

ÚTSKRIFT ÚR FUNDAGERÐARBÓK SVEITARSTJÓRNAR HÚNAÞINGS VESTRA

277. FUNDUR.

277. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra haldinn þriðjudaginn 29. nóvember 2016 kl. 15:00 í fundarsal Ráðhússins.

Fundinn sátu:

Unnur Valborg Hilmarsdóttir oddviti, Elín Jóna Rósinberg varaoddviti, Elín R. Líndal aðalmaður, Ingimar Sigurðsson aðalmaður, Gunnar Þorgeirsson aðalmaður, Sigurbjörg Jóhannesdóttir aðalmaður og Valdimar Gunnlaugsson aðalmaður.

Embættismenn:

Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri
Guðrún Ragnarsdóttir, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs.

Fundarritari:

Guðrún Ragnarsdóttir.

Oddviti setti fund.

1. Fundargerðir byggðarráðs, formaður kynnti.

Fundargerð 929. fundar frá 21. nóvember sl. Fundargerð í 9 liðum. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

Fundargerð 930. fundar frá 28. nóvember sl. Fundargerð í 5 liðum. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

2. Fundargerð félagsmálaráðs, oddviti kynnti.

Fundargerð 177. fundar frá 16. nóvember sl. Fundargerð í 3 liðum. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

3. Fundargerð ungmennaráðs, oddviti kynnti.

Fundargerð 39. fundar frá 9. nóvember sl. Fundargerð í 3 liðum. Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

4. Fjárhagsáætlun ársins 2017 ásamt 3ja ára áætlun fyrir sveitarsjóð Húnaþings vestra og undirfyrirtæki. Síðari umræða.

Lögð fram til síðari umræðu tillaga að fjárhagsáætlun sveitarsjóðs og undirfyrirtækja fyrir árið 2017 ásamt áætlun fyrir árin 2018-2020.

Lögð fram svohljóðandi tillaga „Sveitarstjórn Húnaþings vestra samþykkir framlagða fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 ásamt 3ja ára áætlun fyrir árin 2018-2020 fyrir sveitarsjóð Húnaþings vestra og undirfyrirtæki. Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

Húnaþing vestra Fjárhagsáætlun 2017 Greinargerð

Gerð fjárhagsáætlunar 2017

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017 hefur eins og undanfarin ár verið lögð áhersla á hagkvæmni í rekstri. Eins og á árinu 2016 eru fyrirhugaðar umtalsverðar framkvæmdir. Þessar framkvæmdir eru mögulegar vegna hagræðingaraðgerða undanfarinna ára sem hafa skilað þeim árangri að reksturinn er í ágætu jafnvægi, skuldir hafa lækkað og fjárhagsstaða sveitarfélagsins styrkst umtalsvert.

Sem fyrr hefur samvinna á milli meirihluta og minnihluta sveitarstjórnar um áherslur við fjárhagsáætlunargerð verið afar góð. Fjárhagsáætlunir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana.

Á árinu 2017 er gert ráð fyrir að hitaveituf framkvæmdir í dreifbýli haldi áfram en annar áfangi sem unninn hefur verið á árinu 2016 hefur gengið vel. Þriðji áfangi verður unnin á árinu 2017 en þá verður lokið við lagningu hitaveitu í Víðidal og hluta Miðfjarðar.

Í samræmi við ákvæði fjármálareglna, sem gilda um rekstur sveitarfélaga, um skuldaviðmið og jafnvægi í rekstri er rekstrarniðurstaða fjárhagsáætlunar ársins 2017 fyrir samstæðu A- og B-hluta sveitarsjóðs jákvæð. Skuldahlutfallið er skv. áætlun 65,5% fyrir árið 2017 en má skv. ákvæðum fjármálareglna mest vera 150%. Fyrir árið 2016 var þetta viðmið áætlað 63,9%. Skv. þriggja ára áætlun verður skuldaviðmiðið árið 2018 63,4%, 61,7% árið 2019 og 59,1% árið 2020.

Undanfarin ár hefur fjármagnskostnaður sveitarfélagsins lækkað umtalsvert þar sem engin lán voru tekin á árunum 2011-2014 og 2016. Árið 2015 var tekið lán vegna framkvæmda við hitaveitu í dreifbýli, kr 50 millj. og áætlað er að taka lán kr. 50 millj. árið 2017 vegna áframhaldandi hitaveituf framkvæmda í dreifbýli. Þrátt fyrir þessar lántökur er gert ráð fyrir að lán verði áfram greidd niður á árinu 2017.

Á liðnum árum hefur sveitarstjórn Húnaþings vestra almennt hækkað gjaldskrár í samræmi við verðlagsbreytingar og er sami háttur hafður á fyrir árið 2017. Þó skal nefnt að vistunargjald leikskóla hefur ekki verið hækkað frá árinu 2011.

Í fjárhagsáætlun ársins 2017 er þó gert ráð fyrir lítilsháttar hækkun á álagningu fasteignaskatts og kemur það til vegna lækkunar fasteignamats á svæðinu. Upphæð fasteignagjalda fasteignaeigenda ætti samt sem áður að haldast lítið breytt frá fyrra ári. Einnig hækka gjöld vegna sorphirðu umfram verðlagshækkanir. Þrátt fyrir þessa hækkun fasteigna- og sorphirðugjalda er vert að taka fram að álagning í Húnaþingi vestra er áfram lægri en í þeim sveitarfélögum sem við berum okkur saman við.

Sveitarstjórn Húnaþings vestra leggur mikið upp úr stuðningi við íþrótt- og tómsundastarf barna. Það er meðal annars gert með myndarlegum styrkjum til USVH sem svo útteilir því fjármagni til íþróttafélaganna í sveitarfélaginu. Einnig er veittur frístundastyrkur eins og undanfarin ár fyrir hvert barn frá 6 ára aldri allt til 18 ára aldurs. Framboð íþróttagreina hjá íþróttafélögum í sveitarfélaginu er gott og æfingagjöld lág. Sem dæmi má nefna að börn sem stunda íþróttir innan vébanda Umf. Kormáks greiða æfingagjald kr 10 þús pr. önn óháð fjölda íþróttagreina. M.a. er hægt að velja um fótbolta, blak, sund, hnit, frjálssar íþróttir og fimleika. Hestamannafélagið Þytur er einnig með fjölbreytt og gott starf fyrir börn og ungmenni. Óhætt er að fullyrða að æfingagjöld íþróttafélaganna í Húnaþingi vestra eru með því lægsta sem gerist á landinu. Skiptir þar án efa styrkur sveitarfélagsins til félaganna, ekki bara fjárhagslegur heldur líka í formi afnota af íþróttamannvirkjum, miklu máli. Þá eru greiddir akstursstyrkir til foreldra í dreifbýli sem þurfa að keyra sérstaklega til að koma / sækja börn á æfingar.

Gjöld í Tónlistarskóla Húnaþings vestra eru sömuleiðis með þeim lægstu á landinu og einnig hafa ekki verið settar takmarkanir á nemendafjölda við tónlistarskólann eins og víða tíðkast. Úrval hljóðfæra í boði fyrir nemendur tónlistarskólans er einnig með allra besta móti.

Eins og undanfarin ár mun sveitarfélagið halda áfram að styðja myndarlega við dreifnám Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra m.a. með greiðslu á húsaleigu fyrir skólahúsnæðið og rekstur þess sem og kaupum á nauðsynlegum búnaði. Á árinu 2017 er gert ráð fyrir því að þessi styrkur nemi 6,7 milljónum króna.

Á árinu 2017 er áfram gert ráð fyrir talsverðum fjárfestingum og framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins. Stærsta fjárfestingarverkefni ársins 2017 er tvímælalaust þriðji áfangi hitaveituframkvæmda í dreifbýli og áframhaldandi lagning ljósleiðara samhliða, en sú framkvæmd er viðameiri en áður hafði verið gert ráð fyrir og hægt verður að ná til fleiri bæja en áætlað var. Auk annarra hefðbundinna viðhaldsframkvæmda skal einnig nefnt að lokið verður við endurnýjun göngubrúar milli grunn- og leikskóla en fyrstu hluti þeirrar framkvæmdar er á áætlun ársins 2016 og er hönnun og forvinnu að ljúka. Reiknað er með að efni verði keypt á árinu 2016 en uppsetning fari fram á árinu 2017. Áfram verður unnið að endurbótum skólahúsnæðis Grunnskóla Húnaþings vestra á Hvammstanga en m.a. er gert ráð fyrir endurnýjun gólfefna og stækkun kennslustofu. Fyrirhugað er að hefjast handa við viðbyggingu íþróttahúss á árinu 2017 og einnig er gert ráð fyrir að skipt verði um gólfefni á sal. Þessar framkvæmdir allar er hægt að ráðast í vegna skynsemi í fjármálastjórn sveitarfélagsins undanfarin ár og hagstæðs skuldahlutfalls.

Húnaþing vestra veitir sem fyrr fjölmörgum félagasamtökum og menningarverkefnum styrki á árinu 2017 að fjárhæð alls 16,7 milljónir króna. Því til viðbótar eru greiddir styrkir til USVH, leikfélags, styrkir vegna fasteignagjalda og hitaveitu til félaga o.fl. Að síðustu skal nefnt að í fjárhagsáætlun ársins 2017 er gert ráð fyrir að áfram verði fjármagni veitt í Framkvæmda- og nýsköpunarsjóð Húnaþings vestra sem stofnaður var árið 2014 og þrisvar hefur verið úthlutað úr. Sjóðnum er ætlað að styðja við frumkvöðla- og nýsköpunarstarf í sveitarfélaginu.

Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2017

Áætlunin er lögð fram með um 1 millj. kr. tekjuafgangi. Áætlað er að fráveita, hitaveita og vatnsveita skili rekstarafgangi en önnur B-hluta fyrirtæki séu rekin með halla.

Tekjur samstæðunnar eru áætlaðar 1.309 millj. kr. en gjöld 1.280,5 millj. kr. án fjármagnsliða. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 27,5 millj. kr.

Veltufé frá rekstri til greiðslu afborgana lána og til fjárfestinga er kr. 77,2 millj.

Hlutfall veltufjár frá rekstri er áætlað 5,9%

Áætlað er að afborgun langtímalána nemi kr. 52,7 millj. á árinu 2017.

Handbært fé í árslok 2017 er áætlað kr. 59,6 millj. sem er lækkun um 53 millj. kr. frá ársbyrjun.

Gert er ráð fyrir hækkun á liðnum eigið fé um 1 millj. kr. frá afkomuspá ársins 2016.

Gert er ráð fyrir hækkun skulda og skuldbindinga um 15,7 millj. kr. frá afkomuspá ársins 2016.

Gert er ráð fyrir eignfærðri fjárfestingu á árinu 2017 upp á kr. 126,3 milljónir.

Í þriggja ára áætlun, árin 2018, 2019 og 2020, er gert ráð fyrir eignfærðri fjárfestingu samtals að upphæð kr. 253 millj. kr., aðallega vegna hitaveitu í dreifbýli, lagningu ljósleiðara, framkvæmda við vatns- og fráveitu sem og viðbyggingar við íþróttahús. Á árunum 2018, 2019 og 2020 er gert ráð fyrir lántökum samtals að upphæð 140 millj. kr. en á sama tíma verði á því tímabili sem áætlunin nær til greidd niður lán um 157 millj. kr.

Sveitarstjórn fagnar því að rekstur sveitarfélagsins leyfi áframhaldandi framkvæmdir til hagsbóta fyrir íbúa í Húnaþingi vestra. Þessar framkvæmdir eru aðeins mögulegar vegna ábyrgrar fjármálastjórnar og hagræðingar í rekstri undanfarin ár sem og niðurgreiðslu lána sem hefur lækkað vaxtabyrði sveitarfélagsins verulega.

Þrátt fyrir góða stöðu sveitarsjóðs er nauðsynlegt að fram komi að rekstur sveitarfélagsins er að þyngjast líkt og á við um nær öll sveitarfélög landsins. Sífellt erfiðara verður að uppfylla kröfur um að áætlanir sýni jákvæða rekstrarniðurstöðu. Kemur það til vegna aukins kostnaðar við nær alla málaflokka en þrátt fyrir að tekjur hafi aukist þá er það ekki í hlutfalli við útgjöld. Því er afar mikilvægt að halda áfram að sýna ráðdeild í rekstri, halda fyrirhugðum framkvæmdum áfram af skynsemi, lágmarka lántökur og halda áfram að greiða niður skuldir.

5. Skýrsla sveitarstjóra

Guðný Hrund Karlsdóttir sveitarstjóri gerði grein fyrir helstu störfum sínum frá síðasta reglulega fundi sveitarstjórnar.

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð upplestin og samþykkt. Fundi slitið kl.15:38

Unnur Valborg Hilmarsdóttir.

Ingimar Sigurðsson.

Sigurbjörg Jóhannesdóttir.

Elín Jóna Rósinberg.

Elín R. Líndal

Valdimar Gunnlaugsson.

Gunnar Þorgeirsson

Guðrún Ragnarsdóttir
sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs

Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri