

Fjárhagsáætlun 2017-2020: Seinni umræða - 1612012

Síðari umræða um fjárhagsáætlun 2017-2020.

Greinargerð sveitarstjóra:

Á 45. fundi sveitarstjórnar Skútustaðahrepps, þann 23. nóvember 2016, var fjárhagsáætlun tekin til fyrri umræðu. Síðari umræða fór fram í sveitarstjórn þann 14. desember 2016 og þá var áætlunin samþykkt. Samhliða áætlun næsta árs er jafnframt lögð fram þriggja ára rammaáætlun Skútustaðahrepps fyrir árin 2018-2020.

Fjárhagsáætlunin er unnin út frá markmiðum sem sveitarstjórn setti sér á 42. fundi þann 12.10.2016 en þau eru:

Árin 2017 - 2020. Rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ.e. skatttekjur og þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða A-hluta. Jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, þ.e. A- og B-hluta, sem jafnframt standi undir framkvæmdum án lántöku þannig að skuldahlutfall fari undir 50% á tímabilinu.

Almennar forsendur:

Útsvar 14,52% (óbreytt)

Framlög úr Jöfnunarsjóði Samkvæmt áætlun Jöfnunarsjóðs

Fasteignaskattur A 0,625% af fasteignamati (óbreytt)

Fasteignaskattur B 1,32 af fasteignamati (óbreytt)

Fasteignaskattur C 1,65% af fasteignamati (óbreytt)

Vatnsgjald 0,15% af fasteignagjaldi (óbreytt)

Holræsagjald 0,225% af fasteignagjaldi (óbreytt)

Lóðaleiga 10.000 pr. ferm. (óbreytt)

Almennar gjaldskrár Almenn 4% hækkun, nema sorphirða sem lækkar

Íbúafjöldi 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. desember 408 408 420 425 430 435

2016 2017 2018 2019 2020

Vísitala n.verðs v. langtímalána 2,2% 3,9% 3,5% 2,8% 2,6%

Vextir innri langtímakr./skulda 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Þriggja ára rammaáætlun er á föstu verðlagi miðað við áætlun 2017 hvað varðar rekstrartekjur og rekstrargjöld og einungis áætluð áhrif magnbreytinga á rekstur og efnahag. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld byggja hins vegar á áætluðu verðlagi hvers árs samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofu Íslands um áætlaða vísitölu neysluverðs.

Fjárhagsáætlun þessi hefur verið unnin af sveitarstjórn, sveitarstjóra, skrifstofustjóra auk þess sem samráð var haft við forstöðumenn stofnana sveitarfélagsins og endurskoðanda. Samkvæmt 64. gr. sveitarstjórnarlaga skulu samanlögð útgjöld vegna rekstrar A-og B hluta ekki vera hærri en sem nemur reglulegum tekjum á hverju þriggja ára tímabili. Umtalsverður halli varð af rekstri sveitarfélagsins á árinu 2014, rekstrarniðurstaða ársins 2015 var jákvæð um 7,9 millj. kr. og allt stefnir í að reksturinn verði jákvæður fyrir rekstrarárið 2016 en í upphafi árs var m.a. ráðist í ýmsar hagræðingaraðgerðir, m.a. að loka sundlauginni og viðhaldsverkefnum var frestað. Þá var starfsemi grunn- og leikskóla sameinuð undir einu þaki.

Áætlunin 2017 gerir ráð fyrir ágætis jafnvægi í rekstri sem má rekja til hagræðingar í rekstri og aukinna tekna en lífeyrisskuldbindingar og hækkun launa hækka rekstrarkostnaðinn talsvert. Heildartekjur samstæðunnar (A og B hluta) nemi 462 milljónum, þar af nemi tekjur A-hluta 427 milljónum. Rekstrargjöld samstæðu fyrir fjármagnsliði nemi 407 milljónum, þar af nemi rekstrargjöld A-hluta 385 milljónum. Fjármagnsliðir nettó þ.e fjármagnsgjöld nemi 4,2 milljónum. Rekstrarniðurstaða samstæðu verði jákvæð um rétt rúmar 50 millj. kr., þar af verði rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð um 42,5 milljónir. Veltufé frá rekstri samstæðu nemi 18,4% og handbært fé frá rekstri samstæðu nemi 83,4 millj. kr. Skuldahlutfall samstæðu nemi 47,7%. Framlegðarhlutfall er áætlað 16,8%. Ekki er gert ráð fyrir nýjum

langtímalántökum á árinu og verða langtímaskuldir greiddar niður um 8,3 milljónir króna.

Fjárfestingaáætlun 2017:

Reykjahlíðaskóli, ýmis búnaður 4.000.000

Íþróttahús, ýmis búnaður 3.000.000

Sparkvöllur, skipta um gúmmíkurl 2.000.000

Leikskólalóð, tækjakaup ofl. 3.000.000

Gámaplan, 2. áfangi 18.000.000

Birkiland, vatn 1.000.000

Gatnagerð, Klappahraun (ófyirséð) 1.000.000

Hellur, gangstéttir, vegamálun 5.000.000

Leikskólalóð, uppgjör og frágangur 3.000.000

Skólalóð, lóðarframkvæmdir 3.000.000

Sláttutraktor 1.200.000

Stofnlögn, frágangur 2.000.000

Leikskóli, hljóðdempun, gluggar o.fl. 300.000

Hitaveituf framkvæmdir 3.000.000

Rafmagn og vatn að gámasvæði 3.000.000

Samtals 52.500.000 kr.

Þá er áætlað að 14 millj. kr. fari í viðhald á fasteignum sveitarfélagsins eins og grunnskóla, íþróttahúsi og áhaldahúsi. Gert er ráð fyrir fjárfestingu í eignarhlutum í félögum að fjárhæð 1.000.000 kr. á árinu 2017.

Annað:

Í janúar á næsta ári verður boðið upp á akstur í félagsstarf eldri borgara á fimmtudögum. Þá verður skoðað í samstarfi við foreldra að bjóða upp á frístundaþjónustu eftir að skólatíma lýkur hjá grunnskólanum frá og með næsta hausti. Þá lækkar gjaldskrá fyrir sorphirðu. Sveitarfélagið stefnir að því að selja hluti sína í hlutafélögum á næsta ári. Tilgangurinn er að borga niður skuldir sveitarfélagsins. Salan er ekki inni í fjárhagsáætlun næsta árs. Stefnt er að því að selja eitt einbýlishús í eigu sveitarfélagsins á næsta ári. Hagnaður af því fari í viðhald á öðru húsnæði. Ekki er gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun næsta árs.

Fjárhagsáætlun 2018-2020:

Í þriggja ára áætlun er gert ráð fyrir jafnvægi í rekstri og jákvæðri afkomu samstæðunnar á öllum árum áætlunarinnar. Ekki er gert ráð fyrir lántökum á tímabilinu og því verður unnið að hagræðingu í rekstri með það að markmiði að greiða niður skuldir og jafnvel myndist svigrúm til lækkunar útsvars og/eða fasteignagjalda. Þó ber þess að geta að nokkur óvissa ríkir um fjárfestingar og viðhald og verður fjárfestingaþörfin því endurmetin árlega á gildistíma áætlunarinnar.

Mývatnssveit 9. desember 2017

Þorsteinn Gunnarsson, sveitarstjóri

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fjárhagsáætlun Skútustaðahrepps 2017-2020.