Opinn kynningarfundur um fjárhagsáætlun Grundarfjarðarbæjar og helstu verkefni 2006

Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri

28. febrúar 2006

Grundarfjarðarbær

Tekjur 2006

- Heildartekjur A hluta 495,2
  - Skattar 362,2
  - Sértekjur málaflokka 38,3
  - Tekjur eignasjóðs 79,7
  - Tekjur áhaldahúss 15,0

Grundarfjarðarbær

Skatttekjur 2006

	Millj. kr.
Skatttekjur alls	**362,2**
Útsvar	214,0
Fasteignaskattur	28,8
Jöfnunarsjóður	112,9
Lóðaleiga	6,5

Grundarfjarðarbær

Málaflokkar

	Millj. kr.:	Skipting:
Allir málaflokkar samtals	**350,5**	**100,0%**
Félagsþjónusta	19,7	5,6%
Fræðslumál og uppeldismál	193,8	55,4%
Menningarmál	11,7	3,3%
Æskulýðs- og íþróttamál	24,8	7,1%
Brunamál og almannavarnir	8,8	2,5%
Hreinlætismál	0,4	0,1%
Skipulags- og byggingarmál	12,7	3,6%
Umferðar- og samgöngumál	16,2	4,6%
Umhverfismál	8,6	2,5%
Atvinnumál	0,4	0,1%
Sameiginlegur kostnaður	53,4	15,2%

Grundarfjarðarbær

Fræðslumál

	Millj. kr.:	Skipting:
Fræðslumál alls	**193,8**	**100,0%**
Leikskóli	33,9	17,5%
665 þús. kr. pr. nemanda		
Grunnskóli	134,5	69,5%
690 þús. kr. pr. nemanda		
Tónlistarskóli	16,5	8,5%
170 þús. kr. pr. nemanda		
Fjölbrautaskóli	3,0	1,5%
Skólaþjónusta	5,3	2,7%
Annað	0,6	0,3%

Grundarfjarðarbær

Nemendafjöldi

	2004	2005	2006
Grunnskóli.....	202	198	197
Leikskóli.....	56	55	51
Tónlistarskóli.....	110	115	97

Grundarfjarðarbær

Sjóðir í A-hluta

	Tekjur	Gjöld	Alls
	Millj. kr.	Millj. kr.	Millj. kr.
Eignasjóður.....	79,7	73,3	6,4
Þjónustumiðstöð.....	15,0	19,6	-4,6
Niðurstaða.....	**94,7**	**92,9**	**1,8**

Grundarfjarðarbær

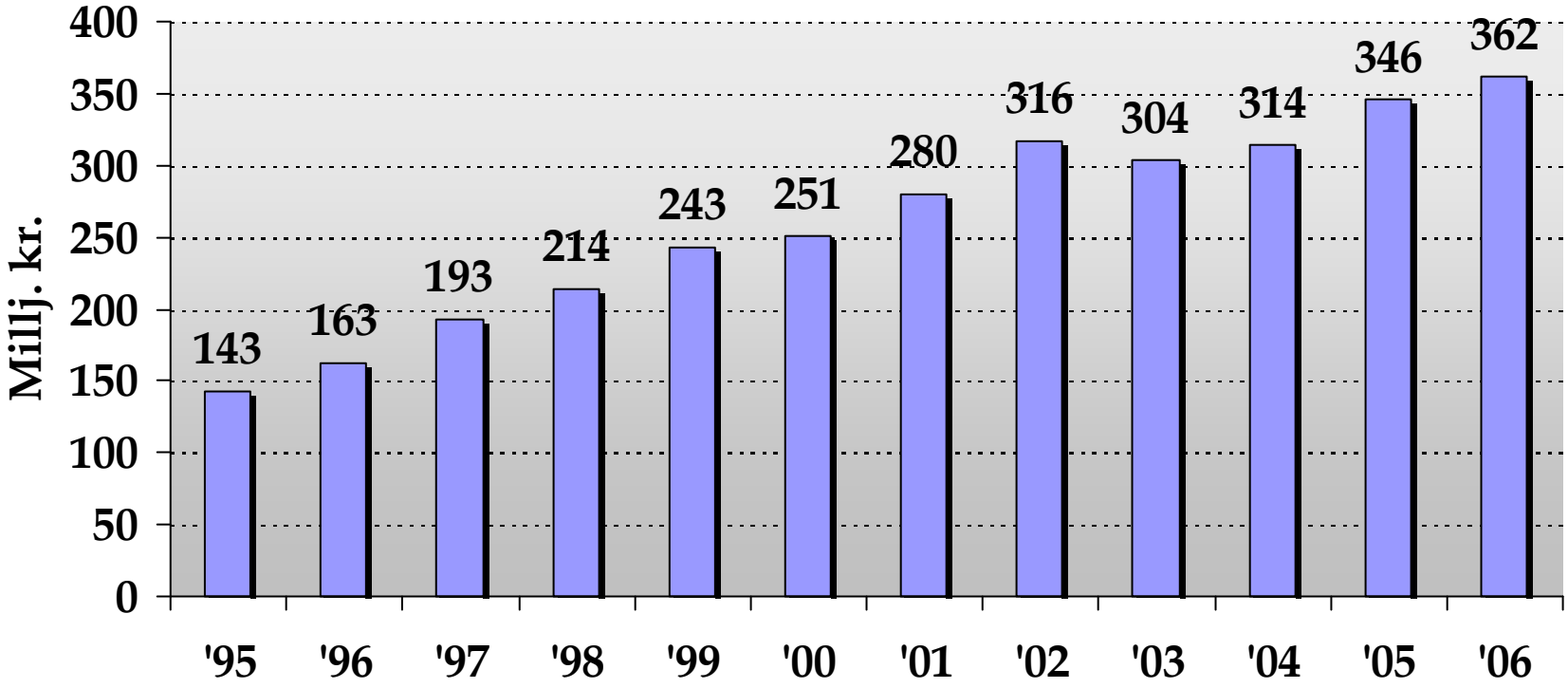
Sjóðir í B-hluta

	Tekjur	Gjöld	Alls
	Millj. kr.	Millj. kr.	Millj. kr.
Félagslegar íbúðir.....	8,1	15,7	-7,6
Fráveita.....	6,2	2,1	4,1
Hafnarsjóður.....	34,8	25,4	9,4
Íbúðir aldraðra.....	10,2	13,0	-2,8
Sorphirða og eyðing.....	5,2	10,4	-5,2
Niðurstaða	**64,5**	**66,6**	**-2,1**

Grundarfjarðarbær

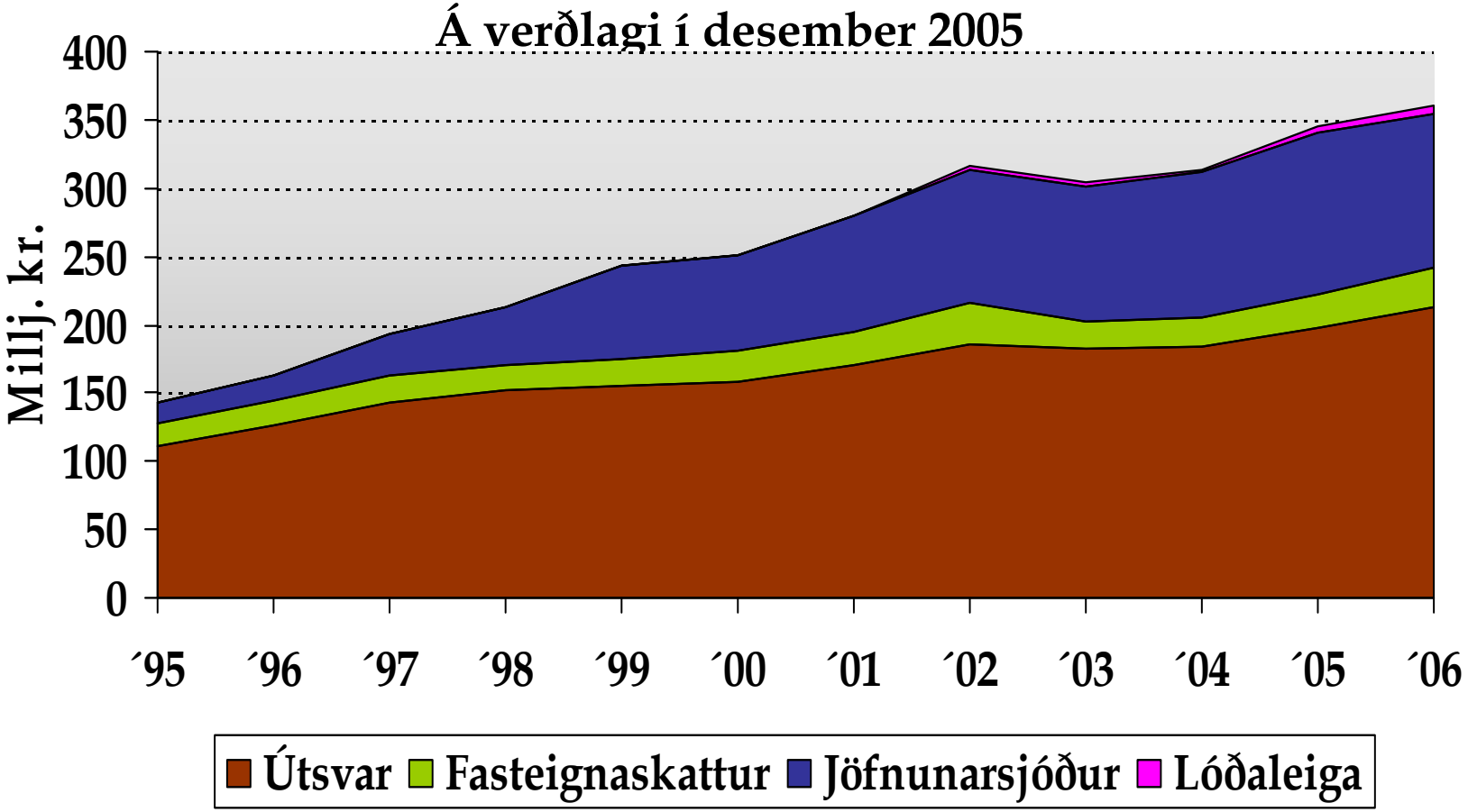
Skatttekjur 1995-2006

Á verðlagi í desember 2005



Grundarfjarðarbær

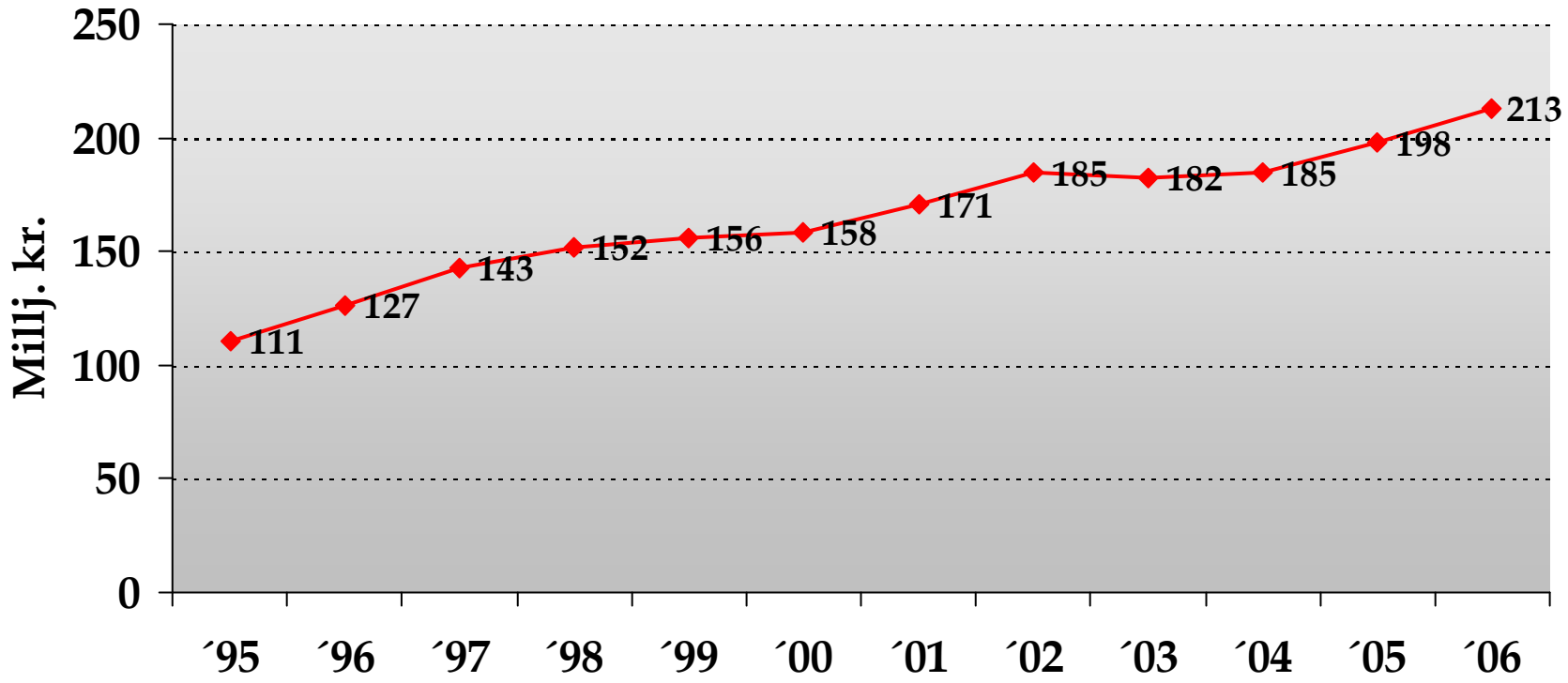
Skatttekjur eftir flokkum 1995-2006



Grundarfjarðarbær

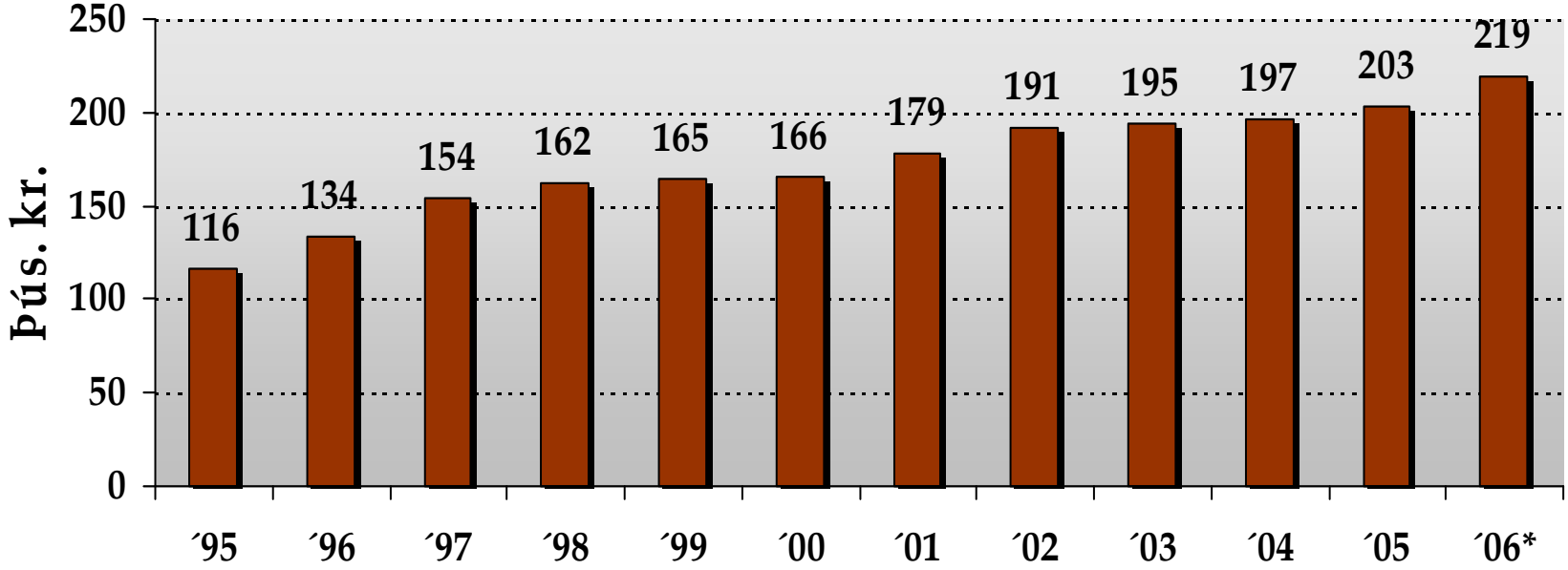
Útsvar 1995-2006

Á verðlagi í desember 2005



Grundarfjarðarbær

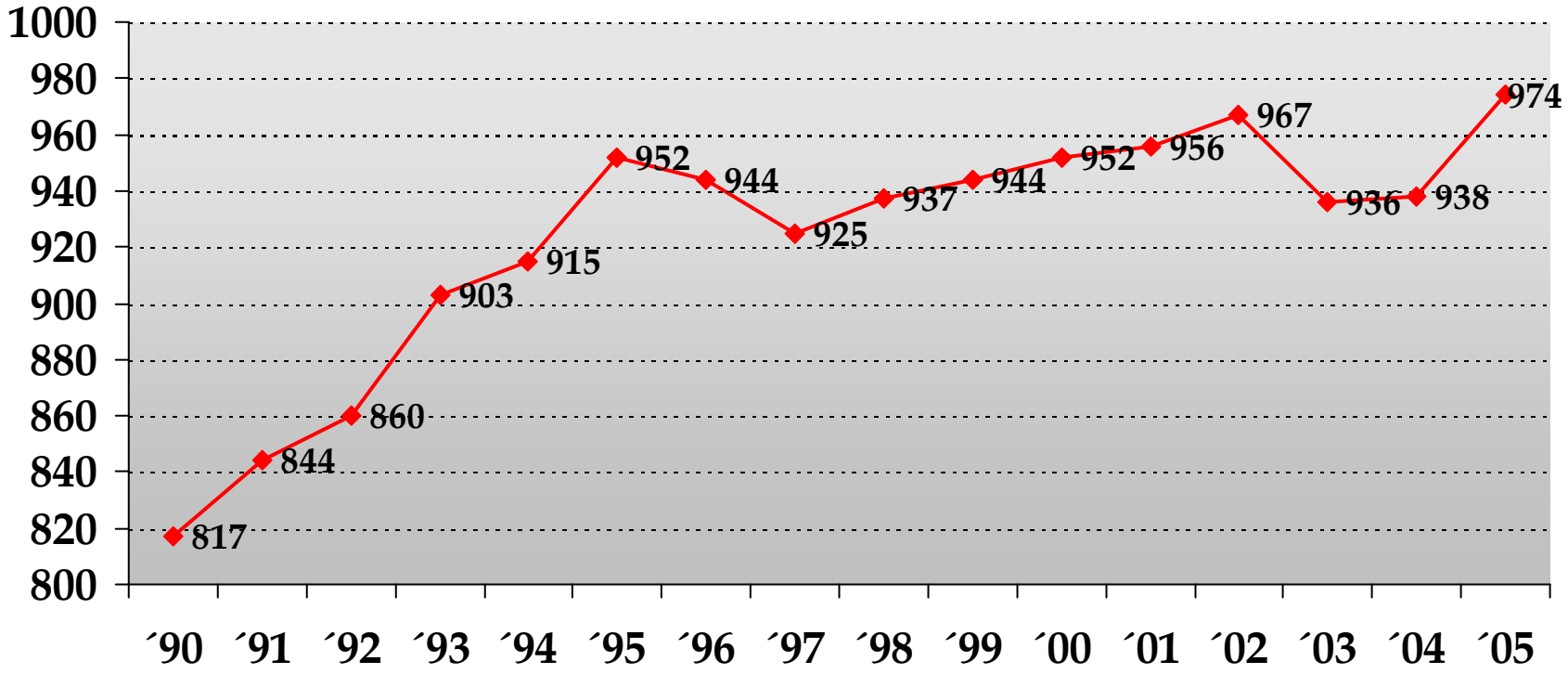
Útsvar á hvern íbúa ´95 - ´06 á verðlagi í desember 2005



* 2006 – miðað við óbreyttan íbúafjölda frá 2005

Grundarfjarðarbær

Íbúafjöldi í Grundarfirði 1990-2005



Grundarfjarðarbær

Íbúaþróun 1990-2005

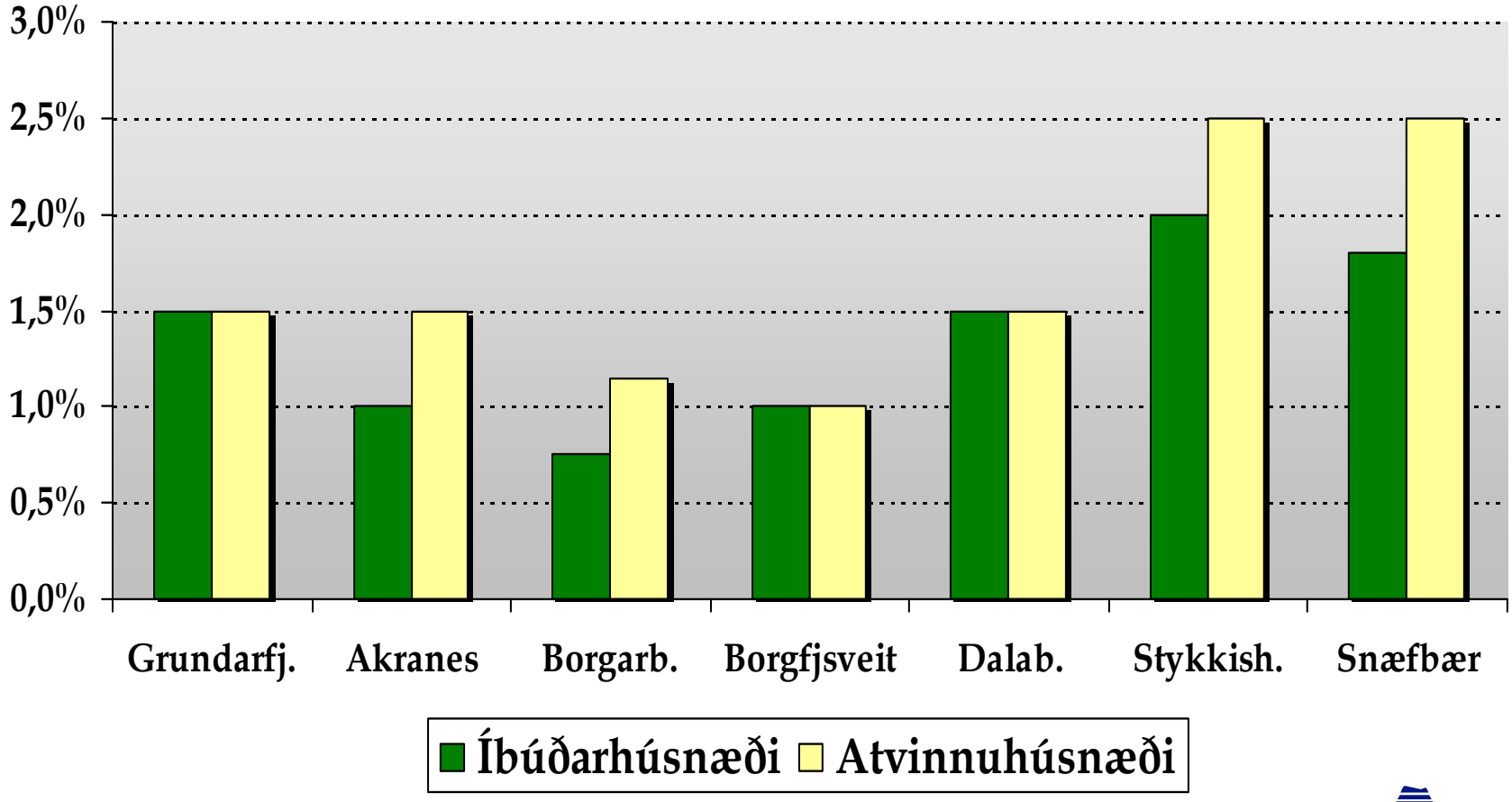
- Íbúar í Grundarfirði 1. des 2005 voru 974
- 19,2% fjölgun í Grundarfirði
- 17,1% fjölgun á öllu landinu
- 17,7% fjölgun í Reykjavík
- 2,2% fjölgun á Vesturlandi
- 3,6% fækkun í Stykkishólmi
- 12,4% fækkun í Snæfellsbæ

Grundarfjarðarbær

Samanburður á gjöldum

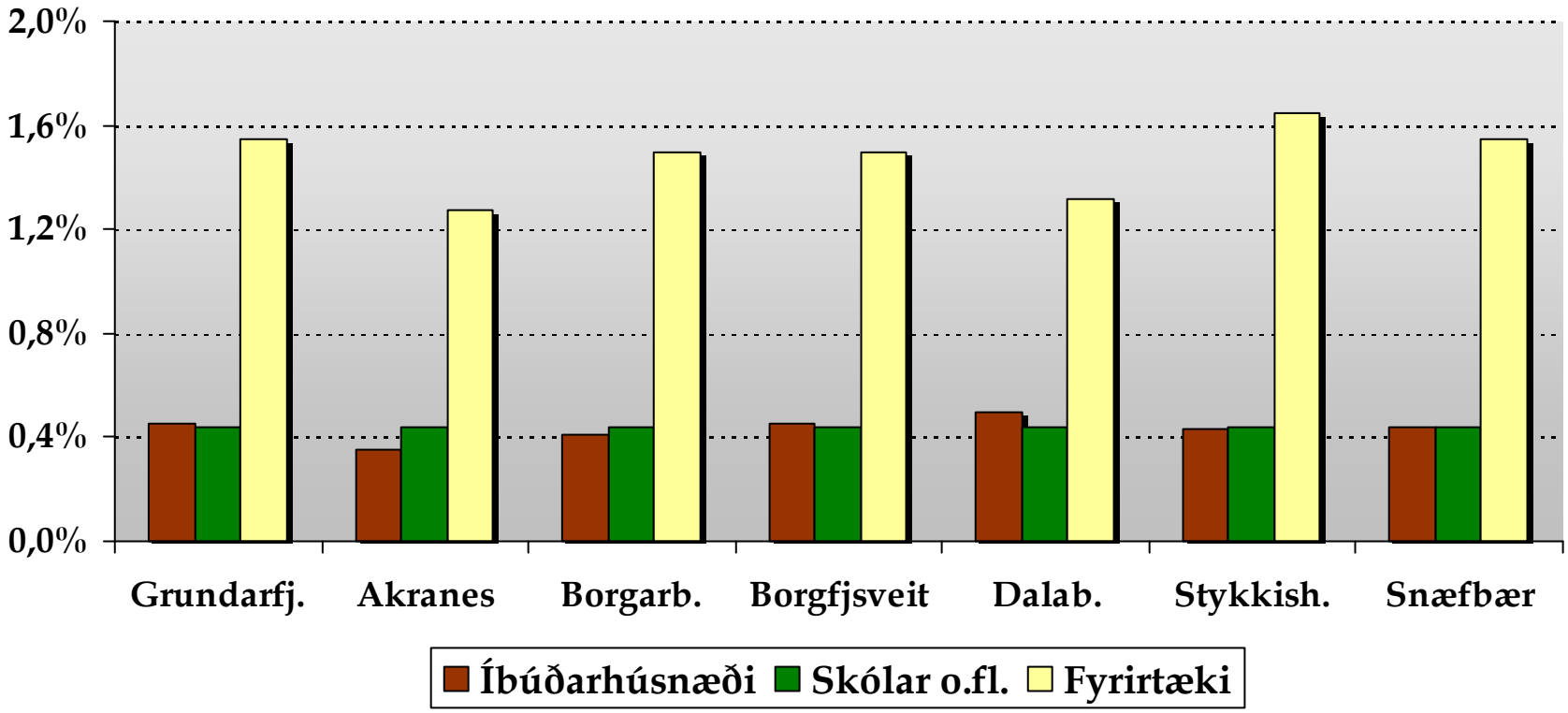
Grundarfjarðarbær

Lóðarleiga 2006
Álagningarhlutfall



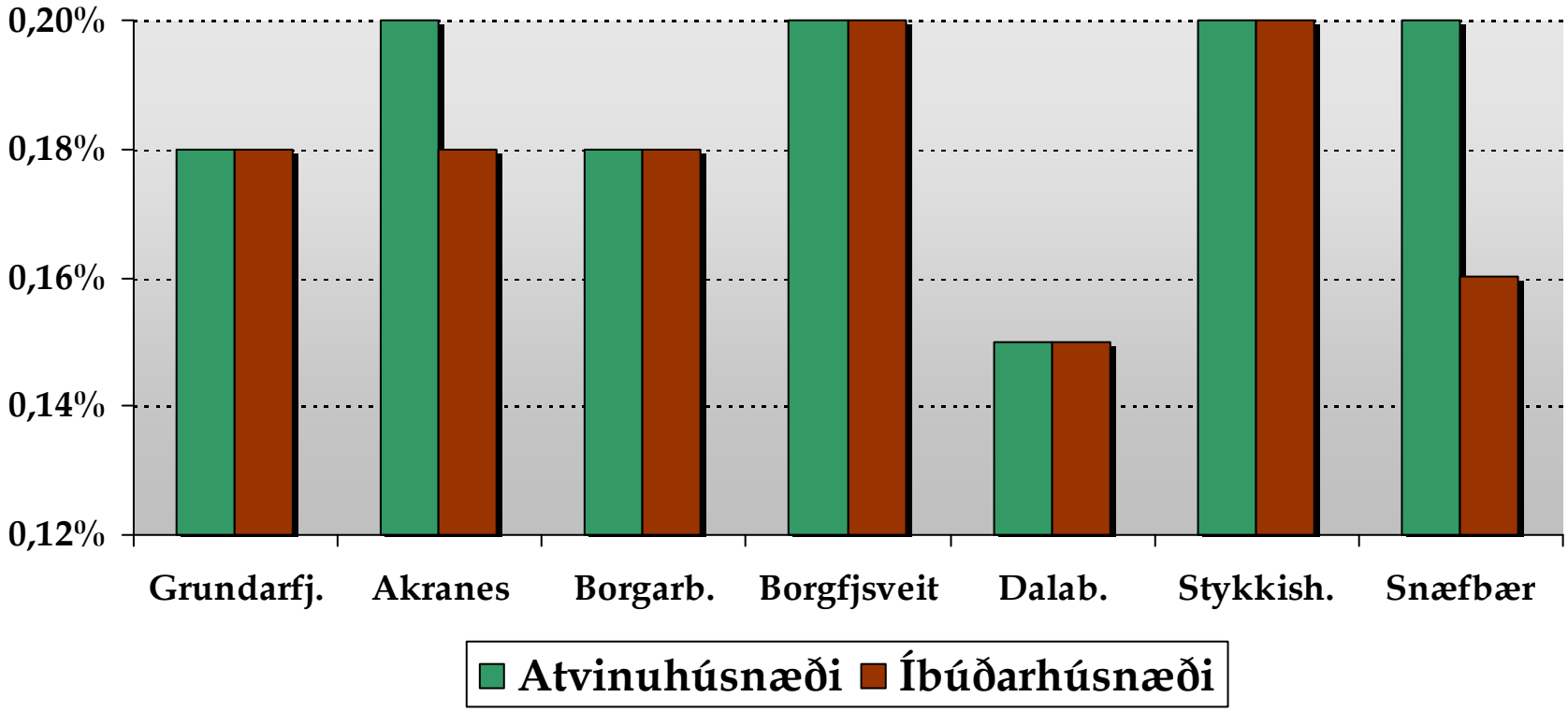
Grundarfjarðarbær

Fasteignaskattur 2006
Álagningarhlutfall



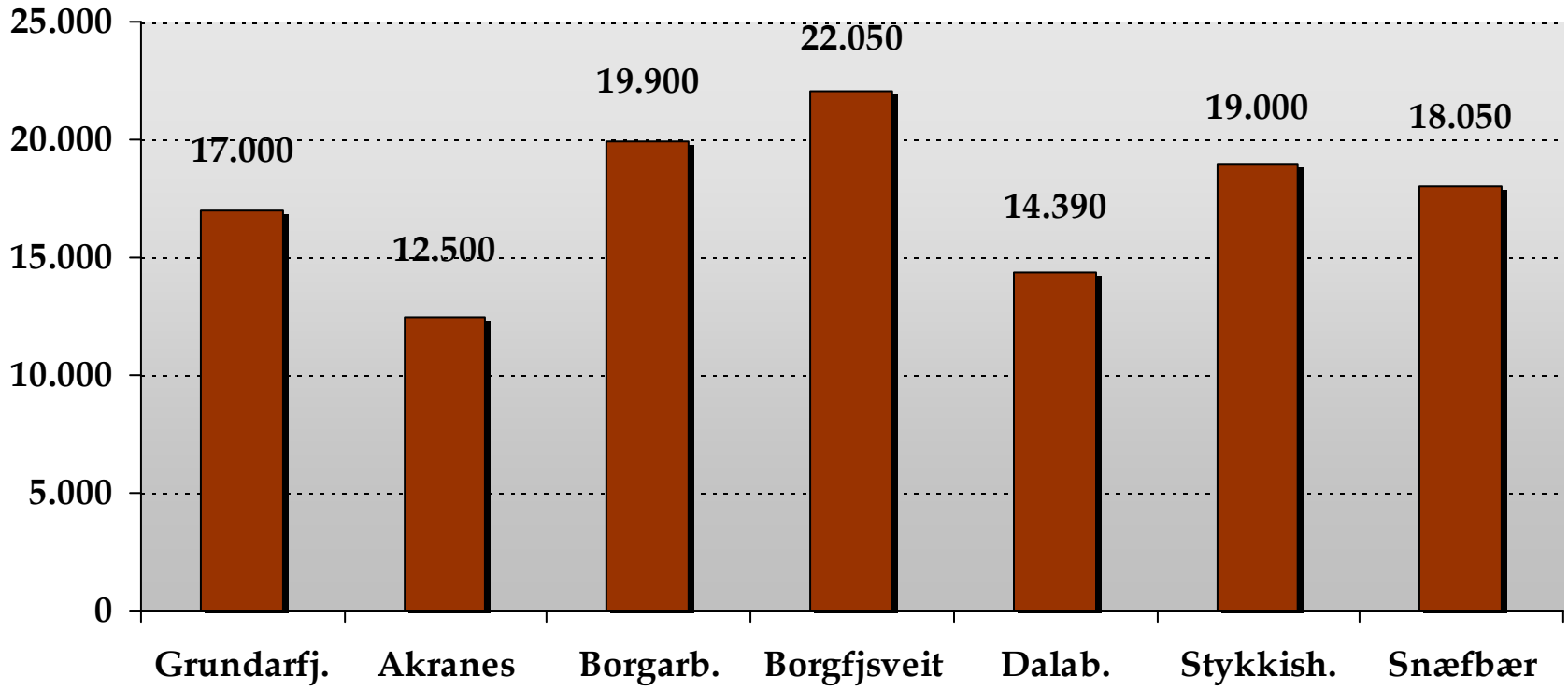
Grundarfjarðarbær

Holræsagjald 2006
Álagningarhlutfall



Grundarfjarðarbær

Sorphirðu- og sorpeyðingargjald



Grundarfjarðarbær

Helstu framkvæmdir 2006

Grundarfjarðarbær

Framkvæmdayfirlit
A-hluti

	Millj.kr.
Framkvæmdafé alls.....	**144,35**
Leikskóli.....	53,00
Grunnskóli.....	9,10
Grunnskóli smíði.....	20,0
Tónlistarskóli.....	0,45
Félagsmiðstöð.....	0,35
Bókasafn.....	0,35
Samkomuhús.....	2,00
Íþróttahús og sundlaug.....	2,00
Ný sundlaug – hönnun.....	10,00

Grundarfjarðarbær

Framkvæmdayfirlit
A-hluti frh.

	Millj.kr.
Slökkvilið.....	0,50
Bæjarskrifstofa.....	1,90
Skipulagsmál.....	10,00
Skjólskógar.....	0,50
Gatnakerfi.....	30,00
Áhaldahús.....	4,00
Tjaldsvæði.....	0,20

Grundarfjarðarbær

Framkvæmdayfirlit
B-hluti

	Millj. kr.
Framkvæmdafé alls.....	**74,7**
Félagslegar íbúðir.....	0,5
Íbúðir eldri borgara.....	1,2
Sorphirða og eyðing.....	23,0
Grundarfjarðarhöfn.....	59,0

Grundarfjarðarbær

Leikskólinn Sólvellir

Í millj. kr.

Viðbygging	39 m
Búnaður	11 m
Lóð	3 m
samtals	**53 m**

Grundarfjarðarbær

Grunnskólinn

- Fasteign (með íþr.húsi, tónlsk., félagsmiðstöð) 2,7 m
- Lóð 0,5 m
- Búnaður 5,9 m
- Smíðakennsla 20 m

Samtals **29,1 m**

** að auki: malbikun lóðar*

Grundarfjarðarbær

Tónlistarskólinn

- Húsbúnaður 450 þús.

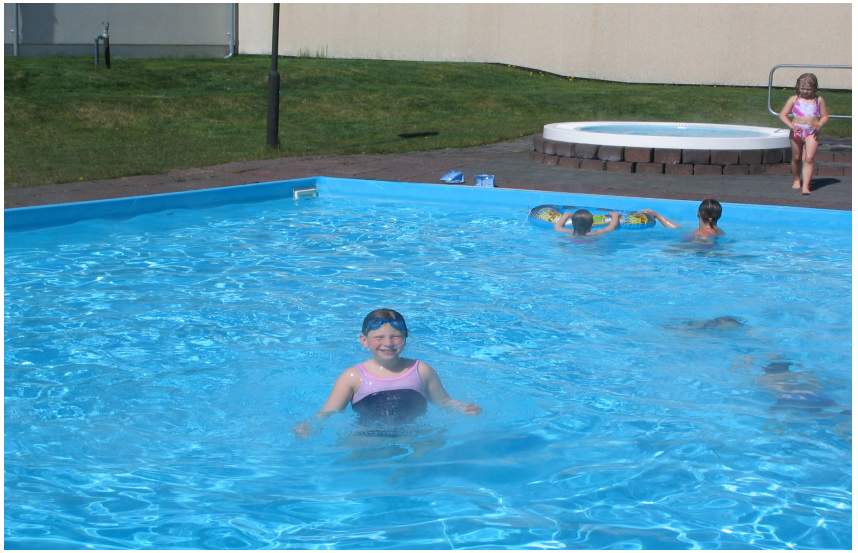
* *að auki: endurbætur húss (loftræsting) og malbikun á lóð*

Grundarfjarðarbær

Íþróttahús og sundlaug

- Fasteign 1,3 m
- Búnaður 0,7 m

Samtals **2 m.**



Grundarfjarðarbær

Félagsmiðstöð

- Búnaður/hús 350 þús.

* *auk þess: loftræsting og malbikun á lóð*

Grundarfjarðarbær

Bókasafn

- Búnaður 350 þús.

Grundarfjarðarbær

Samkomuhús

- Viðgerð á þaki, breyting í eldhúsi 1 m
- Yfirdekking stóla 1 m

  Samtals 2 m

Grundarfjarðarbær

Slökkvilið

- Búnaður 500 þús.

Grundarfjarðarbær

Bæjarskrifstofa

- Fasteign 370 þús.
- Búnaður 1.500 þús.

samtals 1.870 þús.

Grundarfjarðarbær

Áhaldahús

- Búnaður 4 m

  Kaup á smátraktor og tilheyrandi búnaði

Grundarfjarðarbær

Skipulagsmál

- Aðalskipulag dreifbýlis (Teiknistofan Eik)
- Endurskoðun ASK og gerð DSK – hlutar þéttbýlis (Zeppelin)
- 10 m

Grundarfjarðarbær

Hönnun sundlaugar

- Undirbúningur og hönnun nýrrar sundlaugar 10 m

Grundarfjarðarbær

Skógrækt, tjaldsvæði

- ,,Græni kraginn" – skjólskógar ofan byggðar 500 þús.
- Tjaldsvæði 200 þús.

Grundarfjarðarbær

Gatnagerð

Nýframkvæmdir 30 m

- Fellabrekka, botnlangi
- Malbik, nýlögn:
  - Borgarbraut, efst
  - lóð skóla, íþr.húss, félagsmiðstöðvar og tónlistarskóla
  - Ölkelduvegur
  - botnlangi Hrannarstíg, efst
  - botnlangi Fellasneið
- Færsla vegar að vatnstanki
- Endurbætur gangst./kantst.
- Yfirlögn – viðgerðir

Grundarfjarðarbær

Sorpmál

- Uppbygging sorpmóttökustöðvar 23 m

Grundarfjarðarbær

Hafnarframkvæmdir

- Landfylling: 7500 m2

  9 millj. m/vsk.
- Ný bryggja í stað litlu bryggju: 50 millj.

  2006: dýpkun, rekstur stálþils, fylling

  2007: lagnir, þekja, lýsing, rif litlu bryggju

Grundarfjarðarbær

Íbúðarhúsnæði

- Félagslegar íbúðir: 500 þús.
- Eldri borgara íbúðir: 1200 þús.

Grundarfjarðarbær

Sala eigna

- Ráðgert er að selja ,,blokkina” – 8 íbúðir að Sæbóli 33-35

Grundarfjarðarbær

Önnur umhverfisverkefni

- Geymslusvæði útbúið á athafnasvæðinu
- Jarðvegsmön á athafnasvæðinu við Kverná
- Hönnugil
- Umhverfi ölkeldunnar, gangstígar
- Umhverfisátak – verkefnisstjóri

Grundarfjarðarbær

Ýmis önnur verkefni

- Fjölskyldustefna – staðfesting í mars

- Móttaka Frakka, Siglingakeppni: Paimpol – Reykjavík – Grundarfjörður – Paimpol

Grundarfjarðarbær

Takk fyrir

Grundarfjarðarbær