



Kynningafundur í tengslum við fjárhagsáætlun 2021 og þriggja ára áætlun 2022-2024



Dagskrá

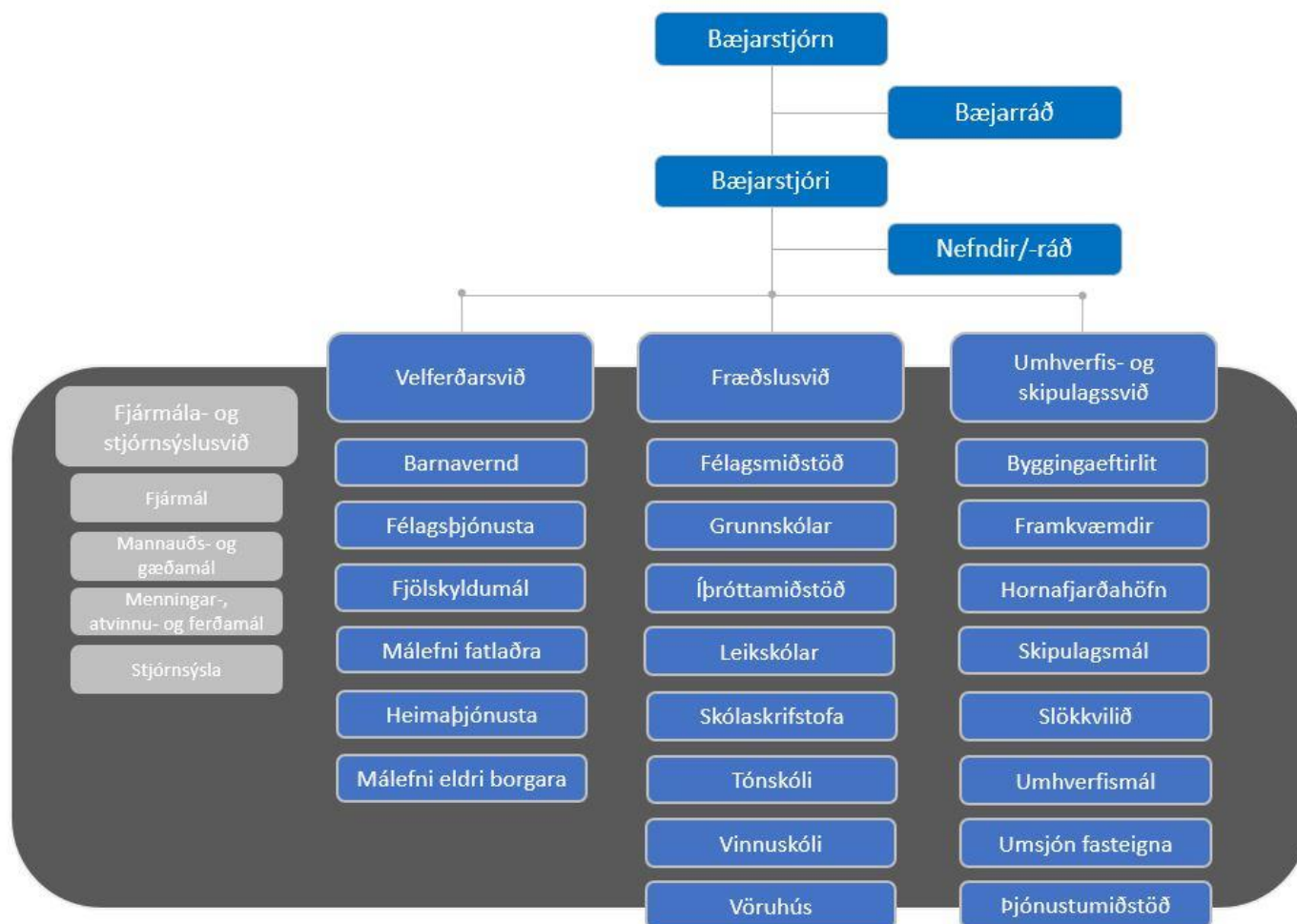
- Einn rafrænn kynningarfundur þetta árið í ljósi samkomutakmarkana.
- Kynna helstu verkefni sveitarfélagsins.
- Fara yfir fjárhagsáætlun næsta árs og næstu þriggja ára.
- Almennar umræður

Rafrænt fyrirspurnarkerfi

- Fara inn á vefinn [slido.com](https://www.slido.com) og
- Setja inn í kóðann #29853
- 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.



Nýtt skipurit





Stefnumótunarvinna

- Stefnan í vinnslu og tekur hún mið af heimsmarkmiðum SP um sjálfbæra þróun.
- Þau eru 17 talsins með 169 undirmarkmið.

HEIMSMARKMIÐIN Markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun





Fjölskylduvænt samfélag

Við viljum búa í fjölskylduvænu og heilsueflandi samfélagi þar sem allir hafa jöfn tækifæri og fá þjónustu og menntun við hæfi.



Blómlegt atvinnulíf

Við viljum blómlegt og sjálfbært atvinnulíf með fjölbreyttum atvinnutækifærum.

Framtíðarsýn

Eftirsóknarverður og fjölskylduvænn búsetukostur þar sem allir hafa jöfn tækifæri. Mannlíf og lífsgæði blómstra með aukinni velferð, lifandi menningu ásamt öflugum og fjölbreyttu atvinnulífi. Kolefnisspor sveitarfélagsins hefur dregist saman með bættri umhverfisvitund og breyttu neyslumynstri.

Leiðandi í umhverfis- og loftslagsmálum.

Við ætlum að vera framfaradrifið sjálfbært fyrirmyndarsamfélag þar sem menn búa í sátt og samlyndi við náttúruna



Heiðarleg stjórnsýsla

Við viljum einfalda og heiðarlega stjórnsýslu þar sem gagnsæ vinnubrögð eru í forgrunni

Barnvænt sveitarfélag

...gera Barnasáttmálann að rauðum þræði í allri starfsemi sinni.

...viðurkenna að í röddum, viðhorfum og reynslu barna og ungmenna felast verðmæti.

...eiga markvisst samráð við börn og ungmenni og nýta raddir þeirra til að bæta þjónustu sveitarfélagsins.

....setja upp „barnaréttindagleraugu“ og rýna og skoða verk- og ákvarðanaferla með hliðsjón af Barnasáttmálanum. Sáttmálinn er nýttur sem gæðastjórnunarverkfæri í stefnumótun og þjónustu með tilliti til barna.



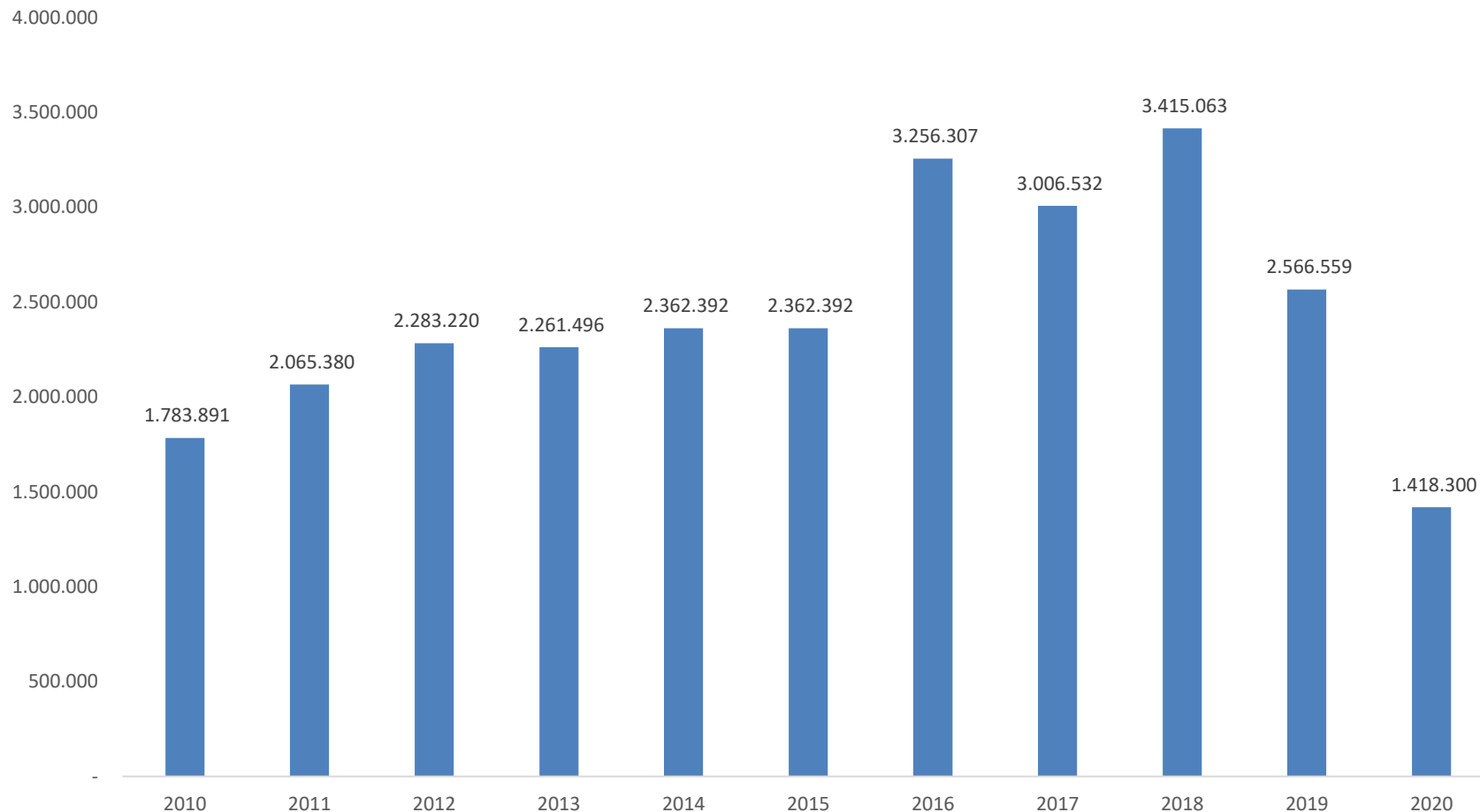


Umhverfismál

- Sorpmálin
 - Gjaldskráin er sífellt til skoðunar, sveitarfélagið er enn að greiða með málaflokknum.
 - Breyting gerðar á fyrirkomulagi sorphirðu í janúar:
 - Endurvinnslutunna tæmd oftár.
 - Sér tunna fyrir lífrænt sorp.
 - Gámar í dreifbýli fjarlægðir.
 - Erum farin að sjá árangur í sorpmálunum, Covid hefur þó líklega haft þar áhrif.

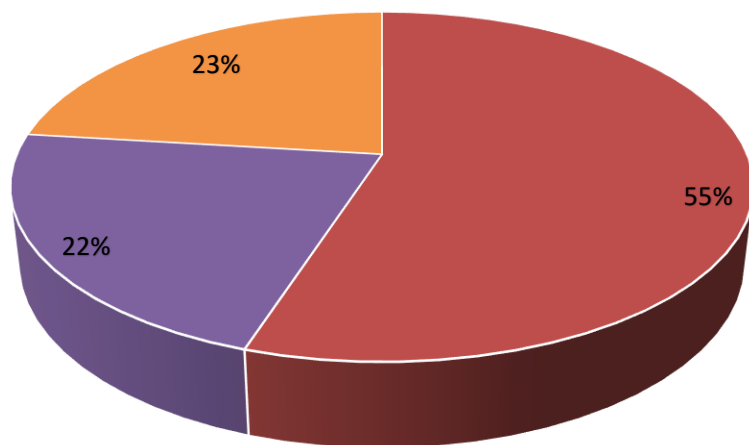


Dregur úr urðun á sorpi



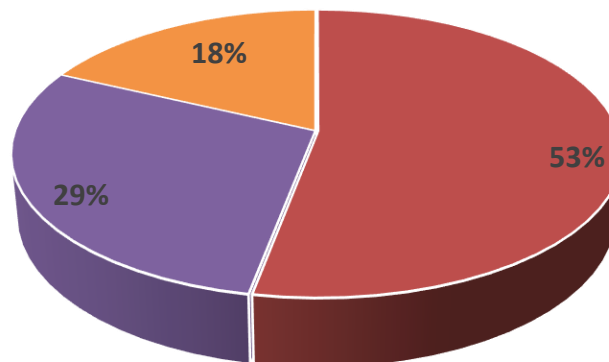
Sorpmálin

Hlutfallsleg skipting
úrgangsflokka frá heimilum
Jan-sept. 2020



- Almennt
- Endurvinnsla
- Lífrænt

Hlutfallsleg skipting
úrgangsflokka frá heimilum árið
2019



- Almennt
- Endurvinnsla
- Lífrænt



Umhverfismál

- Fráveita, hreinsivirki tekið í notkun.
- Umhverfis- og lofstslagsstefna í vinnslu.
- Loftslagsyfirlýsing Festu og Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
 - Stefnt að undirritun í lok febrúar en verkefnið byggir á þátttöku fyrirtækja og stofnana í sveitarfélaginu.
 - Verður kynnt í janúar.

Velferðarmál

Skjólgarður



Velferðarmál

- Sveitarfélagið hefur sagt upp samningi um rekstur hjúkrunarheimilis.
 - Rekstur verulega þungur og hallarekstur stefnir í 100 m.kr.
 - Munar þar um yfirfærslu sjúkrarýma til HSU, munar 65 m.kr. í tekjum.
 - Samningaviðræður staðið yfir við SÍ
- Samþætting heimaþjónustu – þjónustan heim.
 - Verkferlar í endurskoðun, verkefnið langt komið.
 - Heimaþjónustudeild og heimahjúkrun undir einn hatt og húsnæði að Víkurbraut 24 í vor.

Mannauðsmál

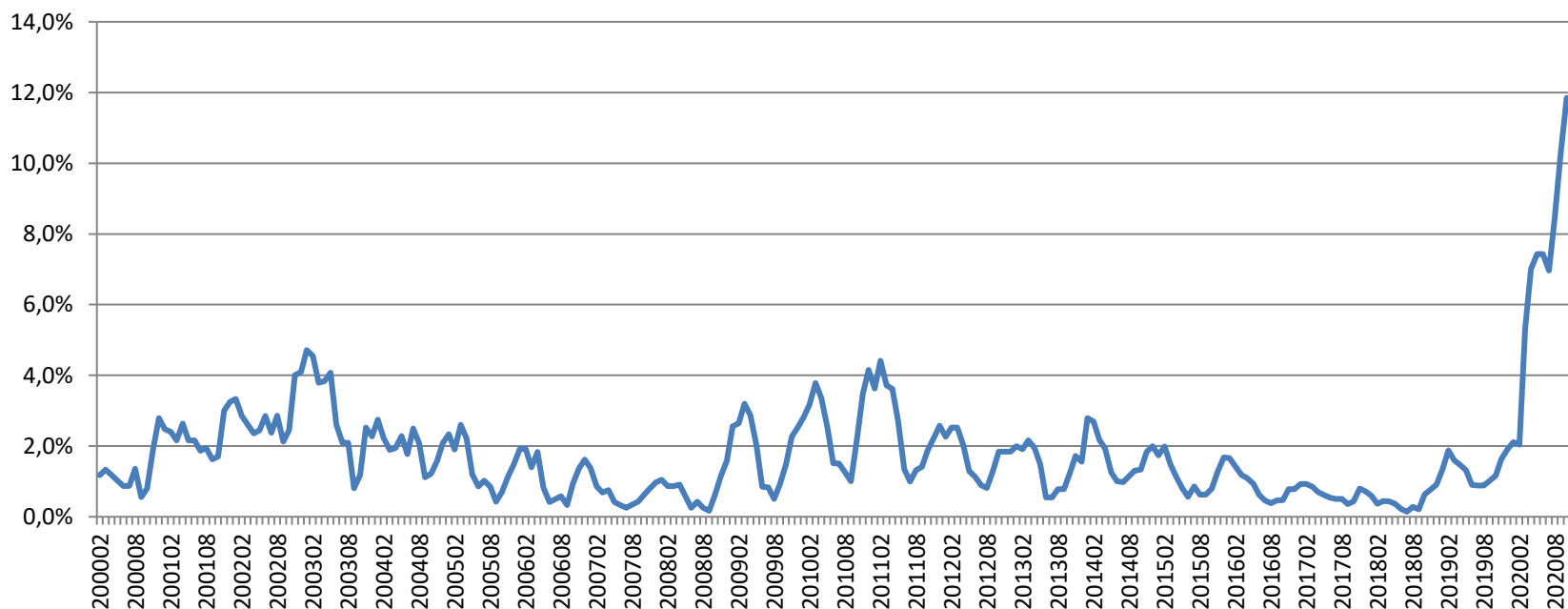
- Sveitarfélagið hefur hlotið jafnlaunavottun.
 - Launamunur 0,9% sem er glæsilegur árangur.
- Fræðslustefna
- Stytting vinnuviku,
 - Í næstu viku mun útfærsla hjá dagvinnufólki vera lögð fyrir bæjarráð, tekur gildi 1. janúar 2021.
 - Stytting hjá vaktavinnufólki til framkvæmda í maí 2021.



JAFNLAUNAVOTTUN
2020 - 2023

Atvinnumál

Áætlað atvinnuleysi í Sveitarfélaginu Hornafirði frá
feb. 2000 til okt. 2020

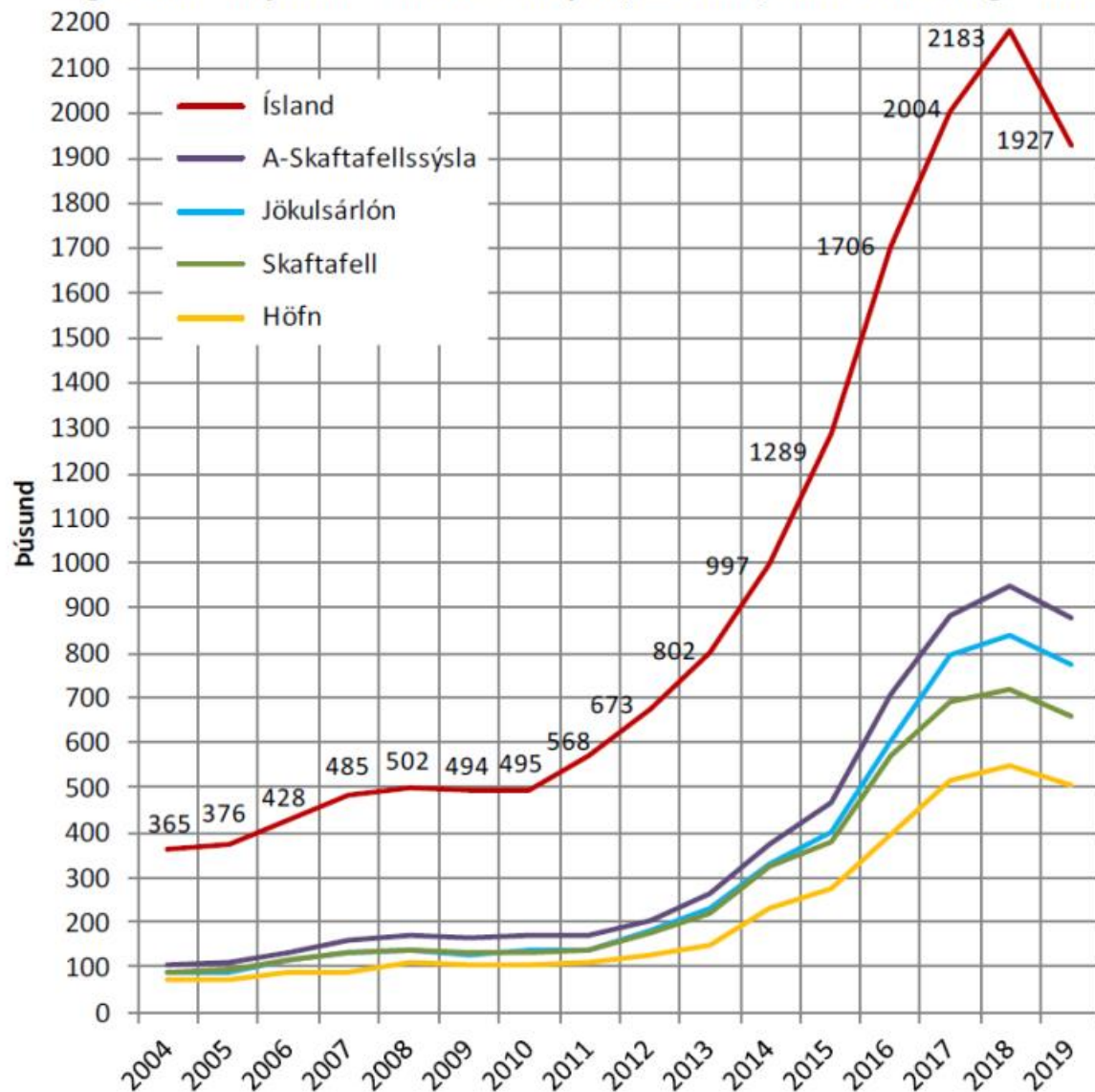




Mynd 3.16

Fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands árin 2004-2019

og áætlaður fjöldi í A-Skaftafellssýslu, að Höfn, Jökulsárlóni og Skaftafelli

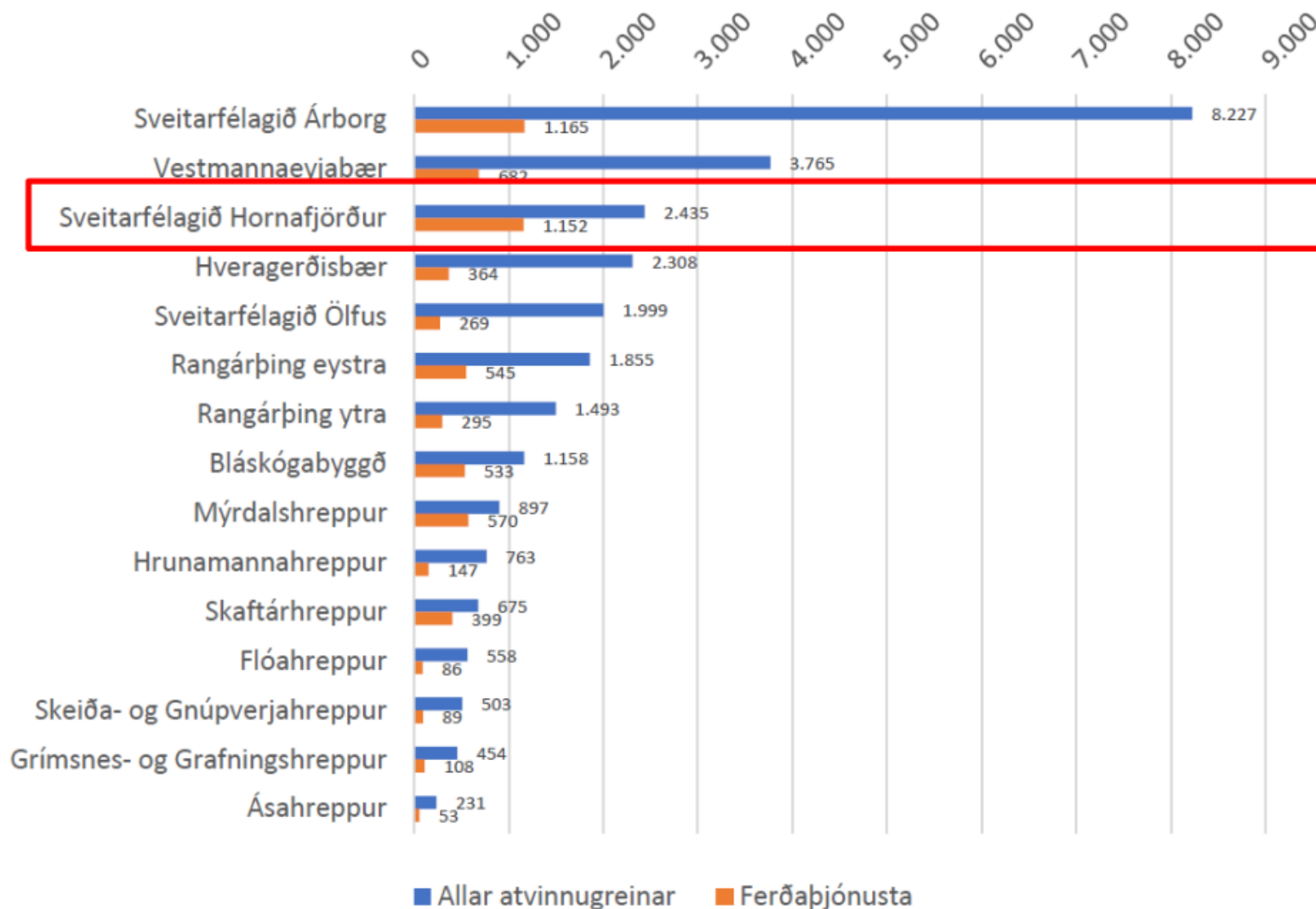


Erlendir ferðamenn
í Austur-Skaftafellssýslu
og að þremur stöðum þar
2004-2019





Fjöldi einstaklinga á staðgreiðsluskrá. Allar atvinnugreinar og ferðapjónusta. 2019





Aðgerðir í atvinnumálum

- Sveitarfélagið fékk 18 m.kr. fjárframlag frá ríkissjóði til atvinnuskapandi verkefna.
- Verkefnin þríþætt:
 - Skrifstofur fyrir störf án staðsetningar og markaðssetning.
 - Starfsmaður í 50% starfshlutfall til stuðnings við íbúa af erlendum uppruna í samstarfi við VMST, félagasamtök o.fl.
 - Sérstök styrkúthlutun til verkefna í nýsköpun.



Fjárhagsáætlun sveitarsjóðs A og B hluti með 3ja ára áætlun



Forsendur fjárhagsáætlunar

- Tekjur
 - Óbreytt útsvarsprósenta, 14,52%
 - Útsvar samkv. áætlun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
 - Óvissa vegna Covid og veiða á loðnu.
 - 10% lækkun á fasteignaskattsprósentu í A og C flokki.
 - Áætluð jöfnunarsjóðsframlög 2021 byggja á áætlun sjóðsins.
 - Ríkisstjórn leggur áherslu á að tryggja tekjujöfnunar framlög jöfnunarsjóðs og fjármögnun á málefnum fatlaðs fólks.

Forsendur fjárhagsáætlunar

- Laun áætluð m.v. gildandi kjarasamninga og áætlaða mönnunarbörf.
- Samningsbundnir og vísitölutengdir gjaldaliðir hækkaðir.
- Áætluð hækkun vísitölu neysluverðs 2,7% skv. þjóðhagsspá.
- Viðhald fasteigna og lóða 30 m.kr.
- Ófyrirséð 5 m.kr.
- Styrkjarammi óbreyttur.

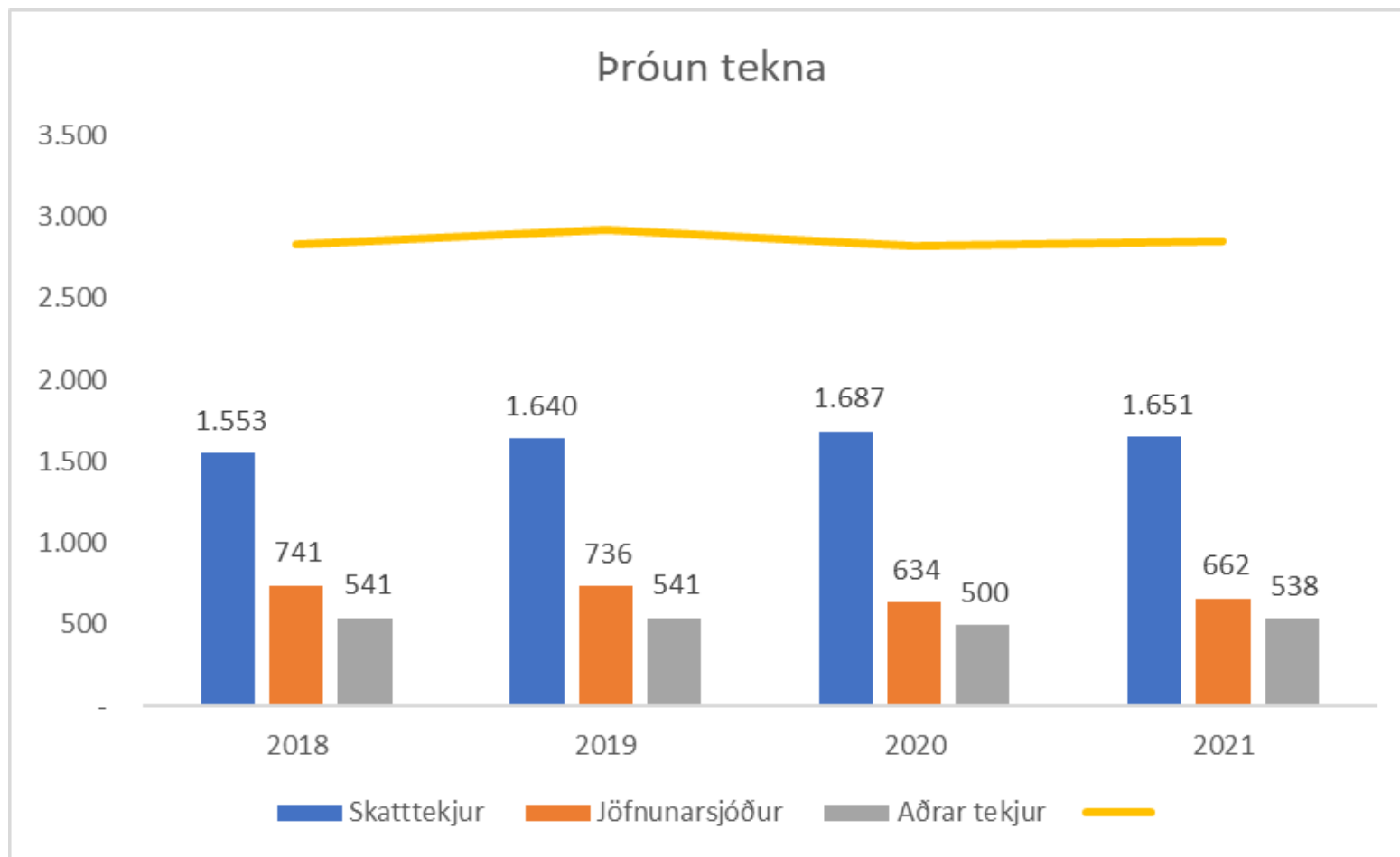


Helstu niðurstöður

- Helstu niðurstöður áætlunarinnar fyrir A og B hluta eru eftirfarandi:
 - rekstrarniðurstaða 54,5 m.kr.,
 - skuldir og skuldbindingar 2.391 m.kr.,
 - veltufé frá rekstri 347,8 m.kr.,
 - ný lántaka 550 m.kr.,
 - afborganir langtímalána 86,3 m.kr.,
 - handbært fé í árslok 17,8 m.kr.
 - skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum 83,8%.

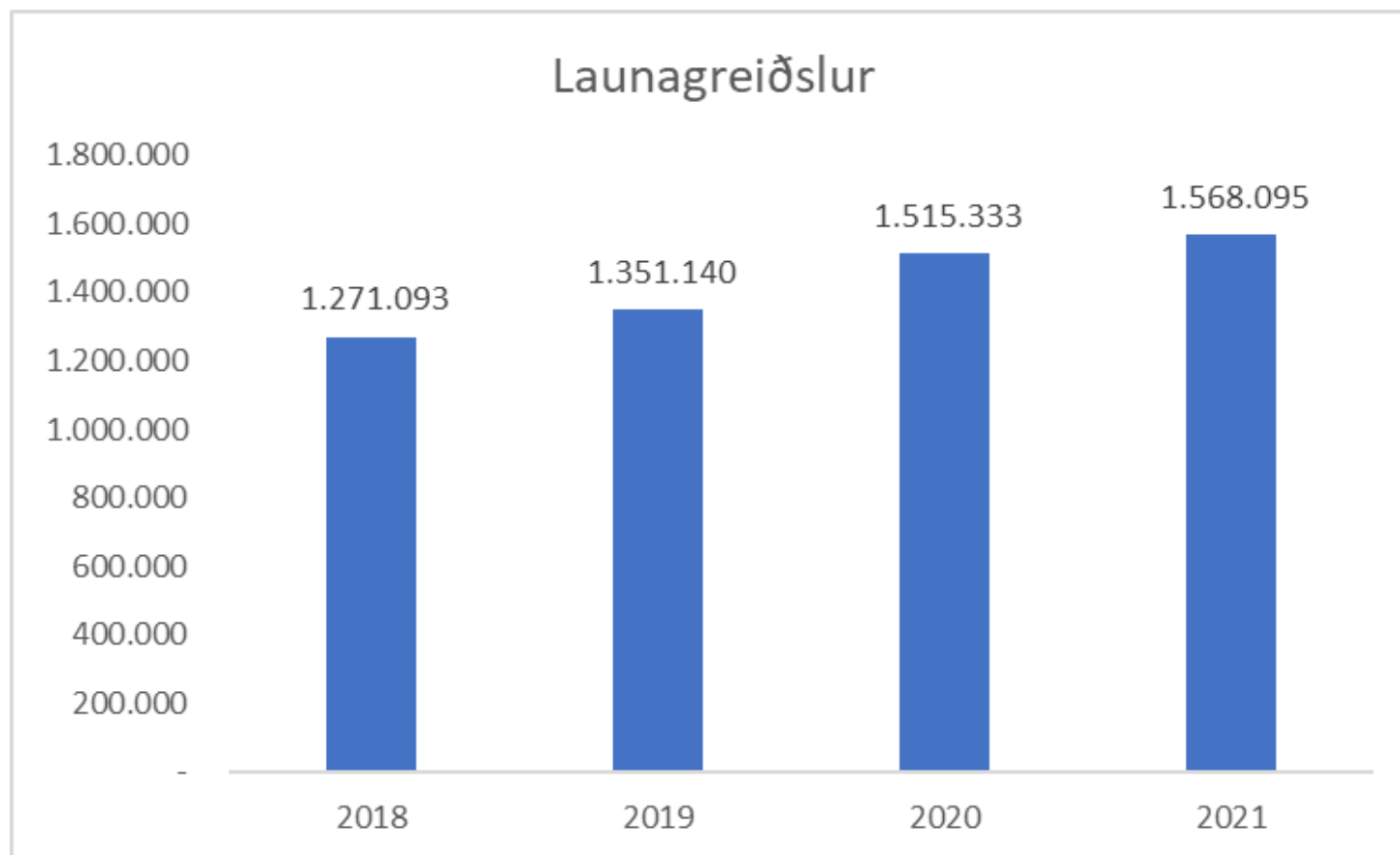


Skatttekjur



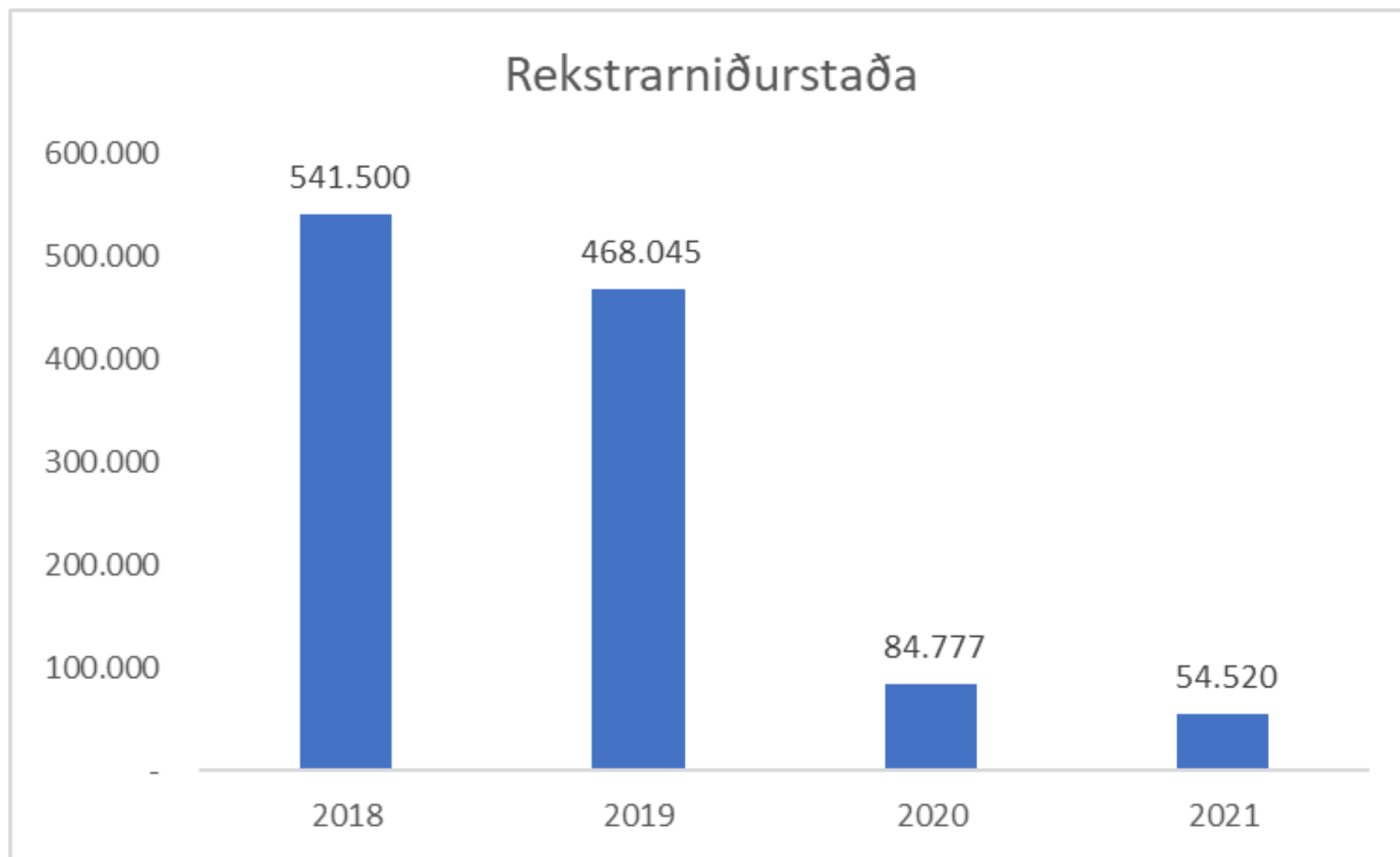


Launagreiðslur





Rekstrarniðurstaða



Framkvæmdir 2021

- Nýtt hjúkrunarheimili.
- Víkurbraut 24 – miðstöð þjónustu fyrir börn og fjölskyldur, þjónustan heim og málefni fatlaðs fólks.
- Sindrabær endurbætur innanhús.
- Hrollaugsstaðir, breyting skólahúsnæðis í íbúðir til útleigu.
- Hofgarður, opnað milli leik- og grunnskóla.
- Mikligarður.
- Hafnarbraut lagnir og gata.
- Malbikunarframkvæmdir.
- Ljósleiðari í Lóni.

Framkvæmdir 2022-2024

- Haldið áfram með
 - hjúkrunarheimili
 - Sindrabæ
 - Miklagarð
- Ný líkamsræktaraðstaða byggð við sundlaug, hönnun lokið 2021 framkvæmdir 2022.
- Fráveituframkvæmdir áfangi 3 og 4
- Malbikun annað hvert ár

Ný lán

- Á þessu ári erum við að greiða niður tvö óhagstæð lán.
- Ný lántaka á þessu ári 480.000 kr og 550.000 kr. á næsta ári.
- Skuldahlutfall er áætlað 85,6% á næsta ári miðað við þessar forsendur en verður samkvæmt útkomuspá 65,6% á þessu ári.
- Án lántöku hefði sveitarfélagið 260 m.kr. fjármagn til framkvæmda.

Lokaorð

- Sveitarfélagið stendur vel og hefur svigrúm til að takast á við efnahagsþrengingar með aukinni lántöku og þannig hægt að halda uppi háu framkvæmdastigi og verja störf.
- Við erum bjartsýn á að niðursveiflan muni rétta úr sér – næsta ár verður þungt en það birtir til um síðir!



Takk fyrir mig