



STYKKISHÓLMSBÆR
Íbúafundur

Miðvikudaginn 18.1.2006
á Ráðhúsloftinu



Rekstrarreikningur

• Sameiginlegar tekjur	-411.874.000
– Útsvar	-257.000.000
– Fasteignaskattar	-38.944.000
– Jöfnunarsjóður	-103.280.000
– Lóðaleiga	-12.650.000



Félagsþjónusta

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	20.521.000	-3.600.000
– Fjárhagsaðstoð	1.000.000	
– Heimilishjálp	6.059.000	-100.000
– Liðvarsla	1.210.000	
– Úrræði barnaverndarn.	3.070.000	
– Húsaleigubætur	4.500.000	-1.700.000
– Tómsundastarf aldraðra	2.386.000	-1.800.000
– Annað	2.296.000	



Fræðslumál

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	251.386.000	-22.360.000
– Skólabjónusta	9.360.000	
– Grunnskóli	151.209.000	-3.000.000
– Heilsdagsskóli	2.612.000	-1.000.000
– Leikskóli	49.001.000	-14.600.000
– Dagvistun í heimahúsum	200.000	
– Gæsluvöllur	875.000	-70.000
– Fjölbrautaskóli Snæf.	4.500.000	
– Fræðslusetur Egilshúsi	1.224.000	
– Tónlistarskóli	29.905.000	-3.690.000
– Annað	2.500.000	



Fræðslu- og uppeldismál

- Grunnskóli 149 m.kr.
 - Kostn. pr. nemanda 828.000 kr.
- Leikskóli gjöld-tekjur 34,4 m.kr.
 - Kostn. pr. nemanda 465.000 kr.
- Tónlistarskóli gjöld-tekjur 26,2 m.kr.
 - Kostn. pr. nemanda 218.000 kr.

Samtals um 229 milljónir í málaflokkinn eða um 55,5% af skatttekjum bæjarsjóðs (var 58,1% í áætlun ársins 2005).



Menningarmál

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	20.974.000	-130.000
– Amtsbókasafn	11.061.000	-130.000
– Náttúrustofa	2.400.000	
– Hátíðarhöld (17. júní/Jól)	1.015.000	
– Danskir dagar	750.000	
– Framlag-Leikfélagið Grímnir	406.000	
– Framlag-Lúðrasveit	250.000	
– Framlag-Lista-og menningarsj.	1.300.000	
– Ljósmyndasafn Stykkishólms	1.000.000	
– Framlag til safnaðar	1.000.000	
– Styrkur v. sýningar SFS	1.500.000	
– Annað	292.000	



Æskulýðs- og íþróttamál	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	100.500.000	-20.514.000
– Vinnuskóli	4.000.000	-3.000.000
– Félagsmiðstöðin X-IÐ	4.308.000	
– Íþróttamiðstöð	84.688.000	-17.514.000
– Framlag Umf.Snæfell	6.450.000	
– Ýmis framlög-æskulýðsmál	950.000	



Brunamál og almannavarnir	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	9.898.000	-100.000
– Slökkvistöð	9.298.000	-100.000
– Framlag Björgunarsveit	600.000	



Hreinlætismál

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	16.994.000	-8.850.000
– Sorphreinsunargjald		-8.500.000
– Leyfi v. gæludýra/búfjár		-350.000
– Sorphirða	13.171.000	
– Eyðing/urðun sorps	1.831.000	
– Meindýraeyðing	217.000	
– Hundaeftirlit og tryggingar	350.000	
– Heilbrigðiseftirlit	450.000	
– Annað	1.000.000	



Skipulags- og byggingarmál	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	9.932.000	-1.620.000
– Skipulags- og byggingarn.	364.000	
– Deiliskipulag	2.408.000	
– Byggingarfulltrúi	6.620.000	-1.620.000



Götur, vegir, umferðarmál	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	15.600.000	-7.935.000
– Götur/gangstéttir/gatnag.gj.	8.957.000	-6.000.000
– Þéttbýlisvegafé		-1.935.000
– Gangbrautir/umf.merki	375.000	
– Götulýsing	4.368.000	
– Snjómokstur/hálkueyð.	1.900.000	



Almenningsgarðar

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	7.996.000
– Framlag til skógræktarfélag.	1.213.000
– Opin svæði	6.653.000
– Almenningsalerni	130.000



Atvinnumál	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	3.908.000	-800.000
– Atvinnumálanefnd	2.523.000	
– Landbúnaður/forðagæsla	104.000	-100.000
– Tjaldstæði	1.281.000	-700.000



Sameiginlegur kostnaður

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	80.739.000	-27.300.000
– Bæjarstjórn og bæjarráð	6.057.000	
– Endurskoðun	2.255.000	
– Bæjarskrifstofa	55.964.000	-27.300.000
– Önnur útgjöld	5.100.000	
– Héraðsnefnd Snæfellinga	2.700.000	
– Starfsmannakostnaður	2.822.000	
– SSV/Samstarf sveitarfélaga	1.000.000	
– Tölvukerfi, lögfr.aðst. o.fl.	4.841.000	



Fjármagnsliðir

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	700.000	-32.238.000
– Vaxtatekjur bankareikn.		-500.000
– Vaxtatekjur skatttekna		-500.000
– Vaxtatekjur viðskiptamanna		-38.000
– Vaxtatekjur reikn. milli flokka		-30.000.000
– Vaxtagjöld af bankareikn.	400.000	
– Vaxtagjöld af skammt.sk.	300.000	



Eignasjóður

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	69.646.000	-88.611.000
– Reiknuð leiga		-88.611.000
– Rekstrarkostnaður	20.562.000	
– Fjármagnskostnaður	31.000.000	
– Afskriftir	18.084.000	

Hagnaður áætl. um 19 m.kr.

Í eignasjóði:

Helstu mannvirki í eigu bæjarfélagsins

Langtímaskuldir bæjarsjóðs



Þjónustumiðstöð

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	17.616.000	-15.200.000
– Reiknuð afnot		-13.400.000
– Vinnulaun	12.971.000	
– Rekstur áhaldahúss	2.962.000	
– Rekstur véla og tækja	1.683.000	-1.800.000



Hafnarsjóður

- Rekstrartekjur 19,8 m.kr.
- Rekstargj. og fjármagnsgj. 22,8 m.kr.



Fráveita

- Rekstrartekjur 11,5 m.kr.
 - stærstur hluti v. holræsagjalds
- Rekstrargjöld 17,8 m.kr.
 - Rekstur og viðhald veituk. 3,1 m.kr.
 - Afskriftir 6,3 m.kr.
 - Fjármagnskostnaður 8,4 m.kr.
- Samtals áætlað tap (6,3) m.kr.



Framkvæmdayfirlit 2006

1. Bygging leikskóla	120 m.kr.
2. Styrkur til Golfklúbbssins Mostra	9 m.kr.
3. Frágangur miðbæjar/Plássið	20 m.kr.
4. Gangstéttir	7 m.kr.
5. Gatnagerð	16 m.kr.
6. Deiliskipulagsvinna	1 m.kr.
7. Flutningur Bókasafns	20 m.kr.
8. <u>Annað</u>	<u>21 m.kr.</u>

Samtals:

214 m.kr.



Samánburður sveitarfélaga (Úr ársreikningi 2004)

	STH.	GRF.	SNB.
Íbúafjöldi	1140	940	1714
Eignir	2.130.602	997.960	1.663.670
Skuldir	1.065.747	690.072	1.088.701
Eigið fé	932.429	280.223	392.190



Samanburður, frh.

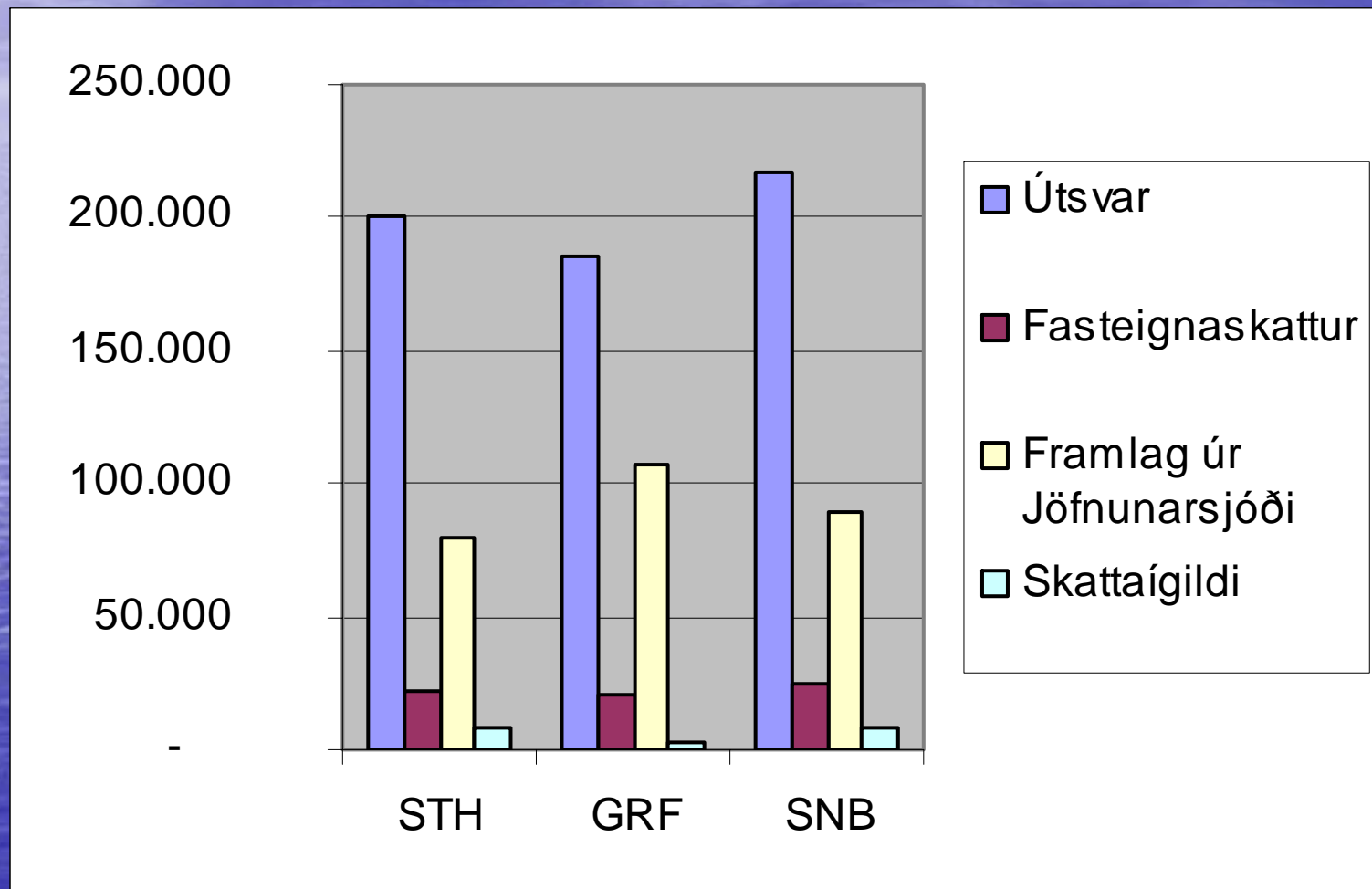
Stykkishólmur á 58,1% af eigin fé þessara sveitarfélaga, þó íbúafjöldinn sé aðeins 30%

Skatttekjur í krónum á íbúa: (m.v. Ársreikning 2004)

	Samtals:	Þar af úr Jöfnunarsj.
Stykkishólmur	310.684	79.282
Grundarfjörður	314.320	106.473
Snæfellsbær	340.265	142.079



Skatttekjur 2004



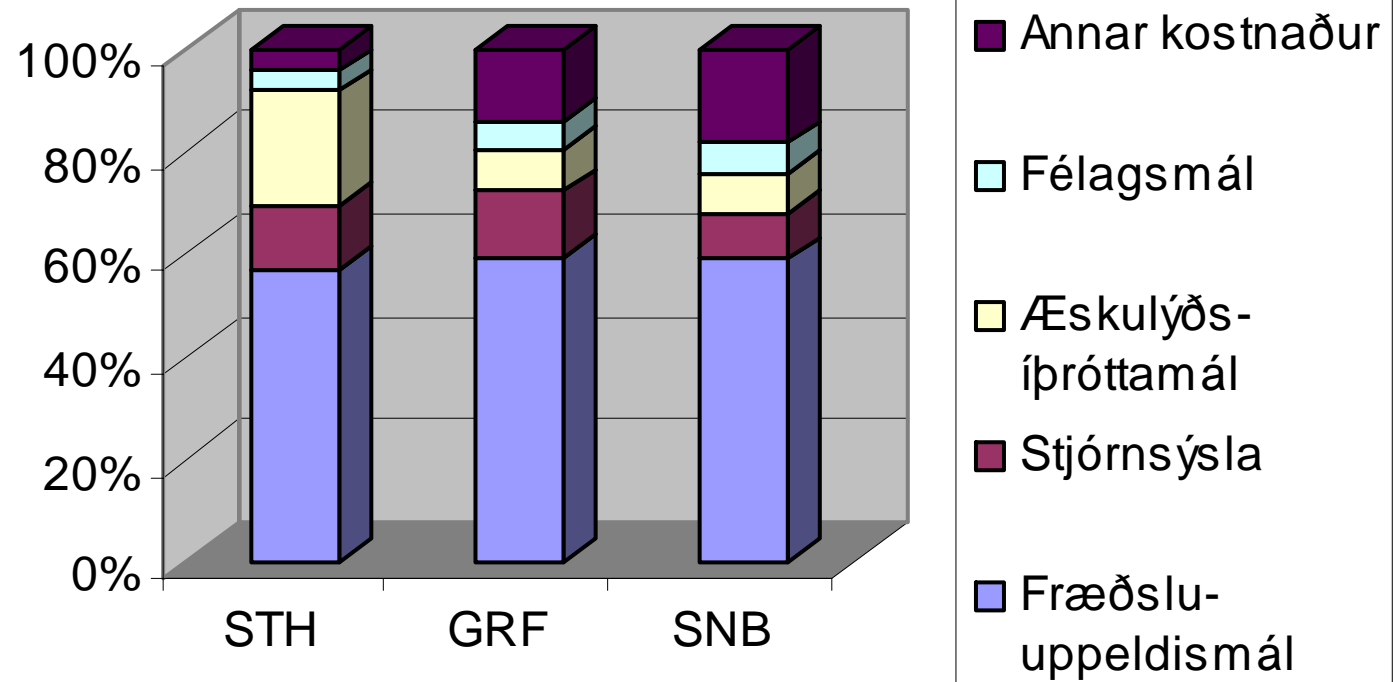


Málaflokkar sem hlutfall af skatttekjum 2004

	STH	GRF	SNB
Fræðslu- uppeldismál	57,0%	59,2%	59,0%
Stjórnsýsla	12,9%	13,2%	8,8%
Æskulýðs- og íþróttamál	22,0%	8,2%	8,1%
Félagsmál	4,0%	5,4%	5,9%
Annar kostnaður	4,1%	14,0%	18,2%



Málaflokkar sem hlutfall af skatttekjum





Takk fyrir