

## Skýrsla sveitarstjóra

Gatnagerðarverkefnið er farið af stað og hafa verið teknir tveir verkfundir með verktakanum. Frost í jörðu fer mjög minnkandi og ætti það ekki að verða til að tefja verkefnið. Unnið hefur verið að því að koma hita í stétt við Skeiðalaug.

Nýja áhaldahúsið er að verða fullbúið. Smíði milliloftsins er lokið og eru málaraar að vinna sitt verk þessa dagana, í framhaldi verða settar upp hurðir og gólefni. Þá verður húsið fullbúið. Óhætt er að segja að það sé mjög glæsilegt.

Þessa dagana er Hákon Gunnlaugsson byggingameistari að hefja framkvæmdir við byggingu þriggja íbúða raðhúss við Bugðugerði.

Ég átti fund í 9 maí sl. með Stjórnendum Ræktó, ráðgjafa okkar hjá Ísor Árna Hjartarsyni og stjórn hitaveitu Gnúpverja um undirbúning borunar í Þjósárholti. Árni Hjartarson hefur lagt til staðsetningu nýrrar holu um 75 metra í norðaustur frá núverandi holu. Daginn áður ræddi ég við lögmann sem hefur umsjón með hagsmunum eigenda Þjósárhólts. Allt jákvætt um það að segja.

Teknir hafa verið fundir með fulltrúum Umhverfisstofnunar og ferðamálafulltrúa um friðlýsingu Gjárinnar. Vel kemur til greina að loka henni tímabundið.

Með ársreikningi sveitarfélagsins er allur sannleikur um rekstur ársins 2017 kominn fyrir almennasjónir. Að mínu mati gekk reksturinn bærilega á síðasta ári. En alltaf er hægt að gera betur.

Heildartekjur námu 659,1 milljónum króna. Útsvar og fasteignagjöld þar af 501,4 milljónir króna

**Hagnaður** A hluta sveitarsjóðs nam 43,9 milljónum króna. Hagnaður samstæðu nam 27,2 milljónum króna.

Gjaldfært var 26,6 milljónir króna vegna framlags til Lífeyrissjóðsins Brúar. Það var nokkuð sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlunum. Enda engar forsendur til þess. Þessu var skellt yfir sveitarfélög í byrjun árs 2018

**Veltufé frá rekstri** nam 50,9 milljónum. En það er fjármagnið sem sveitarfélagið hefur til að standa undir fjárfestingum, afskriftum og afborgunum skulda. Ef ekki hefði komið til áður nefnt framlag til Lífeyrissjóðsins Brúar hefði veltuféð frá rekstrinum numið 77,5 milljónum króna. Ekki var safnað í sjóði í þetta sinn, þar sem fjárþörf var mikil vegna framkvæmda.

Eigið fé í árslok nam 637,7 milljónum króna.

Skuldahlutfall nam 27,1 % og er það með því lágsta sem gerist meðal sveitarfélaga.

Eiginfjárlutfall nemur 78,1 %

Af rekstrartekjum fara 39,9 % í laun og launatengd gjöld eða 262,7 milljónir króna. Fjöldi stöðugilda var 28.

Skatttekjur á íbúa nema 851.000 kr.

Fjárfestingar mánum 97,4 milljónum króna. Það verður að teljast stór tala á mælikvarða okkar litla sveitarfélags. Langstærsta fjárfestingin er vegna hreinsistöðvar í Brautarholti um 50,8 mkr. Gatnaframkvæmdir 15,2 mkr. Kaup á nýju áhaldahúsi námu 8,4 mkr. Frágangur umhverfis við bæði félagsheimilin og skólann kr 7,1 mkr og bílakaup 4 mkr. Ekki voru tekin langtímalán vegna fjárfestinganna. Þær hafa nú verið greiddar að fullu.

Málflokkarnir sem sveitarfélagið stendur skil á, rétt eins og önnur sveitarfélög eru eftirtaldir :

**Félagsþjónusta.** Þar undir er félagsleg aðstoð, þjónusta við börn og unglinga, aldraða og fatlaða. Heildar kostnaður við þennan flokk nam 29,1 mkr 2017.

**Fræðslu- og uppeldismál.** Undir það fellur Leikskóli, Gunnskóli, skólaakstur og tónlistaskóli. Leikskólinn kostaði 88,1 mkr, grunnskólinn, 198,1 mkr þar af er framlag sveitarfélagsins til Flúðaskóla 39,2 mkr. Skólaakstur kostar 37,3 mkr og rekstur mötuneytis um 10,3 mkr. Til tónlistarnáms leggur sveitarfélagið 14,9 mkr. Framlag vegna Fjölbrautarskóla Suðurlands nemur um 2,6 mkr.

Þess ber að geta að stöðugildum við skólann var fjölgað. Meðal annars til að draga úr samkenndu.

**Meningarmál.** Þar undir eru félagsheimilin, bókasafn og hátíðahöld.

Kostnaður við bókasafn er um 4,9 mkr. Til annarra safna í héraðinu er lag t 2,1 mkr. Þar eru Byggðasafn Árnesinga, Héraðsskjalasafn og Listasafn Árnesinga. Rekstur félagsheimilisins Árness kostar bókhaldslega 30,3 mkr. Þar ef eru innrileiga 29,3 mkr. Tekjur af leigu hússins nema um 9,2 mkr.

Rekstur félagsheimilisins í Brautarholti kostar sveitarsjóð um 9,7 mkr. Tekjur af húsinu nema 455 þkr.

Hátíðahöldin, 17 júní, Uppsprettan og Gaman saman kosta um 524 þkr.

Ýmsir styrkir til félaga og kóra námu 644 þkr.

Í æskulýðs- og íþróttamál fóru 40,5 mkr. Munar þar mestu um sundlaugarnar.

Í Neslaug 13,9 mkr og 15,1 mkr í Skeiðalaug. Í vinnuskóla unglunga voru settar 3,8 mkr. Í félagsmiðstöðina Zero voru lagðar 4 mkr.

Í beina íþróttastyrki til ungmenna fóru 2, 4 mkr. Til reksturs íþróttavalla og til Ungmennafélaga fóru 1,2 mkr.

**Brunavarnir og almannavarnir** kostuðu 16,5 mkr á síðasta ári. Þar er nánast að öllu leyti um að ræða framlag til Brunavarna Árnessýslu. Eða 16, mkr.

Afgangurinn er innri leiga húsnæðis.

**Hreinlætismálin** eru dýr. Sveitarfélagið greiddi með þeim málaflokki 17,6 mkr. Þá er átt við sorpþjónustu. Heildarkostnaður nam um 29,6 mkr. Inni í þeirri tölu er innri leiga af gámsvæðum um 1,9 mkr og verktakagreiðslur um 4 mkr. Innheimt var með gjöldum 12 mkr. Langstærstur hlutinn er greiðsla til Íslenska Gámafélagsins fyrir þjónustu. Það er tilefni til að geta þess að þetta sveitarfélag er að greiða mun meira með sorpþjónustu en almennt gerist. Með breyttum áherslum í innheimtu á yfirstandandi ári standa vonir til að minn verði greitt úr sveitarsjóði með þessum málaflokki.

**Skipulags og byggingamál** voru mjög fyrirferðarmikil á síðasta ári. Kostnaður vegna málaflokksins varð mun meiri en ætlað var eða alls um 19 mkr. Það kemur annars vega til vegna vinnu sem hefur staðið yfir við gerð nýs aðalskipulags, um 8 mkr. Hins vegar er um að ræða mun hærra framlag til skipulags- og byggingafulltrúaembættisins vegna framkvæmda í Búrfelli 2. Vegna aðalskipulagsvinnunnar á eftir að koma inn framlag frá Skipulagsstofnun. Vonir standa til að uppgjör við Skipulags- og byggingafulltrúaembættið fyrir árið 2018 muni sýna framlög sem jafna kostnaðinn við Búrfell 2 betur en þegar hefur verið gert. Undir þennan lið falla leigutekjur af lóðum um 2,9 mkr.

**Umferðar- og samgöngumál.** Bókhaldslega kostaði sá flokkur sveitarfélagið 7,4 mkr. Innri leiga gatnakerfis nam þar af um 4,5 mkr. Snjómokstur kostaði um 1,4 mkr. Í bæjar- og kynningarskilti voru lagðar um 800 þkr. Rafmagn í götulýsingar kostaði um 900 þkr.

**Umhverfismál.** Heildarkostnaður nettó 4,7 mkr. Um 1,1 mkr fór í eyðingu refa og minka. Hefur þá verið tekið tillit til 500 þkr framlags frá umhverfisstofnun. Annað í þessu málaflokki eða um 3,6 mkr fór í umhirðu opinna svæða.

**Atvinnumál.** Málaflokkurinn kostaði sveitarfélagið um 14,3 mkr. Flokkurinn er býsna fjölþættur. Atvinnuefling, fjallskil, fjallaskálar, fjárgirðingar, réttir, tjaldsvæði, ferðamálafulltrúi og ferðamannastaðir. Til atvinnueflingar var lagt um 1,1 mkr þar af 750 þkr í styrk til fyrirtækja. Fjallskil gera sig upp sjálf, fjallaskálar kosta um 4,4 mkr, í réttir fóru um 1,6 mkr. Tekjur af tjaldsvæðum námu um 1,5 mkr. Ferðamálafulltrúi kostaði um 3,1 mkr. Til lagfæringa ferðamannastaða fór 1,0 mkr.

**Sameiginlegur kostnaður.** Þessi liður ávallt fyrirferðarmikill í bókhaldi sveitarfélaga. Nettókostnaður sveitarfélagsins við sameiginlegan kostnað er um 78,6 mkr. Undir þennan lið fellur kostnaður við stjórnun sveitarfélagsins. Innan þess eru laun og tengd gjöld sveitarstjórnar og starfsfólks skrifstofu þar með er talinn sveitarstjóri. Meðal kostnaðarliða eru kosningar, innheimtukostnaður, þjónustusamningar og endurskoðun. Laun sveitarstjórnar og annar kostnaður við sveitarstjórn, svo sem fundarkostnaður, sími, pappír og fleira, nema 6,4 mkr. Kosningar kostuð um 540 þkr. Beinn kostnaður við skrifstofu sveitarfélagsins nam 51,2 mkr. Þjónustusamningar, endurskoðun, lögfræðiþjónusta og fleira kostaði um 13,2 mkr.

Eignasjóður var rekinn með 66,8 mkr hagnaði

Þjónustustöð/áhaldaús var rekið með 8,1 mkr tapi.

Svonefnd B hluta fyrirtæki eru eftirgreind : Félagslegar íbúðir hagn. 610 þkr, Leiguíbúðir hagn. 1.9 mkr, Fjarksiptafélag, tap 3.901.( þar koma til miklar afskriftir) Vatnsveita, hagn 3,2 mkr. Hitaveita 08, mkr. Fráveita tap 10,8 mkr.

Ég vona að þessi grófa greinargerð mín um rekstur og stöðu sveitarfélagsins gefi einhverja mynd til glöggvunar. Ég lít svo á að hér sé verið að veita íbúum góða þjónustu, gegn vægri gjaldtöku á flestum sviðum. Fyrirferðamesti málaflokkurinn eru fræðslumálin eins og sennilega á við um öll sveitarfélög og þar höfum við bætt í með fjölgun stöðugilda. Skipulagsmálin urðu þyngri en búast var við á síðasta ári. Sá þáttur er í venjulega árferði mun skikkanlegri.

Við búum að miklum og glæsilegum mannvirkjum. Það kostar sitt að halda þeim við. Ég tel að við höfum staðið okkur veli þeim efnum á síðustu árum.

Útlit um rekstur ársins 2018 er vel viðunandi. Langstærsta framkvæmdin þetta árið eru gatnagerð og lagnaverkefni í byggðakjörnunum í Árneshverfi og Brautarholti, því verkefni lýkur í haust. Heildarkostnaður við það verkefni er um

126 mkr. Gatnagerðargjöld koma til móts við þann kostnað að litlu leiti.  
Fyrirsjáanlegt er að koma þurfi til lántaka vegna þessa verkefnis. Nánar verður greint frá því síðar.

Kristófer Tómasson