



## Kæri Seltirningur

Fjárhagsáætlun Seltjarnameskaupstaðar fyrir árið 2007 ber með sér afar **trausta fjárhagsstöðu**. Álögur á íbúa eru hvergi lægri meðal stærri sveitarfélaga á sama tíma og þjónusta við íbúa er aukin og farið er í verulegar framkvæmdir.

**Útvar og fasteignagjöld verða óbreytt og eru lægst á Seltjarnarnesi ef horft er til stærri sveitarfélaga landsins.** Skuldir hafa lækkað verulega síðustu ár og eru nú aðeins örfá sveitarfélög með betri skuldastöðu.

**Seltjarnarnesbær vill halda áfram að vera í fararbroddi þeirra sveitarfélaga sem veita mikla og góða þjónustu.** Framlög til heimilishjálpar aldraðra hækka og þjónusta dagvistunar aldraðra verður eflað. Framlög til skólamála eru hvergi hærri en á Seltjarnarnesi og verður lögð mikil áhersla á að bæta og styrkja skólafarfið. Veruleg hækking er á framlögum til íþrótt- og tómstundamála, einkum vegna tilkomu tómstunda- og hvatastyrkja til ungmenna.

**Á þessu ári verður farið í miklar framkvæmdir á vegum bæjarins.** Uppbygging Hrólfsskálamels mun hefjast, byggð verður stúka við gervigrasvöllinn á Suðurströnd, lokið verður við endurbætur á Mýrarhúsaskóla og grunnur lagður að byggingu hjúkrunarheimilis á Lýsislóð. Einkaaðilar munu reisa glæsilega líkamsræktarstöð við Sundlaug Seltjarnarness, sem kemur til með að bæta lífsgæði Seltirninga enn frekar. Að lokum verður hafist handa við umfangsmikið gatna- og gangstéttaviðhald í bænum.

Þessi sterka fjárhagsstaða ásamt fjölgun íbúa tengdum byggingarframkvæmdum mun á næstu árum gera okkur kleift að lækka skatta enn frekar, auka á þjónustu og ljúka helstu framkvæmdum.

Það er ósk mín að þetta rit gefi Seltirningum skýra sýn yfir ráðstöfun þess fjár sem þeir greiða til bæjarsjóðs, áherslur bæjaryfirvalda og opinberar framkvæmdir og stuðli að áframhaldandi opinni og lýðræðislegri umræðu um rekstur okkar góða bæjarfélags.

Með kveðju,

Jónmundur Guðmarsson, bæjarstjóri



SELTJARNARNESBÆR  
2007



# **Fjármál & rekstur 2007**

Seltjarnarnesbær



# Fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar 2007

## Rekstraráætlun

Tölur eru í þúsundum króna

Tekjur:	Bæjarsjóður:	Samstæða:
<b>Skatttekjur</b>	<b>1.691.129 kr.</b>	<b>1.688.194 kr.</b>
Þar af framlög jöfnunarsjóðs	73.000 kr.	73.000 kr.
Aðrar tekjur	301.302 kr.	425.187 kr.
<b>Samtals</b>	<b>1.992.431 kr.</b>	<b>2.113.381 kr.</b>

Gjöld:		
<b>Laun og launatengd gjöld</b>	<b>1.157.536 kr.</b>	<b>1.173.766 kr.</b>
Breyting lifeyrisskuldbindinga	30.000 kr.	30.000 kr.
Annar rekstrarkostnaður	708.729 kr.	785.954 kr.
<b>Samtals</b>	<b>1.896.265 kr.</b>	<b>1.989.720 kr.</b>

<b>Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir</b>	<b>96.166 kr.</b>	<b>123.661 kr.</b>
<b>Afskriftir</b>	<b>(64.164 kr.)</b>	<b>(85.585 kr.)</b>

<b>Övenjulegir líðir</b>	<b>460.000 kr.</b>	<b>460.000 kr.</b>
--------------------------	--------------------	--------------------

<b>Rekstrarmiðurstaða fyrir fjármunatekjur og gjöld</b>	<b>492.002 kr.</b>	<b>498.076 kr.</b>
---	--------------------	--------------------

<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>	<b>191.609 kr.</b>	<b>93.020 kr.</b>
---	--------------------	-------------------

<b>Rekstrarmiðurstaða</b>	<b>683.611 kr.</b>	<b>591.096 kr.</b>
---------------------------	--------------------	--------------------

Rekni veður < Fjárhags- og stjórnsýsluvæðing < Svib og deildir < Vefsvæði seltjarnarnes.is

http://www.seltjarnarnes.is/svib-og-deildir/fjarhagsvaid/rekni/vefur/

SELTJARNARNESBÆR

Stærni lafar | Hinn vefur | Stillingar

Viltu þetta? Þýttu þetta? Engla | Vefur | Þráttur | RSS veður

STJÓRNSTYLA

SVIB OG DEILDIR

SKIPULAGSMÁL

UMVEIRFI

SVIB OG DEILDIR

REKNI VÆÐING

Fjárhags- og stjórnsýsluvæðing

Seltjarnarnes í sínum

Rekni

Fræðileg og menningarleg

Félagsgjöfnustuver

Þróttla- íðnatæðing

Tæknig- og umhverfisvæðing

UPPLÝSINGAR

Starfsmenn

Fundagöer

Umboðar og eyðublað

Rannbykvæðing

Stjórnar og lígálfur

Seltjarnarnes í

Gjöfnublað

Seltjarnarnes í sínum

Kort

Tenglar

Serphóbogagatal

Efkiyfrá A 10 0

Stærni lafar | Hinn vefur | Stillingar

Rekni

	Fasteignagagn	Líkærliga	Vátnag.	Hollisag.	Sorgag.	Samtals
	%	%	%	%	%	%
Seltjarnarnes	0,26	18,646	0,26	0,2	0,118	8,884
Reykjavík	0,223	17,480	0,26	0,00	12,459	0,105
Kópavogur	0,223	20,122	0,00	0,006	7,614	0,006
Garðabær	0,24	18,646	0,2	3,249	0,13	10,100
Hafnarfjörður	0,27	20,978	0,223	3,195	0,119	9,269
Seltjarnarnes í	0,223	17,480	0,24	3,462	0,1	7,769
Alftanes <sup>1</sup>	0,32	24,861	0,32	3,468	12,459	0,19
Akranes <sup>2</sup>	0,38	27,968	1	10,830	12,459	0,170

1) Tæknigagn, Reykjavík, Alftanes og Akranes er tekjur 0,241,00 ásamt 120 tekjur á hvern fermetra af heildartekni eignar og líða.

2) Líkærliga í Kópavog er 10,5 tekjur á hvern fermetra líða. Vð líkærling er lík 10 kr 20% vafur á fasteignast. vafur og hollisvæðing.

Samtals útgjafur 16 vafur á tekjur 16 janúar 2007. Með lýsingu um stafrög.

Um vefur | RSS veður

Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes, Sími 5959-100, Faxi 5959-101, Netfang postur@seltjarnarnes.is

Á vefsíðu bæjarins er nú hægt að bera útgjöld íbúa Seltjarnarnes vegna fasteignagjalda saman við útgjöld íbúa nokkurra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

www.seltjarnarnes.is

# Megináherslur í fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar 2007

## Forsendur tekjuáætlunar

- Álagningarhlutfall útsvars verður 12,35 (landsmeðaltal 12,97%)
- Álagningarhlutfall fasteignagjalds af íbúðarhúsnæði verður 0,24%
- Heimild til álagningar holræsagjalds verður ekki nýtt
- Álagningarhlutfall vatnsskatts verður 0,115%
- Urðunargjald verður kr. 7.500 á hverja eign og sorphreinsigjald kr. 2.500
- Elli –og örorkulífeyrisþegar fá afslátt af fasteignagjöldum íbúðarhúsnæðis til eigin nota
- Álagningarhlutfall fasteignagjalds af atvinnuhúsnæði og óbyggðu landi verður 1,12%
- Lóðaleiga A- hluta verður 0,35% og B hluta 1,5% af lóðarmati
- Nokkrar gjaldskrár taka verðlagsbreytingum á milli ára

## Fræðslumál

- **Útgjöld til fræðslumála eru áætluð um 939 milljónir króna eða um 55% af skattfé**

Hlutfall fræðslumála hefur hækkað jafnt og þétt síðustu ár og fer nú riflega helmingur skatttekna til málaflokksins. Til reksturs grunnskólans er áætlað að verja um 550 milljónum króna.

## Æskulýðs- og íþróttamál

- **Útgjöld til æskulýðs- og íþróttamála eru áætluð um 275 milljónir króna eða um 16% af skattfé**

Veruleg hækkun er á framlögum til málaflokksins sem einkum er vegna tilkomu tómtunda- og hvatastyrkja til barna- og ungmenna í bæjarfélaginu. Ráðgert er að hefja greiðslu styrkjanna haustið 2007 á grundvelli umsókna.

## Félagssvið

- **Útgjöld til félagssviðs eru áætluð um 127 milljónir króna eða um 7,5% af skattfé**

Framlög til skrifstofu félagsmálastjóra hækka umtalsvert, meðal annars vegna ráðningar unglingaráðgjafa. Til heimilishjálpar er áætlað að verja um 24 milljónum króna sem er 26% hækkun frá fyrra ári.

## Meningarmál

- **Útgjöld til menningarmála eru áætluð um 65 milljónir króna eða um 4% af skattfé**

Á árinu verður haldin vegleg menningarhátíð að frumkvæði menningarnefndar. Einnig er gert ráð fyrir að lokið verði við gerð menningarstefnu bæjarfélagsins.

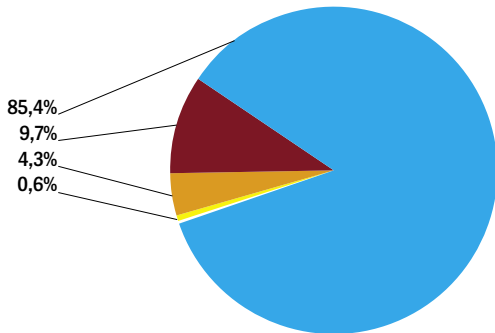
## Framkvæmdir og fjárfestingar

- Framkvæmdir við og uppbygging Hrólfsskálamels hefst á árinu 2007
- Byggð verður áhorfendastúka ásamt félagsaðstöðu við nýjan gervigrasvöll við Suðurströnd
- Umfangsmiklu endurbótaátaki á Mýrarhúsaskóla lýkur á árinu
- Áfram verður unnið að undirbúningi byggingar hjúkrunarheimilis á Lýsislóð
- Hafist verður handa við umfangsmikla endurnýjun á götum og gangstéttum
- Glæsileg líkamsræktarstöð rís við Sundlaug Seltjarnamess

# Skipting milli helstu tekjuliða, útgjaldaliða og framkvæmda

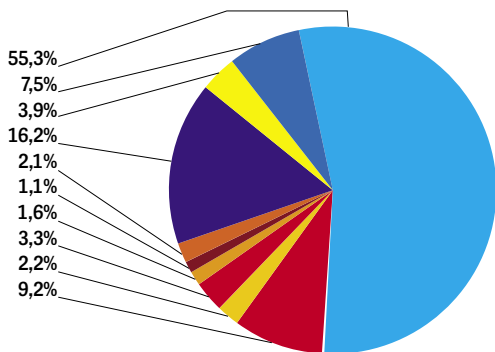
## Helstu tekjuliðir

Útsvar	1.450.000.000
Fasteignaskattur	165.000.000
Jöfnunarsjóður, útgjaldajöfnun	73.000.000
Lóðaleiga	10.500.000



## Rekstur helstu málaflokka

Fræðslumál	938.206.873
Félagsþjónusta	126.676.506
Menningar- og félagsmál	65.730.253
Íþróttir, æskulýðsmál og útvist	274.984.854
Brunamál og almannavarnir	34.933.000
Sorphreinsun og hreinlætismál	18.636.000
Skipulagsmál	25.606.000
Götur, holræsi og umferðarmál	55.160.000
Almenningsgarðar og opin svæði	37.172.000
Sameiginlegur kostnaður	155.929.518



## Helstu framkvæmdir

Áhorfendastúka við gervigrasvöll	130.000.000
Gatnagerð - gangstéttir	47.000.000
Sefgarðavöllur	1.500.000
Búnaður í íþróttasali	2.000.000
Nesstofa og fræðasetur Gróttu	1.000.000
Tölvubúnaður	13.000.000
Mýrarhúsaskóli	45.000.000
Mýrarhúsaskóli, húsgögn	5.000.000
Gervigrasvöllur við Mýrarhúsaskóla	15.000.000
Mötuneyti í Valhúsaskóla	2.000.000
Bókasafn Seltjarnarness	3.000.000
Hjúkrunarheimili	1.000.000
Tenging sundlaugar og líkamsræktarstöðvar	5.000.000
Sundlaug Seltjarnarness	5.000.000

