DALVÍKURBYGGÐ

VIRÐING
JÁKVÆÐNI
METNAÐUR

STARFSÁÆTLUN VEITU- OG HAFNASVIÐS 2020

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

Efnisyfirlit:

1. Leiðarljós 2
2. Hlutverk 2
3. Helstu verkefni og innra starf, á við alla málaflokka 3
4. Helstu verkefni yfirstandandi árs (2019), talin upp í málflokkaröð 4
5. Meginverkefni næsta árs (2020) 5
6. Greinargerð um breytingar og nýmæli 5
7. Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar, greinargerð. 6
8. Lykiltölur/mælikvarðar, Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar. 6
9. Landaður afli síðustu ára og áætlun til 2022. 7
10. Vatnsveita Dalvíkurbyggðar, greinargerð. 8
11. Lykiltölur/mælikvarðar, Vatnsveita Dalvíkurbyggðar. 8
12. Hitaveita Dalvíkur, greinargerð. 10
13. Lykiltölur/mælikvarðar, Hitaveita Dalvíkur. 10
14. Upplýsingar úr skilaskýrslu Hitaveitu Dalvíkur til Orkustofnunar fyrir árið 2018 11
15. Fráveita Dalvíkurbyggðar, greinargerð. 12
16. Lykiltölur/mælikvarðar, Fráveita Dalvíkurbyggðar. 12

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 samþykkta 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.

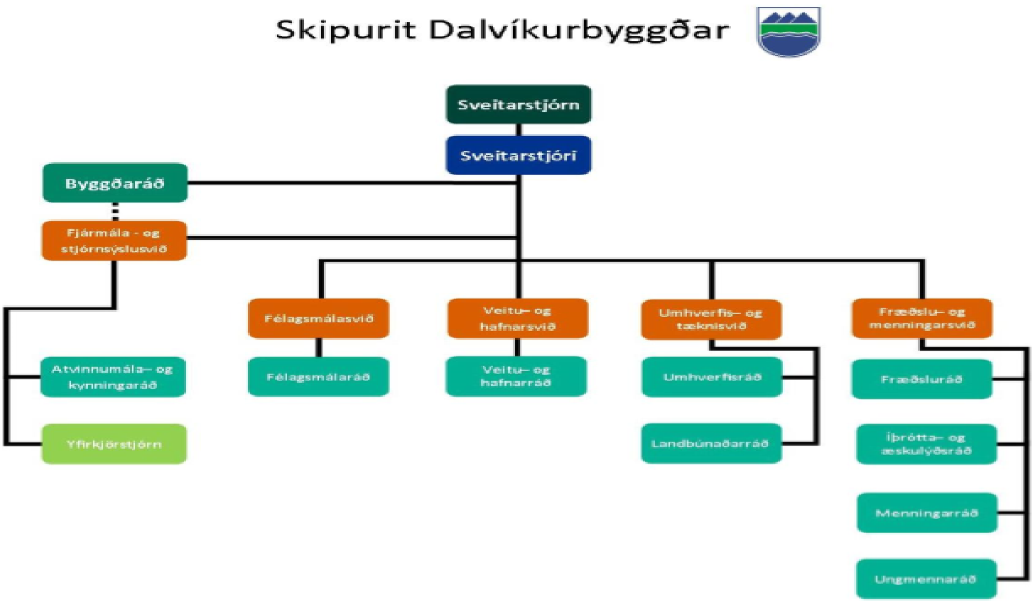
2. Hlutverk

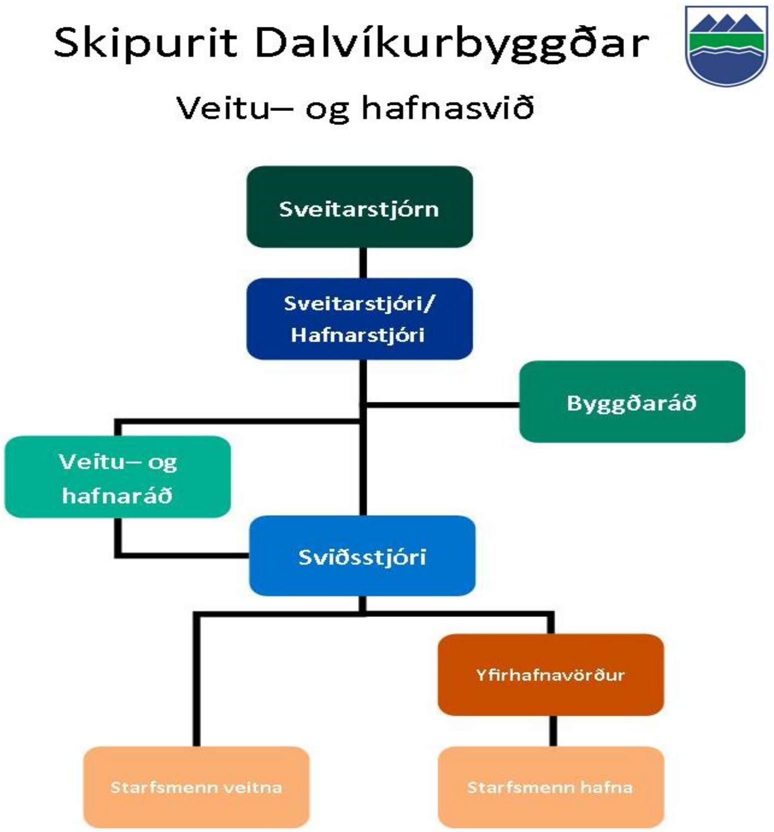
- Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar á og rekur þrjár hafnir, á Hauganesi, Árskógssandi og á Dalvík. Þær eru bæði atvinnufyrirtæki og uppspretta atvinnutækifæra. Markmið Hafnasjóðs er að veita eins góða þjónustu og unnt er og efla eftir föngum atvinnusköpun í sveitarfélaginu. Viðskiptavinir eru einkum útgerðaraðilar 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 gæðum vatnsins, búnaði á brunnsvæðum, bæði dælum og lagnakerfi. Á Vatnsveituna er einnig lögð sú skylda að tryggja að nægjanlegt eldvarnarvatn 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 Fráveitan 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 fá innheimtufulltrúa sem starfar á fjármála- og stjórnsýslusviði.
- Gerð starfs- og fjárhagsáætlunar fyrir málaflokka sem heyra undir sviðið.
- Skilagrein vegna gerðar ársreiknings og stöðumati ársfjórðungslega.
- 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.





4. Helstu verkefni yfirstandandi árs (2019), talin upp í málflokkaröð

- 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
- Niðursetning rotþróa.
- Almenn viðhaldsverkefni á dreifikerfi fráveitu.

5. Meginverkefni næsta árs (2020)

Dalvíkurhöfn

- Smábátabryggja
- Löndunarkrani
- Verbúðir, málun
- Malbik við Norðurgarð

Vatnsveita

- Þorvaldsdalur, undirbúningur og hönnun.
- Bakkaeyrar, tengingar á brunndælum

Hitaveita

- Djúpdælur, viðhaldsupptekt
- Smávirkjun í Brimnesá
- Vaktabifreið
- Áhaldahús, stækkun húsnæðis

Fráveita

- Dalvík Norðurstöð, hreinsibúnaður
- Árskógssandur, hreinsistöð og lagfæring á útræsi
- Frágangur rotþróa

6. Greinargerð um breytingar og nýmæli

Veitu- og hafnaráð samþykkti á 87. fundi sínum að allar gjaldskár veitna skulu verða óbreyttar en gjaldskrá Hafnasjóðs skulu taka breytingum samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar. Hér um ræðir að hækkun hennar verði um 2,5% og laun taki breytingu launavísitölu að auki verði sérstakt ákvæði um sjálfvirkar vísitöluhækkanir felldar úr öllum gjaldskrám að undanskildu þeirra breytinga sem taka til heimlagna.

Starfsmannamál:

- Þórarinn Steingrímsson lét af störfum í september og hefur Ari Trausti Ámundsson, pípulagningamaður verið ráðinn í hans stað frá 4. október.

7. Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar, greinargerð.

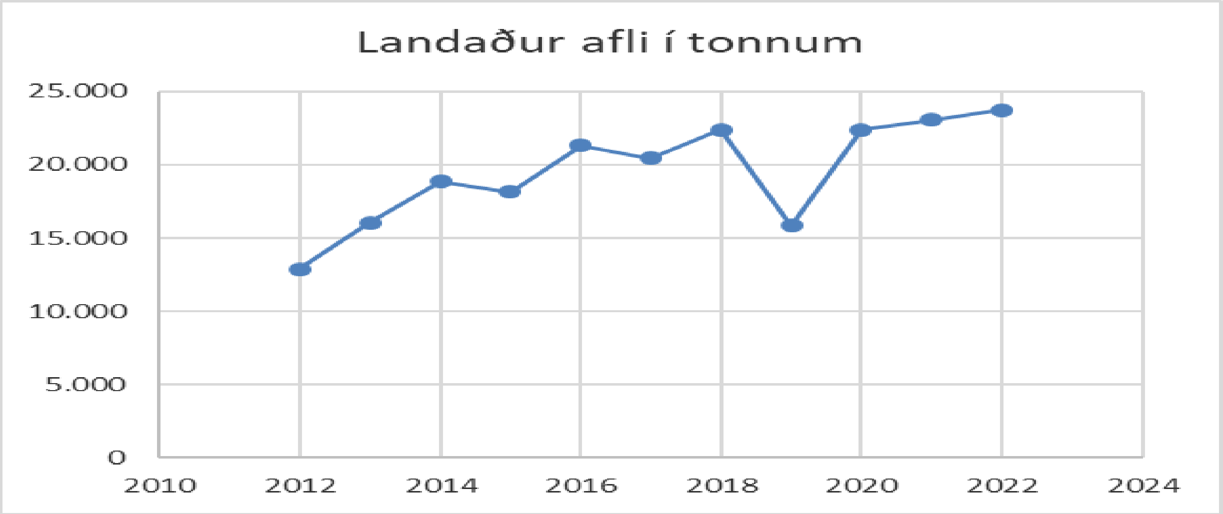
Framkvæmdir Hafnasjóðs hafa gengið vel og gaman að segja frá því að, þegar þetta er skrifað, er öllum framkvæmdum við Austurgarð lokið að undanskildu uppsetningu á rafbúnaði. Sá verkþáttur er að mestu leyti unnin á verkstæði verktaka. Til tals hefur komið að koma fyrir auka polla við norðan við nýju þekjuna til að tryggja öryggi skipa sem kom til með að liggja við festar við Austurgarð. Þetta er háð ákvörðun Siglingasviðs.
Eins og sést þegar yfirliti yfir landaðan afla er skoðað vantar töluvert á áætlun ársins hafi gengið eftir en reiknað er með að um sé að ræða óviðráðanlegar aðstæður sem munu breytast strax á næsta ári. Því er reiknað með að landaður afli á árinu 2020 verði svipaður og var á árinu 2018 og taki síðan 3% breytingu til aukningar á ári. Gert er ráð fyrir að gjaldskrá Hafnasjóðs hækki almennt um 2,5% en launaliðir hennar taki breytingum launavísitölu. Fyrir liggja drög að framkvæmdaáætlun 2020 enn hún mun koma til ákvörðunar á næsta fundi veitu- og hafnaráðs.

8. Lykiltölur/mælikvarðar, Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar.

Lykiltölur/mælikvarðar	**Raun 2017**	**Raun 2018**	**Áætlun 2019**	**Áætlun 2020**
Starfsmannafjöldi	2+sumarafleysing	2+sumarafleysing	3	3
Fjöldi stöðugilda	2,57	2,57	3,15	3,15
Fjármál	**Ársreikningur 2017**	**Ársreikningur 2018**	**áætlun 2019**	**áætlun 2020**
Rekstrargjöld	34.782	43.744	52.682	65.506
Tekjur	104.076	112.509	90.580	119.532
Laun og launatengd gjöld	37.331	39.581	38.273	44.372
Rekstrarniðurstaða ársins	31.963	29.184	-375	9.654
Framkvæmdir og fjárfestingar	194.017	79.301	58.500	16.830
4ja ára áætlun				
4 ára áætlun	**Áætlun 2021**	**Áætlun 2022**	**Áætlun 2023**	**Áætlun 2024**
Rekstur	66.489	64.589	63.056	64.002
Tekjur	121.325	123.145	124.992	126.867
Laun og launatengd gjöld	45.038	45.713	46.399	47.095
Framkvæmdir og fjárfestingar	7.500	3.000	20.000	15.000
Reiknað er með að rekstur og tekjur hækki um 1,5% á milli ára.				

9. Landaður afli síðustu ára og áætlun til 2022.

	Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar	Landaður afli, rauður litur áætlað									
Ár	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***
Janúar	676	1.030	1.333	1.223	1.382	*277*	*1.787*	1.643	1.787	1.841	1.896
Febrúar	868	1.019	658	1.873	1.067	*516*	*1.597*	1.406	1.597	1.645	1.694
Mars	1.285	899	896	1.894	958	*1.371*	*1.305*	1.042	1.305	1.344	1.385
Apríl	845	621	1.431	869	1.241	*825*	*1.142*	815	1.142	1.176	1.211
Maí	954	1.585	1.305	800	1.827	*1.570*	*2.492*	849	2.492	2.567	2.644
Júní	1.035	1.003	1.795	1.544	2.764	*2.385*	*1.576*	1.190	1.576	1.623	1.672
Júlí	966	1.464	1.495	860	1.523	*1.523*	*1.598*	766	1.598	1.646	1.695
Ágúst	847	709	273	741	1.248	*1.088*	*2.291*	893	2.291	2.360	2.431
September	1.671	1.739	2.241	3.157	2.738	*2.680*	*2.575*	1.223	2.575	2.653	2.732
Október	1.381	2.192	3.702	2.416	3.612	*2.812*	*2.342*	2.342	2.342	2.412	2.485
Nóvember	1.458	2.379	2.296	1.662	1.920	*2.565*	*2.261*	2.261	2.261	2.328	2.398
Desember	881	1.398	1.452	1.200	1.020	*2.358*	*1.407*	1.407	1.407	1.449	1.492
Samtals	**12.868**	**16.040**	**18.875**	**18.240**	***21.301***	***19.970***	***22.373***	***15.835***	***22.373***	***23.044***	***23.735***

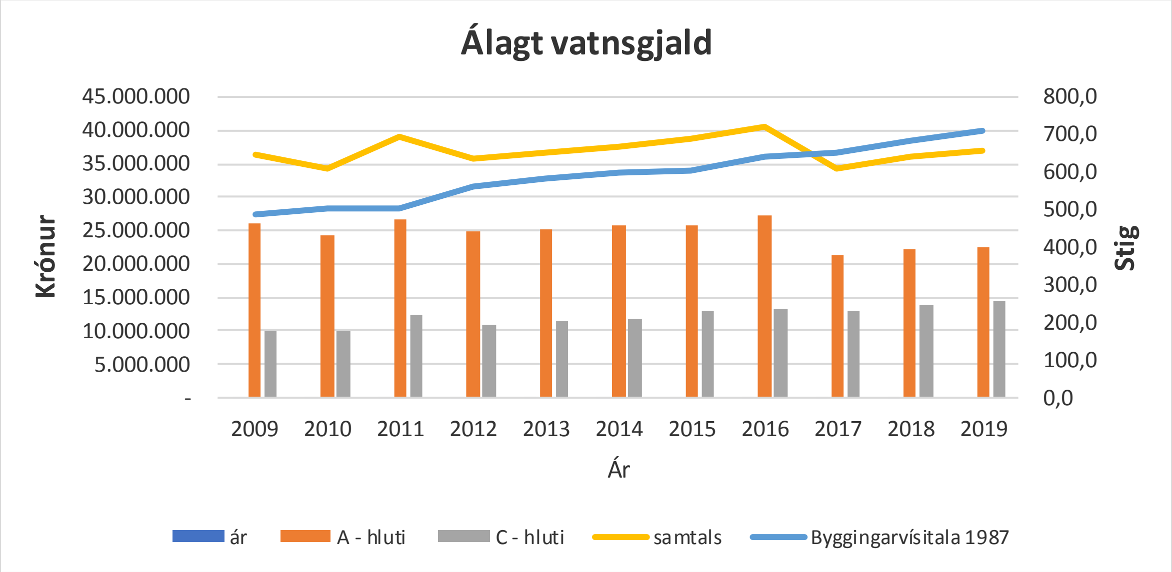


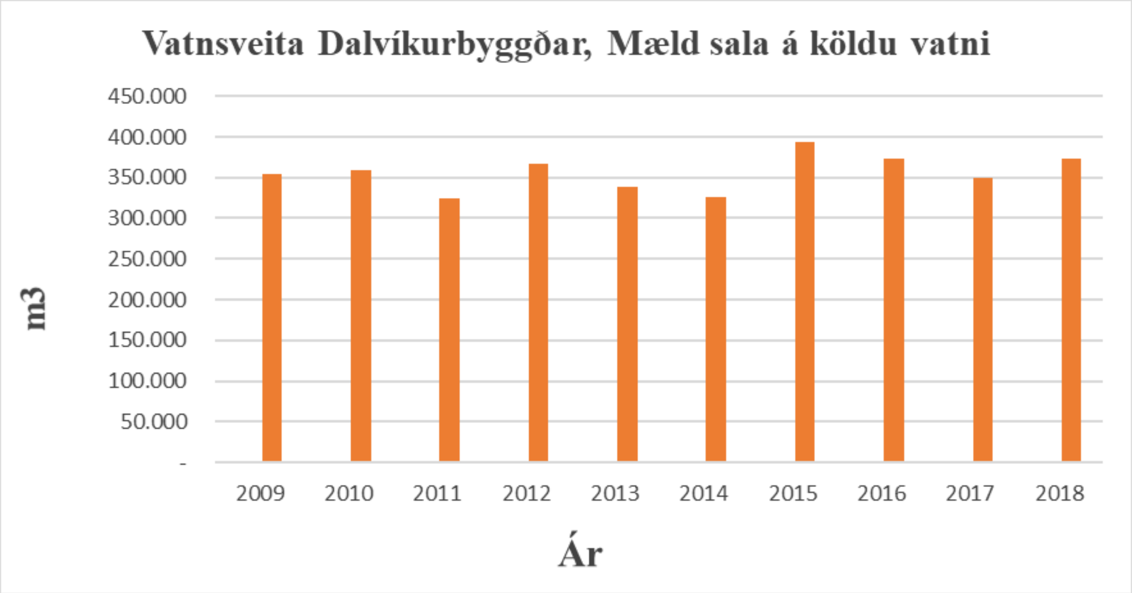
10. Vatnsveita Dalvíkurbyggðar, greinargerð.

Framkvæmdir Vatnsveitunnar hafa gengið samkvæmt áætlun og það er ánægjulegt að segja frá því að þær vonir um að nýtt vatnstökusvæði fram í Þorvaldsdal gefa nokkuð góðar vonir, og nauðsyn á að gera ráð fyrir fjármagni til frekari rannsókna. Gjaldskrá Vatnsveitunnar var ekki hækkuð um síðustu áramót og á fundi veitu- og hafnaráðs í september sl. var lagt til að ekki yrði gerð breyting á gjaldskránni um næstu áramót. Tekjur taka mið af þessum samþykktum en rétt þykir að benda á að áform um nýbyggingar eru nokkrar og er því engin ástæða til að hreyfa við áætluðum tekjum sem fjárhagsrammi gerir ráð fyrir. Fyrir liggja drög að framkvæmdaáætlun 2020 enn hún mun koma til ákvörðunar á næsta fundi veitu- og hafnaráðs.

11. Lykiltölur/mælikvarðar, Vatnsveita Dalvíkurbyggðar.

Lykiltölur/mælikvarðar	**Raun 2017**	**Raun 2018**	**Áætlun 2019**	**Áætlun 2020**
Starfsmannafjöldi	2	2	2	2
Fjöldi stöðugilda	1,43	1,32	1,32	1,32
Fjármál	**Ársreikningur 2017**	**Ársreikningur 2018**	**áætlun 2019**	**áætlun 2020**
Rekstrargjöld	31.802	25.888	31.579	36.689
Tekjur	46.801	49.448	49.348	50.982
Laun og launatengd gjöld	16.256	17.022	18.024	20.814
Rekstrarniðurstaða ársins	-1.258	6.538	-255	-200
Framkvæmdir og fjárfestingar	12.721	28.788	10.500	7.000
4ja ára áætlun				
4ja ára áætlun	**Áætlun 2021**	**Áætlun 2022**	**Áætlun 2023**	**Áætlun 2024**
Rekstur	30.246	32.488	34.636	35.156
Tekjur	51.747	52.523	53.311	54.110
Laun og launatengd gjöld	21.126	21.446	21.765	22.091
Framkvæmdir og fjárfestingar	22.000	26.000	19.000	12.000
Reiknað er með að rekstur og tekjur hækki um 1,5% á milli ára.				


Álagt vatnsgjald
Krónur
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
Stig
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ár
ár
A - hluti
C - hluti
samtals
Byggingarvísitala 1987


Vatnsveita Dalvíkurbyggðar, Mæld sala á köldu vatni
m3
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ár

12. Hitaveita Dalvíkur, greinargerð.

Framkvæmdir Hitaveitunnar hafa gengið nokkuð samkvæmt áætlun þó á eftir að bora þær hitastigulsholur sem gert er ráð fyrir, enn nokkrar tafir hafa verið hjá verktaka. Gjaldskrá Hitaveitunnar var hækkuð um síðustu áramót enn á fundi veitu- og hafnaráðs í september sl. var lagt til að ekki yrði gerð breyting á gjaldskránni um næstu áramót. Tekjur taka mið af þessari samþykkt en rétt þykir að benda á að áform um nýbyggingar eru nokkrar og er því engin ástæða til að hreyfa við áætluðum tekjum sem fjárhagsrammi gerir ráð fyrir. Fyrir liggja drög að framkvæmdaáætlun 2020 enn hún mun koma til ákvörðunar á næsta fundi veitu- og hafnaráðs. Vakin er sérstök athygli á áformun um áframhaldandi undirbúningi að smávirkjun við Brimnesá sem er einn liður í að gera Dalvíkurbyggð að sjálfbæru sveitarfélagi.

13. Lykiltölur/mælikvarðar, Hitaveita Dalvíkur.

Lykiltölur/mælikvarðar Hitaveitu Dalvíkur				
Lykiltölur/mælikvarðar	**Raun 2017**	**Raun 2018**	**Áætlun 2019**	**Áætlun 2020**
Starfsmannafjöldi	3	3	3	3
Fjöldi stöðugilda	2,07	1,89	1,89	1,89
Fjármál	**Ársreikningur 2017**	**áætlun 2018**	**áætlun 2019**	**áætlun 2020**
Rekstrargjöld	128.330	123.236	126.181	139.893
Tekjur	152.112	160.796	163.154	167.901
Laun og launatengd gjöld	15.439	16.908	16.842	19.588
Rekstrarniðurstaða ársins	8.343	20.663	20.131	8.420
Framkvæmdir og fjárfestingar	28.213	-9.638	6.000	52.350
4ja ára áætlun				
4ja ára áætlun	**Áætlun 2021**	**Áætlun 2022**	**Áætlun 2023**	**Áætlun 2024**
Rekstur	133.327	142.690	154.710	157.031
Tekjur	170.420	172.976	175.570	178.204
Laun og launatengd gjöld	19.882	20.180	20.483	20.790
Framkvæmdir og fjárfestingar	17.000	107.000	167.000	13.000
Reiknað er með að rekstur og tekjur hækki um 1,5% á milli ára.				

14. Upplýsingar úr skilaskýrslu Hitaveitu Dalvíkur til Orkustofnunar fyrir árið 2018

Svæðisheiti	Not-fl	Lýsing notkunarfl.	Magn	eining	Veitur	Framrás [°C]	Bakrás [°C]
Svarfaðardalur	4310	Almenningssundlaugar	1.769	m3	1	55,9	27,4
Svarfaðardalur	4130	Almenn sala - önnur hús	19.216	m3	19	55,9	27,4
Svarfaðardalur	4120	Almenn sala - sumarhús	35.053	m3	40	55,9	27,4
Svarfaðardalur	4110	Almenn sala - íbúðarhús	53.577	m3	46	55,9	27,4
		Samtals	109.615				
Litli-Árskógssandur	4130	Almenn sala - önnur hús	22.823	m3	8	64	26,9
Litli-Árskógssandur	4120	Almenn sala - sumarhús	1.113	m3	2	64	26,9
Litli-Árskógssandur	4110	Almenn sala - íbúðarhús	31.398	m3	43	64	26,9
		Samtals	55.334				
Hauganes	4130	Almenn sala - önnur hús	15.812	m3	8	64	26,9
Hauganes	4120	Almenn sala - sumarhús	873	m3	3	64	26,9
Hauganes	4110	Almenn sala - íbúðarhús	35.278	m3	43	64	26,9
		Samtals	51.963				
Árskógsströnd	4310	Almenningssundlaugar	6.276	m3	1	64	26,9
Árskógsströnd	4130	Almenn sala - önnur hús	29.838	m3	12	64	26,9
Árskógsströnd	4120	Almenn sala - sumarhús	1.580	m3	3	64	26,9
Árskógsströnd	4110	Almenn sala - íbúðarhús	18.784	m3	15	64	26,9
		Samtals	56.478				
Dalvík	4510	Iðnaður	3.174	m3	1		
Dalvík	4510	Iðnaður	294.509	m3	1	64	30
Dalvík	4310	Almenningssundlaugar	117.414	m3	2	63,4	34
Dalvík	4220	Gervigras	5.488	m3	1	64	15
Dalvík	4130	Almenn sala - önnur hús	383.162	m3	127	62,07	28
Dalvík	4120	Almenn sala - sumarhús	1.258	m3	2	62,07	28
Dalvík	4110	Almenn sala - íbúðarhús	461.731	m3	495	62,07	28
		Samtals	1.266.736		873		

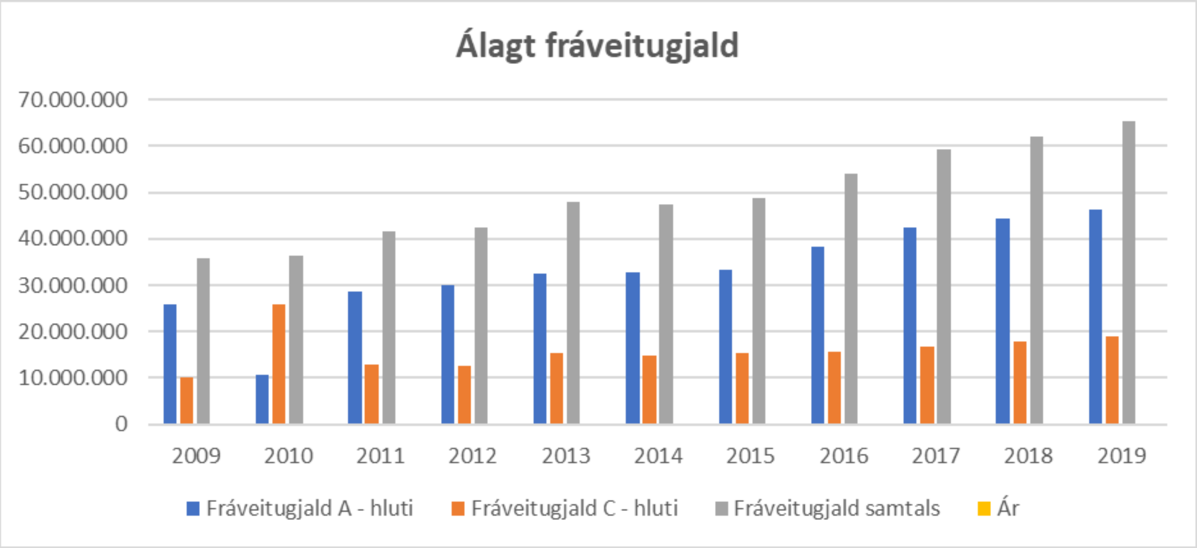
	m3	%	Veitur	%
Samtals árið 2018	1.540.126	107,5%	873	102,0%
Samtals árið 2017	1.432.107		856	

15. Fráveita Dalvíkurbyggðar, greinargerð.

Framkvæmdir Fráveitunnar hafa gengið samkvæmt áætlun og er reiknað með að ljúka frágangi á fyrstu hreinsistöð hennar á Hauganesi í þessum mánuði. Þetta er töluverður áfangi og eru uppi tillögur um að ljá uppsetningu hreinsistöðva á Dalvík og Árskógsandi á næsta ári. Gjaldskrá Fráveitunnar var hækkuð um síðustu áramót enn á fundi veitu- og hafnaráðs í september sl. var lagt til að ekki yrði gerð breyting á gjaldskránni um næstu áramót. Tekjur taka mið af þessari samþykkt en rétt þykir að benda á að áform um nýbyggingar eru nokkrar og er því engin ástæða til að hreyfa við áætluðum tekjum sem fjárhagsrammi gerir ráð fyrir. Fyrir liggja drög að framkvæmdaáætlun 2020 enn hún mun koma til ákvörðunar á næsta fundi veitu- og hafnaráðs.

16. Lykiltölur/mælikvarðar, Fráveita Dalvíkurbyggðar.

Lykiltölur/mælikvarðar Fráveitu Dalvíkurbyggðar				
Lykiltölur/mælikvarðar	**Raun 2017**	**Raun 2018**	**Áætlun 2019**	**Áætlun 2020**
Starfsmannafjöldi	2	2	2	2
Fjöldi stöðugilda	0,54	0,54	0,54	0,54
Fjármál	**Ársreikningur 2017**	**Ársreikningur 2018**	**Áætlun 2019**	**áætlun 2020**
Rekstrargjöld	31.951	36.566	41.964	45.717
Tekjur	60.616	64.806	63.949	66.080
Laun og launatengd gjöld	6.053	6.376	6.460	8.130
Rekstrarniðurstaða ársins	22.612	21.864	15.525	12.233
Framkvæmdir og fjárfestingar	11.982	6.304	10.000	39.818
4ja ára áætlun				
4ja ára áætlun	**Áætlun 2021**	**Áætlun 2022**	**Áætlun 2023**	**Áætlun 2024**
Rekstur	44.846	45.805	46.953	47.657
Tekjur	67.071	68.077	69.098	70.135
Laun og launatengd gjöld	8.252	8.376	8.501	8.629
Framkvæmdir og fjárfestingar	8.500	23.500	9.000	9.000
Reiknað er með að rekstur og tekjur hækki um 1,5% á milli ára.				



Þorsteinn Björnsson
Sviðsstjóri veitu– og hafnasviðs
Dalvíkurbyggð 30.10.2019