Fjárhagsáætlun 2009

Tálknafjarðarhreppur

Málaflokkayfirlit 2009

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	82.150	62.170		144.320								144.320
02 Félagsþjónusta				0	2.843		4.383		7.226			-7.226
03 Heilbrigðismál				0			64		64			-64
04 Fræðslu- og uppeldismál			4.164	4.164	49.036		31.869		80.905			-76.741
05 Menningarmál			40	40	820		4.100		4.920			-4.880
06 Æskulýðs- og íþróttamál			5.524	5.524	10.476		23.452		33.928			-28.404
07 Brunamál og almannavarnir				0	1.360		7.093		8.453			-8.453
08 Hreinlætismál			5.180	5.180			10.810		10.810			-5.630
09 Skipulags- og byggingarmál				0	443		170		613			-613
10 Umferðar- og samgöngumál			400	400			3.973		3.973			-3.573
11 Umhverfismál				0	4.291		2.197		6.488			-6.488
13 Atvinnumál			3.660	3.660			1.670		1.670			1.990
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0					0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			1.774	1.774	13.530		11.381		24.911			-23.137
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga									0			0
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										24.095		24.095
Aðalsjóður	**82.150**	**62.170**	**20.742**	**165.062**	**82.799**	**0**	**101.162**	**0**	**183.961**	**24.095**	**0**	**5.196**
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			41.584	41.584	143		7.161	8.983	16.287	-21.401		3.896
33 Þjónustustöð			2.585	2.585	3.936		2.474		6.410	-69		-3.894
35 Vélamiðstöð				0					0			0
37 Trésmiðja				0					0			0
39 Innkaupastofnun				0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir				0					0			0
90 (Millifærslur)			-42.212	-42.212			-42.212		-42.212			0
Sveitarsjóður A-hluti	**82.150**	**62.170**	**22.699**	**167.019**	**86.878**	**0**	**68.585**	**8.983**	**164.446**	**2.625**	**0**	**5.198**
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			9.890	9.890	2.464		2.705	4.218	9.387	-2.649		-2.146
21 Vatnsveita			3.200	3.200			641	200	841	-169		2.190
23 Hitaveita				0					0			0
24 Fráveita			1.350	1.350			1.957	212	2.169	-252		-1.071
41 Félagslegar íbúðir			2.360	2.360			1.505	1.454	2.959	-12.412		-13.011
87 Aðrar B hluta stofnanir				0					0			0
91 (Millifærslur)				0					0			0
Samantekið A og B hluti	**82.150**	**62.170**	**39.499**	**183.819**	**89.342**	**0**	**75.393**	**15.067**	**179.802**	**-12.857**	**0**	**-8.840**

Rekstrarreikningur 2009

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2009	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:		
Skatttekjur	82.150	82.150
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	62.170	62.170
Aðrar tekjur	22.699	39.499
	167.019	183.819
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld	86.878	89.342
Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0
Annar rekstrarkostnaður	68.585	75.393
Afskriftir	8.983	15.067
	164.446	179.802
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.573	4.017
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	2.625	(12.857)
Óvenjulegir liðir	0	0
Rekstrarniðurstaða	**5.198**	**(8.840)**

Efnahagsreikningur 31. desember 2009

E i g n i r

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2009 Sveitarsjóður	Árið 2009 Samantekið A+B
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir	154.289	180.437
Veitukerfi	1.964	32.070
Vélar, áhöld og tæki	6.663	6.663
	162.916	219.170
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignahlutir í félögum	82.661	82.661
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.765	4.765
Aðrar langtímakröfur	72.740	
	160.166	87.426
Fastafjármunir	323.082	306.596
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar tekjur	6.746	6.745
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	12.357	
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki		
Aðrar skammtímakröfur	2.546	7.088
	21.649	13.833
Handbært fé	21.039	21.040
Veltufjármunir	42.688	34.873
Eignir samtals	**365.770**	**341.469**

Efnahagsreikningur 31. desember 2009
Eigið fé og skuldir

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2009 Sveitarsjóður	Árið 2009 Samantekið A+B
Eigið fé	262.143	205.832
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbindingar		
Aðrar skuldbindingar		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir	56.935	99.151
Skuldir við eigin fyrirtæki	12.300	0
Aðrar langtímaskuldir		
Langtímaskuldir	69.235	99.151
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir		
Viðskiptaskuldir		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki	12.121	13.963
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda		
Skuldir við eigin fyrirtæki		
Aðrar skammtímaskuldir	22.271	22.523
Skammtímaskuldir	34.392	36.486
Skuldir og skuldbindingar samtals	103.627	135.637
Skuldir og eigið fé samtals	**365.770**	**341.469**

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2009

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2009 Sveitarsjóður	Árið 2009 Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins	5.198	(8.840)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna		
Reiknaðar afskriftir	8.983	15.067
Verðbætur og gengismunur	334	11.174
Breyting lífeyrisskuldbindinga		
Veltufé frá rekstri	14.515	17.401
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Birgðir, lækkun (hækkun)		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		
Afborganir lífeyrisskuldbindinga		
Breytingar	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	14.515	17.401
Fjárfestingarhreyfingar:		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		
Eignarhlutir í félögum, breyting		
Langtímakröfur, breyting		
Fjárfestingarhreyfingar	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:		
Tekin ný langtímalán		
Afborganir langtímalána	(12.121)	(14.569)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting	438	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting		
Önnur skammtímafjármögnun		
Fjármögnunarhreyfingar	(11.683)	(14.569)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.832	2.832
Handbært fé í ársbyrjun	18.207	18.207
Handbært fé í árslok	**21.039**	**21.039**

Fjárhagsáætlun Tálknafjarðarhrepps og stofnana hans árið 2009.
-seinni umræða.

Greinargerð oddvita.

Oddviti hefur tvívegis haldið fundi með forstöðumönnum grunnskóla, leikskóla og íþróttahúss í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar 2009 og lagt á það áherslu að haldið verið áfram þeirri góðu þjónustu sem nú er verið að veita í sveitarfélaginu en jafnframt farið fram á það við forstöðumenn að stofnanir gæti ýtrasta aðhalds í rekstri og haldi sig alfarið innan þess fjárhagsramma sem þeim verður úthlutað.
Lagt er til að fjárhagsáætlun verði tekin upp samhliða uppgjöri ársins 2008.

Fasteignagjöld :

Vegna ástandsins í þjóðfélaginu og umtalsverðra hækkana á álögum á íbúa þá legg ég til að gjalddögum fasteignagjalda verði fjölgað úr 5 í 7 og fyrsti gjalddagi verði 1.mars 2009. Með þessu móti lækka greiðslur á mánuði sem og janúar- og febrúarmánuðir eru frekar þungir fyrir heimilin.

Samþykkt á fundi 10.des eftirfarandi afsláttarreglur :

„Afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega vegna álagningar fasteignagjalda ársins 2009 verður háttað þannig að 0.5% af fasteignamati vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota verður fellt niður hjá þeim sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu."

Það þarf að taka afstöðu til bréfs Samgönguráðuneytisins dags. 7.janúar 2009, (sjá 21. dagskrárlið), skv. upplýsingum oddvita er ekki heimilt að veita flatan afslátt taka þurfi tillit til tekna. Upplýsinga var leitað hjá Vesturbyggð sem hefur alltaf verið með tekjutengdan afslátt. Miðað hefur verið við grunnlífeyrir þ.e. þeir sem einungis hafa grunnlífeyrir fá 100% afslátt af 0,5% fasteignaskatti, næsta þrep fær 70% afslátt og þá enginn afsláttur.

<u>Tekjur Tálknafjarðarhrepps 2009.</u>

<u>00-0010</u> ***Jöfnunarsjóður :***

Það var ekki fyrr en 29.desember 2008 sem Jöfnunarsjóður gaf út áætlanir fyrir framlög sjóðsins vegna ársins 2009. Enn er ókomnar áætlanir fyrir framlög húsaleigubóta, tekjujöfnunarframlag og aukaframlag. Mér sýnist á þeim framlögum sem komin eru að þau séu um 72% af framlögum ársins 2008 þ.a. ég reikna framlög húsaleigubóta og tekjujöfnunarframlag niður sem því nemur. Aukaframlagið er algerlega óþekkt stærð, setja á nýjar reglur um úthlutun milljarðsins sem kemur í þann pott og því var það ákveðið að ég vona hóflega. Framlögin eru áætluð sem hér segir :

- Tekjujöfnunarframlag	12.180.000.-
- Framlag vegna fasteignaskattsjöfnunar	7.660.000.-
- Útgjaldajöfnunarframlag	12.600.000.-
- Almennt jöfnunarframlag (grunnskóli)	19.140.000.-

- Sérþarfir fatlaðra nemenda 1.080.000.-
- Nýbúaframlag 550.000.-
- Framlag vegna húsaleigubóta 960.000.-
- Aukaframlag 8.000.000.-

Samtals framlög frá Jöfnunarsjóði **kr. 62.170.000.-**

00-0035 ***Lóðarleiga:***

Tekjur af lóðarleigu **kr. 1.250.000.-**

Heildar skatttekjur áætlaðar kr. 144.320.-. Hækkun um kr. 10.445.- á milli umræða, framlög Jöfnunarsjóðs kr. 9.845.000.- og lóðarleiga kr. 600.000.-

Tillaga um styrkveitingar :

Kynntar umsóknir á 393.fundi hreppsnefndar 10.des.2008, nú til afgreiðslu.

- Minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti	kr. 972.000.-
- UMFT	kr. 350.000.-
- Gönguhátíð	kr. 50.000.-
- Bjsv. Tálkni, unglingadeild	kr. 300.000.-
- Bjsv. Tálkni, fasteignagjöld	kr. 50.000.-
- Kvenfélagið Harpa	kr. 50.000.-
- Skrímslasetrið Bíldudal	kr. 50.000.-
- Tálknafjör	kr. 300.000.-
- Sögufélag Barðastrandasýslu	kr. 60.000.-
- Aðrir styrkir og styrktarlínur	kr. 200.000.-
Samtals kr.	**2.382.000.-**

Framkvæmdir :

Skipt verði um þak á áhaldahúsi og um heita potta við Íþróttamiðstöð. Aðrar ákvarðanir um framkvæmdir bíði yfirferðar fjárhagsáætlunar samhliða uppgjöri ársins 2008.

Virðingarfyllst,

Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, oddviti.