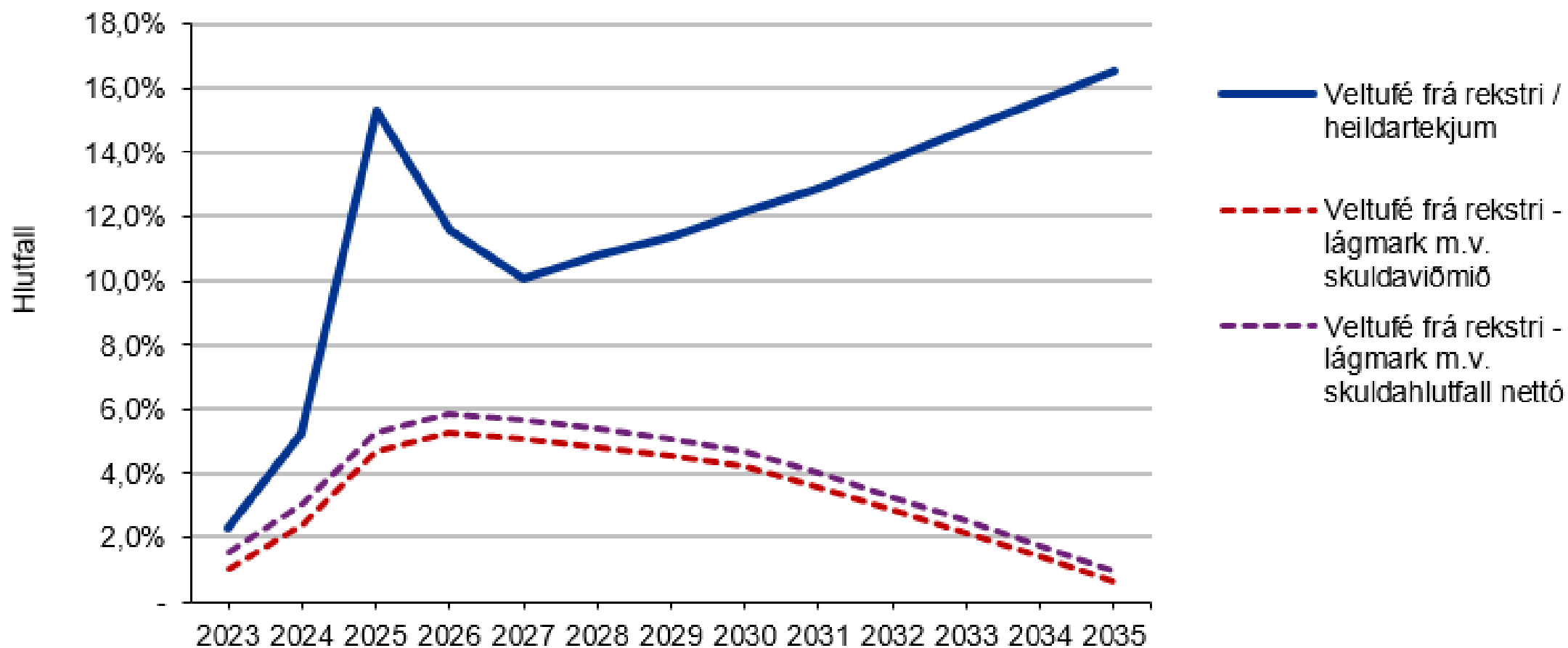
Skuldapekja

Skuldapekja (Framlegð / (afborganir + vextir))



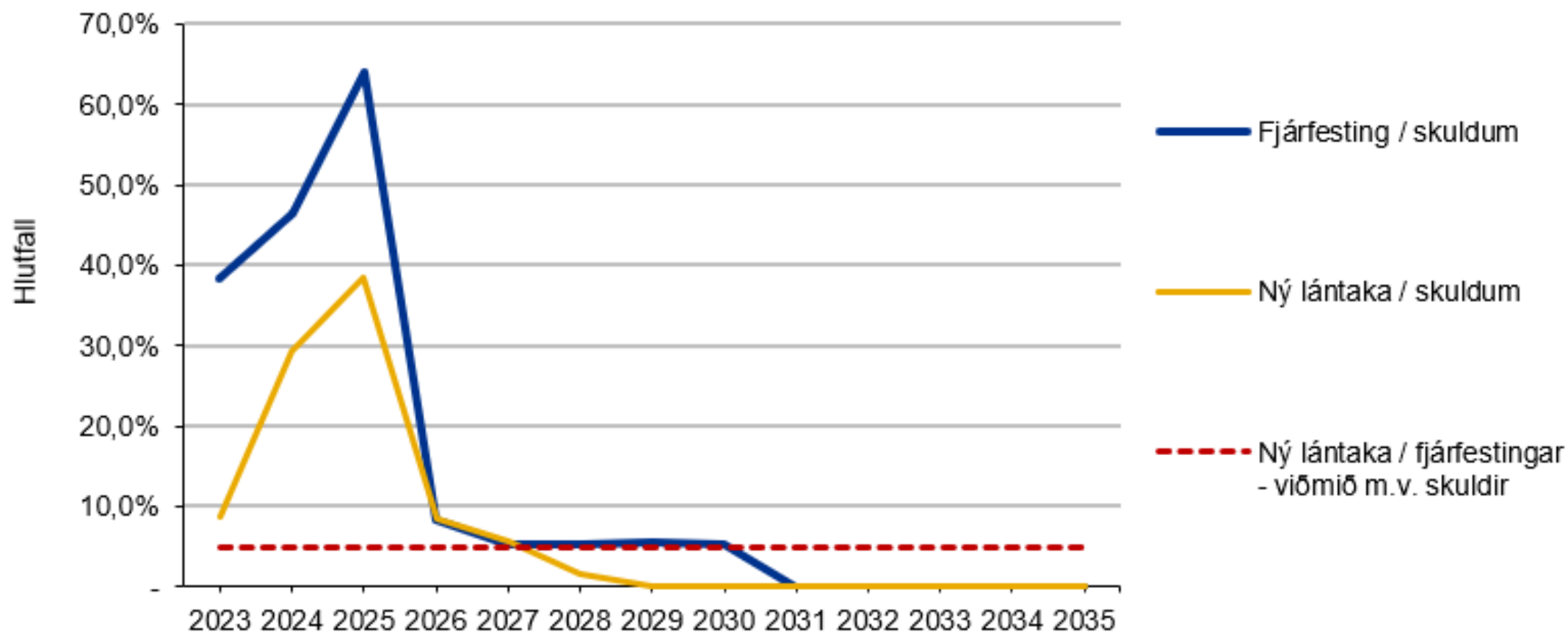
Veltufé (hlutfall af heildartekjum)

Veltufé frá rekstri



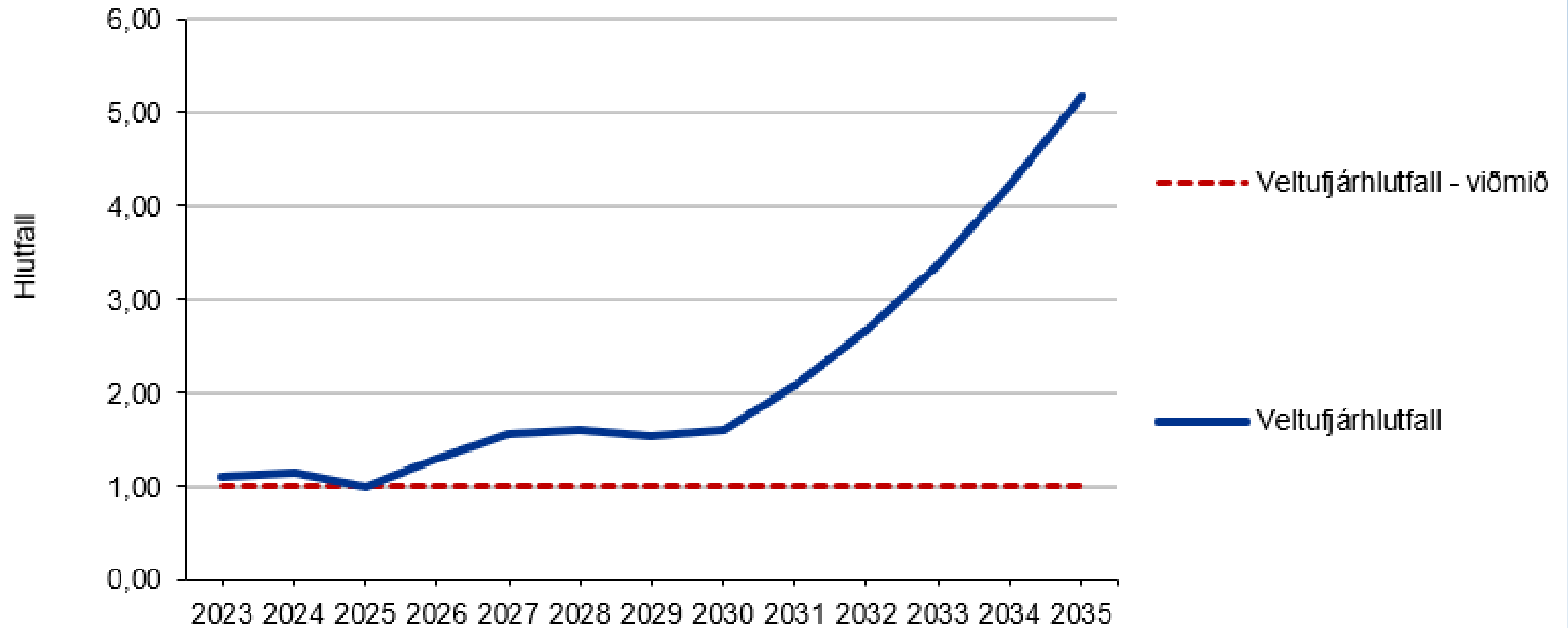
Nýfjárfestingar/lántaka sem hlutfall af skuldum

Ný fjárfesting / lántaka sem hlutfall af skuldum



Veltufjárhlutfall næstu ár

Veltufjárhlutfall



Og hvað fleira?

- Aðalskipulag og deiliskipulag
- Uppbygging atvinnuhúsnæðis
- Sameiginlegt húsnæði viðbragðsaðila
- Skýrsla starfshóps umhverfisorku- og loftslagsráðuneytis sbr. t.d. átak í jarðhitaleit

Höldum áfram að byggja upp!

