

STARFSÁÆTLUN VEITU- OG HAFNASVIÐS 2019

DALVÍKURBYGGÐAR
MÁLAFLOKKAR 41, 42, 43, 44, 47, 48, 73 og 74.



Efnisyfirlit:

Starfsáætlun fyrir veitu- og hafnasvið Dalvíkurbyggðar,	
málaflokkar: 41, 42, 43, 44, 47, 48, 73 og 74	2
1. Leiðarljós.....	2
2. Hlutverk	2
3. Helstu verkefni og innra starf, á við alla málaflokka	3
4. Helstu verkefni yfirstandandi árs (2018), talin upp í málflokkaröð	4
5. Meginverkefni næsta árs (2019).....	5
Greinargerð um breytingar og nýmæli	5
Lykiltölur/mælikvarðar, Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar.	6
Landaður afli síðustu ára.....	6
Lykiltölur/mælikvarðar, Vatnsveita Dalvíkurbyggðar.	7
Lykiltölur/mælikvarðar, Hitaveita Dalvíkur.....	9
Upplýsingar úr skilaskýrslu Hitaveitu Dalvíkur til Orkustofnunar fyrir árið 2017	10
Lykiltölur/mælikvarðar, Fráveita Dalvíkurbyggðar.	11
Framkvæmdir 2019	12

Starfsáætlun fyrir veitu- og hafnasvið Dalvíkurbyggðar, málaflokkar: 41, 42, 43, 44, 47, 48, 73 og 74

1. Leiðarljós

Leiðarljós veitu- og hafnasviðs eru:

- Að reyna ávallt að koma til móts við þarfir og væntingar viðskiptavina sinna innan marka laga, reglna og samþykktar sveitarstjórnar.
- Að leitast við að sýna viðskiptavinum sviðsins og samstarfsmönnum jákvæðni og þjónustulund og gæta jafnræðis við alla.
- Að starfsmenn sviðsins vinni saman sem samstilltur hópur að markmiðum þess.
- Að unnið sé eftir þjónustustefnu sveitarfélagsins.
- Að starfsmenn gæti trúnaðar um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skal fara með samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna eða eðli málsins samkvæmt.
- Að leitast við að gera betur í dag en í gær og ennþá betur á morgun.
- Markmiðið er hámarksnýting og lágmarkssóun.

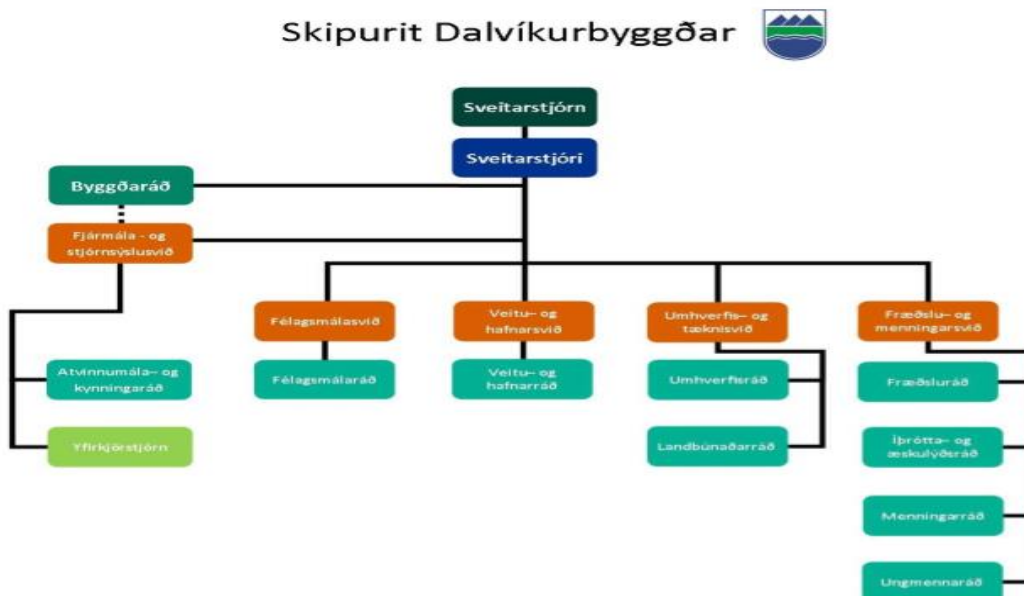
2. Hlutverk

- Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar á og rekur þrjár hafnir, á Hauganesi, Árskógssandi og á Dalvík. Þær eru bæði atvinnufyrirtæki og uppspretta atvinnutækifæra. Markmið Hafnasjóðs er að veita eins góða þjónustu og unnt er og efla eftir föngum atvinnusköpun í sveitarfélaginu. Viðskiptavinir eru einkum útgerðaraðilar sem reka skip, báta og ferjur, einstaklingar og félög sem leigja húsnæði af hafnasjóði, flutningaskip og aðrir flutningsaðilar.
- Hlutverk Vatnsveitu Dalvíkurbyggðar er að sjá til þess að nægjanlegt gott vatn sé til staðar, á veitusvæði hennar, sem fullnægir þörfum íbúa og fyrirtækjum sem þar starfa. Til þess að tryggja að svo sé er fylgst með gaðum vatnsins, búnaði á brunnsvæðum, bæði dælum og lagnakerfi. Á Vatnsveituna er einnig lögð sú skylda að tryggja að nægjanlegt eldvarnavatn sé ætíð til staðar á því veitusvæði sem Vatnsveitan þjónar.
- Hlutverk Hitaveitunnar er að sjá til þess að nægjanlegt heitt vatn sé til staðar, á veitusvæði sínu, sem fullnægir þörfum íbúum í Dalvíkurbyggð og fyrirtækjum sem þar starfa.
- Hlutverk Fráveitunnar er að taka við fráveituvatni og koma því til viðtaka með þeim hætti sem löglegt er hverju sinni. Hér er átt við að þau útræsi sem Fráveita notar uppfylli lög og reglugerðir. Það sama á við um þær rotþrær sem Fráveitan sér um að tæma.

3. Helstu verkefni og innra starf, á við alla málaflokka

- Undirbúningur reikningagerðar fyrir þá þjónustu sem seld er til viðskiptavina.
- Innheimtuaðgerðir vegna vanskila. Þar nýtur sviðið þjónustu frá innheimtufulltrúa sem starfar á fjármála- og stjórnsýslusviði.
- Gerð starfs- og fjárhagsáætlunar fyrir málaflokka sem heyra undir sviðið.
- Skilagrein vegna gerðar ársreiknings og skil á 3ja mánaða uppgjöri.
- Skjalavistun erinda og mála sem eru til umfjöllunar og afgreiðslu hjá veitu- og hafnasviði.
- Rekstur og umsjón með stýrikerfi veitna.
- Undirbúningur funda veitu- og hafnaráðs.
- Samskipti við stofnanir ríkisins, þar má nefna: Orkustofnun, Veðurstofu Íslands, Vegagerð ríkisins og Umhverfisstofnun.

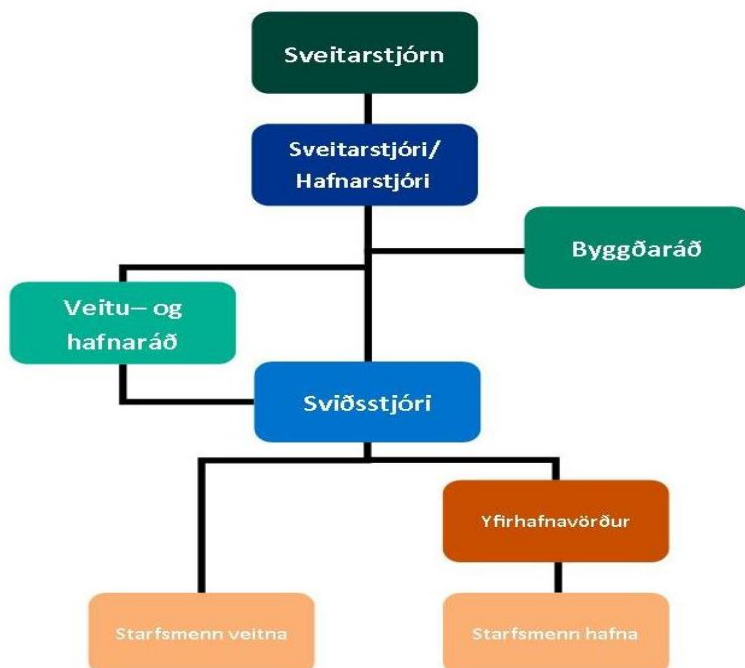
Veitu- og hafnasvið er eitt af 5 fagsviðum sveitarfélagsins, sjá nánar skipurit Dalvíkurbyggðar.



Skipurit Dalvíkurbyggðar



Veitu– og hafnasvið



4. Helstu verkefni yfirstandandi árs (2018), talin upp í málflokkaröð

- Dýpkun og landfylling.
- Hafskipabryggja – bygging stálþilsbakka.
- Burðarlagsefni á landfyllingu.
- Flotbryggja á Hauganesi.
- Endurnýjun á rafmagnstöflum, stækka tengimöguleika (125A)
- Almenn viðhaldsverkefni á hafnasvæðum.
- Bakkavarnir við brunnsvæði á Bakkaeyrum.
- Breyting á lagnakerfi vegna Austursgarðs og nýbyggingu Samherja.
- Almenn viðhaldsverkefni á dreifikerfi vatnsveitu.
- Breyting á lagnakerfi vegna Austursgarðs og nýbyggingu Samherja.
- Uppfæra gagnagrunn veitna.
- Almenn viðhaldsverkefni á dreifikerfi hitaveitu.
- Frumrannsóknir að Brimnesborgum vegna borunar.
- Breyting á yfirfalli Norðurdælustöðvar.
- Undirbúningur á uppsetningu hreinsibúnaðar fyrir 1. stigs hreinsunar .

- Niðursetning rotþróa.
- Almenn viðhaldsverkefni á dreifikerfi fráveitu.

5. Meginverkefni næsta árs (2019)

- Austurgarður, þekja og rafmagn
- Norðurgarður, sig í þekju
- Hauganes, flotbryggja
- Hauganes, lagnir á skvettmúr
- Hauganes, gamla bryggja
- Árskógssandur, malbikun og fl
- Myndavélar á Á og H
- Lýsing á Sandinum
- Úttekt á veitukerfi
- Brunahanar, við Dalvíkurhöfn og Sandinum
- Brunndælur, endurnýjun
- Brunnsvæði Bakkaeyrar, girðing
- Þorvaldsdalur, vatnsöflun
- Úttekt á veitukerfi
- Stofnlögn að gervigrasvelli
- Rannsóknir vegna undirbúnings borunar á Brimnesborgum
- hitastigulsholur í dölunum
- Hreinsistöðvar
- Rotþrær, niðursetning

Greinargerð um breytingar og nýmæli

Á árinu 2017 var samþykkt heimildarákvæði í gjaldskrá Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar, Vatnsveitu Dalvíkurbyggðar og Fráveitu Dalvíkurbyggðar þess eðlis að þær tækju breytingum samkvæmt byggingarvísitölu allt að tvisvar á ári. Því væri ástæðulaust að taka þær fyrir sérstaklega við gerð fjárhagsáætlunar. Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur þarf hinsvegar að taka sérstaklega fyrir og senda síðan til Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis til staðfestingar. Við framkvæmdina á þessum ákvæðum á gjaldskrá hefur komið í ljós að veitu- og hafnaráð þarf að samþykkja umræddar breytingar og sveitarstjórn síðan að staðfesta þær, til að tryggja lögmæti þeirra. Því er talið rétt að falla frá áðurgerðri samþykkt og fagraðið skoði og yfirfarið, á hefðbundinn hátt, þær hækkar sem eru til umræðu hverju sinni. Lagt til að gjaldskrár sem veitu- og hafnaráð hefur með að gera hækki um 2.79%, það er breyting á vísutölu byggingarkostnaðar frá desember 2017 (136,1 stig) til september 2018 (139,9 stig), gjaldskrá Vatnsveitu Dalvíkurbyggðar breytist ekki nema að lámark vatnsgjalds lækkar í 0,1%.

Starfsmannamál:

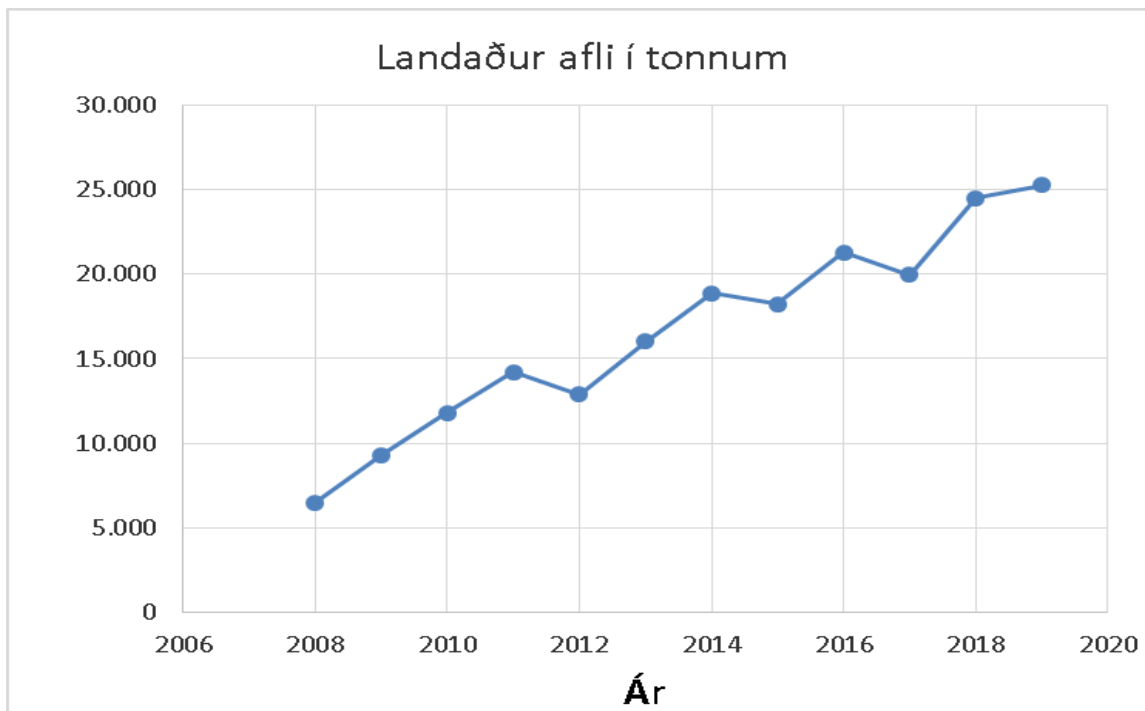
- Yfirhafnavörður lét af stöfum 1. mars sl. og var Rúnar Þór Ingvarsson, hafnavörður ráðinn í hans stað.
- Nýr starfsmaður, Björn Björnsson, var ráðinn í fullt starf í júní sl. sem hafnavörður til Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar, því starfa þrír starfsmenn Hafnasjóði og verður að, sama skapi, ekki ráðinn maður til sumarafleysinga.

Lykiltölur/mælikvarðar, Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar.

Lykiltölur/mælikvarðar Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar				
Lykiltölur/mælikvarðar	Raun 2016	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2019
Starfsmannafjöldi	2+ sumarafleysing	2+sumarafleysing	3	3
Fjöldi stöðugilda	2,57	2,57	3,15	3,15
Fjármál	Ársreikningur 2016	Ársreikningur 2017	áætlun 2018	áætlun 2019
Rekstrargjöld	29.628	34.782	49.904	47.504
Tekjur	114.081	104.076	114.246	116.881
Laun og launatengd gjöld	32.581	37.331	40.118	38.019
Rekstrarniðurstaða ársins	51.099	31.963	24.224	31.358
Framkvæmdir og fjárfestingar	16.383	194.017	83.000	110.000
4ja ára áætlun				
4 ára áætlun	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstur	48.217	48.940	49.674	50.419
Tekjur	118.634	120.414	122.220	124.053
Laun og launatengd gjöld	38.589	39.168	39.756	40.352
Framkvæmdir og fjárfestingar	30.000	30.000	36.000	15.000

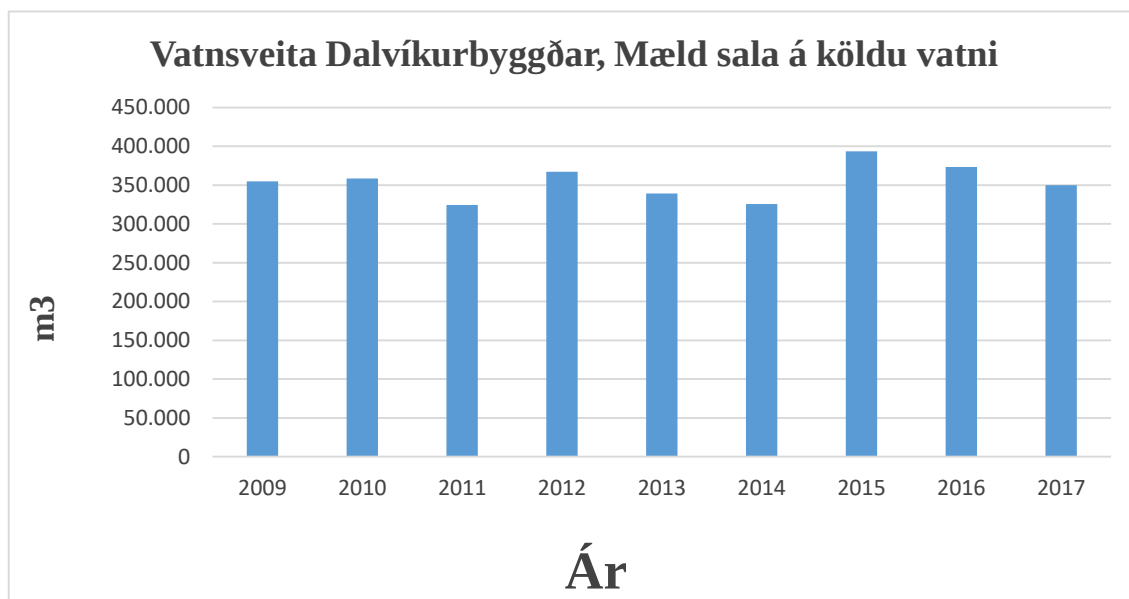
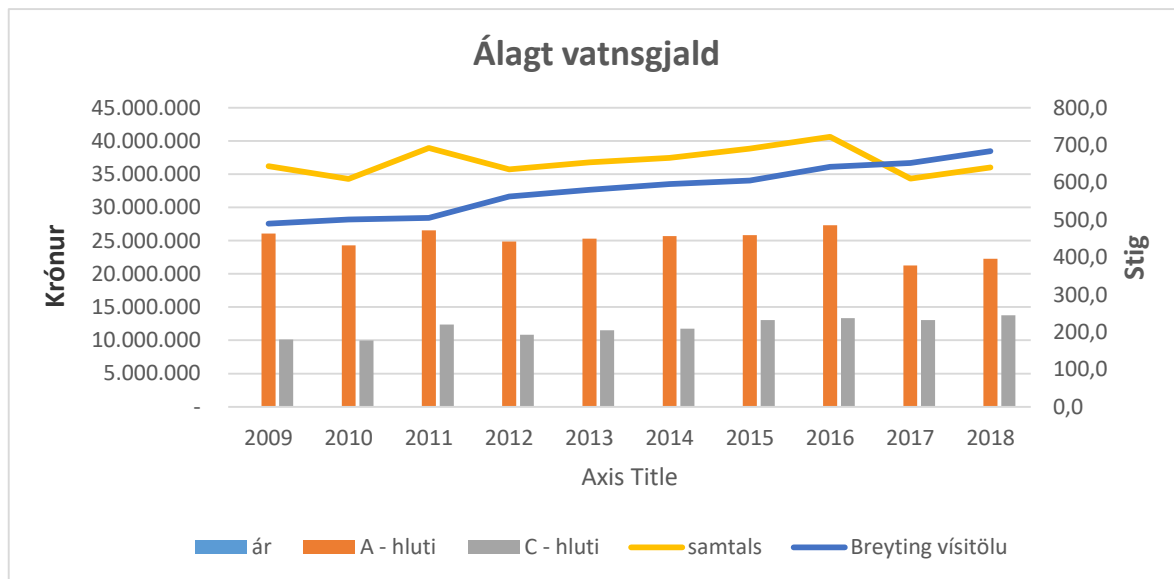
Landaður afli síðustu ára.

	Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar									Landaður afli, rauður litur áætlað	+3%	+3%
Ár	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Janúar	454	969	674	676	1.030	1.333	1.223	1.382	277	1.787	1.841	
Febrúar	864	486	870	868	1.019	658	1.873	1.067	516	1.597	1.645	
Mars	262	533	1.092	1.285	899	896	1.894	958	1.371	1.305	1.344	
Apríl	561	500	845	845	621	1.431	869	1.241	825	1.142	1.176	
Mái	407	731	1.028	954	1.585	1.305	800	1.827	1.570	2.492	2.567	
Júní	943	688	976	1.035	1.003	1.795	1.544	2.764	2.385	1.576	1.623	
Júlí	722	382	743	966	1.464	1.495	860	1.523	1.523	1.598	1.646	
Ágúst	814	582	859	847	709	273	741	1.248	1.088	2.291	2.360	
September	1.068	1.409	1.340	1.671	1.739	2.241	3.157	2.738	2.680	2.760	2.843	
Október	1.489	1.340	1.449	1.381	2.192	3.702	2.416	3.612	2.812	2.897	2.984	
Nóvember	840	1.285	1.096	1.458	2.379	2.296	1.662	1.920	2.565	2.642	2.722	
Desember	895	879	1.225	881	1.398	1.452	1.200	1.020	2.358	2.429	2.502	
Samtals	9.320	11.795	14.209	12.868	16.040	18.875	18.240	21.301	19.970	24.516	25.252	
Ár	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	



Lykiltölur/mælikvarðar, Vatnsveita Dalvíkurbyggðar.

Lykiltölur/mælikvarðar Vatnsveitu Dalvíkurbyggðar				
Lykiltölur/mælikvarðar	Raun 2016	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2019
Starfsmannafjöldi	2	2	2	2
Fjöldi stöðugilda	1,43	1,43	1,32	1,32
Fjármál				
	Ársreikningur 2016	Ársreikningur 2017	áætlun 2018	áætlun 2019
Rekstrargjöld	19.177	31.802	26.597	27.070
Tekjur	53.668	46.801	50.388	49.348
Laun og launatengd gjöld	16.145	16.256	19.561	19.345
Rekstrarniðurstaða ársins	17.991	-1.258	4.230	2.933
Framkvæmdir og fjárfestingar	10.558	12.721	12.000	12.000
4ja ára áætlun				
	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstur	27.476	27.888	28.307	28.731
Tekjur	50.088	50.840	51.602	52.376
Laun og launatengd gjöld	19.635	19.930	20.229	20.532
Framkvæmdir og fjárfestingar	12.000	12.000	12.000	12.000
Reiknað er með að rekstur og tekjur hækki um 1,5% á milli ára.				



Lykiltölur/mælikvarðar, Hitaveita Dalvíkur.

Lykiltölur/mælikvarðar Hitaveitu Dalvíkur				
Lykiltölur/mælikvarðar	Raun 2016	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2019
Starfsmannafjöldi	3	3	3	3
Fjöldi stöðugilda	2,07	2,07	1,89	1,89
Fjármál	Ársreikningur 2016	Ársreikningur 2017	áætlun 2018	áætlun 2019
Rekstrargjöld	121.007	128.330	117.221	124.194
Tekjur	150.089	152.112	159.122	162.018
Laun og launatengd gjöld	15.659	15.439	16.461	16.235
Rekstrarniðurstaða ársins	13.422	8.343	25.440	21.589
Framkvæmdir og fjárfestingar	11.121	28.213	13.000	13.000
4ja ára áætlun				
4ja ára áætlun	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstur	126.057	127.948	129.867	131.815
Tekjur	164.448	166.915	169.419	171.960
Laun og launatengd gjöld	16.479	16.726	16.977	17.231
Framkvæmdir og fjárfestingar	13.000	13.000	13.000	13.000
Reiknað er með að rekstur og tekjur hækki um 1,5% á milli ára.				

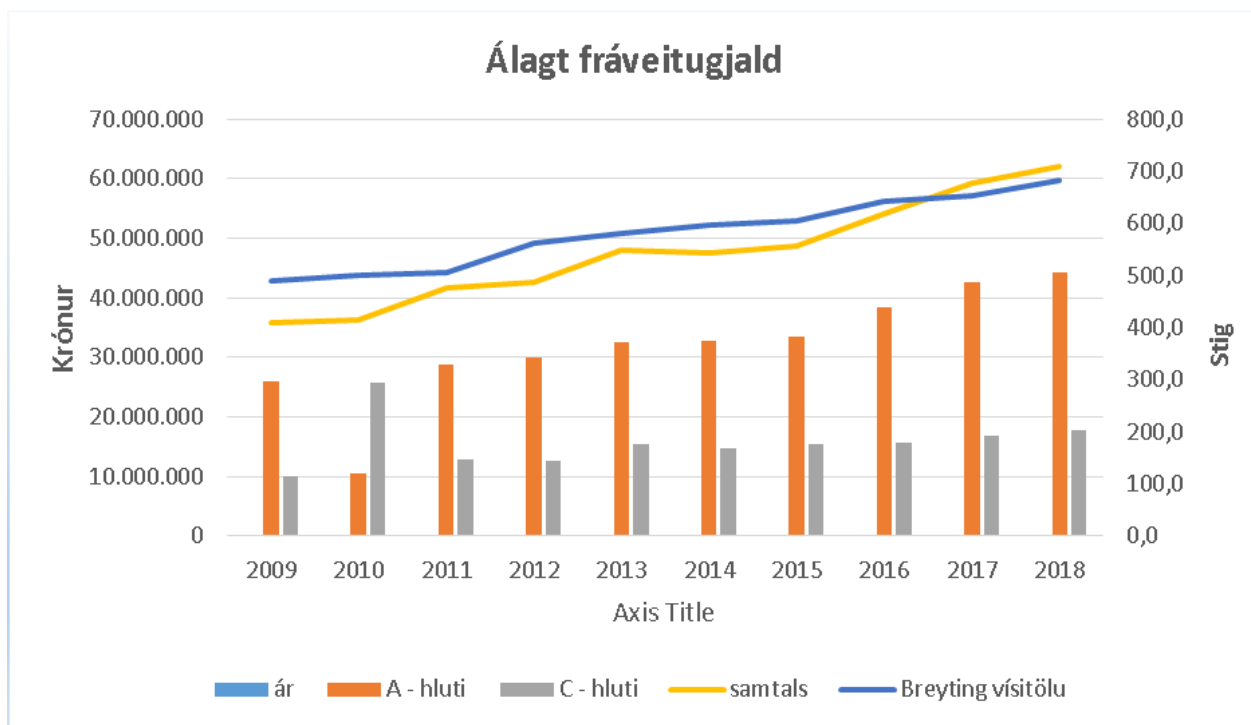
Upplýsingar úr skilaskýrslu Hitaveitu Dalvíkur til Orkustofnunar fyrir árið 2017

Sv.	Svæðisheiti	NotFI	Lýsing notkunarfl.	Ár	Notkun	Magneining
66	Svarfaðardalur	4310	Almenningssundlaugar	2017	2.090,60	m3
66	Svarfaðardalur	4130	Almenn sala - önnur hús	2017	16.594,93	m3
66	Svarfaðardalur	4120	Almenn sala - sumarhús	2017	32.045,23	m3
66	Svarfaðardalur	4110	Almenn sala - íbúðarhús	2017	50.839,99	m3
					101.571	
65	Litli-Árskógssandur	4130	Almenn sala - önnur hús	2017	17.311,68	m3
65	Litli-Árskógssandur	4120	Almenn sala - sumarhús	2017	376,54	m3
65	Litli-Árskógssandur	4110	Almenn sala - íbúðarhús	2017	30.307,25	m3
					47.995	
64	Hauganes	4130	Almenn sala - önnur hús	2017	14.594,15	m3
64	Hauganes	4120	Almenn sala - sumarhús	2017	917,26	m3
64	Hauganes	4110	Almenn sala - íbúðarhús	2017	34.577,56	m3
					50.089	
63	Árskógsströnd	4310	Almenningssundlaugar	2017	8.431,88	m3
63	Árskógsströnd	4130	Almenn sala - önnur hús	2017	27.132,87	m3
63	Árskógsströnd	4120	Almenn sala - sumarhús	2017	1.352,29	m3
63	Árskógsströnd	4110	Almenn sala - íbúðarhús	2017	14.469,60	m3
					51.387	
62	Dalvík	4510	Iðnaður	2017	287.987,00	m3
62	Dalvík	4310	Almenningssundlaugar	2017	82.714,10	m3
62	Dalvík	4220	Gervigras	2017	5.147,10	m3
62	Dalvík	4130	Almenn sala - önnur hús	2017	361.882,56	m3
62	Dalvík	4120	Almenn sala - sumarhús	2017	1.359,17	m3
62	Dalvík	4110	Almenn sala - íbúðarhús	2017	441.974,77	m3
					1.181.065	m3
			samtals	2017	1.432.107	m3

Lykiltölur/mælikvarðar, Fráveita Dalvíkurbyggðar.

Lykiltölur/mælikvarðar Fráveitu Dalvíkurbyggðar				
Lykiltölur/mælikvarðar	Raun 2016	Raun 2017	Raun 2018	Áætlun 2019
Starfsmannafjöldi	2	2	2	2
Fjöldi stöðugilda	0,54	0,54	0,54	0,54
Fjármál	Ársreikningur 2016	Ársreikningur 2017	áætlun 2018	áætlun 2019
Rekstrargjöld	35.833	31.951	39.686	42.190
Tekjur	54.001	60.616	60.856	63.949
Laun og launatengd gjöld	5.821	6.053	6.954	6.240
Rekstrarniðurstaða ársins	10.758	22.612	14.216	15.519
Framkvæmdir og fjárfestingar	7.926	11.982	9.000	9.000
4ja ára áætlun	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstur	42.823	43.465	44.117	44.779
Tekjur	64.908	65.882	66.870	67.873
Laun og launatengd gjöld	6.334	6.429	6.525	6.623
Framkvæmdir og fjárfestingar	9.000	9.000	9.000	9.000

Reiknað er með að rekstur og tekjur hækki um 1,5% á milli ára.





Framkvæmdir 2019

Framkvæmdir veitu- og hafnasviðs 2019								
Dalvíkurhöfn:							kostnaður	rammi
Austurgarður, þekja og rafmagn (heildarkostnaður án vsk 120.000.000)							48.000.000	
Norðurgarður, sig í þekju							1.000.000	
						samtals	49.000.000	
Hauganes:								
Hauganes, flotbryggja							5.000.000	
Hauganes, lagnir á skvettmúr							200.000	
Hauganes, gamla bryggja							800.000	
						samtals	6.000.000	
Árskógssandur:								
Árskógssandur, malbikun og fl							2.000.000	
Myndavélar á Á og H							1.000.000	
Lýsing á Sandinum							500.000	
						samtals	3.500.000	
						samtals	58.500.000	92.000.000
Vatnsveita:								
Úttekt á veitukerfi							1.500.000	
Brunahanar, við Dalvíkurhöfn og Sandinum							1.500.000	
Brunndælur, endurnýjun							5.000.000	
Brunnsvæði Bakkaeyrar, girðing							1.000.000	
Þorvaldsdalur, vatnsöflun							3.000.000	
						samtals	12.000.000	12.000.000
Hitaveita:								
Úttekt á veitukerfi							2.000.000	
Stofnlögn að gervigrasvelli							6.000.000	
Rannsóknir vegna undirbúnings borunar á Brimnesborgum							3.000.000	
hitastigulsholur í dölunum							2.000.000	
						samtals	13.000.000	13.000.000
Fráveita:								
Hreisnistöðvar							7.500.000	
Rotþrær							1.500.000	
						samtals	9.000.000	9.000.000
						heildar fjarfesting kr.	92.500.000	126.000.000
						Mismunur kr.	-33.500.000	

Þorsteinn Björnsson
Sviðsstjóri veitu- og hafnasviðs
Dalvíkurbyggð 19.09.2019