

DRÖG 6. des. 2021



Dalabyggð

DRÖG

Greinargerð

**með fjárhagsáætlun Dalabyggðar
2022-2025**

9. desember 2021
Kristján Sturluson, sveitarstjóri

DRÖG 6. des. 2021

Efnisyfirlit

Inngangur	2
Helstu niðurstöður í tillögu að fjárhagsáætlun 2022	3
A- og B hluti sveitarsjóðs.....	3
00 Skatttekjur.....	3
02 Félagsþjónusta	3
03 Heilbrigðismál.....	3
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	3
05 Menningarmál.....	4
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	4
07 Brunamál og almannavarnir.....	4
08 Hreinlætismál.....	4
09 Skipulags- og byggingarmál.....	4
10 Umferðar- og samgöngumál	5
11 Umhverfismál.....	5
13 Atvinnumál.....	5
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja	5
21 Sameiginlegur kostnaður	5
22 Lífeyrisskuldbindingar	5
28 Fjármagnsliðir.....	5
31 Eignasjóður.....	6
43 Vatnsveita.....	6
53 Dvalar- og hjúkrunarheimilð Silfurtún.....	6
57 Leiguíbúðir.....	6
61 Fráveita.....	6
65 Dalaveitur ehf.....	6
Dalagisting.....	6
Byggðasamlag Dala, Reykhóla og Strandabyggðar um brunavarnir	7
Fjárfestingar	7
Skuldir og fjárhagstaða.....	7
Árin 2023-2025.....	8
Annað	8

DRÖG 6. des. 2021

Inngangur

Fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2022-2025 kom til fyrstu umræðu á fundi sveitarstjórnar 28. október síðastliðinn. Byggðarráð hóf undirbúning að áætluninni í lok apríl og á fundi sínum 29. apríl beindi ráðið því til nefnda sveitarfélagsins að ræða áætlunina fyrir árið 2022 á fundum sínum í maí og júní, sérstaklega þá þætti sem varða fjárfestingar/framkvæmdir. Í framhaldinu ræddu allar nefndir fjárhagsáætlun á fundum sínum.

Alls fjallaði byggðarráð um áætlunina á átta fundum, þar af tvisvar milli umræðna. Einnig var fjárhagsáætlunin rædd í öllum nefndum. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 á sveitarstjórn að fjalla um fjárhagsáætlun í 2 umræðum og skal sú fyrri fara fram eigi síðar en 1. nóvember og hin síðari ekki síðar en 15. desember.

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 eru bindandi fjárheimildir fyrir rekstur sveitarfélagsins en 2023-2025 er áætlun fyrir þau ár.

Fyrsta útgáfa áætlunarinnar var unnin af deildarstjórum hinna ýmsu eininga og skrifstofu Dalabyggðar. Vil ég þakka öllum fyrir þá vinnu.

Launakostnaður er áætlaður út frá fjölda stöðugilda og launasetningu. Áætlanir um tekjur byggja á upplýsingum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, áætlunum og viðmiðunum Sambands íslenskra sveitarfélaga, upplýsinga frá Þjóðskrá um fasteignamat og þjóðhagsspá.

Óvissa er í áætluninni vegna COVID-19 og þeirra áhrifa sem farsóttin hefur á efnahagsástandið. Þá eru kjarasamningar kennara og háskólamenntaðra starfsmanna lausir um áramót, almennir kjarasamningar í október og ekki liggur fyrir hversu hár hagvaxtarauki verður. Því er óvissa um þróun launakostnaðar a.m.k. að hluta en það dregur þó úr henni að flestir samnignar starfsmanna sveitarfélaga gilda til 31. mars 2023. Þó svo að áætlunin núna sé í jafnvægi og með smávægilegum afgangi þá er óvissan þannig að gera má ráð fyrir að breyta þurfi henni með viðaukum á næsta ári.

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skulu fjármál sveitarfélaga vera í samræmi við annars vegar svonefnda jafnvægisreglu (heildarútgjöld á þriggja ára tímabili mega ekki vera hærri en reglulegar tekjur á sama tímabili) og hins vegar skuldareglu (skuldaviðmið má ekki vera hærra en 150%). Fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin stenst þessar reglur. Vegna efnahagskreppunnar í tengslum við COVID-19 hafa þessar verið afnumdar tímabundið eða til og með 2025.

Á fundi sínum 11. nóvember sl. samþykkti sveitarstjórn að álagningarhlutfall útsvars verði 14,52% sem er óbreytt frá yfirstandandi ári. Álagningarhlutfall fasteignaskatts,er einnig óbreytt milli ára en fasteignamat í Dalabyggð hefur hækkað um 5,6%. Álagningarhlutfall vegna holræsagjalds fer í 0,19% en álagningarhlutfall vatnsgjalds lækkar en þar er gert ráð fyrir óbreyttri krónutölu milli ára. Hækkanir á gjaldskrárn eru breytilegar eftir málaflokkum. Vistgjöld leikskóla lækka um 50%.

Fjárhagsáætlunin er lögð fram með þessari greinargerð og skjali sem í fundargögnum heitir „Fjárhagsáætlun 2022-2025 – seinni umræða.pdf“. Komi það upp að mismunur sé milli talna í því skjali og þessari greinargerð, þá eru það tölurnar í skjalinu sem gilda en ekki greinargerðin.

DRÖG 6. des. 2021

Helstu niðurstöður í tillögu að fjárhagsáætlun 2022

- Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta er jákvæð um 4,1 milljónir króna og rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð um 3,4 milljónir króna.
- Heildareignir samstæðunnar eru áætlaðar um 1,8 milljarður króna í árslok 2022, skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar um 871,6 milljónir króna og eigið fé um 887,3 milljónir króna.
- Áætlað veltufé frá rekstri A-hluta er um 51,7 milljónir króna eða 5,9% og samantekið fyrir A- og B-hluta 68,9 milljónir króna, eða um 6% af heildartekjum.
- Áætlaðar fjárfestingar samtals að fjárhæð 366 milljónir króna. Um er að ræða kostnað vegna sorphirðu, fráveitu, Silfurtúns, gatnagerðar, Eiríksstaða og íþróttamannvirkja auk minni verkefna vegna viðhalds eigna.

A- og B hluti sveitarsjóðs

Fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árið 2022 og þriggja ára áætlun fyrir árin 2023–2025 er sett fram í samræmi við 62. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011, fyrir A-hluta og samantekinn reikning fyrir A- og B-hluta. A hluti samanstendur af aðalsjóði og eignasjóði. Í aðalsjóði er rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa sveitarfélagsins sem er fjármögnuð með skatttekjum og þjónustugjöldum. Í eignasjóði er haldið utan um rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir fasteigna og gatna. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem eru í eigu sveitarfélagsins og fjármagnaðar með þjónustutekjum, en þau eru: Dvalarheimilið Silfurtún, Fasteignafélagið Hvammur ehf., Félagslegar íbúðir, Fráveita, Dalagisting ehf., Dalaveitur ehf., Vatnsveita og byggðasamlag Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar um brunavarnir. Byggðasamlagið er fært sem B-hluta stofnun hjá Dalabyggð þar sem sveitarfélagið greiðir yfir 50% af rekstrarkostnaði þess.

Í umfjöllun hér á eftir er áætlun 2022 borin saman við útkomuspá 2021.

00 Skatttekjur

Gert er ráð fyrir að skatttekjur hækki um 8,2% milli ára og verði 420,1 milljónir kr á árinu 2022. Skv. áætlun Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verða framlög til Dalabyggðar 315,7 milljónir króna en það er er hækkun um 9,2% milli ára en þó aðeins um 1% hærri en árið 2020. Fasteignaskattur hækkar vegna hækkaðs fasteignamats. Í heildina hækka tekjur A hluta um 1,5% milli ára.

02 Félagsþjónusta

Félagsþjónusta hækkar um 7,4% milli ára. Samningur er við Borgarbyggð um félagsþjónustu, barnavernd og þjónustu vegna fatlaðra. Alltaf er þó ákveðin óvissa með þessa þætti. Þó er rétt að benda á að framundan eru á næstu árum vegna mikilla breytinga á lögum um málefni barna (farsældarlögin) og barnavernd.

03 Heilbrigðismál

Heilbrigðismál lækka um 48% en þau felast í eftirlitsgjöldum hjá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands og rekstrarframlagi til stofnunarinnar.

04 Fræðslu- og uppeldismál

Hækkar um 38,4 millj.kr. milli ára eða um 10,4%. Fræðslumál taka til sín um 54,5% skatttekna sveitarfélagsins eða 36% heildartekna A og B hluta. Meirihluti fjármagns til fræðslu- og uppeldismála er vegna launakostnaðar eða um 71% enda stærsti vinnustaður Dalabyggða með um 70% af stöðugildum hjá sveitarfélaginu sem skiptist niður í grunnskóla-, leikskóla-, tónlistardeild og mötuneyti og er helsta skýring á breytingu á kostnaði launakostnaður og breytingar á

DRÖG 6. des. 2021

starfsmannahaldi. Á árinu 2022 verður daggjald á leikskóla lækkað um 50%. Breyting á gjaldskrá leikskóladeildar gerir það að verkum að rekstur leikskóla hækkar á næsta ári um 2,4% en með því er verið að koma til móts við barnafólk.

05 Menningarmál

Gert er ráð fyrir að málaflokkurinn hækki um 6millj. kr. milli ára eða um 9,2%. Helsta skýringin er innri rekstrarkostnaður félagsheimilanna. Húsnæðismál Bygðasafnsins eru í mikilli úvissu eins og verið hefur undanfarin tvö ár. Nýjir samningar um rekstur Eiríksstaða og Vínlandsseturs voru gerðir 2021 sem skilar einhverjum tekjum til sveitarfélagsins á næstu ár.

06 Æskulýðs- og íþróttamál

Gert er ráð fyrir 4,2 millj. kr hækkun eða 8%. Gert er ráð fyrir óbreyttum rekstri íþróttamannvirkjana á Laugum miðað við árið 2021. Sveitarfélagið hefur undanfarin ár veitt tómstundarstyrki til barna- og unglinga með lögheimili í Dalabyggð. Vinnuskóli hefur verið starfsræktur fyrir unglinga 14-17 ára, 6 vikur yfir sumarmánuðina. Unglingum í vinnuskólanum hefur fjölgað undanfarin ár.

07 Brunamál og almannavarnir

Dalabyggð, Strandabyggð og Reykhólahreppur reka í sameiningu byggðasamlag um brunavarnir. Heildarhlutur Dalabyggðar í rekstri byggðasamlagsins er um 52% en skipting kosntaðar fer eftir fasteignamati og íbúafjölda hvers aðildarsveitarfélags. Bakvakt stjórnanda er alla daga utan dagvinnutíma. Hún er sameiginleg fyrir allt svæði byggðasamlagsins. Í áætluninni er gert ráð fyrir 3 millj. kr. hækkun eða 9,8%.

08 Hreinlætismál

Áætluð lækkun er 1,6 millj. kr. eða 5,7%. Miklar breytingar urðu árinu 2021 á söfnun, meðferð, flokkun og förgun úrgangs. Frekari breytingar eru síðan framundan á árinu 2023 þegar lög um hringrásarkerfi úrgangs taka gildi. Verðskrá varðandi hirðingu og flokkun dýrahæja er ekki frágengin þar sem kæra vegna hennar er til umfjöllunar hjá Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Samkvæmt lögum eiga gjöld í þessum málaflokk að standa undir kostnaði við hann. Svo er ekki nú og slíkt gengur ekki til lengdar. Þess er því að vænta að gjöld muni áfram hækka verulega á næstu árum og 2022 hækka gjöldin um 20% vegna heimila og einbýlishúsa í þéttbýli en 5% vegna frístundahúsa og er það ástæðan fyrir lægra framlagi af skatttekjum til málaflokksins. Til lengri tíma á að vera hægt er að draga úr þessum kostnaði með því að minnka magn sorps og vanda enn betur til allrar flokkunar.

09 Skipulags- og byggingarmál

Dalabyggð, Strandabyggð, Reykhólahreppur, Kaldrananeshreppi og Árneshreppi standa í sameiningu að embætti skipulags- og byggingarfulltrúa og fer skipting kostnaðar eftir fasteignamati og íbúafjölda hvers aðildarsveitarfélags hverju sinni, og er hlutur Dalabyggðar 47,6% af heildar rekstrarkosntaði hvors embættanna fyrir sig. Áætlun gerir ráð fyrir að kostnaður lækki um 1,4 millj.kr. milli ára eða 5,5%. Nú hefur vinna við aðaskipulagsgerð staðið yfir sl. tvö ár og gert er ráð fyrir að þeirri vinnu ljúki á vormánuðum 2022 sem lækkar kostnað við málaflokkinn.

DRÖG 6. des. 2021

10 Umferðar- og samgöngumál

Gert er ráð fyrir lækkun um 1 millj.kr. eða 12,3%. Ástæðan er tekjur í málaflokkinn vegna gatnagerðargjalda. Ekki er áætlað vegna styrkvega heldur verður það tekið upp þegar upphæð á styrkjum liggur fyrir. Til stendur að fara í lagfæringar á gangstéttum og auka umferðarmerkingar í Búðardal. Dalabyggð hefur tekið yfir rekstur og viðhaldsvinnu götulýsingar í þorpinu af Vegagerðinni og unnið verður að ledlýsingarvæðingu næstu árin, en með því er vonast til að raforkukostnaður lækki á komandi árum. Snjómokstur innan sveitarfélagsins er breytilegur milli ára en sveitarfélagið greiðir helmingarmokstur á móti Vegagerðinni á útvegum í sveitarfélaginu.

11 Umhverfismál

Áætluð er hækkun um 500 þús.kr. eða 2,6%. Samningar eru við 16 refa- minnkaveiðimenn og er gert ráð fyrir 5,4% hækkun á gjaldskrá til þeirra. Frá árinu 2011 hefur verið úthlutað til sjálfbærðavinnuverkefna sem aðalega hefur verið til fegrunar í sveitarfélaginu. Framkvæmd er þannig umsækjendur sækja um tiltekna fjárhæð sem kemur á móti aðkeyptri vöru eða þjónustu tengt verkefninu en leggja til vinnuframlag sitt sem mótframlag.

13 Atvinnumál

Hækkar um 2,1 millj.kr. eða 9,6%. Nýtt í þessum málaflokki er starfsemi Nýsköpunarseturs í Búðardal. Það er verkefni var undirbúið á árinu 2021 með kaupum á húsnæði í stjórnsýsluhúsinu undir starfseminu. Áætlaður rekstrarkostnaður er 1,2 millj króna fyrir árið 2022. Markmið með nýsköpunarsetri er að búa til aðstöðu og umhverfi fyrir aðila og fyrirtæki sem eru að stíga sín fyrstu skref í átt að sköpun á vörum, þjónustu og annars konar verðmætum, til að efla atvinnulíf og styrkja afkomu íbúa í sveitarfélaginu. Með setrinu verður til staður þar sem ólík þekking kemur saman og hægt verður að sækja aðstoð og ráðgjöf sem eflir bæði nýsköpun og skapandi greinar á svæðinu. Hjá setrinu verði m.a. hægt að leigja aðstöðu fyrir nýsköpunarhugmyndir og störf án staðsetningar.

20 Framlög til B-hluta fyrirtækja

Gert er áframhaldandi framlögum til reksturs Silfurtúns sem er áætlað að þurfi 7,7 millj. til að standa undir skuldbindingum vegna rekstursins.

21 Sameiginlegur kostnaður

Kostnaður í málaflokknum hækkar um 14,6 millj.kr. eða um 14%. Sem skýrist helst af launabreytingum, sveitarstjórnakosningum og sveitarstjórnaskiptum. Sveitarfélagið fær ekki framlag frá ríkissjóði vegna sveitastjórnakosninga eins og í öðrum kosningum. Stærsti kostnaðarliður málaflokksins er rekstur skrifstofu eða 66,4% af heildar kostnaði málaflokksins. Einnig er kostnaður við endurskoðun og þáttöku í sameiginlegum kostnaði sveitarfélaga.

22 Lífeyrisskuldbindingar

Tekur breytingum ár hvert miðað við þróun vísitölu og hversu margir fyrrum starfsmenn sveitarfélagsins eru að taka út lífeyri. Hækkar um 850 þús.kr. eða 9,2%.

28 Fjármagnsliðir

Gert ráð fyrir að fjármagnsliðir lækki um 1 millj kr. eða 10,6%. Það sem tilheyrir þessum málaflokki er mismunur fjármagnstekjuna (s.s. arðgreiðslna, inneignavaxta) og fjármagnsgjalda (s.s. vaxtakostnaður langtímalána).

DRÖG 6. des. 2021

31 Eignasjóður

Í málaflokki Eignasjóðs má finna innri rekstur allra bygginga/eigna sveitarfélagsins ásamt viðhaldskostnaði, tekjulækkun er á milli ára vegna sölu eigna á árunum 2020 og 2021. Helstu fjárfestingar/viðhaldsliðir hvers fasteignar má sjá hér að neðan.

43 Vatnsveita

Gert ráð fyrir óbreyttum rekstri en fjárfestingar og kostnaður vegna vatnsveitu er gjarnan mismunandi milli ára m.a. vegna þess ef bilanir koma upp. Verulegar fjárfestingar eru fyrirhugaðar vegna vatnsveitu á næstu árum í tenglum við nýjar iðnaðar- og íbúðarhúsalóðir og einnig vatnsleiðslu að Laugum.

53 Dvalar- og hjúkrunarheimilð Silfurtún

Gert er ráð fyrir óbreyttum rekstri og að Dalabyggð greiði um 7,7 millj. kr. með rekstrinum. Farið hefur verið fram á Heilbrigðisstofnun Vesturlands taki við heimilinu en því hefur verið hafnað af stofnuninni. Erindið hefur verið ítrekað við heilbrigðisráðuneytið og Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Þá hefur Reykhólahreppi verið sent erindi um samstarf Silfurtúns og Barmahlíðar. Á Silfurtúni eru 2 dvalarrými og 10 hjúkrunarrými. Gerð var tímabundin framlenging til 1. mars 2022 á rekstrarsamningi við Sjúkratryggingar Íslands um rekstrartekjur til heimilisins. Er áætlun um tekjur miðuð við þann samning en heildargreiðslur frá Sjúkratryggingum til rekstrar heimilisins eru áætlaðar kr. 187,9 millj.kr. á árinu 2022. Silfurtún á og rekur 2 íbúðir fyrir aldraða. Sá rekstur stendur ekki undir sér þar sem enn er verið að greiða niður lán sem tekin voru vegna byggingar þeirra.

57 Leiguíbúðir

Dalabyggð á þrjár leiguíbúðir og standa leigutekjur undir beinum rekstrarkostnaði en einungis hluta afskrifta og fjármagnsgjalda. Á árinu 2022 er ekki gert ráð fyrir fullum leigutekjum vegna sveitarstjórakosninga í vor en ein íbúðin hefur verið ætluð sveitarstjóra Dalabyggðar. Leiguverð er reiknað út frá fasteignarmati eignanna hverju sinni.

61 Fráveita

Miklar og fjárfrekar framkvæmdir eru áætlaðar á næstu árum við fráveitu s.s. með bygginu nýrrar hreinsistöðvar frá Búðardal og einnig við nýlagningu að nýjum iðnaðar- og íbúðarhúsalóðum. Sveitarfélagið hefur þegar verið í töluverðum framkvæmdum s.l. tvö ár vegna fráveitumála í Búðardal til að mæta þeim kröfum sem settar eru skv. lögum.

65 Dalaveitur ehf

Framkvæmdum við ljósleiðarakerfi Dalaveitna ehf. er lokið og ekki gert ráð fyrir öðru en föstum rekstri kerfisins á árinu. Dalaveitur ehf. sjá um rekstur hitaveitunnar á Laugum.

Dalagisting

Dalagisting er rekstrarfélag sem á og leigir út hótélhluta bygginganna á Laugum. Á árinu 2020 var félagið tekjulaust vegna COVID-19 og tekjur 2021 stóðu ekki undir kostnaði. Mikil óvissa er um reksturinn á næsta ári en gert er ráð fyrir halla 3,2 millj.kr. Eignarhlutur Dalabyggðar í félaginu er 72,69%

DRÖG 6. des. 2021

Byggðasamlag Dala, Reykhóla og Strandabyggðar um brunavarnir

Sjá umfjöllun um málaflokk 07.

Fjárfestingar

Gert er ráð fyrir eftirfarandi framkvæmdum sem gert er ráð fyrir að færist til eignar á efnahagsreikningi:

	2022	2023	2024	2025
Íþróttamiðstöð	250.000.000	440.000.000	260.000.000	
Götur	28.100.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000
Fráveita	25.700.000	2.000.000	22.000.000	3.000.000
Vatnsveita	16.500.000	14.000.000	3.000.000	2.000.000
Silfurtún	11.800.000	5.000.000	9.000.000	5.000.000
Sorphirða	9.500.000	9.500.000		
Auðarskóli	7.000.000	5.500.000	6.000.000	3.000.000
Eiríksstaðir	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Fjárréttir	3.500.000			
Ærslabelgur	2.500.000			
Stjórnsýsluhús	2.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Dalabúð	2.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000
Skarðsstöð	1.500.000			
Leifsbúð	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Slökkvilið	1.000.000	2.000.000	6.000.000	16.000.000
Önnur félagsheimili			1.500.000	500.000
Áhaldahús		1.000.000	8.000.000	
Staðarfell		5.000.000		
Leiguíbúðir		3.000.000	3.000.000	
Dalaveitur		1.000.000	1.000.000	
Tjaldsv. Búðardal		500.000	1.000.000	500.000

Heildarfjárfesting árið 2022 er áætluð um 366 millj. kr. Hluti af fjárfestingarliðunum er áframhaldandi viðhald á fasteignum sveitarfélagsins en einnig nýframkvæmdir við fráveitukerfi og íþróttamiðstöð í Búðardal, sem og gatnaframkvæmdum en auglýstar hafa verið lóðir á iðnarðarsvæðinu við lðjubraut og íbúðarhúsaloðir við Lækjarhvam, Bakkahvam og Efstahvam. Samhliða gatnaframkvæmdum verður unnið að framkvæmdum vegna vatnsveitu- og fráveitukerfa.

Skuldir og fjárhagstaða

Afborganir langtímalána verða um 40,6 millj. kr. á árinu 2022. Skuldahlutfall verður um 70.4% af tekjum. Framlegð verður um 6% og má ekki vera minni. Gert er ráð fyrir að handbært fé í árslok verði um 9,2 millj. kr. Vegna fyrirhugaðra framkvæmda við íþróttamiðstöð í Búðardal verða tekin ný lán en ekki er í áætlunum gert ráð fyrir sölu fasteigna á Laugum fyrr en á árinu 2023.

DRÖG 6. des. 2021

Árin 2023-2025

Gert er ráð fyrir óbreyttum rekstri og að rekstrarniðurstaða verði jákvæð nema á árinu 2025. Gert er ráð fyrir að árin 2022 til 2025 verði lántökur samtals 730 millj.kr. Þær lántökur munu þurfa að koma til vegna uppbyggingu á íþróttamannvirkjum í Búðardal sem áætlunin gerir ráð fyrir en alls er þar um að ræðafjárfestingu sem nemur 950 millj.kr. Niðurstaða sérfræðialits, sem aflað var í samræmi við 66. gr. sveitarstjórnarlaga nr 138/2011, er að fjárfestingin í íþróttamannvirkjum hafi ekki verulega íþyngjandi langtímaáhrif á rekstur og fjárhag sveitarfélagsins.

Annað

Á árinu 2022 er miðað við að unnið verði að eftirfarandi þó ekki séu settar upphæðir á það í áætlun:

- Fylgja eftir skráningu fasteigna og að matstig þeirra sé rétt
- Eins og fram kemur hér frammar eru húsnæðismál Byggðasafns Dalamanna í óvissu. Sótt verður um styrki vegna þess með fyrirvara um að lausn finnist.
- Sala á hluta jarðarinnar Sælingsdalstungu.
- Samkvæmt fjögurra ára áætluninni er gert ráð fyrir að húseignir og íþróttamannvirki á Laugum verði seld á árinu 2023.