

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2010

ásamt greinargerðum



Samþykkt í Bæjarstjórn Mosfellsbæjar
16. desember 2009



MOSFELLSBÆR



EFNISYFIRLIT

Greinargerð bæjarstjóra	4
Greinargerðir framkvæmdastjóra sviða	9
Fjölskyldusvið	9
Fræðslu- og menningarsvið	10
Umhverfissvið	11
Stjórnsýslusvið auk fjármáladeildar og kynningarmála	11
Tölulegar upplýsingar um einstaka málaflokka	13
Nánari umfjöllun um einstakar deildir	20
Fjárhagsáætlun 2010	33
Samantekið A- og B-hluti	35
Sveitarsjóður A-hluti	40
Rekstraryfirlit	45
Efnahagsyfirlit	46
Sjóðsstreymisyfirlit	48
A-hluta stofnanir	49
Aðalsjóður	50
Eignasjóður	53
Fasteignafélagið Lækjarhlíð	57
Þjónustustöð	61
B-hluta fyrirtæki	65
Hitaveita	66
Vatnsveita	69
Fráveita	73
Félagslegar íbúðir	77
Félagsheimilið Hlégarður	81
Sundurliðun rekstrarreiknings á málaflokka og deildir	85



GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2010 samanstendur af greinargerðum bæjarstjóra og framkvæmdastjóra sviða og tölulegum hluta sem inniheldur upplýsingar vegna samantekins A- og B- hluta og A- hluta bæjarsjóðs. A- hluti samanstendur af aðalsjóði, Eignasjóði og þjónustustöð. Í B- hluta eru fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða í meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Meginháherslur í fjárhagsáætlun 2010 er að standa vörð um grunn- og velferðarþjónustu sveitarfélagsins. Haldið verður áfram að byggja upp okkar samfélag og þjónustu þrátt fyrir erfitt árferði. Eftirfarandi eru dæmi um þessar áherslur:

- Að þjónustugreiðslur barnafjölskyldna í leik- og grunnskólum verði óbreyttar og lækki því að raungildi.
- Að standa vörð um skóla- og æskulýðsstarf og að forgangsraðað verði í þágu barna og velferðar.
- Að lögð verði áhersla að hagræðing í rekstri bitni ekki á félagsþjónustu bæjarins heldur þvert á móti verði bætt í þeim málaflokki til að koma til móts við aukna þörf.
- Að veltufé frá rekstri sé jákvætt og að afkoma bæjarins verði í jafnvægi.
- Að samdrætti á tekjum verði m.a. mætt með sparnaði og hagræðingu í rekstri og að sérstaklega verði hagrætt í yfirstjórn og stjórnun almennt, ásamt í eignaliðum.
- Að álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði breytist ekki en hækki á atvinnuhúsnæði sem nemur lækkun fasteignamats.
- Að áfram verði gjaldfrí 5 ára deild í leikskólum og grunnskólum.
- Að niðurgreiðslur til foreldra með börn hjá dagforeldrum og heimgreiðslur til foreldra ungra barna skerðist ekki.
- Að ábyrgðar verði gætt í forgangsröðun framkvæmda og ekki verði hafnar stærri framkvæmdir sem unnt er að bíða með en lögð áhersla á minni mannaflsfrekar framkvæmdir.
- Að nýr og glæsilegur Krikaskóli verði tekin í notkun snemma á næsta ári.
- Að hafist verði handa við byggingu nýs framhaldsskóla í miðbæ Mosfellsbæjar í samvinnu við ríkisvaldið.
- Að hafist verði handa við byggingu hjúkrunarheimils að Hlaðhömrum í samvinnu við Eir og ríkisvaldið
- Að styrkir til íþróttafélaga vegna barna- og unglíngastarfs hækki um 15% á árinu og að frístundaávisun verði ekki skert.
- Að samkomulag um lækkun launa æðstu stjórnenda bæjarins um 6-7% gildi áfram auk þess sem áfram sé gert ráð fyrir sérstöku átaki í lækkun starfstengds kostnaðar.

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 er unnin við krefjandi aðstæður. Þegar í kjölfar efnahagshruns á síðasta ári var ljóst að rekstrarumhverfi ársins 2010 yrði enn meiri áskorun en á árinu 2009 þótt áhrifin hafi strax í lok árs 2008 verið mikil. Fjárhagsáætlun ársins 2010 einkennist eins og áður segir af aðhaldi í rekstri, og að standa vörð um grunn- og velferðarþjónustu sveitarfélagsins. Sérstaklega hefur verið gætt að því að auka ekki byrðar á barnafjölskyldur og þá sem þurfa á félagslegri þjónustu að halda.



Óhjákvæmilegt er að hagræða í rekstri skóla og leikskóla en með góðri samvinnu forstöðumanna og starfsfólks skólanna hefur tekist að takmarka eins og hægt er áhrifin af því á nemendur og foreldra. Gjöld vegna leikskóla og mótuneyta verða ekki hækkuð en bæjarsjóður fær aukna tekjur með hækkun útsvars í 13,19%, sem er jafnmörgum prósentustigum undir hámarksútsvari og verið hefur undanfarin ár í Mosfellsbæ.

Veruleg hagræðingarkrafa hefur verið gerð á yfirstjórn sveitarfélagsins, sem og stjórnunardeildir stofnana. Starfsfólk Mosfellsbæjar tekur að sér aukinn fjölda verkefna og lagt hefur verið áhersla á enn frekara samstarf milli stofnana og deilda í því skyni að ná sem mestri hagræðingu. Hagrætt verður í viðhaldsverkefnum og forgangsraðað út frá öryggissjónarmiðum og brýnni þörf.

Þrátt fyrir að fjárhagsstaða Mosfellsbæjar sé traust og rekstur sveitarfélagsins til fyrirmyndar vegna aðhalds í fjármálum undanfarin ár og umtalsverðri skuldaminnkun frá 2002 eru aðstæður á fjármálamarkaði þannig að lánskjör eru með þeim hætti að ekki þykir ábyrgt að ráðast í nýjar umfangsmiklar framkvæmdir á komandi ári. Stefnt er á að framkvæmdir hefjist við byggingu nýs framhaldsskóla í miðbæ Mosfellsbæjar og langþráð hjúkrunarheimili við Hlaðhamra. Hvort tveggja er unnið í samstarfi við ríkisvaldið og fjármagnað að stórum hluta af ríkisvaldinu. Bæði verkefni hafa verið í undirbúningi um árabíl og er mikill ávinningur fyrir samfélagið að þau verði að veruleika.

Mosfellsbær hefur þó notið góðs af góðri stöðu sinni og hlotið lánskjör sem eru með því besta sem sveitarfélögum hefur boðist að undanfögnu sem er til þess að hægt verður að opna nýjan skóla í byrjun næsta árs, Krikaskóla. Auk þess verða mörg minni verkefni á dagskrá sem bæði munu verða kærkomin fyrir íbúa, sem og atvinnuskapandi í þeim aðstæðum sem nú eru uppi.

Ljóst þykir að útsvarstekjur munu dragast saman á næsta ári að raungildi vegna tekjusamdráttar í þjóðfélaginu en gert er ráð fyrir 2% íbúafjölgun.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2009 sýnir rekstraráætlun, sjóðsstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans. Grunnur að allri þessari vinnu er að sýna aðhald og hagkvæmni í rekstri samhliða því að standa vörð um þá þjónustu sem veitt er.

SKATTTEKJUR OG FRAMLAG JÖFNUNARSJÓÐS

	Áætlun 2010	Áætlun 2009	% breyting
Útsvar	2.682	2.612	2,7%
Fasteignaskattur	460	458	0,4%
Lóðaleiga	74	77	-3,9%
Skatttekjur samtals	3.216	3.147	2,2%
Framlög Jöfnunarsjóðs	216	216	-0,1%
Skatttekjur og framlag Jöfnunarsjóðs	3.432	3.363	2,1%

SKIPTING ÚTGJALDA OG TEKNA NIÐUR Á MÁLAFLOKKA INNAN A-HLUTA

AÐALSJÓÐUR (í mkr.)	Tekjur 2010	Laun 2010	Annar kostnaður 2010	Samtals áætlun 2010	Endurskoðuð áætlun 2009	Breyting milli ára
00 SKATTTEKJUR	3.432	0	0	3.432	3.363	69
02 FÉLAGSPJÓNUSTA	46	63	237	-254	-240	-14
04 FRÆÐSLUMÁL	263	1.657	760	-2.154	-2.092	-62
05 MENNINGARMÁL	6	39	66	-99	-97	-2
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL	228	175	550	-497	-531	34
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	0	2	46	-48	-51	3
08 HREINLÆTISMÁL	58	2	86	-30	-34	4
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	39	44	25	-30	-32	2
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARM.	0	0	163	-163	-178	15
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	9	26	49	-66	-50	-16
13 ATVINNUMÁL	0	1	9	-10	-7	-3
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	46	218	118	-290	-284	-1
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	0	0	-412	412	451	-39
Aðalsjóður	4.127	2.228	1.697	202	218	-16
Eignasjóður	768	11	909	-152	-471	318
Fasteignafélagið Lækjarhlíð	120	0	146	-26	-37	26
Þjónustustöð	60	50	29	-20	-21	1
Millifærslur	-861		-861	0	0	0
Sveitarsjóður A-hluta	4.214	2.290	1.920	3	-310	307

SKIPTING ÚTGJALDA OG TEKNA NIÐUR Á MÁLAFLOKKA INNAN B-HLUTA

í mkr	Tekjur 2010	Laun 2010	Annar kostnaður 2010	Samtals áætlun 2010	Endursk. áætlun 2009	Breyting milli ára
47 HITAVEITA	196	0	189	7	19	-12
43 VATNSVEITA	134	16	88	30	37	-7
65 FRÁVEITA	121	0	111	10	-1	11
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	32	0	34	-2	-11	10
63 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLAÐHÖMRUM	0	0	0	0	127	-127
61 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR	5	0	18	-13	-15	2
Sjóðir í B - hluta	489	16	440	33	156	-123

SKIPTING ÚTGJALDA OG TEKNA MILLI A og B – HLUTA

í mkr	Tekjur 2010	Laun 2010	Annar kostnaður 2010	Samtals áætlun 2010	Endursk. áætlun 2009	Breyting milli ára
SVEITARSJÓÐUR A - HLUTA	4.214	2.290	1.920	3	-310	307
SJÓÐIR Í B - HLUTA	489	16	440	33	156	-123
MILLIFÆRSLUR	-89	0	-50	-39	-39	0
Sjóðir í A og B hluta	4.613	2.306	2.310	-2	-194	192

EIGNFÆRÐAR FJÁRFESTINGAR

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2010
Varmárskóli - lóð/útiaðstaða	20 mkr
Krikaskóli	280 mkr
Lágafellsskóli - leiksvæði endurbætur	20 mkr
Leirvogstunguskóli	6 mkr
Framhaldsskóli	30 mkr
Samtals fjárfest í skólum	356 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá- breyt. eldra húsnæði	5 mkr
Ævintýragarður	5 mkr
Motomos	2 mkr
Staðardagskrárverkefni / útivist og uppbygging heilsuþæjar	5 mkr
Göngustígar skáta	4 mkr
Golfvöllur	49 mkr

Skíðasvæði	3 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum	73 mkr
Hjúkrunarheimili	15 mkr
Menningarhús og Hlégarður	30 mkr
Samtals aðrar fjárfestingar	45 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	0 mkr
Samtals fjárfestingar í A-hluta (fasteignir)	474 mkr

Lokaorð

Fjárhagur Mosfellsbæjar er traustur og hafa skuldir á undanförunum árum lækkað samfara hækkun á eiginjárhlutfalli, þrátt fyrir lántökur ársins 2009. Það gerir bæjarsjóði kleift að takast á við það krefjandi umhverfi sem nú blasir við.

Mikil og ötul vinna hefur verið lögð í að koma þessari áætlun saman og hefur það verið meira krefjandi en nokkru sinni fyrr. Þessi áætlun er lögð fram sameiginlega af meiri og minnihluta í bæjarstjórn sem er afar mikilvægt á tímum eins og þessum. Ég vil fá að þakka bæjarfulltrúum öllum fyrir afar gott samstarf við gerð þessarar áætlunar.

Ég vil einnig nota tækifærið og þakka öllu því góða starfsfólki bæði á bæjarskrifstofunum sem og í stofnunum fyrir afar óeigingjarnt starf við að koma þessari áætlun saman. Nú, sem aldrei fyrr, er mikilvægt að halda á lofti gildum Mosfellsbæjar, virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju.

**Mosfellsbæ, 12. desember 2009,
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.**

GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA

FJÖLSKYLDUSVIÐ

Fjölskyldusvið fer með málefni félagsþjónustu samkvæmt lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, barnavernd samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 og félagsleg húsnæðismál samkvæmt lögum um húsnæðismál nr. 44/1998. Fjölskyldunefnd fer með jafnréttismál í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000, framkvæmd málaflokksins var með samþykkt 902. fundar bæjarráðs 16. október 2008 færð frá fjölskyldusviði á hendur mannauðsstjóra sem starfar á stjórnsýslusviði.

Markmið með þjónustu fjölskyldusviðs er lögum samkvæmt:

- Að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa með því að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti.
- Að tryggja börnum þroskavænleg uppeldisskilyrði og aðstoða börn sem búa við óviðunnandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu, nauðsynlega aðstoð.
- Að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi og grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál.
- Að koma í veg fyrri félagsleg vandamál og veita hjálp til sjálfshjálpar.
- Að stuðla að jafnrétti og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla

Í störfum sínum leitast starfsmenn við að framfylgja gildum Mosfellsbæjar með því að þjónusta einstaklinga og fjölskyldur af virðingu og umhyggju. Þar má nefna virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og áherslu á samvinnu við aðila máls og samstarfsaðila. Jákvæðni í garð þessara aðila ásamt framsæknum vinnubrögðum eru þar einnig höfð að leiðarljósi.

Atvinnuleysi og aukin útgjöld heimila hefur sett spor sín á líf og líðan íbúa, það hefur meðal annars hefur komið fram í aukinni þörf þeirra fyrir þjónustu fjölskyldusviðs. Eðli þjónustunnar er að veita aðstoð og vera til staðar við slíkar aðstæður, fjárhagsáætlun sviðsins tekur mið af því. Við vinnslu áætlunarinnar hafa starfsmenn endurskoðað verkferla og leitað leiða til skilvirkari vinnslu mála til að geta betur mætt auknu álagi án aukins mannafla. Útgjaldaliðir sem óhákvæmilega aukast frá fyrra ári eru fjárhagsaðstoð, húsaleigubætur, málefni fatlaðra og kostnaður vegna barnaverndarmála. Áætlun þessara liða tekur mið af útgjaldapróun undanfarna mánuði. Aðrir útgjaldaliðir eru að mestu óbreyttir frá áætlun ársins 2009 eða lækka lítils háttar.

Áætlun vegna félagslegra leiguíbúða tekur mið af rekstri íbúðanna árið 2009 að því frátöldu að til gjalda færist 40% hlutur launa húsnæðisfulltrúa sem eru færð til tekna á skrifstofu sviðsins. Vegna sölu íbúða og þjónustuhúss aldraðra til Eir, hjúkrunarheimilis fellur sá útgjaldaliður niður.

Tekjur á árinu 2010 eru áætlaðar í samræmi samþykktir bæjarstjórnar.

FRÆÐSLU- OG MENNINGARSVIÐ

Rétt er að hafa í huga að við gerð fjárhagsáætlunar sl. árs voru segl rifuð verulega. Engu að síður hafa stofnanir og starfsmenn á fræðslusviði og menningarsviði unnið þrekvirki á árinu sem er að líða hvað varðar leit að leiðum til hagræðingar í rekstri og gert er ráð fyrir því að á árinu 2009 muni stofnanir á sviðunum tveimur leggja um það bil 76,3 milljónir af upprunalegri fjárhagsáætlun til baka í bæjarsjóð, sem er nær 3% af áætlun sviðanna árið 2009.

Verkefni fjárhagsáætlunar 2010 eru þeim mun þyngrí í ljósi þessara staðreynda, en enn verður að huga að leiðum til að vege upp á móti erfiðu efnahagsástandi í íslensku samfélagi.

Megin sjónarmið sem höfð hafa verið að leiðarljósi eru að gjaldskrár breytist ekki og öllu til fórnað að varðveita störf – en jafnframt halda úti þeirri öfluglu þjónustu sem allir starfsmenn sviðanna státa af. Engu að síður er leitað leiða til að færa til starfsmenn, leitað leiða til að nýta betur starfstíma fólks og hagrætt í verkum, svo fullnýtist hver hönd til verka. Við það þurfa einhverjir einstaklingar að færa sig til á starfstöðum, eða jafnvel milli stofnana og taka að sér fjölbreyttari verkefni en áður. Fjölmörg dæmi eru um þetta – bæði á fræðslusviði, á Skólaskrifstofu, í leik- og grunnskólum, í Listaskóla, á menningarsviði, á Bókasafni, í íþróttamiðstöðvunum báðum, á sumarnámskeiðum ÍTÓM og í félagsmiðstöðvum, svo eitthvað sé nefnt. Þá er alls staðar dregið úr yfirvinnu og reynt að láta öll verkefni og þjónustu rúmast innan dagvinnutíma.

Þá er einnig yfirfarin þjónusta og opnunartímar – og eru nokkrar tillögur um að draga úr þjónustu þegar eftirspurn er minnst. Þannig verður endurskipulögð sumarlokun á leikskólum, lokað yfir há-sumartímamann á Bókasafni og stytur opnunartími á kvöldin í íþróttamiðstöðvum. Það gerir m.a. það að verkum að hægt er að endurskipuleggja vaktakerfi íþróttamiðstöðvarinnar Lágafell, sem leiðir til mikillar hagræðingar þegar á heildina er litið. Dregið eru úr nefndarkostnaði á báðum sviðum með því að fækka fundum.

En Mosfellsbær er enn mikill skóla- og íþróttabær og eftirsóttur af barnafjölskyldum og þar verður ekkert gefið eftir á næstkomandi fjárhagsári. Stefnt er að áframhaldandi samstarfi frístundaselja við íþróttafélög um þróun íþrótt- og tómstundstarfs fyrir yngstu grunnskólanemendur, en íþróttafjórið sem hófst í haust hefur stuðlað að þróun heildstæðs skóladags fyrir börn og fjölskyldur sem hefur verið markmið Mosfellsbæjar í mörg ár. Krikaskóli mun fara í nýtt húsnæði á árinu og er gert ráð fyrir áframhaldandi fjölgun þar, samhliða öflugri þróun skólustarfs. Einnig er fjölgun í Lágafellsskóla. Fjárhagsáætlanirnar bera það með sér, enda vöxtur mestur þar. Í Varmárskóla fækkar hins vegar nemendum og ber áætlunin merki þess. Ennfremur er rétt að geta hins gífurlega gróskumikla starfs á leikskólum Mosfellsbæjar, þar sem þróað verði mat á skólustarfi og efling starfshátta með ýmsum hætti.

Þrátt fyrir erfið verkefni framundan, sem að mestum hluta hvíla á mjög öflugum starfsmannahópi á fræðslu- og menningarsviði, er samt rétt að halda á lofti því viðhorfi sem alls staðar hefur komið fram um viljann til að snúa vörn í sókn. Þá má ekki gleyma að gildi bæjarins: jákvæðni, umhyggja, framsækni og virðing; sem sett voru fram í stefnumótun Mosfellsbæjar á síðasta ári, hafa ræktað vilja meðal starfsmanna til góðra verka og munu án efa gera það áfram á næsta fjárhagsári.

UMHVERFISSVIÐ

Umhverfissvið hefur umsjón með skipulags- og byggingarmálum í sveitarfélaginu og einnig hefur sviðið umsjón með ný- og viðhaldsframkvæmdum á vegum bæjarins og allri annarri starfsemi sem tengist tækni- og umhverfismálum bæjarins, svo sem veitna- og fráveitukerfum, gatna- og umferðarmálum, almenningsamgöngum, umhverfismálum, garðyrkju og opnum svæðum. Undir umhverfissvið fellur einnig eftirlit með dýrahaldi, lífríki og landbúnaði. Þá heyrir Eignasjóður undir umhverfissvið og þar með viðhald allra fasteigna Mosfellsbæjar. Fjöldi starfsmanna á sviðinu er nú 19.

Til þess að ná fram meiri hagræðingu árið 2010 til viðbótar við hagræðingu ársins 2009 er lögð áhersla á að lækka enn frekar alla aðkeypta vinnu ráðgjafa og verktaka og færa þau verkefni á starfsmenn sviðsins í auknum mæli. Til þess að hagræða í launakostnaði er lagt til að fundum nefnda verði fækkað um samtals 5 og hálfstöðugildi í byggingaeftirliti lagt niður. Þá var tekin ákvörðun um að fresta kaupum á verkfærum, búnaði og vinnufatnaði starfsfólks í garðyrkjudeild og þjónustustöð.

Nokkrar leiðréttingar eru gerðar á gjaldskrá sem eru flestar fólgnar í að innheimta sé í samræmi við útlagðan kostnað sveitarfélagsins, til dæmis vegna auglýsinga á nýjum deiliskipulögum. Hundaleyfisgjald og sorphirðugjald hækkar um 1.000 kr. á ári, hvort gjald um sig.


Stærsta einstaka hagræðingarverkefnið er þó lækkun viðhaldsfjár til fasteigna milli ára 2009 og 2010 en samtals nemur sú lækkun um 26 m.kr. Þörf er á sameiginlegum skilningi forstöðumanna og þeirra starfsmanna sem starfa í viðkomandi fasteignum þess efnis að á árinu 2010 verði einungis bráðaviðhaldi sinnt. Ennfremur er lögð til hófleg lækkun á þjónustustigi í viðhaldi, hálkueyðingu og snjómokstri gatna í Mosfellsbæ.

STJÓRNSÝSLUSVIÐ AUK FJÁRMÁLAEILDAR OG KYNNINGARMÁLA

Hlutverk stjórnsýslusviðs og fjármáladeildar Mosfellsbæjar er að annast um fjármál bæjarins í heild s.s. að annast um bókhald, launabókhald, skatttekjur, innheimtumál o.fl. og síðan að annast og hafa eftirlit og aðstoða við stjórnsýslu bæjarfélagsins s.s. vegna samþykpta, verklagsreglna, gjaldskráa, annast verkefni fyrir yfirstjórn bæjarfélagsins s.s. bæjarstjóra, bæjarstjórn, nefndir og ráð.

Verkefni sviðsins eru margþætt og snúa bæði að þjónustu innávið þ.e. þjónustu við önnur svið, deildir og starfsmenn Mosfellsbæjar og að þjónustu við viðskiptavinum bæjarins. Almenn bygging áætlunin á umsömdum launahækkunum vegna þeirra kjarasamninga sem samið var um í kjarasamningum á þessu ári.

Almennir rekstrarliðir hafa viðmið sín úr gildandi þjónustusamningum, mati á raunnotkun og verðlagsbreytingum. Segja má um alla hefðbundna rekstrarliði að þeir einkennist að miklu aðhaldi þar sem farið hefur verið í gegnum alla rekstrarliði stóra sem smáa með það að leiðarljósi að hagræða í rekstri án þess þó að skerða þjónustu og gerir m.a. aukin rafræn þjónustu það mögulegt.



Helstu verkefni stjórnsýslusviðs það sem af er árinu 2009 auk hefðbundinna verkefna hafa verið að viðhalda og þétta innri verklagsreglur í stjórnsýslunni almennt, þróa áfram rafræna stjórnsýslu svo sem íbúagáttar fyrir íbúa bæjarins í gegnum heimasíðu hans. Að auki hefur fundargáttin verið þróuð áfram og gengur rekstur hennar vel og er núna framundan að hætta eins og frekast er kostur útsendingu pappírshandbókanna. Á árinu var svo tekin í gagnið ný og endurbætt heimasíða þar sem margvíslegar nýjungar er að finna. Kappkostað hefur verið að gera heimasíðuna skilvirka og notendavæna og hillir núna undir að innleiðingu hennar ljúki.

**Unnur V. Ingólfssdóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs,
Björn Þráinn Þórðarson, framkvæmdastjóri fræðslu- og menningarviðs,
Jóhanna B. Hansen, framkvæmdastjóri umhverfissviðs,
Stefán Ómar Jónsson, framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs.**

TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR UM EINSTAKA MÁLAFLOKKA

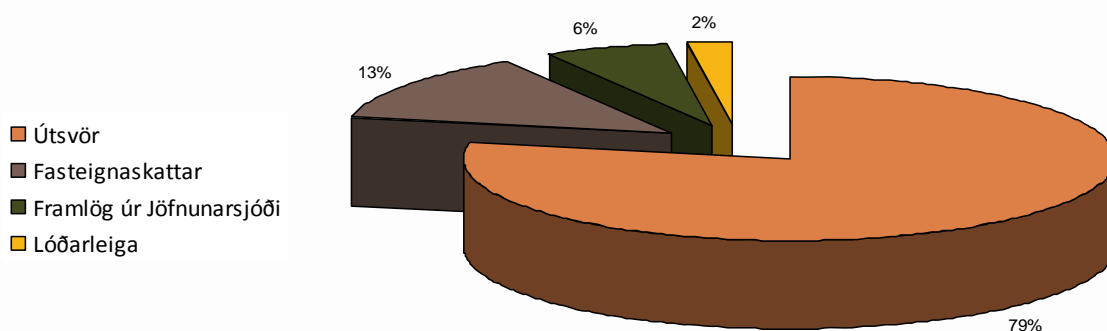
00 SKATTTEKJUR

Meginhluti skatttekna eru í formi útsvars af launatekjum og eru þær 79,2% af heildartekjum sveitarfélagsins. Álagningarhlutfall útsvars hækkar í 13,19% en leyfilegt hámark samkvæmt lögum er 13,28%. Við áætlun útsvars er gert ráð fyrir að útsvarstekjur munu dragast saman að raungildi á næsta ári vegna tekjusamdráttar í þjóðfélaginu en gert er ráð fyrir 2% íbúafjölgun og því er gert ráð fyrir að útsvarið nemi um 2.682 mkr. á árinu, sem er hækkun um 70 milljónir, eða 2,7% milli ára.

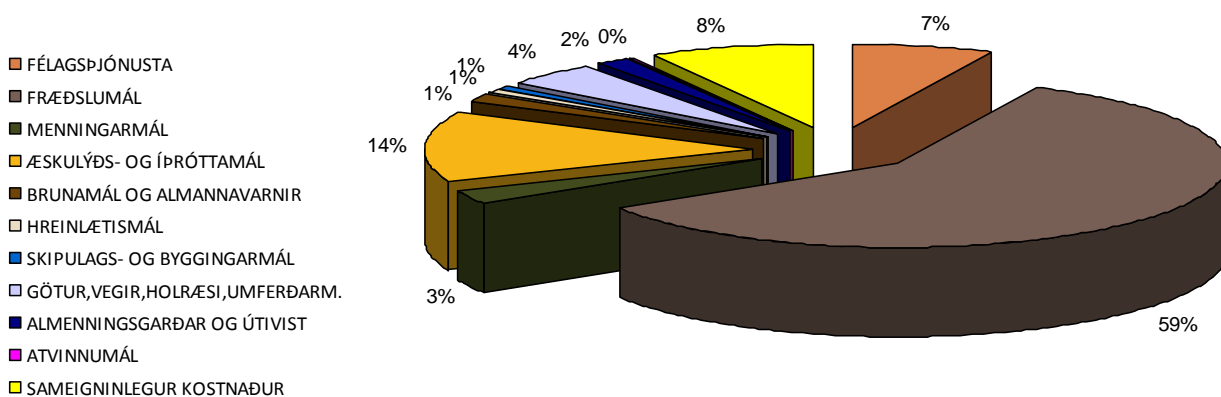
Fasteignaskattar og lóðarleiga eru lagðir á samkvæmt gildandi fasteignamati og eru samtals 534 mkr. og lækkar samanlagt um 1 mkr. milli ára. Álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði breytist ekki en hækki á atvinnuhúsnæði sem nemur lækkun fasteignamats.

Framlög Jöfnunarsjóðs teljast hluti skatttekna og gert er ráð fyrir að framlög sjóðsins verði óbreytt á árinu, 216 mkr.

SKIPTING SKATTTEKNA



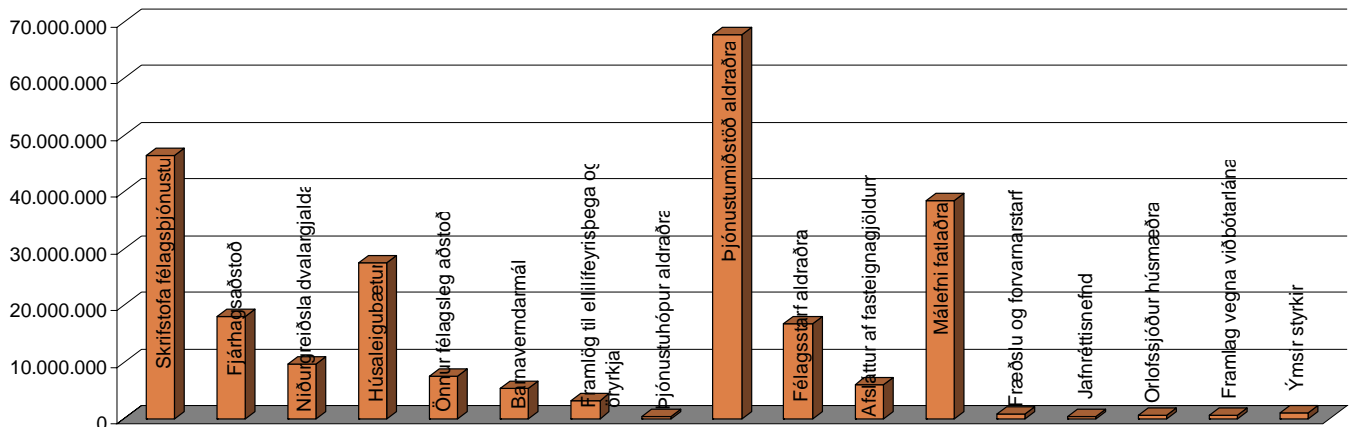
SKIPTING EFTIR MÁLAFLOKKUM



02 FÉLAGSÞJÓNUSTA

Heildarútgjöld til félagsþjónustu nema 253 mkr. sem nemur 7% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins og hækka um 14 mkr. milli ára.

SKIPTING ÚTGJALDALÍÐA INNAN FÉLAGSÞJÓNUSTU

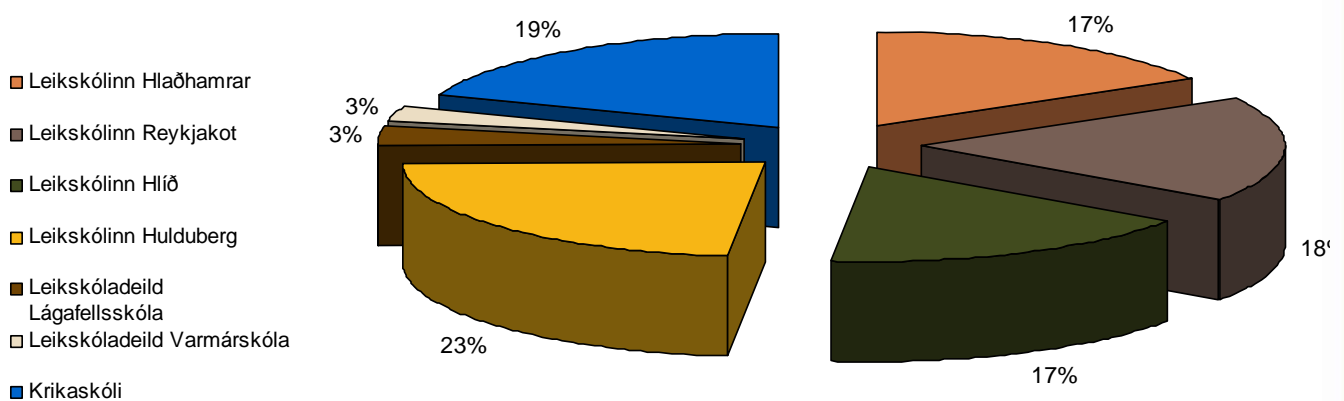


04 FRÆÐSLUMÁL

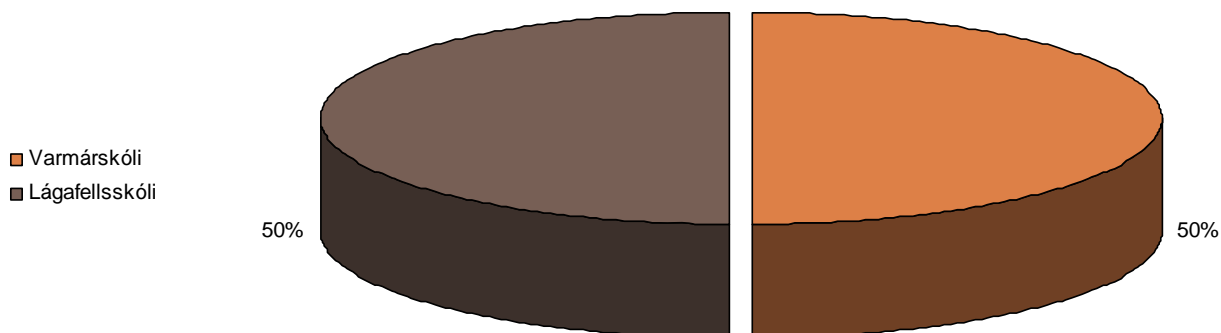
Heildarútgjöld til fræðslumála nema 2.154 mkr. sem nemur 59% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins og er það hækkan um 62 mkr. milli ára.

Meginhluti útgjalda, eða vegna reksturs grunnskóla Mosfellsbæjar, Varmárskóla og Lágafellsskóla, 1.214 mkr, framlag til Krikaskóla, sem er leik- og grunnskóli fyrir eins til 9 ára börn, er 114 milljónir og framlag til fimm leikskóla sveitarfélagsins auk leikskóladeilda grunnskólanna nemur 486 mkr.

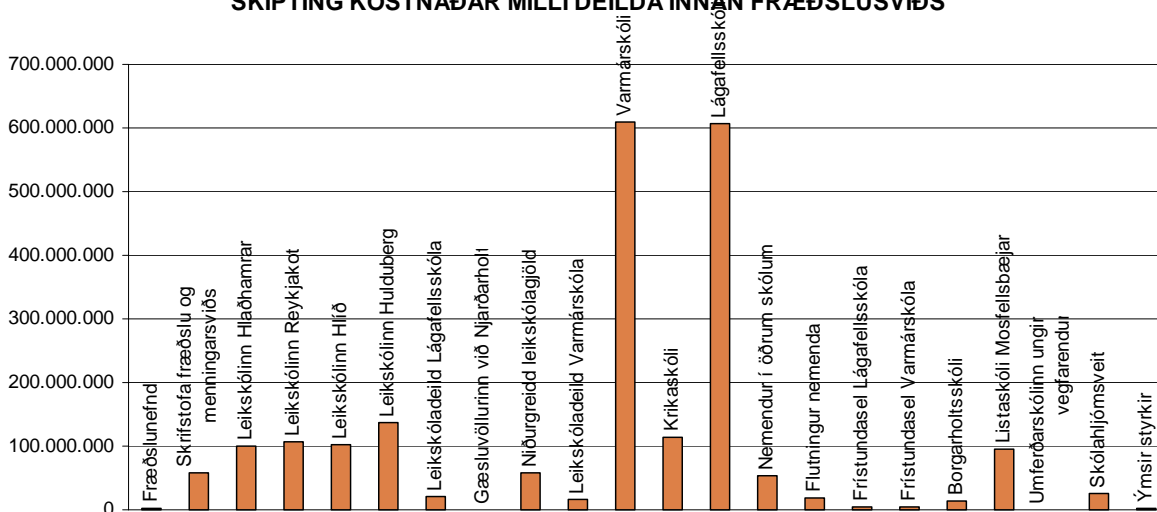
SKIPTING KOSTNAÐAR EFTIR LEIKSKÓLUM



SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI GRUNNSKÓLA



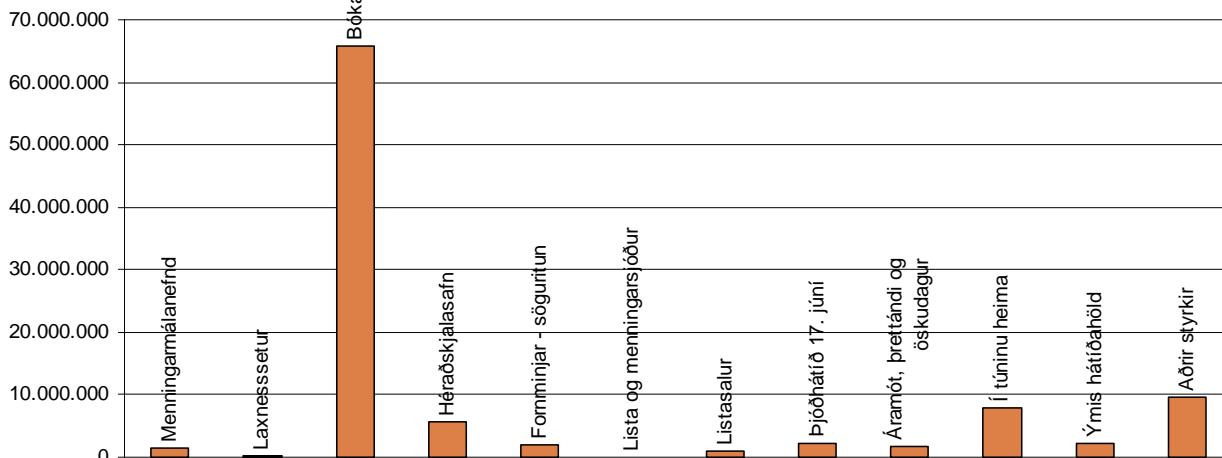
SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI DEILDA INNAN FRÆDSLUSVIÐS



05 MENNINGARMÁL

Heildarútgjöld til menningarmála nema 99 mkr og eru þau 3% heildarútgjalda sveitarfélagsins, sem er hækkun um 2 mkr. milli ára. Fjárveiting til Bókasafns Mosfellsbæjar er 66 mkr og stærsti einstaki menningarviðburðurinn er bæjarhátíðin Í túninu heima, en í hana er veitt um 9 mkr. sem er svipað og árið á undan.

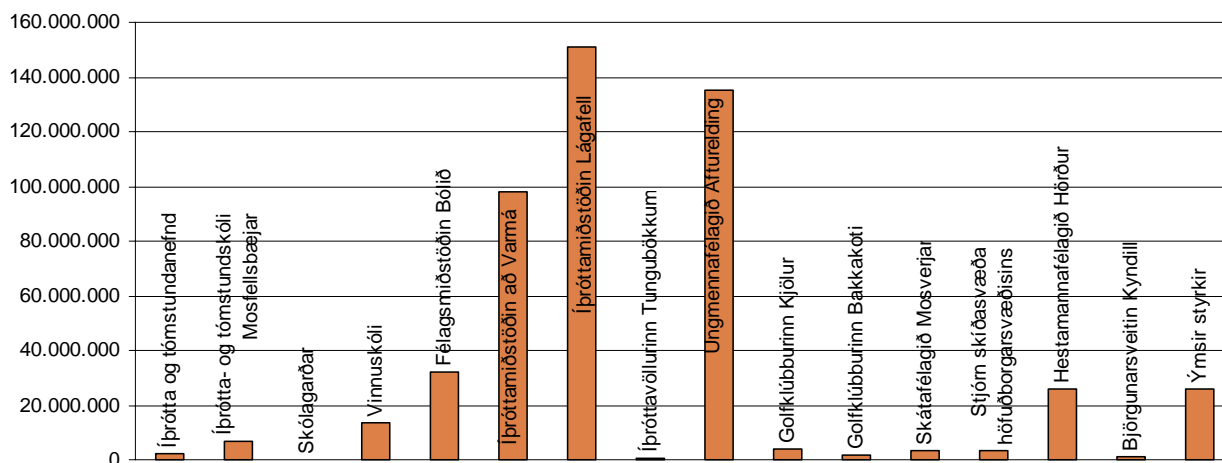
SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI DEILDA INNAN MENNINGARMÁLA



06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Heildarútgjöld til æskulýðs- og íþróttamála nema 497 mkr. sem er 14% útgjalda sveitarfélagsins. Verið er að auka við framlög til barna- og unglingsstarfs íþrotta- og æskulýðsfélaga. Framlög til málaflokksins lækka samt sem áður um 34 mkr. milli ára en mest munar þar um breytt fyrirkomulag í Lágafellslaug sem sveitarfélagið tók við rekstri á í lok árs 2008 og einnig vegna þess að ekki er séð fyrir hver útgjöld verða vegna vinnuskólans á árinu.

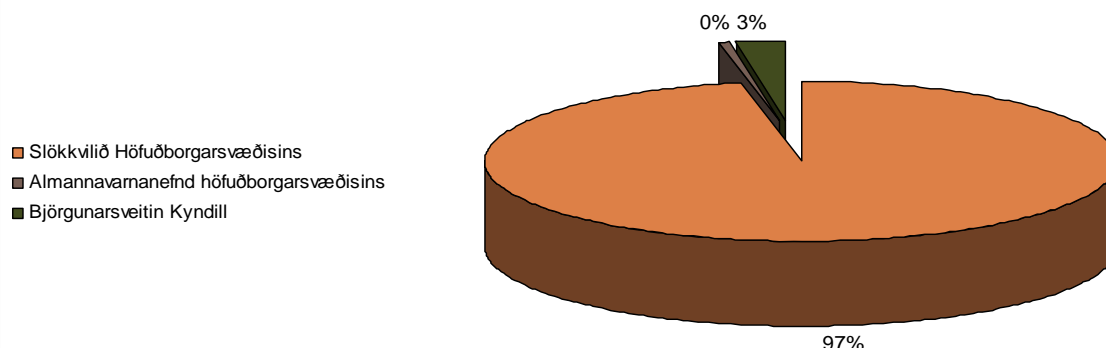
KOSTNAÐUR VEGNA MÁLAFLOKKA ÍPRÓTTA OG TÓMSTUNDA



07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Heildarútgjöld til brunamála og almannavarna nema 48 mkr. eða 1% útgjalda. Áætlunin er í samræmi við samþykkt stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Hagrætt er í málaflokknum um 3 mkr. milli ára.

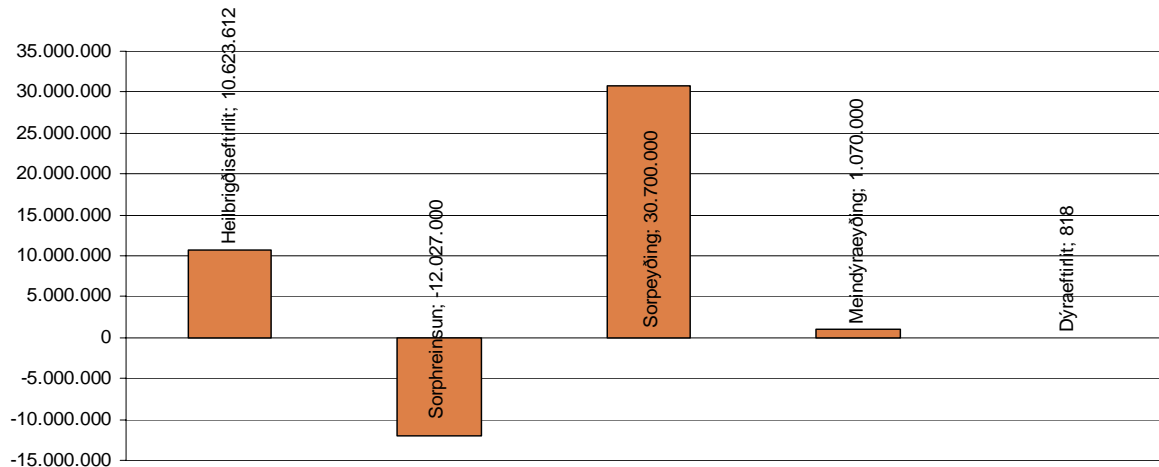
SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN BRUNAVARNA OG ALMANNAVARNA



08 HREINLÆTISMÁL

Heildarútgjöld til hreinlætismála nema 30 mkr. sem er 1% af útgjöldum. Meginhluti útgjalda málaflokksins er vegna sorphreinsunar og sorpeyðingar skv. greiðslum til Sorpu bs. Í samræmi við eigendasamkomulag síns. Hagrætt er í málaflokknum um 4 mkr. milli ára.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN HREINLÆTISMÁLA



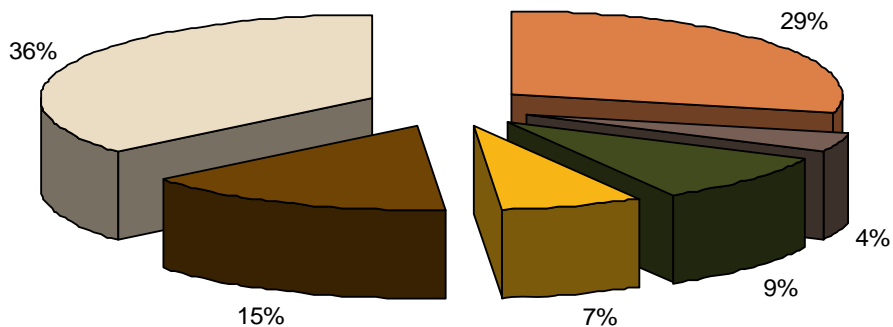
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL

Heildarútgjöld til skipulags- og byggingarmála nema 30 mkr. á árinu, sem nemur 1% af útgjöldum. Hagrætt er í málaflokknum um 2 mkr. milli ára.



SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁLA

- Skrifstofa bæjarverkfræðings
- Mæling, skráning, kortagerð
- Skipulags- og bygginganefnd
- Aðalskipulag
- Deiliskipulag
- Byggingaæftirlit

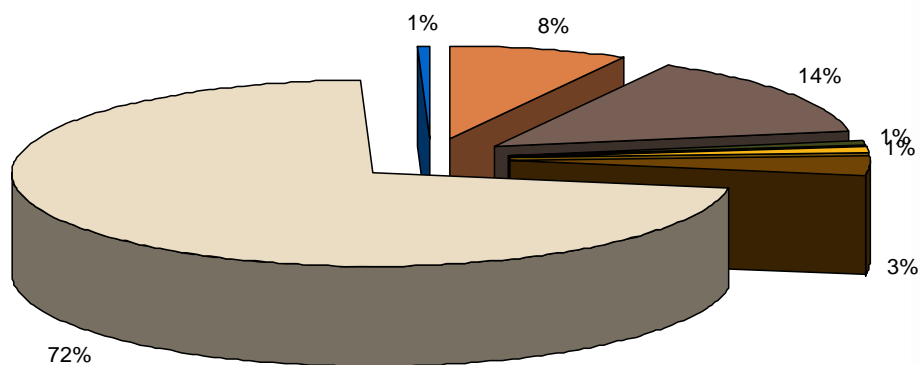


10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Heildarútgjöld til umferðar og samgöngumála nema 163 mkr. á árinu, sem er 4% af útgjöldum sveitarfélagsins. Langstærsti einstaki útgjaldaliðurinn er framlag til Strætó bs sem er áætlað 117 mkr. á árinu. Hagrætt er í málaflokknum um 15 mkr. milli ára.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁLA

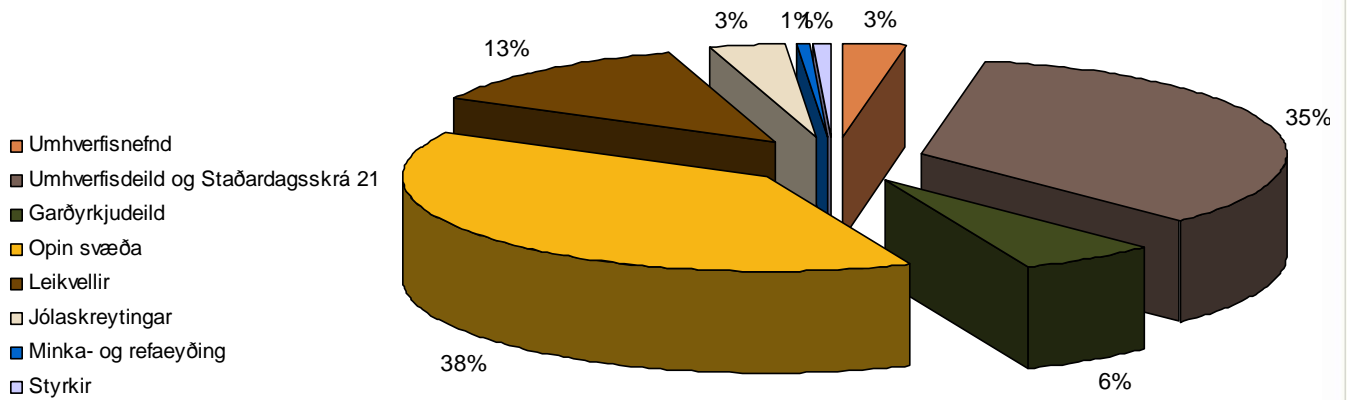
- Sameiginlegur kostnaður
- Götulýsing
- Gerð, viðhald og rekstur reiðvega
- Gangbrautir og umferðamerki
- Snjómokstur og hálkueyðing
- Framlag vegna samgangna
- Biðskýli



11 UMHVERFISMÁL

Heildarútgjöld til umhverfismála nema 66 mkr. sem er 2% heildarútgjalda sveitarfélagsins. Aukast framlög til málaflokksins um 16 mkr. milli ára.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA UMHVERFISMÁLA



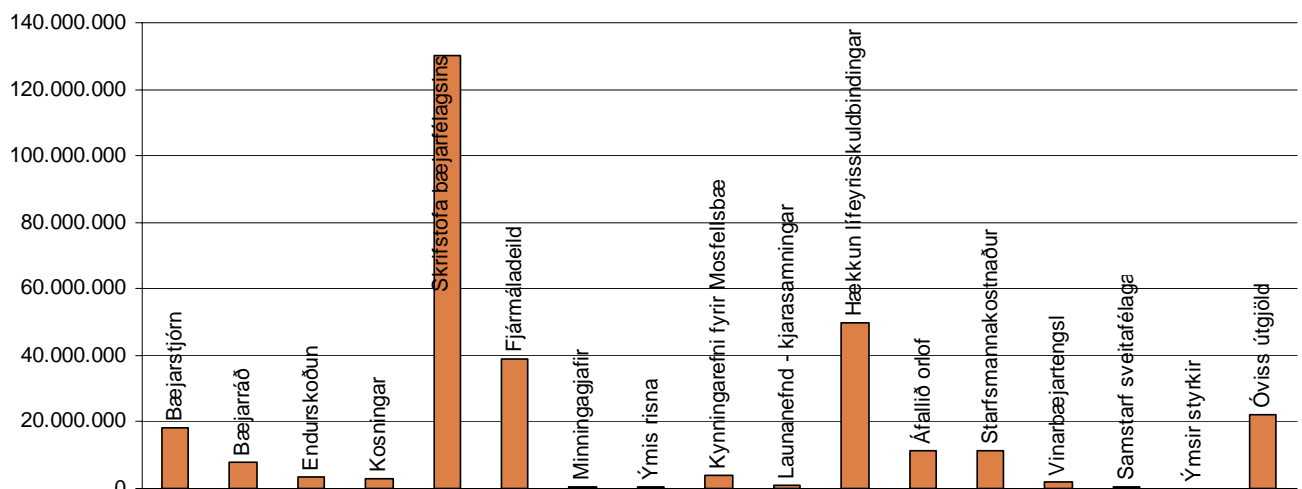
13 ATVINNUMÁL

Heildarútgjöld til atvinnumála nema 10 mkr, sem er innan við 1% af útgjöldum sveitarfélagsins. Á síðasta ári var sett á stofn ný nefnd til að sinna þessum málaflokki, þróunar- og ferðamálanefnd og aukast framlög til málaflokksins um 3 mkr. milli ára.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Heildarútgjöld vegna sameiginlegs kostnaðar nema 290 mkr. sem er 8% af útgjöldum sveitarfélagsins og stendur hann nánast í stað milli ára, sem þýðir raunlækkun útgjalda málaflokksins.

SKIPTING SAMEIGINLEGS KOSTNAÐAR





NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR

04/05/06 – Fræðslusvið - menningarsvið

Stofnanir á þessum tveimur sviðum eru færðar á 53 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2010. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk, en í heild er mikið samstarf milli stofnana á hvoru sviði fyrir sig og milli sviða.

Stofnanirnar eru: Skrifstofa fræðslu- og menningarsviðs/Skólaskrifstofa, Hulduberg, Hlaðhamrar, Hlíð, Reykjakot, Leikskóladeild Lágafellsskóla, Leikskóladeild Varmárskóla, Krikaskóli, Varmárskóli, Lágafellsskóli, Frístundasel Lágafellsskóla, Frístundasel Varmárskóla, Borgarholtsskóli, Listaskóli Mosfellsbæjar, Skólahljómsveit, Bókasafn Mosfellsbæjar, Listasalur Mosfellsbæjar, Íþrótt- og tómskundaskóli Mosfellsbæjar, Vinnuskóli Mosfellsbæjar, Félagsmiðstöðin Bólið, Íþróttamiðstöðin að Varmá og Íþróttamiðstöðin Lágafell.

Auk þess eru fært á sérstakar bókhaldsdeildir niðurgreiðslur og styrkir, greiðslur vegna nemenda í öðrum skólum, skólaakstur, kostnaður vegna fornleifaverkefnis, ýmis menningarkostnaður, Lista- og menningarsjóður og kostnaður við fasta árlega menningarviðburði, vinabæjartengsl, bæjarhátíðina „Í túninu heima“ og þróunar- og ferðamál. Á sviðið er einnig færður kostnaður vegna Héraðsskjalasafns, en það er rekið af fjármála- og stjórnsýslusviði. Þá er fært á sérstakar bókhaldsdeildir rekstur og styrkir vegna íþrótt- og tómskundamála. Þá er ógetið nefnda á sviðinu, fræðslunefndar, menningarmálanefndar, íþrótt- og tómskundanefndar og þróunar- og ferðamálanefndar.

04 FRÆÐSLUSVIÐ

04-02 Skrifstofa Fræðslu- og menningarsviðs


Dregið er úr starfi kennsluráðgjafa um 50%, en starfsmaður fer í verkefni í Lágafellsskóla og í verkefni í frístundaseli þar, einkum varðandi þjónustu við fatlaða grunnskólanemendur. Dregið er úr aðkeyptri vinnu og ráðgjöf, en verkefni færð inn á skrifstofuna.

04-11; 04-12; 04-13; 04-14; 04-16; 04-20; 04-23 Leikskólar Mosfellsbæjar

Í þessari fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að leikskólar, leikskóladeildir ásamt Krikaskóla þjóni öllum börnum frá 2ja til 5 ára. Lagt er til að sumarlokun leikskóla með samræmdri sumarþjónustu milli leikskóla verði tekin upp, þar sem það getur dregið úr kostnaði.

Ekki er gert ráð fyrir að eins árs börnum verði gefin kostur á leikskólavist á árinu 2010. Því er áfram haldið að bjóða dagforeldrum upp á þjónustusamning, sem hefur að markmiði að niðurgreiða kostnað foreldra, tryggja jafnræði, aukna þjónustu frá bænum, endurmenntun og faglegan stuðning og þar með aukin gæði í þjónustu dagforeldra, sjá 04-19.

Gert er ráð fyrir að starfsmannaafsláttur af leikskólagjöldum falli niður frá og með næsta skólaári.



Jöfnunarstöðugildum vegna fjölda starfsmanna á deild sem reiknað hlutfall af dvalarstundum og barngildum verður fækkað í áföngum á árinu. Það verður meðal annars gert með því að fjölga eða fækka börnum á deildum.

Stefnt er að því að starfsmannafundir verði sem mest á dagtímum. Í þeim tilgangi er lagt til að bætt verði inn í skóladagatal leikskólanna tveimur dögum á vorönn og tveimur dögum á haustönn, þar sem skólunum verði lokað kl. 14 vegna starfsmannafunda og þessa daga verði öll börn sótt fyrr.

04-17 Gæsluvöllur

Gæsluvallarþjónustan á gæsluvellinum við Njarðarholt verður nú lögð niður. Þó er gert ráð fyrir að þær tvær dagmæður sem þar hafa leigt húsnæðið starfi áfram. Stefnt er að því að gæsluvallarþjónusta verði á leikskóla nærri miðbæ.

04-19 // 02-19 Niðurgreiðslu leikskólagjöld

Félagsleg niðurgreiðsla leikskólagjalda, 02-19, hefur aukist seinni hluta ársins og er megin skýring á hækkun milli ára. Leikskólagjaldskrá hækkar ekki og því hækka niðurgreiðslur heldur ekki. Svokallaðar heimgreiðslur, sem eru niðurgreiðslur sem ná til allra foreldra, óháð því hvort nýtt sé þjónusta sveitarfélags, einkaaðila eins og dagforeldris eða hvorugur kosturinn valinn, verða kr. 25.000, sem er óbreytt frá fyrra ári.

04-21; 04-25; 04-30; 04-31 Grunnskólar


Nemendafjöldi skólanna skólaárið 2009-10 er áætlaður svipaður og sl. ár. Eldri áætlanir gerðu ráð fyrir að Krikaskóli myndi taka við aukningu vegna íbúafjölgunar, en nú þegar fjölgunin er minni, þá stefnir í fjölgun nemenda í Lágafellsskóla og Krikaskóla, en nemendum fækkar annað árið í röð í Varmárskóla.

Mikil fjölgun nemenda hefur verið í frístundaseljum og tengist það að hluta hinu öfluga íþróttafjöri sem stýrt er af UMFA. Því er gert ráð fyrir að meira verði umleikis þar á næsta ári, en á móti kemur að gjaldskrá seljanna var hækkuð á árinu 2009.

Ekki er gert ráð fyrir ófyrirséðum nemendafjölda, þ.e. bæði hvað fjölda varðar og einnig hvar nákvæmlega fjölgunin kemur á skóla og skólahverfi, en fjármunir vegna kennslu og þjónustu vegna þessa hafa verið færðir á deild 04-27. Þá er heldur ekki borð fyrir báru ef aukning verður á þörf fyrir þjónustu fatlaðra nemenda.

Gert er ráð fyrir hagræðingu í sundkennslu, stjórnun sérkennslu og fækkað verði tímum stjórnenda skólakórs, þar sem það á við. Þá verði hagrætt í ræstingu, t.d. með því að fækka heilum ræstidögum, þar sem því verður við komið.

Áætlun um rekstur grunnskóla hefur undanfarin ár byggt á úthlutun á fjármagni eftir meðalfjölda nemenda í hverjum skóla á yfirstandandi fjárhagsári og eru settir margfeldiskvótar á helstu kostnaðarliði. Í stórum dráttum eru kvótarnir margfaldaðir með meðalfjölda nemenda í skólanum og við kostnað á hverja einingu (t.d. meðalverð á vikustund til kennslu og meðalkostnað á fyrirframskilgreindar þjónustu- og innkaupaeiningar). Þetta er sveigjanlegt kerfi sem hefur reynst vel, og hefur sýnt sig að taki mið af örum breytingum á



stærð skólanna. Við hin erfiðu verkefni til hagræðingar á árinu 2009 og nú á árinu 2010 hefur þessi aðferðarfræði ekki að öllu leyti gengið upp. Gera má ráð fyrir að vegna hagræðingar muni grunnskólar Mosfellsbæjar víkja um 8% frá kvótasetningu.

Verkefni sl. árs eru enn í fullu gildi: „Vegna samfélagsaðstæðna og breyttra forsenda fyrir rekstri sveitarfélagsins var grunnskólunum falið að leita leiða til hagræðingar í rekstri, bæði vörukaupum og aðkeyptri þjónustu og eins í kennslu og öðrum uppeldis- og þjónustuverkefnum sem nútíma grunnskóli sinnir. Til að reyna að draga úr kostnaði vegna kennslu er farin sú leið sem önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa farið með því að fjölga í bekkjardeildum og kennsluhópum, fækka skiptistundum þar sem hægt er að koma því við, draga úr framboði í valgreinum hjá eldri nemendum, en bæta það upp með samstarfi milli Lágafellsskóla og Varmárskóla. Einnig er reynt að leita leiða til endurskipulagningar sérkennslu, t.a.m. með fjölgun í hópum og með því að styrkja hlutverk umsjónarkennara með öllum nemendum.”

Eftir sem áður er áhersla skólanna á metnaðarfullt og öflugt skólastarf og enn svigrúm til þess, enda byggir gott skólastarf einkum og sér í lagi á fagkunnáttu, þekkingu, hugmyndaauðgi og uppeldisreynslu starfsfólks.

04-27 Nemendur í öðrum skólum / jöfnunarframlag vegna fatlaðra nemenda

Inn á þennan bókhaldslið eru færð útgjöld vegna vistunar grunnskólanemenda (fatlaðra og ófatlaðra) í öðrum skólum, utan sveitarfélagsins. Á þessa bókhaldsdeild eru einnig færðar tekjur vegna nemenda úr öðrum sveitarfélögum sem stunda nám í Mosfellsbæ. Að þessu sinni er ekki gert ráð fyrir umframfjármunum ef til kemur fjölgun almennra nemenda eða sérkennslunemenda á árinu umfram áætlanir.

04-29 Flutningur nemenda

Skólaakstur hækkar nokkuð vegna verðlagsbreytinga. Gert er ráð fyrir að skólaakstur vegna morgunaksturs í Borgarholtsskóla falli niður með haustinu. Akstur vegna frístundastarfs, almenns skólaaksturs til og frá Varmárskóla, eða greiðsla í almenningsvagna ef það á við, akstur í íþróttahúsið að Varmá úr Lágafellsskóla, akstur vegna leikskóla og vegna Krikaskóla er grundvöllur fyrir kostnaði á þessari deild.

04-41 Borgarholtsskóli

Hér er um að ræða reiknaða leigu frá Eignasjóði, þar sem hlutur Mosfellsbæjar í Borgarholtsskóla er eignfærður.

04-51 Listaskóli Mosfellsbæjar

Listaskóli Mosfellsbæjar gerir ráð fyrir hagræðingu í stjórnun, þar sem ekki verður ráðið fyrir deildarstjóra í leyfi. Einnig lækka starfshlutföll kennara við skólann samtals um 40% frá haustinu.

04-52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur

Samningur við Umferðarráð og umferðarkennsla 5 ára barna að vori.

04-53 Skólahljómsveit

Kostnaður vegna skólahljómsveitar stendur nær í stað.

04-81 Ýmsir styrkir

Hér er greitt fyrir samninga vegna íslenskukennslu erlendra borgara á Íslandi og einnig samningur við Tólstundaskóla.

05 MENNINGARSVIÐ

05-03 Laxnessetur

Áætluð útgjöld og bókfærður kostnaður vegna samnings milli Mosfellsbæjar og Gljúfrasteins er færður hér.

05-11 Bókasafn

Hækkun kostnaðar vegna almenns reksturs Bókasafns Mosfellsbæjar skýrist eingöngu af hækkun húsaleigu.

05-43 Fornminjar – söguritun

Á þessum lið er skráður kostnaður sveitarfélagsins af samstarfs við hóp erlendra fornleifafræðinga, sem stunda uppgröft í Mosfellsdal.

05-51 Lista- og menningarsjóður

Áætlað er að framlag bæjarins í sjóðinn verði kr. 3.000.000, en menningarmálanefnd ber að gera starfsáætlun fyrir sjóðinn fyrir lok janúar ár hvert. Það er verkefni nefndarinnar að gera tillögu til bæjarstjórnar hvort sækja eigi viðbótarfé í lista- og menningarsjóð vegna menningarverkefna á árinu 2010, eða draga saman seglin.

05-52 Listasalur

Hér er bókfærður kostnaður við Listasal Mosfellsbæjar og hann þar með slitinn frá rekstri Bókasafnsins, hvað varðar innkaup og þjónustu. Starfsmenn salarins eru starfsmenn Bókasafns og hefur forstöðumaður Bókasafns yfirumsjón með rekstri Listalarins. Ekki er gert ráð fyrir neinum kostnaðarsömum sýningum á næsta ári og er stefnt að hagræðingu þess vegna.

05-72 Þjóðhátíð 17. júní

Stefnt er að því að kostnaður við þjóðhátíðarhald verði svipaður og sl. ár.

05-73 Áramót, þrettándi og öskudagur

Gert er ráð fyrir því að enn verði mikið lagt upp úr þrettándasamkomunni, en samkoman í kringum brennuna er fjölmennasta samkoma sem haldin er hér í Mosfellsbæ á ári hverju. Þá er einnig gert ráð fyrir kostnaði við áramótabrennu. En gert er ráð fyrir hagræðingu í öðrum útgjöldum.

05-74 Í túninu heima

Bæjarhátíðin er nú færð á sérstakan lykil og er til marks um það að hátíðin hafi fest sig í sessi. Kostnaður er nærri raunkostnaði sl. árs, en þá var hagrætt mikið frá árinu þar á undan.



05-79 Ýmis hátíðarhöld

Hér er gert ráð fyrir útgjöldum vegna menningartengdra viðburða, svo sem Menningarvors í Mosfellsbæ, ýmissa tónleika og annarra menningaruppákoma.

05-88 Aðrir styrkir

Dregið er úr styrkjum og framlögum til Lista- og menningarsjóðs. Með því er ekki gert ráð fyrir að lagt verði fyrir í sjóðinn, en það metið hvort sækja eigi í þennan sjálfstæða sjóð vegna menningarmála á árinu 2009. Húsaleiga er nú einnig færð til bókar sem styrkur, fyrir afnot lista- og menningarfélaga af húseignum bæjarfélagsins.

21-71 Vinabæjartengsl

Gert er ráð fyrir hefðbundnum kostnaði vegna vinnuskipta unglunga. Kostnaðarauki milli ára skýrist af því að vinabæjarmót verður haldið á sumri komanda, en gert er ráð fyrir mjög fáir fari á mótið að þessu sinni.

06 ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL

06-24 Íþróttá- og tómstundaskóli

Hér er gert ráð fyrir hagræðingu vegna sumarnámskeiða, einkum varðandi fjölda starfsmanna. Þá er einnig gert ráð fyrir að kostnaður vegna fatlaðra barna í frístundum við grunnskólana verði færður þar.

06-26 Skólagarðar

Þjónusta með sama sniði og sl. ár.

06-27 Vinnuskóli

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir venjubundinni starfsemi, en ekki er gert ráð fyrir viðbótarfjármunum vegna ófyrirséðrar eftirspurnar ungmenna eftir sumarvinnu. Gert er ráð fyrir að þau verkefni verið skoðuð, könnuð og undirbúin fram til vors og þá lögð fram til ákvörðunar bæjarráðs varðandi fjármuni. Á vinnuskólann eru einnig færðar til útgjalda greiðslur til ungmenna sem fá styrk frá bænum til að stunda íþróttir, tómstundir og listir yfir sumartímenn.

06-31 Félagsmiðstöðin Ból

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarf fyrir unglunga í Lágfellsskóla heldur áfram að byggjast upp á næsta fjárhagsári í samvinnu við grunnskólana og nauðsynlegt er að gera ráð fyrir styrkingu þeirrar starfsemi. Að öðru leyti er hækkun vegna nýrra kjarasamninga.

06-51 Íþróttamiðstöðin að Varmá

Þjónusta Íþróttamiðstöðvarinnar mun að miklu leyti verða óbreytt, en leitað hefur verið margvíslegra leiða til aðhalds og hagræðingar. Þá er lagt til að lokað verði einni klukkustund fyrr á kvöldin en verið hefur.



06-58 Íþróttamiðstöðin Lágafell

Við yfirtöku sveitarfélagsins á rekstri Lágafellslaugar hefur verið leitað margvíslegra leiða til hagræðingar í rekstri. Gert er ráð fyrir að hægt sé að hagræða milli ára með því að loka einum tíma fyrr en verið hefur á kvöldin og með því verður jafnframt hægt að hagræða í vaktafyrirkomulagi – sem sparar meira en sem svarar þessari einu stund eða um 8 milljónir.

06-59 Önnur íþróttastaða

Hér er bókfærður kostnaður vegna leigu á reiðhöll, sambærilegur kostnaður og samningur um leigu á Hindisvík hefur kostað bæinn fram til þessa og er hann færður sem styrkur yfir á Hestamannafélagið Hörð.

06-61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum

Hér eru millifærð leigugjöld vegna Tungubakka og vegna búningsaðstöðu. Þá er einnig greitt fyrir viðhald vallarins vegna sláttar, söndunar o.fl. Allur kostnaður af Tungubökkum er síðan millifærður sem styrkur til UMFA.

06-62 Gervigrasvöllurinn að Varmá

Hér er gert ráð fyrir kostnaði vegna gervigrasvallar, rafmagni, hita og viðhaldi/rekstri. Þá hafa tekjur vegna vallarins einnig verið færðar hér.

06-81 Ungmennafélagið Afturelding

Heildarstyrkur til UMFA eru nú u.þ.b. 135,2 milljónir. Um er að ræða beina eða óbeina styrki til Ungmennafélagsins, en fyrir bæjarfélagið endar þetta allt sem raunkostnaður. Mosfellsbær getur verið nokkuð sáttur við þann stuðning sem veittur er til þessa öflugra félags.

06-82 Golfklúbburinn Kjölur

Styrkir til barna- og unglíngastarfs eru stór hluti af þeim fjármunum sem fara til Golfklúbbsins Kjalar og hækka samkvæmt samningi.

06-83/84/86 Ýmis félög

Styrkir til barna- og unglíngastarfs hækka samkvæmt samningi. Hestamannafélagið Hörður fær styrk vegna framkvæmda skv. samningi.

06-85 Stjórn skíðasvæða

Kostnaður vegna Bláfjalla eykst einnig í samræmi við samning.

06-89 Ýmsir styrkir

Ekki er gert ráð fyrir aukningu styrkja vegna frístundaávísunar. Greiðslur eru einnig óbreyttar.

13 ÞRÓUNAR- OG FERÐAMÁL

13-01 Þróunar og ferðamálanefnd

Með tilkomu menningarsviðs sem sjálfstæðs sviðs, hafa bæst við sviðið málefni þróunarmála, sprotastarfsemi atvinnufyrirtækja og nýsköpunarfyrirtækja, auk þeirra verkefna sem snúa að bæjarfélaginu í tengslum við ferðamál.



Hér er á margan hátt verið að huga að nýjum tækifærum og leiðum við þessa breytingu, en að öðru leyti eru verkefni sem áður voru undir atvinnu- og ferðamálanefnd enn hér til staðar. Áhersla næsta árs verður á að styðja við sprotafyrirtæki og nýsköpunarfyrirtæki í Mosfellsbæ. Mosfellsbær hefur stutt við þá starfsemi sem nú er staðsett í Völuteig 6 og markaðssett undir heitunum V6, Frumkvöðlasetur Mosfellsbæjar og Hraunhús.

Stuðningur sveitarfélagsins við sprotaverkefni ýmiss konar heldur áfram á næsta ári, enda talinn mikilvægur þegar illa árar eins og nú. Engu að síður verður aðkoma sveitarfélagsins skoðuð og yfirfarin á árinu.

Allur kostnaður vegna málflokksins fer enn sem komið er á eina fjárhagsdeild og eykst framlagið um c.a. 50% milli ára.

02 FJÖLSKYLDUSVIÐ

Fjölskyldunefnd

Fundir nefndarinnar eru áætlaðir 22 á árinu. Gert er ráð fyrir þátttöku tveggja nefndarmanna á landsfundi jafnréttisnefnda sem áform eru um að verði á Ísafirði.

02-02 Skrifstofa fjölskyldusviðs

Áætlunin gerir ráð fyrir 0,6 stöðugildum húsnæðisfulltrúa í 60% starfi, fjórum stöðugildum félagsráðgjafa ásamt framkvæmdastjóra sviðsins. Ekki er gert ráð fyrir bakvöktum í barnaverndarmálum. Í ljósi efnahagsaðstæðna er gert ráð fyrir lágmarkskostnaði við rekstur skrifstofunnar.

02-11 Fjárhagsaðstoð

Áætlunin tekur mið af útgjöldum síðustu mánaða ársins 2009 fyrst. Ekki er gert ráð fyrir hækkun viðmiðunarupphæðar í byrjun árs.

Dvalargjöld


Útgjöld vegna vistunar- og dvalargjalda barna sem eru í fóstri, dvelja á meðferðarheimilum eða njóta niðurgreiðslna vegna leikskóladvalar skv. ákvörðun félagsmálanefndar sbr. ákvæði barnaverndarlaga nr. 80/2002. Kostnaður starfsmanna við eftirlit með vistun barns er bókfærður á þennan lið. Vistunarkostnaður er áætlaður í samræmi við stöðu mála við gerð áætlunar.

02-18 Húsaleigubætur

Útgjöld vegna húsaleigubóta taka mið af greiðslu bóta árið 2009. Áætlun vegna endurgreiðslu Jöfnunarsjóðs miðast við 60% af hlut sérstakra húsaleigubóta en rúmlega 50% endurgreiðslu almennra bóta.

02-31 Barnaverndarmál

Barnaverndarmál fela í sér útgjöld vegna meðferðar í málum einstakra barna, úrræði samkvæmt barnaverndarlögum og taka útgjöldin mið af stöðu málaflokksins við gerð áætlunarinnar. Áhersla er lögð á að styðja eins lengi og unnt er við fjölskyldur þannig að börn geti dvalið heima sem lengst. Það er mat starfsmanna að fyrirkomulag þetta hafi komið í veg



fyrir ráðstöfun barna í fóstur sem er ætíð neyðarráðstöfun. Lögfræðikostnaður vegna skipunar talsmanns fyrir barn samkvæmt ákvæðum fyrrgreindra laga. Fargjöld innanlands greiðsla vegna aksturs aðkeyptar sérfræðiþjónustu á heimili.

02-41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja

Niðurgreiðslur fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja hjá Strætó bs. eru í samræmi við áætlun byggðarsamlagsins.

02-42 Þjónustuhópur aldraðra

Áætlun vegna þjónustuhóps aldraðra gerir ráð fyrir því að hópurinn fundi þrisvar sinnum á árinu. Þá er gert ráð fyrir auglýsingakostnaði og þátttöku fulltrúa hópsins á einum fundi eða ráðstefnu tengdum málefni. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra skiptist kostnaður af vinnu þjónustuhópa milli sveitarfélaga á viðkomandi þjónustuvæði í hlutfalli af íbúafjölda. Þingvallahreppur hefur ekki óskað eftir áframhaldandi þjónustu hópsins því eru tekjur einungis áætlaðar frá Kjósarhreppi og nema þær 2% af heildarútgjöldum.

02-45 Þjónustumiðstöð aldraðra

Áætluð útgjöld vegna þjónustunnar taka mið af útgjöldum 2009.

02-48 Félagsstarf aldraðra

Áætlunin tekur mið af rekstri ársins 2009, hækkun á liðnum er vegna hærri húsaleigu eftir kaup Eir, hjúkrunarheimilis á eigninni, en áður var um að ræða reiknaða húsaleigu sem færðist til tekna á þjónustumiðstöð.

02-51 Málefni fatlaðra

Áætlun tekur mið af útgjöldum ársins 2009 og samþykktri þjónustu. Launagreiðslur vegna tilsjónar eru áætlaðar í samræmi við gildandi samþykktir.

02-62 Fræðslu- og forvarnarstarf

Í ljósi efnahagsástandsins er líkt og í áætlun 2009 ekki gert ráð fyrir greiðslu til Rannsóknar og greiningar á árinu, gert er ráð fyrir að samið verði um frest og ef slíkur samningur næst ekki er lagt til að uppsagnarákvæði samningsins verði nýtt en ákvæðið gerir ráð fyrir því að aðilar geti sagt upp samningnum með sex mánaða fyrirvara. Annar kostnaður er áætlaður vegna forvarnarstarfs með börnum, kostnaður við auglýsingar og prentun á tilmælum til foreldra um útivistartíma og samveru með börnum ásamt með öðrum ófyrirséðum verkefnum.

02-75 Framlag til varasjóðs viðbótarlána er lögbundið framlag sveitarfélagsins.

02-81 Ýmsir styrkir

Auk árlegra styrkveitinga til félagsmála, kr. 500 þúsund, er á liðnum áætlað fyrir styrk til AA samtakanna vegna húsaleigu í Brúarlandi, styrk til Félags aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni 350 þúsund krónur og fastaframlagi Mosfellsbæjar til Fjölsmiðjunnar í samræmi við samning.

Félagslegar leiguíbúðir

Eins og fram kemur í inngangi þá tekur áætlun vegna félagslegra íbúða mið af rekstri ársins 2009, nýmæli er að til gjalda eru þar færð 40% af launum húsnæðisfulltrúa.



08/10/11/31/33/43/47/63 UMHVERFISSVIÐ

Skýringar við einstaka af ofangreindum málaflokkum á tækni- og umhverfissviði eru sem hér segir:

08-22 Sorphirða

Gert er ráð fyrir hækkun sorphirðugjalds um 1.000 krónur úr 14.000 í 15.000 á árinu 2010. Sorphirðugjald á þó enn langt með að standa undir kostnaði við sorphirðingu og sorpeyðingu. Málaflokkurinn hefur aukist talsvert að umfangi síðustu árin. Þjónustustigi verður haldið óbreyttu milli ára.

08-23 Sorpeyðing

Hér er um að ræða greiðslur til Sorpu bs. í samræmi við eigendasamkomulagsins. Kostnaður skiptast í eftirtalda liði; rekstur endurvinnslustöðva, rekstur grenndargáma og móttaka sorps.

08-57 Dýraeftirlit

Lagt er til að árlegt hundaeftirlitsgjald verði kr. 13.500 í stað kr. 12.500. Að öðru leyti verði hundaleyfisgjöld óbreytt.

09-02 Skrifstofa bæjarverkfræðings

Aukin vinna við umsjón og eftirlit verkefna verður færð inn á sviðið með svipuðum hætti og gert var árið 2009.

09-21 Skipulags- og byggingarnefnd

Gert er ráð fyrir fækkum funda um fjóra árið 2010 miðað við árið á undan aðallega vegna fækkunar í fjölda mála.

09-22 Aðalskipulag

Dregið er hóflega úr kostnaði miðað við árið 2009. Gert er ráð fyrir að lokið verði við endurskoðun aðalskipulags árið 2010. Greiðslur frá ríkissjóði vegna skipulagsgjalds mun lækka talsvert milli ára.

09-23 Deiliskipulag

Dregið hefur verið úr kostnaði við aðkeypta þjónustu við deiliskipulagsgerð. Annars vegar er ekki gert ráð fyrir miklum umsvifum á sviði skipulagsgerðar árið 2009 vegna ytri aðstæðna og hins vegar er gert ráð fyrir sparnaði og hagræðingu í samningum við þá aðila sem vinna fyrir Mosfellsbæ.

09-52 Byggingaeftirlit

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Niðurskurður á aðkeyptri vinnu meðal annars vegna samdráttar í yfirferð teikninga. Gert er ráð fyrir umtalsverðri lækkun tekna vegna samdráttar á byggingamarkaði.



10-03 Sameiginlegur kostnaður

Dregið verður úr verktakakostnaði í tengslum við rekstur gatnakerfis samhliða lækkun þjónustustigs sem þýðir að dregið verður hóflega úr í holufyllingum, viðgerðum og heflun gatna.

10-31 Götulýsing

Kostnaður við lýsingu eykst um 1 m.kr. milli ára. Stafar það aðallega af fjölgun ljósastaura milli ára og hækkun raforku. Gert er ráð fyrir að uppgjör á sparnaðarverkefni OR og sveitarfélaga í tengslum við það að kveikja og slökkva á ljósastaurum við 20 lúxa birtu í stað 50 lúxa verði í október 2010. Ekki liggur þó fyrir hver áætlaður sparnaður vegna þessa er.

10-41 Gerð, viðhald og rekstur reiðstíga

Upphæð til viðhalds og rekstrar reiðstíga lækkar lítillega milli ára.

10-51 Gangbrautir og umferðarmerki

Hagrætt milli ára um 5%.

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Gert er ráð fyrir að snjó- og hálkueyðing verði með svipuðu sniði og árið 2009.

10-71 Strætó

Gert er ráð fyrir að það takist að halda áætlun frá Strætó bs. þannig að kostnaður við rekstur lækki milli ára.

10-72 Biðskýli

Gert er ráð fyrir viðhaldi við eldri biðskýli með svipuðum hætti og verið hefur, þ.e. þau eru máluð og skipt um gler þegar þörf er á, ásamt því að eitt skýli verði endurnýjað.

11-01 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir 10 fundum nefndarinnar árið 2010 í stað 11 árið 2009.

11-02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá

Kostnaður við aðkeypta vinnu er lækkaður verulega og hætt er við námskeið og ráðstefnur á árinu í tengslum við Staðardagskrá.

11-31 Garðyrkjudeild

Dregið úr kostnaði við rekstur garðyrkjudeildar með minni kaupum á verkfærum, áhöldum og plöntum.

11-41 Opin svæði

Gert er ráð fyrir að draga úr verktakakostnaði með því að færa stærri hluta vinnunnar frá verktökum yfir á starfsmenn Mosfellsbæjar. Reynt verður að halda umhirðustigi í ásættanlegu horfi miðað við veitt fjármagn. Eins er stefnt að nýjum og hagstæðari samningum við verktaka í slætti með verðkönnun.



11-43 Leikvellir

Dregið er úr framkvæmdum við leikvelli. Ástand leikvalla er enn viðunandi eftir átak haustið 2008 og því hægt að draga þar úr kostnaði. Ekki verður svigrúm til að endurnýja ónýt leiktæki nema í takmörkuðu mæli.

11-44 Garðlönd

Umfang garðlanda hefur aukist milli ára. Gert er ráð fyrir að úthlutað verði fleiri görðum en á móti hækkar gjald fyrir hvern garð. Nettóaukning liðarins verði því 0 kr.

31-02 Skrifstofa Eignasjóðs

Verkefni við umsjón og eftirlit eignfærðra framkvæmda færð á starfsmenn umhverfissviðs í auknum mæli með sama hætti og gert var árið 2009.

31-xx – viðhald stofnana

Ef miðað er við ástandsskoðun sem gerð var á árinu er gert ráð fyrir lækkun á fjármagns til viðhalds frá upphaflegum tillögum. Ef upp koma mjög aðkallandi viðhaldsverkefni s.s. lekaskemmdir verða þau mál að fara fyrir bæjarráð og þá hvert tilvik fyrir sig.

33-21 Tæknideild

Rekstur tæknideildar er svipaður milli ára. Þó er reynt að hagræða og draga úr kostnaði við ýmsa liði svo sem kaup á áhöldum og vinnufatnaði.

33-24 Trésmiðja

Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi. Trésmiðja hefur verið stoðdeild fyrir Eignasjóð sem gert hefur það að verkum að mögulegt hefur verið að hagræða í smíðakostnaði. Sem dæmi um slíka smíði árið 2009 er gluggasmíði í skóla og gerð fatahólfa í leikskóla.

43-21 Almennur rekstur Vatnsveitu

Rekstur veitu er óbreyttur milli ára. Niðurstaða rennslisgreiningar og fjárfestingaáætlun vatnsveitu mun liggja fyrir í janúar 2010.

43-22 Keypt kalt vatn

Miðað er við aukningu í vatnskaupum í samræmi við aukningu síðastliðins árs.

43-23 Viðhald veitukerfis

Umfang viðhalds er nánast óbreytt á milli ára. Hækkun milli ára stafar af hækkun millifærðar kostnaðarhlutdeildar.

47-21 Almennur rekstur hitaveitu

Umfang rekstrar er nánast óbreytt á milli ára. Hækkun milli ára stafar af hækkun millifærðar kostnaðarhlutdeildar.

47-22 Keypt heitt vatn

Keypt heitt vatn til endursölu hækkar milli ára um nokkur prósent.

47-23 Viðhald hitaveitukerfis

Umfang viðhalds er nánast óbreytt á milli ára.

65-12 Holræsi og niðurföll

Hækkun milli ára stafar af aukningu millifærðar kostnaðarhlutdeildar milli ára.

65-42 Hreinsun rotþróa

Gert er ráð fyrir áþekkingu kostnaði við hreinsun rotþróa milli ára.

21 STJÓRNSÝSLUSVIÐ AUK FJÁRMÁLDEILDAR OG KYNNINGARMÁLA

Málaflokkar í umsjá stjórnsýslusviðs á árinu 2009 eru sex talsins. Að auki kemur fjármáladeild að umsjón með nokkrum undirdeildum í 21-01 eins og endurskoðun, lífeyrisskuldbindingum, áföllnu orlofi og óvissum útgjöldum og kynningarmál eru þar að auki.

Skýringar við einstaka af málaflokkum á stjórnsýslusviði:

05-31 Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar

Um að ræða hefðbundinn rekstur sem segja má að samanstandi af tveimur megin útgjaldaliðum þ.e. launum og húsaleigu. Nýr héraðsskjalavörður kom til starfa í hálfu starfi á árinu 2009, en um nokkurt skeið hafði skjalastjóri bæjarins sinnt safninu í hjáverkum. Breyting heildarútgjalda milli ára er rúm 5% sem skýrist fyrst og fremst af áætlaðri hækkun húsaleigu milli ára.

07-21 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins SHS

Hér er um að ræða framlag til sameiginlegs reksturs slökkviliðsins samkvæmt áætlun þeirri sem samþykkt hefur verið í stjórn SHS og vísast til áætlunarinnar sjálfar til úrskýringar á einstökum liðum hennar, en geta má þess að áætlun SHS lækkar um nokkur prósent milli 2009 og 2010.

07-41 Almannaþingir höfuðborgarsvæðisins AHS


Hér er um að ræða framlag til sameiginlegs reksturs almannaþinganna samkvæmt áætlun þeirri sem samþykkt hefur verið í stjórn AHS og vísast til áætlunarinnar sjálfar til úrskýringar á einstökum liðum hennar, en áætlunin er óbreytt milli 2009 og 2010.

08-11 Heilbrigðiseftirlit Mosfellsbæjar, Seltjarnarness og Kjósar

Hér er um að ræða framlag til sameiginlegs heilbrigðiseftirlits Mosfellsbæjar, Seltjarnarness og Kjósarhrepps. Áætlunin byggir á greinargerð nefndarinnar sjálfar. Breyting heildarútgjalda milli ára er um 6% til hækkunar sem skýrist fyrst og fremst af samningsbundnum útgjöldum s.s. húsaleigu, rekstrarleigu bifreiðar o.fl. Gert er ráð fyrir óbreyttu stöðugildahlutfalli.

21-01..82 Sameiginlegur kostnaður

Hér er á ferðinni allur hefðbundinn yfirstjórnarkostnaður s.s. bæjarstjórn, bæjarráð og allur almennur skrifstofukostnaður. Kostnaðarhlutdeild B-hluta stofnana bæjarins í sameiginlegum kostnaði bæjarins hefur verið tekjufærð hjá málaflokknum og að sama skapi gjaldfærð hjá



viðkomandi stofnunum. Ekki er gert ráð fyrir breytingum í fjölda stöðugilda á árinu 2010, en á árinu 2009 fækkaði stöðugildum um hálf í Þjónustuveri.

41-21 Hlégarður félagsheimili

Um er að ræða óbreyttan rekstur frá fyrri árum. Hækkun á húsaleigu er áætluð um 8% á milli ára 2009 og 2010. Nauðsynlegt er að fara ofan í rekstur Hlégarðs á komandi ári með það að markmiði að freista þess að auka tekjur með einhverju móti en ella þurfa að koma til bein framlög úr bæjarsjóði, en nú þegar er uppsafnaður sjö ára halli. Breyting heildarútgjalda milli ára er lækkun um 6% sem skýrist fyrst og fremst af lægri viðhaldskostnaði.



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2010

Samantekið - A og B hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	3.211.237	3.146.808	3.216.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.652	216.300	215.940
Aðrar tekjur.....	853.159	975.387	1.180.816
	4.363.048	4.338.495	4.612.756

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	2.116.956	2.329.069	2.305.969
Annar rekstrarkostnaður.....	1.825.990	1.604.124	1.637.667
Afskriftir.....	183.457	230.991	245.934
	4.126.403	4.164.184	4.189.570

Niðurstaða án fjármagnsliða	236.645	174.311	423.186
-----------------------------	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(694.342)	(368.646)	(425.394)
---	-------------	-------------	-------------

Byggingaréttur.....	289.617	0	0
---------------------	---------	---	---

Rekstrarniðurstaða.....	(168.080)	(194.335)	(2.208)
-------------------------	--------------------	--------------------	------------------

Samantekið - A og B hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	5.871.676	6.535.866	6.919.720
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.740.752	1.950.507	1.897.946
Vélar, áhöld og tæki	26.512	21.923	17.696

	7.638.940	8.508.296	8.835.362
--	------------------	------------------	------------------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	199.057	199.057	349.057
Langtímakröfur	190.576	169.101	198.119
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

	389.633	368.158	547.176
--	----------------	----------------	----------------

Fastafjármunir

	8.028.573	8.876.454	9.382.538
--	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	348.225	348.225	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	198.360	198.360	198.360
Næsta árs afborganir langtímakrafna	25.928	26.211	26.440
Handbært fé.....	11.218	182.107	58.443

	586.452	757.625	684.189
--	----------------	----------------	----------------

Veltufjármunir

Eignir samtals

	8.615.025	9.634.079	10.066.726
--	------------------	------------------	-------------------

Samantekið - A og B hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Eigið fé.....	2.697.086	2.502.751	2.500.543
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	802.993	837.793	868.393
Aðrar skuldbindingar.....	18.027	18.027	18.027
	821.020	855.820	886.420

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	3.400.915	5.256.825	5.596.277
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0
	3.400.915	5.256.825	5.596.277

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	464.315	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	1	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	536.886	362.376	419.681
Aðrar skammtímaskuldir.....	694.803	656.305	663.805
	1.696.004	1.018.682	1.083.486

Skuldir og skuldbindingar samtals	5.917.939	7.131.327	7.566.183
Eigið fé og skuldir samtals	8.615.025	9.634.079	10.066.726

Samantekið - A og B hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Niðurstaða ársins.....	(168.079)	(194.335)	(2.208)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	183.457	230.991	245.934
Verðbætur og gengismunur	654.026	170.847	161.451
Byggingaréttur	(289.617)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(268)	(130.847)	(280.000)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	120.578	52.000	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	500.097	128.657	175.177

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	249	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(58.020)	0	(50.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(40.328)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	243.967	(38.498)	7.500
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(15.278)	(17.200)	(19.400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	130.590	(55.698)	(61.900)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	630.687	72.959	113.277

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.127.985)	(1.247.500)	(493.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	290.982	278.000	200.000
Langtímakröfur, breyting.....	(20.966)	24.499	(26.341)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(888.990)	(945.001)	(469.341)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.850.000	600.000
Afborganir langtímalána.....	(393.725)	(342.754)	(367.601)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	462.670	(464.315)	0
Fjármögnunarhreyfingar	68.945	1.042.931	232.399

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(189.358)	170.889	(123.665)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	200.576	11.218	182.107
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	11.218	182.107	58.442

Samantekið - A og B hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur	73,6%	72,5%	69,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	6,8%	5,0%	4,7%
Aðrar tekjur	19,6%	22,5%	25,6%
	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld	48,5%	53,7%	50,0%
Annar rekstrarkostnaður	41,9%	37,0%	35,5%
Afskriftir	4,2%	5,3%	5,3%
Fjármagnsliðir, nettó	15,9%	8,5%	9,2%
	110,5%	104,5%	100,0%

Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------------	------	------	------

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-3,9%	-4,5%	0,0%
------------------------------------	-------	-------	------

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11,5%	3,0%	3,8%
--	-------	------	------

Fjárfestingarhreyfingar	-20,4%	-21,8%	-10,2%
-------------------------------	--------	--------	--------

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	414	393	393
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	101	114	135
Tekjur samtals	515	507	528

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(569)	(529)	(528)
---	---------	---------	---------

Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(20)	(23)	(0)
------------------------------------	--------	--------	-------

Efnahagur

Heildareignir	1.017	1.125	1.152
---------------------	-------	-------	-------

Eigið fé	318	292	286
----------------	-----	-----	-----

Skuldbindingar og aðrir liðir	97	100	101
-------------------------------------	----	-----	-----

Skuldir	602	733	764
---------------	-----	-----	-----

Eigið fé og skuldir samtals	1.017	1.125	1.152
-----------------------------	-------	-------	-------

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,35	0,74	0,63
-------------------------	------	------	------

Eiginfjárhlutfall	0,31	0,26	0,25
-------------------------	------	------	------

Íbúafjöldi 1. desember	8.469	8.565	8.740
------------------------------	-------	-------	-------

Sveitarsjóður - A hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	3.211.237	3.146.808	3.216.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.652	216.300	215.940
Aðrar tekjur.....	470.829	460.110	781.745
	3.980.718	3.823.218	4.213.685

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	2.101.385	2.315.669	2.290.453
Annar rekstrarkostnaður.....	1.638.022	1.414.670	1.437.181
Afskriftir.....	117.315	163.706	182.066
	3.856.722	3.894.045	3.909.700

Niðurstaða án fjármagnsliða	123.996	(70.827)	303.985
-----------------------------	---------	------------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(439.279)	(239.423)	(300.537)
---	-------------	-------------	-------------

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....	(315.283)	(310.250)	3.448
---	-------------	-------------	-------

Byggingaréttur.....	289.617	0	0
---------------------	---------	---	---

Rekstrarniðurstaða.....	(25.666)	(310.250)	3.448
-------------------------	-------------------	--------------------	--------------

Sveitarsjóður - A hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	5.480.609	6.305.850	6.697.620
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	525.979	708.760	693.151
Vélar, áhöld og tæki	25.564	21.336	17.109

	6.032.152	7.035.946	7.407.880
--	------------------	------------------	------------------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	199.057	199.057	349.057
Langtímakröfur	142.501	121.239	150.496
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	455.063	462.646	465.095

	796.621	782.942	964.647
--	----------------	----------------	----------------

Fastafjármunir

	6.828.773	7.818.888	8.372.527
--	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	348.225	348.225	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	213.576	203.859	209.898
Aðrar skammtímakröfur	161.926	161.926	161.926
Næsta árs afborganir langtímakrafna	35.405	36.529	37.563
Handbært fé.....	10.764	173.747	58.442

	772.617	927.007	868.775
--	----------------	----------------	----------------

Veltufjármunir

Eignir samtals

	7.601.390	8.745.895	9.241.302
--	------------------	------------------	------------------

Sveitarsjóður - A hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Eigið fé.....	2.316.582	2.177.820	2.181.267

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	802.993	837.793	868.393
-----------------------------	---------	---------	---------

Aðrar skuldbindingar.....	18.027	18.027	18.027
---------------------------	--------	--------	--------

	821.020	855.820	886.420
--	---------	---------	---------

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	2.770.089	4.727.598	5.081.836
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

	2.770.089	4.727.598	5.081.836
--	-----------	-----------	-----------

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	464.315	0	0
--------------------------------	---------	---	---

Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
-----------------------	---	---	---

Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
---------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	43.596	7.929	51.108
----------------------------------	--------	-------	--------

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	503.825	332.575	389.018
--	---------	---------	---------

Aðrar skammtímaskuldir.....	681.963	644.153	651.653
-----------------------------	---------	---------	---------

	1.693.699	984.657	1.091.779
--	-----------	---------	-----------

Skuldir og skuldbindingar samtals	5.284.808	6.568.076	7.060.035
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals	7.601.390	8.745.895	9.241.302
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Sveitarsjóður - A hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Niðurstaða ársins.....	(25.666)	(310.250)	3.448
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	117.315	163.706	182.066
Verðbætur og gengismunur	491.556	125.982	130.710
Byggingaréttur	(289.617)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(268)	0	(280.000)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	108.950	52.000	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	402.270	31.438	86.224

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	249	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(58.020)	0	(50.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(29.480)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	241.476	(37.810)	7.500
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(15.278)	(17.200)	(19.400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	138.947	(55.010)	(61.900)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	541.217	(23.572)	24.324

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.000.687)	(1.167.500)	(474.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	290.982	0	200.000
Langtímakröfur, breyting.....	(21.216)	24.205	(26.642)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	9.351	9.966	10.779
Fjárfestingarhreyfingar	(752.591)	(1.133.328)	(439.863)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(91.972)	(25.950)	37.140
Tekin ný langtímalán.....	0	1.850.000	600.000
Afborganir langtímalána.....	(349.136)	(211.340)	(336.906)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	462.670	(464.315)	0
Fjármögnunarhreyfingar	21.562	1.319.883	300.234

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(189.812)	162.983	(115.305)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	200.576	10.764	173.747
Handbært fé (fjárför) í árslok	10.764	173.747	58.442

Sveitarsjóður - A hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur	80,7%	82,3%	76,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	7,5%	5,7%	5,1%
Aðrar tekjur	11,8%	12,0%	18,6%
	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld	52,8%	60,6%	54,4%
Annar rekstrarkostnaður	41,1%	37,0%	34,1%
Afskriftir	2,9%	4,3%	4,3%
Fjármagnsliðir, nettó	11,0%	6,3%	7,1%
	107,9%	108,1%	99,9%

Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------------	------	------	------

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-0,6%	-8,1%	0,1%
------------------------------------	-------	-------	------

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,1%	0,8%	2,0%
--	-------	------	------

Fjárfestingarhreyfingar	-18,9%	-29,6%	-10,4%
-------------------------------	--------	--------	--------

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	414	393	393
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	56	54	89
Tekjur samtals	470	446	482

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(507)	(483)	(482)
---	---------	---------	---------

Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(3)	(36)	0
------------------------------------	-------	--------	---

Efnahagur

Heildareignir	898	1.021	1.057
---------------------	-----	-------	-------

Eigið fé	274	254	250
----------------	-----	-----	-----

Skuldbindingar og aðrir liðir	97	100	101
-------------------------------------	----	-----	-----

Skuldir	527	667	706
---------------	-----	-----	-----

Eigið fé og skuldir samtals	898	1.021	1.057
-----------------------------	-----	-------	-------

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,46	0,94	0,80
-------------------------	------	------	------

Eiginfjárhlutfall	0,30	0,25	0,24
-------------------------	------	------	------

Íbúafjöldi 1. desember	8.469	8.565	8.740
------------------------------	-------	-------	-------

Rekstraryfirlit

Árið 2010

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Bygginga- réttur	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.216.000	215.940	0	3.431.940	0	0		0			3.431.940
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	46.405	46.405	63.035	236.691		299.726			(253.321)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	263.236	263.236	1.656.893	760.451		2.417.344			(2.154.108)
05 - Menningarmál.....	0	0	5.904	5.904	39.255	66.475		105.730			(99.826)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	228.028	228.028	175.383	549.511		724.894			(496.866)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.250	45.841		48.091			(48.091)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	57.803	57.803	1.937	86.233		88.170			(30.367)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	38.889	38.889	44.334	25.003		69.337			(30.448)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	163.202		163.202			(163.202)
11- Umhverfismál.....	0	0	8.950	8.950	25.996	48.864		74.860			(65.910)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.275	8.865		10.140			(10.140)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	46.257	46.257	218.345	118.303		336.648			(290.391)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	412.393		412.393
Aðalsjóður	3.216.000	215.940	695.472	4.127.412	2.228.703	2.109.439	0	4.338.142	412.393	0	201.663
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	767.870	767.870	11.395	143.778	145.734	300.907	(618.654)	0	(151.691)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	120.000	120.000	0	19.806	32.104	51.910	(94.276)	0	(26.186)
Þjónustustöð.....	0	0	59.523	59.523	50.355	25.278	4.228	79.861	0	0	(20.338)
Millifærslur.....			(861.120)	(861.120)	(861.120)			(861.120)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.216.000	215.940	781.745	4.213.685	2.290.453	1.437.181	182.066	3.909.700	(300.537)	0	3.448
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	195.974	195.974	0	163.922	11.426	175.348	(13.620)	0	7.006
Vatnsveita.....	0	0	133.870	133.870	15.516	63.526	24.067	103.109	0	0	30.761
Fráveita.....	0	0	121.576	121.576	0	43.068	20.459	63.527	(47.423)	0	10.627
Félagslegar íbúðir.....	0	0	32.027	32.027	0	13.048	6.926	19.974	(13.807)	0	(1.754)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	4.938	4.938	0	6.236	990	7.226	(10.665)	0	(12.953)
Millifærslur.....			(89.314)	(89.314)	(89.314)			(89.314)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.216.000	215.940	1.180.816	4.612.756	2.305.969	1.637.667	245.934	4.189.570	(425.394)	0	(2.208)

Efnahagsyfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR														
Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir	0	5.509.709	1.187.911	0	0	6.697.620	0	0	0	191.398	0	30.701	0	6.919.720
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	693.151	0	0	0	693.151	383.324	311.209	510.262	0	0	0	0	1.897.946
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	17.109	0	17.109	361	0	0	0	0	226	0	17.696
	0	6.202.860	1.187.911	17.109	0	7.407.880	383.685	311.209	510.262	191.398	0	30.927	0	8.835.362
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	198.807	150.250	0	0	0	349.057	0	0	0	0	0	0	0	349.057
Langtímakröfur	565	149.930	0	0	0	150.496	46.160	0	0	1.463	0	0	0	198.119
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.989.188	0	0	0	(3.989.188)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	465.095	0	0	0	0	465.095	0	0	0	0	0	(465.095)	0	0
	4.653.655	300.180	0	0	(3.989.188)	964.647	46.160	0	0	1.463	0	0	(465.095)	547.176
Fastafjármunir	4.653.655	6.503.041	1.187.911	17.109	(3.989.188)	8.372.527	429.845	311.209	510.262	192.862	0	30.927	(465.095)	9.382.538
Veltufjármunir:														
Skammtímakröfur:														
Önnheimtar tekjur	398.225	0	0	0	0	398.225	0	0	0	0	0	0	0	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	110.085	381.841	0	0	(491.926)	0	0	31.340	9.453	10.315	0	0	(51.108)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	209.898	0	0	0	0	209.898	0	0	0	0	0	0	(209.898)	0
Aðrar skammtímakröfur	161.918	0	8	0	0	161.926	36.227	0	0	207	0	0	0	198.360
Næsta árs afb. langtímakrafna	195	25.937	0	0	0	26.132	0	0	0	308	0	0	0	26.440
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	75.278	0	0	0	(75.278)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	11.431	0	0	0	0	11.431	0	0	0	0	0	0	(11.431)	0
Handbært fé	58.383	0	59	0	0	58.442	0	0	0	0	0	0	0	58.443
Veltufjármunir	1.028.134	407.778	67	0	(567.204)	868.775	36.227	31.340	9.453	10.830	0	0	(272.437)	684.189
Eignir samtals	5.681.789	6.910.819	1.187.978	17.109	(4.556.392)	9.241.302	466.072	342.549	519.716	203.692	0	30.927	(737.531)	10.066.726

Efnahagsyfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER														
Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	3.811.244	(1.590.682)	39.525	(78.820)	0	2.181.267	314.087	342.549	(97.918)	(123.981)	(0)	(115.461)	0	2.500.543
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	868.393	0	0	0	0	868.393	0	0	0	0	0	0	0	868.393
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	18.027	0	0	18.027	0	0	0	0	0	0	0	18.027
	868.393	0	18.027	0	0	886.420	0	0	0	0	0	0	0	886.420
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	4.028.533	1.053.303	0	0	5.081.836	0	0	123.219	316.139	0	75.083	0	5.596.277
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.989.188	0	0	(3.989.188)	0	0	0	465.096	0	0	0	(465.096)	0
	0	8.017.722	1.053.303	0	(3.989.188)	5.081.836	0	0	588.315	316.139	0	75.083	(465.096)	5.596.277
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimt vegna gatnagerðar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	381.841	0	14.157	95.928	(491.926)	0	151.985	0	0	0	0	57.913	(209.898)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	51.108	0	0	0	0	51.108	0	0	0	0	0	0	(51.108)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	343.867	45.150	0	0	389.018	0	0	12.552	7.970	0	10.141	0	419.681
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	75.278	0	0	(75.278)	0	0	0	11.430	0	0	0	(11.430)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	569.203	64.634	17.816	0	0	651.653	0	0	5.337	3.564	0	3.251	0	663.805
	1.002.152	483.779	77.123	95.928	(567.204)	1.091.779	151.985	0	29.319	11.534	0	71.306	(272.436)	1.083.486
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.870.545	8.501.501	1.148.453	95.928	(4.556.392)	7.060.035	151.985	0	617.634	327.673	0	146.388	(737.531)	7.566.183
Eigið fé og skuldir samtals	5.681.789	6.910.819	1.187.978	17.109	(4.556.392)	9.241.302	466.072	342.549	519.716	203.692	(0)	30.927	(737.531)	10.066.726

Sjóðstreymisýfirlit



Árið 2010

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	201.663	(151.691)	(26.186)	(20.338)	0	3.448	7.006	30.761	10.627	(1.754)	(0)	(12.953)	(39.342)	(2.208)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	145.734	32.104	4.228	0	182.066	11.426	24.067	20.459	6.926	0	990	0	245.934
Verðbætur og gengismunur	(133.491)	232.640	31.561	0	0	130.710	0	0	18.359	9.604	0	2.778	0	161.451
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(280.000)	0	0	0	(280.000)	0	0	0	0	0	0	0	(280.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	118.172	(53.318)	37.479	(16.110)	0	86.224	18.432	54.828	49.444	14.776	0	(9.185)	(39.342)	175.177
Breytingar á skammtímalíðum:														
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	(50.000)	0	0	0	0	(50.000)	0	0	0	0	0	0	0	(50.000)
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækun)	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Afborganir skuldbindinga	(19.400)	0	0	0	0	(19.400)	0	0	0	0	0	0	0	(19.400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(69.400)	0	7.500	0	0	(61.900)	0	0	0	0	0	0	0	(61.900)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	48.772	(53.318)	44.979	(16.110)	0	24.324	18.432	54.828	49.444	14.776	0	(9.185)	(39.342)	113.277
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(474.000)	0	0	0	(474.000)	(5.000)	(5.000)	(9.000)	0	0	0	0	(493.000)
Söluverð rekstrarfjármuna / byggingaréttur.....	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(150.000)	0	0	0	(150.000)	0	0	0	0	0	0	0	(150.000)
Langtímakröfur, breyting.....	11.135	(37.777)	0	0	0	(26.642)	0	0	0	301	0	0	0	(26.341)
Langtímakröfur - A hluta.....	70.987	0	0	0	(70.987)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	10.779	0	0	0	0	10.779	0	0	0	0	0	0	0	(10.779)
Fjárfestingarhreyfingar	92.901	(461.777)	0	0	(70.987)	(439.863)	(5.000)	(5.000)	(9.000)	301	0	0	(10.779)	(469.341)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Breytingar á eiginfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....														
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(16.110)	277.837	0	0	(261.727)	0	0	(26.651)	(9.453)	(7.075)	0	0	43.179	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(6.039)	0	0	0	0	(6.039)	0	0	0	0	0	0	6.039	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(277.837)	0	0	16.110	261.727	0	(5.627)	0	(7.660)	0	0	19.326	(6.039)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	43.179	0	0	0	0	43.179	0	0	0	0	0	0	(43.179)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Afborganir langtímalána.....	0	(291.755)	(45.150)	0	0	(336.906)	0	0	(12.552)	(8.002)	0	(10.141)	0	(367.601)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(70.987)	0	0	70.987	0	0	0	(10.779)	0	0	0	10.779	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(256.807)	515.095	(45.150)	16.110	70.987	300.234	(21.792)	(49.828)	(40.444)	(15.077)	0	9.185	50.121	232.399
Hækkun (lækun) á handbæru fé	(115.134)	0	(171)	0	0	(115.305)	(8.360)	0	(0)	1	0	(0)	0	(123.665)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	173.517	(0)	230	0	0	173.747	8.360	0	(0)	0	(0)	0	0	182.107
Handbært fé (fjárför) í árslok	58.383	0	59	0	0	58.442	0	0	0	0	(0)	0	0	58.442

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	3.211.237	3.146.808	3.216.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.652	216.300	215.940
Aðrar tekjur.....	581.741	637.174	695.472
	4.091.630	4.000.282	4.127.412

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	2.050.327	2.248.521	2.228.703
Annar rekstrarkostnaður.....	1.998.451	1.983.972	2.109.439
Afskriftir.....	0	0	0
	4.048.778	4.232.493	4.338.142

Niðurstaða án fjármagnsliða 42.852 (232.211) (210.730)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	506.857	450.965	412.393
Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....	549.709	218.754	201.663
Rekstrarniðurstaða.....	549.709	218.754	201.663

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	198.807	198.807	198.807
Langtímakröfur	10.122	746	565
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.316.622	4.408.730	4.454.283
	4.525.551	4.608.283	4.653.655

Fastafjármunir

4.525.551 4.608.283 4.653.655

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	348.225	348.225	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	290.398	297.834	319.983
Aðrar skammtímakröfur	161.918	161.918	161.918
Næsta árs afborganir langtímakrafna	85.544	91.686	86.903
Handbært fé.....	8.508	173.517	58.383

Veltufjármunir

897.314 1.075.901 1.028.134

Eignir samtals

5.422.865 5.684.184 5.681.789

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Eigið fé.....	3.219.339	3.609.581	3.811.244

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	802.993	837.793	868.393
-----------------------------	---------	---------	---------

Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
---------------------------	---	---	---

	802.993	837.793	868.393
--	---------	---------	---------

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	464.315	0	0
--------------------------------	---------	---	---

Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
-----------------------	---	---	---

Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
---------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	367.015	667.607	432.949
----------------------------------	---------	---------	---------

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
--	---	---	---

Aðrar skammtímaskuldir.....	569.203	569.203	569.203
-----------------------------	---------	---------	---------

	1.400.533	1.236.810	1.002.152
--	-----------	-----------	-----------

Skuldir og skuldbindingar samtals	2.203.526	2.074.603	1.870.545
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals	5.422.865	5.684.184	5.681.789
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Niðurstaða ársins.....	549.709	218.754	201.663
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(251.413)	(174.187)	(133.491)
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	111.388	52.000	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	409.684	96.567	118.172

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	249	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(58.020)	0	(50.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(29.716)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	147.007	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(15.278)	(17.200)	(19.400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	44.242	(17.200)	(69.400)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	453.926	79.367	48.772

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	6.293	9.708	11.135
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	70.932	75.605	81.766
Fjárfestingarhreyfingar	46.204	85.314	92.901

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	253.918	293.156	(256.807)
Tekin ný langtímalán.....	(1.218.088)	0	0
Afborganir langtímalána.....	(192.342)	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	464.315	(464.315)	0
Fjármögnunarhreyfingar	(692.197)	329	(256.807)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(192.067)	165.009	(115.134)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	200.575	8.508	173.517
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	8.508	173.517	58.383

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	358.731	418.312	767.870
	358.731	418.312	767.870

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	8.503	14.479	11.395
Annar rekstrarkostnaður.....	170.298	162.072	143.778
Afskriftir.....	107.812	127.374	145.734
	286.613	303.925	300.907

Niðurstaða án fjármagnsliða 72.118 114.387 466.963

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... (920.604) (585.066) (618.654)

Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar..... (848.486) (470.679) (151.691)

Byggingaréttur..... 289.617 0 0

Rekstrarniðurstaða..... (558.869) (470.679) (151.691)

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	4.228.489	5.085.834	5.509.709
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	525.979	708.760	693.151
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0

	4.754.468	5.794.594	6.202.860
--	-----------	-----------	-----------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félagum	250	250	150.250
Langtímakröfur	132.379	120.493	149.930
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

	132.629	120.743	300.180
--	---------	---------	---------

Fastafjármunir

	4.887.097	5.915.337	6.503.041
--	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	323.419	659.678	381.841
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	14.213	14.782	25.937
Handbært fé.....	0	0	0

	337.632	674.460	407.778
--	---------	---------	---------

Veltufjármunir

Eignir samtals

	5.224.729	6.589.796	6.910.819
--	-----------	-----------	-----------

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (968.312) (1.438.991) (1.590.682)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0

0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 1.867.107 3.659.391 4.028.533

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 3.861.559 3.946.083 3.989.188

5.728.666 7.605.475 8.017.722

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Reiknuð fjárbörf..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 0 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 357.431 358.678 419.145

Aðrar skammtímaskuldir..... 106.944 64.634 64.634

464.375 423.312 483.779

Skuldir og skuldbindingar samtals 6.193.041 8.028.787 8.501.501

Eigið fé og skuldir samtals 5.224.729 6.589.796 6.910.819

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(558.869)	(470.679)	(151.691)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	107.812	127.374	145.734
Verðbætur og gengismunur	683.034	258.020	232.640
Byggingaréttur	(289.617)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(280.000)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(57.640)	(85.285)	(53.318)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	94.661	(42.310)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	94.661	(42.310)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	37.021	(127.595)	(53.318)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(979.800)	(1.167.500)	(474.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	289.617	0	200.000
Langtímakröfur, breyting.....	(27.509)	14.497	(37.777)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(717.692)	(1.153.003)	(461.777)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(360.586)	(336.259)	277.837
Tekin ný langtímalán.....	1.218.088	1.850.000	600.000
Afborganir langtímalána.....	(113.605)	(167.505)	(291.755)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(61.581)	(65.639)	(70.987)
Skammtímalán, breyting.....	(1.645)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	680.671	1.280.597	515.095
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	0	(0)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	(0)	0

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	20.154	120.482	120.000
	20.154	120.482	120.000

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.053	20.000	19.806
Afskriftir.....	7.383	32.104	32.104
	8.436	52.104	51.910

Niðurstaða án fjármagnsliða

11.718 68.378 68.090

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	81	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(25.612)	(105.322)	(94.276)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	(25.531)	(105.322)	(94.276)

Rekstrarniðurstaða.....

(13.813) (36.945) (26.186)

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Fasteignir	1.252.120	1.220.016	1.187.911
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	1.252.120	1.220.016	1.187.911

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félagum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0

Fastafjármunir

1.252.120 **1.220.016** **1.187.911**

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	8	8	8
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	2.256	230	59
	2.264	238	67

Veltufjármunir

2.264 **238** **67**

Eignir samtals

1.254.384 **1.220.253** **1.187.978**

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Eigið fé.....	102.656	65.711	39.525

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Aðrar skuldbindingar.....	18.027	18.027	18.027
---------------------------	--------	--------	--------

	18.027	18.027	18.027
--	--------	--------	--------

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	902.982	1.068.207	1.053.303
--------------------------------	---------	-----------	-----------

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

	902.982	1.068.207	1.053.303
--	---------	-----------	-----------

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
-----------------------	---	---	---

Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
---------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	14.157	14.157	14.157
----------------------------------	--------	--------	--------

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	210.746	43.835	45.150
--	---------	--------	--------

Aðrar skammtímaskuldir.....	5.816	10.316	17.816
-----------------------------	-------	--------	--------

	230.719	68.308	77.123
--	---------	--------	--------

Skuldir og skuldbindingar samtals	1.151.728	1.154.542	1.148.453
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals	1.254.384	1.220.253	1.187.978
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Niðurstaða ársins.....	(13.813)	(36.945)	(26.186)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	7.383	32.104	32.104
Verðbætur og gengismunur	59.935	42.149	31.561
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	(2.438)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	51.067	37.309	37.479

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	236	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(192)	4.500	7.500
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	44	4.500	7.500
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	51.111	41.809	44.979

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(5.667)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(43.189)	(43.835)	(45.150)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(48.856)	(43.835)	(45.150)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.255	(2.026)	(171)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	1	2.256	230
Handbært fé (fjárför) í árslok	2.256	230	59

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	62.457	57.460	59.523
	62.457	57.460	59.523

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	42.555	52.669	50.355
Annar rekstrarkostnaður.....	20.474	21.944	25.278
Afskriftir.....	2.120	4.228	4.228
	65.149	78.841	79.861

Niðurstaða án fjármagnsliða (2.692) (21.381) (20.338)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1)	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	(1)	0	0

Rekstrarniðurstaða..... (2.693) (21.381) (20.338)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	25.564	21.336	17.109

	25.564	21.336	17.109
--	--------	--------	--------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

	0	0	0
--	---	---	---

Fastafjármunir

	25.564	21.336	17.109
--	--------	--------	--------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0

	0	0	0
--	---	---	---

Veltufjármunir

Eignir samtals

	25.564	21.336	17.109
--	--------	--------	--------

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Eigið fé.....	(37.101)	(58.482)	(78.820)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
---------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
-----------------------	---	---	---

Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
---------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	62.665	79.818	95.928
----------------------------------	--------	--------	--------

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
--	---	---	---

Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

	62.665	79.818	95.928
--	--------	--------	--------

Skuldir og skuldbindingar samtals	62.665	79.818	95.928
-----------------------------------	--------	--------	--------

Eigið fé og skuldir samtals	25.564	21.336	17.109
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Niðurstaða ársins.....	(2.693)	(21.381)	(20.338)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	2.120	4.228	4.228
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(268)	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(841)	(17.153)	(16.110)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(841)	(17.153)	(16.110)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.887)	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	1.365	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.522)	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	20.363	17.153	16.110
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	20.363	17.153	16.110

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	0	0

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	185.601	184.200	195.974
	185.601	184.200	195.974

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	300	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	149.671	155.993	163.922
Afskriftir.....	10.134	9.915	11.426
	160.105	165.908	175.348

Niðurstaða án fjármagnsliða

25.496 18.292 20.626

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.782	864	1.680
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.108)	0	(15.300)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	(10.326)	864	(13.620)

Byggingaréttur..... 0 0 0

Rekstrarniðurstaða..... 15.170 19.156 7.006

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	394.304	389.750	383.324
Vélar, áhöld og tæki	722	361	361

	395.026	390.111	383.685
--	---------	---------	---------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	46.160	46.160	46.160
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

	46.160	46.160	46.160
--	--------	--------	--------

Fastafjármunir

	441.186	436.271	429.845
--	---------	---------	---------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	36.227	36.227	36.227
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	454	8.360	0

	36.681	44.587	36.227
--	--------	--------	--------

Veltufjármunir

Eignir samtals

	477.867	480.858	466.072
--	---------	---------	---------

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Eigið fé.....	320.255	323.246	314.087

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
---------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
-----------------------	---	---	---

Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
---------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	157.612	157.612	151.985
----------------------------------	---------	---------	---------

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
--	---	---	---

Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

	157.612	157.612	151.985
--	---------	---------	---------

Skuldir og skuldbindingar samtals	157.612	157.612	151.985
-----------------------------------	---------	---------	---------

Eigið fé og skuldir samtals	477.867	480.858	466.072
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Niðurstaða ársins.....	15.170	19.156	7.006
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	10.134	9.915	11.426
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	11.628	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	36.932	29.071	18.432

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(11.190)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(149)	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(11.339)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.593	29.071	18.432

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(93.335)	(5.000)	(5.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(93.335)	(5.000)	(5.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	84.361	0	(5.627)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	68.196	(16.165)	(21.792)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	454	7.906	(8.360)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	454	8.360
Handbært fé (fjárför) í árslok	454	8.360	0

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	115.302	127.474	133.870
	115.302	127.474	133.870

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	15.287	13.400	15.516
Annar rekstrarkostnaður.....	53.428	53.486	63.526
Afskriftir.....	23.627	24.002	24.067
	92.342	90.888	103.109

Niðurstaða án fjármagnsliða

22.960 36.587 30.761

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	0	0	0

Byggingaréttur.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

22.960 36.587 30.761

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	349.277	330.276	311.209
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	349.277	330.276	311.209

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0

Fastafjármunir

349.277 **330.276** **311.209**

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	4.689	31.340
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	0	4.689	31.340

Veltufjármunir

0 **4.689** **31.340**

Eignir samtals

349.277 **334.965** **342.549**

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Eigið fé.....	321.555	334.965	342.549

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
---------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Reiknuð fjárför.....	0	0	0
----------------------	---	---	---

Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
---------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	27.722	0	0
----------------------------------	--------	---	---

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
--	---	---	---

Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

	27.722	0	0
--	--------	---	---

Skuldir og skuldbindingar samtals	27.722	0	0
-----------------------------------	--------	---	---

Eigið fé og skuldir samtals	349.277	334.965	342.549
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Niðurstaða ársins.....	22.961	36.587	30.761
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	23.627	24.002	24.067
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	46.588	60.588	54.828

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	46.588	60.588	54.828

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(24.943)	(5.000)	(5.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(24.943)	(5.000)	(5.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.177)	(23.177)	(23.177)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.532	(32.411)	(26.651)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(21.645)	(55.588)	(49.828)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	0	0

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	111.233	113.630	121.576
	111.233	113.630	121.576

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	35.377	41.115	43.068
Afskriftir.....	18.483	19.471	20.459
	53.860	60.586	63.527

Niðurstaða án fjármagnsliða

57.373 53.044 58.049

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(116.631)	(32.495)	(26.053)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(21.107)	(21.370)
Gengismunur.....	0	0	0
	(116.631)	(53.603)	(47.423)

Byggingaréttur.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

(59.258) (559) 10.627

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	471.192	521.721	510.262
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	471.192	521.721	510.262

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0

Fastafjármunir

471.192 **521.721** **510.262**

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	41.176	0	9.453
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	41.176	0	9.453

Veltufjármunir

41.176 **0** **9.453**

Eignir samtals

512.368 **521.721** **519.716**

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (107.986) (108.545) (97.918)

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0

0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 138.465 131.817 123.219

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 455.063 462.646 465.096

593.528 594.463 588.315

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Reiknuð fjárför..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 7.660 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 21.489 22.806 23.982

Aðrar skammtímaskuldir..... 5.337 5.337 5.337

26.826 35.803 29.319

Skuldir og skuldbindingar samtals 620.354 630.266 617.634

Eigið fé og skuldir samtals 512.368 521.721 519.716

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Niðurstaða ársins.....	(59.258)	(559)	10.627
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	18.483	19.471	20.459
Verðbætur og gengismunur	88.025	24.405	18.359
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	47.250	43.318	49.444

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	405	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	405	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	47.655	43.318	49.444

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.020)	(70.000)	(9.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(9.020)	(70.000)	(9.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(18.970)	48.836	(17.113)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.314)	(12.187)	(12.552)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(9.351)	(9.966)	(10.779)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(38.635)	26.683	(40.444)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	0	0

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	24.970	28.503	32.027
	24.970	28.503	32.027

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	(16)	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	13.696	14.253	13.048
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.926
	20.606	21.179	19.974

Niðurstaða án fjármagnsliða

4.364 7.324 12.053

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	368	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(48.945)	(18.686)	(13.807)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	(48.577)	(18.686)	(13.807)

Byggingaréttur.....

0 0 0

Rekstrarniðurstaða.....

(44.213) (11.362) (1.754)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	205.251	198.325	191.398
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0

	205.251	198.325	191.398
--	---------	---------	---------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	1.915	1.702	1.463
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

	1.915	1.702	1.463
--	-------	-------	-------

Fastafjármunir

	207.166	200.027	192.862
--	---------	---------	---------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.420	3.240	10.315
Aðrar skammtímakröfur	207	207	207
Næsta árs afborganir langtímakrafna	294	301	308
Handbært fé.....	0	0	0

Veltufjármunir

	2.921	3.748	10.830
--	-------	-------	--------

Eignir samtals

	210.087	203.775	203.692
--	---------	---------	---------

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Eigið fé.....	(110.865)	(122.227)	(123.981)

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
---------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	310.036	314.669	316.139
--------------------------------	---------	---------	---------

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

	310.036	314.669	316.139
--	---------	---------	---------

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Reiknuð fjárför.....	0	0	0
----------------------	---	---	---

Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
---------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.352	7.769	7.970
--	-------	-------	-------

Aðrar skammtímaskuldir.....	3.564	3.564	3.564
-----------------------------	-------	-------	-------

	10.916	11.333	11.534
--	--------	--------	--------

Skuldir og skuldbindingar samtals	320.952	326.002	327.673
-----------------------------------	---------	---------	---------

Eigið fé og skuldir samtals	210.087	203.775	203.692
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Niðurstaða ársins.....	(44.213)	(11.362)	(1.754)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	6.926	6.926	6.926
Verðbætur og gengismunur	44.686	12.607	9.604
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.399	8.172	14.776

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	342	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	971	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.313	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.712	8.172	14.776

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	250	294	301
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	250	294	301

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2.336)	(820)	(7.075)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(6.626)	(7.646)	(8.002)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(8.962)	(8.466)	(15.077)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	1
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	(0)
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	(0)	0

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.020	4.572	4.938
	4.020	4.572	4.938

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	5.130	9.633	6.236
Afskriftir.....	990	990	990
	6.120	10.623	7.226

Niðurstaða án fjármagnsliða (2.100) (6.051) (2.288)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(20.500)	(9.672)	(10.665)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	(20.500)	(9.672)	(10.665)

Byggingaréttur..... 0 0 0

Rekstrarniðurstaða..... (22.600) (15.723) (12.953)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	32.682	31.692	30.701
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	226	226	226

	32.908	31.918	30.927
--	--------	--------	--------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0

	0	0	0
--	---	---	---

Fastafjármunir

	32.908	31.918	30.927
--	--------	--------	--------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0

	0	0	0
--	---	---	---

Veltufjármunir

Eignir samtals

	32.908	31.918	30.927
--	--------	--------	--------

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Eigið fé.....	(86.784)	(102.507)	(115.461)

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
---------------------------	---	---	---

	0	0	0
--	---	---	---

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	89.026	82.741	75.083
--------------------------------	--------	--------	--------

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
----------------------------------	---	---	---

	89.026	82.741	75.083
--	--------	--------	--------

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Reiknuð fjárför.....	0	0	0
----------------------	---	---	---

Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
---------------------------------	---	---	---

Skuldir við eigin fyrirtæki.....	17.948	38.587	57.913
----------------------------------	--------	--------	--------

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.467	9.846	10.141
--	-------	-------	--------

Aðrar skammtímaskuldir.....	3.251	3.251	3.251
-----------------------------	-------	-------	-------

	30.666	51.684	71.306
--	--------	--------	--------

Skuldir og skuldbindingar samtals	119.692	134.425	146.388
-----------------------------------	---------	---------	---------

Eigið fé og skuldir samtals	32.908	31.918	30.927
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Niðurstaða ársins.....	(22.600)	(15.723)	(12.953)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	990	990	990
Verðbætur og gengismunur	14.299	3.940	2.778
Byggingaréttur	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(7.311)	(10.793)	(9.185)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	1.197	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.197	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(6.114)	(10.793)	(9.185)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	14.701	20.639	19.326
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(8.587)	(9.846)	(10.141)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	6.114	10.793	9.185

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	0	0	(0)
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	0	(0)	(0)

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir

Samanburður rekstrarreikninga 2010 og 2009endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.09 - 31.12.10 Mismunur	%
Málaflokkar				
00 SKATTTEKJUR				
01 Útsvör	-2.682.000	-2.611.500	-70.500	3
06 Fasteignaskattar	-460.000	-458.165	-1.835	0
11 Framlög úr jöfnunarsjóði	-215.940	-216.300	360	0
35 Lóðarleiga	-74.000	-77.143	3.143	-4
00 Samtals	-3.431.940	-3.363.108	-68.832	2
02 FÉLAGSPJÓNUSTA				
01 Fjölskyldunefnd	2.889	3.207	-318	-10
02 Skrifstofa félagsþjónustu	46.356	48.284	-1.928	-4
11 Fjárhagsaðstoð	18.000	15.000	3.000	20
13 Barnaverndarnefnd Kjósahrepps	0	0	0	0
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	9.661	7.172	2.488	35
18 Húsaleigubætur	27.560	21.800	5.760	26
19 Önnur félagsleg aðstoð	7.568	5.093	2.475	49
31 Barnaverndarmál	5.240	5.373	-133	-2
41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	3.300	3.444	-144	-4
42 Þjónustuhópur aldraðra	467	440	28	6
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	67.590	69.666	-2.076	-3
48 Félagsstarf aldraðra	16.756	13.185	3.571	27
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	6.000	5.500	500	9
51 Málefni fatlaðra	38.403	37.583	820	2
62 Fræðslu og forvarnarstarf	850	890	-40	-4
65 Jafnréttisnefnd	380	500	-120	-24
73 Framlag til Bjargráðasjóðs	0	0	0	0
74 Orlofssjóður húsmæðra	636	600	36	6
75 Framlag vegna viðbótarlána	556	550	6	1
81 Ýmsir styrkir	1.110	1.307	-197	-15
02 Samtals	253.321	239.594	13.727	6
04 FRÆÐSLUMÁL				
01 Fræðslunefnd	3.106	3.331	-225	-7
02 Skrifstofa fræðslu og menningarsvið	57.258	60.893	-3.635	-6
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	100.485	103.882	-3.397	-3
12 Leikskólinn Reykjakot	108.064	107.314	750	1
13 Leikskólinn Hlíð	101.453	98.038	3.415	3
14 Leikskólinn Hulduberg	138.264	140.858	-2.594	-2
16 Leikskóladeild Lágafellsskóla	20.939	23.876	-2.937	-12
17 Gæsluvöllurinn við Njarðarholt	683	1.674	-991	-59
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	58.737	60.143	-1.406	-2
20 Leikskóladeild Varmárskóla	16.532	21.243	-4.711	-22
21 Varmárskóli	608.565	605.002	3.563	1
23 Krikaskóli	114.456	70.596	43.860	62
25 Lágafellsskóli	605.863	575.810	30.053	5
27 Nemendur í öðrum skólum	53.067	56.620	-3.553	-6
29 Flutningur nemenda	19.031	16.587	2.444	15
30 Frístundasel Lágafellsskóla	5.584	3.498	2.087	60
31 Frístundasel Varmárskóla	4.653	4.859	-206	-4
41 Borgarholtsskóli	13.512	11.981	1.531	13

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2010 og 2009endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.09 - 31.12.10 Mismunur	%
51 Listaskóli Mosfellsbæjar	95.926	98.284	-2.358	-2
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	399	434	-36	-8
53 Skólahljómsveit	25.192	25.002	189	1
81 Ýmsir styrkir	2.340	2.060	280	14
04 Samtals	2.154.108	2.091.986	62.122	3
05 MENNINGARMÁL				
01 Menningarmálanefnd	1.553	2.058	-505	-25
03 Laxnesssetur	160	1.389	-1.229	-88
22 Bókasafn	65.921	61.139	4.782	8
31 Héraðskjalasafn	5.604	5.300	304	6
43 Fornminjar - söguritun	1.950	2.872	-922	-32
51 Lista og menningarsjóður	0	0	0	0
52 Listasalur	1.074	805	269	33
72 Þjóðhátíð 17. júní	2.248	2.275	-27	-1
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	1.700	1.475	225	15
74 Í túninu heima	7.991	0	7.991	100
79 Ýmis hátíðahöld	2.100	8.257	-6.157	-75
88 Aðrir styrkir	9.525	11.221	-1.696	-15
05 Samtals	99.826	96.790	3.036	3
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL				
01 Íþróttá og tómstundanevnd	2.456	2.447	10	0
24 Íþróttá- og tómstundskóli Mosfellsbæ	6.590	10.230	-3.641	-36
26 Skólagarðar	218	225	-6	-3
27 Vinnuskóli	13.374	47.812	-34.438	-72
31 Félagsmiðstöðin Bólíð	31.854	29.421	2.433	8
51 Íþróttamiðstöðin að Varmá	98.099	98.552	-453	0
58 Íþróttamiðstöðin Lágafell	151.227	159.971	-8.744	-5
59 Önnur íþróttáæstaða	0	0	0	0
61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	292	0	292	100
62 Gervigrasvöllur Varmá	-7.203	-3.942	-3.260	83
81 Ungmennafélagið Afturelding	135.237	115.743	19.495	17
82 Golfklúbburinn Kjölur	4.014	3.799	215	6
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	1.465	1.465	0	0
84 Skátafélagið Mosverjar	3.328	3.008	320	11
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæð	3.116	4.277	-1.160	-27
86 Hestamannafélagið Hörður	25.774	28.063	-2.289	-8
87 Björgunarsveitin Kyndill	1.000	926	74	8
89 Ýmsir styrkir	26.024	28.742	-2.718	-9
06 Samtals	496.866	530.738	-33.872	-6
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	46.631	49.410	-2.779	-6
41 Almannavarnanefnd höfuðborgarsv	240	240	0	0
83 Björgunarsveitin Kyndill	1.220	1.265	-45	-4
07 Samtals	48.091	50.915	-2.824	-6
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	10.624	9.990	634	6

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2010 og 2009endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.09 - 31.12.10 Mismunur	%
21 Sorphreinsun	-12.027	-9.640	-2.387	25
23 Sorpeyðing	30.700	32.400	-1.700	-5
51 Meindýraeyðing	1.070	1.130	-60	-5
57 Dýraeftirlit	1	-76	77	-101
08 Samtals	30.367	33.804	-3.437	-10
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	8.696	9.009	-313	-3
11 Mæling, skráning, kortagerð	1.100	1.500	-400	-27
21 Skipulags- og bygginganefnd	2.859	3.024	-165	-5
22 Aðalskipulag	2.175	-2.800	4.975	-178
23 Deiliskipulag	4.645	9.320	-4.676	-50
52 Byggingaefntirlit	10.973	11.696	-723	-6
09 Samtals	30.448	31.749	-1.302	-4
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARM.				
03 Sameiginlegur kostnaður	13.180	13.905	-725	-5
31 Götulýsing	23.200	22.000	1.200	5
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.085	1.435	-350	-24
51 Gangbrautir og umferðamerki	1.890	2.090	-200	-10
61 Snjómokstur og hálkueyðing	5.580	4.230	1.350	32
71 Framlag vegna samgangna	117.192	133.650	-16.458	-12
72 Biðskýli	1.075	990	85	9
10 Samtals	163.202	178.300	-15.098	-8
11 ALMENNINGSKOSTNAÐUR OG ÚTIVIST				
01 Umhverfisnefnd	1.822	1.819	4	0
02 Umhverfiseild og Staðardagsskrá 2	22.946	23.549	-603	-3
06 Staðardagsskrá 21	0	0	0	0
31 Garðyrkjudeild	3.941	4.513	-572	-13
41 Opin svæða	25.865	13.850	12.015	87
43 Leikvellir	8.256	3.000	5.256	175
44 Garðlönd	0	0	0	0
61 Jólaskreytingar	2.080	2.170	-90	-4
71 Minka- og refaeyðing	450	300	150	50
81 Styrkir	550	600	-50	-8
11 Samtals	65.911	49.801	16.109	32
13 ATVINNUMÁL				
01 Próunar- og ferðamálanefnd	9.224	5.834	3.390	58
02 Atvinnu- og ferðamálafulltrúi	0	0	0	0
21 Landbúnaður	916	880	36	4
13 Samtals	10.140	6.714	3.426	51
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR				
01 Bæjarstjórn	18.066	17.783	282	2
03 Bæjarráð	8.017	8.006	11	0
04 Aðrar nefndir	0	300	-300	-100

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2010 og 2009endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.09 - 31.12.10 Mismunur	%
07 Endurskoðun	3.510	2.983	527	18
11 Kosningar	3.100	0	3.100	100
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	130.262	172.216	-41.953	-24
42 Skrifstofa bæjarfélagsins	38.882	0	38.882	100
51 Minningagjafir	300	400	-100	-25
52 Ýmis risna	660	816	-156	-19
53 Kynningarefni fyrir Mosfellsbæ	4.160	4.800	-640	-13
61 Launanefnd - kjarasamningar	1.200	1.200	0	0
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	50.000	52.000	-2.000	-4
64 Áfallið orlof	11.100	12.000	-900	-7
65 Starfsmannakostnaður	11.575	10.040	1.535	15
66 Laun starfsmanna (utan deilda)	0	0	0	0
71 Vinarbæjartengsl	2.029	550	1.479	269
75 Samstarf sveitafélaga	380	405	-25	-6
81 Ýmsir styrkir	150	160	-10	-6
82 Óviss útgjöld	22.000	1.270	20.730	1.632
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	-15.000	0	-15.000	100
21 Samtals	290.391	284.928	5.462	2
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD				
01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjár	-27.000	-27.000	0	0
02 Tekjur af eignahlutum	-48.742	-48.742	0	0
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímak	-336.652	-377.356	40.704	-11
11 Vaxta og verðbóttagjöld af skammtím	0	35.540	-35.540	-100
31 Vaxta og verðbóttagjöld af langtímas	0	-33.407	33.407	-100
28 Samtals	-412.394	-450.965	38.571	-9
29 EFNAHAGSREIKNINGUR				
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR				
01 Gatnagerðagjöld	-280.000	0	-280.000	100
02 Skrifstofa eignasjóðs	9.404	10.701	-1.297	-12
07 Jarðvegsskipti	0	0	0	0
09 Gatnakerfi	9.789	9.789	0	0
11 Varmáskóli	-55.973	-31.486	-24.487	78
13 Lágafellsskóli	-72.230	-30.982	-41.248	133
14 Skólasel	-1.247	-700	-547	78
15 Helgafellsskóli	0	0	0	0
17 Færanlegar stofur	0	0	0	0
18 Borgarholtsskóli	-9.898	-8.367	-1.531	18
19 Krikaskóli, leik- og grunnskóli	27.234	-727	27.961	-3.845
21 Íþróttahús	-47.951	-33.194	-14.758	44
22 Gervigrasvellir	-11.942	-10.279	-1.664	16
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	-115	834	-950	-114
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-5.979	-3.798	-2.182	57
33 Leikskólinn Reykjakot	-6.904	732	-7.636	-1.043
34 Leikskólinn Hlið	-9.419	-7.160	-2.259	32
36 Leikskólinn Hulduberg	-11.382	-6.714	-4.668	70
37 Nýr leikskóli	0	0	0	0
51 Áhaldahús	-4.877	-3.162	-1.716	54
52 Brúarland	2.033	188	1.844	980
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	11.362	8.913	2.449	27
54 Handíðahús	1.683	429	1.255	293

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2010 og 2009endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.09 - 31.12.10 Mismunur	%
56 Kjarni	-10.344	-9.020	-1.325	15
57 Læknisbústaður	0	0	0	0
58 Tónlistarskólinn	648	732	-84	-12
59 Bláfjöll skiðaaðstaða	263	164	98	60
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-1.117	-1.282	165	-13
70 Menningarhús	0	0	0	0
97 Fjármagnsliðir	618.655	585.066	33.589	6
31 Samtals	151.691	470.679	-318.988	-68
32 EIGNASJÓÐUR EFNAHAGUR				
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR				
21 Tækniþjónusta	-1.277	1.483	-2.759	-186
22 Vöru- og efniskaup	0	0	0	0
23 Daglaunamenn	10.453	8.748	1.705	19
24 Trésmiðja	3.861	4.022	-161	-4
31 Vélar	195	211	-16	-8
47 Hitaveita	0	0	0	0
51 Bifreiðar	7.106	6.918	188	3
33 Samtals	20.338	21.381	-1.044	-5
34 ÞJÓNUSTUSTÖÐ EFNAHAGUR				
35 Fasteignafélagið Lækjarhlíð				
01 Rekstur	26.186	0	26.186	100
35 Samtals	26.186	0	26.186	100
36 Fasteignafélagið Lækjarhlíð				
41 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR				
21 Sameiginlegur kostnaður	-1.210	-1.085	-125	12
23 Viðhald húsa	2.508	6.146	-3.638	-59
84 Fjármagnsgjöld	10.665	9.672	993	10
89 Afskriftir	990	990	0	0
41 Samtals	12.954	15.723	-2.770	-18
42 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR, (Efnahagur)				
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-125.813	-119.417	-6.396	5
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	24.256	21.241	3.015	14
22 Keypt kalt vatn	31.755	24.000	7.755	32
23 Viðhald veitukerfis	14.974	13.589	1.385	10
89 Afskriftir	24.067	24.000	66	0
43 Samtals	-30.761	-36.587	5.826	-16

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2010 og 2009endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.09 - 31.12.10 Mismunur	%
44 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR, (Efnahagur)				
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-195.974	-184.200	-11.774	6
21 Almennur rekstur hitaveitu	62.544	57.754	4.789	8
22 Keypt heitt vatn	84.115	80.880	3.235	4
23 Viðhald hitaveitukerfis	15.726	15.811	-85	-1
25 Bifreiðar	1.538	1.547	-10	-1
26 Nýlagnir hitaveitu	0	0	0	0
81 Fjármunatekjur	-1.680	-864	-816	94
84 Fjármagnsgjöld	15.300	0	15.300	100
89 Afskriftir	11.426	9.916	1.510	15
47 Samtals	-7.006	-19.156	12.150	-63
48 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR, (Efnahagur)				
51				
52				
55				
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR				
02 HÚSNÆÐISFULLTRÚÍ	7.166	8.498	-1.332	-16
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	-520	-454	-66	15
13 KRÓKABYGGÐ 24	-730	-606	-124	20
19 KRÓKABYGGÐ 16	-566	-455	-111	24
25 MIÐHOLT 7 - 101	-567	-456	-111	24
26 MIÐHOLT 7 - 103	-639	-514	-125	24
27 MIÐHOLT 7 - 201	-561	-450	-111	25
28 MIÐHOLT 7 - 202	-519	-419	-99	24
29 MIÐHOLT 7 - 203	-632	-507	-125	25
30 MIÐHOLT 7 - 302	-519	-419	-99	24
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-585	-460	-125	27
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-613	-513	-100	19
37 MIÐHOLT 9 - 0201	-650	-539	-111	21
38 MIÐHOLT 9 - 0103	-700	-572	-128	22
40 MIÐHOLT 11 - 0301	-641	-530	-111	21
41 MIÐHOLT 9 - 0203	-728	-603	-125	21
43 MIÐHOLT 11, 0101	-667	-556	-111	20
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAU	-703	-592	-111	19
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-566	-466	-100	21
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEI	-635	-515	-120	23
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-758	-631	-126	20
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-548	-437	-111	25
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-761	-636	-125	20
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-737	-613	-125	20
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-725	-600	-125	21
69 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0201	0	0	0	0

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2010 og 2009endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.09 - 31.12.10 Mismunur	%
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-725	-601	-125	21
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-758	-633	-125	20
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-572	-473	-99	21
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-579	-479	-100	21
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-655	-544	-111	20
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-658	-547	-112	20
81 FJÁRMAGNSTEKJUR	0	18.686	-18.686	-100
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	13.806	0	13.806	100
89 AFSKRIFTIR	0	0	0	0
61 Samtals	1.754	11.362	-9.608	-85
62 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR, (Efnahagur)				
63 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLADHÖMRUM				
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	0	-139.711	139.711	-100
50 ÍBÚÐ 010101, (3,853%)	0	252	-252	-100
51 ÍBÚÐ 010102, (2,029%)	0	134	-134	-100
52 ÍBÚÐ 010103, (2,058%)	0	139	-139	-100
53 ÍBÚÐ 010104, (2,058%)	0	298	-298	-100
54 ÍBÚÐ 010105, (2,029%)	0	173	-173	-100
55 ÍBÚÐ 010106, (3,853%)	0	401	-401	-100
56 ÍBÚÐ 020102, (3,543%)	0	115	-115	-100
57 ÍBÚÐ 020103, (3,326%)	0	115	-115	-100
58 ÍBÚÐ 020104, (2,531%)	0	79	-79	-100
59 ÍBÚÐ 020105, (2,455%)	0	80	-80	-100
60 ÍBÚÐ 020106, (2,455%)	0	66	-66	-100
61 ÍBÚÐ 020202, (3,543%)	0	100	-100	-100
62 ÍBÚÐ 020203, (3,326%)	0	331	-331	-100
63 ÍBÚÐ 020204, (2,532%)	0	248	-248	-100
64 ÍBÚÐ 020205, (2,455%)	0	66	-66	-100
65 ÍBÚÐ 020206, (2,455%)	0	106	-106	-100
66 ÍBÚÐ 020207, (2,455%)	0	66	-66	-100
67 ÍBÚÐ 020208, (4,157%)	0	436	-436	-100
68 ÍBÚÐ 020209, (4,157%)	0	428	-428	-100
69 ÍBÚÐ 020210, (2,466%)	0	134	-134	-100
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	0	8.784	-8.784	-100
63 Samtals	0	-127.159	127.159	-100
64 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLADHÖMRUM, (Efnahagur)				
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Holræsa- og rotþróunargjald	-121.576	-113.630	-7.946	7
12 Holræsi og niðurföll	37.421	35.279	2.142	6
41 Hreinsun holræsa	1.253	1.293	-40	-3
42 Hreinsun rotþróa	4.393	4.543	-150	-3
84 Fjármagnsgjöld	47.422	53.603	-6.181	-12
89 Afskriftir	20.459	19.472	987	5
65 Samtals	-10.628	559	-11.187	-2.001
Samtals	-37.134	118.050	-155.184	-131