



Sveitarfélagið Hornafjörður



Fjárhagsáætlun 2007

Samþykkt í bæjarstjórn Hornafjarðar 14. desember 2006

Inngangur

- Markmiðið að viðhalda þjónustustigi og efla það
- Ábyrgur rekstur
- Miklar framkvæmdir
- Viðhald eigna
- Stuðningur við atvinnulíf



Málefni fjölskyldunnar

- Þverfagleg vinna til að styðja við börn og fjölskyldur þeirra
- Geðþjónusta við börn og unglinga á vegum HSSA
- Stuðningur við fjarnema á framhalds- og háskólastigi
- Endurnýjun á íbúðarhúsnæði fyrir fatlaða



Málefni fjölskyldunnar

- Framkvæmd skólastefnu
- Niðurgreiðsla vegna vistunar hjá dagmæðrum
- Lækkun leikskólagjalda
- Barnastarf á vegum Menningarmiðstöðvar
- Málefni nýbúa



Æskulýðs- og tómstundamál

- Félagslíf ungs fólks
- Bygging nýrrar sundlaugar
- Uppbygging íþróttamannvirkja
- Ungmennalandsmót UMFÍ 2007



Atvinnumál

- Samningur um ferðamál
- Landbúnaðarmál
 - Endurskoðun fjallskila
 - Lausaganga búfjár
- Atvinnulífssýning
- Þjóðgarðsmál
- Háskólasetur
- Frumkvöðlasetur
- Náttúrustofa
- Vaxtarsamningur



Sérstök verkefni á stjórnsýslunni

- 110 ára afmæli Hafnar
- Þjónustusamningar um heilbrigðis- og öldrunarmál og málefni fatlaðra
- Innleiðing árangursmælikvarða
- Skoðanakönnun á meðal íbúa
- Rafræn stjórnsýsla
- Stefnumótun (Menningarmál, Starfsmannamál, Heilbrigðis- og öldrunarmál og Staðardagskrá 21)



Framkvæmdir í m.kr.

A-hluti

Sundlaug	200,00
Frjálsíþróttavöllur	30,00
Ungmennalandsmót	10,00
Tjaldstæði	4,00
Götur og opin svæði	10,00
Lóðir	10,00
Annað	6,00

Samtals: 270,00



Framkvæmdir í m.kr.

B-hluti

Vatnsveita	4,00
Fráveita	4,00
Hornafjarðarhöfn	40,00

Samtals: 48,00

Samtals A og B hluti: 318,00



Forsendur fjárhagsáætlunar

- **Tekjur:**
 - Skatttekjur hækka um 3,5 %
 - Aðrar tekjur hækka um 4,7%
- **Álagningarreglur**
 - Útsvar óbreytt
 - Fasteignaskattar óbreytt
 - Fasteignagjöld óbreytt



Útsvar og fasteignagjöld 2007

Útsvar	13,03%
Fasteignaskattur	
af íbúðahúsnæði	0,50%
af opinberum stofnunum	0,88%
af fyrirtækjum	1,62%
Fasteignagjöld	
Holræsagjöld	0,30%
Vatnsgjöld	0,18%
Lóðaleiga	1,00%



Áætlaðar skatttekjur í m.kr.

Útsvar	498,00
Jöfnunarsjóður	268,15
Fasteignaskattur	123,64
Lóðaleiga	12,33
Samtals	902,12

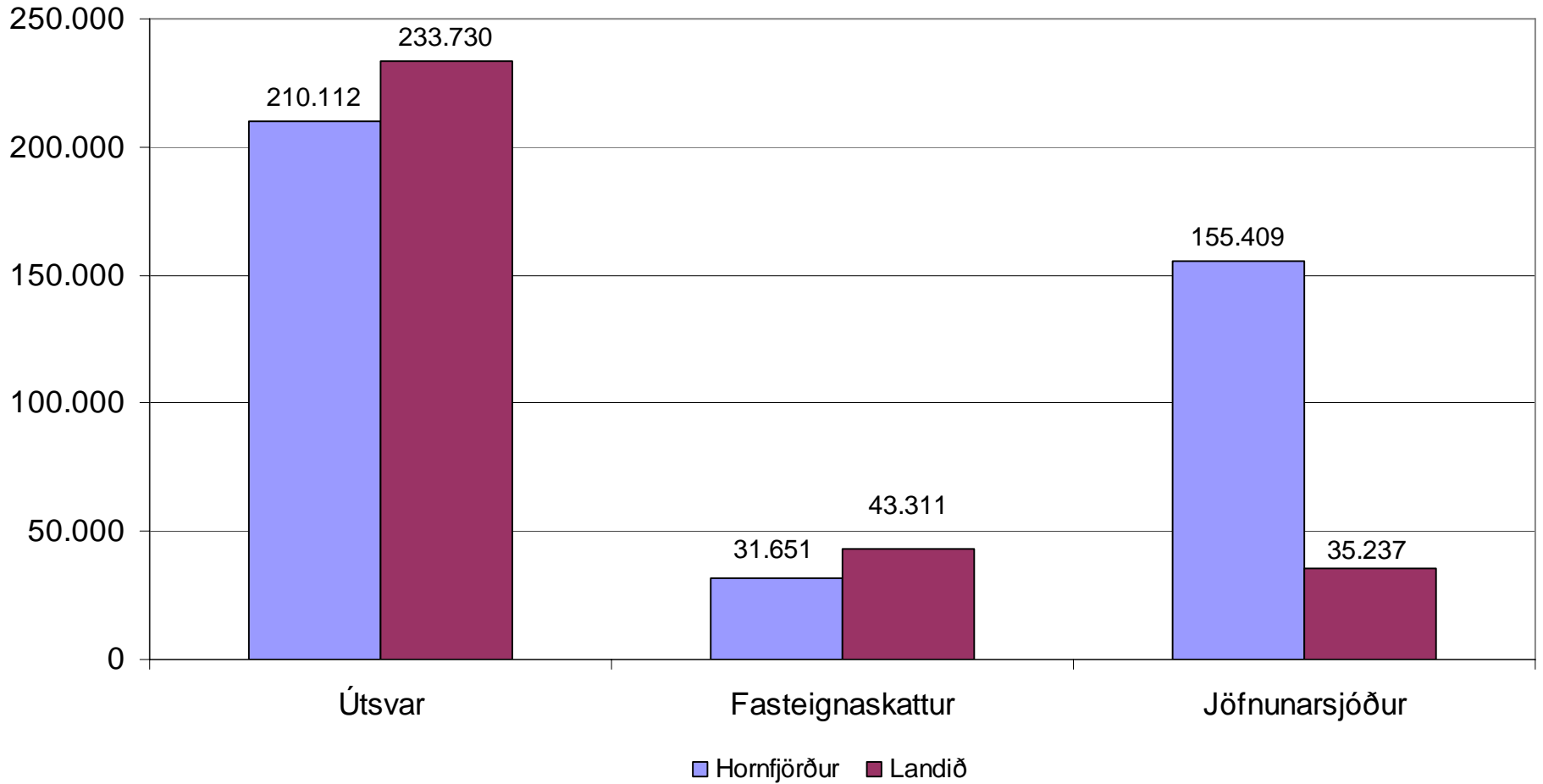


Áætlaðar þjónustutekjur í m.kr. Innheimtar í fasteignagjöldum

Sorphreinsgjald	10,03
Sorpurðunargjald	19,80
Holræsagjald	27,00
Vatnsgjald	16,50
Samtals	73,33



Skatttekjur á Hornafirði reiknað á íbúa (Heimild: Árbók sveitarfélaga 2006)

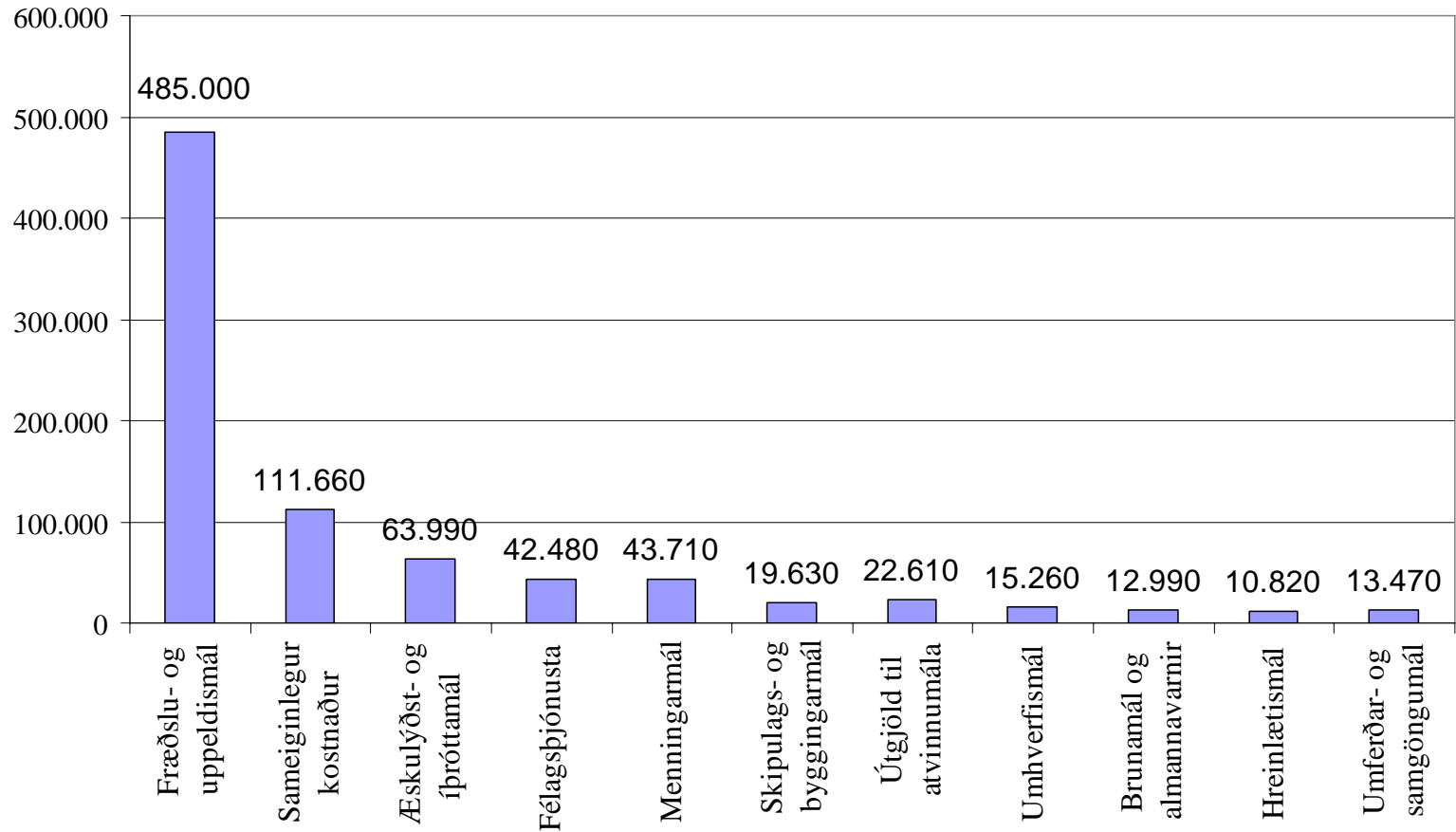


Helstu málaflokkar í m.kr. - A hluti

	2007	% af skattt.
Fræðslu- og uppeldismál	485,00	53,76%
Sameiginlegur kostnaður	111,66	12,71%
Æskulýðs og íþróttamál	63,99	7,09%
Menningarmál	43,71	4,84%
Félagsþjónusta	42,48	4,70%
Atvinnumál	22,61	2,50%
Skipulags- og byggingarmál	19,63	2,17%
Umhverfismál	15,26	1,69%
Brunamál og almannavarnir	12,99	1,43%
Almennisgarðar og útivist	10,82	1,19%



Rekstur helstu málaflokka



Rekstrarreikningur samstæðu – í m.kr.

Tekjur	1.209,64
<i>Skatttekjur</i>	594,41
<i>Framlög jöfnunarsjóðs</i>	316,31
<i>Aðrar tekjur</i>	298,92
Gjöld	1.076,87
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	610,95
<i>Annar rekstur</i>	412,51
<i>Afskriftir</i>	53,41
Niðurstaða án fjármagnsliða	132,77



Rekstrarreikningur – samstæðu frh.

Fjármunatekjur og (fjármunagjöld)	(104,86)
<i>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</i>	12,00
<i>Vaxtagjöld og verðbætur</i>	(116,86)
Rekstrarniðurstaða	27,10



Efnahagsreikningur – samstæðu í m.kr.

Eignir alls	2.309,34
<i>Fastafjármunir</i>	<i>2.082,98</i>
<i>Veltufjármunir</i>	<i>226,36</i>
Skuldir og eigið fé samtals:	2.309,34
<i>Eigið fé</i>	<i>731,39</i>
<i>Skuldbindingar</i>	<i>253,04</i>
<i>Langtímaskuldir</i>	<i>1.091,56</i>
<i>Skammtímaskuldir</i>	<i>233,35</i>



Sjóðstreymisyfirlit samstæðu í m.kr.

Handbært fé frá rekstri	166,46
Fjárfestingar	318,00
Tekin ný langtímalán	236,00
Afborganir langtímalána	114,52
Handbært fé í ársbyrjun	77,64
Handbært fé í árslok	47,58



Rekstrarniðurstaða

A og B hluta ásamt HSSA í m.kr.

	Tekjur	Gjöld	Vextir	Niðurst.
Sveitarsjóður	1.069	992	62	15
Höfnin	77	68	10	1
Veitur	53	21	11	21
Kaupleiguíbúðir	27	13	21	7
HSSA	359	373		14
Samtals:	1.585	1.467	104	14





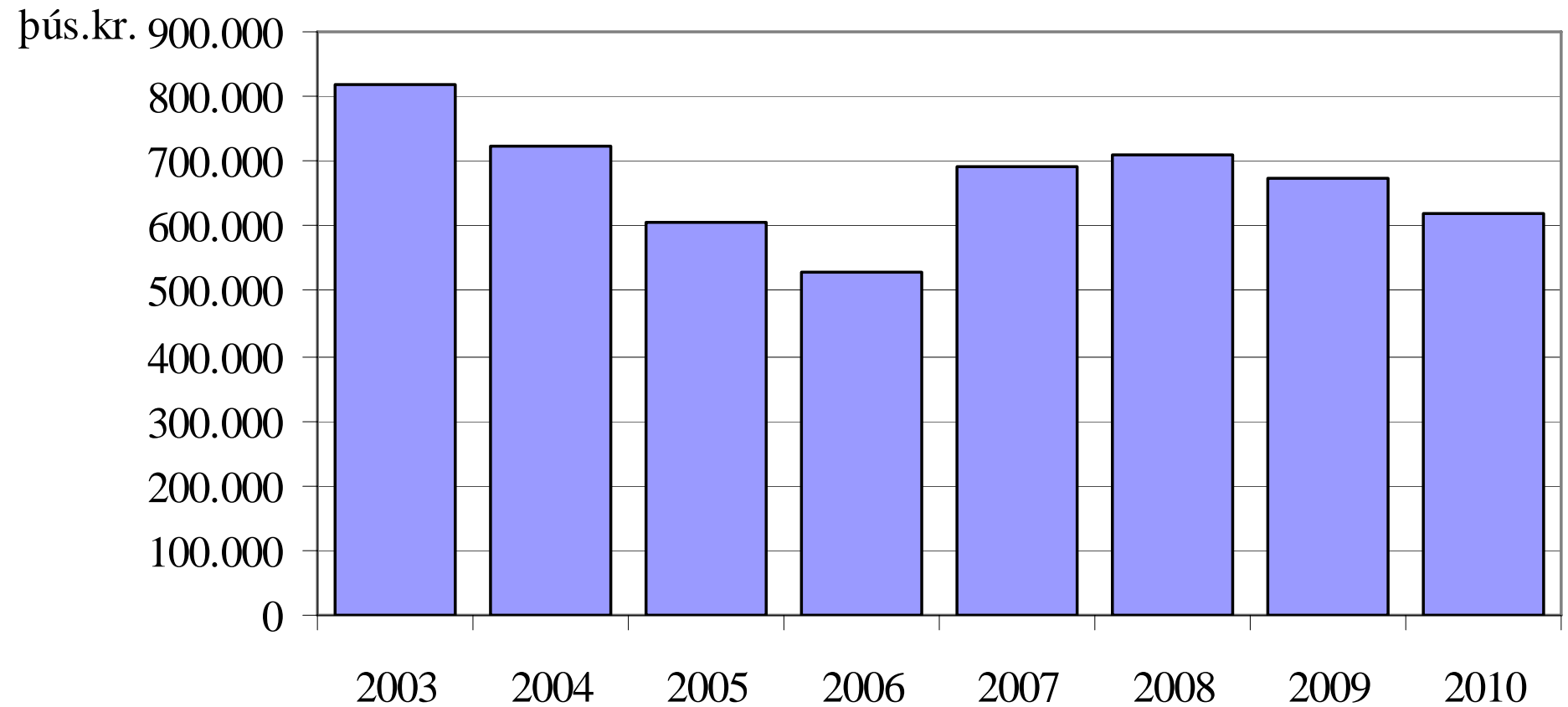
Fjárfestingar / afborganir A- hluti í m.kr.

Ár	Framkv.	Lántaka	Afborganir
2005	123,56	0	90,00
2006	150,00	70,00	90,00
2007	270,00	200,00	97,70
2008	150,00	100,00	109,50
2009	50,00	50,00	108,70
2010	50,00	40,00	110,10



Þróun langtímalána A-hluta 2003 - 2010

(Verðlag ársins 2006)



Samantekt A - sjóður

Skatttekjur	902,12
Rekstur	887,59
Handbært fé	115,30
Fjárfestingar ársins	270,00
Afborganir langtímalána	97,71
Lántaka langtímalána	200,00
Langtímaskuldir	693,34



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

	Tekjur	Gjöld	Vextir	Niðurst.
2008	1.069	996	60	13
2009	1.069	998	60	11
2010	1.069	997	57	14



