

FJÁRHAGSÁÆTLUN REYKJANESBÆJAR 2006



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2006

Inngangur

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur bæjarsjóðs nemi rúmum 10 mkr. og afgangur samstæðu nemi tæpum 200 mkr. Langtímaskuldir lækka um 346 mkr. og eignir umfram skuldir þr. íbúa lækka úr 432 mkr. í 419 mkr. Veltufé frá rekstri er áætlað 129 mkr. fyrir bæjarsjóð og ríflega 200 mkr. fyrir samstæðu. Þetta er umtalsvert betri niðurstaða en útkomuspá yfirstandandi árs gerir ráð fyrir.

Framsetning Áætlunar

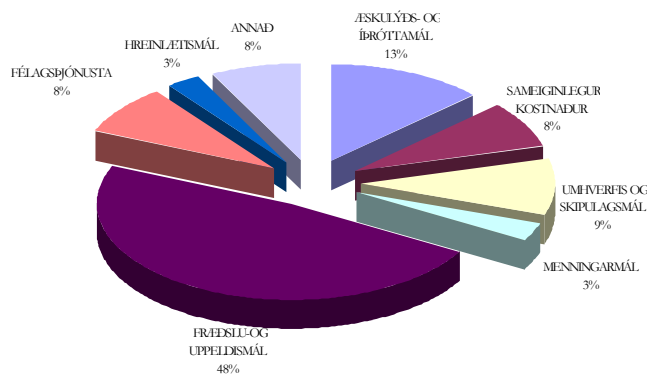
Frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar samanstendur af rekstrar- og efnahagsreikningi fyrir a-hluta og samstæðureikning a og b-hluta. Til a-hluta telst bæjarsjóður, sem er aðalsjóður sveitarfélagsins auk annarra sjóða og stofnana er sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti eru fjármöggnuð með skatttekjum, en auk aðalsjóðs er um að ræða eignarsjóð og þjónustumiðstöð. Til b-hluta teljast stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Þau fyrirtæki og stofnanir sem falla undir b-hluta eru: Fráveita Reykjanesbæjar, Framkvæmdasjóður aldraðra, Húsnæðisnefnd Reykjanesbæjar, Reykjaneshöfn, Fasteignir Reykjanesbæjar ehf., Álfafrú ehf. og Þróunarsjóður Reykjanesbæjar hf.

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar mótast annars vegar af pólitískum ákvörðunum og hinsvegar af leiðréttingum sem framkvæmdar eru af starfsmönnum FJÁR. FJÁR notar reiknilíkan sem sýnir niðurstöðu rekstrar að teknu tilliti til hagrænna forsendna og fyrirsjáanlegra breytinga í rekstri. Á þessu byggjast þeir ramar sem úthlutað er til forstöðumanna. Með leiðréttingum FJÁR er átt við framreikning ákveðinna liða áætlunarinnar á grundvelli t.d. breytinga á fólksfjölda, breytinga á löggjöf og hagþróun.

Markmiðið með verklagi við fjárhagsáætlunargerð er að bæta meðferð fjármuna bæjarins og lágmarka frávik frá fjárhagsáætlun. Stefnt er að því að halda áfram að þróa það fyrirkomulag sem notað hefur verið síðustu ár.

Undanfarin ár hefur fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar verið rammaáætlun þar sem málaflökum eru veittar heildarfjárveitingar. Gengið er út frá því að stjórnendur stofnana hafi bestu forsendur til að ákvarða forgangsröðun og því æskilegt að ákvarðanatataka sé eins nálægt notendum þjónustunnar og við verður komið. Þannig verður ábyrgð skýrari og ákveðið athafnafrelsi myndast í rekstri málaflökka.

Rekstur málaflökka



Fræðslu og uppeldismál eru sem fyrr stærsti málaflökurinn en útgjöld til fræðslumála nema 48% af heildarútgjöldum málaflökka. Næst koma æskulýðs og íþróttamál með 13%, þá umhverfis- og skipulagsmál með 9% og fjölskyldu- og félagsþjónusta sem tekur til sín 8% af heildarútgjöldum en undir þennan málaflökk falla nefndir og ráð, rekstur bæjarskrifstofa og skrifstofa í KJarna, tölvu og upplýsingamál fyrir allar stofnanir, aukaframlag í lífeyrissjóð og fleira.

Tekjuáætlun

Útsvarsprósenta verður áfram 12.7% en meðalútsvar er 13.1% á landsvísu.

Lagt er til að álagningarprósenta fasteignagjalda á íbúðir verði lækkuð úr 0,36% af fasteignamati í 0,31% til þess að mæta mikilli hækkun á fasteignamati íbúðarhúsnæðis. Þá er lagt til að afsláttur á fasteignagjöldum elli- og örorkulífeyrisþega verði hækkaður um 20%.

Lagt er til að veittur verði 25% afsláttur á lóðaleigu til þeirra sem greiða 2% af lóðamati. Þannig er dregið úr mismun sem verið hefur á milli þeirra sem greiða lóðarleigu sem hlutfall af fasteignamati lóðar og þeirra sem greiða samkvæmt hlutfalli af verkamannakaupi.

Áætlun 2006 gerir ráð fyrir að útsvarstekjur verði ríflega 2.7 milljarðar en útkomuspá yfirstandandi árs gerir ráð fyrir rúmum 2.4 milljörðum króna.

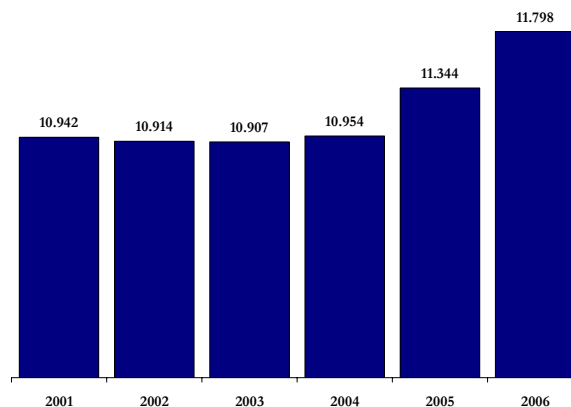
Tekjur af fasteignagjöldum eru áætlaðar 356 mkr. og tekjur af lóðaleigu 60 mkr. Skatttekjur eru áætlaðar 3.1 milljarðar og framlög jöfnunarsjóða 445 mkr.

Skatttekjur	Bæjarsjóður	Δ%	Samstæða	Δ%
2006	3.112.457	12%	3.112.457	12%
2005	2.784.958	13%	2.784.958	14%
2004	2.456.334	8%	2.436.658	8%
2003	2.265.025	-1%	2.250.253	-1%

Heildartekjur nema tæpum 4.5 milljörðum sem er 7% hækkun frá útkomuspá yfirstandandi árs. Tekjur samstæðu eru áætlaðar tæpir 4.9 milljarðar.

Heildartekjur	Bæjarsjóður	Δ%	Samstæða	Δ%
2006	4.448.966	7%	4.888.489	7%
2005	4.160.907	9%	4.589.698	8%
2004	3.817.282	-8%	4.232.119	-7%
2003	4.153.469	17%	4.529.263	20%

Mannfjöldi í Reykjanesbæ 2001-2006



Íbúafjöldi í Reykjanesbæ stóð nánast í stað á árunum 2001 til 2004 en nú er svo komið að íbúafjölgun í Reykjanesbæ er langt yfir landsmeðaltali. Áætlað er að íbúum fjölgi um 500 á næsta ári sem er álíka prósentuhækkun og á yfirstandandi ári. Spár gera ráð fyrir að íbúar verði tólf þúsund snemma árs 2007.

Verðbólguþá Seðlabanka Íslands gerir ráð fyrir að verðbólga verði enn um sinn yfir verðbólguþá bankans. Á þeim tíma sem áætlunin var gerð var verðbólguþá bankans fyrir árið 2006 3,6% og sú spá var notuð þegar rekstrarliðir voru uppreiknaðir. Nýlegri spár gera hinsvegar ráð fyrir lítið eitt lægri verðbólgu á næsta ári.

Verðbólguþá SÍ	Breyting innan	
	Breyting milli ára	árs
2005	4,1%	4,5%
2006	3,7%	3,3%
2007	3,7%	3,0%

Áætlað er að launavísitala hafi hækkað um 6.5% í árslok 2005. Áætlun 2005 gerir ráð fyrir að eitthvað hægi á launaskriði 2006 og að hækkun innan ársins verði 5%.

Áætlað er að 240 íbúðir bætist á álagningarskrá og að fasteignamat íbúðarhúsnæðis hækki um 15% á árinu. Samkvæmt áætluninni verður þeirri hækkun mætt með sambærilegri lækkun álagningarprósentu.

Útgjaldaliðir

Rekstrargjöld bæjarsjóðs eru áætluð 4.438 mkr. samanborið við 4.150 mkr. í endurskoðaðri áætlun sem er 7% hækkun á milli ára. Áætlað er að rekstrargjöld samstæðu hækki um 6% á milli ára.

Rekstrargjöld	Bæjarsjóður	Δ%	Samstæða	Δ%
2006	4.438.869	7%	4.688.564	6%
2005	4.150.018	2%	4.430.470	0%
2004	4.070.780	-3%	4.442.172	-4%
2003	4.184.099	26%	4.618.240	25%

Áætlað er að launakostnaður bæjarsjóðs hækki um 6% úr 1.938 mkr. í 2.062 mkr. Hagræðing í rekstri s.s. við útboð skólamáltíða hefur að einhverju leiti dregið úr áhrifum mikilla launahækkana.

Heildarfjöldi stöðugilda, utan fræðsluviðs er óbreyttur á milli ára.

Laun og ltgj.	Bæjarsjóður	Δ%	Samstæða	Δ%
2006	2.062.267	6%	2.116.151	6%
2005	1.938.063	9%	1.990.987	9%
2004	1.774.433	-2%	1.823.041	-2%
2003	1.812.363	9%	1.867.934	6%

Áætlað er að gjöld bæjarsjóðs pr. íbúa hækki um 6.7% og gjöld samstæðu um 6.1%. Tekjur bæjarsjóðs pr. íbúa hækka um 9.4% og tekjur samstæðu hækka um 10%.

Rekstrarniðurstaða

Rekstrarafgangur bæjarsjóðs er áætlaður 10,1 mkr sem er svipuð niðurstaða og útkomuspá yfirstandandi árs gerir ráð fyrir. Rekstrarafgangur samstæðu nemur tæpum 200 mkr. sem er 40 mkr. betri niðurstaða en gert er ráð fyrir í útkomuspá 2005.

Veltufé frá rekstri er áætlað 129 mkr. samanborði við 73 mkr. í útkomuspá yfirstandandi árs.

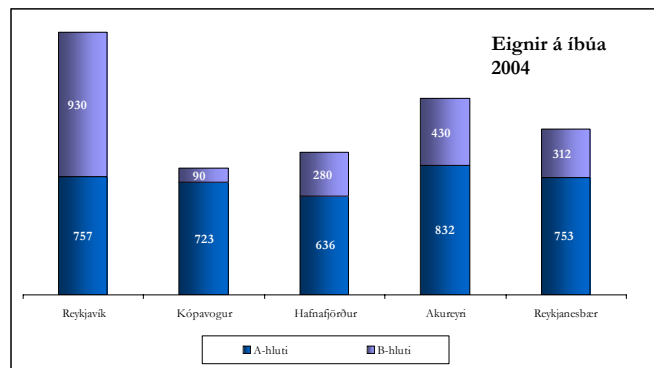
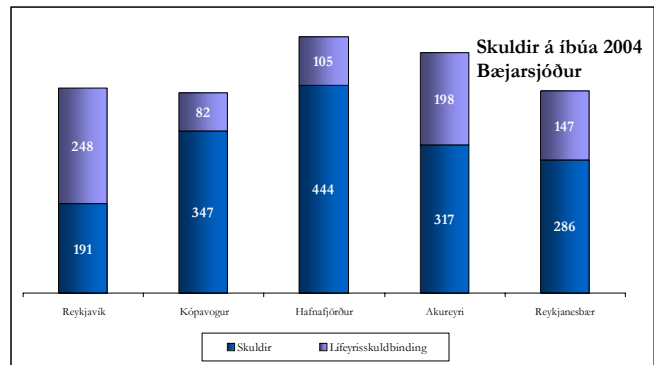
Eiginfjárlutfall	Bæjarsjóður	Δ%	Samstæða	Δ%
2006	0,43	2%	0,30	3%
2005	0,42	-1%	0,29	42%
2004	0,42	-10%	0,21	-36%
2003	0,47	16%	0,32	19%
2002	0,40	-3%	0,27	-10%

Veltufjárlutfall	Bæjarsjóður	Δ%	Samstæða	Δ%
2006	1,51	-17%	1,27	5%
2005	1,83	5%	1,21	22%
2004	1,75	-13%	0,99	-27%
2003	2,02	167%	1,37	111%
2002	0,76	-50%	0,65	-47%

Efnahagsreikningur

Bókfærðar heildareignir eru skv. áætluninni 8.250 mkr samanborið við 8.387 mkr. í endurskoðaðri áætlun sem er 2% lækkun á milli ára. Lækkunin er aðallega til komin vegna lækkunar skammtímakrafna. Fastafjármunir hækka um 36 mkr.

Heildarskuldir bæjarsjóðs lækka, verða 4.728 mkr. samanborið við 4.875 í endurskoðaðri áætlun 2005. Skuldir samstæðu lækka lítillega úr 8.313 mkr. úr 8.321 mkr.



Samanburður fimm stærstu sveitarfélaganna sýnir að aðeins Kópavogur skuldar minna pr. íbúa en Reykjanesbær. Lífeyrisskuldbindingar eru almennt stór hluti heildarskulda sveitarfélaga. Eignastaða bæjarsjóðs er einnig sterk í þessum samanburði.

Veltufjárlutfall lækkar en lausafjárstaða er þó enn nokkuð góð. Hlutfall yfir 1 þýðir að sveitarfélagið á fyrir skammtímaskuldum Of hátt hlutfall getur þýtt að hluti sjóðs af veltufé sé of mikill. Eiginfjárlutfall hækkar lítillega frá fyrra ári.

Helstu verkefni og tillögur í fjárhagsáætlun 2006

Fjölskyldu- og félagsþjónusta

Barnavernd

Verkefnaráðning í barnavernd til að mæta auknu álagi. Áhersla verður lögð á málefni unglinga og kynferðisbrotamál.

Mötuneyti fyrir aldraða

Komið upp aðstöðu til mötuneytis í hádegi í Hvammi fyrir þá sem kjósa félagslega samveru í hádegi.

Sálfræðiþjónusta

Einstaklingum sem leita sér sálfræðiþjónustu hefur fjölgað verulega. Í ljósi þess mun FFR leita samstarfs við sálfræðinga um að sinna slíkri þjónustu á svæðinu

Stuðningur við unga karlmenn

Komið verði á fót stuðningsúrræði fyrir unga karlmenn sem eru atvinnulausir án bótaréttar. Leitað verður samstarfs við fyrirtæki á svæðinu um starfsþjálfun með handleiðslu frá FFR.

Sjálfstyrking

Með sama hætti verði komið á fót stuðningsúrræði með áherslu á sjálfstyrkingu fyrir ungar einstæðar mæður sem njóta fjárhagsaðstoðar.

Fjármálanámskeið

Einstaklingum í fjárhagsvanda verði tryggður aðgangur að fjármálanámskeiði og skal koma á fót slíkum námskeiðum eftir þörfum.

Rannsóknir og þróun

Reykjanesbær tekur þátt í að koma á fót Rannsóknarsetri í barna- og fjölskylduvernd við Háskóla Íslands. Þar verður áhersla lögð á frumkvæði og framkvæmd á rannsóknarverkefnum og fræðslustarfi í tengslum við barnaverndarvinnu.

Fræðsluvið

Talþjálfun

Unnið er markvisst að því að auka talþjálfun leik- og grunnskólabarna.

Uppeldi til árangurs

SOS verkefnið verður keyrt áfram og reynt að ná til nýrra, aðfluttra íbúa. Vonir eru bundnar við aðkomu ráðuneyta heilbrigðis-, félags- og menntamála.

Lestrarmenning

Lestrarmenning í Reykjanesbæ mun halda áfram. Í vor lýkur verkefninu formlega. Mikill áhugi er á að halda áfram verkefninu bæði í grunn- og leikskólum. Næstu skref eru aukin áhersla á íslenskukennslu nýrra Íslendinga og stuðning við fjölskyldur af erlendum uppruna.

Fjölbreyttir kennsluhættir

Áhersla verður lögð á að aðstoða skóla við að þróa og festa í sessi vinnu við einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti. Sérstaklega verður hugað að stöðu drengja í grunnskólum en rannsóknir sýna að þar er aðgerða þörf.

Aðgerðir gegn einelti

Stefnt er að þátttöku þriggja grunnskóla í Olweusarverkefninu næsta haust. Tveir skólanna hafa farið í gegnum verkefnið og tekið upp starfshætti sem byggja á því.

Frístundaskóli

Frístundaskóli stendur öllum börnum í 1.-4. bekk til boða innan grunnskólanna. Lögð er áhersla á að búa börnunum öruggt skjól og uppeldislegt og námslegt aðhald. Í frístundaskólanum fá börn aðstoð við heimanám frá kennara og holla tólmstundaiðju.

Frístundaúrræði fatlaðra

Reykjanesbær rekur sérstakt frístundaúrræði fyrir fötlud grunnskólabörn frá því að skóla lýkur og til kl, 17.00.

Áframhald Akurskóla

Næsti áfangi Akurskóla fer af stað í vor og helst í hendur við væntanlega fjölgun íbúa.

Fjölgun réttindakennara

Reykjanesbær mun vinna áfram að fjölgun réttindakennara í leik- og grunnskólum með öflugum kynningarstarfi og með því að styrkja möguleika heimamanna til fjarnáms. Næsta haust stefnir í að fjöldi réttindakennara verði 90% í stað 70% fyrir fjórum árum

Nýr leikskóli

Hafist verður handa við undirbúning nýs skóla og á sama tíma hugað að stækkun eldri skóla þar sem það er hagkvæmt. Heilsdagsrýmum fjölgar jafnt og þétt og aukin krafa er um meiri þjónustu á þessu sviði sem öðrum.

Tónlistarmiðstöð

Áfram verður unnið að hönnun og undirbúningi byggingar tónlistarmiðstöðvar. Tónlistarskólinn er vaxandi stofnun og brýnt að koma honum í varanlegt og gott húsnæði í samræmi við þann metnað og væntingar sem bornar eru til þeirrar starfsemi.

Sérkennsla

Skólar í Reykjanesbæ starfa skv. áætlun um skóla án aðgreiningar. Í bænum eru þrjár sérdeildir innan grunnskóla sem eiga að tryggja öllum börnum aðlagð nám af háum gæðum. Lögð er áhersla á að börnin tengist bekkjastarfi eins og mögulegt er.

Umhverfis- og skipulagssvið

Hverfi skipulögð.

Uppbyggingu nýrra hverfa verður haldið áfram af fullum krafti til þess að mæta áhuga fólks á að flytja í bæjarfélagið. USK vinnur áfram að skipulagningu Dalshverfis II. Hæðahverfi verður skipulagt. Takmarkið er: Nægt framboð lóða til að mæta komandi eftirspurn.

Gatnagerðarútböð heilla hverfa í formi alútböða þar sem allar lagnir og malbik eru hluti útböðs.

Þjónustumiðstöð

Þjónustumiðstöð og þjónustuborð verður styrkt þar sem nýjungin er verkefnavefur sem gefur innsæi í ný verkefni á netinu. Bætt verður úr þekkingu á garðyrkjusviði með ráðningu garðyrkjufraeðings.

Umhverfis- og skipulagsráðstefna

USK mun á hausti komandi beita sér fyrir Umhverfis- og skipulagsráðstefnu á landsmælikvarða með erlendu ívaði í samvinnu við leiðandi aðila.

Bætt þjónusta

USK mun hafa að leiðarljósi að veita áfram þjónustu til bæjarbúa og vinna með bæjarbúum að þeim málum sem falla undir sviðið.

Landupplýsingakerfi

USK mun halda áfram upplýsingum Landupplýsingakerfisins með áherslu á umhverfi byggingarfulltrúa þannig að bæjarbúar geti nálgast gögn.

Umhverfisstefna

USK mun hafa verkefni Staðardagskrár 21 og umhverfisstefnu í forgangi.

Helstu framkvæmdir

Áfram verður unnið að umhverfisbótum, viðhaldi gatna og göngustíga og kraftur settur í garðyrkjumál.

Helstu framkvæmdir ársins verða í nýjum hverfum og ber þar hæst:

- Ásahverfi 150.000 mkr.
- Dalshverfi 400.000 mkr.
- Tjarnarhverfi 105 mkr.
- Hæðarhverfi 60 mkr.
- Þjóðbraut 256 mkr. (samstarf við vegagerðina)

Atvinnu- og hafnasvið

Markaðssetning

Unnið verður áfram að markaðssetningu Helgúvíkur sem framtíðar iðnaðarsvæði er tengir saman flug- og stórskipahöfn.

Umhverfisathugun v/álvers Norðuráls í Helgúvík er í gangi, og ákvörðun um stærð og legu lóðar þess í vinnslu. Nýtt deiliskipulag Helgúvíkur verður síðan staðfest þegar Norðurál hefur gengið frá lóðar- og hafnarsamningi við Reykjanesbæ og Reykjaneshöfn.

Vaktaðstaða

Í rekstri Reykjaneshafnar hefur hafnavernd komið inn frá 1.7. 2004, og var öryggisgirðingum komið fyrir á 3 hafnarsvæðum í Keflavík, Njarðvík og Helgúvík, þar sem farskip í millilandasiglingum hafa viðkomu.

Hafnarverðir hafa séð um öryggisvörslu í hliðunum og er oft um töluverða viðveru að ræða, þegar gámaskip eru að losa og lesta. Vinnuaðstaða starfsmanna verður bætt.

Gatnagerð í Helgúvík

Nýjum atvinnulóðum hefur verið úthlutað við Selvík í Helgúvík. Verkið verður boðið út og hafið í byrjun ársins 2006.

Menningar-, íþrótt-, og tómstundasvið

Menningarmál

Áframhaldandi uppbygging DUUS húsanna skv. verkáætlun USK með áherslu á að lagfæra bíóhúsið.

Unnið að því að leysa geymsluvanda safna.

Áætluð nýbygging Byggðasafns, um 1000 fm. Tillaga um staðsetningu við Víkingaheim. – sameiginleg bílastæði í tengslum við víkingaheim.

Samstarfssamningar við menningarhópa verða endurnýjaðir á árinu. Þeir eru nú 7 og eru gerðir til 3 ára.

Lokið verður gerð menningarstefnu Reykjanesbæjar í samráði við menningarhópa/félög og hún höfð til hliðsjónar við frekari skipulagningu menningarstarfs og uppbyggingu menningarhúsa.

Stofnað verður félag um verkefnið Víkingaheim og naust Íslendinga og framkvæmdum verður haldið áfram á Fitjasvæði.

Íþróttamál

Gert er ráð fyrir að 50m innisundlaug og að vatnagarður fyrir börn verði tekinn í notkun í apríl. Fjölgun leiktækja í Sundmiðstöðinni (rennibraut). Vinabæjamót og aldurflokkameistaramót í sundi haldið í júní.

Íþróttasvæði ofan Reykjaneshallar. Áhersla verður á að útvega UMFN aðstöðu á svæðinu.

Endurbætur á æfingarsvæði Keflavíkur

Framkvæmdir hefjast við Íþróttamiðstöð Akurskóla (sundlaug og íþróttasalur)

Endurskoðun á útfærslu stuðnings RBN vegna íþróttæfinga ungmenna (niðurgreiðsla kostnaðar vegna þjálfunar) Endurskoðun verður unnin í samráði við ÍRB.

Stuðningur við innra starf íþróttahreyfingarinnar Unnið í samráði við ÍRB.

Ný tegund af undirlagi á körfuboltavöll við Holtaskóla. Fyrsti völlur sinnar tegundar á landinu. Undirlagið er gert úr lituðu harðplasti.

Tómstundamál

Framkvæmdir við nýjan þjónustukjarna eldri borgara á Njarðvíkurvallarsvæðinu

Samstarfssamningar gerðir við tómstundafélög.

Listaverk við innkomu í bæinn

Unnið verður að verkefninu í tengslum við Þjóðbraut og mislæg gatnamót á Reykjanesbraut.

Önnur helstu nýmæli og tillögur í fjárhagsáætlun

Greiðslur til yngstu barna hækka

Góður árangur í rekstri gefur nú færi á að standa enn betur að þjónustu við fjölskyldufólk í Reykjanesbæ. Við bíðum ekki lengur eftir ríkinu til að standa með foreldrum yngstu barna frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til þau fara í leikskóla. Í fjárhagsáætluninni eru gerðar tillögur um að hækka stuðning til foreldra sem nýta þjónustu dagmæðra um 127%, þ.e. í 25 þúsund krónur á mánuði. fyrir fulla vistun. Greiðslur bæjarins koma inn þegar barnið er 9 mánaða gamalt og þar til barnið fer í leikskóla.

Álagningarhlutföll fasteigna lækka

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis verða lækkuð um næstu áramót til samræmis við áætlaðar hækkanir á fasteigamati á árinu.

Álagningarprósentan verður lækkuð úr 0,36% í 0,31%. Þannig mun bærinn skila til íbúðareigenda sambærilegri lækkun og hækkun fasteigamatsins kann að verða.

Lóðarmat fasteigna hefur hækkað mikið á undanförunum árum. Því verður veittur 25% afsláttur af lóðarleigu allra þeirra sem greiða 2% lóðarleigu af lóðarmati. Þannig er dregið úr mismun sem verið hefur á milli þeirra sem greiða lóðarleigu sem hlutfall af fasteignamati lóðar og þeirra sem greiða samkvæmt hlutfalli af verkamannakaupi.

Aukinn stuðningur við fjölskylduna, börn, unglinga og eldri borgara

Tónlistarkennsla verður eflid og unnið að byggingu nýrrar tónlistarakademíu.

Ný 50 metra sundlaug og vatnagarður fyrir yngstu kynslóðina verða tekin í notkun í vor.

Framkvæmdir hafnar við ípóttasvæði vestan Reykjaneshallar

Hafist verður handa við byggingu hjúkrunarheimilis, öryggisíbúða og glæsilegrar félagsmiðstöðvar í þágu eldri borgara. Einnig verður boðin mótuneytisaðstaða í Hvammi, fyrir þá sem kjósa félagslega samveru í hádeginu. Þótt gert sé ráð fyrir aðstöðu fyrir Alzheimersjúklinga í tengslum við nýja hjúkrunarheimilið 2007 verður á næsta ári hugað betur að stuðningi við þennan hóp.

Lagt verður fram sérstakt fjármagn, 4 mkr., til að gera þjónustu við fjölskylduna heilstæðari allt frá því foreldrar huga að barneignum og til unglingsáranna.

BÆJARSJÓÐUR OG SAMSTÆÐA

REKSTRARREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUNAR 2006

	Áætlun 2006 Bæjarsjóður	Áætlun 2006 Aðrir sjóðir	Áætlun 2006 Samstæða	Áætlun 2005 Samstæða	Raun 2004 Samstæða
Tekjur					
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	3.112.457.000	0	3.112.457.000	2.784.958.000	2.436.657.773
Framlag jöfnunarsjóðs	445.416.000	0	445.416.000	445.416.000	393.266.405
Aðrar tekjur	756.333.000	443.809.000	1.168.220.000	1.051.913.597	1.070.827.845
	<u>4.314.206.000</u>	<u>443.809.000</u>	<u>4.726.093.000</u>	<u>4.282.287.597</u>	<u>3.900.752.023</u>
Gjöld					
Laun og launatengd gjöld	2.062.267.000	53.884.000	2.116.151.000	1.990.986.525	1.823.041.522
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	162.000.000	0	162.000.000	150.000.000	183.855.000
Annar rekstrarkostnaður	2.190.294.000	139.109.000	2.297.481.000	2.179.281.939	2.317.404.427
Afskriftir	24.308.000	88.623.821	112.931.821	110.201.355	117.870.597
	<u>4.438.869.000</u>	<u>281.616.821</u>	<u>4.688.563.821</u>	<u>4.430.469.819</u>	<u>4.442.171.546</u>
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir aðrar tekjur	(124.663.000)	162.192.179	37.529.179	(148.182.222)	(541.419.523)
Aðrar tekjur og gjöld					
Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	45.416.621
Tekjur af hlutdeildarfélögum	0	0	416.640.000	416.640.000	459.195.377
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>416.640.000</u>	<u>416.640.000</u>	<u>504.611.998</u>
Hagnaður (tap) fyrir fjármagnstekjur og (-gjöld).....	(124.663.000)	162.192.179	454.169.179	268.457.778	(36.807.525)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	134.760.000	(262.783.846)	(254.243.846)	(109.230.261)	(173.244.616)
Rekstrarniðurstaða	<u>10.097.000</u>	<u>(100.591.667)</u>	<u>199.925.333</u>	<u>159.227.517</u>	<u>(210.052.141)</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUNAR 2006

Eignir

	Aætlun 31.12.2006 Reykjanesbær	Aðrir sjóðir 31.12.2006	Aætlun 31.12.2006 Samstæða	Aætlun 31.12.2005 Samstæða	Raun 31.12.2004 Samstæða
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir	765.871.000	2.924.128.080	3.689.999.080	3.690.386.350	3.842.308.875
	<u>765.871.000</u>	<u>2.924.128.080</u>	<u>3.689.999.080</u>	<u>3.690.386.350</u>	<u>3.842.308.875</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Eignarhlutar í hlutdeildar og dótturfélögum	5.054.873.000	0	6.255.224.000	5.964.804.000	5.674.384.629
Eignarhlutar í öðrum félögum	83.985.000	0	83.985.000	83.985.000	72.984.895
Skuldabréf	116.644.000	20.650.000	137.294.000	138.223.084	158.953.429
Skuldabréf við eigin sjóði og félög	475.496.000	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	34.864.000	0	34.864.000	77.864.000	124.658.536
Langtímakröfur við Manngildissjóð	575.210.000	0	575.210.000	557.798.000	525.205.184
	<u>6.341.072.000</u>	<u>20.650.000</u>	<u>7.086.577.000</u>	<u>6.822.674.084</u>	<u>6.556.186.673</u>
Fastafjármunir	<u>7.106.943.000</u>	<u>2.944.778.080</u>	<u>10.776.576.080</u>	<u>10.513.060.434</u>	<u>10.398.495.548</u>
Veltufjármunir					
Vörubirgðir					
Birgðir	1.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.276.380
	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.276.380</u>
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur	620.000.000	77.100.000	697.100.000	669.375.007	692.520.094
Aðrar skammtímakröfur	108.015.000	4.080.000	112.095.000	124.879.254	159.514.296
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B- hluti	161.900.706	224.609.000	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	72.500.000	5.082.500	72.582.500	179.631.949	143.352.394
	<u>962.415.706</u>	<u>310.871.500</u>	<u>881.777.500</u>	<u>973.886.210</u>	<u>995.386.784</u>
Handbært fé					
Bankainnstæður	180.000.000	30.866.528	210.866.528	252.107.867	265.295.912
	<u>180.000.000</u>	<u>30.866.528</u>	<u>210.866.528</u>	<u>252.107.867</u>	<u>265.295.912</u>
Veltufjármunir	<u>1.143.415.706</u>	<u>341.738.028</u>	<u>1.093.644.028</u>	<u>1.227.194.077</u>	<u>1.261.959.076</u>
Eignir	<u>8.250.358.706</u>	<u>3.286.516.108</u>	<u>11.870.220.108</u>	<u>11.740.254.511</u>	<u>11.660.454.624</u>

31. DESEMBER 2006

Eigið fé og skuldir

	Aætlun 31.12.2006 Reykjanesbær	Aðrir sjóðir 31.12.2006	Aætlun 31.12.2006 Samstæða	Aætlun 31.12.2005 Samstæða	Raun 31.12.2004 Samstæða
Eigið fé					
Eigið fé	3.522.296.138	(1.165.525.297)	3.556.041.841	3.417.582.507	3.289.571.133
Eigið fé	3.522.296.138	(1.165.525.297)	3.556.041.841	3.417.582.507	3.289.571.133
Hlutdeild minnihluta					
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Skuldir					
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbinding	1.924.379.000	28.589.000	1.952.968.000	1.788.326.675	1.638.034.505
	1.924.379.000	28.589.000	1.952.968.000	1.788.326.675	1.638.034.505
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir	2.047.108.000	3.926.636.000	5.498.248.000	5.522.334.341	5.458.783.391
	2.047.108.000	3.926.636.000	5.498.248.000	5.522.334.341	5.458.783.391
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	44.683.568	14.243.670	58.927.238	127.865.079	176.518.125
Viðskiptaskuldir	52.836.000	7.100.000	59.936.000	84.658.410	293.481.496
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti	224.609.000	161.900.706	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	172.332.000	42.372.029	214.704.029	209.134.469	213.572.814
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	262.115.000	271.200.000	528.315.000	589.273.030	589.413.160
	756.575.568	496.816.405	861.882.267	1.010.930.988	1.272.985.595
Skuldir	4.728.062.568	4.452.041.405	8.313.098.267	8.321.592.004	8.369.803.491
Eigið fé og skuldir	8.250.358.706	3.286.516.108	11.870.220.108	11.740.254.511	11.660.454.624

Aðrar upplýsingar:

Veltufjárlutfall.....	1,51	1,27	1,21	0,99
Eiginfjárlutfall.....	42,69%	29,96%	29,11%	28,21%
Skuldir pr. íbúa.....	419.378	737.369	738.122	764.086
Eignir pr. íbúa.....	731.804	1.052.885	1.041.357	1.064.493
Tekjur pr. íbúa.....	382.669	419.203	379.837	356.103
Gjöld pr. íbúa.....	393.726	415.874	392.981	417.199

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSSTREYMI ÁRSINS 2006

	Áætlun 2006 Reykjanesbær	Aðrir sjóðir 2006	Áætlun 2006 Samstæða	Áætlun 2005 Samstæða	Raun 2004 Samstæða
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða ársins	10.097.000	(100.591.667)	199.925.333	159.227.517	(210.052.141)
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					
Sölutap (-hagnaður) eigna	0	0	0	6.136.000	(35.823.622)
Sölutap hlutabréfa og afskriftir skuldabréfa	0	0	0	0	4.800.000
Reiknaðar afskriftir	24.308.000	88.623.821	112.931.821	110.201.355	181.650.189
Óbein afskrift viðskiptakrafna	0	2.000.000	2.000.000	0	0
Verðbætur og gengismunur	(67.316.000)	86.627.137	19.311.137	(73.178.384)	(746.034)
Hlutdeildartekjur að frádrægnum arðstekjum	0	0	(290.420.000)	(290.420.000)	(354.551.632)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	162.000.000	589.000	162.589.000	149.999.275	151.498.321
Veltufé frá (til) rekstrar	129.089.000	77.248.291	206.337.291	61.965.763	(263.224.919)
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, (hækkun) lækkun	200.000	0	200.000	76.380	(728.640)
Óinnheimtar tekjur, (hækkun) lækkun	0	(1.160.894)	(1.160.894)	(25.984.606)	(133.109.699)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	114.800.000	(45.982.039)	68.817.961	6.150.749	(31.996.485)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	9.718.000	(101.687.551)	(91.969.551)	(237.623.286)	140.359.855
Handbært fé frá (til) rekstrar	253.807.000	(71.582.193)	182.224.807	(195.415.000)	(288.699.888)
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjárumnum	(71.000.000)	(62.488.000)	(133.488.000)	(59.000.000)	(588.107.886)
Söluverð seldra fastafjármuna	0	0	0	50.000.000	220.493.279
Fjárfesting í eignarhlutum	0	0	0	(11.000.000)	(98.920.000)
Sala á eignarhlutum	0	0	0	0	1.200.000
Ný skuldabréfaeign	0	0	0	(77.000.000)	(25.107.285)
Afborgun skuldabréfaeignar	62.800.000	21.363.000	84.163.000	63.985.000	422.282.625
Langtímakröfur, breyting	43.000.000	0	43.000.000	77.331.949	(513.534.419)
Fjárfestingarhreyfingar	34.800.000	(41.125.000)	(6.325.000)	44.316.949	(581.693.686)
Fjármögnunarhreyfingar					
Rekstrarlán, breyting	1.389.706	14.243.670	15.633.376	(5.831.592)	(132.497.831)
Nýjar langtímaskuldir	76.000.000	420.000.000	496.000.000	1.593.050.000	1.830.019.794
Afborganir langtímaskulda	(395.404.000)	(338.038.000)	(733.442.000)	(1.456.339.000)	(1.152.710.115)
Eigin fyrirtæki, breyting	(42.592.706)	42.592.706	0	13.041.677	0
Fjármögnunarhreyfingar	(360.607.000)	138.798.376	(221.808.624)	143.921.085	544.811.848
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	(72.000.000)	26.091.183	(45.908.817)	(7.176.966)	(325.581.726)
Handbært fé í upphafi árs	252.000.000	4.775.345	256.775.345	259.284.833	590.877.638
Handbært fé í lok árs	180.000.000	30.866.528	210.866.528	252.107.867	265.295.912



REYKJANESBÆR

Tjarnargötu 12 • Postfang 230 • S: 421 6700 • Fax: 421 4667 • rey@kjanesbaer.is

GJALDSKRÁ REYKJANESBÆJAR 2006

Útvarshlutfall	12,70%
Fasteignaskattur íbúðir, A-stofn, % af fasteignamati.....	0,31%
Fasteignaskattur, atvinnuhúsnæði, B-stofn, % af fasteignamati.....	1,65%
Holræsgjald íbúðir, % af fasteignamati.....	0,17%
Holræsgjald, atv/húsn, % af fasteignamati.....	0,36%
Vatnsgjald, íbúðir, % af fasteignamati.....	0,19%
Vatnsgjald, atv/húsn, % af fasteignamati.....	0,19%
Auka vatnsgjald fyrir atvinnuhúsnæði, kr.pr.tonn.....	5,50%
Löðarlega, % af löðarmati.....	2,00%
- 25% afsáttur til þeirra sem greiða 2%	

Sorphirðugjald, kr.pr.fasteignanúmer á íbúðir.....	5 610
Sorpeyðingargjald, kr.pr.fasteignanúmer á íbúðir.....	13 350

Afsáttur - skýrtingar
Veitur er afsáttur á fasteignaskatti íbúðarhúsnæðis til eigin nota hjá eilí- og örorkulífeyrisþegnum:

- 68 - 70 ára fá kr.....	15 600
- 71 ára og eldri fá kr.....	30 900
- Slomanna-eilífeyrisþegar.....	15 600
- Örorkulífeyrisþegar, með 75% örorku fá allt að kr: 30.900	
- Örorkubótþegar, með 65% örorkumat eða minna geta sótt um lækkun til Framtalsnefndar.	
- Þeir sem misst hafa maka sinn geta sótt um niðurféllingu fasteignagjalda ársins.	

Gjald dagar eru 10, 25. janúar til og með 25 október, og eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.

Bæjarskrifstofa	
Afengisveitingaleyfi til eins árs eða skemur, kr.....	30 000
Afengisveitingaleyfi til tveggja ára eða skemur, kr.....	50 000
Afengisveitingaleyfi til lengri tíma en tveggja ára.....	100 000
Afengisveitingaleyfi (tækrifærsléyfi).....	5 200
Heimilishjálp/Heimilispjónusta	
Félagsleg heimþjónusta fylgir hækkunum sem ákvarðar eru af Tryggingarstofnun ríkisins.	

Félagsleg heimþjónusta, kr./kist.....	432
Ef eilífeyrir eða örorkbætur eru einu tekjur vöðumandi, þá.....	0
Matarbakkar kr.....	500
Sendingarkostnaður kr.....	200

Fjölskyldu og félagsþjónustan	
Urgáfa vottorða, kr. pr. vottorð.....	1 000
Helgargjald fyrir stuðningsfjölskyldur, kr. pr. heigj.....	4 000
Aksur fatlaðra, kr. pr. ferð.....	200

Vistun hjá dagmæðum	
Niðurgreiðsla fyrir 4-5 tíma vist, kr.pr.mánuð.....	13 600
Niðurgreiðsla fyrir 6-7 tíma vist, kr.pr.mánuð.....	19 300
Niðurgreiðsla fyrir 8-9 tíma vist, kr.pr.mánuð.....	25 000
Tekjuálagir foreldrar geta sótt um niðurgreiðslu til FFR sarkv. gjaldandi reglum	
Starfsleyri dagmæða.....	10 000

Dagdvöl aldraðra	
Daggjald, matur innfallinn, kr.....	600

Félagsstarf athvartis aldraðra	
Námskeiðsgjald.....	550
- Þátttakendur greiða sjálfir ehfisgjald.....	80
Kaffi, kr.....	200
Meðlæti, kr.....	200

Gæstuveilir	
Stakur aðgangsmíði, kr.....	200

Leikskólar	
Tímagjald, kr./kist.....	2 730
Tímagjald (míllí 17 og 18).....	3 360
Forgangshópar tímagjald kr/kist.....	2 060
FJÓLSKYLDUAFSLAÐTUR (ef tímagjaldi)	
- Fyrir annað barnið er greitt.....	60%
- Fyrir þriðja barnið er greitt.....	25%
- Fyrir fjórða barnið er greitt.....	25%
Morgunhressing, kr./mán.....	1 680
Hádegisnatur, kr./mán.....	3 150
Síðdegisþressing, kr./mán.....	1 680
Lágmarkskistni kist.....	4
Hámarkskistni kist.....	9

Skýrtingar
Forganur og/öðra niðurgreiðslur leikskólagjalda:
- Börn einstæðra foreldra og börn þar sem báðir foreldrar eru í fullu dagnámi.
- Börn sem búa við félagslega erfiðleika eða erfiðar heimilisástæður.
- Börn með skilgreinda fötlun, skv. vottorði læknis eða sérfræðings.
- Systknafráttur gildir um barn í leikskóla ef systkini, 18 mánaða eða eldra er í vistun hjá dagforeldri.
- Gefin er 25% afsáttur af tímagjaldi ef annað greiddandi foreldra er í fullu námi.

Beðnir eru afgreiddar hjá leikskólafulltrúa á Fræðsluskrifstofu og skal umsóknin endurnýjuð fyrir 31 ágúst árlega. Leikskólaryrnum er úthlutað eftir aldri barna. Gjaldskrá leikskóla er miðuð við að hlutfall foreldra sé 35% af heildarkostnaði.

Fristundaskóli	
Mánaðsgjald (límifalín æfingagjöld íþróttafélaga og hressing).....	8 500
Tímagjald (selt í 20 eininga kortum).....	300
Síðdegisþressing kr. pr. dag.....	90

Gunnaskólar	
Skólamáttíð í áskrit.....	185

Tónlistarskóli Reykjaneshæjar	
HUÓÐFÆRADEILDIR Grunn- og Miðnáms: Öll hljóðfæri.....	51 500
Hélt nám, kr./árð.....	33 500
Hélt nám, kr./árð.....	33 500

HUÓÐFÆRADEILDIR Framhaldsnám: Gítar og Planó	
Hélt nám, kr./árð.....	57 600
Hélt nám, kr./árð.....	37 400
Hélt nám, kr./árð.....	37 400

SÖNGDEILD	
Hélt nám með samsöng og kór, kr./árð.....	57 600
Hélt nám með samsöng og kór, kr./árð.....	37 400
Hélt nám með samsöng, kór og undirleik (30mín./v.), kr./árð.....	71 200
Hélt nám með samsöng, kór og undirleik (30mín./v.), kr./árð.....	50 900
SUZUKIDEILD	
Hélt nám með hoptíma, kr. /árð.....	57 600
Hélt nám með hoptíma og undirleik (15 mín./v.), kr. /árð.....	67 300
Þífr / Þjóru nám með hoptíma, kr./árð.....	51 200
Hélt nám með hoptíma (þyrjendur), kr. /árð.....	3 700



REYKJANESBÆR

Tjarnargötu 12 • Postfang 230 • S: 421 6700 • Fax: 421 4667 • reykjanesbaer@reykjanesbaer.is

GJALDSKRÁ REYKJANESBÆJAR 2006

VALGREINAR	
Aukahljóftæri, heilt nám kr./árið	27.800
Aukahljóftæri, halft nám kr./árið	17.000
Tonfræðagreinar eingöngu, kr./árið	20.600
Tónsmíðar, kr./árið	9.100
Undirfærur; hljóftæradildir í grunn- og miðnámi (15 mín./M), kr./árið 3.500	
Hljóftæraeiga, kr./árið	8.000

FIÖLSKYLDUAFSLÁTTUR

Fyrir 2 börn er 10% afsáttur af heildargjöldum beggja	10%
Fyrir 3 börn er 20% afsáttur af heildargjöldum allra	20%
Fyrir 4 börn og fleiri er 30% afsáttur af heildargjöldum allra	30%

Við samninga um 6 mánaða greiðsludreifingu á korti bætist 5% umsýslugjald.

Bókasafn

Argjald fyrir 18 ára og eldri, kr.	1.200
Argjald fyrir tækja, kr.	2.000
Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða, kr.	2.000
Margmiðlunardiskar	200
DVD - kvikmyndir	400
Myndbönd ný, kr.	400
Myndbönd görnul, kr.	200
Barnaefni á myndböndum og DVD	200
Tungumálánámskeið, stór, kr.	350
Tungumálánámskeið, lítil, kr.	250
Tónlist - hljómpötur og gæsliadiskar, kr.	150
Gjald fyrir pantanir, kr.	100
Innmetaðgangur þr. skipul. námark 1 kisti í einu, kr.	250
Dagsektir á bókum, kr. pr. dag	10
Dagsektir á nýsgögn, % af útlánagjaldi, pr. dag	10%
Stofnanir Reykjanesbæjar fá fri skrifteni og greiða ekki útlánagjöld	0
<i>Eilífeyrisþegar, atvinnulausir, öryrkjar, börn unglingar 18 ára og yngri fá fri skrifteni, en sömu útlánagjör gjalda að öðru leyti fyrir þessa hópa.</i>	

Duushús, lista og menningarmiðstöð - Stekkjarbot

Duushús aðgangseyrir kr.pr.gest.	500
Stekkiarkot aðgangseyrir kr.pr.gest.	250
Útseld vinna sérfræðings	4.200
"Innskönnun" gamla mynda, kr. pr. mynd	670

Afsláttur

Fritt fyrir 18 ára og yngri, en hópar og bótþegar greiða:

Duushús aðgangseyrir kr.pr.gest.	300
Stekkiarkot aðgangseyrir kr.pr.gest.	150
Stórir hópar greiða ekki meira en kr. pr. hóp.	20.000
Utan auglýsiss opunartíma er lágmarksgjald kr.	10.000
Utan auglýsiss opunartíma er hámarksgjald fyrir stærri hópa kr.	20.000
Afsláttur fyrir stofnanir Reykjanesbæjar	
A auglýstum opunartíma án veitinga	2.500
A auglýstum opunartíma með veitingum (útlagður kostnaður leggst við)	5.000
Utan opunartíma án veitinga	6.000
Utan opunartíma með veitingum (útlagður kostnaður leggst við)	10.000

Miðað er við einn starfsmann. Ef þarf að kalla út fleiri leggst það við útlagðan kostnað.

Skólahópar borga ekki aðgangseyri.

Skólagarðar	
Þáttökugjöld, kr.	3.000
Þáttökugjöld systkini, (2 börn) kr.	3.700
Listaskóli Barna	
Þáttökugjaldin, kr.	5.500

Félagsmiðstöðvar

Aðgangseyrir að diskótökum, kr.	450
Aðgangseyrir að dansleikjum, kr.	650
Þáttökugjald sumarnámskeiða í samvinnu við Vinnuskóla, kr.	3.300

- Nemendur greiða sjálfir ehisgjald

Íþróttahús

Reykjaneshöllin	
Allur salurinn, kr. pr. 50 mínútur, alla daga	20.000
1/2 salurinn, kr. pr. 50 mínútur, alla daga	10.000
Daggjald allur salurinn	155.000

A-salur Sunnubraut

Allur salurinn, kr. pr. mín.	78
1/4 salur	35
1/2 salur	49
3/4 salur	65

B-salur Sunnubraut, Íþróttamið Njarðvíkur, Íþróttasalur Heiðarskóla

Salur, kr. pr. mín	69
Íþróttasalur Myllubakkaskóla	
Salur, kr. pr. mín	24

Kjallari Sundmiðstöðvar

Salur, kr. pr. mín	24
Sundlaugar	
12,5 x 8 m Njarðvíkurlaug og Heiðarskólalaug, kr. pr. mín.	69
16 2/3 x 7 m Sundhöllin við Framnesveg, kr. pr. mín.	77
25 x 12,5 m Sundmiðstöðin við Sunnubraut, kr. pr. mín	116
Sundmiðstöðin, sunddelidín	78

Sundstaðir

Fullorðnir, stakur miði, kr.	220
30 miða kort fullorðnir, kr.	4.800
10 miða kort fullorðnir, kr.	2.000
Börn, stakur miði, kr.	110
30 miða kort börn, kr.	2.400
10 miða kort börn, kr.	1.000
67 ára og eldri	0
Árskort	20.000

Almenningsamgöngur

Fargjald	Fritt
----------	-------

...reykjanesbaer.is