



www.hornafjordur.is

Efni fundarins

- Kynna helstu verkefni síðasta árs og verkefni næsta misseri.
- Fara yfir fjárhagsáætlun næsta árs og næstu þriggja ára.
- Almennar umræður.





Rafrænt fyrirspurnarkerfi

- Fara inn á vefinn [slido.com](https://www.slido.com) og
- Setja inn í kóðann(code) #Hornafjordur2019
- Hægt er að senda inn nýja spurningu og/eða líka við spurningu sem búið er að setja inn á vefinn og þið viljið fá svar við.



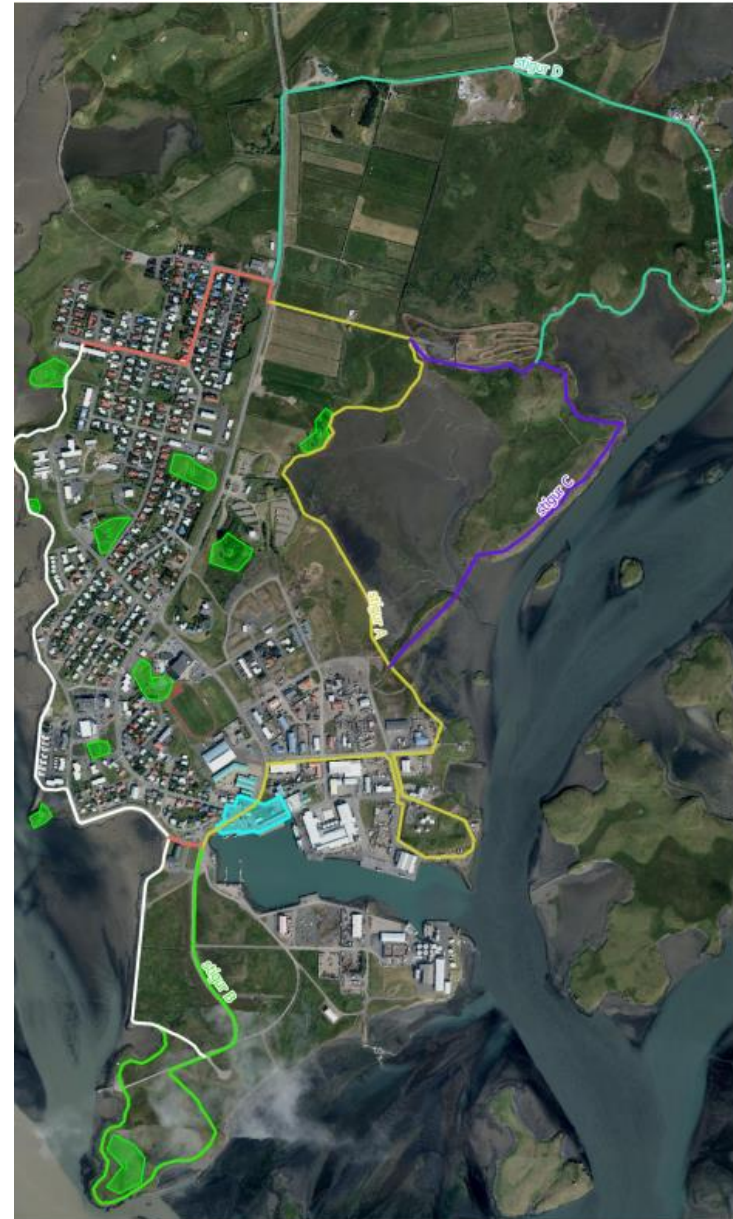
Fyrsta ár kjörtímabilsins

- Byggð upp opin stjórnsýsla með skýrum verkferlum.
 - Ráðning mannauðs- og gæðastjóra fyrsta skref.
 - Umhverfisfulltrúi ráðinn til eins árs nú í nóvember.
 - Samþætting heimaþjónustu og á félags- og fræðslusviði.
 - Hafin stefnumótunarvinna með innleiðingu heimsmarkmiða að leiðarljósi í janúar.



Íbúalýðræði og viðhorf íbúa könnuð

- Sveitarfélagið þátttakandi norræna verkefninu “norrænir sjálfbærir bæir”.
 - Vefkönnun hluti af því þar sem íbúar völdu svæði til uppbyggingar útivistar og göngusvæða.
 - Innleiða heimsmarkmið í skipulag sveitarfélagsins.



Atvinnu- og samfélagsþróun

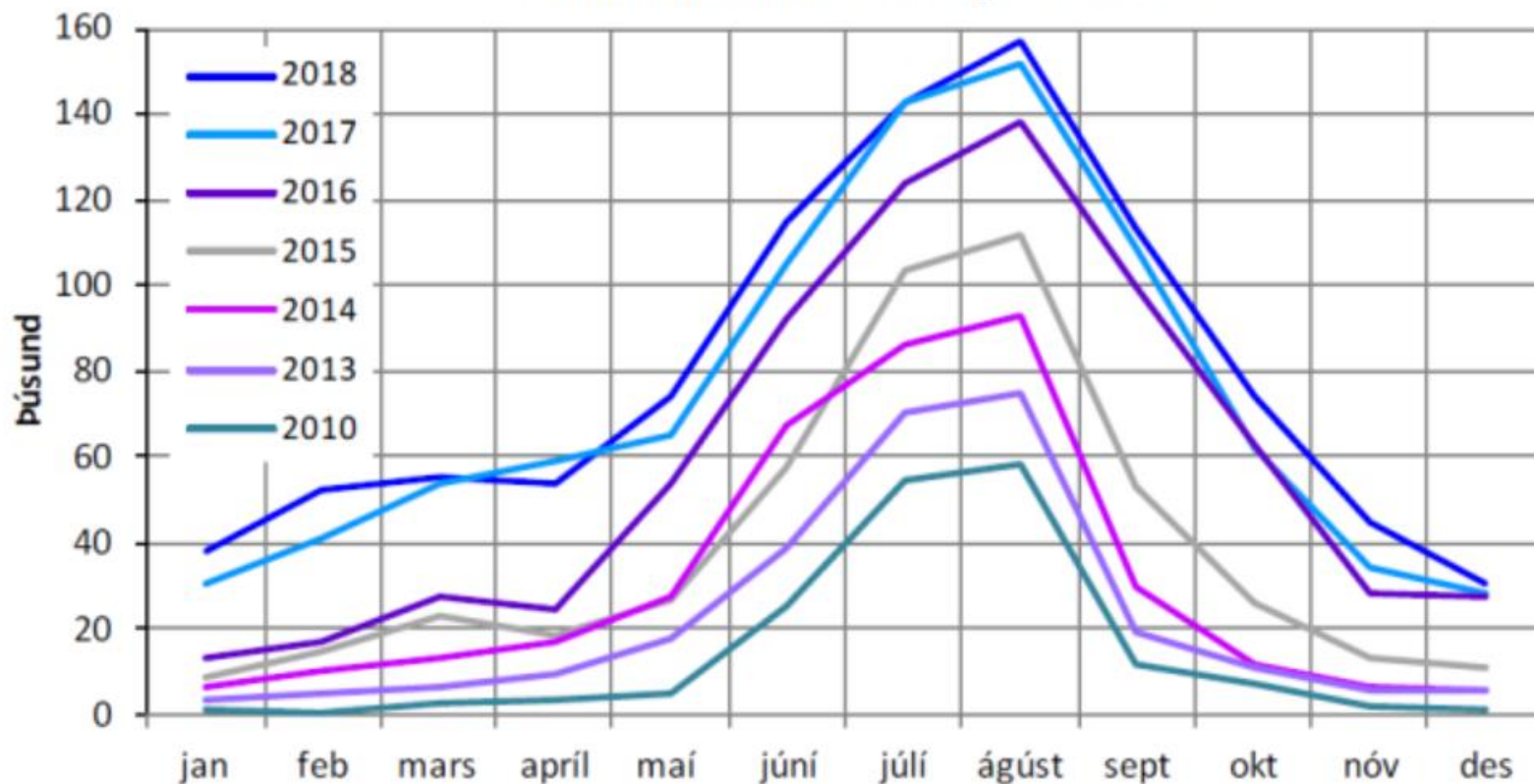
- Atvinnumál.
 - Aflabrestur í loðnu og humar. Óvissa um framtíðina.
 - Fækkun ferðamanna um 10% fyrri hluta ársins.
 - Lítið atvinnuleysi á árs grundvelli, endurbætur skipaflota hafði þó neikvæð áhrif.





Ferðapjónustan

Mynd 3.2 **Áætlaður fjöldi erlendra ferðamanna í Austur-Skaftafellssýslu
eftir mánuðum 2010 og 2013-2018**



Húsnæðismál

- Unnin var húsnæðisáætlun á árinu sem nýttist við frekara skipulag húsnæðismála.
- Milli 20-25 íbúðarhús í byggingu í öllu sveitarfélaginu.
- Leigumarkaðurinn enn erfiður.
- 3 lóðir eftir til úthlutunar á leirusvæði.
- Unnið að skipulaginu “Þétting byggðar” fjölgar lóðum tilbúnum til bygginga um 7.



Sveitarfélagið Hornafjörður

Húsnæðisáætlun 2019-2026

Júní 2019





Velferðarmál

- Nýtt hjúkrunarheimili er nú í hönnun.





Velferðarmál

- Samningur um rekstur heilbrigðisþjónustu verður ekki endurnýjaður í sömu mynd.
 - Heilsugæsla og sjúkraflutningar undir HSU
 - Hjúkrunar- og dvalarheimili, dagdvöl og sjúkrarými vonandi ein eining undir sveitarfélaginu.
- Samþætting heimaþjónustu
 - Heimaþjónustudeild og heimahjúkrun undir einn hatt og húsnæði að Víkurbraut 24.

Víkurbraut 24

- Í fjárhagsáætlun næstu tveggja ára eru breytingar á húsnæði að Víkurbraut 24.
- Hugmyndir hafa breyst um notagildi hússins allt síðasta ár.
- Húsnæðið mun nú hýsa heimaþjónustudeild ásamt félags- og fræðslusviði.
- Víkurbraut 24 verður því miðstöð þjónustu við fjölskyldur og börn.
- Hönnun stendur nú yfir og mun ljúka fljótlega eftir áramót í í kjölfar boðið út.

Þjónusta við börn

- Áform félagsmálaráðherra er að innleiða breytingar í þjónustu við börn.
- Veitt er umfangsmikil þjónusta við börn hér á Hornafirði. Um 20 börn nutu þjónustu í nóvember.
 - Þjónustan felst í uppeldisráðgjöf, stuðning, liðveislu, ráðgjöf varðandi réttindi o.fl.
- Mikil teymisvinna er unnin í samstarfi við félagsþjónustu, heilsugæslu, sálfræðipj., stuðningsþjónustu o.fl.
- Þjónusta við íbúa af erlendum uppruna.

Skóla- og íþróttamál

- Nýr leikskóli - Sjónarhóll
 - Hefur verið fullmannað frá því í haust
- Öflug símenntun starfsmanna í leik- og grunnskólum.
- Fullmannað í leik- og grunnskólanum í Hofgarði. Kennarar búsettir í tveimur íbúðum í Borgartúni.
- Boðið upp á pólsku kennslu í grunnskólanum.
- Frístundaakstur, nýjung að bjóða börnum í dreifbýli akstur heim eftir íþróttæfingar. Er að reynast vel.

Umhverfismál

- Sorpmálin
 - Erum enn að urða sorp í of miklu magni.
 - Hlutfall sorps til endurvinnslu 26% árið 2018, stefnir í 37% á þessu ári.
 - Þarf að ná betri árangri – markmið sveitarfélagsins að hutfallið verði 50% árið 2020.
 - Hækkun á gjaldskrá sorphirðu og urðunar um 14% - hækkun á heimilin um 4.000 kr. á ári. Urðunargjald hækkar um 2 kr. á kg. Vatnsgjald lækkar til móts við hækkun sorphirðu.
 - Lífrænt sorp hækkar ekki.
 - Málaflokkurinn kostar 60 m.kr. á þessu ári. Fyrirkomulag er í endurskoðun og breytinga að vænta um áramót.
- Loftslagsstefna – þörf á mælingum til eftirfylgni.
- Áformað að hefja samstarf við Festu samfélagsábyrgð og ráðning umhverfisfulltrúa.



Fjárhagsáætlun sveitarsjóðs A og B hluti með 3ja ára áætlun

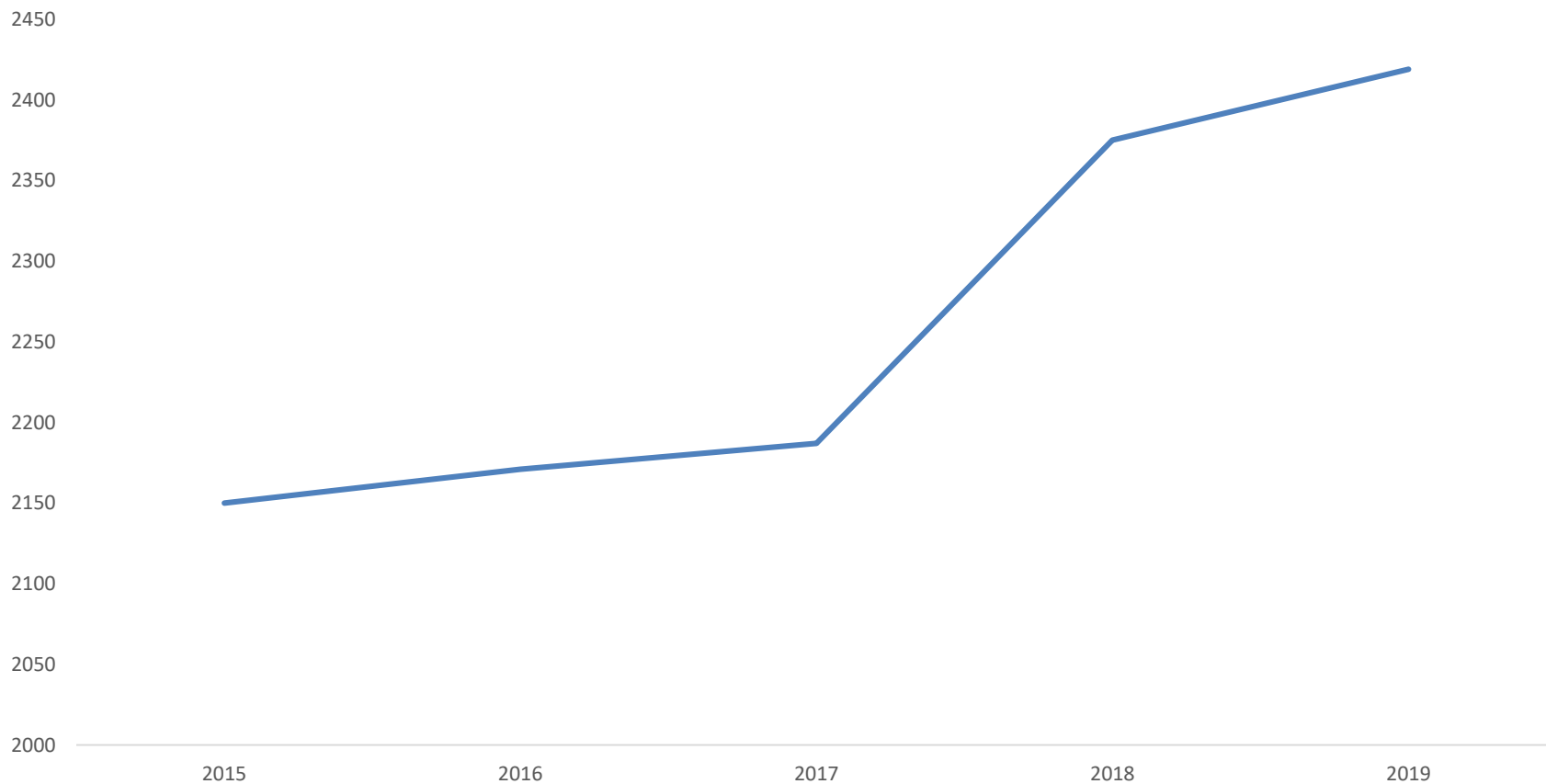
Forsendur

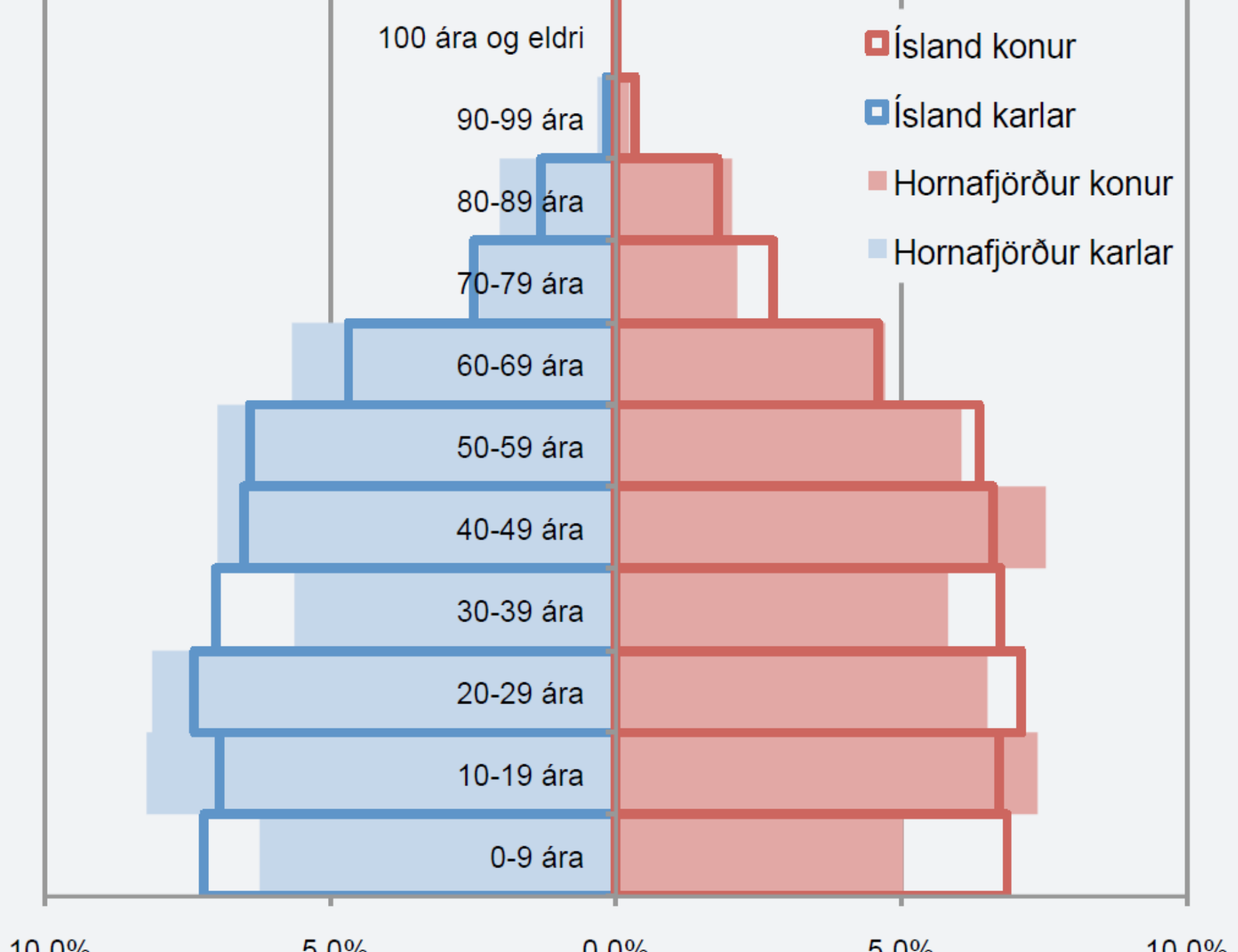
- Byggja á þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í vor og minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga.
- Í þriggja ára áætlun eru áætlaðar rekstrartekjur á föstu verðlagi og miðast við áætlun 2020 en aðrir liðir taka mið af áætlaðri þróun verðlags.
- Óvissa í tekjum hafnarinnar, tekjuáætlun varfærin og rekstur sömuleiðis.
- Vísitölubundnar gjaldskrárhækkanir tengdar lífskjarasamningum með 2,5% hækkun.
- Kjarasamningar enn lausir, miðað við 5,5% launavísitölu í áætlun.



Sveitarfélagið Hornafjörður

Íbúafjöldi í Sveitarfélaginu Hornafirði







Helstu niðurstöður A og B hluta

Upphæðir eru í m.kr.

	2020	2021	2022	2023
Heildartekjur	2.953.535	2.953.535	2.953.535	2.953.535
Heildargjöld	2.591.168	2.609.104	2.624.432	2.644.792
Fjármagnsliðir (gjöld)	(65.024)	(58.149)	(64.287)	(73.658)
Rekstrarniðurstaða	297.343	286.282	264.816	235.085
Skuldir og skuldbindingar	1.815.361	2.104.992	2.379.279	2.708.242
Fjárfestingar	799.000	738.000	790.000	808.000
Framlegð sem hlutfall af tekjum	19,1%	19,1%	19,1%	19,1%
Veltufé frá rekstri	556.572	560.811	554.803	545.552
Veltufé sem hlutfall af tekjum	18,8%	19,0%	18,8%	18,5%
Veltufjárhlutfall	0,94	1,05	1,03	1,48
Eigið fé	5.394.497	5.680.779	5.945.596	6.180.682
Handbært fé í árslok	52.818	115.033	103.764	119.799
Afborganir langtímalána	96.470	115.475	130.951	126.396
Ný lántaka A-B hluta	360.000	350.000	350.000	400.000
Langtímalán við lánastofnanir	852.101	1.088.262	1.329.109	1.738.840

Helstu niðurstöður

- Heildartekjur: 2.953.535 m.kr.
- Skuldir og skuldbindingar: 1.815.361 m.kr.
- Rekstrarniðurstaða 297,3 m.kr.
- Skuldir í hlutfalli af tekjum 61,5%,
- Framlegð 19,1%
- Veltufé frá rekstri 556,6 m.kr.,
 - veltufé sem hlutfall af tekjum 18,8%.
- Handbært fé í árslok 52,8 m.kr.

Lántaka og greiðslubyrði lána

- Gert ráð fyrir 360 milljón kr. lántöku, fjárfestingaráætlun 800 milljónir.
- Við það er skuldahlutfallið 61,5%
- Samkvæmt sveitastjórnalögum má hlutfallið ekki fara yfir 150%.
- Á þessu ári var lántaka að upphæð 100 m.kr.
- Greiðslubyrði lána áætluð 96 m.kr. Eða um 3,2% af áætluðum heildartekjum ársins.

Helstu fjárfestingar

- Bygging hjúkrunarheimilis
- Breytingar á húsnæði Víkurbraut 24
- Framkvæmdir við Hafnarbraut
- Sandfangari við Einholtskletta
- Endurbætur á Vöruhúsi haldið áfram, þriðja hæðin ásamt loftræstingu og lyftu.
- Endurbætur á Vatnsveitu
- Mikligarður
- Ljósleiðaraframkvæmd lokið í Nesjum og Lóni

Fjárfestingar næstu þriggja ára

- Sindrabær 2021-2022, einn áfangi unninn á tveimur árum.
- Fráveituframkvæmdir áfangi 3 og 4.
- Haldið áfram með Miklagarð.
- Hafin hönnun að byggingu nýs íþróttahúss.
- Göngustígagerð markað fjármagn árlega.
- Endurbætur í Hofgarði
- Endurbætur/breytingar Kátakot GH.

Takk fyrir!

