

简介

汉密尔顿市议会 2022-23 年度计划是为 2021-2031 长期计划的第二年制定的预算和工作方案。年度计划是长期计划的一部分，着眼于我们如何在即将到来的财政年度筹资并完成我们说过要做和需要做的项目。它也是一个让我们检查是否有需要做出任何改变的机会，以解决我们社区中正在发生的问题以及任何外部因素对我们组织的影响。

好消息是，市议会有望按照 2021-2031 长期计划中的布局，完成我们计划在 2022-23 年应完成的工作。

然而，今年还有一个重大挑战是我们在制定长期计划中第 2 年的预算时没有预见到的，即成本增加，这主要是由于新西兰正在经历的高通胀率导致的。

2022-23 计划的项目和资金

我们每三年为下一个十年制定预算和工作计划，最新版本是 2021-31 长期计划。为了制定 2021-31 长期计划，我们与居民们一起讨论，因此这份计划反映了他们对汉密尔顿基里基里罗阿的期望。为 2022-23 计划的项目旨在实现市议会建设本市的五个优先事项：

一个易居的城市

一个让人民兴旺发达的城市

一个人们流连忘返的中心城

一个有趣的城市

一个绿色的城市

您可以在 Sharingourcity.hamilton.govt.nz 上查看完整清单。

成本压力和通胀

当我们在长期计划中为每年制定预算时，我们总是会预测可能增加的成本。

根据商业和经济研究有限公司的建议，我们在做 2022-23 年预算时，在人事成本上增加了 2.5%，所有其他运营成本增加了 2.9%，以及新资本建设项目(水管，道路，设施等)增加了 3%。

但是新冠对人力和资源供应的影响，俄国入侵乌克兰所产生的全球不确定性以及攀升的利率等诸如此类的问题使得成本的增加高于预期，而且我们预计还会持续增加。

除了这些，我们还面对电费的巨大增幅，并且还需要投入大笔资金保护我们系统免遭网络安全的攻击。

市议会应对成本压力和通胀的提议

市议会考虑到不断变化的形势，想要确保预算中有足够的钱可以实现我们承诺会实现的项目。因此，我们提议增加预算，允许人事和运营成本增加 5%，成本稳定的资本项目增加 3%的成

本，经评估更容易受通胀影响的资本项目成本增加 7%。我们将借债来弥补资金方面的缺口，将地税的平均年度增长率保持在长期计划里设定的 4.9%。借债会让我们推迟一年达到账目平衡，我们将在两年后（2024-25）实现账目平衡的目标，意味着从那年起，每天的收入能够涵盖每天的支出。

市议会可以采取的选项：（请选择你支持的那个选项）

- 提高预算，通过举债填补资金缺口（这是市议会的提议）
- 提高预算，通过增加地税填补资金缺口
- 减少年度计划中规划的项目花费以支付增加的成本。

市议会在今年的预算中也增加了一些新的项目，以应对社区中发现的重要问题。这些项目是：

项目	内容	项目成本
迎新社区资金	每年 75,000 纽币的新拨款（连同新西兰移民局投入的 25000 纽币资金）。供社区组织申请资金来落实我们欢迎新移民计划中的项目。（弹出欢迎新移民计划的链接）	每年 75000 纽币
公墓草坪	对公墓草坪上 12500 块草地进行排期，每块都单独修边，将服务水平提高到和汉密尔顿公园公墓一样。	每年 75000 纽币以及一次性资金投入 40000 纽币。
步行上下学计划	一个新的支持开发学校步行上下学计划的项目。步行上下学计划鼓励学校各社区思考如何能够将锻炼融入到每日上下学的路途中，减少学校附近的交通堵塞，让上下学变得更安全，更健康，更可持续。	每年 70000 纽币
饮用水基础设施	优先两个应该现在就做而不是等到以后再做的供水项目--一个是修建南汉密尔顿的水管，另一个是升级 Pukete 水库泵站。	一次性资金成本一百二十万纽币
Pukete 污水处理站电力问题	提高 Pukete 污水处理站电力供应的弹性，确保停电时有备用电力供应可以持续处理污水。	每年 50000 纽币以及一次性资金投入四百三十万纽币。
Pukete 污水处理站--排放问题	研究我们如何能在 Pukete 废水处理站减少排放和能源使用。	一次性成本十万纽币
Peacocke 邻里公园	Peacocke 一期投资建立社区公园	金额视商业谈判而定。
Rotokauri 社区公园	在北 Rotokauri 投资购买一个社区公园	金额视商业谈判而定。
Onion 路	将计划用在洋葱路重建设计的费用提前使用。	一次性资金成本五十九万五千纽币