

Dalvíkurbyggð - Framsaga sveitarstjóra með fjárhagsáætlun 2021 og þriggja ára áætlun 2022-2024.

Helstu forsendur fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 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. Aðrar gjaldskrár eru hækkaðar um 2,7% sem er skv. verðbólguþá fyrir árið 2021.

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 var fjárhagsáætlun 2020 með viðaukum án einkis á aðgerða notuð sem grunnur. Eins og áður segir er stuðst við verðbólguþá og almennar verðlagshækkningar 2,7%.

Þar sem búið er að ljúka kjarasamningum er ekki mikil óvissa um launakostnað. Hins vegar eru áhrif kjarasamninganna mjög mikil á fjárhagsáætlunina til hækunar rekstrar og ljóst að þeim kostnaði verður að mæta með einhverjum hætti með því að draga úr rekstrarkostnaði eða lækka þjónustustig til lengri tíma. Nauðsynlegt er að fara í þá vinnu árið 2021 þegar áhrif kjarasamninganna verða komin fram að fullu.

Þar sem íbúum Dalvíkurbyggðar hefur fækkað um rúmlega 40 frá árinu 2019 eru lægri útsvarstekjur áhættuþáttur í tekjuáætlun. Einnig framlög úr jöfnunarsjóði en þau voru skert verulega á árinu 2020 frá því sem áætlað hafði verið. Kostnaður og tekjumissir vegna covid er líka óvissuþáttur í áætluninni.

Kostnaður við félagsþjónustu er að aukast mikið á milli ára með tilkomu þjónustukjarnans í Lokastíg og er sá kostnaður ásamt mjög miklum kostnaði við nýja kjarasamninga helsta ástæða bólgu í rekstri á milli ára.

Í ljósi ofangreindra þátta er rekstri aðalsjóðs skilað með tapi upp á rúmlega 176 milljónir kr, en A-hluta með rúmlega 56 milljóna kr. tapi. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar í heild er áætluð tæpar 51 milljónir kr í tap fyrir árið 2021.

Helstu fjárfestingar og viðhald:

Gert er ráð fyrir heildarfjárfestingu í eignasjóði upp á 95 milj. króna. Stærstu liðir eru 40 milljóna framlag til endurbóta á Dalbær, 10 milljóna framlag til uppbyggingar hjá Golfklúbbum Hamri, 16 milljónir í endurnýjun götulýsingar 2. áfanga og 24,8 milljónir alls til gatnagerðaframkvæmda þar af 5,5 milljónir til sjóvarna. Í heild fara um 42 milljónir í viðhald Eignasjóðs og tæpar 23,5 milljónir í búnaðarkaup hjá stofnunum sveitarfélagsins.

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

Hjá Hafnasjóði 11,3 milj. króna.

Hjá Vatnsveitu 13,5 milj. króna.

Hjá Fráveitu 8,5 milj. króna.

Hjá Hitaveitu 14,6 milj. króna.

Helstu lykiltölur:

Áætlaðar heildartekjur samstæðunnar (A- og B- hluta) eru 2.502 milljónir króna fyrir árið 2021. Þær skiptast þannig að áætlaðar skatttekjur að teknu tilliti til millifærsla eru 1.244 milljónir, framlög Jöfnunarsjóðs 559 milljónir og aðrar tekjur 700 milljónir króna.

Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðunnar eru áætlaðar 2.494 milljónir króna. Niðurstaða samstæðunnar án fjármagnsliða er því áætluð jákvæð um 8 milljónir króna en að teknu tilliti til fjármagnsliða er áætluð niðurstaða neikvæð um 51 milljón króna. Helstu lykiltölur á áætlun 2021 eru:

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs kr. 176.605.000 neikvætt.
Rekstrarniðurstaða A-hluta kr 56.424.000 neikvætt.
Rekstrarniðurstaða samstæðu A og B-hluta kr 50.881.000 neikvætt.
Fjárfestingar Samstæðu A- og B- hluta, kr 142.959.500.
Áætluð niðurgreiðsla lána kr 98.353.000.
Áætluð ný lántaka kr 60.000.000.
Veltufé frá rekstri samstæðu A- og B-hluta 195.126.000 kr.
Veltufjárhlutfall 1,11

Þriggja ára áætlun 2022-2024:

Í þriggja ára áætlun er er ekki gert ráð fyrir neinum stórum breytingum í rekstri sveitarfélagsins en eins og áður hefur komið fram verður nauðsynlegt að ná niðurskurði í rekstri til lengri tíma til að mæta bólgu vegna nýrra kjarasamninga. Stærri fjárfestingar eru þær helstar að styðja áfram við endurbætur á Dalbæ, ljúka endurnýjun götulýsingar, áframhaldandi uppbygging á götum, gangstéttum og göngustígum og stuðningur við uppbyggingu íþróttafélaganna.

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

Hjá Vatnsveitu, vatnsöflun á Árskógsströnd og nýlagnir.

Hjá Fráveitu, niðursetning rotþróa og nýlagnir.

Hjá Hitaveitu, smávirkjun í Brimnesá og nýlagnir.

Hjá Hafnasjóði á fimm ára áætlun er 40% þátttaka í endurbótum á Norður-Suðurgarði samkvæmt samgönguáætlun.

Allar lykiltölur fyrir fjárhagsáætlun 2021 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 tók óvenju langan tíma í þetta skiptið. Meðal annars vegna þess að kjarasamningar voru að tínast inn allt fram í desember og heildarviðauki IV sem er grunnur áætlunarinnar ekki afgreiddur fyrr en á þessum fundi. Einnig var ljóst snemma að erfitt yrði að ná endum saman vegna tekjusatráttar og launakostnaðarauka og því verið að hagræða fram á síðustu stundu. En áætlunin var unnin í mjög góðri samvinnu í byggðaráði og sveitarstjórn, hún 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 fórnufúst til vinnu. Kærar þakkir fyrir ykkar góðu störf nú sem áður.

Fjárhagsáætlanirnar, starfsáætlanir og gjaldskrár verða birtar á heimasíðu Dalvíkurbyggðar nú að afgreiðslu lokinni.

Katrín Sigurjónsdóttir
Sveitarstjóri.