

## Ársreikningur Dalvíkurbyggðar 2020 – framsaga sveitarstjóra

Ársreikningur Dalvíkurbyggðar 2020 var kynntur byggðaráði þann 15. apríl sl. og er nú lagður fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn.

Niðurstaða ársreikningsins er góð og nokkuð umfram áætlun sem er gott í ljósi þess að Covid-19 heimsfaraldurinn hafði ýmis áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Áhrifin fólust meðal annars í endurgreiðslu á þjónustugjöldum vegna skerðingar á þjónustu og aukningu á útgjöldum á ýmsum sviðum. Ljóst er að áhrifa faraldursins mun gæta inná árið 2021.

Á kynningarfundum endurskoðanda KPMG með byggðaráði kom fram að stjórnarsýsla, áætlunargerð og reikningsskil er til fyrirmyndar hjá Dalvíkurbyggð og er ársreikningurinn lagður fram án athugasemda.

### **Tölulegar upplýsingar – útdráttur úr ársreikningi:**

Íbúafjöldi 1.des 2020 var 1.861 og fækkaði um 41 á milli ára en fjöldinn var 1.902 1.des. 2019.

Álagningarhlutfall útsvars var 14,52% sem er lögbundið hámark þess. Álagningarhlutfall fasteignaskatts í A-flokki nam 0,50% en lögbundið hámark þess er 0,625%. Í B-flokki nam álagningarhlutfallið 1,32% sem er lögbundið hámark. Í C-flokki nam álagningarhlutfallið 1,65% sem er lögbundið hámark.

Rekstrarniðurstaða A og B hluta var jákvæð sem nam 35,9 millj. kr og rekstrarniðurstaða A hluta var neikvæð um 7,6 milj. kr. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok nam 3.319,5 milj. kr samkvæmt efnahagsreikningi fyrir A og B hluta, en eigið fé A hluta um 2.483,9 milj. kr.

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu námu 2.511,1 millj.kr. samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A og B hluta. Þar af námu rekstrartekjur A hluta 2.124,2 milj. kr. sem skiptast þannig að útsvarið er 49,8%, fasteignaskattur 7,6%, framlög úr Jöfnunarsjóði 28,6% og aðrar tekjur 14%.

Tekjurnar dragast aðeins saman á milli ára eða um rúmar 28 milj. kr. Framlög jöfnunarsjóðs lækkuðu um rúmar 50 milj. kr og þjónustutekjur og aðrar tekjur lækkuðu um 22 milj. kr á milli árána 2019 og 2020, útsvarstekjur hækkuðu um 44 milj. kr.

Stærsta útgjaldaliðnum er varið til greiðslu launa og launatengdra gjalda, alls hjá A- og B- hluta 1.467 m.kr. eða um 58,4% af tekjum.

Ráðstöfun skatttekna til stærstu málaflokka í A-hluta eru þannig að 51,7% fer til fræðslu- og uppeldismála, 18,4% til íþróttu- og æskulýðsmála og 11,1% til félagsþjónustu. Þjónustutekjur og aðrar tekjur sem tilheyra einstökum málaflokkum hafa verið dregnar frá gjöldum viðkomandi málaflokks.

Veltufé frá rekstri var kr. 240.799.000 fyrir A- og B- hluta.

Veltufjárhlutfall A- og B- hluta var 1,33 og skuldahlutfallið 77%.

Langtímaskuldir við lánastofnanir voru í árslok 2020 kr. 911.071.000 en voru í árslok 2019 kr. 803.368.000.

Á árinu 2020 var tekið nýtt lán að upphæð kr. 205.000.000 en ákveðið var að taka lán fyrir allri heimild sveitarstjórnar þar sem kjörin voru afar hagstæð. Afborganir langtímalána fyrir A- og B- hluta voru kr. 112.867.000. Því hækkaði handbært fé um rúmlega 50 miljónir á milli ára og var í árslok rúmlega 260 milj.kr.

Þannig er skuldarviðmið A- og B-hluta skv. reglugerð 40,4% sem er töluvert undir skuldarviðmiði sveitarfélaga.

Fjárfestingar ársins 2020 fyrir samstæðuna voru kr. 301.202.000, þessar stærstar:

- Hjá Eignasjóði voru framkvæmdir hærrí en 20 milj. kr. þessar: Rúmar 40 milj. kr vegna kaupa á Selárlandinu, rúmar 28,5 milj. kr. vegna lóðar Dalvíkurskóla og tæpar 24 milj. kr vegna göngustígs Olís-Árgerði sem var samvinnuverkefni með Vegagerðinni.
- Hjá Hitaveitu tæpar 53 milj. kr vegna byggingar á geymsluhúsnæði við Sandskeið.
- Hjá Fráveitu rúmar 20 milj. kr vegna Norðurdælustöð á Dalvík og 17,5 milj. kr vegna hreinsistöðvar á Árskógssandi.
- Hjá Vatnsveitu 3,6 milj. kr vegna dælubúnaðar á Bakkaeyrum.
- Hjá Hafnarsjóði um 8 milj. kr vegna dýpkunar í Dalvíkurhöfn, verkefni með Vegagerðinni og 8,6 milj. kr vegna endurnýjunar á löndunarkrana við Dalvíkurhöfn.

**Þakkir:**

Ég vil, fyrir hönd sveitarstjórnar, þakka starfsmönnum Dalvíkurbyggðar og stjórnendum fyrir góða afkomu á rekstrarárinu 2020 og fyrir vinnuna við ársreikninginn.

Þá vil ég þakka samstarfsfólki í sveitarstjórn fyrir sérstaklega góða samstöðu við stjórnun sveitarfélagsins sem m.a. leiðir til þessarar góðu rekstrarniðurstöðu og sýnir þann kraft, jákvæðni og einhug sem ríkir í Dalvíkurbyggð.

Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri.