

Fjárhagsáætlun sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar 2023 og 2023 og þriggja ára fjárhagsáætlun 2024-2026

Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, bæjarstjóri
8. desember 2022

Sveitarfélagið

- Fjöldi íbúa: 1308 (m.a. 2. desember 2022)
- Starfsmenn eru 159
 - Þar af eru 19 slökkviliðsmenn
 - Stöðugildi 106
- Sameining Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar 2022
 - Fyrsta fjárhagsáætlun sameinaðs sveitarfélags



Sveitarfélagið

- Yfirlit yfir stofnanir svf.
 - Grunnskólinn í Stykkishólmi
 - Leikskólinn í Stykkishólmi
 - Tónlistarskóli Stykkishólms
 - Ráðhúsið
 - Stykkishólmshöfn
 - Þjónustumiðstöð / áhaldahús
 - Eignasjóður
 - Amtsbókasafn
 - Ljósmyndasafn Stykkishólms
 - Vatnasafn
 - Tómsundastarf
 - Félagsmiðstöðin X-ið
 - Félagsstarf eldri borgara
 - Íþróttamiðstöð Stykkishólms
 - Sundlaugin í Stykkishólmi
 - Brunavarnir Stykkishólms og nágrennis
 - Dvalarheimili aldraðra (hjúkrunarheimili) til 1. júní 2022
- Samstarf um embætti skipulags- og byggingarfulltrúa og yfirumsjón með eignasjóði þ.m.t. verklegum framkvæmdum og fasteignum.
 - Samrekstur í gegnum samning við Grundarfjarðarbæ og Eyja- og Miklaholtshrepp
- Samrekstur í gegnum byggðasamlag
 - Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga
 - Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla – Norska húsið



Forsendur og markmið

- Forsendur og markmið fjárhagsáætlunar
 - Mótar rammann við gerð áætlunar og langtímaáætlunar
 - Rekstur
 - Fjárfestingar og lántökur
- Forsendur taka mið af ytri áhættum, svo sem verðbólguáhættu, almennri stöðu í atvinnumálum og öðrum óvissupáttum.
- Af stærstum hluta eru forsendur miðaðar við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands og tekið mið af minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga um forsendur fjárhagsáætlana.



Fjárhagsáætlun – Tekjur

- Tekjuáætlun
 - Skatttekjur
 - Útsvar
 - Framreikningur hags- og upplýsingasviðs sambandsins á útsvarstekjum
 - Staðbundnar forsendur hafa vanalega aðeins áhrif til lækkunar.
 - Tekjuáætlun fasteignaskatts tekur mið af
 - Forsendum og markmiðum fjárhagsáætlunar
 - Fyrirliggjandi fasteignamati
 - Húsnæðisáætlunar sveitarfélagsins
 - Áætlun um framlög jöfnunarsjóðs tekur mið af áætlunum sjóðsins.
 - Aðrar tekjur
 - Fyrirliggjandi forsendur fjárhagsáætlunar – hækkun á gjaldskrá
 - Gatnagerðargjöld



Fjárhagsáætlun – Gjöld

- Rekstrargjöld og þjónustumarkmið
 - Bráðabirgðaáætlanir í október
 - Þróun launakostnaðar og vinnsla launaáætlunar
 - Rýni á rekstri



Fjárhagsáætlun - Vinnulag

- Vinnufundur með forstöðumönnum í október
 - Bæjarráð, bæjarstjóri og bæjarritari með forstöðumönnum stofnana og helstu starfsmanna ásamt formanni viðkomandi fastanefndar
 - Aflað upplýsinga
 - Yfirferð og umræða um þjónustustig/þjónustumarkmið og fjárveitingar
 - Farið yfir vörukaup og þjónustukaup ásamt þörf á viðhaldi eigna og hugsanlega fjárfestingaþörf.
- Vinnufundur í október fyrir alla fulltrúa í bæjarstjórn með bæjarstjóra og bæjarritara
 - Utan venjubundinna funda þar sem farið er yfirfyrirliggjandi drög að fjárhagsáætlun
- Fyrri umræða fjárhagsáætlunar í lok október
 - Fjárhagsáætlun og gjaldskrár sendar til umsagnar fastanefnda



Fjárhagsáætlun – vinnulag milli umræðna

- Umfjöllun í öllum fastanefndum
 - Liggja fyrir umsagnir í 10 fastanefndum
- Ítarlegri greining og umræða um tækifæri til hagræðingar
- Ítarlegri skoðun á fjárfestingum
 - Forgangsraðað fjárfestingum næsta árs með ítarlegri hætti og mörkuð pólitísk stefnumörkun næstu þriggja ára
- Ítarlegri yfirferð yfir gjaldskrár og fjárhagsáætlun í bæjarráði eftir umsagnir fastanefnda
- Vinnufundir allra fulltrúa í bæjarstjórn með bæjarstjóra og bæjarritara
 - Utan venjubundinna funda
 - Annar vinnufundur bæjarstjórnar var um miðjan nóvember.
- Íbúafundur um fjárhagsáætlun
- Seinni umræða fjárhagsáætlunar samþykkt í annarri viku desembermánaðar



Forsendur fjárhagsáætlunar 2023 og gjaldskrár

- Reiknað er með **5,6% verðbólgu** yfir árið 2023
 - *Fyrri umræða 4,9%*
 - M.v. þjóðhagsspá
- Meðalvextir lána er um 3,0% raunvextir.
- **Fjárfestingarhreyfingar 136 milljónir á árinu 2023**
 - *Fyrri umræða 130 millj.*
- **Lántökur: 60 milljónir 2023**
 - *Fyrri umræða 0 kr.*
 - **Lántaka 2024-2026 um 80 millj. að meðaltali á ári miðað við forsendur.**
- **Lántökur á ári síðustu 10 ár**
 - Árið 2022 kr. 141 millj.
 - Árið 2021 kr. 205 millj.
 - Árið 2020 kr. 310 millj.
 - Árið 2019 kr. 121 millj.
 - Árið 2018 kr. 432 millj.
 - Árið 2017 kr. 310 millj.
 - Árið 2016 kr. 170 millj.
 - Árið 2015 kr. 100 millj.
 - Árið 2014 kr. 112 millj.
 - Árið 2013 kr. 100 millj.
 - Árið 2012 kr. 236 millj.



Fasteignaskattur A-flokkur (íbúðarhúsnæði)

Árið 2023: 0,38%

Árið 2022: 0,42%

Árið 2021: 0,43%

Lóðarleiga íbúðarhúsnæðis

Árið 2022: 0,93%

Árið 2022: 0,97%

Árið 2021: 1,04%

Holræsargjald íbúðarhúsnæðis

Árið 2022: 0,15%

Árið 2022: 0,17%

Árið 2021: 0,18%

FASTEIGNASKATTAR, LÓÐARLEIGA, HOLRÆSAGJALD OG SORPHIRÐUGJÖLD

ÚTSVAR ÓBREYTT MILLI ÁRA: 14,52%

Fasteignaskattur C-flokkur (atvinnuhúsnæði)

Árið 2023: 1,54%

Árið 2022: 1,57%

Árið 2021: 1,57%

Lóðarleiga atvinnuhúsnæðis

Árið 2023: 1,92%

Árið 2022: 2,00%

Árið 2021: 2,15%

Holræsargjald íbúðarhúsnæðis

Árið 2023: 0,18%

Árið 2022: 0,20%

Árið 2021: 0,21%

FASTEIGNASKATTAR, LÓÐARLEIGA, HOLRÆSAGJALD OG SORPHIRÐUGJÖLD

Miðstöð öldrunarþjónustu

- Gert ráð fyrir stofnun nýrrar deildar 2023: **Miðstöð öldrunarþjónustu**
- Auglýst verði eftir forstöðumann í nýtt starf til að veita sviðinu forstöðu og leiða stofnun sviðs öldrunar og stoðþjónustu í sveitarfélaginu.
- Vinna að innleiðingu á stefnumörkun starfshóps um þjónustu við einstaklinga 60 ára og eldri í sveitarfélaginu.
- Miðstöð öldrunarþjónustu verður staðsett við Skólagstíg 14.



Helstu fjárfestingar svf. 2023 - m.a.:

- Uppbygging hjúkrunarheimilis (og færsla) - Austurgötu 7
- Gatnagerð í Víkurhverfi
 - Úthlutun lóða hefst á næsta ári
- Skólastígur 14 - Miðstöð öldrunarþjónustu
 - Undirbúning að endurbótum og fyrstu skref í uppbyggingu á Skólastíg 14
 - Hjarta bæjarins í þjónustu við 60+ í Stykkishólmi.
 - Stofnuð ný deild í rekstri sveitarfélagsins
- Stígagerð og umhverfisverkefni
 - Áframhaldandi uppbygging í Skógræktinni og Grensás, ásamt öðrum verkefnum.
- Leikskólinn í Stykkishólmi - verkefni klárað (lóð og leiktæki)
- Húsnæði í Skógrækt
 - Salernis- og inniaðstaða, nýtist m.a. fyrir útikennslu leikskólann, grunnskólanna og félagasamtökum.
- Uppbygging í Súgandisey - 80% fjármagnað af ríkinu
 - Fjöregg (25 millj. frá ríkinu)
 - Handrið (15 millj. frá ríkinu)
- LED-væðing stofnana
- LED-væðing ljósastaura í Stykkishólmi
 - Áframhald frá árinu 2020 þegar Stykkishólmsbær tók yfir rekstur frá RARIK

DRÖG AÐ HELSTU FJÁRFESTINGAR- VERKEFNUM SVEITARFÉLAGSINS ÁRIÐ 2022

**MEÐ FYRIRVARA
UM ENDANLEGA UMFJÖLLUN OG
AFGREIÐSLU Í BÆJARSTJÓRN**

