

Greinargerð með fjárhagsáætlun

Sveitarfélagsins Ölfuss

fyrir árið 2012



GREINARGERÐ MEÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN SVEITARFÉLAGSINS ÖLFUSS FYRIR ÁRIÐ 2012

Inngangur.

Fjárhagsáætlun þessi hefur verið unnin sameiginlega af bæjarstjórn, bæjarráði, bæjarstjóra, bæjarritara svo og forstöðumönnum deilda.

Rammi áætlunarinnar var markaður af bæjarstjórn/bæjarráði og var lögð sama höfuðáhersla eins og á undanföllum árum að standa vörð um grunnþjónustu sveitarfélagsins bæði lögbundna og ólögbundna. Þá hefur áfram verið unnið að frekari hagræðingu í rekstri málaflokka.

Gjaldskrár sveitarfélagsins voru almennt hækkaðar um 5% frá árinu 2011 nema gjaldskrá leikskóla sem var ekki hækkuð fyrir utan seldan mat en hætt verður að veita gjaldfrían einn tíma á dag eins og var á árinu 2011.

Fjárhagsáætlunin er lögð fram með ákveðnum óvissuþætti sem getur haft áhrif á áætlaða rekstrarniðurstöðu en viðræðum um hvernig rekstri Fasteignar hf. sem sveitarfélagið leigir íþróttamiðstöðina af og er einnig hluthafi í félaginu verður háttað er ekki enn lokið en þær hafa staðið yfir allt árið 2011. Á árinu er gert ráð fyrir 92 m kr. í leigugreiðslur vegna íþróttamiðstöðvarinnar en ef breytingar ganga eftir í samræmi við viðræður má gera ráð fyrir mun lægri greiðslubyrði en nú er.

Próun íbúafjölda:	2007	2008	2009	2010	2011
Þéttbýli:	1,479	1,554	1,530	1,522	1,541
Dreifbýli:	367	403	415	387	379
Samtals:	1,846	1,957	1,945	1,909	1,920
Br. frá fyrra ári.	2,8%	6.01%	-0.6%	-1.85%	0,6%

Samkvæmt 60 gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 skiptist starfsemi sveitarfélaga á eftirfarandi hátt:

- Sveitarsjóður, þ.e. aðalsjóður sveitarfélags auk annarra sjóða og stofnana er sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð af skatttekjum,
- stofnanir sveitarfélaga, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélaga og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

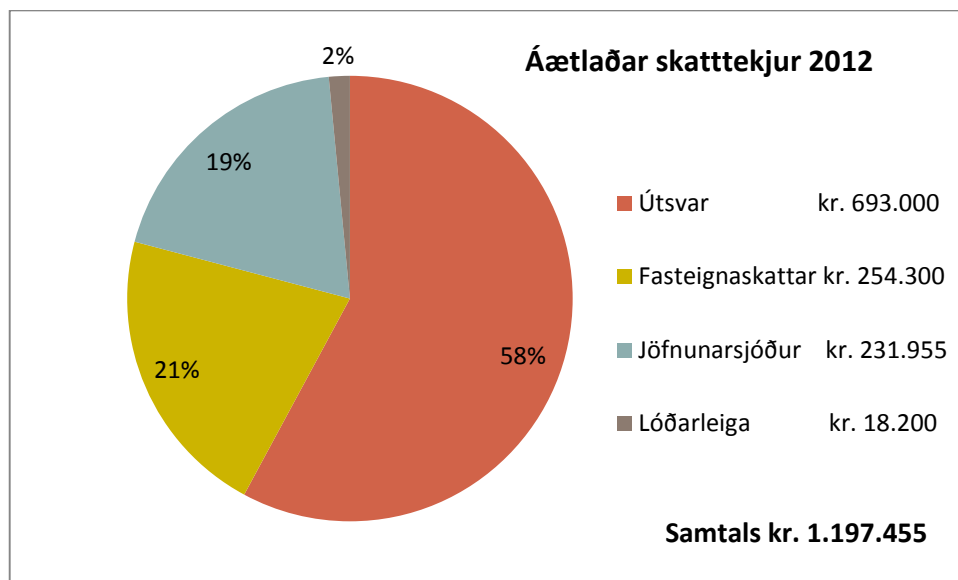
Meginreglan er sú að í A-hluta, flokkast þær rekstrareiningar sveitarfélagsins sem fjármagnaðar eru að hluta eða öllu leyti með skatttekjum (aðalsjóður, eignasjóður og þjónustumiðstöð), en í B-hluta flokkast þær rekstrareiningar (þjónustueiningar) sem reknar eru sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar og hafa lagaheimild til að innheimta þjónustugjöld til þess að standa að fullu undir útgjöldum sínum (vatnsveita, hafnarsjóður, íbúðir eldri borgara, félagslegar íbúðir, uppgræðslusjóður og fráveita). Áætlaðar heildartekjur sveitarfélagsins A- og B-hluta nema alls tæpum 1.506 mkr. Þar af eru skatttekjur áætlaðar 965 mkr, framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 232 mkr. og aðrar tekjur samstæðunnar 309 mkr.

Áætluð rekstrargjöld samstæðunnar fyrir afskriftir eru áætlaðar 1.225 mkr. og reiknaðar afskriftir samstæðunnar tæpar 128 mkr. og er því áætluð niðurstaða fyrir fjármagnsliði jákvæð um tæpar 154 mkr.

Launakostnaður er áætlaður um 657 mkr. eða um 48% af heildarútgjöldum og stöðugildi eru alls 115 og fastir starfsmenn um 140.

Fjármagnsliðir eru áætlaðir tæpar 138 mkr.

Áætluð rekstrarniðurstaða A-hluta samstæðunnar er því jákvæð um tæplega 11.5 mkr. og samstæðunnar í heild jákvæð um rúmar 15 mkr. Afborganir langtímalána voru kr. 121.4 mkr 2010 og langtímaskuldir og lífeyrissjóðsskuldbindingar í lok árs 2010 voru samtals kr. 2.107mkr.. Á árinu 2012 eru áætlaðar afborganir langtímalána samstæðunnar 121.6 mkr. Gert er ráð fyrir að skammtímaskuldir verði svipaðar milli árunna 2011 og 2012 en á árinu 2011 voru skammtímaskuldir lækkaðar verulega.



Þróun skatttekna frá 2010

	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	997.951	1.080.800	1.197.455
Á föstu verðlagi 2011	1.060.598	1.148.015	1.197.455

Þróun skatttekna með tilliti til íbúafjölda frá árinu 2010

	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	511	564	624
Á föstu verðlagi 2011	543	599	624

Álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði lækkar úr 0.40% í 0.36% af fasteignamati. Er það gert til þess aðv ega upp á móti hækkuðu fasteignamati frá árinu 2011.

Gert er ráð fyrir afslætti á fasteignaskatti til elli- og örorkulífeyrisþega samkvæmt sérstökum reglum sem samþykktar hafa verið í bæjarstjórn. Hámark fasteignaskatts skv. lögum er allt að 0,5%.

Fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði hækkar úr 1.5% í 1.6%. Fasteignaskattur á opinbert húsnæði er ákveðinn með lögum og er 1.32% af fasteignamati.

Gert er ráð fyrir óbreyttri lóðarleigu á milli ára eða 0.7% af fasteignamati lóðar. Hámarks fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði er 1,65% skv. lögum.

Tekjur úr Jöfnunarsjóði eru áætlaðar 232 mkr. og hækka lítillega milli ára.

Þróun jöfnunarsjóðs frá 2010

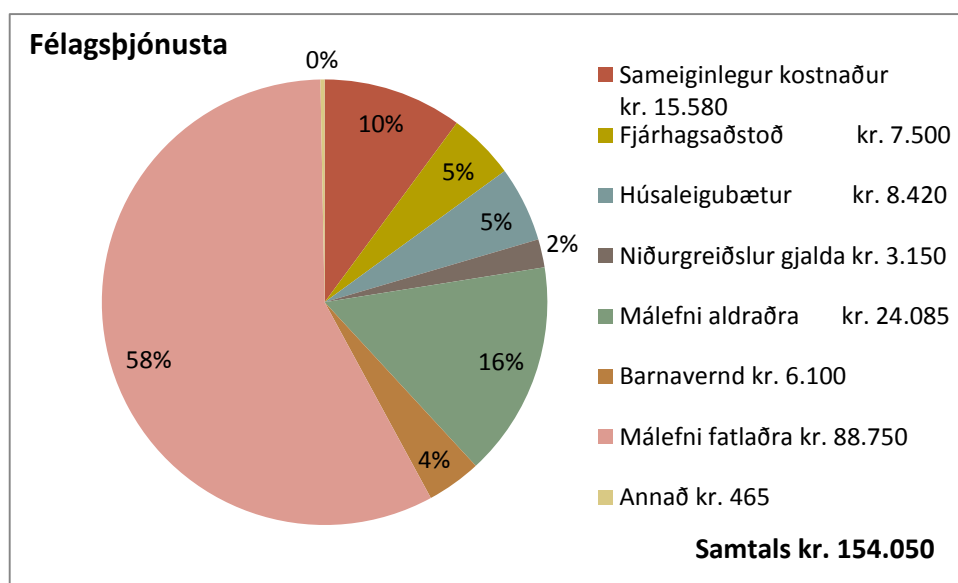
	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	168.500	226.200	231.955
Á föstu verðlagi 2011	179.078	240.267	231.955

Gjaldskrár

Útsvar	14,48%
Fasteignaskattur íbúðarhús A	0,36%
Fasteignaskattur B, opinbert húsnæði	1,32%
Fasteignaskattur atvinnuhúsnæðis C	1,60%
Vatnsskattur	0,12%
Vatnsskattur skv. mæli	kr. 10,00 pr/m3
Holræsagjald	0,25%
Lóðarleiga A-flokkur	0,70%
Lóðarleiga B-flokkur	0,70%
Lóðarleiga C-flokkur	0,70%
Lóðarleiga D-flokkur	Skv. lóðarsamningi

Gjalddagar fasteignagjalda verða 8 eins og verið hefur, þ.e. 1. febrúar – 1. september.

02. FÉLAGSÞJÓNUSTA



Þróun kostnaðar vegna félagsþjónustu frá 2010

	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	59.229	123.145	154.050
Á föstu verðlagi 2011	62.947	130.803	154.050

Miklar breytingar voru gerðar á fyrirkomulagi félagsþjónustu í sveitarfélaginu á árinu 2011 þegar sveitarfélagið gerðist stofnaðili að Velferðarþjónustu Árnesþings ásamt Hveragerðisbæ, Flóahreppi, Grímsnes- og Grafningshreppi, Bláskógabyggð og Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Yfirstjórn málaflokksins er í höndum sameiginlegs félagsmálastjóra og velferðarnefndar og er hlutdeild sveitarfélagsins í þeim rekstri áætluð um 4.5 mkr. á árinu 2012.

Þá er ein staða félagsráðgjafa í Þorlákshöfn sem er alfarið greidd af sveitarfélaginu.

Innan félagsþjónustunnar eru tæp 18 stöðugildi. Launakostnaður er áætlaður rúmar 100.0 mkr. eða um 66% af heildarútgjöldum innan málaflokksins.

Þá varð einnig mikil breyting á umfangi félagsþjónustunnar á árinu þegar málefni fatlaðra voru færð frá ríkinu til sveitarfélaga og er það ein stærsta breyting sem orðið hefur á rekstri sveitarfélaga síðan málefni grunnskólans voru flutt yfir árið 1996.

Yfirfærsla málefna fatlaðra hefur í öllum atriðum gengið mjög vel

Rekstur félagsþjónustunnar verður að öðru leyti með svipuðu sniði og verið hefur.

Heildarútgjöld til félagsþjónustu eru áætluð um 173.9. mkr. og rekstrartekjur um 19.8. mkr.

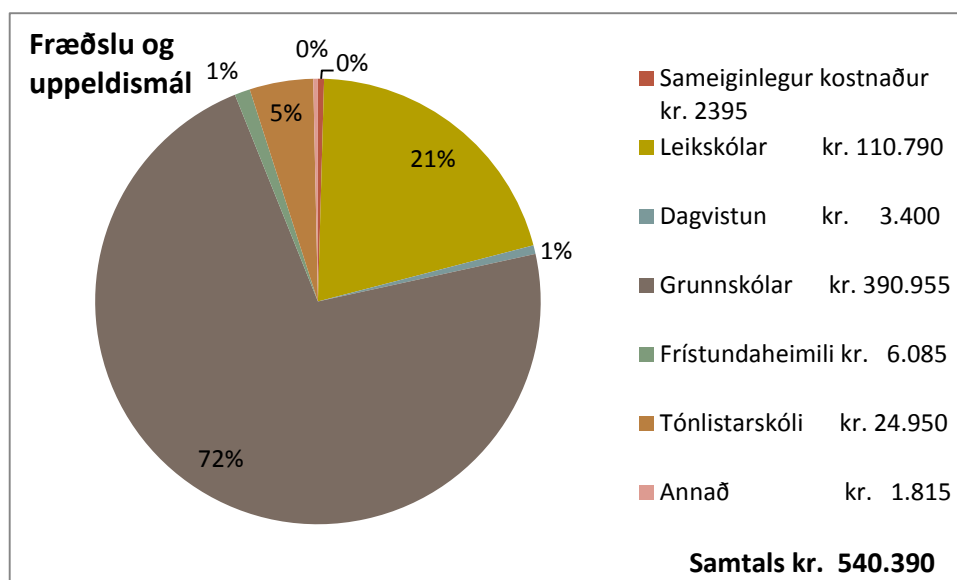
Gjaldskrár innan málaflokksins voru hækkaðar um 5% eins og flestar gjaldskrár sveitarfélagsins þann 1. janúar s.l. til að mæta þeim verðlagshækkunum sem orðið hafa.

Matur fyrir eldri borgara	kr. 1.000,- pr/dag
Hádegisverður	kr. 660,- pr/dag
Morgunmatur	kr. 330,- pr/dag

03. HEILBRIGÐISMÁL

Undir liðinn heilbrigðismál er fært framlag sveitarfélagsins til Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Framlagið er miðað við fjölda íbúa í sveitarfélaginu og er áætlað að það verði um 1.3 mkr.

04. FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL



Þróun kostnaðar vegna uppeldis- og fræðslumála frá 2010

	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	514.228	517.995	540.390
Á föstu verðlagi 2011	546.509	550.209	540.390

Í Þorlákshöfn er rekinn Leikskólinn Bergheimar og Grunnskóli Þorlákshafnar. Þá á sveitarfélagið 14% eignarhlut í Grunnskólanum í Hveragerði og 11% í leikskóla í Hveragerði. Um skólavist barna sem búa í dreifbýli Ölfuss fer samkvæmt samningum milli Ölfuss og Hveragerðis annars vegar og Ölfuss og Árborgar hins vegar. Fræðslunefnd fer með málaflokkinn í umboði bæjarstjórnar. Sveitarfélagið á fulltrúa í fræðslunefnd Hveragerðis.

Heildarútgjöld til fræðslu og uppeldismála eru áætluð um 582 mkr. eða um 49% af áætluðum skatttekjum ársins og rekstartekjur um 42 mkr. og er þetta langstærsti málaflokkur sveitarfélagsins í kostnaði og umfangi talið.

Heildarútgjöld til reksturs Grunnskólans í Þorlákshöfn eru áætluð 348 mkr. en rekstartekjur um 15 mkr. Áætluð hlutdeild sveitarfélagsins í rekstri Grunnskólans í Hveragerði með skólaakstri er um 42 mkr. en veruleg hagræðing var gerð í skólaakstri skólabarna í dreifbýli Ölfuss. Þá skýrir fækkun nemenda í dreifbýlisem lækkandi útgjöld til skólans svo og til grunnskóla í Árborg. Vegna skólagöngu barna úr Árbæjarhverfi sem sækja skóla í Árborg er áætlaður kostnaður með skólaakstri rúmar 11 mkr.

Aðrir liðir sem lúta að rekstri grunnskóla eru framlög til Skólaskrifstofu Suðurlands vegna skólabarna í dreifbýli Ölfuss, rekstur frístundaheimila í þéttbýli og dreifbýli og ýmiskonar þjónustu og vörukaup svo sem rekstur skólamötuneytis en rekstur þess er niðurgreiddur sem nemur um 5. mkr á árinu..

Gjaldskrá fyrir fæði í Grunnskólanum í Þorlákshöfn var hækkuð um 5% frá 1. janúar 2012.

Í grunnskólanum í Þorlákshöfn eru um 240 nemendur. Stöðugildi við kennslu eru 29.2 og önnur störf 14.5. Hlutfall grunnskólakennara er um 93%. Áætlaður launakostnaður er um 237 mkr. eða um 70% af heildarkostnaði við rekstur skólans.. Ekki er sérstaklega sundurliðaður launakostnaður í grunnskólum utan Þorlákshafnar.

Heildarútgjöld til leikskólans Bergheima eru áætluð um 116 mkr. en rekstrartekjur eru áætlaðar rúmar 25 mkr. eða rúm 21% af heildarrekstrarkostnaði leikskólans. Fæðisgjaldskrá Bergheima var hækkað um 5% frá og með 1. janúar s.l. til að mæta verðlagshækkunum, og afsláttartími felldur niður en gjaldskrá að öðru leyti ekki hækkuð. Tímagjald í leikskólanum Bergheimum hefur verið óbreytt frá 1. janúar 2008.

Fjögur ár eru síðan ein deild leikskólans var flutt upp í grunnskóla. Verkefnið var tilraunaverkefni en með því er deild elsta árgangs leikskólabarna rekin í samvinnu við grunnskólann og frístundaheimilið. Í leikskólanum eru alls 81 börn frá 2-6 ára. Dvalarstundir samtals eru 665 klst. og meðal dvalartími er 8,2 klst. á dag. 1. janúar 2012 voru 3 börn á biðlista eftir leikskólaplássi í Þorlákshöfn. Stöðugildi við menntun og uppeldi eru 19,5 og við önnur störf 1,33. Hlutfall leikskólakennara af heildarfjölda starfsfólks við menntun og uppeldi er um 53%. Launakostnaður leikskólans er áætlaður 95 mkr. sem nemur um 82% af heildarrekstrarskostnaði af rekstri leikskólans.

Fyrirhugað er að hefja vinnu við stækkun leikskólans Bergheima á árinu 2012 og eru áætlaðar 80. mkr. til verksins 2012 og 80. mkr. á árinu 2013.

Vegna leikskólaplássna í Hveragerði áætlað sveitarfélagið að greiða alls 15.5 mkr. Fyrir leikskólapláss í Árborg er alls áætlað að greiða 4,4 mkr.

Sveitarfélagið er aðili að Tónlistarskóla Árnésinga og eru framlög til skólans áætluð tæpar 25 mkr. Skólanefnd fer með málefni skólans í umboði hlutaðeigandi sveitarfélaga. Framlag sveitarfélagsins er til greiðslu launakostnaðar kennara og skólastjóra. Deild tónlistarskólans er rekin í aðstöðu Grunnskólans í Þorlákshöfn. Stöðugildi eru 0,6 í Þorlákshöfn og nemendur á yfirstandandi skólaári um 80.

Sveitarfélagið styrkir tónlistarnemendur sem sækja þurfa tónlistarnám utan sveitarfélagsins á

grundvelli reglna sem sveitarfélagið hefur sett.

Sveitarfélagið styrkir einnig námsmenn á framhaldsskóla- og háskólastigi sem stunda nám utan sveitarfélagsins með styrkjum samkvæmt sérstökum reglum sem settar hafa verið af bæjarstjórn og hefur svo verið um árabíl.

Sveitarfélagið niðurgreiðir vistun hjá dagmæðrum og er áætlaður kostnaður við það á árinu 2012, 3.4 mkr.

Í þéttbýli Ölfuss eru starfandi 3 dagmæður.

GJALDSKRÁR FYRIR ÁRIÐ 2012

Matur fyrir börn í grunnskóla/frístundaheimili	kr. 326,- pr/máltíð
Kaffi/hressing	kr. 110,- pr/hressing

GJALDSKRÁ FRÍSTUNDAHEIMILIS 2012

Heildsdagsvistun frá lok skóladags til kl. 17:15.	9.465 pr/mán
Hálfsdagsvistun frá lok skóladags til kl. 15:15.	4.730 pr/mán

- Veittur er systkinaafsláttur. Systkinaafsláttur verður 25% með öðru barni og 50% með þriðja barni

LEIKSKÓLAGJÖLD 2012

Gjaldfrjáls tími frá kl. 8-9 fellur niður 1. janúar 2012.

Tímagjald verður óbreytt 2.833. pr. klst. fram til kl. 16.00 og milli kl. 16.00 – 17.00 kr. 4.500.

Matur hækkar um 5% frá 1. janúar 2012 til að mæta verðlagshækkunum.

	4 tímar	5 tímar	6 tímar	7 tímar	8 tímar	9 tímar	Hressing/morgun/ síðdegi	Fæði hádegi
	Frá kl. 08:00- 12:00	Frá kl. 08:00- 13:00	Frá kl. 08:00- 14:00	Frá kl. 08:00- 15:00	Frá kl. 08:00- 16:00	Frá kl. 08:00- 17:00		
Almennt gjald	11.332	14.165	16.998	19.831	22.664	27.164	1.840	4.730
Forgangsgjald	7.932	9.915	11.898	13.881	15.864	19.015	1.840	4.730

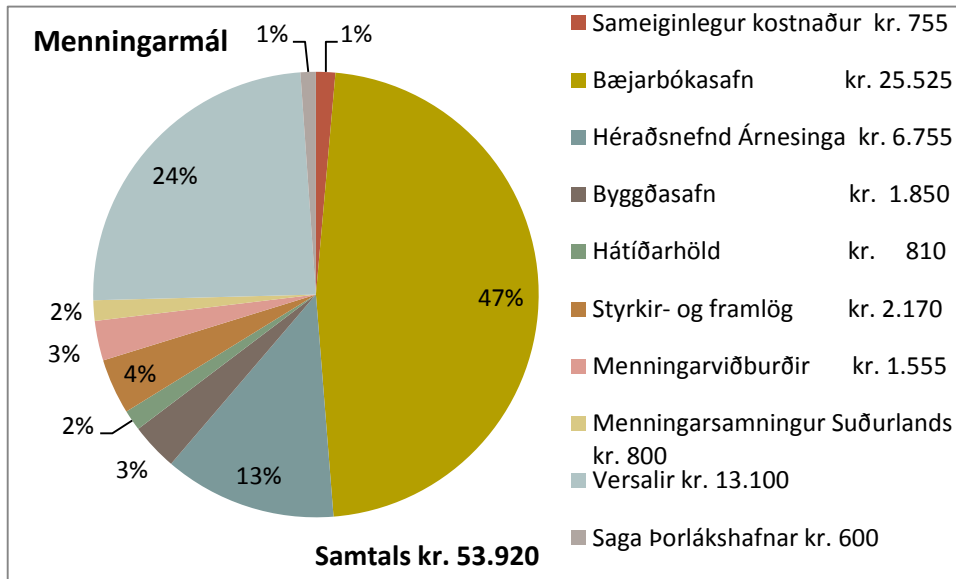
Systkinaafsláttur er 25% með öðru barni og 50% með þriðja barni. Þá geta foreldrar sem stunda dagnám sótt um afslátt af leikskólagjaldi og greiða þeir samkvæmt forgangsgjaldi sem er greiðsla fyrir börn einstæðra foreldra og nemur afslátturinn 30% af fullu gjaldi.

Einstæðir foreldrar njóta ekki jafnframt námsmannaafsláttar.

Afsláttur af leikskólagjaldi er aðeins veittur ef viðkomandi stundar nám sem er a.m.k. 24 ECTS einingar á önn.

Sækja þarf um afsláttinn til leikskólastjóra fyrir skólaárið og leggja fram staðfestingu frá skóla um að viðkomandi hafi fengið skólavist og staðfestingu á fjölda eininga sem lokið er á hverri önn. Afslátturinn fellur sjálfkrafa niður í lok maí. Sækja þarf um niðurfellingu fyrir 1. september, ásamt því að endurnýja fyrri umsóknir.

05. MENNINGARMÁL



Þróun kostnaðar vegna menningarmála frá 2010

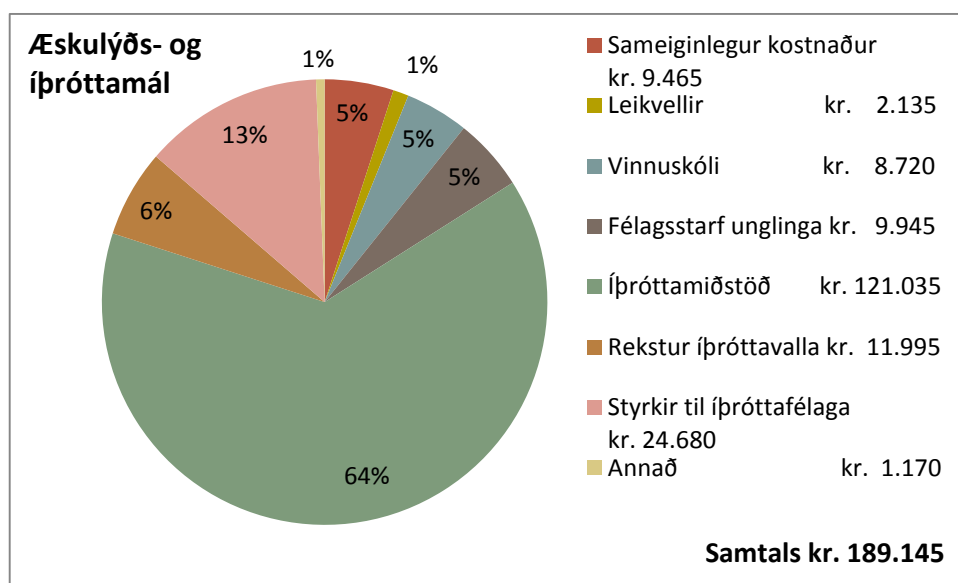
	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	50.803	50.995	53.920
Á föstu verðlagi 2011	53.992	54.166	53.920

Með málefni menningar-, viðburða- og ferðamála í sveitarfélaginu fer menningarnefnd ásamt menningarfulltrúa sem er í 100% stöðugildi. Sveitarfélagið er aðili að Héraðsnefnd Árnesinga og fer stærsti hlutur framlaga til nefndarinnar til reksturs, héraðsskjalasafns, listasafns og byggðasafns Árnesinga.

Heildarútgjöld til menningarmála eru áætluð tæpar 54 mkr. Stærstu útgjaldaliðirnir í menningarmálum eru bæjarbókasafn, Versalir, framlög til sameiginlegra safna á Suðurlandi svo og ýmiskonar menningarviðburðir. Útgjöld vegna Versala eru áætluð rúmar 13 mkr. sem er að stærstum hluta innri leiga af húsnæðinu. Þá er kostnaður vegna ýmiskonar hátíðarhalda svo sem vegna 17. júní og Hafnardaga sem er hátíð Ölfusinga.

Menningarlíf sveitarfélagsins hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum með ráðningu sérstaks menningarfulltrúa og hefur sveitarfélagið laðað til sín fjölbreytta flóru listamanna sem hafa haft jákvæð áhrif á mannlífið.

06. ÍPRÓTTA- OG ÆSKULÝÐSMÁL



Þróun kostnaðar vegna íþróttá- og æskulýðsmála frá 2010

	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	178.574	181.245	189.145
Á föstu verðlagi 2011	189.784	192.517	189.145

Um málefni íþróttá- og æskulýðsmála fer æskulýðs- og íþróttanefnd ásamt íþróttá- og æskulýðsfulltrúa sem er í 100% stöðugildi. Önnur stöðugildi innan málaflokksins eru í íþróttamiðstöð 6,38 stöðugildi svo og í félagsmiðstöðinni Svítunni 0,35. stöðugildi

Heildarútgjöld til íþróttá- og æskulýðsmála eru áætluð um 213 mkr. og rekstartekjur um 24 mkr.

Stærstu kostnaðarliðirnir eru rekstur íþróttamiðstöðvar, styrkir til íþróttafélaga og rekstur íþróttavalla og félagsmiðstöðvar.

Heildarútgjöld við rekstur íþróttamiðstöðvarinnar eru áætluð um 143 mkr. og rekstrartekjur um 22 mkr. Stærsti einstaki útgjaldaliðurinn við rekstur íþróttamiðstöðvarinnar er innri leiga sem er áætluð um 81 mkr.

Rekstur leikvalla, vinnuskóla, smíðavallar og íþróttanámskeiða er áætlaður 11.7 mkr.

Rekstur félagsmiðstöðva er áætlaður tæpar 9,0. mkr. Rekstur íþróttavalla er áætlaður 12.0 mkr.

Um stuðning til íþróttá-, æskulýðs- og annarra og tómstundafélaga fer samkvæmt

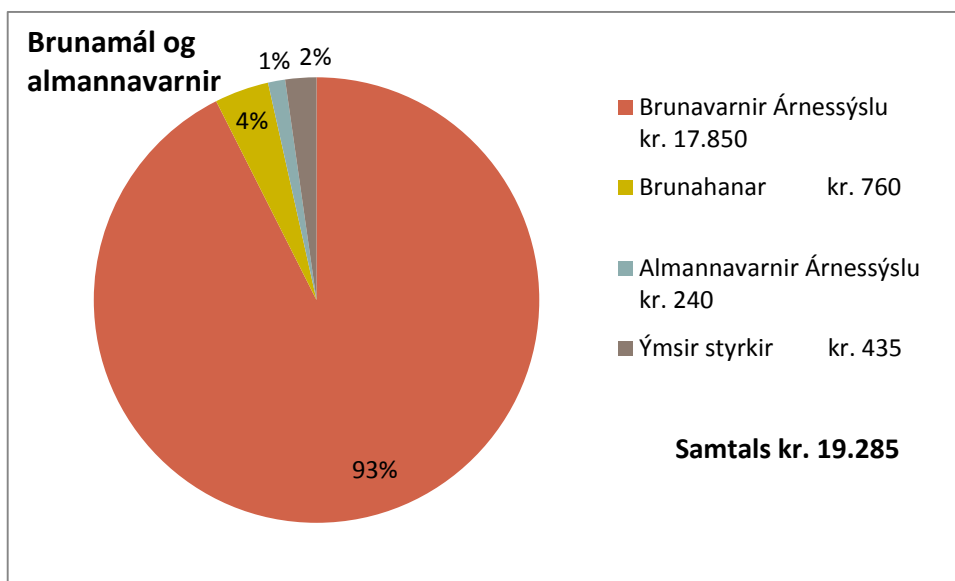
þjónustusamningum að mestu leyti sem sveitarfélagið hefur gert við viðkomandi félög. Í

þjónustusamningunum er m.a. kveðið á samstarf á ýmsu sviði, stuðning til barna og unglunga vegna æfingagjalda, eflingu félaganna, þjónustu um rekstur æfinga- og keppnissvæða, um rekstur íþróttá- og leikjanámskeiða, rekstur smíðavallar og gerð reiðvega. Samningarnar gilda til ársloka 2012 og fela í sér um 25,0 mkr. fjárstuðning af hálfu sveitarfélagsins á árinu 2012.

Unnið verður að endurnýjun þessara samninga á árinu 2012 og munu nýjir taka gildi 1. janúar 2013.

Aukning hefur verið í fjölda sundgesta undanfarin ár og má ekki síst þakka það glæsilegri aðstöðu sem sveitarfélagið hefur byggt upp og að börn og ungmenni undir 16 ára aldri fá frítt í sund. Tekjur vegna komu sundgesta eru áætlaðar um 3,9 mkr.

07. BRUNAMÁL- OG ALMANNAVARNIR



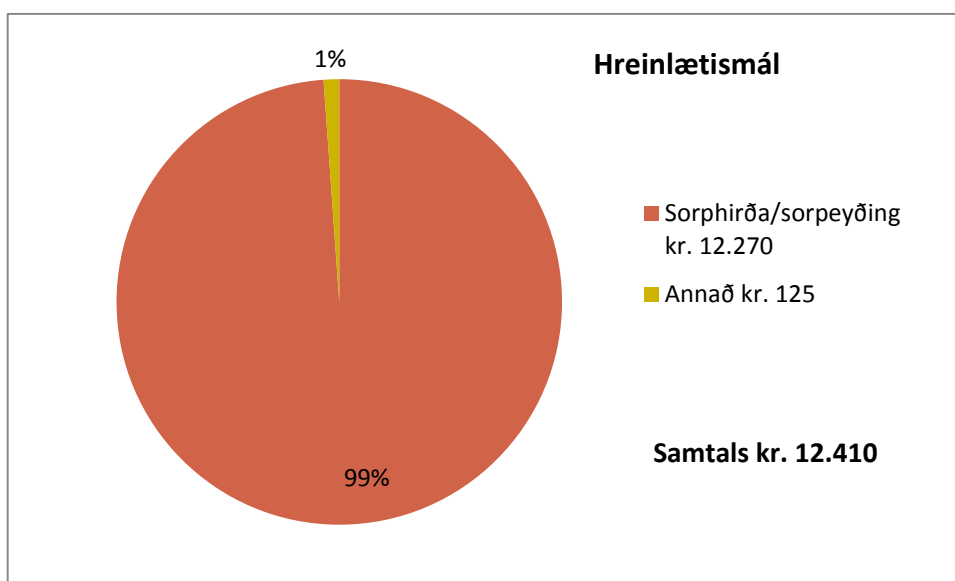
Þróun kostnaðar vegna Brunavarna og almannaavarna frá 2010

	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	16.107	17.250	19.285
Á föstu verðlagi 2011	17.118	18.323	19.285

Sveitarfélagið Ölfus hefur verið aðili að Brunavörnum Árnessýslu frá 1. janúar 2010. Sveitarfélög í Árnessýslu hafa sameinast um eina almannaavarnarnefnd fyrir svæðið. Með sameiginlegri nefnd er verið að styrkja almannaavarnarkerfið á svæðinu.

Heildarútgjöld til brunamála og almannaavarna eru áætluð 19.3 mkr. og er stærsti kostnaðarliðurinn í málaflokknum rekstrarhlutdeild sveitarfélagsins í BÁ eða 17.8 mkr.

08. HREINLÆTISMÁL



	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	8.275	11.575	12.410
Á föstu verðlagi 2011	8.794	12.295	12.410

Sveitarfélagið tekur þátt í byggðasamlagi um sorpmál og er aðili að Sorpstöð Suðurlands. Þann 1. desember 2009 var sorpurðun hætt í Kirkjuferjuháleigu samkvæmt samkomulagi sem gert var milli Sveitarfélagsins Ölfuss og stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands 3. nóvember 2004. Heildarútgjöld til hreinlætismála eru áætluð 35.9 mkr. og rekstrartekjur um 23.5 mkr. Sorphreinsunar- og sorpeyðingargjöld hækka um 5% milli árunna 2011 og 2012. Undir þennan málaflokk heyrir einnig dýrahald. Hunda- og kattahald er bannað í sveitarfélaginu að undanteknum þarfahundum á lögbýlum og hundum sem notaðir eru til björgunarstarfa svo og aðstoðarhundum blindra og fatlaðra einstaklinga. Hægt er þó að fá leyfi fyrir hundum og köttum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sbr. samþykktir um hunda- og kattahald sem nýlega hafa verið endurskoðaðar.

GJALDSKRÁ FYRIR HUNDAHALLD 2012

Hundagjald	11.330 pr/hund.
Handsömunargjald fyrsta skipti	4.840 pr/hund.
Handsömunargjald ef til handsömunar kemur aftur innan sex mánaða	7.125 pr/hund.

GJALDSKRÁ FYRIR KATTAHALLD 2012

Kattagjald	3.455 pr/kött
Handsömunargjald fyrsta skipti	3.315 pr/kött
Handsömunargjald ef til handsömunar kemur aftur innan sex mánaða	6.630 pr/kött

HREINSUN OG LOSUN ROTÞRÓA 2012

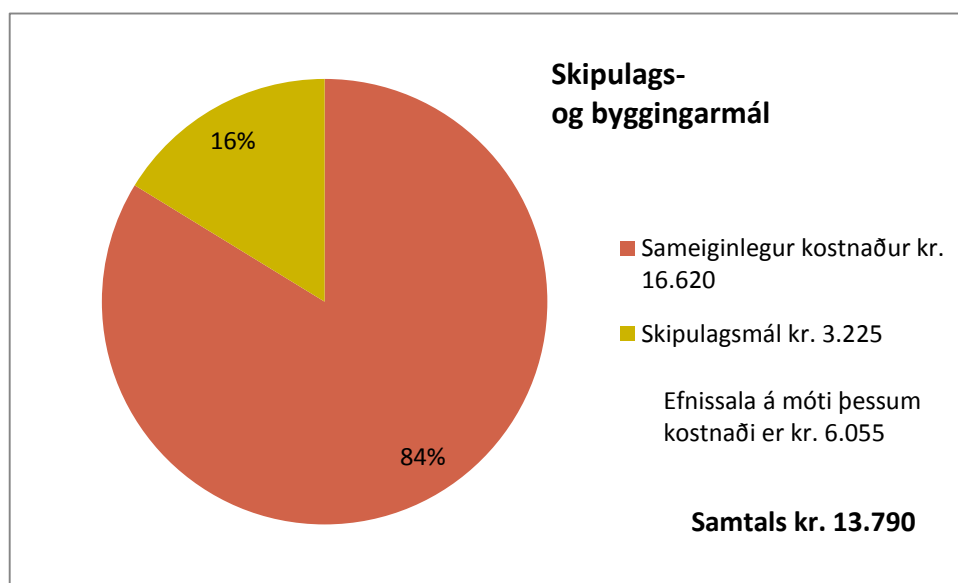
Gjöld miðast við framkomna reikninga frá verktaka frá og með 1. janúar 2012.

SORPHIRÐUGÖLD 2012

Sorphreinsigjald á íbúðarhús	kr. 17.556,- pr/ári.
Sorpeyðingargjald á íbúðarhús	kr. 10.033- pr/ári.
Fyrir hverja aukatunnu við sérmetna fasteign	kr. 16.207-pr/ári
Tunnuleiga	kr. 472,- pr/t. á ári.
Flutningur á tunnu (fyrsta tunna frítt)	kr. 1.790,- pr/ferð

- a) Atvinnuhúsnæði fyrir tunnu af sorpi frá starfsmannaaðstöðu kr. 34.700,- fyrir hverja tunnu.
- b) Öll fyrirtæki lögaðila og annarra sem hafa með höndum starfsemi sem krefst sorphreinsunar og/eða sorpeyðingar, skal leggja á móttöku- og sorpeyðingargjald samkvæmt gjaldskrá Sorpu sem staðfest er af stjórn hverju sinni að viðbættum aksturskostnaði og umsýslugjaldi Sorpstöðvar Suðurlands.

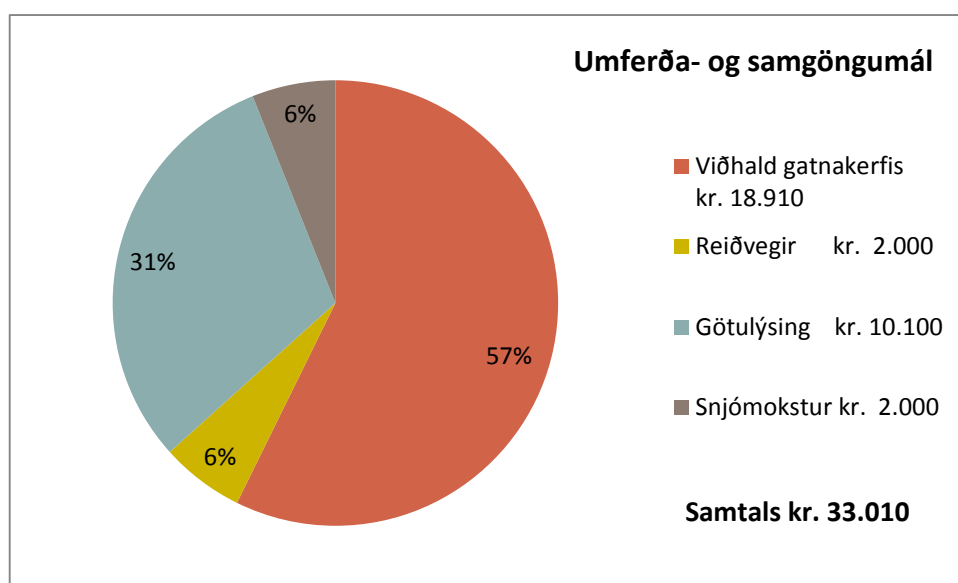
09.SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL



	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	7.948	14.310	13.790
Á föstu verðlagi 2011	8.447	15.200	13.790

Skipulags-, bygginga- og umhverfisnefnd ásamt skipulags- og byggingarfulltrúa í 100% stöðugildi og umhverfisstjóra í 100% stöðugildi fer með málefni skipulags-, bygginga- og umhverfismála í umboði bæjarstjórnar. Launakostnaður er um 13.3 mkr. eða um 93% af kostnaði vegna málaflokksins. Heildarútgjöld til skipulags- og byggingamála eru áætluð 20.4 mkr og rekstrartekjur um 6.6 mkr Helstu kostnaðarliðir eru rekstur skipulags- og byggingafulltrúaembættisins og vinna við gerð aðal- og deiliskipulaga. Þá eru líka færðar undir þennan lið áætlaðar tekjur af malarnámi í Bolaöldum og Lambafelli um 6 mkr.

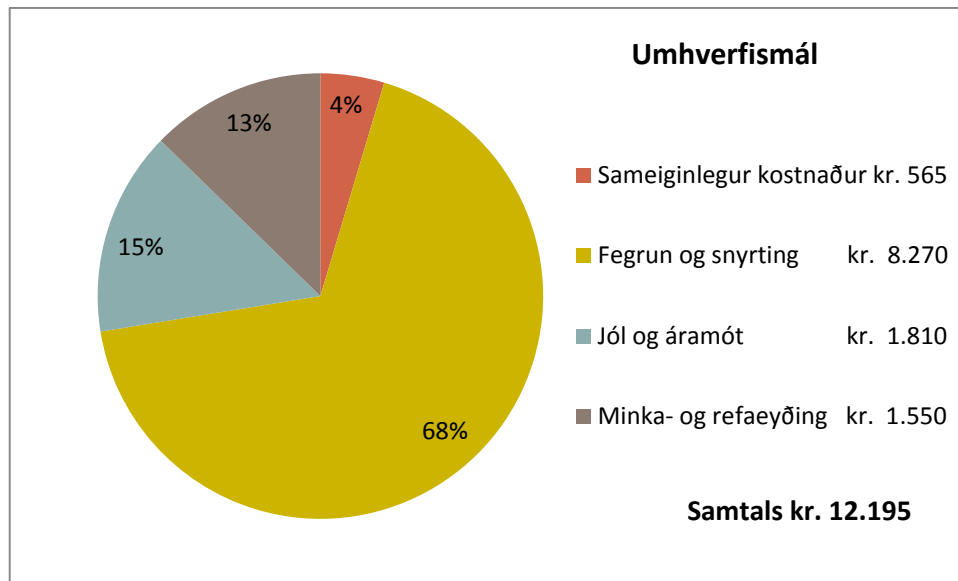
10. UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL



	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	22.646	29.820	33.010
Á föstu verðlagi 2011	24.068	31.675	33.010

Heildarútgjöld við málaflokkinn eru áætluð 33.6 mkr. og rekstartekjur um 0.6 mkr. Helstu útgjaldaliðir eru viðhald gatna og gangbrauta 18.9 mkr. Framlög til reiðvega í dreifbýli 2.0 mkr. og fer um gerð þeirra samkvæmt þjónustusamningum milli sveitarfélagsins og viðkomandi hestamannafélaga. Götulýsing 10,1 mkr. og snjómokstur og hálfkuvarnir 1,9 mkr. Fyrirhugað er á næstu árum að fara í viðhald eldri gatna í Þorlákshöfn með markvissari hætti en verið hefur.

11.UMHVERFISMÁL



	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	7.392	8.970	12.195
Á föstu verðlagi 2011	7.856	9.533	12.195

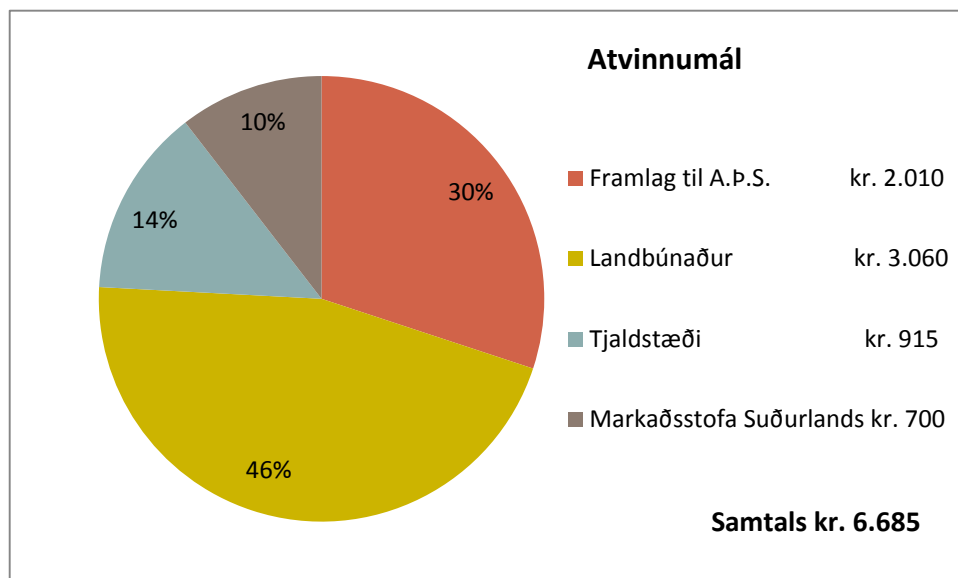
Skipulags-, byggingar- og umhverfisnefnd fer með framkvæmd umhverfismála.

Heildarútgjöld til málaflokksins eru áætluð 12.2. mkr.

Undir málaflokkinn umhverfismál flokkast skróðgarðurinn, uppgræðslumál, fegrun sveitarfélagsins, jólaskreytingar og minka- og refaeyðing.

Áhersla verður lögð á að klára skipulagsvinnu vegna skróðgarðsins og bæta ennfrekar ásýnd og aðkomu bæjarins.

13.ATVINNUMÁL



	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	5.368	9.000	6.685
Á föstu verðlagi 2011	5.705	9.560	6.685

Heildarútgjöld til málaflokksins eru áætluð 6.7. mkr og eru helstu útgjaldaliðir framlag til Atvinnuþróunarfélags Suðurlands 2.0 mkr. og vegns búfjárhalds 3.0. mkr.

Þá er rekstur tjaldsvæðis undir þessum málaflokki.

Mikil aukning gesta hefur orðið á tjaldstæðið á undanföllum árum en tjaldsvæðið var tekið í notkun sumarið 2008.

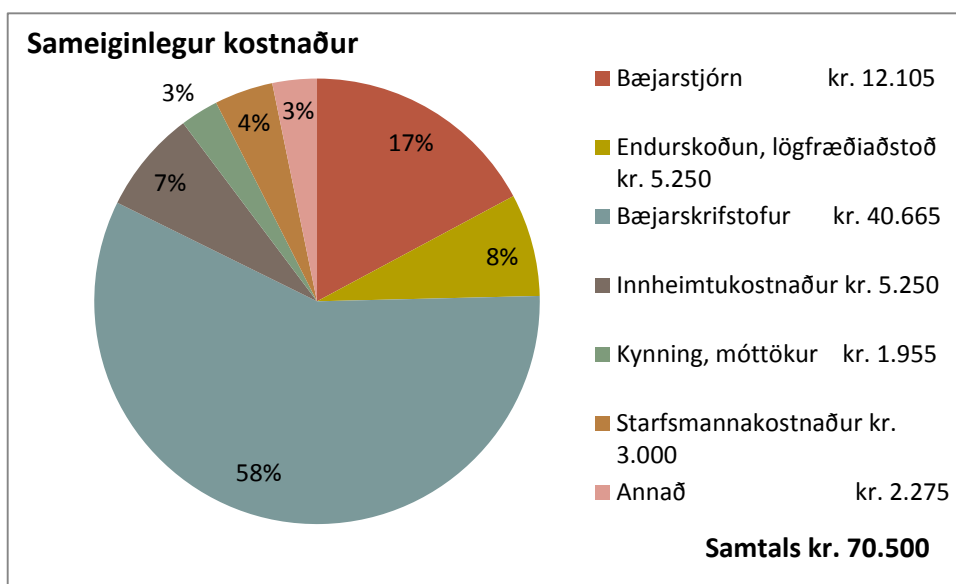
Þá er gert ráð fyrir 700 þús kr. framlagi til Markaðsstofu Suðurlands en sveitarfélagið gerðist aðili að stofunni 1. janúar 2011 og hefur nú nýverið endurnýjað samning sinn við stofuna til næstu 3ja ára eða til loka ársins 2014.

Markmið með þátttöku í MSS er að koma sveitarfélaginu betur á framfæri við ferðamenn bæði innlenda og erlenda. Taka þátt í sameiginlegri markaðssetningu á Suðurlandi og koma starfsemi sveitarfélagsins og íbúa betur á framfæri.

Unnið verður áfram að kynningu á sveitarfélaginu fyrir fjárfesta eins og verið hefur á mörgum síðustu árum.

Með tilkomu Suðurstrandarvegjar opnast möguleiki á að nýta landið fyrir vestan Þorlákshöfn undir iðnaðarstarfsemi stóra sem smáa.

21.SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR



	2010	2011	2012
Verðlag hvers árs	72.475	55.700	70.500
Á föstu verðlagi 2011	77.025	63.413	70.500

Heildarútgjöld til sameiginlegs kostnaðar eru áætluð 89.0. mkr. og tekjur málaflokksins 19.5. mkr.

Helstu útgjaldaliðir eru rekstur bæjarskrifstofu 40.7.mkr. og útgjöld vegna bæjarstjórnar og bæjaráðs eru áætluð 12.1. mkr. Stöðugildi á bæjarskrifstofunni eru alls 3.0 auk bæjarstjóra.

Aðrir helstu liðir eru lögfræðiaðstoð, endurskoðun og innheimtukostnaður 10.5 mkr. Samþykkt hefur verið að skipta um endurskoðendur sveitarfélagsins og var BDO-endurskoðun hf fyrir valinu að undangenginni verðkönnun.

28. FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD

Málaflokkurinn fjármunatekjur og fjármagnsgjöld er eins og á síðastliðnu ári nokkur óvissupáttur í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Framvinda í efnahagsmálum þjóðarinnar gerir það að verkum að erfitt er að gera áætlun fyrir þennan málaflokk sem byggir á öruggum forsendum.

Gert er ráð fyrir 4.0% verðbólgu á árinu.

Undir málaflokkinn heyrir einnig arður af hlutabréfum s.s. frá Lánasjóði sveitarfélaga og framlögum frá Eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Íslands. Ekki er gert ráð fyrir neinum arðgreiðslum í áætlun ársins 2012.

31. EIGNASJÓÐUR ÖLFUSS

Sú meginregla gildir að fasteignir sveitarfélaga eru færðar í sjálfstæða rekstrareiningu innan a-hluta sveitarfélagsins og er þessum eignasjóði ætlað að sjá um rekstur, nýbyggingar, kaup eða sölu eigna í umboði sveitarstjórnar. Eignasjóður leigir síðan út fasteignir til rekstrareininga sveitarfélagsins samkvæmt þörfum viðkomandi rekstrareininga og innheimtir svokallaða innri leigu í samræmi við raunverulegan kostnað sem viðkomandi fjárfesting ber með sér, m.a. er tekið mið af afborgunum lána, vöxtum, afskriftum, viðhaldi og fasteignagjöldum. Markmiðið með eignasjóðum er að gera rekstrarkostnað fasteigna sýnilegri og að sérhver rekstrareining beri þann raunkostnað sem henni ber. Leigutekjur eignasjóðs eru áætlaðar tæpar 223.0 mkr. sem eru millifærðar að stærstum hluta sem gjöld í aðalsjóði.

Gert ráð fyrir töluverðum framkvæmdum í Eignasjóði en helstar eru við stækkun leikskólans Bergheima 80.0 mkr. Golfvöll Þorlákshafnar 2.5. mkr. Stúka við Þorláksvöll 2.5 mkr og á hverfisverndarsvæði 1.0 mkr.

Afskriftir fasteigna eru áætlaðar 84.5 mkr. og fjármagnsgjöld 218.6 mkr.

33. ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Heildarkostnaður við þjónustumiðstöðina er áætlaður 55.5 mkr. og rekstartekjur 24.2 mkr.

Þjónustumiðstöð heyrir undir þjónustusvið sveitarfélagsins.

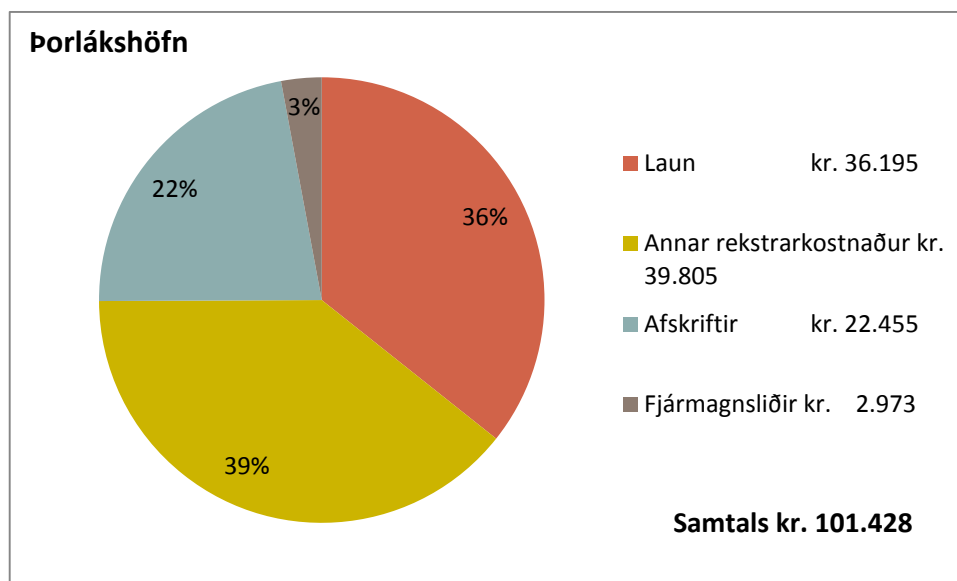
Stöðugildi eru fjögur Umhverfisstjóri og þrír aðrir starfsmenn.

B-HLUTA FYRIRTÆKI

B-hluta fyrirtæki sveitarsjóðs eru:

Hafnarsjóður Þorlákshafnar,
Vatnsveita Þorlákshafnar,
Íbúðir eldri borgara,
Uppgræðslusjóður Ölfuss,
Félagslegar íbúðir,
Fráveita Ölfuss.

41. HAFNARSJÓÐUR ÞORLÁKSHAFNAR



Hafnarstjórn ásamt hafnarstjóra fer með málefni Þorlákshafnar í umboði bæjarstjórnar.

Hjá hafnarsjóði eru 4.2 stöðugildi.

Gert er ráð fyrir heildartekjum hafnarinnar að upphæð 104.9 mkr. Helstu útgjaldaliðir eru áætluð laun og launatengd gjöld 36.2 mkr. Annar rekstrarkostnaður 39.8 mkr. Afskriftir 22.5 mkr. og fjármagnsliðir 2.9 mkr.

Áætluð rekstarniðurstaða er því jákvæð um tæpar 3.5 mkr.

Gerð er ráð fyrir að endurnýja bifreið hafnarsjóðs

Þá er gert ráð fyrir frágangi á hafnarsvæði fyrir um 6 m. kr. og venjubundu viðhaldi eins og verið hefur á síðustu árum.

Samningur var gerður við Vegagerðina til eins árs í loka ársins 2010 þess efnis að Þorlákshöfn verði varahöfn Herjólfss og greiddi Vegagerðin fast gjald til hafnarinnar á árinu til þess að viðhalda þeim. Samningurinn hefur nú verið endurnýjaður til þriggja ára á svipuðum nótum og gerður var á árinu 2011.

43. VATNSVEITA ÞORLÁKSHAFNAR

Rekstarniðurstaða vatnsveitu er áætluð jákvæð um 4.7. mkr.

Ekki er gert ráð fyrir neinum framkvæmdum hjá veitunni á árinu en áfram unnið að hefðbundnu og fyrirbyggjandi viðhaldi til þess að bæta ennfrekar rekstraröryggi veitunnar og eru áætlaðar 5.0. mkr. til þessara verkefna.

53. ÍBÚÐIR ELDRI BORGARA

Gert er ráð fyrir um 7.1 mkr. tapi á rekstri íbúða og þjónustuhúss eldri borgara að Egilsbraut 9 þrátt fyrir 5.0 mkr. framlag frá aðalsjóði.

Til endurbóta og viðhalds á húsinu eru áætlaðar 2,0. mkr.

Eftirtaldar íbúðir eru skráðar á Egilsbraut 9.

Hús	Stærð	Byggingarár
Egilsbraut 9	73,9	2001
Egilsbraut 9	67,6	1988
Egilsbraut 9	62,0	1988
Egilsbraut 9	62,0	1988
Egilsbraut 9	67,6	1988
Egilsbraut 9	75,7	1988
Egilsbraut 9	64,1	1988
Egilsbraut 9	64,1	1988
Egilsbraut 9	75,7	1988
Egilsbraut 9	62,8	2001

UPPGRÆDSLUSJÓÐUR ÖLFUSS

Settar hafa verið sérstakar samþykktir um rekstur Uppgræðslusjóðs Ölfuss. Uppgræðslusjóði er heimilt að veita landeigendum, Sveitarfélaginu Ölfusi, félagasamtökum og öðrum umráðahöfum lands, styrki til landbótaverkefna. Með styrkveitingum úr sjóðnum er ætlunin að efla landgræðslu og gróðurvernd í Sveitarfélaginu Ölfusi samkvæmt reglum hans.

Ekki er gert ráð fyrir öðrum tekjum en vaxtatekjum til sjóðsins á árinu 2012 sem nýta á í styrki til uppgæðsluverkefna innan sveitarfélagsins en samkvæmt reglum hans er einungis heimilt að nýta vaxtatekjur hvers árs til framlaga og fer það því eftir vaxtastigi í landinu hver endanleg framlög verða.

57.FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR

Rekstarniðurstaða félagslegra íbúða er áætluð neikvæð um 4.8 mkr. Sveitarfélagið á nú fimm félagslegar íbúðir. Auk þess sem þjónustuíbúðir fatlaðra að Selvogsbraut 1 falla undir félagslegar íbúðir en þar eru 6 íbúðir. Til viðhalds fasteignanna er áætlað að veita 3.2 mkr.

Eftirtaldar íbúðir eru eign félagslegra íbúða auk íbúðanna að Selvogsbraut 1:

Hús	Íbúð númer	Byggingarár
Sambyggð 8	0103	1981
Sambyggð 8	0202	1981
Sambyggð 6	0301	1981
Norðurbyggð 22 b		1991
Norðurbyggð 24 b		1992

61.FRÁVEITA ÖLFUSS

Rekstrarniðurstaða fráveitu er áætluð jákvæð um 6.6 mkr.
Þá er gert ráð fyrir að nýbyggingu í fráveitunni að upphæð 22.5 mkr.

LOKAORÐ

Við gerð fjárhagsáætlunarinnar var samvinna á milli meiri- og minnihluta bæjarstjórnar svo og þeirra forstöðumanna sveitarfélagsins sem komu að gerð hennar.

Rekstri bæjarfélagsins eru settar ákveðnar skorður vegna ýmissa skuldbindinga, og annarra óvissuþátta í landsmálunum en með skynsamlegri hagræðingu bæjaryfirvalda og virku aðhaldi hefur ákveðnum árangri nú þegar verið náð. Unnið verður áfram markvisst að því að létta á skuldastöðu sveitarfélagsins þannig að saman geti farið lækkandi skuldabyrði, framboð góðrar grunnþjónustu og uppbygging sveitarfélagsins.

Helsta óvissa við gerð fjárhagsáætlunar 2012 er endurskipulagning á Eignarhaldsfélaginu Fasteign sem unnið hefur verið að allt síðastliðið ár. Gangi sú endurskipulagning eftir mun það hafa jákvæð áhrif á sjóðstreymi sveitarfélagsins til framtíðar.

Nauðsynlegt verður að taka upp fjárhagsáætlun þegar fyrir liggur endanleg niðurstaða í endurskipulagningu Fasteignar.

Þorlákshöfn í janúar 2012.

Ólafur Örn Ólafsson
bæjarstjóri Ölfuss.