



*STYKKISHÓLMSBÆR*  
Íbúafundur

Þriðjudaginn 6. febrúar 2007 kl. 20.00  
á Ráðhúsloftinu



# Rekstrarreikningur

• Sameiginlegar tekjur	-465.052.000
– Útsvar	-284.977.000
– Fasteignaskattar	-43.851.000
– Jöfnunarsjóður	-122.224.000
– Lóðaleiga	-14.000.000



## Félagsþjónusta

## Gjöld

## Tekjur

• Samtals málaflokkur	24.879.000	-4.100.000
– Fjárhagsaðstoð	1.500.000	
– Heimilishjálp	8.016.000	-100.000
– Liðvarsla	2.386.000	
– Úrræði barnaverndarn.	3.481.000	
– Húsaleigubætur	4.500.000	-2.000.000
– Tómsundastarf aldraðra	2.694.000	-2.000.000
– Annað	2.302.000	





## Fræðslumál

## Gjöld

## Tekjur

• Samtals málaflokkur	299.832.000	-23.570.000
– Skólabjónusta	12.550.000	
– Grunnskóli	159.720.000	-3.000.000
– Heilsdagsskóli	2.655.000	-1.000.000
– Leikskóli	72.829.000	-15.500.000
– Dagvistun í heimahúsum	200.000	
– Gæsluvöllur	903.000	-70.000
– Fjölbrautaskóli Snæf.	10.400.000	
– Fræðslusetur Egilshúsi	1.249.000	
– Tónlistarskóli	35.931.000	-4.000.000
– Annað	3.395.000	



## Fræðslu- og uppeldismál

- Grunnskóli 157 m.kr.
  - Kostn. pr. nemanda 870.000 kr.
- Leikskóli gjöld-tekjur 57,3 m.kr.
  - Kostn. pr. nemanda 764.000 kr.
- Tónlistarskóli gjöld-tekjur 31,9 m.kr.
  - Kostn. pr. nemanda 268.000 kr.

Samtals um 246 milljónir í málaflokkinn eða um 53% af skatttekjum bæjarsjóðs (var 55,5% í áætlun ársins 2006).





## Menningarmál

## Gjöld

## Tekjur

• Samtals málaflokkur	24.693.000	-130.000
– Bókasafn/Ljósmyndasafn	14.493.000	-130.000
– Náttúrustofa	2.400.000	
– Hátíðarhöld (17. júní/Jól)	1.024.000	
– Danskir dagar	752.000	
– Framlag-Leikfélagið Grímnir	406.000	
– Framlag-Lúðrasveit	250.000	
– Framlag-Lista-og menningarsj.	1.300.000	
– Framlag til safnaðar	1.000.000	
– Vatnasafn	2.767.000	
– Annað	301.000	



Æskulýðs- og íþróttamál	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	110.001.000	-20.514.000
– Vinnuskóli	4.310.000	-3.000.000
– Félagsmiðstöðin X-IÐ	4.545.000	
– Íþróttamiðstöð	90.138.000	-17.514.000
– Framlag Umf.Snæfell	6.450.000	
– Ýmis framlög-æskulýðsmál	4.450.000	
– Annað	108.000	





Brunamál og almannavarnir	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	11.609.000	-100.000
– Slökkvistöð	11.009.000	-100.000
– Framlag Björgunarsveit	600.000	





## Hreinlætismál

## Gjöld

## Tekjur

• Samtals málaflokkur	17.207.000	-10.650.000
– Sorphreinsunargjald		-10.200.000
– Leyfi v. gæludýra/búfjár		-350.000
– Sorphirða	12.677.000	
– Eyðing/urðun sorps	2.034.000	
– Geymslusvæði Heljarmýri	474.000	-100.000
– Meindýraeyðing	226.000	
– Hundaeftirlit og tryggingar	338.000	
– Heilbrigðiseftirlit	458.000	
– Annað	1.000.000	



Skipulags- og byggingarmál	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	9.699.000	-1.620.000
– Skipulags- og byggingarn.	374.000	
– Deiliskipulag	2.504.000	
– Byggingarfulltrúi	6.821.000	-1.620.000





Götur, vegir, umferðarmál	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	11.876.000	-11.935.000
– Gatnag.gjöld		-10.000.000
– Þéttbýlisvegafé		-1.935.000
– Gatnakerfi	5.027.000	
– Gangbrautir/umf.merki	390.000	
– Götulýsing	4.543.000	
– Snjómokstur/hálkueyð.	1.916.000	



## Almenningsgarðar

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	8.070.000
– Framlag til skógræktarfélag.	1.249.000
– Opin svæði	6.613.000
– Almenningsalerni	135.000
– Green Globe	73.000





Atvinnumál

Gjöld

Tekjur

• Samtals málaflokkur	4.070.000	-1.320.000
– Atvinnu-ferðamálanefnd	2.600.000	
– Landbúnaður/forðagæsla	150.000	
– Tjaldstæði	1.320.000	-1.320.000



## Sameiginlegur kostnaður

## Gjöld

## Tekjur

• Samtals málaflokkur	85.915.000	-27.300.000
– Bæjarstjórn og bæjarráð	6.540.000	
– Endurskoðun	2.508.000	
– Bæjarskrifstofa	58.359.000	-27.300.000
– Önnur útgjöld	6.285.000	
– Héraðsnefnd Snæfellinga	2.995.000	
– Starfsmannakostnaður	2.908.000	
– SSV/Samstarf sveitarfélaga	1.000.000	
– Tölvukerfi, lögfr.aðst. o.fl.	5.320.000	





## Fjármagnsliðir

## Gjöld

## Tekjur

• Samtals málaflokkur	1.200.000	-66.599.000
– Vaxtatekjur bankareikn.		-2.000.000
– Vaxtatekjur skatttekna		-249.000
– Vaxtatekjur viðskiptamanna		-150.000
– Vaxtatekjur reikn. milli flokka		-44.000.000
– Tekjur af eignahlutum		-19.000.000
– Vaxtatekjur af langtímakröfum		-1.200.000
– Þjónustugjöld banka	1.200.000	



## Eignasjóður

## Gjöld

## Tekjur

• Samtals málaflokkur	98.527.000	-111.981.000
– Reiknuð leiga		-111.981.000
– Rekstrarkostnaður	21.677.000	
– Fjármagnskostnaður	50.000.000	
– Afskriftir	26.850.000	

Hagnaður áætl. um 13,5 m.kr.

### Í eignasjóði:

Helstu mannvirki í eigu bæjarfélagsins

Langtímaskuldir bæjarsjóðs





## Þjónustumiðstöð

## Gjöld

## Tekjur

• Samtals málaflokkur	22.386.000	-16.400.000
– Reiknuð afnot		-14.400.000
– Vinnulaun	17.117.000	
– Rekstur áhaldahúss	3.719.000	
– Rekstur véla og tækja	1.550.000	-2.000.000



# Hafnarsjóður

- Rekstrartekjur 20,4 m.kr.
- Rekstargj. og fjármagnsgj. 29,8 m.kr.





## Fráveita

- Rekstrartekjur 14,3 m.kr.
  - stærstur hluti v. holræsagjalds
- Rekstrargjöld 29,7 m.kr.
  - Rekstur og viðhald veituk. 4,2 m.kr.
  - Afskriftir 8,0 m.kr.
  - Fjármagnskostnaður 17,5 m.kr.
- Samtals áætlað tap (15,4) m.kr.



# Framkvæmdayfirlit 2007

1.	Bygging leikskóla	10 m.kr.
2.	Styrkur til Golfklúbbssins Mostra	5 m.kr.
3.	Frágangur miðbæjar/Plássið	30 m.kr.
4.	Gatnagerð: Víkurhverfi	10 m.kr.
5.	Gatnagerð: Hjallatangi	6 m.kr.
6.	Gatnagerð: Laufásvegur	14,6 m.kr.
7.	Deiliskipulagsvinna	4,5 m.kr.
8.	Flutningur á Jaðri	7 m.kr.
9.	Kirkjuplan	10 m.kr.
10.	Undirbúningur á sameiningu skólanna	2 m.kr.
11.	<u>Annað</u>	<u>12 m.kr.</u>
<b>Samtals:</b>		<b>111,1 m.kr.</b>





## Samánburður sveitarfélaga (vegna ársins 2005)

	STH.	GRF.	SNB.
Íbúafjöldi	1165	974	1743
Eignir	1.316.856	1.098.203	1.686.822
Skuldir	827.207	846.534	1.278.739
Eigið fé	489.649	251.669	408.083



## Samanburður, frh.

Stykkishólmur á 42,61% af eigin fé þessara sveitarfélaga, þó íbúafjöldinn sé aðeins 30%

Skatttekjur í krónum á íbúa: (m.v. árið 2005)

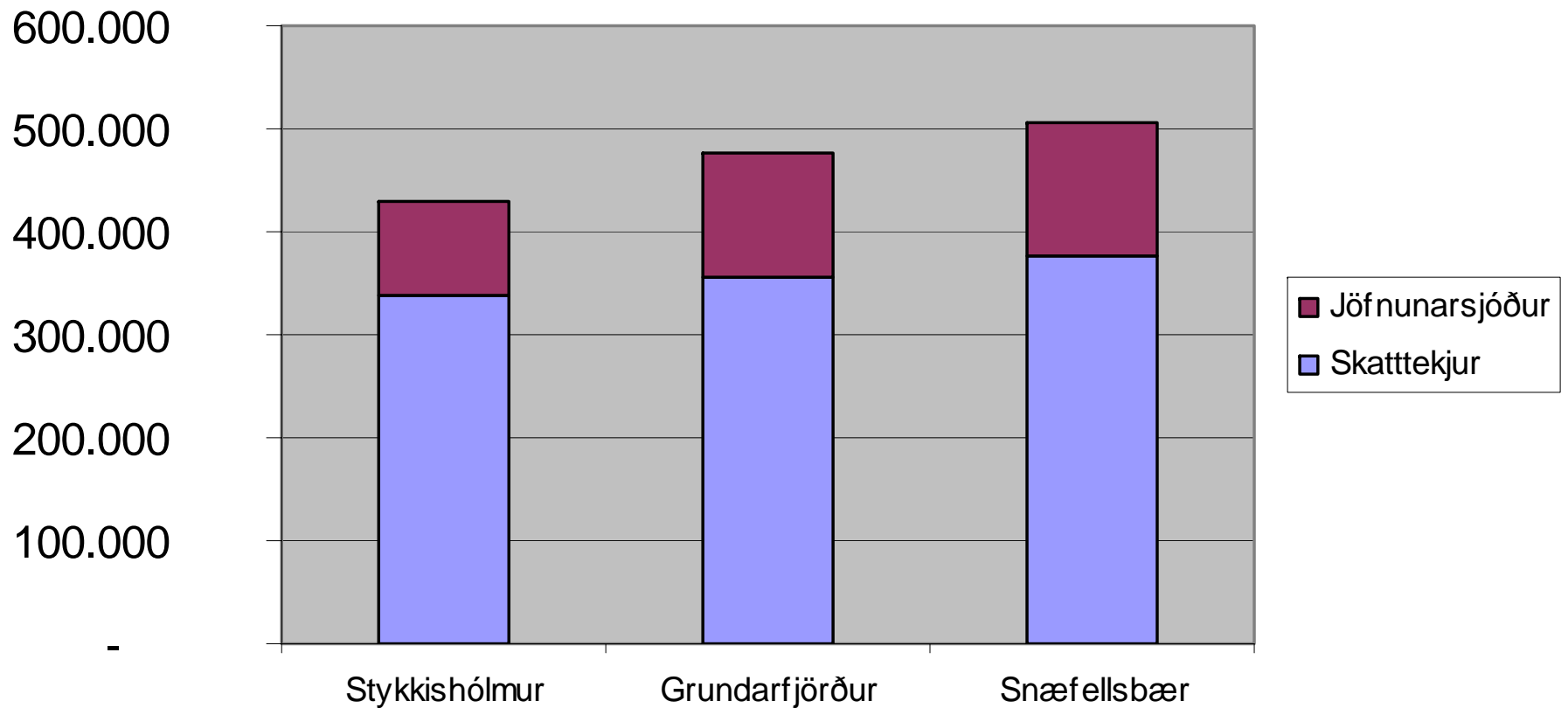
	Samtals:	Þar af úr Jöfnunarsj.
Stykkishólmur	337.579	93.241
Grundarfjörður	356.299	120.854
Snæfellsbær	377.025	130.056





# Skatttekjur 2005

## Tekjur í kr. pr. íbúa





## Málaflokkar sem hlutfall af skatttekjum 2005

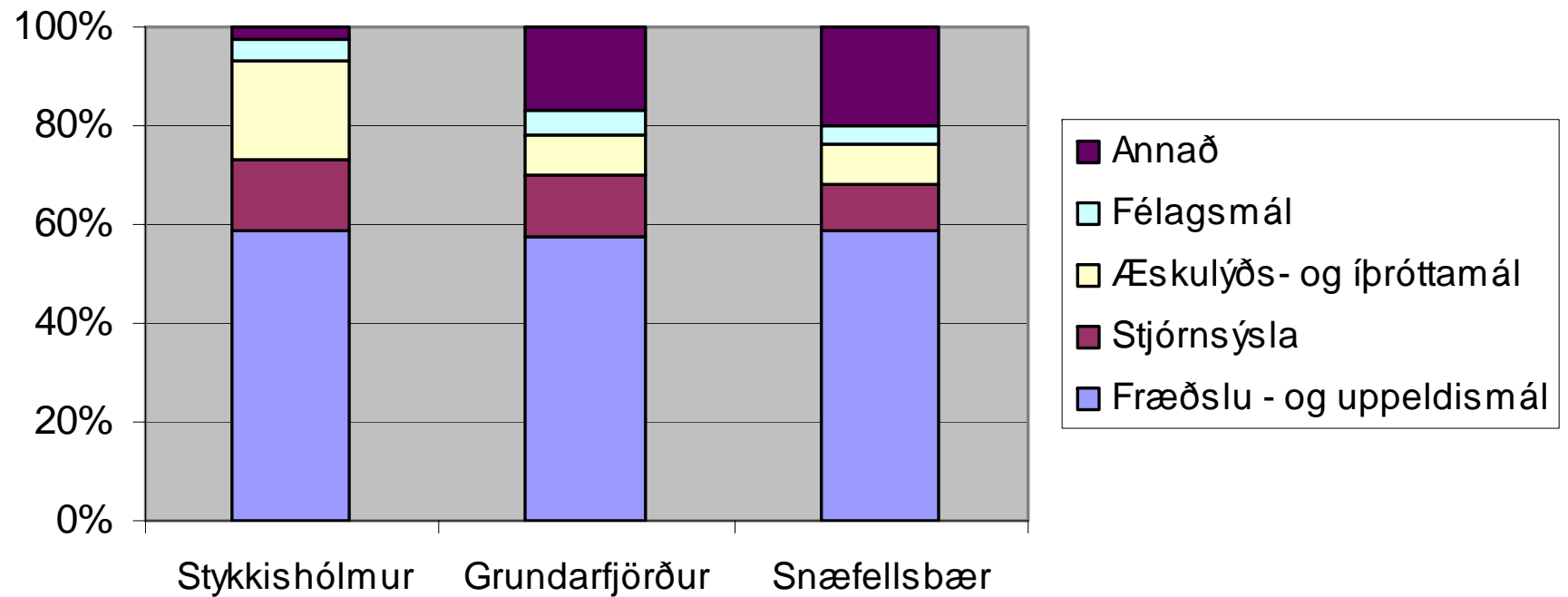
	STH	GRF	SNB
Fræðslu- uppeldismál	58,9 %	57,3 %	59,0 %
Stjórnsýsla	14,0 %	12,4 %	8,9 %
Æskulýðs- og íþróttamál	20,0 %	8,3 %	8,3 %
Félagsmál	4,5 %	5,1 %	4,1 %
Annað	2,6 %	16,9 %	19,7 %





# Málaflokkar – árið 2005

## Málaflokkar sem hlutfall af skatttekjum





# Samanburður á leikskólagjöldum í janúar 2007

## 8 tíma vistun, með fæði – almennt gjald

### 1.barn, kr. á mánuði

### 2 börn, kr. á mánuði

### 3 börn, kr. á mánuði

Röð	Sveitarfélag	Gjald	Röð	Sveitarfélag	Gjald	Röð	Sveitarfélag	Gjald
1.	Reykjavík	20.450	1.	Reykjavík	26.820	1.	Reykjavík	33.190
2.	Hafnarfjörður	22.310	2.	Kópavogur	38.784	2.	Reykjanesbær	45.450
3.	Akureyri	22.325	3.	Reykjanesbær	38.940	3.	Kópavogur	48.684
4.	Kópavogur	22.500	4.	Mosfellsbær	39.280	4.	Mosfellsbær	49.960
5.	Reykjanesbær	23.790	5.	Akureyri	39.528	5.	Akureyri	51.613
6.	Mosfellsbær	24.120	6.	Hafnarfjörður	39.692	6.	Hafnarfjörður	52.186
7.	Fljótsdalshérað	26.428	7.	Árborg	32.580	7.	Fljótsdalshérað	56.788
8.	<b>Stykkishólmshérað</b>	<b>27.500</b>	8.	Fljótsdalshérað	46.668	8.	Árborg	64.912
9.	Árborg	28.101	9.	Garðabær	47.140	9.	Seltjarnanes	65.895
10.	Seltjarnanes	28.590	<b>10.</b>	<b>Stykkishólmshérað</b>	<b>49.600</b>	<b>10.</b>	<b>Stykkishólmshérað</b>	<b>66.300</b>
11.	Grundarfjörður	29.595	11.	Vestmannaeyjar	49.880	11.	Ísafjörður	66.335
12.	Garðabær	29.970	12.	Grundarfjörður	50.911	12.	Grundarfjörður	68.679
13.	Snæfellsbær	31.030	13.	Seltjarnanes	51.600	13.	Vestmannaeyjar	68.700
14.	Vestmannaeyjar	31.060	14.	Snæfellsbær	56.160	14.	Snæfellsbær	75.390

6. febrúar 2007

Stykkishólmshérað - Íbúafundur

26





Takk fyrir