

12. fundur bæjarstjórnar

12. fundur bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabilið 2010-2014, haldinn miðvikudaginn 09. mars 2011 kl. 17:00 í Ráðhúsi Árborgar, Selfossi.

Neðanskráðir bæjarfulltrúar eru mættir:

Ari Björn Thorarensen, D-lista, forseti bæjarstjórnar,
Eypór Arnalds, D-lista,
Elfa Dögg Þórðardóttir, D-lista,
Sandra Dís Hafþórsdóttir, D-lista,
Gunnar Egilsson, D-lista,
Íris Böðvarsdóttir, B-lista,
Eggert Valur Guðmundsson, S-lista,
Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista,
Þórdís Eygló Sigurðardóttir, V-lista.

Auk þess situr fundinn Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri og Líney Magnea Þorkelsdóttir sem ritar fundargerð.

Forseti bæjarstjórnar setti fundinn og bauð Írisi Böðvarsdóttur velkomna á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund.

Dagskrá:

I. Fundargerðir til staðfestingar

1. a) 34. fundur bæjarráðs (1006055) frá 10. febrúar
 2. a) 1006056
Fundargerð framkvæmda- og veitustjórnar frá 26. janúar
Fundargerð framkvæmda- og veitustjórnar frá 9. febrúar
 - c) 35. fundur bæjarráðs (1006055) frá 17. febrúar
 - d) Mál no. 1012096 – Tillaga um framlengingu á samningum við Íslenska gámafélagið um sorphirðu á meðan unnið er að undirbúningi útboða.
3. a) 36. fundur bæjarráðs (1006055)

frá 24. febrúar

4. a) 1007076

Fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 22. febrúar

b) 1007095

Fundargerð fræðslunefndar frá 24. febrúar

c) 37. fundur bæjarráðs (1006055) frá 3. mars

-liður 2b) Eggert Valur Guðmundsson, S-lista, tók til máls um lið 3, nr. 0504050 – Verkstaða BES Stokkseyri.

-liður 2d) mál nr. 1012096 í fundargerð bæjarráðs, 35. fundur, 17. febrúar 2011, Elfa Dögg Þórðardóttir, D-lista, vék sæti og Kjartan Björnsson, D-lista, kom inn á fundinn. Tillaga um framlengingu á samningum við Íslenska gámafélagið um sorphirðu á meðan unnið er að undirbúningi útboða var tekin til afgreiðslu þar sem mótatkvæði kom fram við afgreiðslu í bæjarráði.

Eggert Valur Guðmundsson, S-lista, tók til máls.

Tillaga um að samningar við Íslenska gámafélagið ehf um sorphirðu verði framlengdir út árið 2011 meðan unnið er að undirbúningi útboða var borin undir atkvæði og samþykkt með fimm atkvæðum gegn þremur atkvæðum bæjarfulltrúa B- og S-lista, fulltrúi V-lista sat hjá.

Elfa Dögg Þórðardóttir, D-lista, kom inn á fundinn að nýju eftir afgreiðslu málsins og Kjartan Björnsson, D-lista, vék af fundi.

-liður 3a) Eggert Valur Guðmundsson, S-lista, tók til máls um lið 3, nr. 1010106 – Kauptilboð í Austurveg 52 – Slökkvistöð. Eyþór Arnalds, D-lista, tók til máls.

-liður 3a) Eggert Valur Guðmundsson, S-lista, tók til máls um lið 7, nr. 0508068 – Tilboð Miðjunnar ehf. um sölu lóða og byggingaréttar á miðbæjarsvæði.

Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri tók til máls.

-liður 4a) Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista, lagði fram bókun vegna fundargerðar skipulags- og bygginganefndar. Undirrituð fagnar fjölda umsókna um nýframkvæmdir sem afgreiddar voru á 8. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Vonandi er þetta vísbending um batnandi ástand á bygginga- og fasteignamarkaði í Árborg.

Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista.
Eggert Valur Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista.

Aðrir bæjarfulltrúar taka undir bókun bæjarfulltrúa S-lista.

-liður 4b) Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista, tók til máls um lið 2, nr. 1101181 – Svör við fyrirspurnum kennara til fræðslunefndar frá 6. fundi. Eypór Arnalds, D-lista, tók til máls, Elfa Dögg Þórðardóttir, D-lista, tók til máls.

Fundargerðirnar voru bornar undir atkvæði að undanskildum þeim lið sem þegar hafði verið afgreiddur og samþykktar samhljóða.

II. Þriggja ára fjárhagsáætlun 2012-2014

Eypór Arnalds, D-lista og Ásta Stefánsdóttir fylgdu þriggja ára fjárhagsáætlun 2012-2014 úr hlaði.

Greinargerð með 3ja ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2012- 2014

Stefnumörkun

Fyrir liggur til fyrri umræðu fyrsta 3ja ára áætlun sem sett er fram á þessu kjörtímabili. Til grundvallar henni liggur fyrsta fjárhagsáætlun eftir meirihlutabreytingar en hún var gerð fyrir yfirstandandi fjárhagsár, 2011. Gert er ráð fyrir að byggja á þeim grunni og þeim breytingum sem fyrir liggja og halda áfram á sömu braut. Ekki er gert ráð fyrir umfangsmiklum fjárfestingum og áhersla verður á aðhald í rekstri. Stefnt er að lækkun skulda um hálfan milljarð króna enda er stefnt að bættu hlutfalli tekna og skulda í samræmi við viðmið

eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Segja má að lækkun skulda sé líka mikilvæg og arðbær fjárfesting enda er gert ráð fyrir að fjármagnsliðir verði jákvæðari um 82 milljónir árið 2014 en árið 2011 á föstu verðlagi. Niðurgreiðsla skulda leiðir þannig af sér sterkari peningalega stöðu og aukið svigrúm til að lágmarka álögur á íbúa sveitarfélagsins. Þá er stefnt að því að taka til baka þær hækkanir á fasteignaskatti heimilanna sem urðu eftir bankahrun og lækka í áföngum fasteignaskattsprósentuna úr 0.35% í 0.275%. Er hér um að ræða 21.6% lækkun á fasteignaskattsprósentunni á tímabilinu. Má segja að með þessari aðgerð og öðrum sem vikið verður að hér á eftir sé verið að skila hagræðingunni til eigendanna, íbúa sveitarfélagsins.

Fjárfestingar verða í lágmarki en miðast við að bæta innviði og veitukerfi sveitarfélagsins eftir föngum, fegra umhverfi, götur og gangvegi, taka á ókláruðum verkefnum og skipuleggja ný verkefni sem mikilvæg eru samfélaginu. Þá er stefnt að sölu eigna og þá sérstaklega fastafjármuna sem ekki eru notaðir af sveitarfélaginu sjálfu. Með þessu er unnt að ráðast í fjárfestingar án þess að lántökur fari úr hófi fram. Ýmsir óvissuþættir eru í umhverfi sveitarfélaga um þessar mundir og er því mikilvægt að fara varlega. Má hér nefna ýmsa lagasetningu ríkisins, ástand á vinnumarkaði, launaþróun og yfirfærslu málaflokka frá ríki til sveitarfélaga. Má segja að þessi áætlun sé hófleg og aðhaldssöm án þess þó að vega að rekstraröryggi og þjónustu við íbúana.

Helstu áherslur

Hér er lögð fram í bæjarstjórn Árborgar þriggja ára áætlun um rekstur, framkvæmdir og fjármál Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árin 2012 – 2014. Áætlunin er unnin í samræmi við 63. gr. sveitarstjórnarlaga og er greind niður á málaflokka.

Þriggja ára áætlun er ekki staðfest fjárhagsáætlun fyrir árin 2012-2014 heldur yfirlit yfir það sem er á dagskrá þessi ár. Við fjárhagsáætlanagerð hvers árs fer fram nánari útfærsla á

þriggja ára áætlun miðað við þær forsendur sem þá liggja fyrir og því geta fjárhæðir og framkvæmdahraði vegna einstakra verkefna breyst frá því sem fram kemur í þriggja ára áætlun hverju sinni.

Samkvæmt lögum fer þriggja ára áætlun í tvær umræður í bæjarstjórn. Áætlunin sem nú liggur fyrir getur því tekið breytingum milli umræðna en seinni umræða er áætluð þann 16.mars næst-komandi.

Almenna reglan er að tölulegur hluti fjárhagsáætlunar ræður ef misræmi kann að vera á milli texta í greinargerð og tölulega hlutans.

Helstu forsendur áætlunar 2012 – 2014

Til að unnt sé að setja fram áætlunina hafa ákveðnar forsendur verið lagðar til grundvallar. Í ljósi efnahagserfiðleika í landinu og óvissu um þróun mála næstu misserin þá er ljóst að forsendur áætlunarinnar geta breyst þegar fram líður. Þriggja ára áætlun er byggð á áætlun ársins 2011 og er á föstu verðlagi og föstu gengi.

Gert er ráð fyrir óbreyttum rekstri allra málaflokka næstu 3 árin.

Þann 1.janúar síðastliðinn yfirtóku sveitarfélögin í landinu málefni fatlaðra. Tekið skal fram að við yfirfærsluna er ætlað að sveitarfélögum verði tryggðar tekjur til reksturs þessa verkefnis og er áætlun næstu ára í þessum málaflokki sett þannig fram hér. Hugmyndir hafa verið uppi um að á næstu árum taki sveitarfélögin einnig yfir frá ríkinu málefni aldraðra. Ekki er tekið tillit til þessa í framlagðri áætlun þar sem undirbúningur málsins er ekki kominn á það stig að unnt sé að áætla tekjur og rekstrarkostnað.

Íbúapróun

Í áætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2011 er gert ráð fyrir að íbúafjöldi standi í stað en í þriggja ára áætlun er nú gert

ráð fyrir fjölgun íbúa sem nemur 0,5% árið 2012, 1% árið 2013 og 2% árið 2014.

Skatttekjur

Áætlað er að skatttekjur hækki um 3% á ári næstu þrjú árin. Áætluð hækkun tekur mið af opinberum spám um hækkun útsvars vegna aukinna atvinnutekna í kjölfar jákvæðs hagvaxtar, fjölgunar íbúa og minnkandi atvinnuleysis.

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

Gert er ráð fyrir hækkun á framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem nemur 2% á ári næstu þrjú árin. Vonir standa til að með breyttum reglum um úthlutun framlaga úr Jöfnunarsjóði muni Sveitarfélagið Árborg fá herra hlutfall sinna tekna úr sjóðnum en verið hefur hingað til.

Fasteignaskattur

Gert er ráð fyrir því að lækka fasteignaskatt A á íbúðarhúsnæði í þrepum á næstu þremur árum. Á árinu 2012 muni álagningarhlutfall lækka úr 0,35% í 0,325%. Á árinu 2013 muni það lækka úr 0,325% í 0,30% og í 0,275% árið 2014.

Þjónustutekjur

Ekki er gert ráð fyrir hækkun á gjaldskrá vegna þjónustu sveitarfélagsins í áætluninni. Í áætlun þessari er gert ráð fyrir því að systkinaafsláttur fyrir annað barn hækki úr 25% í 50% bæði í leikskóla og skólavistun.

Laun

Áætlun launa og launatengdra gjalda er byggð á launaáætlun ársins 2011. Ekki er gert ráð fyrir launahækkunum.

Rekstrarkostnaður

Áætlun rekstrarkostnaðar er byggð á áætlun ársins 2011.

Helstu niðurstöður áætlunar 2012 – 2014

Samantekin A og B hluti

Fjárhæð

í þús. kr.

Áætlun 2011 Áætlun 2012

Áætlun 2013 Áætlun 2014

Rekstrarreikningur

Tekjur		5.266.015	5.276.200
<u>5.339.613</u>	<u>5.396.816</u>		
Gjöld			-4.761.968
<u>-4.704.940</u>	<u>-4.716.708</u>	<u>-4.725.683</u>	
Fjármagnsliðir		-453.471	-383.018
<u>-374.860</u>	<u>-371.010</u>		
Söluhagnaður			
Rekstrarniðurstaða	50.576		188.242
<u>248.045</u>	<u>300.123</u>		

Efnahagsreikningur

Eignir		12.432.359	12.416.678
<u>12.406.376</u>	<u>12.518.058</u>		
Eigið fé		3.444.874	3.571.615
<u>3.758.160</u>	<u>3.996.783</u>		
Skuldir		8.987.486	8.845.063
<u>8.648.216</u>	<u>8.521.275</u>		

Sjóðstreymi

Veltufé frá rekstri		534.136	678.901
<u>755.240</u>	<u>828.340</u>		
Fjárfestingar		-213.855	-370.300
<u>-350.600</u>	<u>-471.000</u>		
Ný langtímalán		290.000	370.300
<u>315.000</u>	<u>407.196</u>		

Eins og sjá má í töflunni hér að ofan er gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða samstæðunnar verði jákvæð öll árin. Eigið fé hækkar á áætlunartímabilinu og skuldir lækka. Veltufé frá rekstri er jákvætt og hækkar jafnt og þétt á tímabilinu.

Fjármagnsliðir

Fjármagnsliðir eru reiknaðir miðað við þau vaxtakjör sem

sveitarfélagið býr við. Eins og fyrr segir er áætlunin gerð á föstu verðlagi með þeirri undantekningu þó að við útreikning á fjármagnskostnaði er gert ráð fyrir hækkun vísitölu um 2% á ári.

Fjárfestingar

Gert er ráð fyrir fjárfestingum fyrir 370,3 millj. kr. árið 2012, 350,6 millj. kr. árið 2013 og 471 millj. kr. árið 2014.

Lántökur

Ný langtímalán á árunum 2012 -2014 eru áætluð 1.092 millj. kr. en niðurgreiðslur eldri lána eru áætlaðar á sama tímabili 1.900 millj. kr.

Lokaorð

Umtalsverð hagræðing hefur átt sér stað í rekstri Sveitarfélagsins Árborgar á síðustu misserum. Í áætluninni er gert ráð fyrir að álögur á íbúa minnki með lækkun álagningarhlutfalls fasteignaskatts í áföngum. Áætlun þessi sýnir að með áframhaldandi aðhaldi í rekstri batnar rekstrarniðurstaðan umtalsvert á næstu árum. Sveitarfélagið á talsvert af eignum sem ekki eru nýttar fyrir lögbundinn rekstur sveitarfélagsins og er í áætlun þessari gert ráð fyrir að selja slíkar eignir. Lykiltölur á borð við eigið fé og veltufé frá rekstri hækkar á tímabilinu og gert er ráð fyrir talsverðri niðurgreiðslu skulda.

Eggert Valur Guðmundsson, S-lista, tók til máls, Eyþór Arnalds, D-lista, tók til máls.

Lagt var til að þriggja ára fjárhagsáætlun yrði vísað til síðari umræðu, sem fari fram á aukafundi bæjarstjórnar sem haldinn verði miðvikudaginn 16. mars nk. kl. 17. Var það samþykkt samhljóða.

III. Önnur mál

Engin

Fleira ekki gert. Fundargerðin lesin upp og fundi slitið kl.
17.45

Eypór Arnalds

Elfa Dögg Þórðardóttir

Ari Björn Thorarensen

Sandra Dís Hafþórsdóttir

Gunnar Egilsson

Íris Böðvarsdóttir

Eggert Valur Guðmundsson

Arna Ír Gunnarsdóttir

Þórdís Eygló Sigurðardóttir

Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri

Líney Magnea Þorkelisdóttir, ritari