



Greinargerð við fjárhagsáætlun Vopnafjarðarhrepps 2010

-Síðari umræða-
17. des. 2009.

Inngangur

Í dag, 17. desember, fer fram síðari umræða um fjárhagsáætlun Vopnafjarðarhrepps A- og B hluta. Við gerð áætlunarinnar hefur verið reynt að gæta aðhalds og hagræðingar eins og kostur er. Við gerð áætlunar síðasta árs var forstöðumönnum gert að hagræða í rekstri einstakra deilda eins og frekast hefur verið kostur. Að þessu leytinu til má segja að sú vinna sem unnin hefur verið í samvinnu við forstöðumenn einstakra deilda til þess að ná niður kostnaði og hagræða, auðveldar nokkuð verkefnið að þessu sinni. Ljóst er þó að ávallt þarf að vera á tánum hvað varðar rekstrarkostnað, þar sem forsendur stærstu tekjuliða sveitarfélagsins eru fallvaltir við þær aðstæður sem ríkjandi eru í þjóðfélaginu um þessar mundir. Nauðsynlegt er því að áfram verði haldið á þeirri braut að hagræða og varast óþarfa rekstrarútgjöld. Þetta er best gert með því að vinna með starfsfólki sveitarfélagsins í hinum mismunandi deildum að því að gæta aðhalds og hagræða rekstri sem frekast er kostur. Áætlunin sem hér liggur fyrir tekur mið af þessu.

Auk þessa hefur endurskoðunarskrifstofan KPMG komið að þessari vinnu og reiknað með sínum aðferðum ýmsa liði svo sem afborganir lána, afskriftir og reiknaðar áfallnar ógreiddar verðbætur, sem gjaldfærðar eru undir fjármagnsliðum hinna mismunandi deilda. Þessir sérfræðingar leiðbeindu einnig með færslu ýmissa liða og færðu yfirlit upp til samræmis við ásreikningaform sveitarfélagsins. Þessi stuðningur veitir aukið öryggi við gerð áætlunar af þessum toga.

Árangur ríkisstjórnarinnar í því að ná niðu verðbólgunni skiptir einnig gríðarlegu máli fyrir rekstrarkostnað í heild, bæði sökum verðlags á almennum rekstrarvörum og ekki síður vegna útreiknings á verðbótum og afborgunum lána.

Helstu forsendur og tölur fjárhagsáætlunar ársins 2009:

Tekjur:

1) Staðgreiðsla gerir ráð fyrir því að útsvarstofn á Vopnafirði verði svipaður og á yfirstandandi ári. Hér er ekki gert ráð fyrir því að meðaltalslækkun útsvarstekna verði til samræmis við meðaltalsspá Sambands íslenskra sveitarfélaga sem gerir ráð fyrir að útsvarstofn lækki um 4 % að meðaltali á landinu öllu. Álagning útsvars gerir ráð fyrir hámarksálagningu sem verður 13,28 %.

2) Fasteignagjöld taka mið af hækkun fasteignamats á Vopnafirði í samræmi við framreikning yfirfasteignamatsnefndar sem miðar við 35. gr. laga nr.6/2001. Fasteignamat á Vopnafirði er áætlað að meðaltali óbreytt milli ára að öðru leyti en því er lítur að magnbreytingum. Þó er það svo að fasteignamat íbúðarhúsnaðis hækkar um liðlega 3 % en fasteignamat atvinnuhúsnaðis og opinberra stofnana lækkar á mótí um nálega 3 %.

Miðað er við að álagningarreglur breytist nokkuð milli ára. Við það er miðað að álagning fasteignaskatts á íbúðarhúsnaði hækki úr 0,4 % á álagningarstofn í 0,5 %,

holræsagjaldaálagning hækki úr 0,15 % á álagningarstofn í 0,2 %, vatnsgjald hækki úr 0,28 % í 0,3 % á álagningarstofn. Aðrir liðir fasteignagjalda eru óbreyttir.

Sorphirðugjald verður 10.500 kr. á ári á íbúð eins og það var á yfirstandandi ári. Nýtt gjald, sorpeyðingargjald, er síðan lagt á 10.500 kr. á íbúð. Þá er og boðuð endurskoðun á endurgjaldi vegna sorpurðunnar stærri fyrirtækja til samræmis við hækkanir, sem hér eru boðaðar pr. íbúð.

Jafnframt er gert ráð fyrir því að aukavatnsgjald skv. mæli hækki úr 26 kr/tonn í 32 kr./tonn.

3) Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga taka mið af því efnahagsástandi sem er í þjóðfélaginu. Gert er ráð fyrir að framlög Jöfnunarsjóðs verði að krónu til sama fjárhæð og áætluð niðurstaða yfirstandandi árs.

4) Lóðarleiga hækkar í samræmi við fasteignamat og er 2 % af skattstofni allra lóða eins og áður.

5) Almennar rekstrartekjur eru framreiknaðar miðað við 3 % verðlagsbreytingu milli árána 2009 og 2010, nema þar sem sérstaklega er kveðið á um annað t. d. með sérstökum gjaldskrárbreytingum, sem flestar verða endurskoðaðar í upphafi árs. Unnið er markvisst að því að fara yfir allar gjaldskrár sem unnið er eftir í sveitarfélaginu og skoðað hvort eðlilegt sé að breyta þeim eða ekki. Í þessu sambandi er rétt að nefna gjaldskrá hafnarinnar, leikskóla, skóla, heimilishjálpar og leigugjöld leiguhúsnaðis.

6) Við útreikning fjármagnsliða er gert ráð fyrir 3 % verðbólgu frá upphafi til loka árs 2010. Jafnframt er gert ráð fyrir að gengisvísitala hreyfist lítið sem ekkert á árinu. Hún er 230 stig.

Gjöld:

1) Við áætlun launa er miðað við að laun hækki að meðaltali um 3 % milli árána 2009 og 2010. Hefur þá verið reynt að taka tillit til almennra launahækkana skv. kjarasamningum og launaskriðs. Sérstaklega er áætlað fyrir launum þar sem dregið er úr starfsemi eða starfsemi aukin. Stöðugt verður unnið að því með forstöðumönnum deilda og stofnana að gæta aðhalds á þessum lið. Erfitt er þó að taka tillit til allra kjarabreytinga sem verða á árinu, þar sem ekki hefur verið samið við alla starfshópa. Verði breytingar umfram það sem hér er gert ráð fyrir verður að taka á því þegar þar að kemur. Heildarlaunagreiðslur sveitarfélagsins á árinu 2010 eru áætlaðar um 239,9 m. kr. samanborið við 230,5 m. kr. í áætlun yfirstandandi árs.

2) Um almenn rekstrargjöld er það að segja að við framreikning þeirra hefur verið miðað við almenna verðlagsbreytingu milli árána 2009 og 2010, sem hér er áætluð varlega eða 2-3 %. Jafnframt hefur verið farið yfir þau með tilliti til sérstakra samninga um rekstraleigu og þjónustu af ýmsu tagi. Til viðbótar innbyggðum niðurskurði sem í þessari áætlun felst hefur verið farið yfir þessa liði með fortöðumönnum deilda og stofnana og hagrætt á þeim liðum þar sem það er talið gefa árangur.

Almennt má segja að í þeirri vinnu sem átt hefur sér stað með forstöðumönnum hefur verið reynt að framkvæma niðurskurð á útgjöldum með þeim hætti að lækka einungis liði sem aðilar telja að niðurskurðurinn virki á. Ekki er um að ræða flatan niðurskurð

yfir línuna. Í sumum tilfellum er því lækkunin meiri en lagt var upp með og annarsstaðar minni. Á árinu sem framundan er verður áfram reynt að hagræða í rekstri eins og kostur er. Á þetta bæði við um launakostnað og almenn rekstrargjöld. Í þessum efnum eru boðaðir reglulegir samráðsfundir forstöðumanna með sveitarstjóra og starfsfólki bæjarskrifstofu, þar sem farið verður yfir stöðu mála á hverjum tíma.

Þrátt fyrir að ekki sé áætlað sérstaklega fyrir því í áætluninni verða skoðaðir möguleikar á því að selja ennfrekar eignir sveitarfélagsins, sem taka til sín verulegan rekstrarkostnað. Í þessu sambandi má nefna rekstur félagslegra íbúða, hótél, jarðir, hlutabréf o. fl. Takist það verður það happ fyrir reksturinn umfram það sem áætlunin gerir ráð fyrir.

Í rekstraryfirliti sveitarsjóðs í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun kemur fram, að heildartekjur aðalsjóðs eru 433,4 m.kr. samanborið við 414,6 m.kr. í fjárhagsáætlun 2009 og heildargjöld 401,1 m. kr. samanborið við 306,8 m.kr. 2009.

Rekstraniðurstæða aðalsjóðs er því jákvæð um 31,8 m.kr. Helsta skýring þess að gjöld hækka þetta mikið milli áætlana er að í áætluninni er ekki gert ráð fyrir söluhlutabréfa eins og gert var á yfirstandandi ári. Þó ekki sé áætlað fyrir sölu hlutabréfa verður reynt að koma þeim í verð og fáist nægjanlega góð tilboð verða þau seld og mun þá afkoman batna sem nemur söluhagnaðinum. Hér er í raun verið að áætla fyrir rekstrarkostnaði af reglulegri starfsemi og takist að selja eignir er það bónus umfram það sem hér er áætlað. Laun eru alls áætluð 216,0 m. kr. samanborið við 201,7 m.kr. 2009 og almenn rekstrargjöld 176,3 samanborið við 161,5 m.kr. 2009. Inni í þessum tölum eru svokölluð innri viðskipti meðtalin.

Í Eignasjóði er reiknað með húsaleigutekjum fyrir útleigu á húsnaði eins og skóla, leikskóla, íþróttahúss, ráðhúss og annarra eigna sem síðan eru leigðar undir hinar mismunandi þjónustueiningar sveitarfélagsins. Þessi sjóður er rekinn með 3,7 m.kr. tapi samanborið við 31 m.kr. tap í áætlun yfirstandandi árs, þegar tekið hefur verið tillit til afskrifta upp á 19,4 m.kr. og 12,4 m.kr. fjármagnskostnaðar. Hér er einnig áætlað fyrir öllum föstum kostnaði við húseignirnar og því viðhaldi sem ráðast skal í á árinu.

Í Þjónustumiðstöð er reiknað með útgjöldum til reksturs hennar þ. e. launum, almennum rekstrargjöldum, ásamt afskriftum. Hér er jafnframt áætlað fyrir tekjum þjónustumiðstöðvar en leitast er við að selja vinnu hennar að mestu. Ráðgert er að endurskoða taxta á útseldri vinnu og færa upp í samræmi við verðlagsþróun á sambærilegum töxtum. Í áætluninni er 5,1 m.kr. halli á miðstöðinni miðað við 9,5 m.kr. á áætlun þessa árs., þegar tekið hefur verið tillit til afskrifta og fjármagnskostnaðar.

Samkvæmt þessu er hagnaður A-hluta sjóða í heild eftir afskriftir og að teknu tilliti til innri viðskipta 22,8 m. kr.

Í B-hluta sjóðunum kennir ýmissra grasa, en þeir eru Hafnarsjóður, Vatnsveita, Leiguíbúðir almennar og Félagslegar, Fráveita, Félagsheimili, Apótek, Arnarvatn og Skiphólmi.

Langstærstur þessara sjóða er Hafnarsjóður og er hann áætlaður með 15,8 m.kr. hagnaði samanborið við 5,3 m.kr. tap á áætlun yfirstandandi árs, þegar tekið hefur verið tillit til 26,5 m.kr. fjármagnskostnaðar og 5,9 m.kr. afskrifta. Fjármagnsgjöld

Þessa sjóðs eins og annarra sjóða lækkar verulega milli ára sem skýrist af lækkanði verðbólguþingi. Gert er ráð fyrir allmiklum umsvifum í höfninni til samræmis við áætlanir HB Granda um landaðan afla á árinu 2010, enda þótt talsverðar blikur séu á lofti varðandi veiðiheildir og nægir þar að nefna sjúkdóm sem upp er kominn í íslenska síldarstofninum og einnig að ekki hefur verið gefinn út neinn kvóti vegna loðnuveiða. Á liðnum árum hefur verið unnið að gríðarlega miklum framkvæmdum í höfninni og er þá helst að geta brimvarna, dýpkana og verulega auknu viðleguplássi með nútímalegu sniði. Við þessar framkvæmdir eru bundnar þær væntingar að þær leiði til verulega aukinna tekjumöguleika í framtíðinni. Tekjur hafnarinnar hafa verið að aukast á síðustu árum. Lát er nú á framkvæmdum hafnarinnar og er ekki gert ráð fyrir miklum framkvæmdum í höfninni á árinu 2010 öðrum en þeim að keyptur verður löndunarkrani fyrir minni báta. Fáist styrkur á fjárlöum til lagfæringar á trébryggju við Ásgarð verður reynt að ráðast í viðgerð á henni. Áfram verður unnið að undirbúningi á mögulegum verkefnum vegna olíuleitar á Drekasvæðinu. Í skýrslu sem unnin hefur verið um þessi mál fyrir sveitarfélögin Vopnafjarðarhrepp og Langanesbyggð í samvinnu við Iðnaðarráðuneytið, þykir Vopnafjarðarhöfn mjög álitlegur kostur í því tilliti að vera þjónustuhöfn fyrir olíuleitina. Kannaðir verða möguleikar á styrkingu Vatnsveitu en á mörkunum er að hún geti sinnt skyldum sínum þegar illa árar hvað vatnsbúskap snertir, ennfremur hefur fundist verulega fyrir þrýsingsminnkun á veitukerfi þegar vinnsla uppsjávarafla er í hámarki. Að öðru leyti verður reynt að halda að sér höndum eins og frekast er kostur bæði hvað lýtur að framkvæmdum og viðhaldi í öllu bæjarkerfinu. Sérstök ákvörðun hefur verið tekin í þeim efnum á meðan efnahagsástand þjóðarinnar er með þeim hætti sem er í dag. Allt kapp verður lagt á að sinna almennri þjónustu sem sveitarfélaginu ber að sinna og andæfa á meðan holskefla verðhækkana gengur yfir þjóðarbúið. Eins og sjá má af rekstrarniðurstöðu flestra sjóða í B-hluta er erfitt að gera þá upp með hagnaði þrátt fyrir að fjármagnskostnaður sé áætlaður lækka verulega milli ára.

Að öllu þessu töldu er ráðgert að allir sjóðir í A -og B hluta verði samtals gerðir upp með 27,9 m. kr. hagnaði á árinu 2010. Í sjóðstreymi kemur í ljós að þegar tekið hefur verið tillit til afskrifta, verðbóta, söluhagnaðar og annarra reiknaðra stærða að veltufé frá rekstri verður 95,2 m. kr.

Þetta fé rennur til fjárfestinga sem alls eru áætlaðar 54,7 m.kr. nettó. Í fjármagnshreyfingum er ekki áætlað fyrir neinum sölum eigna, heldur við það miðað að takist að selja einhverjar eignir þá verði það bónus umfram það sem hér er áætlað. Þegar hér er komið sögu í sjóðstreyminu eru því eftir fjármunir að fjárhæð 40,5 m.kr. sem ganga munu til uppgreiðslu á fjármögnunarahreyfingum. Reiknaðar afborganir sveitarfélagsins vegna þess lánamassa sem til staðar er eru 87,5 m.kr. á árinu 2010 og hér er miðað við að restin verði brúuð með nýrri lántöku að fjárhæð 47,0 m.kr.

Að teknu tilliti til alls þessa er ráðgert að handbært fé í árslok lækki um 52 þús. kr. og verði 5,1 m. kr., náist að gera allt það sem áætlað er að gera samkvæmt fyrirbyggjandi fjárhagsáætlun A -og B- hluta sjóða fyrir árið 2010.

Félagsþjónusta

Í félagsþjónustugeiranum er áætlað fyrir starfsemi félagsmálanefndar og margvíslegra félagslegra þátta svo sem fjárhagsaðstoð, húsaleigubótum, barnavernd, þjónustu við

aldraða, heimilishjálp og liðveislu. Jafnframt er áætlað fyrir nokkrum styrkjum til málefna er tengjast þessum málaflokki.

Hér er áætlað fyrir kostnaði við samstarfssamning við Fljótsdalshérað um félagsþjónustu, sem fyrst var stofnað til árið 2006. Tekist hefur að bæta félagslegaþjónustu í sveitarfélaginu í gegnum þennan samning og samræma þjónustuna að þeim vinnureglum sem eru hér fyrir austan okkur. Enn er þó unnið að útfærslu og samhæfingu þessarar þjónustu. Á árinu 2010 verður sett upp sérstök gjaldskrá vegna heimilisþjónustunnar og eru fulltrúar félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs að vinna að útfærslu þess máls til samræmis við það sem gert er annarsstaðar á starfssvæði þjónustunnar. Sérstaklega verða og til skoðunar möguleikar á því að koma á markvissri heimsendingu matar til þeirra sem þess óska og uppfylla þau skilyrði sem upp eru sett, aukin fjölbreytni í dægravöl eldri borgara og farið vendilega yfir heimilisþjónustuna. Auk þessa er að sjálfsögðu mikilvægast að þegar erfið félagsleg mál koma upp í sveitarfélaginu hvort heldur er í barnaverndarmálum eða öðrum þá eru sérfræðingar til reiðu og málin sett í þá ferla sem nauðsynleg eru á hverjum tíma.

Skipuð hefur verið sérstök þjónustunefnd aldraðra og hefur verið mörkuð sérstök fjárveiting til hennar sem nýtist til bættrar þjónustu við eldri borgara samfélagsins. Hér eru einnig markaðir sérstakir fjármunir til félagsstarfs aldraðra, þ.e. föndur, upplestur og annað félagsstarf sem meðal annars fer fram í húsnæði sveitarfélagsins í Sambúð, sem eldri borgarar hafa til sinna afnota.

Fræðslumál

Hér er um langstærsta málaflokkinn í útgjöldum talið að ræða. Áætlað er fyrir kostnaði við skólaskrifstofu, skólanefnd, leikskóla, Vopnafjarðarskóla, tónlistarskóla auk minniháttar styrkja. Í þessum málaflokki er miðað við að fyrirkomulag verði með mjög sambærilegu sniði og á síðastliðnu ári. Rétt er þó að geta þess að sérstaklega verða skoðaðir möguleikar á aukinni samkenndu í grunnskólanum og almennt skoðaðir möguleikar á að hagræða í rekstri í þessum málaflokki. Allar gjaldskrár í þessum málaflokki verða teknar til sérstakrar skoðunar og er hér gert ráð fyrir að þær verði hækkaðar nokkuð á árinu 2010 og sú hækkun taki gildi frá og með janúar. nk.

Nýr liður er hér tekinn upp, Þekkingarnet Austurlands á Vopnafirði, þar sem áætlað er fyrir gjöldum og tekjum eins og þau snúa að sveitarfélaginu. Eins og kunnugt er þá er sérstakur samstarfssamningur milli Vopnafjarðarhrepps og Þekkingarnets Austurlands um þessi mál. Fjárveitingar hafa fengist að hluta til til starfseminnar á grundvelli þess starfs sem unnið var í tengslum við svokallaða Norðausturnefnd, sem skipuð var af forsærisráðuneytinu.

Menningarmál

Undir þessum málaflokki er áætlað fyrir kostnaði við menningarmálanefndina og ýmsum rekstrarkostnaði vegna hennar ásamt sérstöku framlagi til menningarmálanna. Hér er gert ráð fyrir að breyta um kúrs í útfærslu á svokolluðum Vopnafjarðardögum. Í raun er stefnan að hætta við svokallað “Vopnaskak” í þeirri mynd sem það hefur verið útfært á umliðnum árum. Í staðinn verður aðalviðburðurinn tengdur Múlastofu og verður kallaður “Einu sinni á ágútskvöldi.” Tengt þessu hefur verið sótt um styrki til þess að halda úti starfsmanni við Múlastofu, þar sem ráðið hefur verið í 0,5

stöugildi. Til starfans er nýttur starfskraftur, sem þegar er í starfi hjá sveitarfélaginu. Í raun má því segja að þetta falli eins og flís við rass í þeim hagræðingarhugmyndum sem unnið er eftir í rekstri sveitarfélagsins. Þetta starf mun nýtast vel til að vinna betur að Múlastofu og halda utan um þá starfsemi jafnframt því að skipuleggja menningarmál í heild..

Einnig er hér áætlað fyrir starfsemi bókasafnsins, framlagi til Héraðsskjalasafnsins, Bustarfells, Kaupvangs, hátíðarhalda almennt og framlaga til annarra menningarviðburða. Rekstur Múlastofu er í fyrsta skipti sett upp sem sér deild undir þessum málaflokki í fjárhagsáætlun 2010. Undir Kaupvangi er sérstaklega áætlað fyrir framlagi vegna Upplýsingamiðstöðvar 918 þús. kr. og einnig vegna Vesturfarans 285 þús. kr.

Æskulýðs og íþróttamál

Hér er áætlað fyrir framlögum til æskulýðs- og íþróttamála. Félagsmiðstöð, íþróttahús, sundlaug, íþróttasvæði og jafnframt framlög til Einherja, Golfklúbbsins og Hestamannafélagsins.

Ráðgert er að hafa svipað fyrirkomulag á vöktum við sundlaugina á komandi ári eins og var á yfirstandandi ári. Það er þó ljóst að ávallt eru gerðar stífari kröfur til gæslu og þjónustu á almenningssundstöðum og er sennilega tímaspursmál hversu lengi mögulegt er að hafa rekstur sundlaugarinnar með þeim hætti sem nú er. Framlög íþróttafélaganna Einherja, Golfklúbbs og Glófaxes verða eins og önnur framlög til félagasamtaka í áætluninni fyrir barðinu á aðhaldsvélinni og eru lítillaga lækkuð. Í þessum málaflokki jafnt sem öðrum eru áætlaðar gjaldskrárbreytingar, sem taka gildi við upphaf árs.

Brunavarnir og almannavarnir.

Hér er áætlað fyrir kostnaði við slökkvistöð, rekstur slökkvibíla og framlaga eins og til björgunarsveitarinnar Vopna-Arnar.

Á yfirstandandi ári hefur verið unnið eftir samningi um samvinnu í brunamálum milli sveitarfélaganna frá Vopnafirði og suður um til Djúpavogshrepps, sem tók gildi fyrir rétt um tveimur árum. Hér er áætlað fyrir sérstöku framlagi vegna þess.

Ennfremur hefur verið samþykkt að vinna að því í samvinnu við Flugstöðir að kaupa nýjan slökkvibíl til Vopnafjarðar. Gert er ráð fyrir að nýi bíllinn verði afhentur í byrjun næsta árs og er áætlað fyrir lokagreiðslunni í þessari áætlun. Áætlað er að heildar greiðslan verði liðlega 9.000 þús. kr., þar af greiða Flugstöðir helming.

Nákvæm tala er háð því hvernig gengið stendur á uppgjörstegi. Tekin er frá fjárhæð vegna kaupanna undir óskiptum lið undir fjárfestingarhreyfingum í sjóðsstreymi áætlunarinnar. Segja má með sannri að þessar fjárfestingar í bílakosti slökkviliðsins auki öryggi til muna frá því sem verið hefur, enda þótt eldri bílar, sem verið er að leysa af hólmi, hafi staðið sig prýðilega í gegnum tíðina.

Hreinlætismál

Hér er áætlað fyrir margvíslegum kostnaði er tilheyrir þessum málaflokki. Helst er þar að nefna heilbrigðiseftirlit, sorphreinsun, sorpeyðingu og eftirlit með hunda -og kattahaldi.

Í meginráttum er gert ráð fyrir að starfsemi þessi verði með svipuðu sniði og verið hefur. Unnið hefur verið markvisst að því á liðnum árum að lagfæra alla ásynnd sorphirðunnar og haugasvæðisins. Í ár hefur verið unnið að því að girða gámapöllinn og er gert ráð fyrir að þar verði sorpið flokkað. Í samvinnu við þar til gerða aðila verður síðan unnið að því að gera sérstakar tillögur að því hvernig minnka megi það magn sorps sem til urðunar fer. Að minnka það sorp sem til urðunar fer getur leitt til þess að nýta megi þann urðunarstað sem nú er í notkun mun lengur en ella. Vonir eru bundnar við það að í þessum efnum takist góð samvinna milli bæjarbúa, sveitarfélagsins og fyrirtækis þess sem fengið verður að málum, um að vinna sem faglegasta að förgun sorps. Í áætluninni er gert ráð fyrir auknum kostnaði sem vinna þessi getur leitt til en jafnframt er lagt sérstakt sorpeyðingargjald á allar íbúðir sveitarfélagsins og ennfremur lagt sambærilegt gjald á fyrirtæki.

Starfsleyfisaskilyrði urðunarstaða af þessu tagi eru alltaf að verða stífari og nútíminn kallar á hertari kröfur hvað þetta varðar.

Skipulags-og byggingarmál

Í þessum málaflokki er áætlað fyrir kostnaði við bygginga-og skipulagsmál. Eins og kunnugt er þá hefur nýlega verið lokið við aðalskipulag sveitarfélagsins, sem hefur verið staðfest og undirritað af hendi Skipulagsstofnunar, Umhverfissráðuneytis og sveitarstjórnar. Hið nýja aðalskipulag gildir til ársins 2026. Í áætluninni er ráðgert að kalla eftir endurgreiðslu Skipulagsstofnunar vegna hluta af þeim kostnaði sem skipulagsvinnan kostaði.

Jafnframt hafa verið skoðaðir möguleikar á því að fá betri lausnir í þjónustu byggingafulltrúa, en um nokkurra ára skeið hefur verið í gangi samningur milli sveitarfélagsins og Verkfræðistofu Austurlands varðandi þess þjónustu.

Umferðar-og samgöngumál.

Í þessum málaflokki er áætlað fyrir viðhaldi gatna, gangstétta og göngustíga. Jafnframt er hér áætlað fyrir umferðarmálum svo sem merkingu gatna, götulýsingu, snjómokstri og hálkueyðingu. Ekki er gert ráð fyrir að ráðast í verulegar nýframkvæmdir í þessum málaflokki þó er ráðgert að ljúka við gerð gangstétta og kanta við nýendurbyggða Hafnarbyggð. Framkvæmd þessi var stöðvuð í lok árs 2008 sökum þess ástands sem þá ríkti í efnahagsmálum þjóðarinnar. Sérstök fjárveiting hefur verið sett á liðinn umferðarmerking og er hún sérstaklega hugsuð til

Þess að halda áfram að bæta merkingu umferðar í þéttbýlinu. Að öðru leyti á að vinna að venjubundnu viðhaldi og lagfæringum, sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.

Umhverfismál.

Hér er áætlað fyrir fegrun og hreinsun bæjarins, og jafnframt er hér áætlað fyrir kostnaði við vinnuskóla, en kostnaður við hann varð heldur meiri á yfirstandandi ári er ráð hafði verið fyrir gert. Það skapaðist fyrst og fremst af því að minna var fyrir unglinga að gera en stundum áður. Í þessari áætlun er gert ráð fyrir að draga þessa vinnu aftur lítillega saman niður í sambærilegt og verið hefur á árunum á undan því sem nú er að líða. Jafnframt er hér gert ráð fyrir kostnaði við skógrækt í samvinnu við Austurlandsskóga og enn fremur er hér áætlað fyrir framlagi til uppgræðslu lands í samvinnu Landgræðslunnar, bænda og Vopnafjarðarhrepps. Þá er hér áætlað fyrir minnka-og refaeyðingu í því sambandi hefur verið í gangi sérstakt verkefni í samvinnu við veiðifélögin um minnkaveiðar í nágrenni laxveiðianna. Hér er áætlað fyrir kostnaði vegna þessa með sambærilegum hætti og verið hefur. En hugmyndir eru uppi um breytingar á endurgreiðslum af ríkisins hálfu. Á þessum lið er einnig áætlað fyrir kostnaði vegna jóla og áramóta.

Atvinnumál.

Í þessum málaflokki kennir margvíslegra grasa. Áætlað er fyrir ýmsum atvinnutengdum verkefnum m. a., kostnaði við atvinnufulltrúa, Atvinnuþróunarfélagð, Atvinnuþróunarsjóð, átaksverkefnum, Vaxtarsamningi o. fl. Hér er einnig áætlað fyrir kostnaði við þátttöku í Markaðsstofu Austurlands og ferðatengdum málum eins og til að mynda tjaldsvæði o.fl. Á síðastliðnu ári voru settir upp rafmagnstenglar fyrir taldvagna og húsbíla inn á tjaldsvæðið og á yfirstandandi ári var lokið við sérstaka móttöku fyrir skólþ, sem í auknum mæli þarf að losa úr húsbílum, hjólhýsum og tjaldvögnum. Aðstaða þessi þykir til fyrirmyndar. Undir liðnum átaksverkefni er áætlað fyrir kosnaði við ýmis átaksverkefni í atvinnumálum og tafnframt er þar áætlað fyrir tekjum á móti vegna framlaga frá hinu opinbera til þessara mála. Þarna ber hæst verkefni eins og loðnuverkefnið, sem unnið hefur verið að á liðnum misserum, Drekasvæðið, auk margvíslegra annarra verkefna. Brýnt er að vel takist til í þessum efnum og ekki dugir að gefast upp þó að á móti blási í fjármálum þjóðarbúsins. Að þessum verkefnum öllum verður unnið af fullum krafti og reynt eins og frekast er kostur að fá fjármuni frá hinu opinbera stuðningskerfi til þeirra. Ljóst er þó eftir framvindu mála á hverjum tíma að Vopnafjarðarhreppur kann að þurfa að hlaupa undir bagga með ýmsum þessara verkefna eigi vel að takast til. Á þeim málum þarf að taka sérstaklega þegar þar að kemur.

Sameiginlegur kostnaður

Hér er áætlað fyrir kostnaði við sveitarstjórn, endurskoðun, hreppsskrifstofu, starfsmannakostnað, kosningar o. fl. Í heild má segja að þessi málaflokkur verði

með svipuðu sniði og verið hefur. Sveitarstjórnarkosningar verða í vor og er hér gert ráð fyrir kostnaði vegna þeirra. Kostnaður við endurskoðun hefur lítillaga aukist með breyttum áherslum í þeim efnum. Kostnaði þessum er vel varið þar sem hann hjálpar til við að skoða enn betur en áður ýmsa þætti rekstrarins. Hér er einnig áætlað fyrir sérstöku framlagi vegna kynningarstarfsemi, starfsmannakostnaðar og framlags til SSA.

Fjármuna-og fjármagnsgjöld

Í þessum málaflokki er áætlað fyrir fjármagnstekjum og arði af eignum og söluhagnaði. Jafnaframt er áætlað hér fyrir öllum fjármagnskostnaði skammtíma og langtímaskulda og jafnframt áföllnum verðbótum á langtímaskuldir sem ekki eru greiddar heldur áfallnar. KPMG endurskoðun var fengin til þess að yfirfara útreikninga þessa, sem miðaðir voru við 3 % verðbólguþá frá upphafi til loka árs 2010. Endurskoðunarstofan leiðbeindi með færslu á þessum hlutum og er mat mitt að áætlunin verði betri á þessum málaflokki með því að gera færslu sem þessa sem er til samræmis við það sem gert er í endanlegum ársreikningi. Fjármagnskostnaður tveggja síðustu ára hefur verið gríðarlega hár og hefur hann valdið því að nánast er ómögulegt að ná saman endum eftir fjármagnskostnað, nema með verulegu tapi. Spár fyrir árið 2010 eru mun betri og ríður þar baggamuninn hvað varðar áætlaða afkomu í fjárhagsáætlun 2010. Í þessari áætlun er ekki gert ráð fyrir neinum söluhagnaði vegna sölu hlutabréfa eða annarra eigna sveitarfélagsins eins og gert var í áætlun yfirstandandi árs. Hér hefur verið leitað leiða til þess að ná saman endum á sölu slíkra eigna. Áfram verður þó reynt að losa eignir á ásættanlegu verði og takist það verða slíkar ákvarðanir að sjálfsögðu bornar undir sveitarstjórn og litið á söluhagnaðinn sem auka tillegg í rekstrinum. Á þessu sést að öllu skiptir að hægja á verðbólgunni til þess að sveitarfélögum vítt og breytt um landið takist að standa undir lögbundinni þjónustu án þess að safna upp skuldum vegna reksturs.

Lokaorð

Við gerð fjárhagsáætlunar Vopnafjarðarhrepps A- og B hluta fyrir árið 2010 hefur verið leitast við að gæta hagræðis í áætlanagerð hinna mismunandi reikstrareininga sveitarfélagsins fyrir árið 2010. Forsendur tekna og gjalda hafa verið reiknaðar upp miðað við áætlaða verðlagsspá ársins 2010. Jafnframt hefur verið farið yfir gjaldskrár helstu þátta sveitarfélagsins með tilliti til hækkanna; gjaldskrár hafa almennt ekki hækkað mikið um langt skeið. Þá hefur og verið reynt að fara yfir einstaka gjaldaliði með sérstöku tilliti til þess hvort mögulegt er að hreyfa við þeim eða ekki. Á árinu er áætlað að endurskoða samninga við ýmsa þjónustuaðila sveitarfélagsins hvort heldur er á sviði verklegra framkvæmda, viðhalds almennt, tölvu-og skrifstofutækjaþjónustu eða almennra innkaupa á rekstrarvörum með tilliti til þess að fá þau bestu kjör sem í boði eru á markaðnum.

Í áætluninni er lögð höfuðáhersla á að sinna allri grunnþjónustu sveitarfélagsins eins vel og nokkur kostur er. Framkvæmdir eru lágmarkaðar. Á yfirstandandi ári má segja að þær hafi nánast verið stöðvaðar. Í þessari áætlun er þó gert ráð fyrir 54,7 m.kr. fjárfestingu nettó, en nauðsynlegt er m. a. að ráðast í lagfæringar á vasveitu, ljúka leikskóla, gera gangstéttir, ljúka uppgreiðslu á nýjum slökkvibíl, kaupa nýjan

hafnarkrana o. fl. Sérstaklega þarf þó að fara yfir forgangsröðun þessara verkefna. Með samvinnu við forstöðumenn deilda og stofnanna á yfirstandandi ári hefur verið reynt að hagræða sem kostur er í rekstri. Þessi vinna mun leiða til sparnaðar á komandi ári án þess að unnið sé eftir flötum niðurskurði útgjalda í heild. Í áætluninni er ekki sérstaklega áætlað fyrir sölu eigna, en að sjálfsögðu verður reynt að kanna kosti þess að afsetja eignir, sem sveitarfélagið þarf ekki að eiga til þess að sinna lögbundum skyldum sínum. Í þessu tilliti verður reynt að selja þær rekstrareiningar sem sveitarfélagið þarf ekki nauðsynlega að eiga til þess að sinna grunnþjónustu. Hér er verið að tala um hlutabréf, jarðir, félagslegar íbúðir, hótél og fleiri eignir sem myndu losa fjármagn og rekstrarkostnað til framtíðar. Takist vel til í þessum efnum er mögulegt að greiða skuldir mun hraðar niður en útreiknaðar afborganir sveitarélagsins gera ráð fyrir. Í áætluninni eins og hún liggur fyrir hér í dag er áætlað að taka ný lán að fjárhæð 47,0 m.kr.

Að lokum vil ég þakka þeim fjölmörgu sem komu að vinnu áætlunarinnar fyrir gott samstarf og kalla eftir góðu samstarfi hér eftir sem hingað til. Ljóst er að bestur árangur næst með samstilltu átaki allra, sem að málum koma. Rétt er að hafa það hugfast að ekkert fyrirtæki er betra en fólkíð sem við það starfar.

Vopnafirði 17. desember 2009.

Þorsteinn Steinsson
sveitarstjóri