



STYKKISHÓLMSBAER
Íbúafundur

Miðvikudaginn 23. janúar 2008 kl. 20.00
á Ráðhúsloftinu



Rekstrarreikningur

● Sameiginlegar tekjur	-516.247.000
– Útsvar	-302.227.000
– Fasteignaskattar	-55.284.000
– Jöfnunarsjóður	-142.146.000
– Lóðaleiga	-16.590.000



Félagsþjónusta

Gjöld

Tekjur

● Samtals málaflokkur	24.756.000	-5.255.000
– Fjárhagsaðstoð	1.500.000	
– Heimilishjálp	8.257.000	-105.000
– Liðvarsla	3.006.000	
– Úrræði barnaverndarn.	1.002.000	
– Húsaleigubætur	5.000.000	-2.500.000
– Tómsfundastarf aldraðra	3.178.000	-2.650.000
– Annað	2.813.000	



Fræðslumál	Gjöld	Tekjur
● Samtals málaflokkur	326.039.000	-31.100.000
– Skólaþjónusta	14.052.000	
– Grunnskóli	170.827.000	-3.150.000
– Heilsdagsskóli	1.830.000	-1.200.000
– Mötuneyti	5.000.000	-5.000.000
– Leikskóli	83.664.000	-17.200.000
– Gæsluvöllur	840.000	-50.000
– Fjölbrautaskóli Snæf.	5.600.000	
– Fræðslusetur Egilshúsi	2.775.000	
– Tónlistarskóli	37.926.000	-4.500.000
– Annað	3.525.000	



Fræðslu- og uppeldismál

- Grunnskóli 167,7 m.kr.
 - Kostn. pr. nemanda 1.010.000 kr.
- Leikskóli gjöld-tekjur 66,5 m.kr.
 - Kostn. pr. nemanda 950.000 kr.
- Tónlistarskóli gjöld-tekjur 33,4 m.kr.
 - Kostn. pr. nemanda 278.000 kr.

Samtals um 294,9 milljónir í málaflokkinn eða um 57,1% af skatttekjum bæjarsjóðs (var 59,3% í áætlun ársins 2007).



Menningarmál

Gjöld

Tekjur

● Samtals málaflokkur	28.686.000	-5.200.000
– Bókasafn/Ljósmyndasafn	16.023.000	-200.000
– Náttúrustofa	2.400.000	
– Hátíðarhöld (17. júní/Jól)	1.040.000	
– Danskir dagar	754.000	
– Framlag-Leikfélagið Grímnir	406.000	
– Framlag-Lúðrasveit	250.000	
– Framlag-lista-og menninga	1.300.000	
– Framlag-Menningars. Vesturl.	180.000	
– Framlag til safnaðar	1.000.000	
– Vatnasafn	5.023.000	-5.000.000
– Annað	310.000	



Æskulýðs- og íþróttamál	Gjöld	Tekjur
● Samtals málaflokkur	113.819.000	-20.909.000
– Vinnuskóli	4.452.000	-3.000.000
– Félagsmiðstöðin X-ÍÐ	4.883.000	
– Íþróttamiðstöð	93.472.000	-17.909.000
– Framlag Umf.Snæfell	6.450.000	
– Ýmis framlög-æskulýðsmál	4.000.000	
– Golfklúbburinn Mostri	450.000	
– Annað	112.000	



Brunamál og almannavarnir	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	11.501.000	-105.000
– Slökkvistöð	10.901.000	-105.000
– Framlag Björgunarsveit	600.000	



Hreinlætismál

Gjöld

Tekjur

● Samtals málaflokkur	22.820.000	-12.468.000
– Sorphreinsunargjald		-12.000.000
– Leyfi v. gæludýra/búfjár		-368.000
– Sorphirða	18.163.000	
– Eyðing/urðun sorps	2.115.000	
– Geymslusvæði Heljarmýri	476.000	-100.000
– Meindýraeyðing	235.000	
– Hundaeftirlit og tryggingar	351.000	
– Heilbrigðiseftirlit	480.000	
– Annað	1.000.000	



Skipulags- og byggingarmál	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	11.408.000	-1.630.000
– Skipulags- og byggingarn.	385.000	
– Deiliskipulag	2.604.000	
– Byggingarfulltrúi	8.419.000	-1.630.000



Götur, vegir, umferðarmál	Gjöld	Tekjur
● Samtals málaflokkur	12.751.000	-16.715.000
– Gatnag.gjöld	500.000	-14.500.000
– Þéttbýlisvegafé		-2.215.000
– Gatnakerfi	5.188.000	
– Gangbrautir/umf.merki	405.000	
– Götulýsing	4.725.000	
– Snjómokstur/hálkueyð.	1.933.000	



Almenningsgarðar

Gjöld

Tekjur

● Samtals málaflokkur	9.792.000
– Framlag til skógræktarfélag.	1.286.000
– Opin svæði	7.945.000
– Almenningssalerni	140.000
– Green Globe	76.000
– Annað	345.000



Atvinnumál	Gjöld	Tekjur
• Samtals málaflokkur	4.220.000	-2.000.000
– Atvinnu-ferðamálanefnd	2.713.000	
– Landbúnaður/forðagæsla	140.000	
– Tjaldstæði	1.367.000	-2.000.000



Sameiginlegur kostnaður

Gjöld

Tekjur

● Samtals málaflokkur	98.746.000	-29.245.000
– Bæjarstjórn og bæjarráð	6.739.000	
– Endurskoðun	2.618.000	
– Bæjarskrifstofa	57.971.000	-28.645.000
– Önnur útgjöld	15.100.000	
– Kynning sveitarfélagsins	1.500.000	
– Héraðsnefnd Snæfellinga	2.995.000	
– Starfsmannakostnaður	2.996.000	
– SSV/Samstarf sveitarfélaga	1.200.000	
– Tölvukerfi, lögfr.aðst. o.fl.	7.627.000	-600.000
– Breyting á lífeyris.sk.bindingum	11.000.000	



Fjármagnsliðir

Gjöld

Tekjur

● Samtals málaflokkur	1.248.000	-74.599.000
– Vaxtatekjur bankareikn.		-2.000.000
– Vaxtatekjur skatttekna		-176.000
– Vaxtatekjur viðskiptamanna		-223.000
– Vaxtatekjur reikn. milli flokka		-52.000.000
– Tekjur af eignahlutum		-19.000.000
– Vaxtatekjur af langtímakröfum		-1.200.000
– Þjónustugjöld banka	1.248.000	



Eignasjóður

Gjöld

Tekjur

● Samtals málaflokkur	119.223.000	-121.507.000
– Reiknuð leiga		-121.507.000
– Rekstrarkostnaður	32.373.000	
– Fjármagnskostnaður	61.000.000	
– Afskriftir	25.850.000	

Hagnaður áætl. um 2,3 m.kr.

Í eignasjóði:

Helstu mannvirki í eigu bæjarfélagsins

Langtímaskuldir bæjarsjóðs



Þjónustumiðstöð

Gjöld

Tekjur

● Samtals málaflokkur	23.317.000	-18.410.000
– Reiknuð afnot		-14.910.000
– Vinnulaun	17.843.000	
– Rekstur áhaldahúss	3.787.000	
– Rekstur véla og tækja	1.687.000	-3.500.000



Hafnarsjóður

- Rekstrartekjur 17,5 m.kr.
- Rekstargj. og fjármagnsgj. 29,0 m.kr.



Félagslegar íbúðir

- Rekstrartekjur 5,0 m.kr.
- Rekstrar- og fjármagnsgjöld 9,4 m.kr.



Fráveita

- Rekstrartekjur 17,1 m.kr.
 - stærstur hluti v. holræsagjalds
- Rekstrargjöld 28,7 m.kr.
 - Rekstur og viðhald veituk. 2,7 m.kr.
 - Afskriftir 8,0 m.kr.
 - Fjármagnskostnaður 18,0 m.kr.
- Samtals áætlað tap (11,7) m.kr.



Framkvæmdayfirlit 2008

1.	Íþróttamiðstöð brunavarnakerfi	2,0 m.kr.
2.	Kaup á Aðalgötu 10	16,0 m.kr.
3.	Gatnagerð/hönnun: Víkurhverfið 1. og 2. áfangi	15,0 m.kr.
4.	Gatnagerð: Borgarhlíð	2,9 m.kr.
5.	Gatnagerð: Hjallatangi 2. áfangi	12,2 m.kr.
6.	Gatnagerð: Laufásvegur	12,0 m.kr.
7.	Gatnagerð: Höfðagata	4,6 m.kr.
8.	Lokafrágangur í miðbæ	4,0 m.kr.
9.	Gatnagerð: Móholt	12,0 m.kr.
10.	Undirbúningur á sameiningu skólanna	2,0 m.kr.



Framkvæmdayfirlit 2008 - framhald

● 11. Deiliskipulög: Bókhlöðust., Reitarv. og Hafnir	4,0 m.kr.
● 12. Íþróttamiðstöð: útiklefar og gufubað	5,0 m.kr.
● 13. Slökkvilið: dælur, rafstöð og reykköfunartæki	4,0 m.kr.
● 14. Áhaldahús: sláttuvél	3,0 m.kr.
● 15. Tjaldstæði: þjónustuhús og tenglar	7,0 m.kr.
● 16. Annað	5,0 m.kr.
Samtals	110.700.000 m.kr.



Samánburður sveitarfélaga (vegna ársins 2006)

	STH.	GRF.	SNB.
Íbúafjöldi	1149	954	1702
Eignir	1.422.182	1.264.361	1.834.941
Skuldir	1.040.862	1.097.335	1.497.538
Eigið fé	381.320	167.026	337.404



Samanburður, frh.

Stykkishólmur á 43,1% af eigin fé þessara sveitarfélaga, þó íbúafjöldinn sé aðeins 30,2%

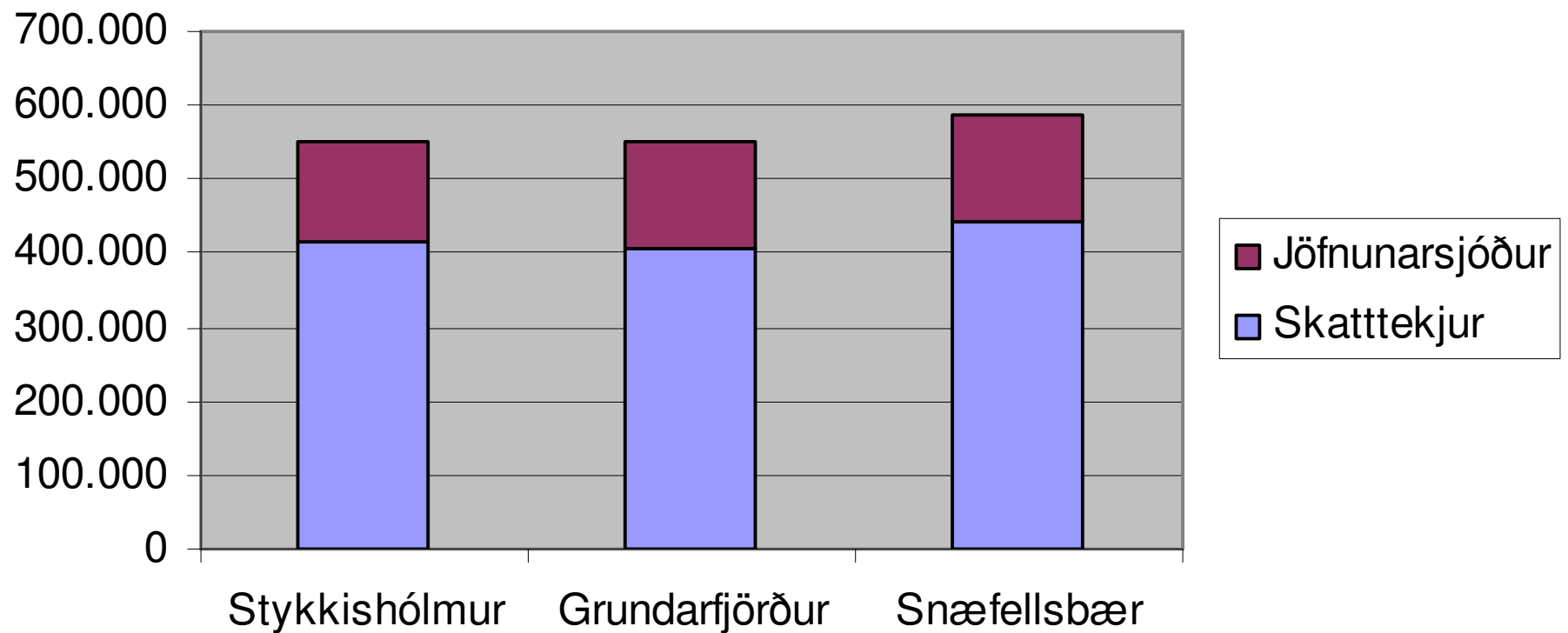
Skatttekjur í krónum á íbúa: (m.v. árið 2006)

	Samtals:	Þar af úr Jöfnunarsj.
Stykkishólmur	416.866	135.044
Grundarfjörður	408.577	140.958
Snæfellsbær	443.597	143.774



Skatttekjur 2006

Tekjur í kr. pr. íbúa





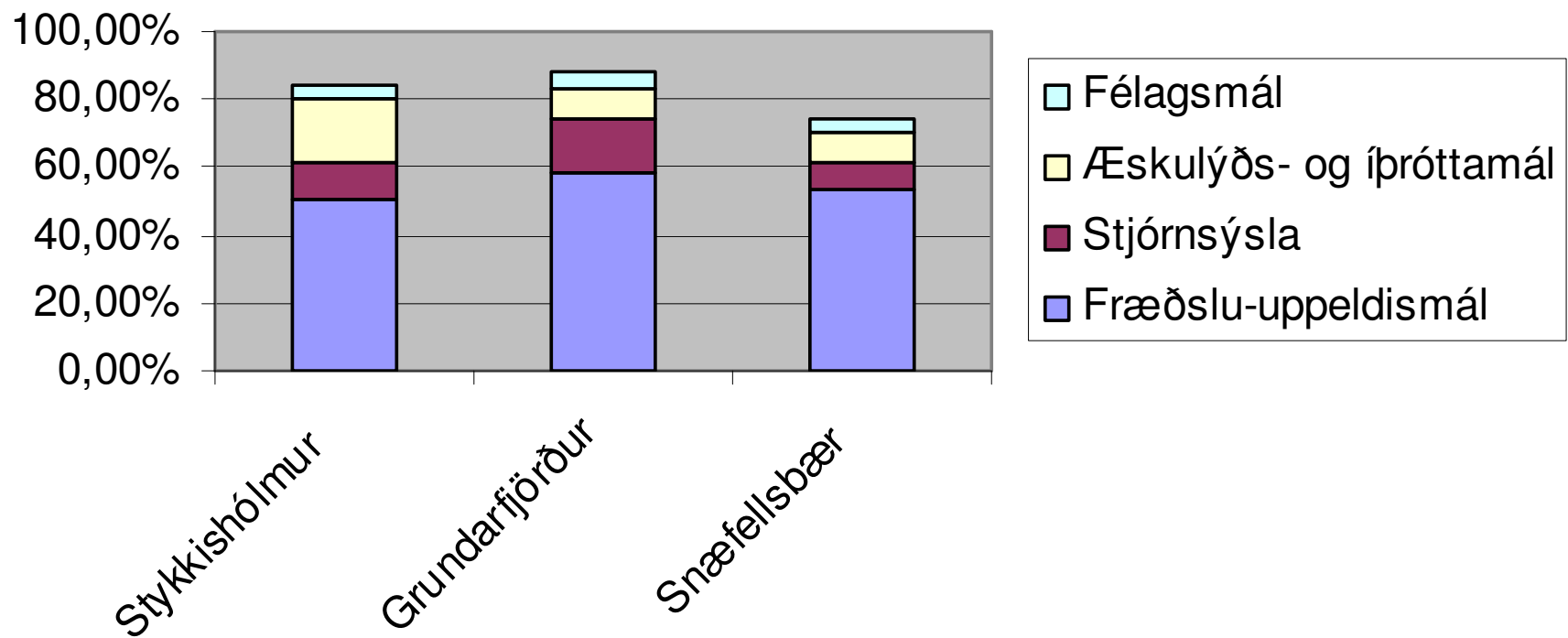
Málaflokkar sem hlutfall af skatttekjum 2006

	STH	GRF	SNB
Fræðslu- uppeldismál	50,2 %	58,6 %	53,9 %
Stjórnsýsla	11,0 %	15,5 %	7,9 %
Æskulýðs- og íþróttamál	19,0 %	8,9 %	8,6 %
Félagsmál	4,3 %	4,7 %	4,0 %



Málaflokkar – árið 2006

Málaflokkar sem hlutfall af skatttekjum





Takk fyrir