

# STYKKISHÓLMSBÆR

## Fjárhagsáætlun 2011

### Íbúafundur

Miðvikudaginn 1. júní 2011  
kl. 20 á Ráðhúsloftinu

Stykkishólmurbær



# Skatttekjur.

- Áætlaðar 559,3 millj.kr. á ári.
- Útsvar 366,0 millj. kr.
- Fasteignaskattur 68,0 millj. kr.
- Lóðaleiga 23,5 millj. kr.
- Jöfnunarsjóður 102,0 millj. kr.



# Félagspjónusta.

- Alls 25,5 millj. kr.
- Heimilishjálp 10,6 millj. kr.
- Liðveisla 5,0 millj. kr.
- Húsaleigubætur 2,9 millj. kr.
- Úrræði barnaverndar 1,7 millj. kr.
- Tómsundurstarf aldraðra 3,3 millj. kr.



# Fræðslu og uppeldismál

- Grunnskólinn

Ár	2009	2010	2011
Áætlun	186,8	190,5	181,5
Raun	200,8	200,6	
Pr. nemanda:		160	160
Áætlun	1.174.000	1.198.000	1.142.000
Raun	1.263.000	1.254.000	



# Fræðslu og uppeldismál

- Leikskólinn

Ár	2009	2010	2011
Áætlun	68,7	74,7	74
Leikskólagj.þa.	-21,5	-19,8	-20,1
Raun	75,0	78,7	
Kostn á barn:	65	60	60
Áætlun	1.057.000	1.245.000	1.233.000
Raun	1.154.000	1.312.000	



# Fræðslu og uppeldismál

- Tónlistarskólinn

Ár	2009	2010	2011
Áætlun	36,9	44,6	42,1
Þar af skólagjöld	-4,8	-5,0	-6,8
Rauntölur	38,5	44,9	
Hvert barn:	122	120	120
Áætlun	302.000	372.000	351.000
Raun	316.000	374.000	



# Fræðslu og uppeldismál.

- Fjölbrautaskóli Snæf. 6,3 millj. kr.
- Fræðsluver Egilshúsi 2,6 millj. kr.

## Til Fræðslu- og uppeldismála fara:

- Alls 323,0 millj.kr.
- Hlutfall skatts 2011 57,8%
- Hlutfall skatts 2010 56,6% (raun61,2%)
- Hlutfall skatts 2009 61,2% (raun 57,8%)



# Menningarmál.

- Alls 36,2 millj. kr.
- Amtsbókasafn 18,0 millj. kr.
- Vatnasafn 6,3 millj. kr.
- Eldfjallasafn 3,8 millj. kr.
- Eldfjallasafn tekjur -0,95 millj. kr.
- Menningarsjóður Vesturl 0,89 millj. kr.
- Lista og menningarsjóður 1,3 millj.kr.
- Ljósmyndasafn Sth. 1,1 millj. kr.
- Náttúrust. Vesturlands 2,8 millj. kr.
- Auk annarra minni styrkja s.s. vegna 17. júní og Danskra daga.





# Æskulýðs- og íþróttamál

- Rekstur íþróttamiðst. 104,5 millj. kr.
  - Aðgangseyrir og húsaleiga þar af -20,3 millj. kr.
- Rekstur félagsmiðstöðvar 2,2 millj. kr.
- Styrkir til íþr.félaga 9,0 millj. kr.
- Tómsunda-og íþróttafulltrúi 1,5 millj. kr.
- Vinnuskóli 1,9 millj. kr.
- Alls 117,7 millj. kr.



# Brunamál og almannavarnir

- Rekstur slökkviliðs 13,2 millj. kr.
- Framlag björgunarsveit 0,6 millj. kr.
- Alls 13,8 millj. kr.



# Hreinlætismál

- Sorphreinsunar.gj./tunnuleiga -17,5 millj. kr.
- Sorphirða 21,0 millj. kr.
- Annað 2,0 millj. kr.
  
- Kostnaður umfram tekjur 5,5 millj. kr.



# Skipulags- og byggingamál

- Byggingafulltrúi 6,7 millj. kr.
- Skipulags- og byggingamál 0,8 millj. kr.
- Alls 7,5 millj. kr.



# Umferða- og samgöngumál

• Tekjur gatnagerðagjalda	-5,0 millj. kr.
• Þéttbýlisvegafé	-2,2 millj. kr.
• Tekjur alls	-7,2 millj. kr.
• Leiga til eignasjóðs	16,8 millj. kr.
• Viðhald gatna	4,2 millj. kr.
• Umferðamál og lýsing	5,5 millj. kr.
• Snjómokstur	2,5 millj. kr.
• Rekstrarútgjöld	32,7 millj. kr.
• Kostnaður umfram tekjur	25,5 millj. kr.



# Umhverfismál.

- Umhirða opinna svæða 10,8 millj. kr.
- Skógræktar og umhverfisnefnd 0,5 millj. kr.
- Kirkjugarður 1,0 millj. kr.
- Alls 12,3 millj. kr.



# Atvinnumál.

• Upplýsingamiðstöð	1,4 millj. kr.
• Tjaldsvæðið	6,1 millj. kr.
• Tjaldsvæðið tekjur	-3,5 millj. kr.
• Atvinnumálanefnd	0,78 millj. kr.
• Landbúnaður/forðagæsla	0,15 millj. kr.
• Alls	4,9 millj. kr.



# Sameiginlegur kostnaður.

- Bæjarstjórn og endurskoðun 7,8 millj. kr.
- Bæjarskrifstofa 23 millj. kr.
- Þátttaka í Héraðsnefnd 3,2 millj. kr.
- Starfsmannakostnaður 13,3 millj. kr.
- Þátttaka í SSV 1,5 millj. kr.
- Óviss útgjöld 16,0 millj. kr.
- Rekstur tölvukerfa 5,1 millj. kr.
- Lögfræðiaðstoð 1,9 millj. kr.
- Kynning á sveitarfélaginu 1,4 millj. kr.
- Vinarbæjarsamskipti 0,4 millj. kr.
- Alls 73,6 millj. kr.





# Fjármagnsliðir.

- Vextir af veltufjármunum -5,6 millj. kr.
- Vextir af langtíma.sk.bréfum -42,9 millj. kr.
- Tekjur af eignarhlutum -3,9 millj. kr
- Bankakostnaður 1,3 millj. kr
- Fjármagnsliðir samtals -51,1 millj. kr.



# Aðrir sjóðir og stofnanir:

## Eignasjóður.

- Rekstrartekjur -232,9 millj. kr.
- Rekstrargjöld 192,0 millj. kr.
- Hagnaður -40,9 millj. kr.



# Þjónustumiðstöð.

- Útseld vinna -25,0 millj. kr.
- Rekstur áhaldahúss 7,6 millj. kr.
- Laun og launat. gj. 19,3 millj. kr.
- Tap 1,9 millj. kr.



# Hafnarsjóður

- Rekstrartekjur -32,7 millj. kr.
- Rekstrargjöld 30,5 millj. kr.
- Hagnaður 2,2 millj. kr.



# Félagslegar íbúðir

- Rekstrartekjur -7,0 millj. kr.
- Rekstrargjöld 8,3 millj. kr.
- Tap -1,3 millj. kr.



# Fráveita

- Rekstrartekjur -23,1 millj. kr.
- Rekstrargjöld 21,7 millj. kr.
- Hagnaður fráveitu 1,4 millj. kr.



# Framkvæmdaáætlun

## Stykkishólmsbæjar 2011

1.	Flotbryggja við Stykkishólmshöfn	-25,8 millj. kr.
2.	Krani við Stykkishólmshöfn	-4,0 millj. kr.
3.	Ríkissjóður/Hafnabótasjóður endurgr. v/flotbr	19,4 millj. kr.
4.	Bjöllukerfi Dvalarheimili	-4,0 millj. kr.
5.	Gámasvæði við Snoppu	-1,5 millj. kr.
6.	Leiktæki/Leikvellir	-5,0 millj. kr.
7.	Aukið hlutafé í Jeratúni	-7,0 millj. kr.
8.	Stígar	-5,0 millj. kr.
9.	Annað	-7,1 millj. kr.
	Samtals:	-40,0 millj. kr.
Lántökupörf:	Samtals:	-40,0 millj. kr.



Takk fyrir

Stykkishólmur

