

Stefnuræða með fjárhagsáætlun 2012 – fyrri umræða 8. desember 2011

Inngangur

Frumvarp að fjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir árið 2012 er hér lagt fram til fyrri umræðu. Gert er ráð fyrir að samstæða A og B hluta skili 8,9 mkr. hagnaði.

00 Skatttekjur

Áætlunin gerir ráð fyrir að skatttekjur, þar með taldar tekjur úr Jöfnunarsjóði, verði 446 m.kr í samanburði við 407 m.kr árið á undan. Þær aukast því um 10%. Þjónustutekjur verða samkvæmt áætluninni 209 m.kr. eða 16 mkr lægri en í endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2011. Stafar það m.a. af því að lóðarleiga 4,4 mkr er nú færð undir skatttekjur og ekki kemur inn framlag vegna aðalskipulags á árinu 2012, sem greitt var upp á árinu 2011, enda skipulagsvinnunni lokið.

Reiknað er með að skuldir og skuldbindingar samstæðunnar verði 1.045m.kr í árslok 2012,, en í endurskoðaðri áætlun 2011 er reiknað með að þær verði 1.074 mkr. og lækka þannig um 29 mkr. á milli ára.

Útsvar

Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að útsvarsprósenta ársins 2012 verði 14,48% sem er lögbundið hámark og sama hlutfall og árið 2011. Staðgreiðsluáætlun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga gerir ráð fyrir að útsvarstekjur í Bolungarvík verði 330 mkr árið 2012. Þetta teljum við ofmat sem væntanlega byggir á ofmati á tekjum ársins 2011 um 5%, en í sömu áætlun er gert ráð fyrir að útsvarstekjurnar árið 2011 verði 317 mkr. Mat á útsvarstekjum ársins 2012 er því fengið þannig að áætlun sambandsins fyrir árið 2011 er lækkuð um 5%, en síðan gert ráð fyrir að þróun launa á árinu verði að meðaltali 4,3% eins og sambandið gerir ráð fyrir. Niðurstaðan er 315 mkr útsvarstekjur árið 2012.

Jöfnunarsjóður

Jöfnunarsjóður hefur þegar áætlað ýmis framlög fyrir árið 2012. Ennþá er óvissa um sum framlögin. Reyndar er ekki einu sinni ljóst ennþá hver framlögin verða árið 2011 og má þar taka aukaframlag Jöfnunarsjóðs sem dæmi. Hér er reiknað með að framlögin verði 95 mkr á árinu 2012, eða svipuð og á árinu 2011.

Fasteignagjöld

Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði (A) er 0,5% af fasteignamati húss og lóðar. Fasteignaskattur á opinbert húsnæði í eigu ríkisins (B) og aðrar fasteignir (C) er 1,32% af fasteignamati húss og lóðar. Vatnsgjald er 0,40% og holræsagjald 0,30% af fasteignamati húss og lóðar, en lóðarleiga 1% af fasteignamati lóðar fyrir íbúðarhús en 2% af fasteignamati lóðar fyrir aðrar lóðir. Sorphreinsgjald er 16.170 kr/íbúð eða óbreytt frá árinu 2011 og sorpeyðingargjald er 18.480 kr/íbúð sem einnig er óbreytt frá árinu 2011. Á árinu 2011 var tekin upp veruleg flokkun á sorpi sem í stórum dráttum hefur gengið vel. Árangur í flokkun á milli mánaða er þó mismunandi og virðist svo sem flokkunin gangi ver yfir sumarmánuðina. Hugmyndin er svo að taka upp flokkun á lífrænu sorpi, en ekki er ljóst

ennþá hvort það tekst á árinu 2012. Það er alveg ljóst að slíkt mundi þó draga úr kostnaði við málaflokkinn.

Gjaldskrár

Almenn hækkun á gjaldskrá er 5%, en frá því eru nokkrar undantekningar til lækkunar, en engin gjaldskrá hækkar meira en 5%. Þannig hækka gjaldskrár leikskóla, tónlistarskóla, heilsdagsskóla, mötuneytis og heimaþjónustu um 5%, en síðdegishressin hækkar þó ekki. Nokkrir gjaldskrárliðir hækka ekki, t.d. gjaldskrá fyrir sorphirðu og förgun heimilissorps. Gjaldskrá vegna raforkusölu hjá Bolungarvíkurhöfn hækkar ekki. Svokallað tengigjald hjá smærri bátum sem nú er nefnt afnotagjald af föstum tenglum lækkar um 75%, úr 4.000 kr/mán. í 1.000 kr/mán. Vatnsveita, gatnagerðargjöld og framkvæmdarleyfi hækka samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar eða um 10%.

Gjaldskrá íþróttamiðstöðvarinnar hækkar um 5%. Áfram verður nemendum Grunnskóla Bolungarvíkur veitt árskort í sund sem gjaldfært verður sem frístundastyrkur. Þannig munu börn á grunnskólaaldri áfram fá frítt í sund, en árskortí sund fyrir unglunga á aldrinum 16 til 18 ára verður 2.500 krónur.

02 Félagsþjónusta

Útgjöld vegna félagsþjónustu hækka samkvæmt áætluninni um 3 mkr á árinu vegna aukins launakostnaðar. Gert er ráð fyrir hækkun á húsaleigubótum, þá er gert ráð fyrir framlagi vegna niðurgreiðslu kostnaðar dagmæðra, ferðaþjónusta fatlaðra ofl.

04 Fræðslu og uppeldismál

Gert er ráð fyrir að kostnaður við útgjöld vegna Grunnskóla, Leikskóla og Tónlistarskóla verði samtals 246 mkr en tekjur 28 mkr. . Af skatttekjum fara því í fræðslumál 218 m.kr. sem skiptast þannig að Grunnskólinn fær til sín (71%) 154,9 m.kr. , Leikskólinn (22%) 47,2 m.kr. og Tónlistarskólinn (7%) 14,6 m.kr.

05 Menningarmál

Á árinu 2012 er reiknað með að launakostnaður vegna menningarmála verði 4,6 mkr en annar rekstrarkostnaður 11,7 mkr. Hluti af öðrum kostnaði er innri leiga t.d. af bókasafni og Náttúrugripasafni og kemur því inn sem tekjur í eignasjóð. Kostnaður við rekstur á Ósvör og Náttúrugripasafni kemur hinsvegar allur inn í áætlunina sem annar rekstrarkostnaður þ.e. líka launakostnaðurinn, en það er vegna rekstrarsamnings sem er í gildi á milli Bolungarvíkurkaupstaðar og Náttúrustofu Vestfjarða sem sér um rekstur safnanna.

06 Æskulýðs- og íþróttamál

Áætlað er að nettóútgjöld í málaflokkinn verði 37,5 m.kr, þar af kosti íþróttamiðstöðin 17,6 mkr. Ljóst er að aðsóknin er að aukast að íþróttamiðstöðinni, en aukning á greiddum aðgangseyri undanfarin ár er þannig að frá árinu 2008 til 2009 jukust tekjur um 33%, en um 9% á milli áranna

2009 og 2010. Reikna má með að aukningin á milli 2010 og 2011 verði um 10%. Í áætluninni er reiknað með 5% aukningu á milli ára 2011 og 2012, sem þýðir að í raun er verið að hækka innkomu í samræmi við hækkingu gjaldskrár, en ekki er reiknað sérstaklega með aukningu á milli ára þótt vonir standi auðvitað til þess.

07 Brunamál og almannavarnir

Á árinu 2011 hefur tækjabúnaður slökkviliðsins verið bættur mikið en þó er gert ráð fyrir því í áætluninni að eftir eigi að kaupa búnað fyrir um 2 mkr og til þess verði notaður hluti af styrk sem tekjufærður er að hluta á árinu 2011, en annar hluti styrksins er færður beint á fjárfestingu.

09 Skipulags og byggingamál

Aðal kostnaðarliðurinn undir þessum lið er kaup á þjónustu vegna starfa byggingarfulltrúa, en sveitarfélagið er ekki með starfsmann á eigin vegum, heldur kaupir þjónustuna af verkfræðistofu. Undir þennan lið fellur einnig kostnaður vegna umhverfismálaráðs.

10 Umferðar og samgöngumál

Gert er ráð fyrir að málaflökkurinn muni kosta 16,5 mkr en á móti komi tekjur að upphæð 2 mkr vegna samnings við Vegagerðina. Undir málaflökkin fellur m.a. viðhald gatna og gangbrauta 5 mkr, götulýsing 3,9 mkr og snjómokstur 7 mkr.

11 Umhverfismál

Gert er ráð fyrir að rekstrarniðurstaða málaflökksins verði kostnaður sem nemi 8m.kr., en stærsti liðurinn er þar sláttur og hirðing opinna svæða, 4 m.kr. Þá er reiknað með að yfir sumarið sé starfandi umhverfisfulltrúi.

21 Sameiginlegur kostnaður

Til sameiginlegs kostnaðar telst kostnaður við bæjarstjórn, bæjarskrifstofu og greiðslur inn á lífeyrisskuldbindingar ásamt ýmsum kostnaði vegna samstarfs sveitarfélaga, bæði á landsvísu og fjórðungsvísu. Þar má nefna kostnað við Menningarráð Vestfjarða 1,8 mkr, markaðsstofu 0,7 mkr. Fjórðungssamband 1,4 m.kr ofl. Kostnaðurinn er áætlaður jafnhár og í fjárhagsáætlun 2011, en heldur lægri en í endurskoðaðri áætlun 2011, sem stafar m.a. af því að kostnaður við rekstur Náttúrugripasafns sem var færður undir þennan lið er nú færður undir menningarmál. 28

Fjármagnsliðir

Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að verðbólga ársins 2012 verði 4,2% og fjármagnsliðir verði nettó neikvæðir um 27 m.kr. í A-hluta og 66 m.kr. í A- og B-hluta. Ljóst er að fjármagnskostnaður er verulegur eða meiri en sem nemur kostnaði við rekstur leikskóla og tónlistarskóla til samans. Þetta sýnir glögglega hversu mikilvægt það er fyrir sveitarfélagið að það takist að koma böndum á verðbólgu, þar fara auðvitað saman hagsmunir sveitarfélaga og heimila í landinu.

Fjárfestingar ársins – fjármögnun framkvæmda

Snjóflóðavarnir

Ekki er í áætluninni reiknað með fjárfestingu í snjóflóðavörnum, þótt ljóst sé að fjárfestingin verður einhver. Nú er lokið um 90% af fjárfestingu í garðinum og enn stendur þar yfir vinna. Reikna má með því að við síðari umræðu verði sett inn áætlun fyrir fjárfestingu við að ljúka við snjóflóðavarnir, enhlutur bæjarfélagsins er 10% og er að fullu fjármagnaður með láni frá Ofanflóðasjóði.

Bolungarvíkurhöfn

Reiknað er með að fjárfesting ársins hjá Bolungarvíkurhöfn verði 15 m.kr. Fjárfestingin hefur ekki verið skilgreind í þessari áætlun, en eins og kunnugt er þá stendur yfir verk við brimvörn og öldudempandi flá sem væntanlega kemur að þó nokkru leyti inn á næsta ár.

Aðrar fjárfestingar

Aðrar fjárfestingar í áætluninni eru settar sem 13 mkr en ekki hafa verið teknar ákvarðanir um frekari fjárfestingar eða lántöku vegna þeirra né heldur í hvað þessar 13 mkr verða settar.

Þakkir

Að lokum vill bærarstjóri þakka fjármálastjóra og öðrum starfsmönnum ásamt forstöðumönnum stofnana fyrir þá vinnu sem þeir hafa lagt fram við vinnslu fjárhagsáætlunar. Bæjarráði og þá sérstaklega formanni bæjarráðs er þakkað gott samstarf við vinnslu fjárhagsáætlunar.

Fjárhagsáætlun ásamt gjaldskrár fyrir Bolungarvíkurkaupstað fjárhagsárið 2012 er hér lögð fram til fyrri umræðu.

Bolungarvík 8. desember 2011
Elías Jónatansson, bærarstjóri