



Fjárhagsáætlun 2024



Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri
20. desember 2023

Markmið sveitarstjórnar við gerð fjárhagsáætlunar:



Jákvæð rekstrarniðurstaða

Samanlögð rekstrarniðurstaða samstæðu A/B hluta skal vera jákvæð á hverju þriggja ára tímabili.



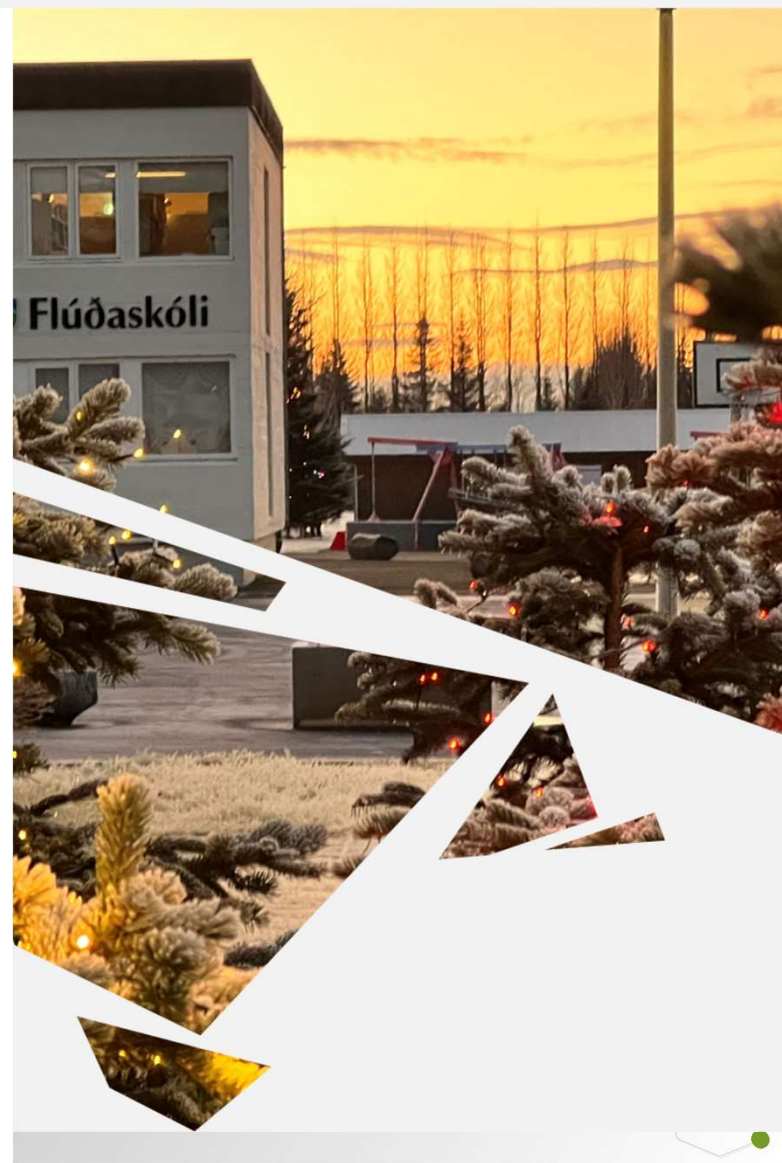
Skuldahlutfall í lagi !

Heildarskuldir og skuldbindingar séu ekki hærri en sem nemur 150% af tekjum.



Gjaldskrár hækka um 8%

Gjaldskrár hækka almennt um 8% sem er þróun neysluverðsvísitölu síðastliðna 12 mánuði.



Forsendur fjárhagsáætlunar 2024

Vegna Covid hafa fjármálareglur sveitarfélaga verið afnumdar til ársins 2025.



Skatttekjur

- Útsvarsprósenta verður 14,97% sem er í samræmi við nýgerða breytingu v. málefna fatlaðs fólks.
- Álagningarhlutfall fasteignaskatts á húsnæði í A-flokk lækkar nú annað árið í röð og verður 0,47%.
- Á atvinnuhúsnæði, C-flokk, er álagningarprósentan óbreytt 1,48%. Lóðarleiga Verður óbreytt 1,50%.

Fasteignagjöld

- Álagningarhlutfall vatnsgjalds er óbreytt á milli ára 0,02%
- Álagningarhlutfall holræsgjalds er óbreytt á milli ára 0,155%.
- Sorphirðu og sorpurðunargjöld hækka um 8% á milli ára. Íbúðaeigendur munu því greiða kr 83.085,- pr íbúðaeiningu á næsta ári fyrir þessa þjónustu.

Jöfnunarsjóður Aðrar gjaldskrár.

- Framlag Jöfnunarsjóðs mun hækka og byggir áætlun ársins 2024 á spám Jöfnunarsjóðs.
- Ávallt ríkir þó mikil óvissa um framlög Jöfnunarsjóðs vegna óvissu um tekjur ríkissjóðs á næsta ári og framgang boðaðs frumvarps um breytingar á sjóðnum.
- Gjaldskrár hækka að jafnaði um 8%.

Helstu rekstrarstærðir samstæðu 2024



Í þús. króna.

Heildartekjur kr. 1.915.548

Heildargjöld (m. afskriftum) kr. 1.597.796

Fjármagnsliðir nettó kr. -130.230

Rekstrarniðurstaða **kr. 89.183**

Veltufé frá rekstri kr. 211.346

Fjárfesting kr. 376.500

Tekin ný langtímalán kr. 60.152

Afborganir langt.lána kr. 123.154

(Rekstrarniðurst. A-hluta kr. 96.935)

Fjárfestingar 2024



376,5 m.kr.

Heildarupphæð
fjárfestinga 2022

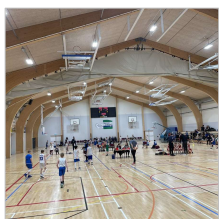
50 m.kr.

Tekjur á móti
fjárfestingu, vegna
gatnagerðargjalda

326,5 m.kr.

Heildarkostnaður
vegna fjárfestinga
ársins 2024.

Fjárfestingar ársins 2024 eru:



Endurbætur íþróttahúsið

15.000.000,-



Breytingar á félagsheimilinu

35.000.000



Gámasvæði – úrbætur

33.000.000,-



Flúðaskóli Endurbætur

20.000.000,-



Flúðaskóli Leiksvæði

15.000.000,-



Hrunamanna vegur 3 Innrétting

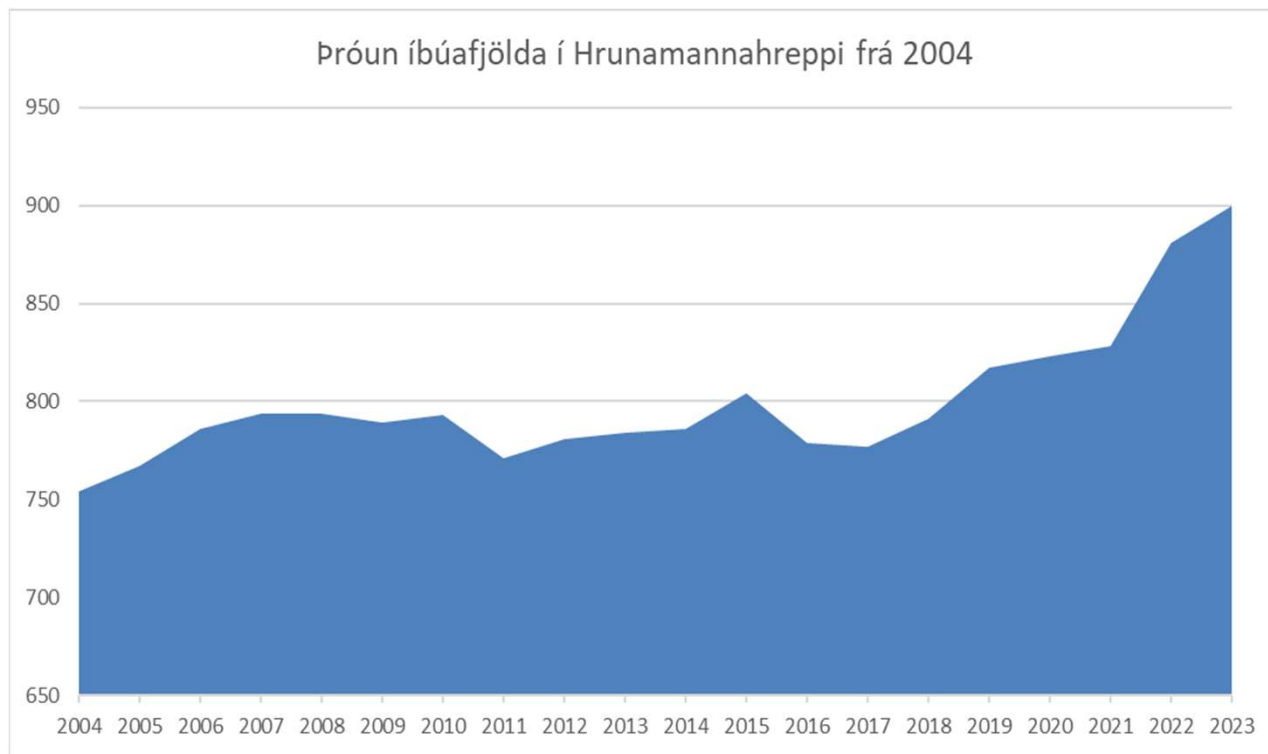
150.000.000,-

	2024	2025	2026	2027
Íþróttahús	15.000.000	30.000.000	15.000.000	20.000.000
Félagsheimill breytingar	35.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
Íþróttasvæði WC o.fl.	3.000.000			
Lystigarður	5.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
Sundlaug, hönnun		15.000.000		
Gámasvæði - fjárfesting	33.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
Leiktaeki í norðurbæinn	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Flúðaskóli, breytingar	20.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000
Flúðaskóli, leiksvæði	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
Hrunamannavegur 3	150.000.000	20.000.000		
Gatnakerfi fjárfesting	30.000.000	30.000.000	100.000.000	50.000.000
Eignasjóður brúttó framkvæmdir	308.000.000	162.000.000	176.000.000	108.000.000
Gatnakerfi tekjur	50.000.000	30.000.000	50.000.000	40.000.000
Eignasjóður nettó framkvæmdir	258.000.000	132.000.000	126.000.000	68.000.000
Bill í áhaldahúsið	2.000.000		6.000.000	
A hluti:				
Fjárfesting	310.000.000	162.000.000	182.000.000	108.000.000
Gatnakerfi tekjur	50.000.000	30.000.000	50.000.000	40.000.000
A hluti samtals	260.000.000	132.000.000	132.000.000	68.000.000
Heimaland				
Félaglegt leiguhúsnaði	5.000.000	10.000.000	10.000.000	
Fráveita samtals	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-
Fráveitan				
Nettó fjárfesting	36.000.000	12.000.000	17.000.000	17.000.000
Tengingjöld	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Fráveita samtals	28.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
Vatnsveita				
Nettó fjárfesting	25.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000
Tengingjöld	2.500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
Vatnsveita samtals	22.500.000	18.000.000	27.000.000	27.000.000
Hítaveita				
Nettó fjárfesting	11.000.000	10.000.000	23.500.000	10.000.000
Tengingjöld	2.000.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000
Hítaveita samtals	9.000.000	8.500.000	20.500.000	8.500.000
Hrunaljós				
Nettó fjárfesting	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Tengingjöld	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hrunaljós samtals	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Samtals fjárfesting B-hluta:	65.500.000	48.500.000	74.500.000	52.500.000
Fjárfesting samstæðu:	376.500.000	210.500.000	256.500.000	160.500.000
Gatnagerðagjöld	50.000.000	30.000.000	50.000.000	40.000.000
AB hluti samtals	326.500.000	180.500.000	206.500.000	120.500.000
Söluverð vinnubúðar og Ráðhús	110.000.000			



Íbúaþróun 2004 - 2023

146 nýir íbúar á 19 árum.



Íbúapróun:



Hrunamönnum fjölgar !

Íbúar eru nú um 900.
Árið 2004 voru íbúar
754.

603 íslenskir ríkisborgara
297 erlendir ríkisborgara
33% íbúa



Hæg þróun en jákvæð þróun

19% fjölgun á tímabilinu
eða 146 íbúar.

2022 – 2023 fjórða mesta
fjölgun á Suðurlandi eða
6,8%



Framundan er meiri fjölgun !

Ríflega 50 íbúðir eru í
byggingu eða í farvatninu
þrátt fyrir afar óhagstæð ytri
skilyrði. Í þeim gætu átt
heima um 150 manns.

Niðurstaðan:



Hagnaður

Gert er ráð fyrir 89,1 m.kr. hagnaði af rekstri samstæðu. Hagnaður fyrir fjármagnsliði og án afskrifta EBITDA er 317,7 m.kr eða 16,5% af tekjum samstæðunnar.



Skuldahlutfall í lagi

Skuldaviðmið samstæðunnar verður 78,3% í árslok 2024. Skuldir sveitarfélagsins eru því langt undir 150% viðmiði fjármálareglna.



Tækifæri framundan

Fjölgun íbúa kallar á uppbyggingu fjölbreyttari og enn betri þjónustu. Slíkt er kostnaðarsamt. Þrátt fyrir þetta er ljóst að staða sveitarfélagsins er góð og nægir möguleikar fyrir hendi til að gera enn betur.

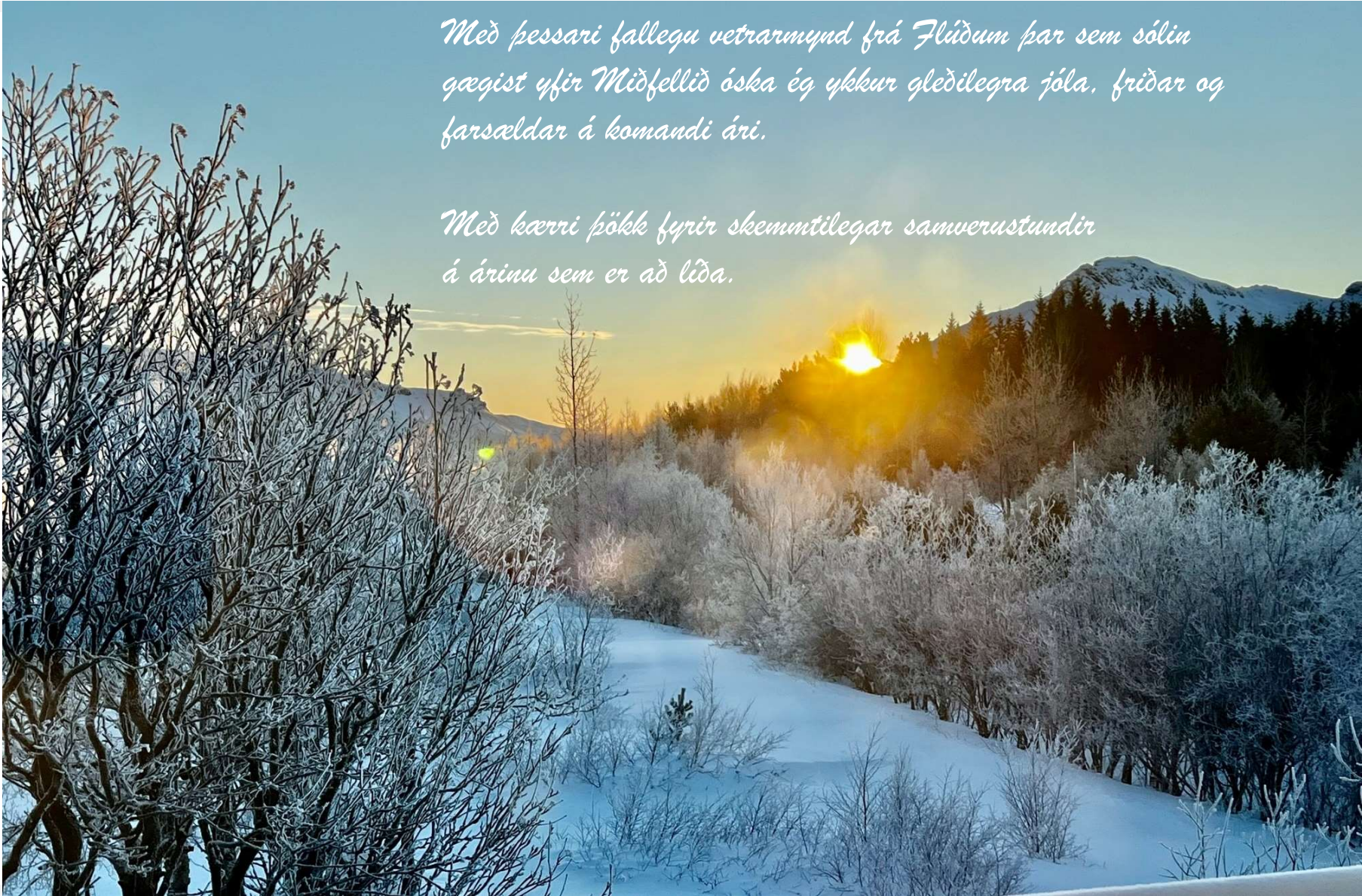




Þökkum þeim sem þakka ber

- Fjárhagsáætlun ársins 2024 unnin sameiginlega af öllum bæjarfulltrúum og var samstarfið afar ánægjulegt. Fyrir það ber að þakka.
- Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana sem og nefndir á viðkomandi sviði og ber að þakka þann einlæga vilja og jákvæðni sem starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar.
- Er öllum starfsmönnum er þakkað framúrskarandi gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2024.

Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri

A winter landscape with snow-covered trees and a sunset over mountains. The sun is low on the horizon, casting a warm glow over the scene. The trees are covered in snow, and the mountains in the background are also covered in snow. The sky is a mix of blue and orange.

*Með þessari fallegu vetrarmynd frá Flúðum þar sem sólin
gægist yfir Miðfellið óska ég ykkur glédilegra jóla, friðar og
farsældar á komandi ári.*

*Með kærri þökk fyrir skemmtilegar samverustundir
á árinu sem er að líða.*

Kærar þakkir

Aldís Hafsteinsdóttir
Sveitarstjóri Hrunamannahrepps

