

Greinargerð með þriggja ára áætlun

Vopnafjarðarhrepps

2014-2016.

-fyrri umræða 22. nóv. 2012 -.



Efni: Helstu forsendur rammaáætlunar fyrir árin 2014-2016

Spáð er að fólksfjöldi standi í stað og umsvif á árinu 2014 verði sambærileg og á árinu 2013. Árin 2015 og 2016 er gert ráð fyrir að umsvif aukist um 1 % árið 2015 og 1,5 % árið 2016, vegna aukinna umsvifa í útgerð, fiskvinnslu og öðrum verkefnum sem unnið er að og fólksfjölgunar. Í því sambandi má nefna þjónustu við Drekasvæðið, frekari vinnslu sjávarfangs, ferðaiðnað ofl.

Tekjur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga eru áætlaðar óbreyttar á áætlunartímabilinu.

Áfram verður unnið að hagræðingu og aðhaldi á almennum rekstrargjöldum og launum á tímabilinu. Ráðgert er að rekstrargjöld verði eins á árinu 2014 eins og 2013 en aukist um 0,5 % árin 2015 og 2016, vegna aukinna umsvifa eins og að framan er getið. Útgjöld munu því hækka minna en nemur aukningu umsvifa í sveitarfélaginu. Aukin rekstrarhagkvæmni næst þannig í rekstri sveitarfélagsins í heild.

Rekstrartekjur hinna mismunandi deilda eru áætlaðar breytast með sama hætti og rekstrargjöld eða um 0,5 % á ári 2015 og 2016 en verða á árinu 2014 eins og árið 2013.

Áætlunin er á verðlagi ársins 2013.

Ekki er áætlað sérstaklega fyrir kjarasamningsbundnum launahækkunum því gert er ráð fyrir að þær leiði til hækkunar útsvars sem mæti þeim launahækkunum að fullu. Miðað er við að laun ársins 2014 verði nánast eins og á árinu 2013 en aukist síðan um 0,5 % eins og önnur rekstrargjöld almennt á árunum 2015 og 2016.

Afskriftir eru hækkaðar til samræmis við hækkun afskriftarstofns.

Hér er gert ráð fyrir því að stöðugra ástand verði í efnahagsástandi þjóðarinnar enn verið hefur á umliðnu, árum og að verðbólguþraugurinn hafi að mestu verið kveðinn niður. Þetta skiptir miklu máli í áætlanagerð og afkomu sveitarfélaga innan árs og inn í framtíðina, enda þótt áætlun þessi sé gerð á föstu verðlagi ársins 2013 eins og fram hefur komið.

Áætlun þessi tekur mið af því að stigin hafa verið stór skref í niðurgreiðslu lána sveitarfélagsins. Í fjárhagsáætlun ársins 2013 er einnig gert ráð fyrir því að halda

áfram á þeirri braut. Af þessum sökum verður rekstrarniðurstaða samstæðunnar betri en ella væri þar sem fjármagnskostnaður lækkar verulega. Þriggja ára áætlun sýnir að áfram skal halda á þessari braut. Hreint veltufé frá rekstri verður á bilinu 161,2 m.kr. til 171,0 m.kr. á tímabili áætlunarinnar, sem er 23,3 %-24,3 % af heildartekjum, sem verður að teljast ásættanlegt.

Öll árin 2013-2016 er gert ráð fyrir að hreint veltufé frá rekstri dugi vel fyrir öllum fjárfestingum og niðurgreiðslu þeirra lána sem greiða þarf niður. Á árinu 2013 verður þó ráðist í miklar fjárfestingar, sem brýnt er að vinna, enda margt setið á hakanum frá efnahagshruninu 2008. Það ár verður gengið á handbært fé til þess að brúa það fjármagn sem vantar uppá að hteint veltufé dugi til. Ekki er áætlað að nein ný lán verði tekin á tímabilinu 2013- 2016 Miðað við lánamassa sveitarfélagsins eins og hann er í dag eru afborganir ársins 2013 50,8 m.kr. ársins 2014 50,7 m.kr. og ársins 2015 48,0 m.kr. og ársins 2016 41,4 m. kr. .

Þrátt fyrir þetta er gert ráð fyrir að fjárfestingar á næsta ári verði um 22,1 % heildartekna og að um það bil 10 % heildartekna gangi til fjárfestinga á áætlunartímabili þriggja ára áætlunar 2014-2016.

Svigrúm sveitarfélagsins til ýmisra aðgerða er þó töluvert mikið meira þar sem handbært fé er verulega jákvætt allt tímabilið og er 301,9 m.kr. í árslok 2016. Af þessu sést að svigrúm sveitarfélagsins til frekari fjárfestinga eða fjárfrekra aðgerða er talsvert umfram það sem ráðgert er. Auk þess væri mögulegt að greiða lán hraðar niður en áætlunin sýnir.

Með þessu móti er farin varfærin leið og miðað við að eiga borð fyrir báru komi upp óvænt útgjöld, sem ekki eru fyrir séð eða ef forsendur fjármála þjóðarskútunnar bresta eins og við erum brennimerkt af eftir fjármálakrisuna sem við höfum upplifað frá árinu 2008.

Í ársreikningi 2011 voru skuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins 114,5 % af heildartekjum, sem er vel undir þeim viðmiðunarmörkum sem sveitarfélögum eru sett í nýjum sveitarstjórnarlögum en þar er miðað við að þetta hlutfall megi helst ekki fara yfir 150 % markið. Mörg sveitarfélög eru langt yfir þessu marki og í nýju sveitarstjórnarlögunum er gefinn 10 ára aðlögunartími fyrir sveitarfélögin að ná því að fara niður í eða niður fyrir þetta mark. Hér er gengið mun hraðar til verks og áætlað er að á árinu 2012 verði þetta hlutfall komið í 108,4 % og lækki síðan í 93,2 % 2013, 85,8 % 2014, 78,4 % 2015 og verði í lok tímabils 2016 71,9 %.

Árangur af þessu tagi gefur sveitarfélaginu verulegt andrými inn í framtíðina til þess að sinna skyldum sínum vel og sjá til þess byggja upp og viðhalda mannvirkjum sveitarfélagsins með ásættanlegum hætti án þess að taka lán. Stefna sú sem sett er fram í áætluninni mun til lengri tíma litið skila betri og meiri þjónustu til íbúanna en áður hefur verið unnt að veita. Gleðilegt er að geta nýtt fjármuni sem áður fóru í fjármagnskostnað til þess að byggja upp betri þjónustu við íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu.

Sveitarfélagið mun leggja af krafti á árar við það að efla atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu í samvinnu við einstaklinga og fyrirtæki sem vinna að uppbyggingu atvinnulífs. Í því sambandi er búið að samþykkja að stofna sérstakan atvinnueflingarsjóð Vopnfirðinga, sem ætlað er styðja við góð nýsköpunarverkefni og atvinnuuppbyggingu almennt til samræmis við reglur sjóðsins.

HB Grandi hefur unnið að verulegri uppbyggingu í fiskiðjuveri sínu á staðnum. Lokið hefur verið við nýja fiskimjölsverksmiðju, mjölgeymslur og rafskautahús o.þ. Ennfremur hefur verið unnið að lagfæringum á vinnsluferlum þ.a. unnt sé að vinna makríl til manneldis, til viðbótar við þá vinnslugetu sem þegar er til staðar á staðnum, en á árinu 2012 veiddist verulegt magn þessa fiskjar og tókst vel til með vinnslu hans og er vonast til að svo verði einnig næstu árin. Eftir miklu er að slægjast í þessu sambandi, þar sem makrillinn er ákaflega verðmikill fiskur. Hvernig gengur í þessum geira er að sjálfsögðu háð því hvernig veiðist á hverjum tíma. Helstu fiskistofnar sem koma inn til vinnslu á Vopnafirði eru síld bæði íslenski -og norskíslenski stofninn, loðna, kolmuni og gulldepla. Hagvöxtur á Vopnafirði ræðst af því hvernig veiðist úr þessum stofnum.

Eins og kunnugt er hefur verið unnið að lagningu nýs vegar frá Þjóðvegi eitt og niður til Vopnafjarðar. Á síðasta ári tókst að tengja Vopnafjörð við Hringveginn með bundnu slitlagi og nútímalegum vegi. Strax hefur komið í ljós að framkvæmd þessi hefur gríðarleg áhrif á flutninga til og frá Vopnafirði og umferðaröryggi eykst til muna. Jafnframt er unnið að svokallaðri Millidalaleið sem tengir Vesturárdal og Hofárdal saman inn til dala, en slík tenging hefur ekki verið til staðar fram að þessu. Ennfremur er unnið að nýrri vegtengingu inn í þéttbýli sveitarfélagsins, sem áætlað er að verði lokið við á árinu 2013. Allar þessar framkvæmdir í vegamálum í sveitarfélaginu munu hafa góð áhrif á atvinnu- og mannlíf á Vopnafirði.

Eins og fram hefur komið er ráðgert að fjárfestingar sveitarfélagsins verði um 10 % af heildartekjum eða um 70 m.kr. öll ár tímabilsins. Helstu framkvæmdir sem þarf að ráðast í eru malbiksframkvæmdir í þéttbýlinu og er unnið að því í samvinnu sveitarfélagsins og Vegagerðarinnar. Jafnframt þarf að gera verulegar endurbætur á vatnsveitu bæjarins. Í fráveitumálum þarf einnig að ná góðum áföngum. Í gangi er vinna við að finna bestu lausnir í þeim efnum. Jafnframt verður ráðist í margvísleg minni verkefni og reynt verður að ná góðum skrefum í viðhaldi bygginga sveitarfélagsins.

Með þessari áætlun er mörkuð sú megin stefna að rekstrarafkoma sveitarfélagsins verði jákvæð öll ár áætlunartímabilsins. Vasklega verði staðið að niðurgreiðslu lána, þrátt fyrir að vel verði staðið að helstu fjárfestingum sem nauðsynlegt er að vinna að. Jafnframt verði þess gætt að hafa gott aðhald á rekstrarútgjöldum í samvinnu við öflugt starfsfólk sveitarfélagsins. Með þessu móti tekst að lækka fjármagnskostnað og rekstrarkostnað verulega og auka handbært fé frá rekstri, sem nýtt verður til að bæta þjónustu sveitarfélagsins við íbúa og fyrirtæki.

Til þess að ná fram settum markmiðum er gert ráð fyrir að hagræða í rekstri sveitarfélagsins almennt, án þess þó að það komi niður á þjónustu þess. Reynt verður að losna frá rekstrareiningum sem sveitarfélagið hefur af ýmsum ástæðum þurft að taka að sér, en er ekki skyldugt að standa undir. Slíkar aðgerðir létta á greiðslustöðu hvers árs og minnka þörfina fyrir nýjar lántökur.

Áætlun sú sem hér liggur fyrir er unnin við meira öryggi en verið hefur á síðustu árum. Betra er að spá um nánustu framtíð, þegar tekist hefur að ná tangarhaldi á

verðbólgunni og peningamálum landsins. Hér er gert ráð fyrir því að öllum rekstrareiningum sveitarfélagsins verði haldið í góðu horfi. Grunnrekstur sveitarfélagsins verði tryggður þrátt fyrir það að erfiðir tímar hafa verið frá efnahagshruni þjóðarinnar. Átak er gert í niðurgreiðslu skulda, sem eykur ráðstöfunarfé sveitarfélagsins verulega inn í framtíðina bæði fyrir það að fjármagnskostnaður lækkar til muna og einnig fyrir það að afborganir lána verða mun lægri en ella væri.

Hreint veltufé frá rekstri mun nýtast til þess að kosta allar áætlaðar framkvæmdir sveitarfélagsins og greiða niður lán. Engin ný lán verða tekin á tímabili áætlunarinnar.

Allar þessar aðgerðir samvegið munu leiða til þess að styrkur sveitarfélagsins mun aukast verulega til þess að sinna skyldum sínum í framtíðinni.

Nái allt þetta fram að ganga er ljóst að styrkur sveitarfélagsins verður mikill og framtíðin björt.

Hér hefur verið hlaupið á helstu forsendum er liggja að baki þeirri þriggja ára áætlun Vopnafjarðarhrepps, sem lögð er fram til fyrri umræðu hér í dag.

Vopnafirði 22. nóv. 2012.

Þorsteinn Steinsson
Sveitarstjóri

