

Dalvíkurbyggð - Framsaga sveitarstjóra með fjárhagsáætlun 2022 og þriggja ára áætlun 2023-2025.

Fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar er nú lögð fram til síðari umræðu en fyrri umræða fór fram á 339. fundi sveitarstjórnar þann 2. nóvember sl. Nokkrar breytingar voru gerðar á milli umræðna, skorið var niður í rekstri og fjárfestingum og gerðar breytingar á tekjuáætlun þar sem lágu fyrir nýjar forsendur s.s. vegna ákvarðana um hækkanir á gjaldskrá. Einnig var hluti af grunnforsendum í fjárhagsáætlunarlíkaninu, verðbólguþátturinn, uppfærð í samræmi við nýjustu þjóðhagsspá Hagstofu Íslands en hún lá ekki fyrir fyrir en 30. nóvember. Í þeirri spá er gert ráð fyrir 3,3% verðbólgu fyrir árið 2022 og að launavísitala hækki um 4,8% á næsta ári.

Helstu forsendur fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 eru eftirfarandi:

Gert er ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu eða 14,52%.

Álagningarprósenta fasteignaskatts á húsnæði í A-flokki er 0,50% og lóðarleiga 1,0% af fasteignarmati lóðar, bæði óbreytt á milli ára. Gjaldskrár sem taka breytingum samkvæmt neysluverðsvísitölu eru almennt hækkaðar um 4%. Sorphirðugjöld á íbúðir og frístundahús hækka um 21% en undanfarin ár hefur sá þjónustuliður verið rekinn með umtalsverðu tapi þrátt fyrir að hann eigi að standa undir sér.

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 var fjárhagsáætlun 2021 með viðaukum án einskis aðgerða notuð sem grunnur. Óvissa ríkir um launakostnað en nokkrir kjarasamningar losna um áramót, m.a. við Félag grunnskólakennara sem sleit kjaraviðræðum við Samband íslenskra sveitarfélaga þann 11. desember sl. og vísaði deilunni til embættis ríkissáttasemjara. Í áætluninni er því stuðst er við þjóðhagsspá í nóvember eins og áður er sagt.

Íbúatala Dalvíkurbyggðar hefur lítið breyst á árinu, var 1855 þann 1. janúar 2021 en er 1861 núna um miðjan desember.

Rekstri aðalsjóðs er skilað með tapi í fjárhagsáætluninni upp á tæpar 92 milljónir kr, en A-hluta með rúmlega 9 milljóna kr. tapi. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar í heild er áætluð rúmar 8 milljónir kr í hagnað fyrir árið 2021.

Almennt hafa launagreiðslur hjá Dalvíkurbyggð hækkað umtalsvert undanfarna mánuði eins og á landinu almennt. Síðustu kjarasamningar voru dýrir m.a. vegna styttingar vinnuviku hjá vaktavinnufólki sem hefur kallað á fleiri hendur til að sinna þeirri þjónustu sem við bjóðum upp á í byggðarlaginu. Alls eru laun og launatengd gjöld hjá sveitarfélaginu áætlað 57,6% af rekstrartekjum samstæðunnar. Hjá samstæðunni er gert ráð fyrir 141,25 stöðugildum á árinu 2022 en það er aukning um 1,79 stöðugildi á milli ára. Aukning stöðugilda á milli ára felst í skammtímvastun félagsþjónustu og á Veitum.

Langstærstur hluti útgjalda er áætlaður til fræðslumála eða 48,5% af skatttekjum alls nettó. Til æskulýðs- og íþróttamála er áætlað að verja 16,5% af skatttekjum nettó, 14,5% til félagsþjónustumálefna, 7,3% í sameiginlegan kostnað, 5,4% til umferðar- og samgöngumála og 5,3% til menningarmála. Aðrir málaflokkar taka til sín minna en 5% af skatttekjum nettó.

Helstu fjárfestingar og viðhald:

Gert er ráð fyrir heildarfjárfestingu í eignasjóði upp á 243 milj. króna og eru stærstu liðirnir þessir:

- Framlag til endurbóta á Dalbæ, lok framkvæmda.
- Til brunamála vegna kaupa á nýjum slökkvibíl.

- Hönnun og framkvæmdir á lóð Krílakots.
- Led væðing á lýsingu í Dalvíkurskóla, fyrri áfangi. Einnig er lagt í frekari fjárfestingar í skólanum vegna endurnýjunar á bekkjarsettum, tölum o.fl.
- Endurbýgging Gamla skóla, 1. áfangi.
- Uppbýgging íþróttafélaganna.
- Endurnýjun götulýsingar 3. áfangi.
- Gatnagerðaframkvæmdir.

Í heild fara 52,9 milljónir í viðhald Eignasjóðs og rúmar 29 milljónir í búnaðarkaup hjá stofnunum sveitarfélagsins.

Hjá B-hluta fyrirtækjum er gert ráð fyrir fjárfestingum þannig:

Hjá Hafnasjóði 15,5 milj. króna.

Hjá Vatnsveitu 5,5 milj. króna.

Hjá Fráveitu 22,4 milj. króna.

Hjá Hitaveitu 25,4 milj. króna.

Helstu lykiltölur:

Áætlaðar heildartekjur samstæðunnar (A- og B- hluta) eru 2.712 milljónir króna fyrir árið 2022. Þær skiptast þannig að áætlaðar skatttekjur að teknu tilliti til millifærsla eru 1.331 milljónir, framlög Jöfnunarsjóðs 662 milljónir og aðrar tekjur 719 milljónir króna.

Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðunnar eru áætlaðar 2.644 milljónir króna. Niðurstaða samstæðunnar án fjármagnsliða er því áætluð jákvæð um 68 milljónir króna en að teknu tilliti til fjármagnsliða er áætluð niðurstaða jákvæð um 8 milljónir króna. Helstu lykiltölur á áætlun 2022 eru:

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs kr 91.721.000 neikvætt.

Rekstrarniðurstaða A-hluta kr 9.068.000 neikvætt.

Rekstrarniðurstaða samstæðu A og B-hluta kr 8.165.000 jákvætt.

Fjárfestingar Samstæðu A- og B- hluta, kr 312.595.000.

Áætluð niðurgreiðsla lána kr 108.114.000.

Áætluð ný lántaka kr 175.000.000.

Veltufé frá rekstri samstæðu A- og B-hluta 278.122.000 kr.

Veltufjárhlutfall 1,10.

Þriggja ára áætlun 2023-2025:

Í þriggja ára áætlun er ekki gert ráð fyrir neinum stórum breytingum í rekstri sveitarfélagsins. Eins og áður hefur komið fram verður nauðsynlegt að ná niðurskurði í rekstri til lengri tíma.

Stærri fjárfestingar eru þær helstar að styðja áfram við uppbyggingu íþróttafélaganna, brunamála og Gamla skóla, ljúka endurnýjun götulýsingar, áframhaldandi uppbygging á götum, gangstéttum og göngustígum. Þá verður haldið áfram átaki sem hefst á næsta ári í endurnýjun á búnaði í Dalvíkurskóla.

Hjá B-hluta fyrirtækjum eru stærstu framkvæmdir á þriggja ára áætlun:

- Hjá Vatnsveitu, trygging á vatnsöryggi í sveitarfélaginu og nýlagnir.
- Hjá Fráveitu, niðursetning rotþróa og nýlagnir.
- Hjá Hitaveitu, innréttingar og standsetning geymsluhúss við Sandskeið og nýlagnir.
- Hjá Hafnasjóði, 40% þátttaka í endurbótum á Norður-Suðurgarði Dalvíkurhafnar samkvæmt samgönguáætlun.

Allar lykiltölur fyrir fjárhagsáætlun 2022 og fyrir hvert ár þriggja ára áætlunar er að finna í birtingu skjala með fundargerð þessari. Óbreyttur rekstur sveitarfélagsins mun kalla á lántökur á næstu árum en unnið verður að hagræðingu á næstu mánuðum eins og áður hefur komið fram í framsögu þessari.

Þakkir:

Fjárhagsáætlunarvinnan gekk mjög vel í heild. Stjórnendur og kjörnir fulltrúar vinna að gerð fjárhagsáætlunar frá því í maí og fram í desember samkvæmt samþykkt um fjárhagsáætlunarferli. Snemma var ljóst að erfitt yrði að ná endum saman og því var verið að hagræða fram á síðustu stundu. Óbreyttur rekstur sveitarfélagsins mun kalla á lántökur á næstu árum og því þarf sífellt að leita leiða til hagkvæmari reksturs.

Það er ómetanlegt að vinna að fjárhagsáætlun og að framgangi málefna sveitarfélagsins í mjög góðri samvinnu í byggðaráði og sveitarstjórn. Fjárhagsáætlunin er lögð fram í einingu, fyrir það ber að þakka.

Þá vil ég einnig nota tækifærið og þakka öllum þeim sem á einn eða annan hátt komu að gerð fjárhagsáætlunar. Sviðsstjórum, stjórnendum og starfsfólki þakka ég fyrir góða vinnu við fjárhagsáætlunargerðina en álag var oft á tíðum mikið vegna þessa. Mikil verðmæti eru fólgin í góðu starfsfólki sem þekkir sitt fag og er fórnfúst til vinnu. Kærar þakkir fyrir ykkar góðu störf nú sem áður.

Gögn fjárhagsáætlunar og gjaldskrár verður til birtingar á heimasíðu Dalvíkurbyggðar við fyrsta tækifæri.

14. desember 2021.
Katrín Sigurjónsdóttir
Sveitarstjóri.