



Sveitarfélagið Hornafjörður

Fjárhagsáætlun 2008 - Áherslur



Fjárhagsárið 2008

- Miklar framkvæmdir
- Fjölskyldumál
- Starfsmannamál
- Innkaupamál
- Húsnæðismál
- Umhverfismál
- Þjóðgarður
- Samfélagsþróun



Framkvæmdir

A-hluti

Bygging sundlaugarmannvirkja 360

Knattspyrnuhús 100

Leirusvæði – fyrsti áfangi 45

Endurbætur á götum 32

Ræktunarlönd 4,5

Björgunarmiðstöð Öræfum 2,5

Aðrar framkvæmdir 6

Samtals: 550



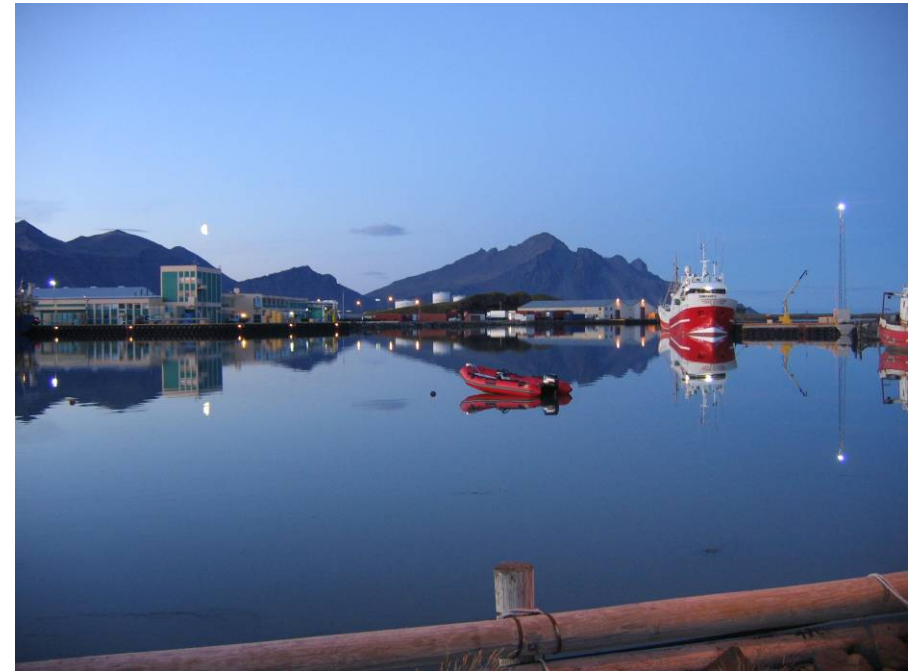
Framkvæmdir

B-hluti

Hornafjarðarveitur 16,5

Hornafjarðarhöfn 39,6

Samtals: 56,1



Samtals A og B hluti: 606,5



Fjölskyldustefna

- Ná yfirsýn í málefnum fjölskyldunnar
- Ánægðir íbúar
- Gera samfélagið sterkara
 - Útgjöld fjölskyldufólks
 - Félagslíf allra aldurshópa
 - Málefni einstæðra foreldra
 - Umhverfismál
- Áfangaskil 1. september 2008 – vinnu lýkur 1. mars 2009
- Skýr og einföld framsetning – mælikvarðar



Starfsmannastefna

- Efnistöð – des 2007
- Spurningakönnun febrúar 2008
- Mótun markmiða
- Mótun starfsmannastefnu
- Mæla árangur í starfsmannamálum með það að markmiði að efla starf og þjónustu sveitarfélagsins



Húsnæðismál

- Húsnæðispörf Grunnskóla Hornafjarðar
- Nýting á öðrum eignum sveitarfélagsins
 1. Í eigu sveitarfélags
 2. Leiga
 3. Sala
- Starfsemin í Nýheimum



Innkaupamál

- Innkaupareglur í mótun
- Útboð á heimasíðu
- Útboð á urðun
- Samkeppnisumhverfi en ekki áskrift
- Bestu kaup
- Samkeppnismarkaður í heimabyggð



Umhverfismál

- Urðun
- Flokkun sorps
- Brotajárn og rúlluplast í sveitum
- Moltugerð
- Umhverfisstefna



Menningarmál

- Munnleg hefð
- Skráning á verkum Svavars Guðnasonar
- Skráning á sögu Miklagarðs
- Hafnarvík Heppa
- Málþing um handverk og hönnun
- Barnamenning



Samfélagsþróun

- Markaðssetning sveitarfélags
- Fylgja eftir atvinnulífssýningu
- Stefnumótun atvinnumálanefndar



Í RÍKI VATNAJÖKULS **WOW!**



Samfélagspróun

- Þátttaka í Vaxtarsamningi Austurlands
- Efling Nýheima
- Metnaður og frumkvæði hjá stofnunum sveitarfélagsins
- Þátttaka í verkefni á vegum Frumunnar um hönnun og handverk
- Þátttaka í verkefni á vegum Háskólaaseturs um fræðslutengda ferðapjónustu



Vatnajökulsþjóðgarður

- Staðsetning gestastofu
- Landvörslustöðvar
- Verndaráætlun
- Ráðning starfsmanna
- Hollvinasamtök





Sveitarfélagið Hornafjörður

Fjárhagsáætlun 2008 - lykilstærðir



Forsendur fjárhagsáætlunar

- **Tekjur:**

- Skatttekjur hækka um 3,5 %
- Aðrar tekjur hækka um 4,5%

- **Álagningarreglur**

- Útsvar óbreytt
- Fasteignaskattar óbreytt
- Fasteignagjöld óbreytt



Útsvar og fasteignagjöld 2008

Útsvar	13,03%
Fasteignaskattur	
af íbúðahúsnæði	0,50%
af opinberum stofnunum	1,32%
af fyrirtækjum	1,62%
Fasteignagjöld	
Holræsagjöld	0,30%
Vatnsgjöld	0,18%
Lóðaleiga	1,00%



Áætlaðar skatttekjur í m.kr.

Útsvar	554,15
Jöfnunarsjóður	335,12
Fasteignaskattur	137,88
Lóðaleiga	12,56
Samtals	1.039,71

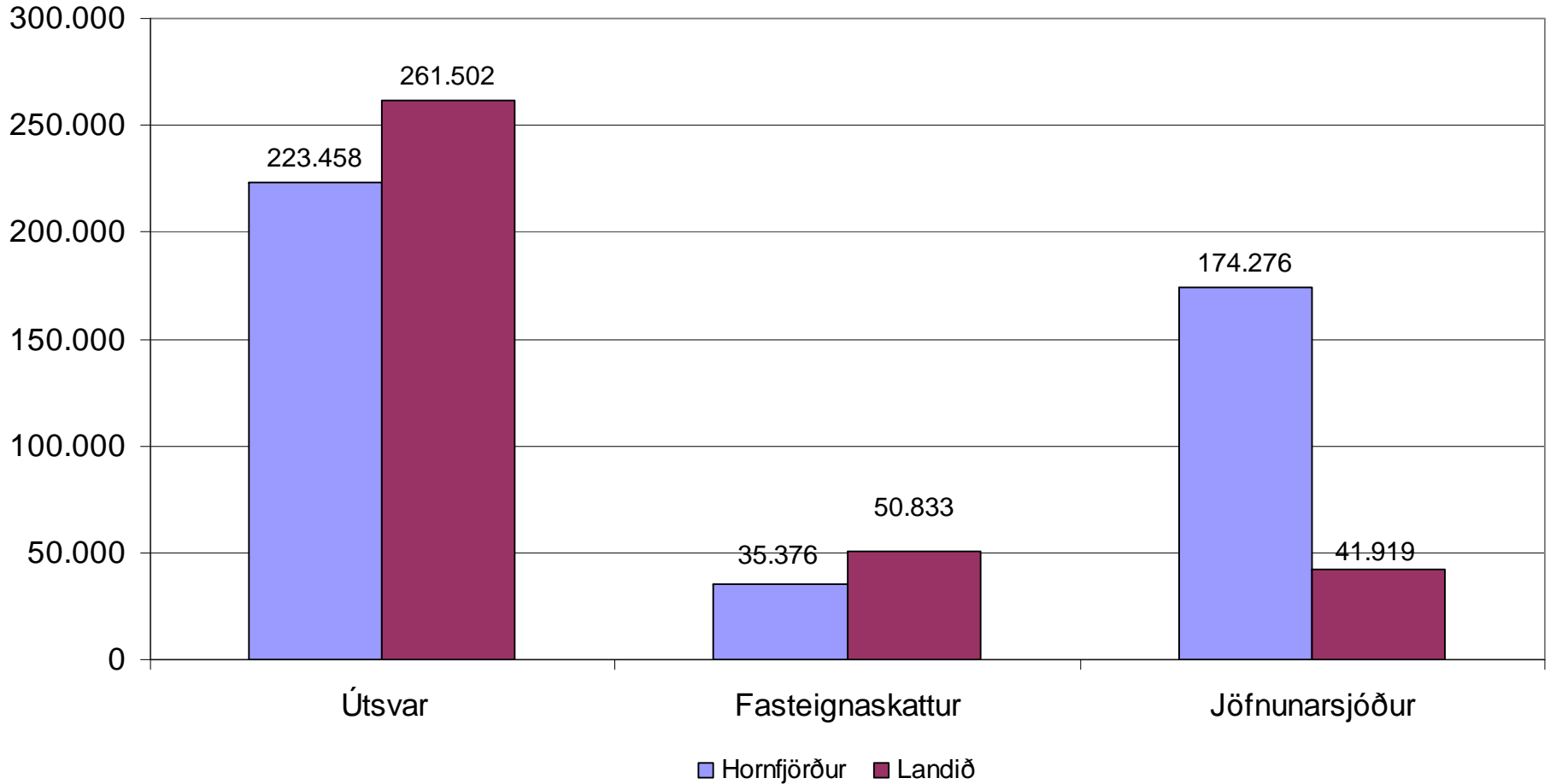


Áætlaðar þjónustutekjur í m.kr. Innheimtar í fasteignagjöldum

Sorphreinsigjald	10,5
Sorpurðunargjald	21,9
Holræsagjald	27,5
Vatnsgjald	16,5
Samtals	76,4

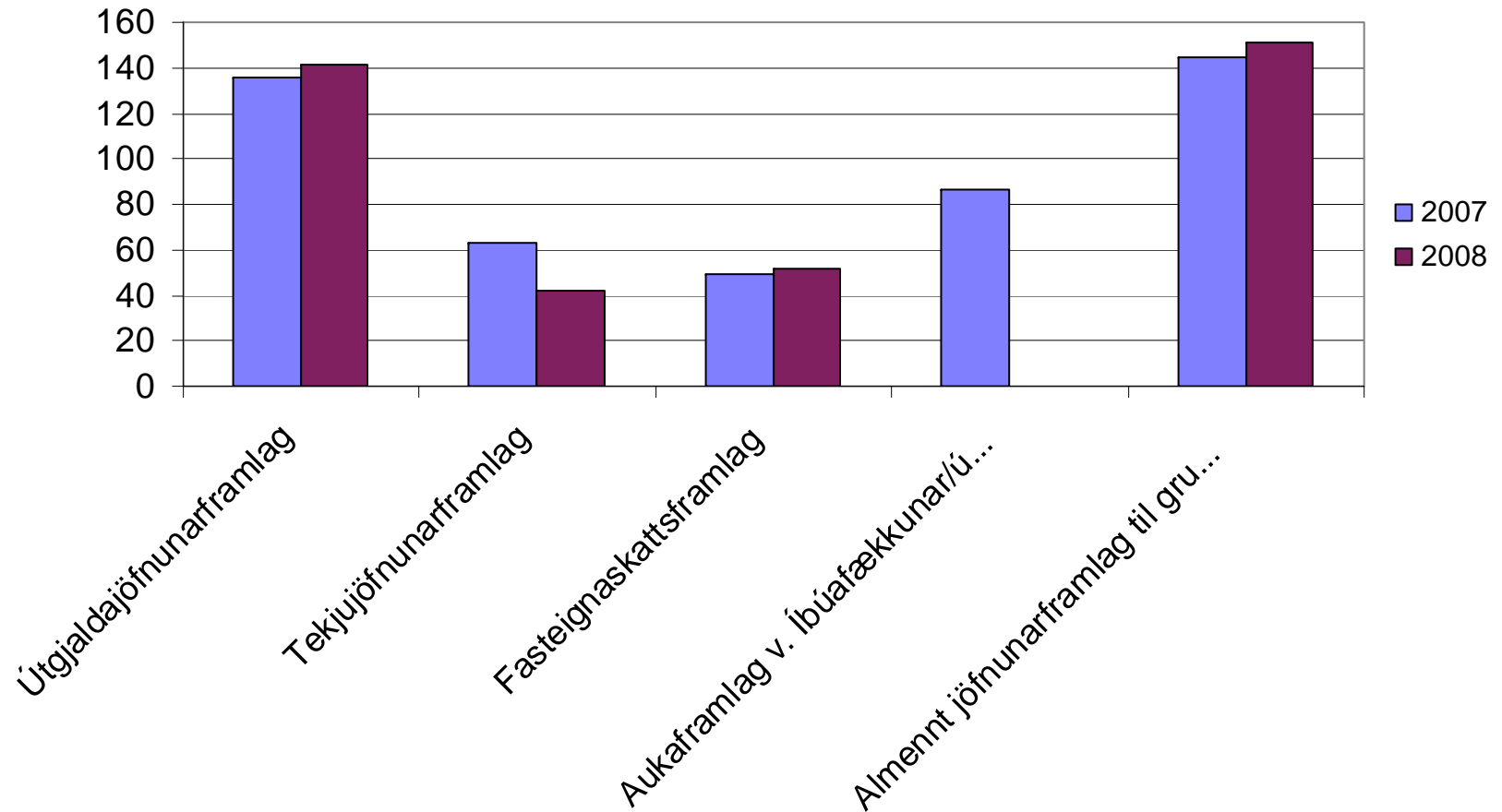


Skattekjur á Hornafirði reiknað á íbúa (Heimild: Árbók sveitarfélaga 2007)

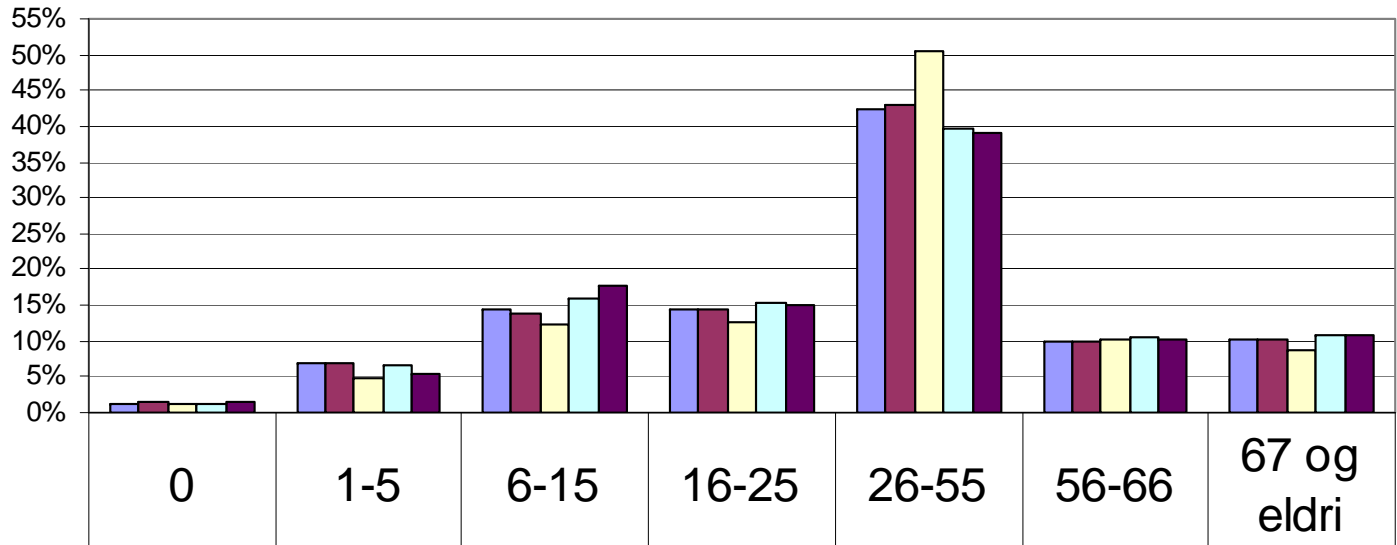


Framlög jöfnunarsjóðs

m.kr.



Aldurskipting



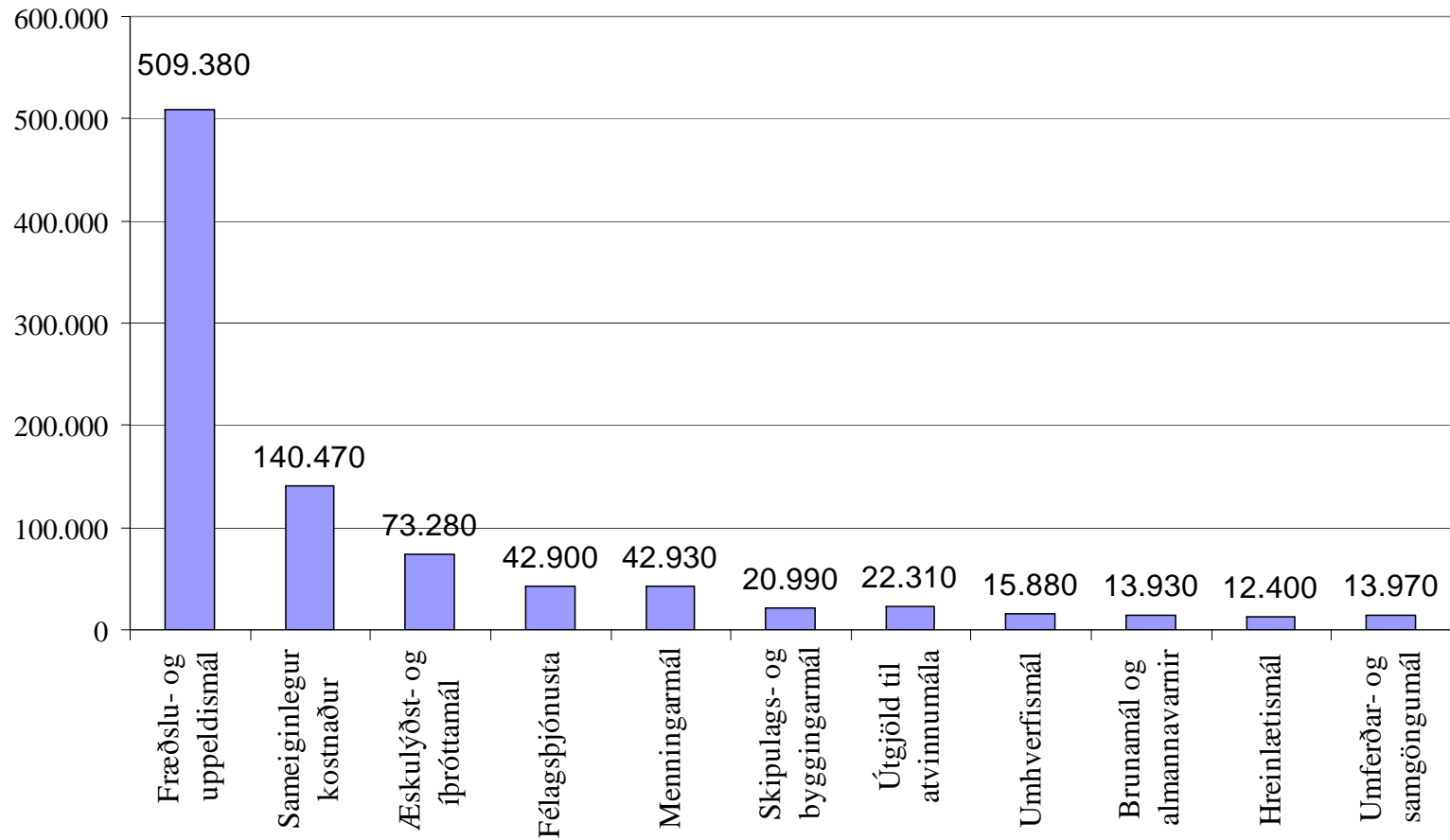
Landið allt	1,3%	6,9%	14,5%	14,5%	42,5%	10,0%	10,3%
Höfuðborgarsvæðið	1,4%	7,0%	13,9%	14,4%	43,1%	9,9%	10,2%
Austurland	1,2%	4,9%	12,3%	12,6%	50,4%	10,1%	8,6%
Suðurland	1,2%	6,6%	16,0%	15,3%	39,6%	10,6%	10,7%
Hornafjörður	1,6%	5,5%	17,7%	14,9%	39,2%	10,1%	10,9%

Helstu málaflokkar í m.kr. - A hluti

	2008	% af skattt.
Fræðslu- og uppeldismál	509,38	49,00%
Sameiginlegur kostnaður	140,47	13,51%
Æskulýðs og íþróttamál	73,28	7,04%
Menningarmál	42,93	4,13%
Félagsþjónusta	42,90	4,12%
Atvinnumál	22,31	2,15%
Skipulags- og byggingarmál	20,99	2,02%
Umhverfismál	15,88	1,53%
Brunamál og almannavarnir	13,93	1,34%
Almennisgarðar og útivist	15,88	1,53%



Rekstur helstu málaflokka



Rekstrarreikningur samstæðu – í m.kr.

Tekjur	1.371,23
<i>Skatttekjur</i>	656,57
<i>Framlög jöfnunarsjóðs</i>	392,74
<i>Aðrar tekjur</i>	321,92
Gjöld	1.172,03
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	666,61
<i>Annar rekstur</i>	452,36
<i>Afskriftir</i>	53,06
Niðurstaða án fjármagnsliða	199,20



Rekstrarreikningur – samstæðu frh.

Fjármunatekjur og (fjármunagjöld)	(69,3)
<i>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</i>	28,60
<i>Vaxtagjöld og verðbætur</i>	(97,95)
Rekstrarniðurstaða	129,90



Efnahagsreikningur – samstæðu í m.kr.

Eignir alls	2.729,96
<i>Fastafjármunir</i>	<i>2.453,23</i>
<i>Veltufjármunir</i>	<i>276,73</i>
Skuldir og eigið fé samtals:	2.729,96
<i>Eigið fé</i>	<i>1.277,39</i>
<i>Skuldbindingar</i>	<i>285,37</i>
<i>Langtímaskuldir</i>	<i>935,50</i>
<i>Skammtímaskuldir</i>	<i>231,70</i>



Sjóðstreymisyfirlit samstæðu í m.kr.

Handbært fé frá rekstri	259,60
Fjárfestingar	606,10
Tekin ný langtímalán	235,00
Afborganir langtímalána	103,10
Handbært fé í ársbyrjun	360,81
Handbært fé í árslok	146,22



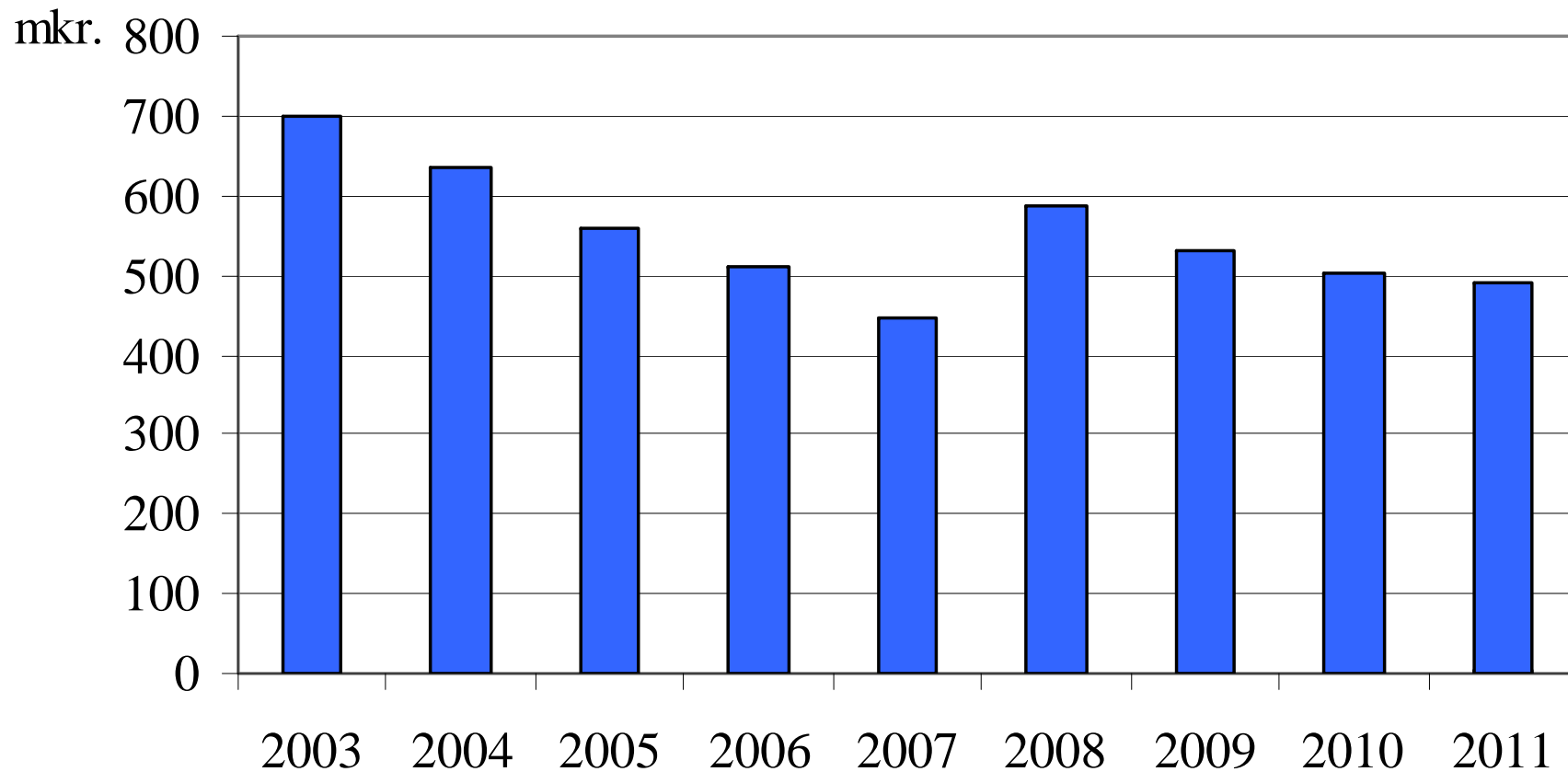
Rekstrarniðurstaða A og B hluta í m.kr.

	Tekjur	Gjöld	Vextir	Niðurstaða
Sveitarsjóður	1.226	1.076	(24)	125
Hornafjarðarhöfn	85	74	(9)	2
Hornafjarðarveitur	55	22	(20)	14
Kaupleiguíbúðir (afskriftir)	24	18	(17)	11
Samtals:	1.390	1.190	(69)	130



Þróun langtímalána A-hluta 2003 – 2011

(Verðlag október 2007)



Fjárfestingar / afborganir A- hluti í m.kr.

Ár	Framkv.	Lántaka	Afborganir
2005	62,74	0	111,77
2006	59,25	0	93,05
2007	137,00	0	94,45
2008	550,00	200,00	87,00
2009	200,00	0	83,70
2010	200,00	50,00	79,30
2011	100,00	0	88,20



Samantekt A - hluti

Skatttekjur	1.039,71
Rekstur	899,37
Handbært fé	143,64
Fjárfestingar ársins	550,00
Afborganir langtímalána	87,00
Lántaka langtímalána	200,00
Langtímaskuldir	586,60



Þriggja ára áætlun A hluta í m.kr. - fyrstu drög -

	Tekjur	Gjöld	Vextir	Niðurst.	Framkv.
2009	1.225	1.082	46	97	200
2010	1.225	1.086	42	97	200
2011	1.225	1.084	39	102	100



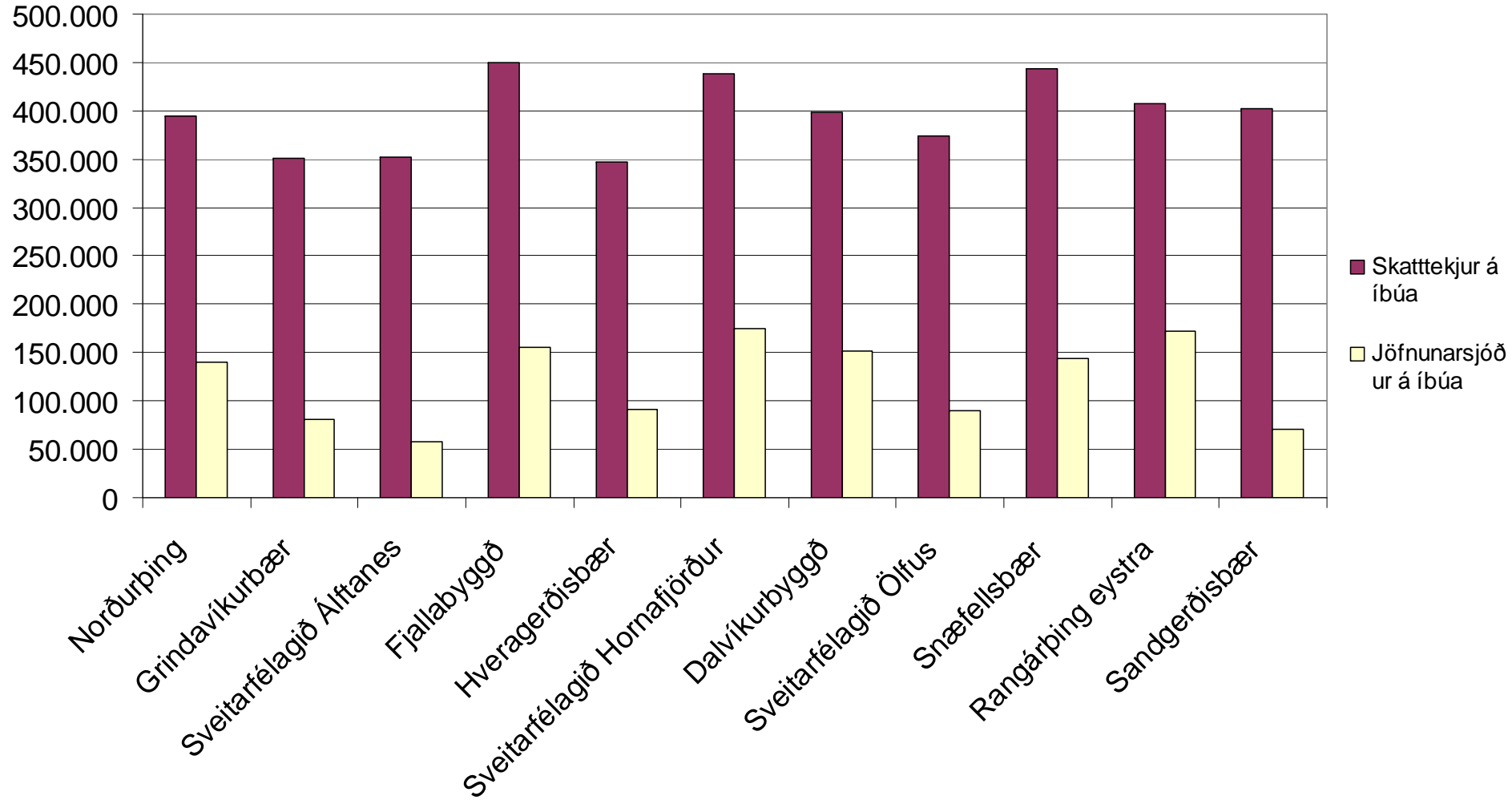


Sveitarfélagið Hornafjörður

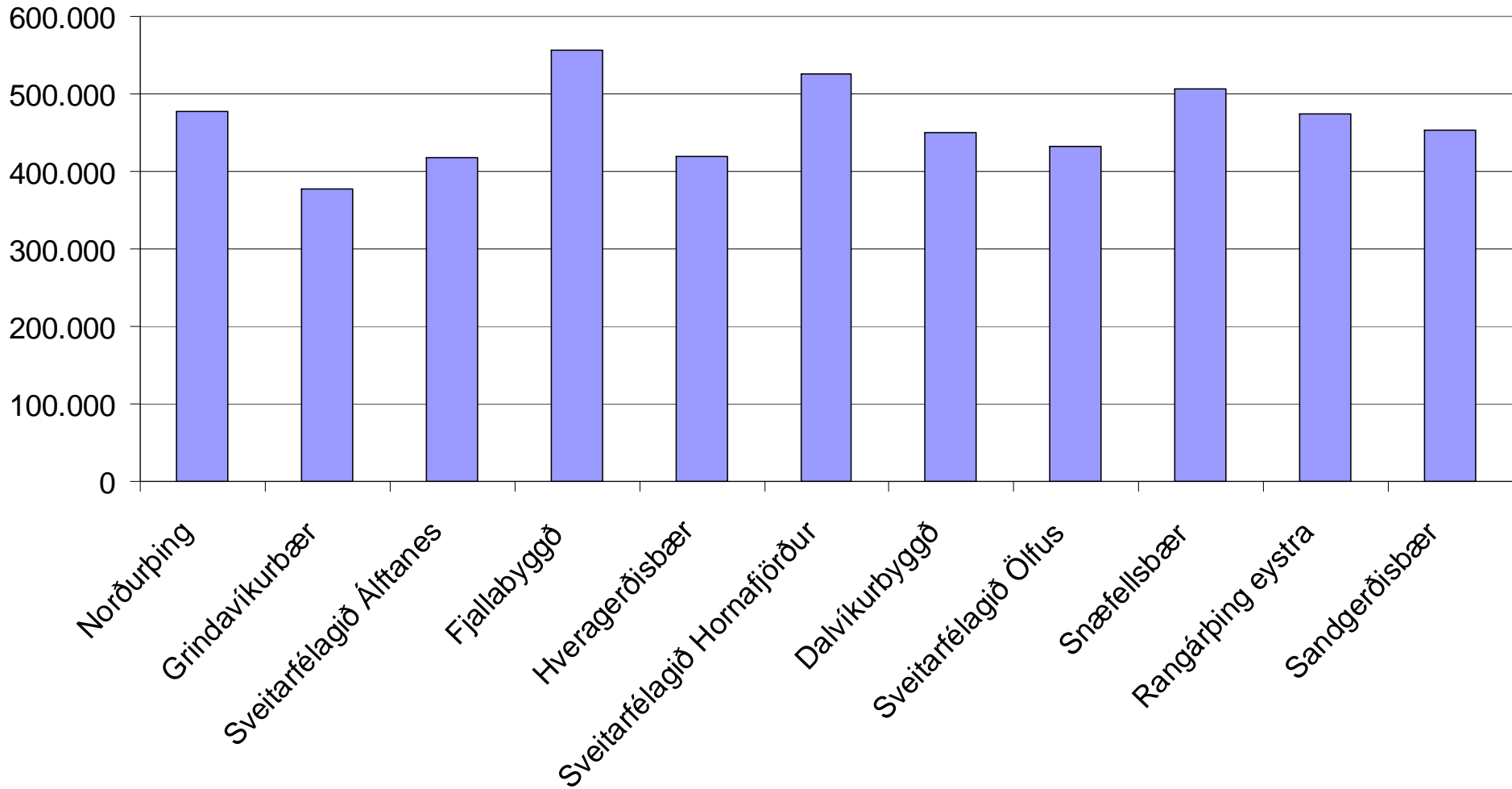
Samannburður við önnur sveitarfélög



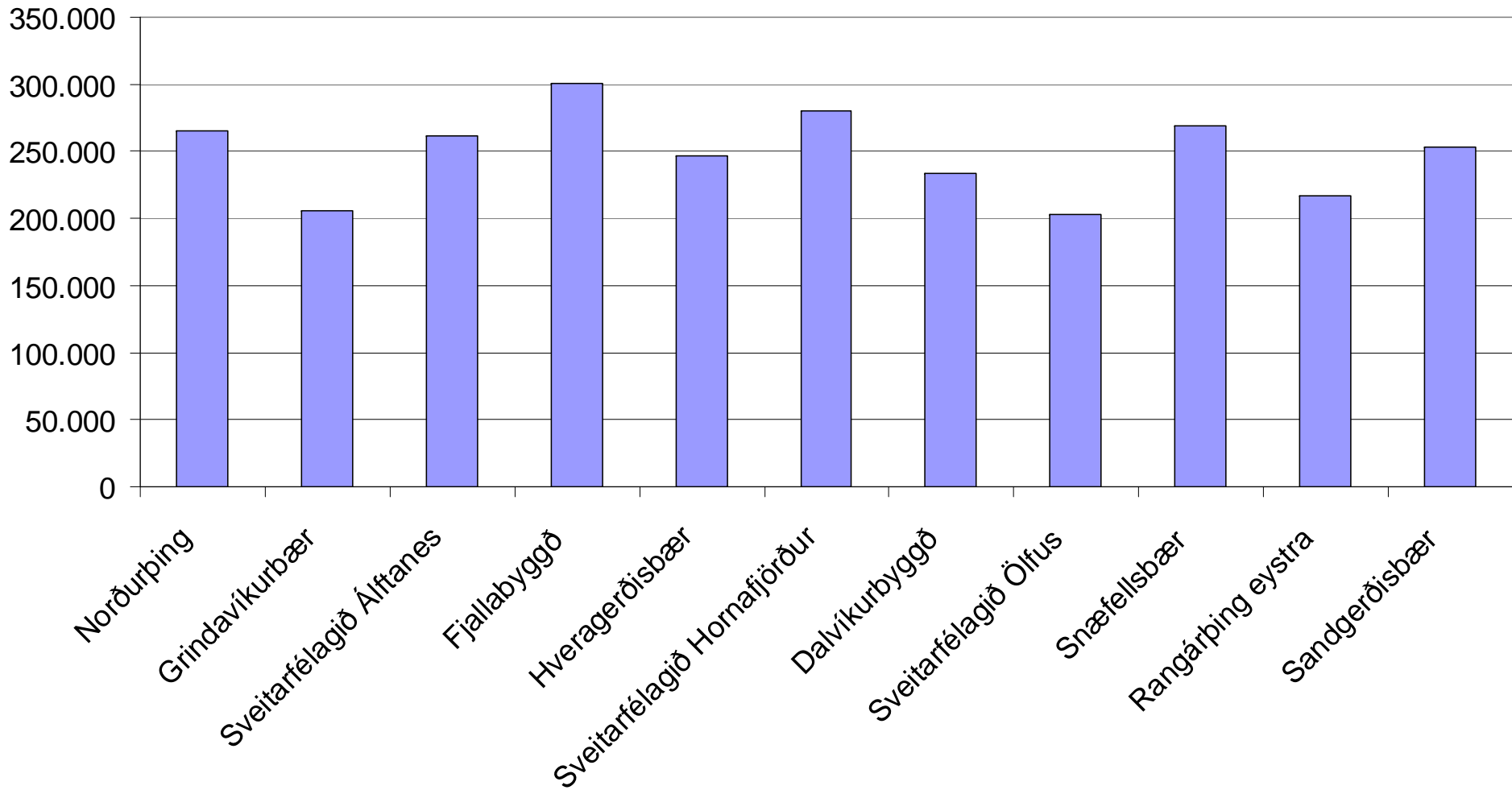
Skatttekjur á íbúa og þar af jöfnunarsjóður



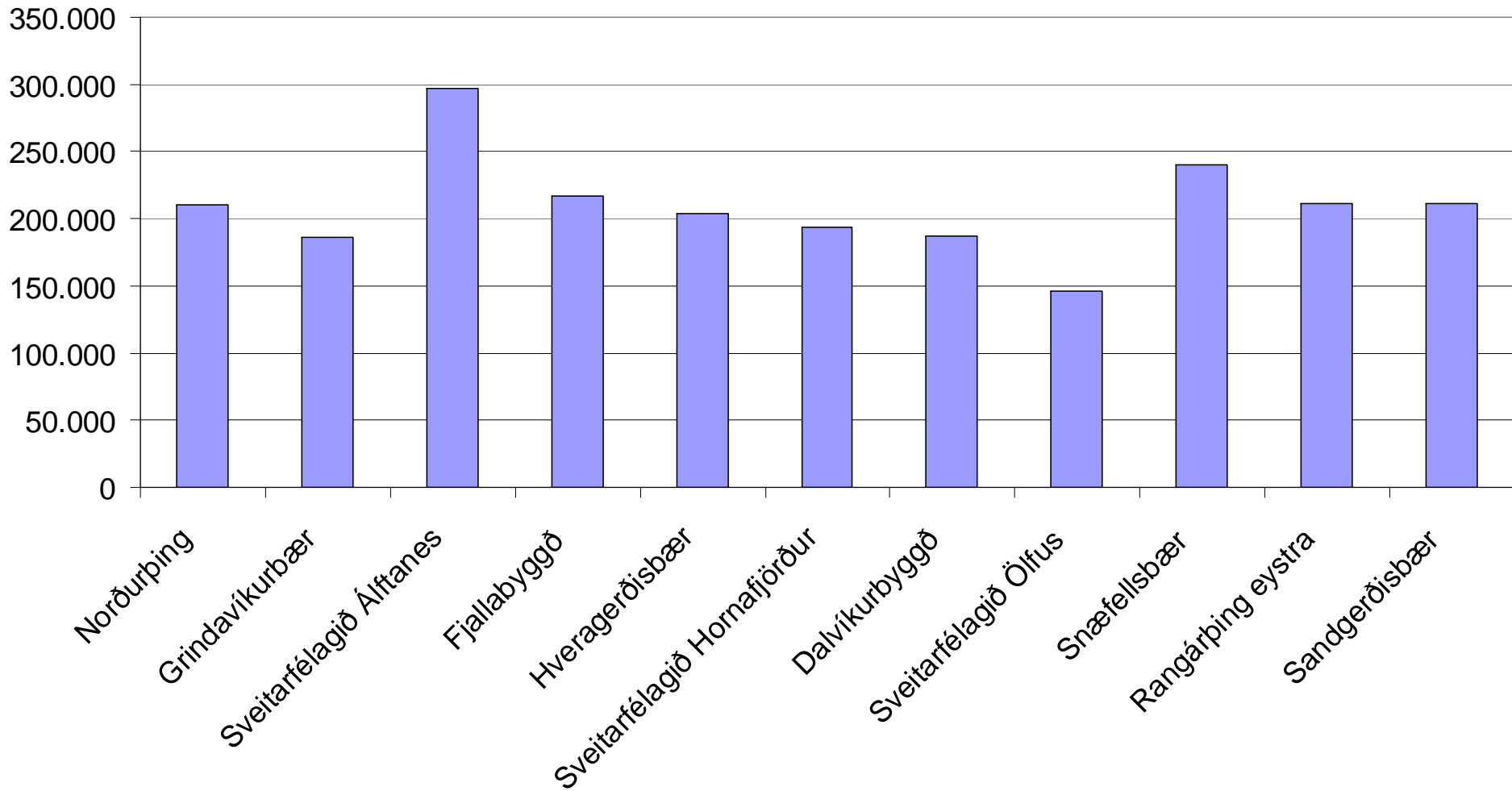
Tekjur alls á íbúa



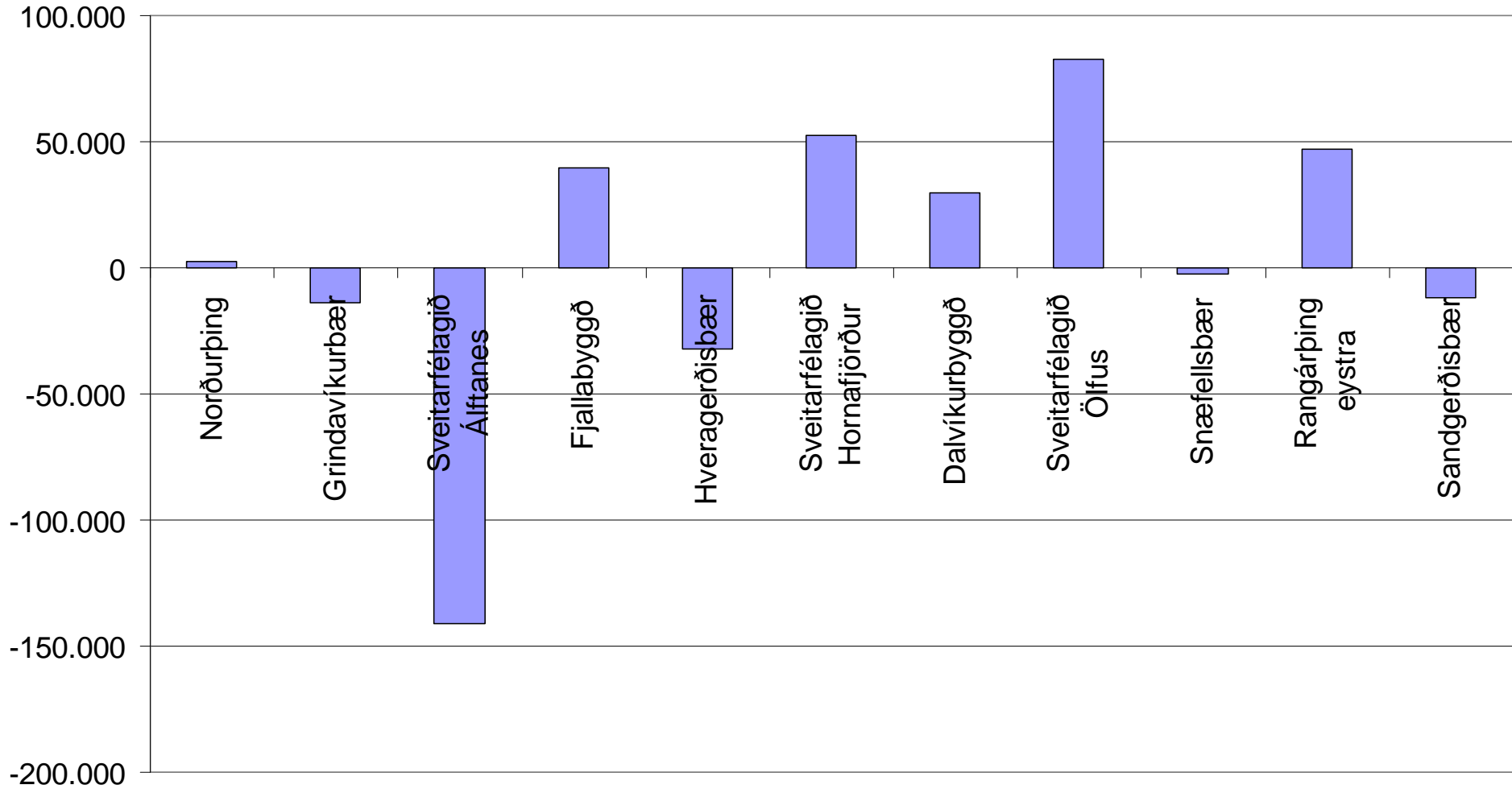
Laun og launatengd gjöld á íbúa



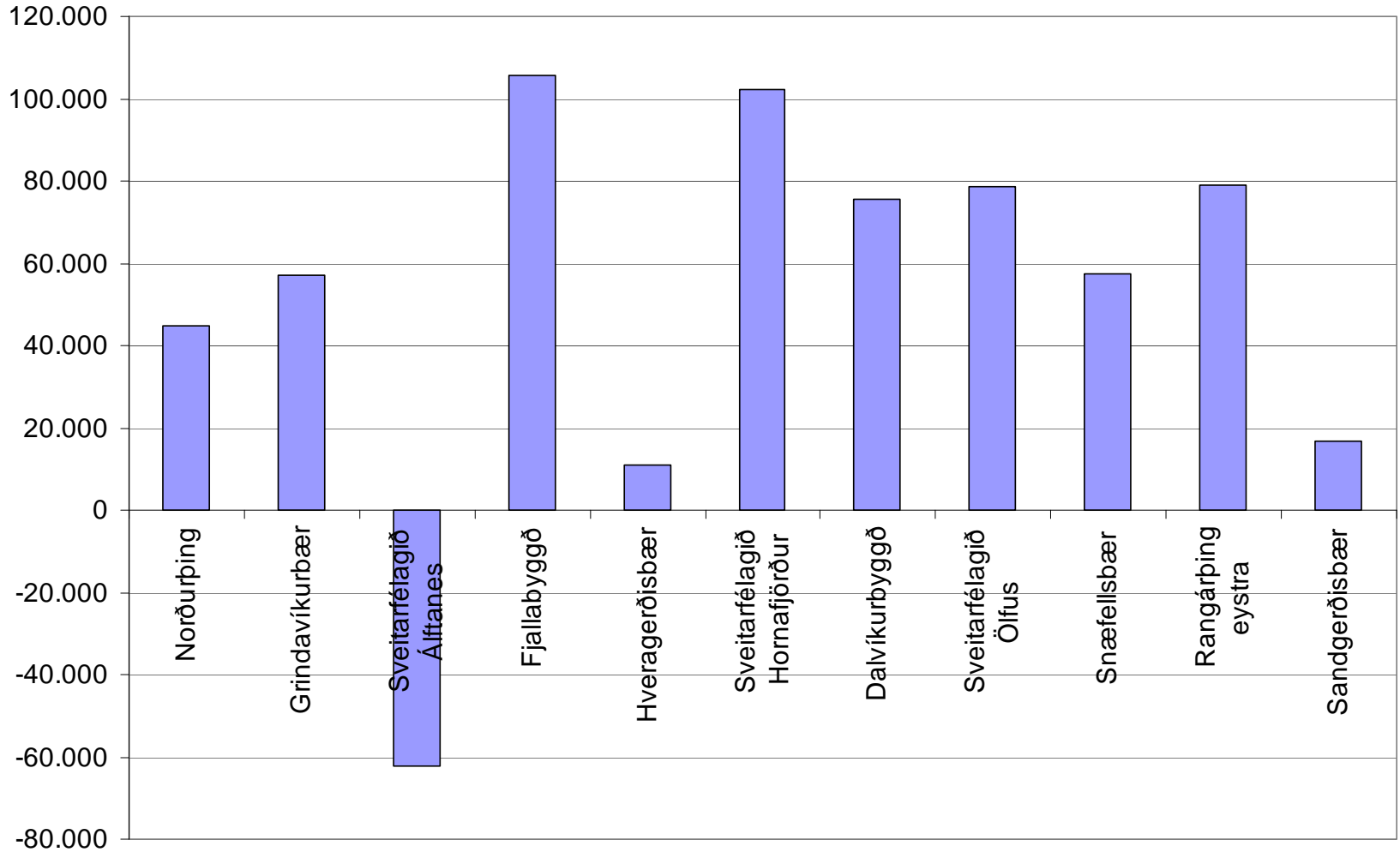
Önnur rekstragjöld og fjármagnsniðir á íbúa



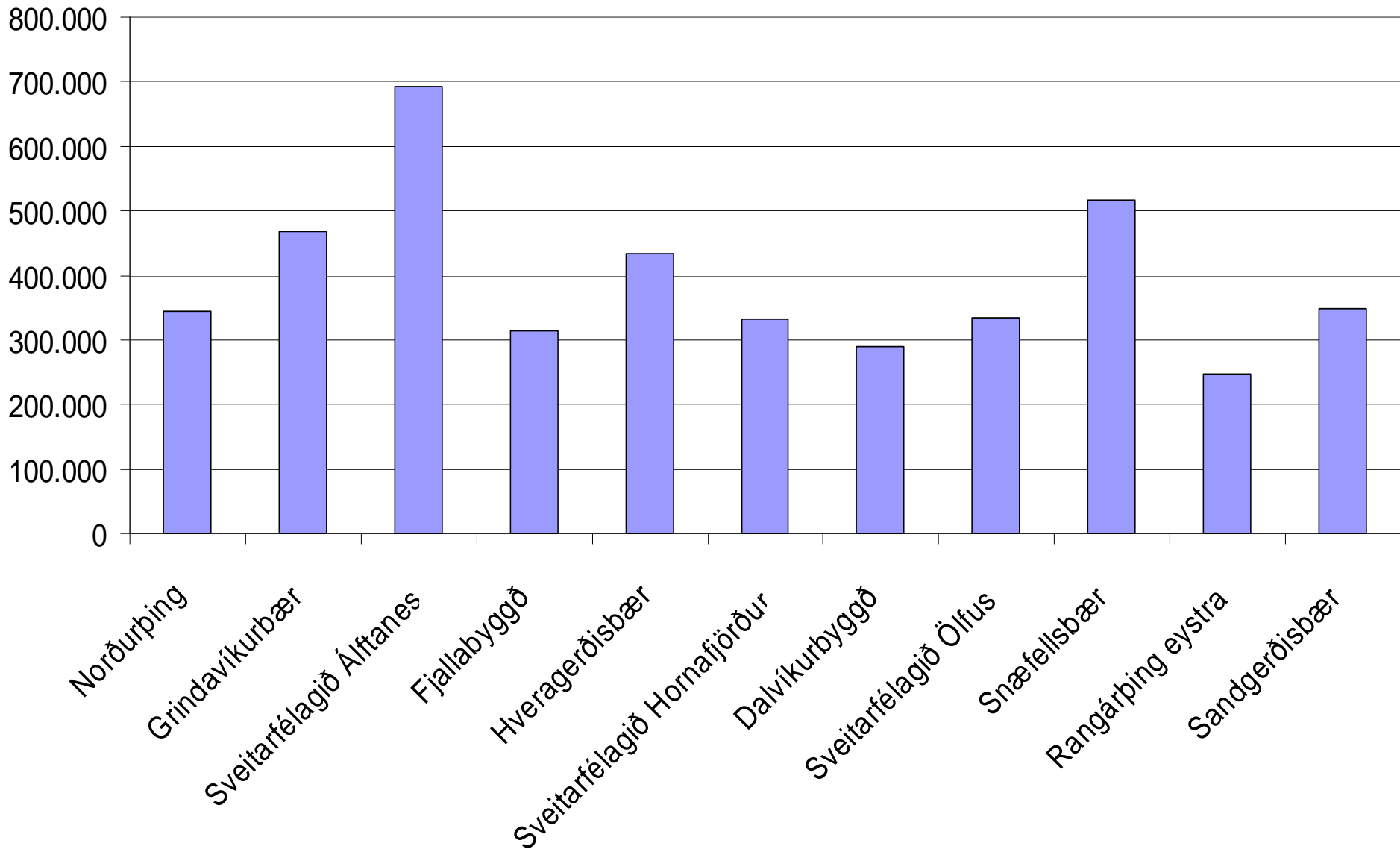
Rekstrarniðurstaða á íbúa



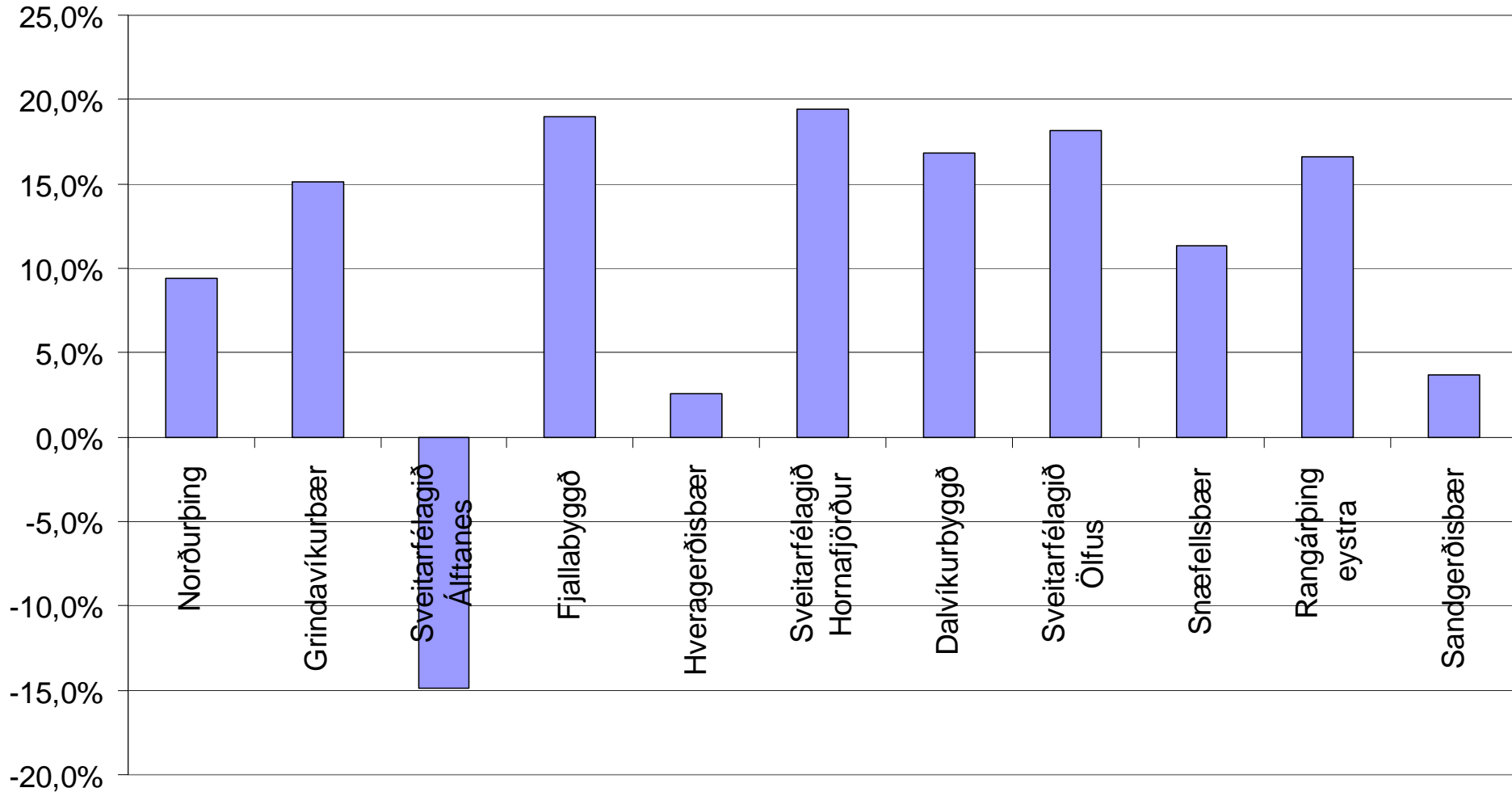
Veltufé frá rekstri á íbúa



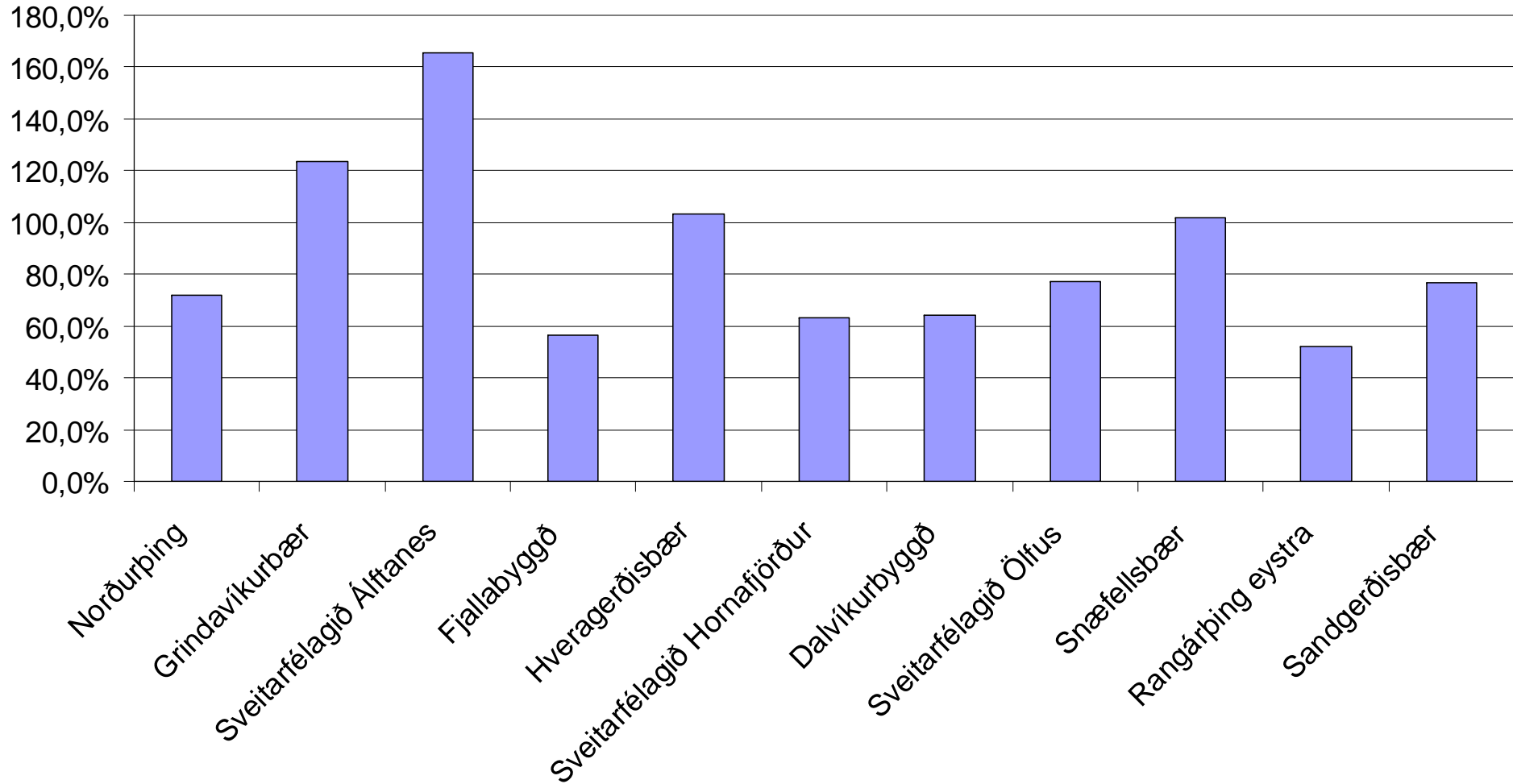
Skuldir á íbúa



Veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur



Skuldir í hlutfalli við tekjur



Lokaorð

- Sterk staða sveitarsjóðs
- Góð fjármálastjórn
- Hlutverk forstöðumanna og stjórnenda
- Mikilvægi aðhalds í rekstri
- Hátt hlutfall Jöfnunarsjóðs í skatttekjum
- Miklar framkvæmdir framundan
- Áhersla á að þróa og styrkja samfélagið



