

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2011 ásamt greinargerðum



Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar
22. desember 2010



MOSFELLSBÆR

EFNISYFIRLIT

GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA	3
GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA	9
FJÖLSKYLDUSVIÐ	9
FRÆÐSLUSVIÐ	10
MENNINGARSVIÐ	11
UMHVERFISSVIÐ	11
STJÓRNSÝSLUSVIÐ AUK FJÁRMÁLAEILDAR OG KYNNINGARMÁLA	12
TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR UM EINSTAKA MÁLAFLOKKA	13
00 SKATTTEKJUR	13
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	15
04 FRÆÐSLUMÁL	15
05 MENNINGARMÁL	17
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	18
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	19
08 HREINLÆTISMÁL	20
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	20
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	21
11 UMHVERFISMÁL	21
13 ATVINNUMÁL	21
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	22
NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR	23
02 FJÖLSKYLDUSVIÐ	23
04 – FRÆÐSLUSVIÐ	25
05/06/13-01/21-71 – MENNINGARSVIÐ	27
06 – ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL	29
13 ÞRÓUNAR- OG FERÐAMÁL	32
08/10/11/31/33/43/47/63 UMHVERFISSVIÐ	32
05/07/08/21-01...82 STJÓRNSÝSLUSVIÐ ÁSAMT FJÁRMÁLAEILD OG KYNNINGARMÁLUM	35
FJÁRHAGSÁÆTLUN 2011	37



GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2011 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, Fasteignafélaginu Lækjarhlíð og þjónustustöð. Í B- hluta eru fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar í eigu sveitarfélagsins sem eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Megináherslur í fjárhagsáætlun 2011 er að standa vörð um grunn- og velferðarþjónustu Mosfellsbæjar. Meginútgangspunkturinn við fjárhagsáætlunargerðina var að láta enda ná saman. Tekjur sveitarfélagsins hafa dregist verulega saman að raunvirði undanfarin ár og var markmiðið að draga úr kostnaði svo koma mætti í veg fyrir að bæjarsjóður yrði rekinn með halla. Tvö síðustu ár hefur verið halli á rekstri bæjarstjóðs. Slíkt getur gengið í stuttan tíma en ekki til lengdar enda er þá gengið á eigið fé.

Mosfellsbær leitaði til íbúa eftir leiðum til hagræðingar. Haldinn var sérstakur íbúafundur þann 26. október sl. þar sem bæjarbúar voru spurðir tveggja spurninga: Hvar má hagræða? Og: Hvar má ekki hagræða? Einnig var sett upp ábendingakerfi á vef Mosfellsbæjar þar sem íbúar gátu sent inn hugmyndir til hagræðingar.

Fjöldi tillaga barst sem birtar hafa verið á vef Mosfellsbæjar og nýttar voru við fjárhagsáætlunargerðina. Þó má geta þess að stór hluti þeirra tillagna sem fram komu eru þegar komnar í framkvæmd þar sem fjárhagsáætlanir síðustu tveggja ára einkenndust af mikilli hagræðingu í rekstri í kjölfar efnahagshrunsins 2008.

Eftir mikla hagræðingu undanfarin tvö ár var ljóst að þær ákvarðanir sem sveitarfélagið stæði frammi fyrir væru langt frá því auðveldar. Þær snúast ekki lengur um að afleiðingar þeirra megi ekki bitna á neinum – heldur að þær bitni á sem fæstum, svo krefjandi er það umhverfi sem þessi áætlun er unnin við.

Á íbúafundinum kom fram eindregin ósk um að standa vörð um velferð. Fjárhagsáætlun 2011 ber þess vitni að eftir því var farið eins og kostur var. Fjárframlög til málaflokksins aukast milli ára í samræmi við aukna þörf á aðstoð og þjónustu á því sviði á meðan um talsverða hagræðingu er að ræða á öðrum sviðum.

Íbúar létu jafnframt í ljós óskir um að ekki yrði hagrætt í skólamálum eða dagvistarmálum barna. Reynt var að koma til móts við þá óskir eins og frekast var unnt. Hins vegar verður að geta þess að málaflokkur þessi, fræðslumál, er langstærsti útgjaldaliður Mosfellsbæjar, og því óhjákvæmilegt að hagræða í rekstri sveitarfélagsins sem nokkru nemur án þess að fara ofan í rekstur á sviði fræðslumála. Þess var gætt í náninni samvinnu við forstöðumenn stofnana á fræðslusviði að huga að raunhæfum hagræðingarleiðum án þess að ganga of nærri grunnþjónustu, þ.e. leik- og grunnskólastarfi og þjónustu tengdri þeim stofnunum.

Yfirlýsing á málefnum fatlaðra

Um áramót taka sveitarfélögin við málefnum fatlaðra af hendi ríkisins. Mosfellsbær hefur gert ráð fyrir kostnaði vegna hins nýja málaflokks í fjárhagsáætlun 2011 sem nemur 484 mkr. Kostnaðinum verður mætt með tilfærslu skatttekna frá ríki til sveitarfélaga. Útsvarshlutfall verður hækkað um 1,2% gegn samsvarandi lækkun á tekjuskattshlutfalli ríkisins. Auk þess verða á fjárlögum næstu þrjú árin framlög til sveitarfélaga vegna málaflokksins til að vega upp á móti veikri stöðu útsvarsstofnsins.

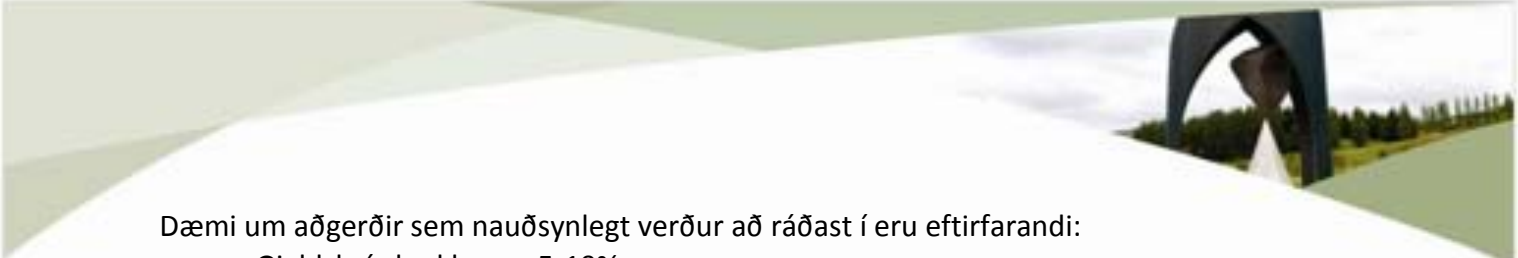
Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2011 eru eftirfarandi:

- Að haldið verði áfram að byggja upp okkar samfélag og þjónustu þrátt fyrir erfitt árferði eftir því sem hægt er.
- 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 án óreglulegra tekna 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 og rekstri fasteigna.
- Að ábyrgðar verði gætt í forgangsroðun framkvæmda og ekki verði hafnar stærri framkvæmdir sem unnt er að bíða með.
- Að framkvæmdir hefjist við byggingu nýs framhaldsskóla í miðbæ Mosfellsbæjar og hjúkrunarheimili að Hlaðhömrum í samvinnu við ríkisvaldið.
- Að samkomulag um lækkun launa stjórnenda bæjarins um 3-7% gildi áfram að undanskildum bæjarstjóra en laun hans hafa lækkað alls um 17% skv. nýjum ráðningarsamningi.

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2011 er unnin við krefjandi aðstæður eins og áður segir. Nauðsynlegt var að ná niður kostnaði og auka tekjur um samanlagt 240 milljónir til þess að mæta minnkandi tekjum svo koma megi í veg fyrir að bæjarsjóður verði rekinn með halla á árinu 2011.

Bæjarráð ákvað að sparnaðinum yrði náð með eftirfarandi hætti:

- Gerð er hagræðingarkrafa um 1% af útgjöldum (40 mkr.) á alla rekstrarliði bæjarins.
- Gert er ráð fyrir að breyting á þjónustustigi leiði til 4% lækkun kostnaðar (160 mkr.). Þetta eigi annars vegar sér stað með því að breyta verkefnum eða leggja þau af og hinsvegar með því að breyta fyrirgreiðslum sem sveitarfélagið veitir.
- Gert er ráð fyrir að tekjur aukist um 1% (40 mkr.) með hækkun á gjaldskrá og/eða sköttum.



Dæmi um aðgerðir sem nauðsynlegt verður að ráðast í eru eftirfarandi:

- Gjaldskrár hækka um 5-10%
- Útsvar hækkar úr 13,19% í 13,28% og að auki um 1,2% vegna málefna fatlaðra
- Álagningarstuðlar fasteignagjalda verða hækkaðir til að mæta lækkun fasteignamats
- Heimgreiðslur verða lagðar af.
- Frístundaávísanir lækka úr kr. 18.000 í kr. 15.000.
- Gjaldfrjálsum tímar í fimm ára deild fækkar úr 8 í 3.
- Samningar um fjárfestingar í íþróttamannvirkjum verða endurskoðaðir, svo og styrktarsamningar.

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 góður vegna aðhalds í fjármálum undanfarin ár eru aðstæður þannig að ekki þykir ábyrgt að ráðast í nýjar umfangsmiklar framkvæmdir á komandi ári. Framkvæmdir hefjast við byggingu nýs framhaldsskóla í miðbæ Mosfellsbæjar og við langþráð hjúkrunarheimili við Hlaðhamra. Hvort tveggja er unnið í samstarfi við ríkisvaldið og fjármagnað að stórum hluta af ríkisvaldinu. Bæði verkefnin hafa verið í undirbúningi um árabil og er mikill ávinningur fyrir samfélagið að þau verði að veruleika.

Ljóst þykir að útsvarstekjur munu dragast saman á næsta ári að raungildi vegna tekjusamdráttar í þjófófélaginu en gert er ráð fyrir 1,5% íbúafjölgun.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2011 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

Aðalsjóður (í mkr.)	Áætlun 2011	Endursk. áætlun 2010	Breyting milli ára	
Útsvar	2.811	2.709	102	4%
Fasteignaskattur	495	460	35	8%
Lóðarleiga	77	74	3	4%
Skatttekjur samtals	3.383	3.243	140	4%
Framlög Jöfnunarsjóðs	741	299	442	148%
Skatttekjur og framlög Jöfnunarsjóðs	4.125	3.543	582	16%

Skipting útgjalda og tekna niður á málaflokka innan A-hluta

Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2011	Laun 2011	Annar kostnaður 2011	Samtals áætlun 2011	Endursk. áætlun 2010	Breyting milli ára	
00 - Skatttekjur	4.125	0	0	4.125	3.543	582	16%
02 - Félagsþjónusta	62	(167)	(630)	(735)	(260)	(475)	182%
04 - Fræðslu- og uppeldismál	319	(1.689)	(833)	(2.203)	(2.153)	(50)	2%
05 - Menningarmál	8	(39)	(65)	(95)	(101)	6	-6%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	246	(199)	(550)	(503)	(568)	65	-11%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	(2)	(44)	(46)	(48)	2	-4%
08 - Hreinlætismál	66	(3)	(83)	(21)	(30)	10	-32%
09 - Skipulags- og byggingamál	37	(43)	(18)	(24)	(30)	7	-22%
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	(162)	(162)	(163)	1	-1%
11 - Umhverfismál	9	(24)	(43)	(58)	(66)	7	-11%
13 - Atvinnumál	0	(19)	(3)	(4)	(10)	6	-59%
21 - Sameiginlegur kostnaður	51	(214)	(121)	(284)	(283)	(1)	0%
28 - Fjármagnsliðir	0	0	363	363	427	(64)	-15%
Aðalsjóður	4.923	(2.381)	(2.190)	352	256	97	38%
Eignasjóður	608	8	185	(318)	(411)	93	-23%
Fasteignafélagið Lækjarhlíð	120	0	22	(2)	(31)	28	-92%
Þjónustustöð	60	51	22	(17)	(20)	3	-14%
Millifærslur A-hluta	(1.071)	0	(1.071)	0	0	0	0%
A - hluti samtals	4.641	2.440	1.712	14	(206)	220	

Skipting útgjalda og tekna niður á málaflokka innan B-hluta

Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2011	Laun 2011	Annar kostnaður 2011	Samtals áætlun 2011	Endursk. áætlun 2010	Breyting milli ára	
Félagsheimilið Hlégarður	5	0	5	(10)	(13)	3	-22%
Félagslegar íbúðir	33	0	13	2	(2)	3	-194%
Fráveita	125	0	50	14	9	5	56%
Hitaveita	238	0	196	21	7	14	197%
Vatnsveita	135	16	64	30	31	(0)	-1%
Hjúkrunarheimili	0	0	0	0	0	0	0%
Sjóðir í B-hluta samtals	536	16	328	57	32	25	77%

Skipting útgjalda og tekna milli A- og B-hluta

Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2011	Laun 2011	Annar kostnaður 2011	Samtals áætlun 2011	Endursk. áætlun 2010	Breyting milli ára	
Sveitarsjóður A-hluti	4.641	2.440	1.712	14	(206)	220	
Sjóðir í B-hluta	536	16	328	57	32	25	77%
Millifærsla	(104)	0	(104)	(39)	(39)	0	0%
Samtals	5.072	2.456	1.936	32	(213)	245	

Eignfærðar fjárfestingar

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2011
Varmárskóli - endurbætur að utan (eldri og yngri deild)	30 mkr
Varmárskóli - lóð/útiaðstaða	11 mkr
Leikskóladeild í Leirvogstungu	30 mkr
Framhaldsskóli	50 mkr
Samtals fjárfest í skólum	121 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá - nýtt þak á eldra húsi	15 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá - íþróttaaðstaða	10 mkr
Ævintýragarður	4 mkr
Motomos	2 mkr
Göngustígar skáta	5 mkr
Golfvöllur	13 mkr
Skíðasvæði	4 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum	53 mkr
Menningarhús, Hlégarður og Brúarland	10 mkr
Samtals fjárfest í menningarmálum	10 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	0 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	184 mkr
Fjárfesting í hjúkrunarheimili	300 mkr

Fjárhagur Mosfellsbæjar er traustur og reksturinn ábyrgur. Skuldastaða sveitarfélagsins er vel viðunandi miðað við þá uppbyggingu sem átt hefur sér stað á undanförunum árum samfara miklum vexti og fjölgun íbúa.

Mikil og ötul vinna hefur verið lögð í að koma þessari áætlun saman og hefur það verið meira krefjandi en nokkru sinni fyrr. Ég vil 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 fyrr, er mikilvægt að halda á lofti gildum Mosfellsbæjar, virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju.

Mosfellsbæ, 20. desember 2010,
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri

GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA

FJÖLSKYLDUSVIÐ

Helstu verkefni fjölskyldusviðs eru samkvæmt lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlögum nr. 80/2002, lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992, lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999, lögum um húsnæðismál nr. 44/1998, lögum um húsaleigubætur nr. 138/1997 og lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000. Mannauðsstjóri fer með framkvæmd jafnréttismála í samræmæi við samþykkt 902. fundar bæjarráðs 16. október 2008.

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 fyrir 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.

Með flutningi félagsþjónustu ríkisins við fatlað fólk til sveitarfélagsins 1. janúar 2011 verður breyting á eðli og umfangi þjónustu sviðsins. Áætluð útgjaldaukning er tæpur hálfur milljarður. Bæjarráð Mosfellsbæjar samþykkti skipulagsbreytingu á sviðinu 2. desember 2010, sem felur í sér að í stað skiptingar á þjónustu í barnavernd og félagsþjónustu, mun þjónustan skiptast í þjónustu við börn annars vegar og þjónustu við fullorðna hins vegar. Verkefni á sviði jafnréttismála verða með óbreyttu sniði. Áhersla verður lögð á þróunar- og gæðamál, með ráðingu starfsmanns sem mun vinna að þeim verkefnum í samvinnu við aðra starfsmenn sviðisins. Auk 1,3 stöðugilda á skrifstofu færast til sviðsins 25 starfsmenn í um 19 stöðugildum sem starfa í búsetukjörnum fatlaðra í Mosfellsbæ.

Líkt og undanfarin ár hefur atvinnuleysi og aukin útgjöld heimila sett spor sín á líf og líðan íbúa. Aukin þörf íbúa fyrir þjónustu fjölskyldusviðs ber merki um það. Eðli þjónustunnar er að veita aðstoð og vera til staðar við slíkar aðstæður og tekur fjárhagsáætlun sviðsins mið af því. Við gerð rekstraráætlunar ársins 2011 hafa starfsmenn fjölskyldusviðs endurskoðað verkferla og leitað leiða til skilvirkari vinnslu mála með það í huga að mæta auknu álagi og eftirspurn eftir þjónustu án aukins mannafla. Útgjaldaliðir sem óhjákvæmilega vaxa frá fyrra ári eru fjárhagsaðstoð, húsaleigubætur og kostnaður vegna barnaverndarmála. Kostnaður vegna málefni fatlaðra hefur einnig vaxið, vegna aukins kostnaðar við ferðaþjónustu og aukinna útgjalda við félagslega liðveislur. Áætlun þessara liða tekur mið af útgjaldaþróun undanfarna



mánuði. Aðrir útgjaldaliðir eru að mestu óbreyttir frá áætlun ársins 2010 eða lækka lítils háttar.

Áætlun vegna félagslegra leiguíbúða tekur mið af rekstri íbúðanna árið 2010.

Tekjur á árinu 2010 eru áætlaðar í samræmi samþykktir bæjarstjórnar, með þeirri undantekningu að lagt er til að gjald annarra en örorkulífeyrisþega vegna ferðapjónustu sé tekjutengt.

FRÆÐSLUSVIÐ

Rétt er að hafa í huga að við gerð fjárhagsáætlunar sl. ára voru segl rifuð verulega. Verkefni fjárhagsáætlunar 2011 eru þeim mun þyngri í ljósi þessara staðreynda. Þó svo að hægt hafi á fólksfjölgun í Mosfellsbæ, þá ber að hafa í huga að leik- og grunnskólastarsemi er í enn í vexti. Bæði fjölgar börnum og Krikaskóli er að hefja sitt fyrsta heila starfsár í nýju húsnæði. Í Lágafellsskóla er einnig fjölgun, þar sem fleiri börn innritast í skólann en útskrifast, sem nemur rúmum bekk og því fjölgar bekkjum eða hópum í skólanum. Þótt nemendum fækki í Varmárskóla og Varmárdeild vegur það ekki upp á móti fjölgun í öðrum skólum.

Ennfremur er rétt að geta hins gífurlega gróskumikla starfs á leikskólum Mosfellsbæjar, þar sem áfram verður þróað mat á skólastarfi og starfshættir eflir með ýmsum hætti.

Verkefni fjárhagsáætlunar 2011 voru því að huga að raunhæfum hagræðingarleiðum, en gæta að ganga ekki of nærri grunnþjónustu, þ.e. leik- og grunnskólastarfi og þjónustu tengdri þeim stofnunum.

Gert er ráð fyrir gjaldskrárhækkunum á sviðinu, 7% gjaldskrárhækkun leikskólagjalda og gjalda í frístundasel, en 10% hækkun mótuneytisgjalda. Þá verða einnig gerðar breytingar á niðurgreiðslum, bæði heimgreiðslum til foreldra barna yngri en leikskólaaldur en líka á niðurgreiðslum á leikskólagjaldi vegna 5 ára barna.

Dregið eru úr kostnaði við yfirstjórn, m.a. nefndarkostnaði með því að fækka fundum.

Mosfellsbær hefur á undanförunum árum státað af því að vera skóla- og íþróttabær og eftirsóttur af barnafjölskyldum. Næstkomandi fjárhagsár mun ekki breyta því. Stefnt er að áframhaldandi samstarfi frístundaselja við íþróttafélög um þróun íþrótta- og tómstundstarfs fyrir yngstu grunnskólanemendur, en frístundafjórið sem er nú að hefja sitt annað ár í núverandi skipulagi stuðlar að þróun heildstæðs skóladags fyrir börn og fjölskyldur sem hefur verið markmið Mosfellsbæjar í mörg ár.

Þrátt fyrir erfið verkefni framundan, sem að mestum hluta hvíla á mjög öflugum starfsmannahópi á fræðslusviði, er samt rétt að halda á lofti því viðhorfi sem alls staðar hefur komið fram á síðustu misserum um viljann til að snúa vörn í sókn. Þá má ekki gleyma að gildi bæjarins: virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja; sem fram komu í stefnumótun Mosfellsbæjar árið 2008, hafa ræktað vilja meðal starfsmanna til góðra verka og munu án efa gera það áfram á næsta fjárhagsári.



MENNINGARSVIÐ

Rétt er að hafa í huga að við gerð fjárhagsáætlunar sl. 2ja ára hefur verið stefnt að hagræðingu og sparnaði vegna aðstæðna í samfélaginu. Sum þessara markmiða hafa gengið eftir fyrir tilstilli stjórnenda og starfsfólks sviðsins, en öðrum hefur verið erfiðara að ná. Þar má til að mynda nefna kostnað vegna sumarvinnu ungmenna í Mosfellsbæ. Verkefni fjárhagsáætlunar 2011 voru því að huga að raunhæfum hagræðingarleiðum, en að öðrum kosti leggja fram tillögur að skerðingu þjónustu á sviðinu. Samtals með gjaldskrárhækkunum er markmiðið að ná 6% kostnaðarlækkun milli fjárhagsáætlana 2010 og 2011. Gert er ráð fyrir að gjaldskrár hækki um 10%.

En Mosfellsbær er enn mikill menningar- og íþróttabær og eftirsóttur af barnafjölskyldum og þar verður ekkert gefið eftir á næstkomandi fjárhagsári. Stefnt er að áframhaldandi samstarfi frístundaselja við ÍTÓM og við íþróttafélög um þróun íþrotta- og tómstundstarfs fyrir yngstu grunnskólanemendur, en frístundafjórið sem er nú að hefja sitt annað ár í núverandi skipulagi stuðlar að þróun heildstæðs skóladags fyrir börn og fjölskyldur sem hefur verið markmið Mosfellsbæjar í mörg ár.

Bókasafn Mosfellsbæjar mun áfram vera sú mikla þjónustumiðstöð við bæjarbúa sem safnið hefur verið undanfarin ár, sem veitir athvarf, fræðslu og tækifæri til að njóta margvíslegrar menningar, bæði úr héraði sem og á landsvísi og jafnvel heimsvísi. Og Mosfellsbær mun áfram styrkja og standa fyrir menningarviðburðum og menningarstarfsemi að margvíslegum toga, þó sumt þurfi að taka mið af kreppu og breyttum samfélagsforsendum.

Verkefni Mosfellsbæjar í tengslum við þróunar- og ferðamál munu einnig þurfa að taka mið af breyttum aðstæðum. Starfsmenn málaflokksins finna meira fyrir því hér en annars staðar að samfélagsaðstæður ráða miklum um hvernig útgjöld til málaflokksins geta tekið skjótum breytingum. Á árinu 2010 var lagt upp með að styðja við frumkvöðlastarfsemi í bæjarfélaginu en á miðju ári hefur hún að stærstum hluta lagst af m.a. vegna ónógrar eftirspurnar. Mosfellsbær mun á árinu 2011 fylgja þeirri auknu áherslu á heilsutengda atvinnustarfsemi og ferðaþjónustu sem er tilkomin vegna stofnunar Heilsuklasa Mosfellsbæjar.

Þrátt fyrir erfið verkefni framundan, sem að mestum hluta hvíla á mjög öflugum starfsmannahópi menningarsviðs, er samt rétt að halda á lofti því viðhorfi meðal starfsmanna Mosfellsbæjar sem alls staðar hefur komið fram á síðustu misserum um viljann til að snúa vörn í sókn. Þá má ekki gleyma að gildi bæjarins, jákvæðni, umhyggja, framsækni og virðing, 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, almenningssamgöngum, 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 eru nú 19.

Við gerð fjárhagsáætlunar var hagrætt með lækkun útgjalda þriðja árið í röð. Hagræðing við slíkar aðstæður eru talsvert flóknar og þá ber að nefna að talsvert aukin vinna stjórnenda verður við eftirlit með því að gerðar áætlanir haldist á árinu. Lögð er áhersla á að færa inn fleiri verkefni til sviðsins en nú þegar hefur verið gert og leggja af að mestu leyti aðkeypta ráðgjöf. Þá er mikilvægt að forstöðumenn stofnana sýni enn skilning á því að einungis nauðsynlegasta viðhaldi verði sinnt í fasteignum Mosfellsbæjar á árinu 2011.

Helstu hagræðingarverkefni sem farið verður í árinu 2011 á umhverfissviði er lækkun kostnaðar við viðhald reiðveg, minnkun umsvifa í skipulagsgerð sveitarfélagsins bæði í aðal- og deiliskipulagi. Þá verður útgjöldum vegna nokkurra Staðardagskrárverkefna frestað árið 2011. Verktakakostnaði við opin svæði og leikvelli verður haldið í algeru lágmarki en reynt verður að halda í horfinu með umhirðu eftir fremstu getu.

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.

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 2010 auk hefðbundinna verkefna hafa verið að viðhalda og þétta innri verklagsreglur í stjórnsýslunni almennt, þróa áfram rafræna stjórnsýslu svo sem íbúagátt fyrir íbúa bæjarins í gegnum heimasíðu hans. Að auki hefur fundargáttin verið þróuð áfram og gengur rekstur hennar vel og er núna alfarið hætt útsendingu fundarboða á pappír.

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

TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR UM EINSTAKA MÁLAFLOKKA

00 SKATTTEKJUR

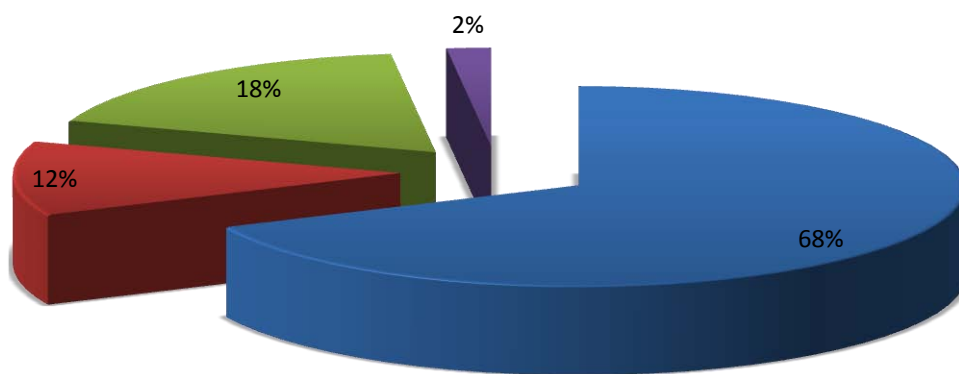
Meginhluti skatttekna eru í formi útsvars af launatekjum og eru þær 68% af heildartekjum sveitarfélagsins sem er umtalsvert lægra hlutfall en á síðasta ári þegar útsvarstekjur voru 79,2% af tekjum. Ástæðan er tilfærsla á málefnum fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga en greiðslur með málaflokkinum verða að hluta í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Álagningarhlutfall útsvars hækkar úr 13,19% í 13,28% sem er leyfilegt hámark samkvæmt lögum. Auk þess er um tilfærslu skatttekna að ræða frá ríki til sveitarfélaga vegna tilfærslu á málefnum fatlaðra.

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 1,5% íbúafjölgun og því er gert ráð fyrir að útsvarið nemi um 2.811 mkr. á árinu, sem er hækkun um 98 milljónir milli ára, sem er 1,8%, og skýrist að mestu af hækkun útsvarsstofns vegna tilfærslu málefna fatlaðra.

Fasteignaskattar og lóðarleiga eru lagðir á samkvæmt gildandi fasteignamati og eru samtals 572 mkr. og hækka samanlagt um 38 mkr. milli ára.

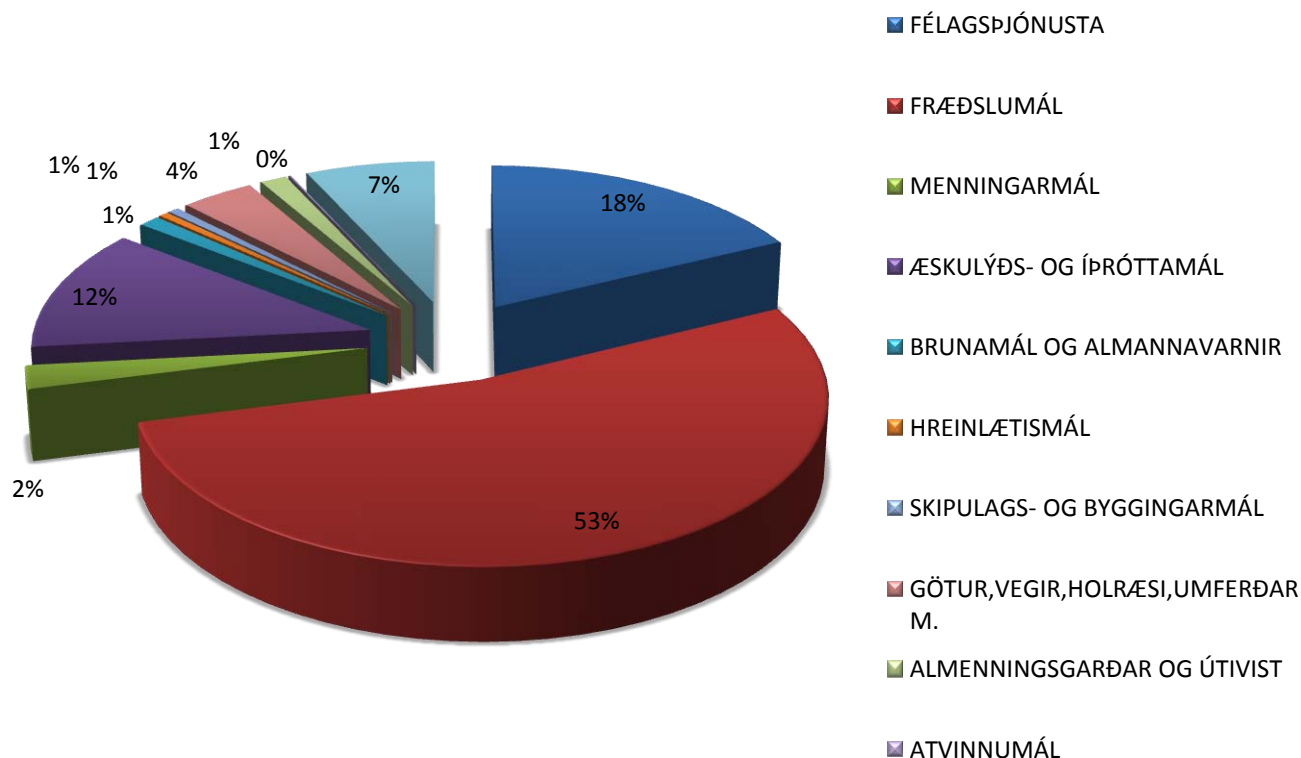
Framlög Jöfnunarsjóðs teljast hluti skatttekna og gert er ráð fyrir að framlög sjóðsins verði 742 mkr. sem er að mestu til komið vegna tilfærslu á málefnum fatlaðra, eins og að framan greinir.

SKIPTING SKATTTEKNA



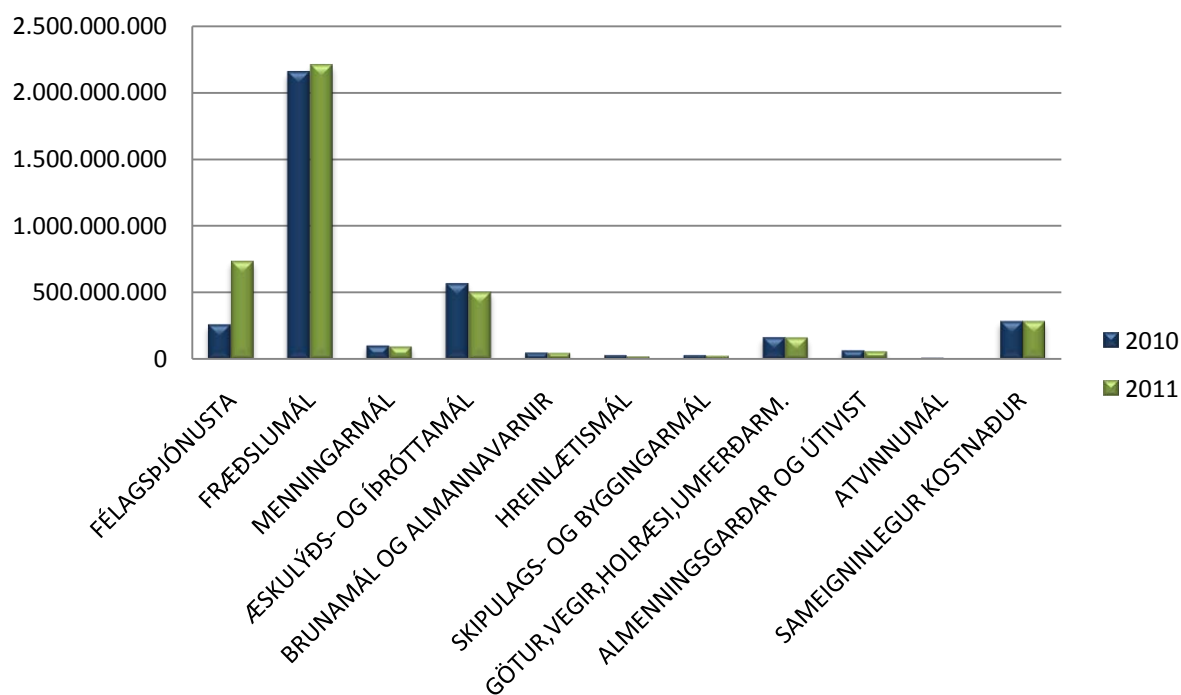
■ Útsvör ■ Fasteignaskattar ■ Framlög úr Jöfnunarsjóði ■ Lóðaleiga

HLUTFALLSLEGUR KOSTNAÐUR EFTIR MÁLAFLOKKUM



KOSTNAÐUR EFTIR MÁLAFLOKKUM

ásamt breytinga milli ára

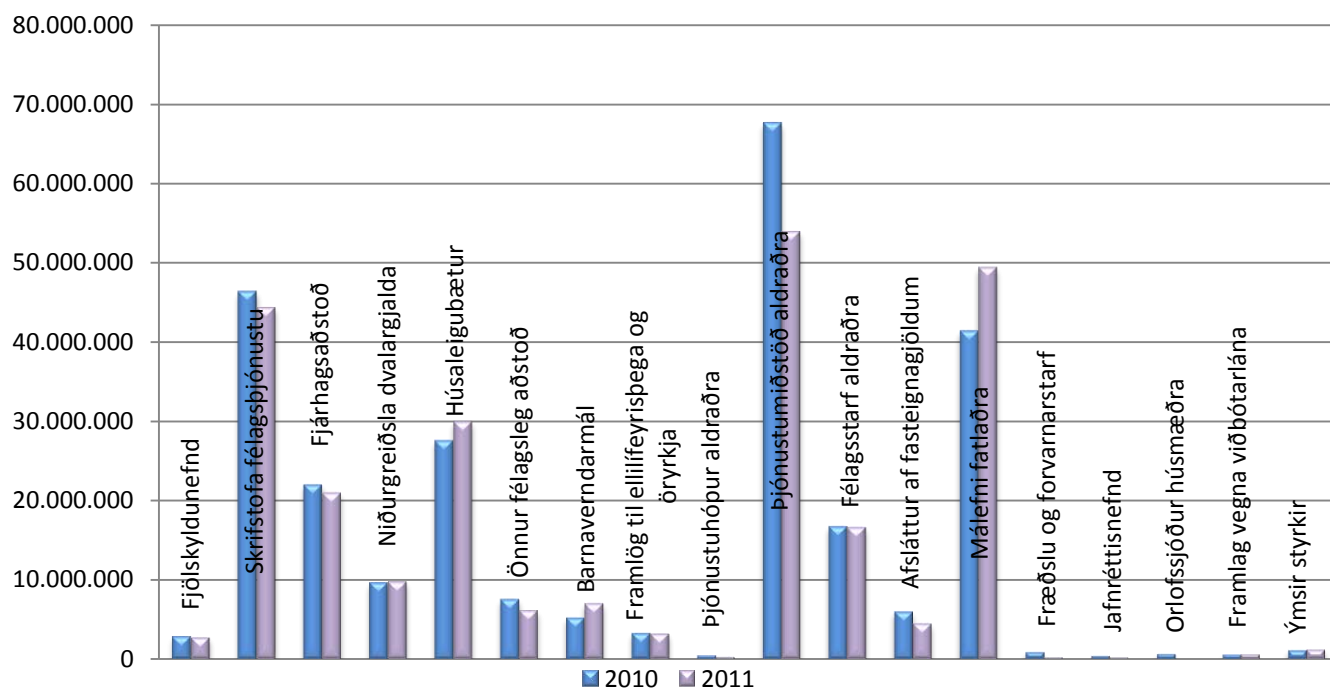


02 FÉLAGSÞJÓNUSTA

Heildarútgjöld til félagsþjónustu nema 736mkr. og eru þau 18% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins. Þar af nema útgjöld vegna tilfærslu á þjónustu við fatlaða kr. 484 mkr.

SKIPTING ÚTGJALDALIÐA INNAN FÉLAGSÞJÓNUSTU

utan þjónustu vegna yfirfærslu málefna fatlaðra sem nemur 484mkr.



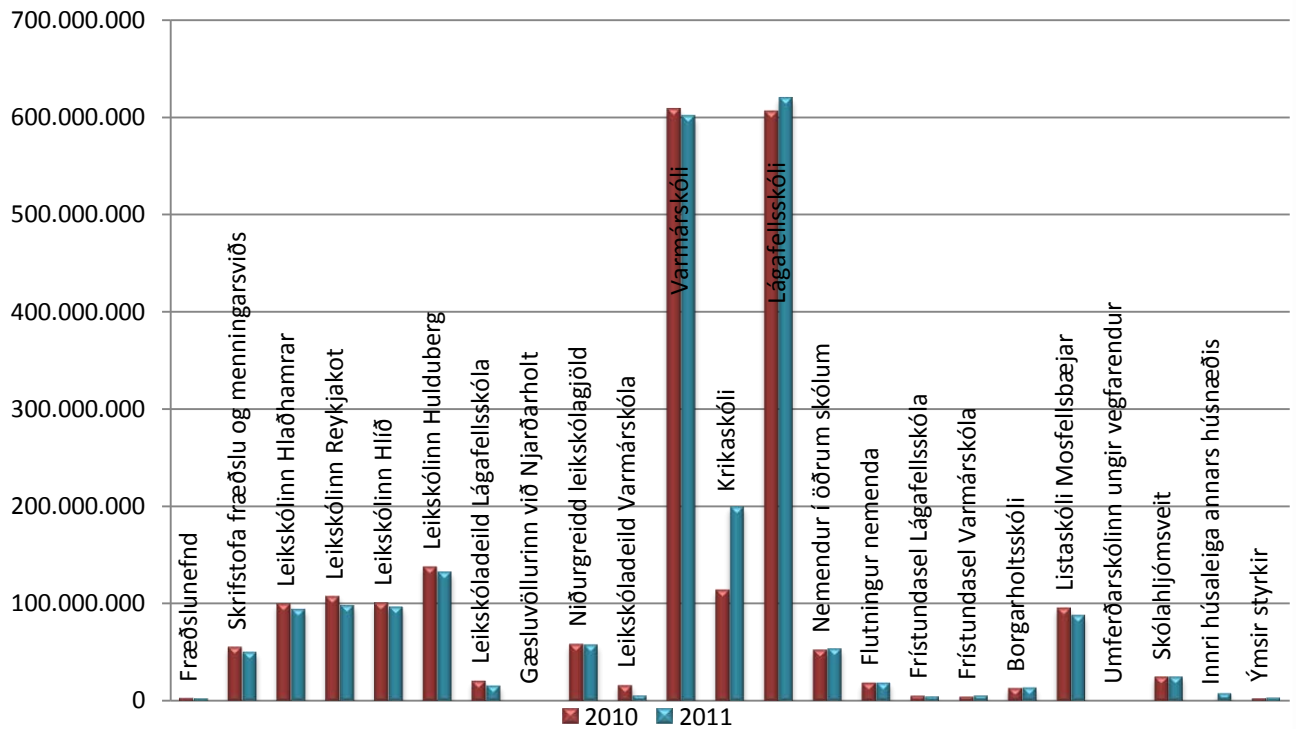
04 FRÆÐSLUMÁL

Heildarútgjöld til fræðslumála nema 2.203 mkr. sem nemur 53% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins og er það hækkun um 50 mkr. milli ára.

Meginhluti útgjalda, eða vegna reksturs grunnskóla Mosfellsbæjar, Varmárskóla og Lágafellsskóla, 1.221 mkr, framlag til Krikaskóla, sem er leik- og grunnskóli fyrir eins til 9 ára börn, er 200 milljónir og framlag til fimm leikskóla sveitarfélagsins auk leikskóladeilda grunnskólanna nemur 461 mkr.

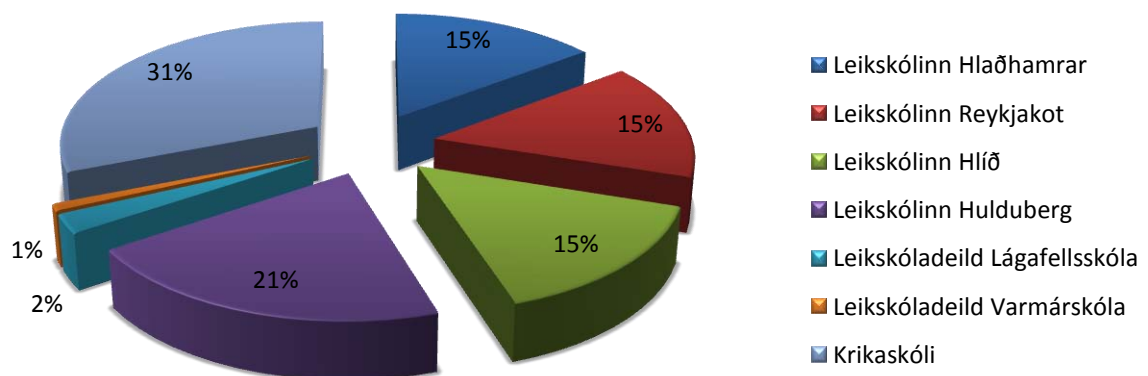
SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI DEILDA INNAN FRÆÐSLUSVIÐS

ásamt breytinga milli ára



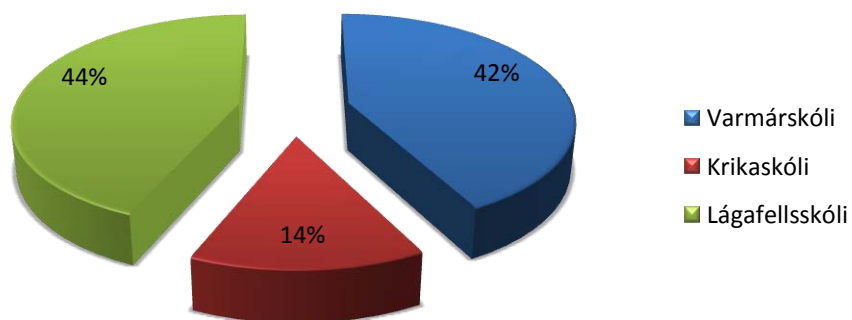
SKIPTING KOSTNAÐAR EFTIR LEIKSKÓLUM

(ATH. Krikaskóli er leik- og grunnskóli)



SKIPTING KOSTNAÐAR EFTIR GRUNNSKÓLUM

(ATH. Krikaskóli er leik- og grunnskóli)

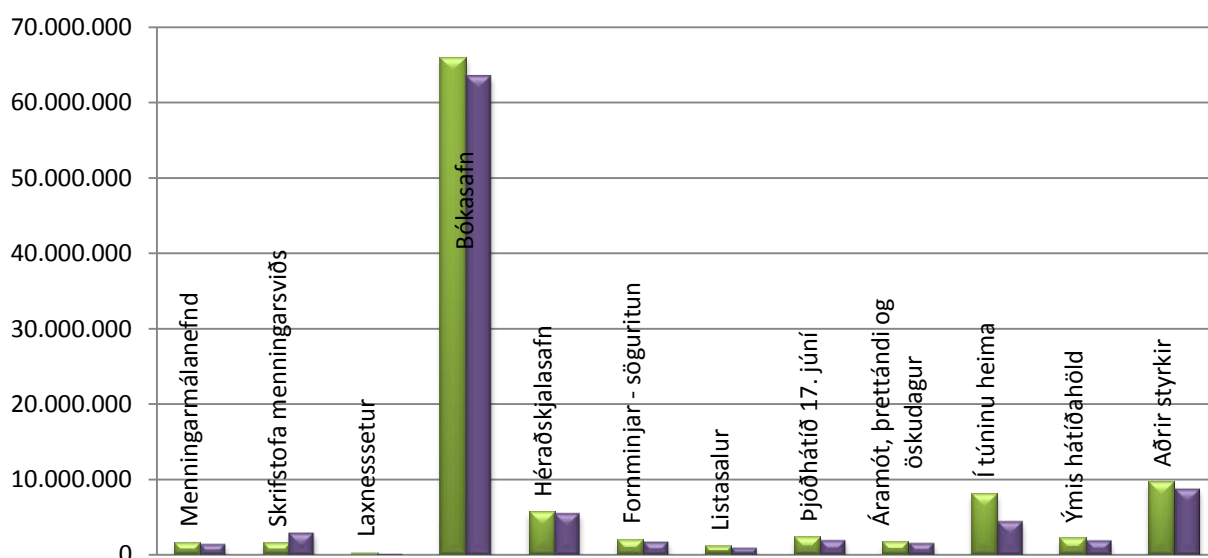


05 MENNINGARMÁL

Heildarútgjöld til menningarmála nema 95,2 mkr og eru þau 2% heildarútgjalda sveitarfélagsins, sem er lækkun um 6 mkr. milli ára. Fjárveiting til Bókasafns Mosfellsbæjar er 63 mkr og stærsti einstaki menningarviðburðurinn er bæjarhátíðin Í túninu heima, en í hana er veitt um 4,5 mkr. sem er helmingi lægri upphæð en árið á undan.

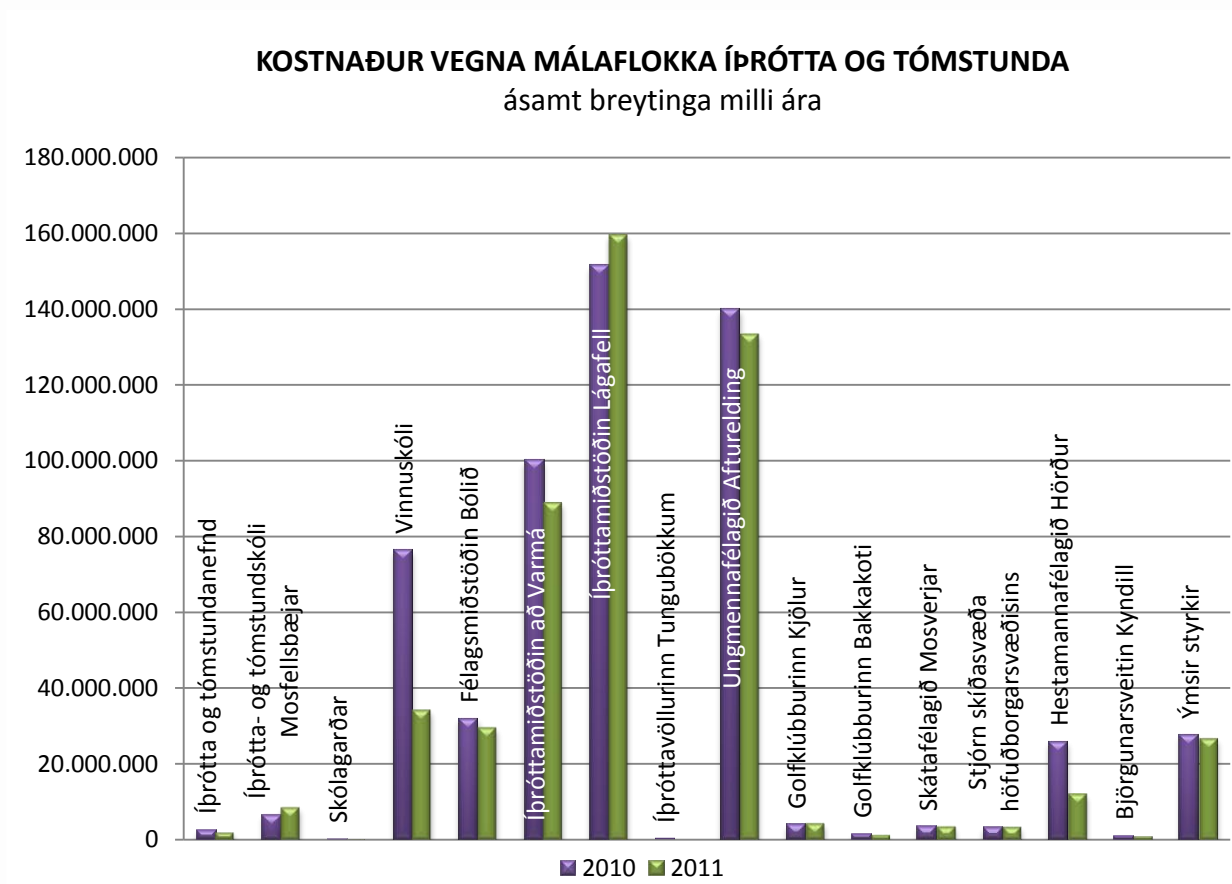
SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI DEILDA INNAN MENNINGARMÁLA

ásamt breytinga milli ára



06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

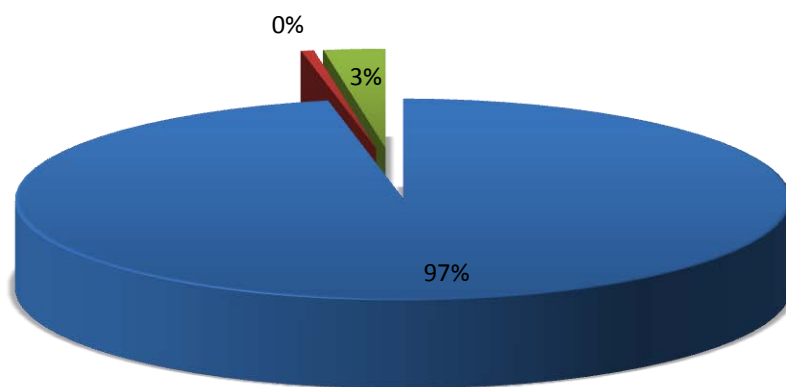
Heildarútgjöld til æskulýðs- og íþróttamála nema 510 mkr. sem er 12% útgjalda sveitarfélagsins. Framlög til málaflokksins lækka um 65 mkr. milli ára.



07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Heildarútgjöld til brunamála og almannavarna nema 46,3 mkr. eða 1% útgjalda. Áætlunin er í samræmi við samþykkt stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Hagrætt er í málaflokknum um tæpar 2 mkr. milli ára.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN BRUNAVARNA OG ALMANNAVARNA

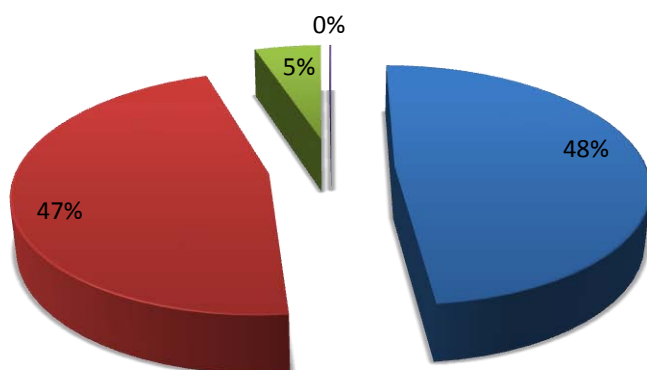


- Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
- Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins
- Björgunarsveitin Kyndill

08 HREINLÆTISMÁL

Heildarútgjöld til hreinlætismála nema 20,5 mkr. sem er innan við 1% af útgjöldum. Meginhluti útgjalda málaflokksins er vegna sorphreinsunar og sorpeyðingar skv. greiðslum til Sorpu bs. Í samræmi við eigendasamkomulag sins. Útgjöld í málaflokki lækka um 10 mkr. milli ára.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN HREINLÆTISMÁLA

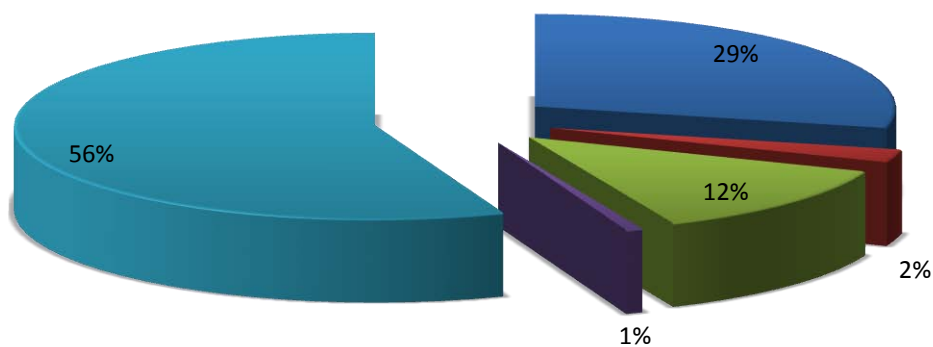


■ Heilbrigðiseftirlit ■ Sorphreinsun og -eyðing ■ Meindýraeyðing ■ Dýraeftirlit

09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL

Heildarútgjöld til skipulags- og byggingarmála nema 23,7 mkr. á árinu, sem nemur innan við 1% af útgjöldum. Hagrætt er í málaflokki um 7 mkr. milli ára.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁLA



■ Skrifstofa bæjarverkfræðings ■ Mæling, skráning, kortagerð ■ Skipulags- og bygginganefnd
■ Aðal- og deiliskipulag ■ Byggingaefnirlit

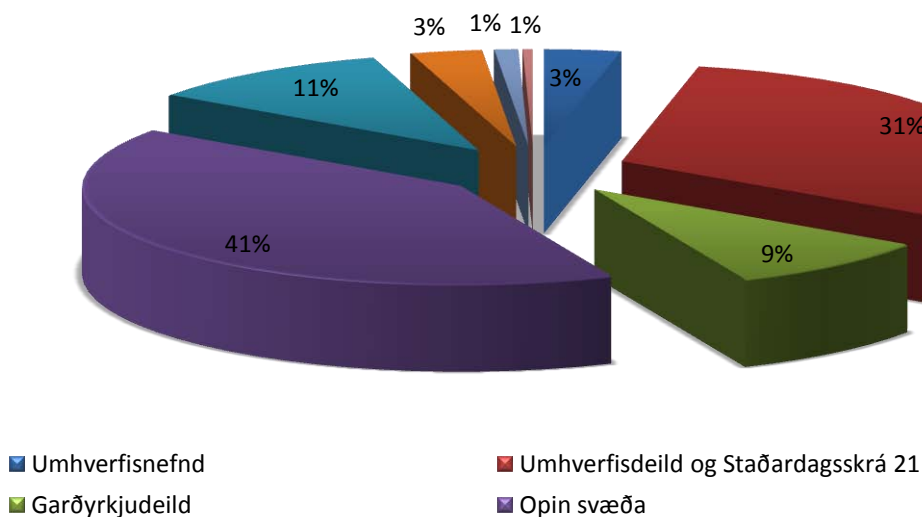
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Heildarútgjöld til umferðar og samgöngumála nema 162,1 mkr. á árinu, sem er 4% af útgjöldum sveitarfélagsins. Langstærsti einstaki útgjaldaliðurinn er framlag til Strætó bs sem er áætlað 113 mkr. á árinu. Hagrætt er í málaflokknum um 1 mkr. milli ára.

11 UMHVERFISMÁL

Heildarútgjöld til umhverfismála nema 58,4 mkr. sem er um 1% heildarútgjalda sveitarfélagsins. Framlög til málaflokksins dragast saman um 7,5 mkr. milli ára.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA UMHVERFISMÁLA



13 ATVINNUMÁL

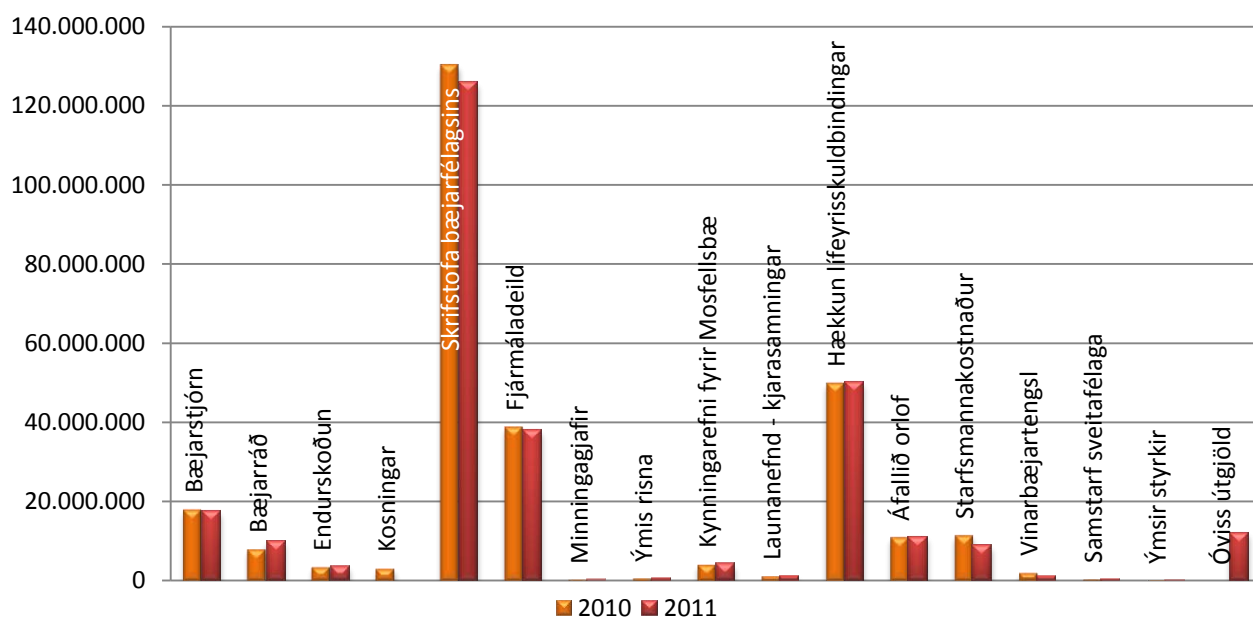
Heildarútgjöld til atvinnumála nema 4,1 mkr., sem er innan við 1% af útgjöldum sveitarfélagsins. Dragast framlög til málaflokksins saman um 6 mkr. milli ára.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Heildarútgjöld vegna sameiginlegs kostnaðar nema 284 mkr. sem er 7% af útgjöldum sveitarfélagsins. Hagrætt er í málaflokknum um rúmar 11 mkr. milli ára og mest á skrifstofu bæjarfélagsins. Innan þessa málaflokks er einnig gert ráð fyrir svigrúmi upp á 12 milljónir til að mæta ófyrirséðum kostnaði.

SKIPTING SAMEIGINLEGS KOSTNAÐAR

ásamt breytinga milli ára



NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR

02 FJÖLSKYLDUSVIÐ

02-01 Fjölskyldunefnd.

Fundir nefndarinnar eru áætlaðir 21 á árinu. Gert er ráð fyrir þátttöku tveggja nefndarmanna á landsfundi jafnréttisnefnda.

02-02 Skrifstofa fjölskyldusviðs.

Áætlunin gerir ráð fyrir 5,6 stöðugildum, húsnæðisfulltrúa í 60% starfi, fjórum stöðugildum félagsráðgjafa ásamt framkvæmdastjóra sviðsins. Lækkun útgjalda á skrifstofu er vegna millifærslu þar sem hluti af launakostnaði (20% af launum félagsmálastjóra og 20% af stöðu félagsráðgjafa) er fæt til tekna af málefnum fatlaðra yfirstjórn. 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 ársins 2010.

02-16 Dvalargjöld

Dvalargjöld eru 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

Húsaleigubætur taka mið af greiðslu bóta árið 2010. Áætlun vegna endurgreiðslu Jöfnunarsjóðs miðast við óbreytt hlutfall frá því sem verið hefur.

02-31 Barnaverndarmál

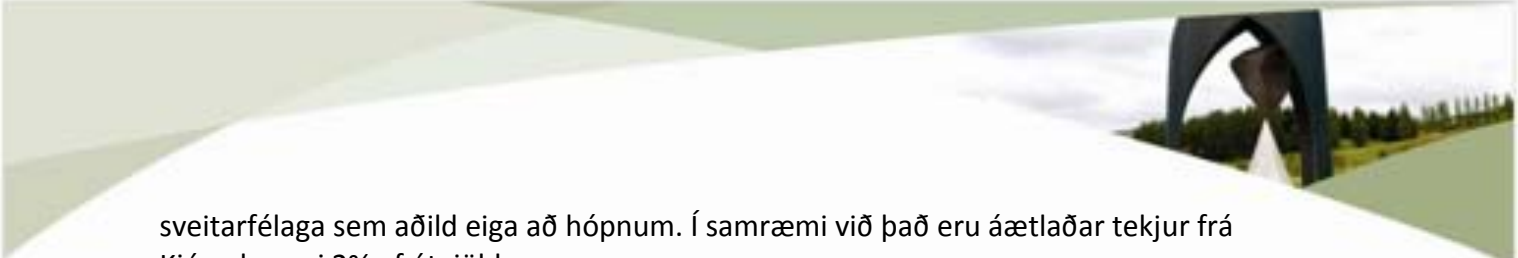
Barnaverndarmál fela í sér útgjöld í vegna meðferðar í málum einstakra barna. Úrræða sem gripið er til í samræmi við barnaverndarlög. Áætlunin tekur mið af stöðu málaflöksins við gerð áætlunarinnar. Áhersla er lögð á að styðja eins lengi og unnt er við fjölskyldur þannig að börn geti dvalið heima sem 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 aðkeyptrar sérfræðiþjónustu á heimili.

02-41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja

Niðurgreiðslur fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja hjá Strætó BS í samræmi við áætlun fyrirtækisins.

02-42 Þjónustuhópur aldraðra

Áætlun vegna þjónustuhóps aldraðra gerir ráð fyrir því að hópurinn fundi þrisvar sinnum á árinu. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra skiptist kostnaður af vinnu þjónustuhópa milli



sveitarfélaga sem aðild eiga að hópnum. Í samræmi við það eru áætlaðar tekjur frá Kjósarhreppi 2% af útgjöldum.

02-45 Þjónustumiðstöð aldraðra

Áætluð útgjöld vegna þjónustunnar taka mið af samþykktri þjónustu, en þau eru töluvert lægri en árið 2010 meðal annars vegna endurskipulagningar á störfum sem leitt hafa til hagræðingar.

02-48 Félagsstarf aldraðra.

Áætlunin tekur mið af rekstri vegna starfseminnar árið 2010.

02-50 Málefni fatlaðra yfirstjórn

Áætlun gerir ráð fyrir heildarkostnaði þar sem ekki liggur fyrir hvernig dreifing áætlaðs framlags vegna þjónustu sem flyst frá ríkinu til sveitarfélaganna verður á einstaka liði.

02-51 Málefni fatlaðra

Áætlun tekur mið af útgjöldum ársins 2010 og samþykktri þjónustu. Launagreiðslur vegna tilsjónar eru áætlaðar í samræmi við þá þjónustu sem veitt er við gerð áætunarinnar.

02-62 Fræðslu- og forvarnarstarf.

Í ljósi efnahagsástandsins er, líkt og í áætlun 2010, ekki gert ráð fyrir greiðslu til Rannsóknar og greiningar á árinu. Áætlunin gerir ráð fyrir því að áfram verði send út hvatning til foreldra um að virða ákvæði barnaverndarlaga um útivistartíma.

02-65 Jafnréttismál

Áætlunin gerir ráð fyrir þátttöku jafnréttisfulltrúa á árlegum fundi jafnréttisnefnda, auk útgjalda við jafnréttisdag Mosfellsbæjar og veitingu jafnréttisviðurkenningar.

02-74 Orlofssjóður húsmæðra

Lög um sjóðinn hafa verið felld úr gildi og þar með framlög sveitarfélaga vegna verkefnisins.

02-75 Framlag til varasjóðs viðbótarlána

Lögbundið framlag sveitarfélagsins.

02-81 Ýmsir styrkir.

Árlegur styrkur til félagsmála er lækkaður í úr 500 þúsund krónum í 300 þúsund og styrkur til Félags aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni var lækkaður úr 350 þúsund krónum í 250 þúsund. Þá er á liðnum gert ráð fyrir greiðslum Mosfellsbæjar til Fjölsmiðjunnar í samræmi við samning aðilanna.

61- Félagslegar leiguíbúðir

Eins og fram kemur í inngangi þá tekur áætlun vegna félagslegra íbúða mið af rekstri ársins 2010.



04 – FRÆÐSLUSVIÐ

Stofnanir og verkefni á fræðslusviði eru færðar á 24 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2011. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk, en í heild er mikið samstarf milli stofnana á sviðinu, en einnig milli stofnana á öðrum sviðum Mosfellsbæjar.

Stofnanirnar eru: Skólaskrifstofa, Hulduberg, Hlaðhamrar, Hlíð, Reyjakot, Lágafellsdeild (leikskóladeild Lágafellsskóla), Varmárdeild (leikskóladeild Varmárskóla), Varmárskóli, Krikaskóli, Lágafellsskóli, Frístundasel Lágafellsskóla, Frístundasel Varmárskóla, Listaskóli Mosfellsbæjar og Skólahljómsveit.

Auk þess eru fært á sérstakar bókhaldsdeildir niðurgreiðslur og styrkir, sumargæsla, greiðslur vegna nemenda í öðrum skólum, skólaakstur og greiðslur fyrir Umferðarskólann unga vegfarendur og innri húsaleiga vegna Borgarholtsskóla.

04-01 Fræðslunefnd

Nefndarfundir eru áætlaðir 14 á árinu, en það er einum fundi færri en gert var ráð fyrir í síðustu áætlun.

04-02 Skrifstofa Fræðslu- og menningarsviðs.

Dregið er úr sérfræðipjónustu og kostnaði við ráðgjöf.

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

Í þessari fjárhagsáætlun er gert er ráð fyrir að leikskólar, leikskóladeildir ásamt Krikaskóla þjóni öllum börnum í fjögur ár frá hausti þegar börn verða 2ja ára og til 5 ára að hausti, þegar leikskólabörn innritast í grunnskóla. Í ár er einnig gert er ráð fyrir að frá áramótum verði aðgengi fyrir börn sem þegar eru orðin 2ja ára í þremur leikskólum, þ.e. Krikaskóla, Hulduberg og Hlíð. Lagt er til að sumarlokun leikskóla með samræmdri sumarþjónustu milli leikskóla verði fram haldið til hagræðingar og svo til að draga úr kostnaði. Einnig eru lagðir fjármunir til hliðar svo hefja megja leikskólastarf á leikskóladeild í Leirvogstungu á árinu.

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

Gert er ráð fyrir að starfsmannaafsláttur af leikskólagjöldum falli niður á árinu.

Jöfnunarstöðugildum vegna fjölda starfsmanna á deild sem reiknað hlutfall af dvalarstundum og barngildum verður haldið í lágmarki eins og sl. ár, en forsenda þess er að leikskólarnir hafi svigrúm varðandi fjölda barna á deildum leikskólanna.

Stefnt er að því að starfsmannafundir verði sem mest á dagtímum og því framhaldið að inn í skóladagatal leikskólanna sé bætt 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 fyrir.



04-17 Gæsluvöllur

Gæsluvallarþjónustan að sumri verður áfram í boði á leikskóla nærri miðbæ, en sl. sumar var tók leikskólinn Hlíð að sér verkefnið. Gert er ráð fyrir að dagmæður leigi áfram húsnæðið við Njarðarholt.

04-19 // 02-19 Niðurgreiðsla leikskólagjald

Félagsleg niðurgreiðsla leikskólagjalda, 02-19, er óbreytt milli ára. Heimgreiðslur falla niður frá 1. apríl, en niðurgreiðslur vegna barna í vistun hjá í heimahúsum breytast í samræmi við samning við dagforeldra. Jafnframt er gert ráð fyrir fjölgun barna í slíkri vistun. Nettó áhrif breytinganna er upb. 6 milljónir. Þá hafa niðurgreiðslur vegna frístundaselja farið fram úr áætlun sl. árs sem skýrir hækkun milli ára, sem hefði verið meiri ef ekki hefði verið gerð breyting á reglum um systkinaafslátt.

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

Grunnskólanemendum fjölgaði sl. ár um rúmlega 20 nemendur og næsta skólaár, 2011-12, verður svipuð þróun. Þessarar fjölgunar verður vart í Krikaskóla og Lágafellsskóla en síður í Varmárskóla, en þess utan fækkar bekkjum um einn í Varmárskóla þar sem bætist við grunnskólabekkur í Krikaskóla.

Nemendafjöldi í frístundaseljum er óbreyttur á þessu hausti og tengist það að hluta hinu öfluga frístundafjöri sem stýrt er af UMFA. Gjaldskrá seljanna hefur verið breytt og einnig systkinaafslætti.

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 sérkennslu og fækkað verði skiptistundum. Skólarnir vinna sjálfir úr þessum tillögum og útfæra þær tölulega.

Kvótasetning grunnskólanna hefur ekki verið notuð við útreikninga á fjármagni til skólanna, en gert er ráð fyrir að farið verði yfir stöðu skólanna 1. október 2011, eins og þau viðmið ganga út frá, til að meta áætlun skólanna, einkum út frá nemendafjölda.

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, tam. með fjölgun í hópum og með því að styrkja hlutverk umsjónarkennara með öllum nemendum.”



En 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. Þá er gert ráð fyrir fjármunum á þessari deild vegna leikskóladeildar í Leirvogstungu.

04-29 Flutningur nemenda

Skólaakstur hækkar vegna verðlagsbreytinga. En verkefnin hafa dregist saman þar sem akstur í Borgaholtsskóla er fallinn niður. 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

Gjaldskrá Listaskóla Mosfellsbæjar hækkar frá 1. janúar um 10%. Starfsmönnum fækkar á haustönn um 1,5 stöðugildi. Þá koma einnig til greiðslur frá öðrum sveitarfélögum vegna nemenda í framhaldsnámi. Heildaráætlun milli ára gerir ráð fyrir 8% lækkun milli ára vegna þessa.

04-52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur

Samningur við umferðarráð og umferðarkennsla 5 ára barna að vori.

04-53 Skólahljómsveit

Gjaldskrá hækkar um 10% frá 1. janúar, en gert er ráð fyrir sambærilegri þjónustu milli ára.

04-81 Ýmsir styrkir

Hér er greitt fyrir samninga vegna íslenskukennslu erlendra borgara á Íslandi og einnig samningur við Tómtundaskóla. Hér er líka gert ráð fyrir greiðslum til Íþróttakademíu FMOS.

05/06/13-01/21-71 – MENNINGARSVIÐ

Stofnanir á sviðinu eru færðar á 32 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2011. Hver stofnun hefur afmarkað hlutverk, en mikið samstarf er milli stofnana á sviðinu og milli sviða.

Stofnanirnar eru: Skrifstofa menningarsviðs, Bókasafn Mosfellsbæjar, Listasalur Mosfellsbæjar, Íþrótt- og tómtundaskóli Mosfellsbæjar, Vinnuskóli Mosfellsbæjar, Félagsmiðstöðin Bólið, Íþróttamiðstöðin að Varmá og Íþróttamiðstöðin Lágafell.



Auk þess eru fært á sérstakar bókhaldsdeildir ýmis menningarkostnaður, kostnaður við fasta árlega menningarviðburði, kostnaður vegna fornleifaverkefnis, Lista- og menningarsjóður, vinabæjartengsl, bæjarhátíðina "Í túninu heima", skólagarða 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 kostnaður vegna skólagarða og annarra íþróttamannvirkja, svo sem Gervigrasvallar við Varmá og skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins, en einnig rekstur og styrkir til félaga og vegna íþrótta- og tómstundamála. Þá er ógetið nefnda á sviðinu: menningarmálanefndar, íþrótta- og tómstundanefndar og þróunar- og ferðamálanefndar.

05-01 Menningarmálanefnd

Gert er ráð fyrir fækkun nefndarfunda frá áætlun 2010, en það er þó ekki fækkun funda frá því sem raunin hefur verið 2010.

05-02 Skrifstofa menningarsviðs

Með tilkomu nýs skipurits 2008 var ákveðið að skipta fræðslu- og menningarsviði í tvennt. Hér er nú færður húsaleigukostnaður og hluti kostnaðar vegna verkefna og þjónustu á menningarsviði á árinu. Þetta fyrirkomulag er bókhaldslegs eðlis, þar sem í raun er ekki að fullu búið að hrinda í framkvæmd þessari skiptingu sviðanna.

05-03 Laxnessetur

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

05-11 Bókasafn

Tillögur bæjarráðs gengu út á skerðingu á opnunartíma einkum á laugardögum og við það myndu sparast 1,2 milljónir. Þrátt fyrir hækkun húsaleigu eignasjóðs um 4% lækka heildarútgjöld um 2,4 milljónir eða 4%. Það er tillaga forstöðumanns Bókasafns að aðlaga lokun að þeim stundum dags og vikunnar og eftir árstíðum þar sem eftirspurn er minnst. Til að byrja með yrði lokað fyrr á kvöldin fram í mars/apríl og frekari ákvarðanir teknar eftir því sem líður á árið og eftir því hver viðbrögð þjónustuþega verða.

05-43 Fornminjar – söguritun

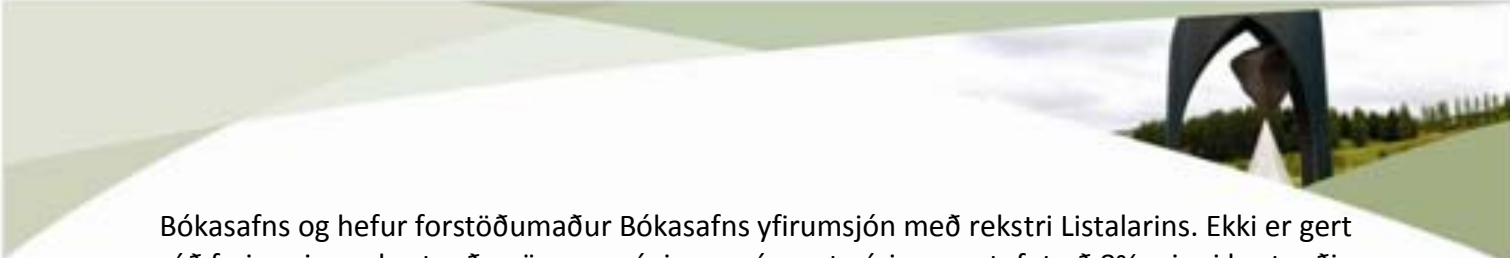
Á þessum lið er skráður kostnaður sveitarfélagsins af samstarfs við hóp erlendra fornleifafræðinga, sem stunda uppgröft í Mosfellsdal.

05-51 Lista- og menningarsjóður

Áætlað er að framlag bæjarins í sjóðinn verði kr. 2.000.000,-, 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 8% minni kostnaði milli ára.

05-72 Þjóðhátíð 17. júní

Stefnt er að því að kostnaður við þjóðhátíðarhald lækki um 12% milli ára.

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 lækkun kostnaðar um 6% milli ára.

05-74 Í túninu heima

Bæjarhátíðin er færð á sérstakan lykil og er til marks um það að hátíðin hafi fest sig í sessi. Kostnaður er nærri raunkostnaði sl. árs. Hér er hins vegar gert ráð fyrir að aflað verði tekna hjá styrktaraðilum við bæjarhátíðina. Ef það markmið næst ekki þá verður kostnaður við bæjarhátíðina að lækka um 44% milli ára.

05-79 Ýmis hátíðarhöld

Hér er gert ráð fyrir útgjöldum vegna menningartengdra viðburða, svo sem Menningarvors í Mosfellsbæ, ýmissa tónleika og annarra menningaruppákoma. Gert er ráð fyrir 6% lækkun milli ára.

05-88 Aðrir styrkir

Dregið er úr 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 2011. 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. Kostnaður lækkar milli ára þar sem ekki verður um vinabæjarmót að ræða á næsta ári. Þá er einnig gert ráð fyrir lækkun kostnaðar vegna vinnufunda.

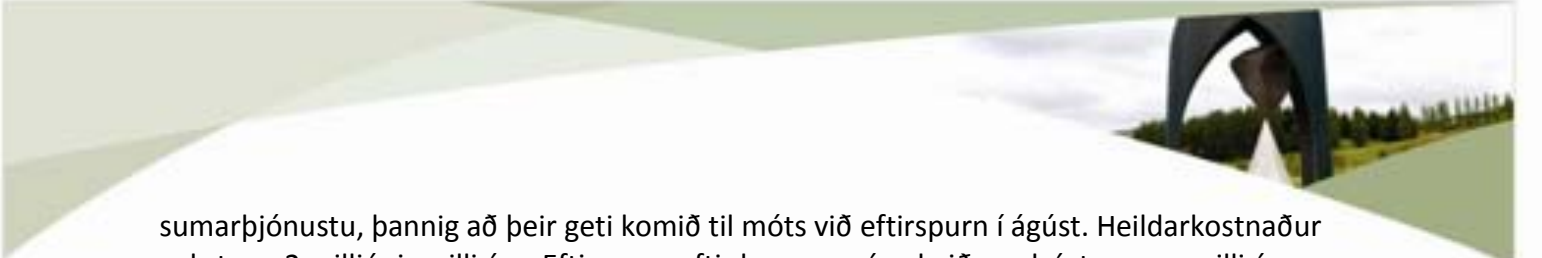
06 – ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL

06-01 Íþróttar- og tómstundanefnd

Gert er ráð fyrir 7 fundum á árinu eins og raunin verður á árinu 2010.

06-24 Íþróttar- og tómstundaskóli

Hér er gert ráð kostnaði vegna sumarnámskeiða. Gert er ráð fyrir tekjuskurðingu vegna fjárframlags ríkisins vegna fatlaðra barna, á sama tíma og kostnaðarauki verður vegna sumarþjónustu við fatlaða nemendur, þar sem nauðsynlegt verður að ráða þroskaþjálfara til yfirumsjónar með þjónustu við fötluð börn yfir sumarið. Engu að síður er gert ráð fyrir að sumarnámskeið ÍTÓM falli niður í ágúst, en það verði gert í samráði við aðra sem eru með



sumarþjónustu, þannig að þeir geti komið til móts við eftirspurn í ágúst. Heildarkostnaður eykst um 2 milljónir milli ára. Eftirspurn eftir þessum námskeiðum dróst saman milli árána 2009 til 2010 vegna þess að þau voru dýrari. Gert er ráð fyrir að gjaldskrá íþrótt- og tómstundaskóla hækki um leið og gjaldskrá frístundaselja. Ef eftirspurn dregst enn meira saman má gera ráð fyrir að hægt verði að draga frekar úr kostnaði vegna sumarnámskeiða ÍTÓM og þá verði þessi kostnaðarauki minni en hér er gert ráð fyrir.

06-26 Skólagarðar

Þjónusta svipuð og sl. ár.

06-27 Vinnuskóli

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir venjubundinni starfsemi. Gert er ráð fyrir að sumarvinna ungmenna dragist saman milli ára, en gert er ráð fyrir 20 milljónum vegna þessa. Á vinnuskólann eru einnig færðar til útgjalda greiðslur til ungmenna sem fá styrk frá bænum til að stunda íþróttir, tómstundir og listir yfir sumartímann. Gert er ráð fyrir að þeir styrkir lækki milli ára og er tillag að styrkjunum verði ekki fækkað, en vinnutíminn sem er í boði verði styttri.

06-31 Félagsmiðstöðin Ból

Starfssemi félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarf fyrir unglinga í Lágfellskóla verður með sama hætti og síðastliðið ár og verður unnið áfram í samvinnu við grunnskólana. Unnið hefur verið að hagræðingaraðgerðum og dregið úr kostnaði án þess að skerða opnunartíma og er stefnt að kostnaður minnki um 7% milli ára.

06-51 Íþróttamiðstöðin að Varmá

Þjónusta Íþróttamiðstöðvarinnar hefur skerst á síðustu misserum, en auk þess hefur verið leitað margvíslegra leiða til aðhalds og hagræðingar. Enn verður haldið áfram með þjónustubreytingu sl. árs en þá var lokað einni klukkustund fyrr á kvöldin í öllu húsinu. Jafnframt er lagt til að á árinu 2011 verði sundlaugin að Varmá aflögð sem almenningslaug en eingöngu nýtt sem kennslulaug fyrir Varmárskóla frá kl. 8-14/15 dag hvern. Við það sparast 6,9 milljónir. Að öðru leyti er gert ráð fyrir hagræðingu og sparnaði, svo heildarsparnaður Íþróttamiðstöðvarinnar að Varmá er 11% á milli ára.

06-58 Íþróttamiðstöðin Lágafell

Á síðasta ári var gert ráð fyrir að hagræða mætti í Íþróttamiðstöðinni við Lágafell um 8 milljónir. Það var ekki raunsætt mat og nú er gert ráð fyrir kostnaðarauka sem þessu nemur. Í áætluninni felast engu að síður margvíslegar hagræðingaraðgerðir ef borið er saman við raunútgjöld 2010, sem meta má til 5-6 milljóna.

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 vegna gervigrasvallarins að Varmá, rafmagni, hita og viðhaldi/rekstri. Þá hafa tekjur vegna vallarins einnig verið færðar hér.

06-81 Ungmennafélagið Afturelding

Heildarstyrkur til UMFA eru nú upb 133,4 milljónir. Um er að ræða beina- eða óbeina styrki til Ungmennafélagsins, en fyrir bæjarfélagið endar þetta allt sem raunkostnaður. Gert er ráð fyrir að styrkir til félaga verðir lækkaðir um 5,3 milljónir frá fyrri samningum. 4 milljónir er hlutur UMFA af þeirri upphæð, þegar þeirri upphæð hefur verið skipt hlutfallslega á milli félaga út frá styrkveitingum til félaganna á árinu 2010.

Styrkir eru lyklaðir niður með eftirfarandi hætti:

9210 Styrkur vegna þrekþjálfunar afreksíþróttafólks skv. samningi við Eldingu.

9260 Styrkur til meistarflokka skv. samningi.

9290 Styrkur vegna afreks- og styrktarsjóðs, skv. samningi.

9270 Niðurskurður á styrkjum skv. tillögu bæjarráðs. Gert er ráð fyrir að UMFA geti sjálft stýrt því hvernig niðurskurðinum verði varið.

9410 Styrkur vegna deilda sem hafa hlotið samþykki sem fyrirmyndarfélög skv. viðmiðum ÍSí.

9490 Styrkur til eflingar barna- og unglingastarfi.

06-82 Golfklúbburinn Kjölur

Styrkir til barna- og unglingastarfs eru stór hluti af þeim fjármunum sem fara til Golfklúbbsins Kjalar og hækka samkvæmt samningi. Hlutur skerðingar á styrkveitingu Kjalar er 400 þúsund. En styrkur vegna fasteignagjalda hækkar um 79% milli ára.

06-83 Golfklúbburinn Bakkakot

Gert er ráð fyrir að gerður verði samningur vegna barna- og unglingastarfs á árinu 2011 á sömu forsendum og áður, en hlutur Bakkakots í skerðing á heildarstyrkveitingum verður 130 þúsund.

06-84 Skátafélagið Mosverjar

Gert er ráð fyrir að gerður verði samningur vegna barna- og unglingastarfs á árinu 2011 á sömu forsendum og áður, en hlutur Mosverja í skerðing á heildarstyrkveitingum verður 200 þúsund. Gerður hefur verið samningur við Mosverja um hátíðarhöld á sumardaginn fyrsta og koma þau útgjöld hér fram.

06-85 Stjórn skíðasvæða

Kostnaður vegna uppbyggingar Bláfjalla og Skálafells eykst um 14% í samræmi við samning.



06-86 Hestamannafélagið Hörður

Gert er ráð fyrir að gerður verði samningur vegna barna- og unglingastarfs á árinu 2011 á sömu forsendum og áður, en hlutur Harðar í skerðing á heildarstyrkveitingum verður 400 þúsund. Þá er einnig gert ráð fyrir lægri greiðslu vegna afnota af reiðhöll. Hestamannafélagið Hörður fær styrk vegna framkvæmda skv. samningi. Gert er ráð fyrir að semja að nýju við Hestamannafélagið Hörð vegna þessa samnings og framlengja útgjöldum til þriggja ára.

06-87 Björgunarsveitin Kyndill

Gert er ráð fyrir að gerður verði samningur vegna barna- og unglingastarfs á árinu 2011 á sömu forsendum og áður, en hlutur Kyndils í skerðing á heildarstyrkveitingum verður 100 þúsund.

06-89 Ýmsir styrkir

Gert ráð fyrir að frístundaávísun lækki úr 18.000,- í 15.000,-. Greiðslur eru einnig óbreyttar.

13 ÞRÓUNAR- OG FERÐAMÁL

13-01 Þróunar og ferðamálanefnd

Með tilkomu menningarsviðs sem sjálfstæðs sviðs, hafa bæst við sviðið málefni þróunar- og ferðamála. Megin áhersla þessa árs verður á verkefni sem tengjast heilsutengdri ferðaþjónustu og stofnun heilsuklasa.

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 2.500 krónur úr 15.000 í 17.500 á árinu 2010. Málaflokkurinn hefur aukist nokkuð 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 eigendasamkomulag byggðasamlagsins. Kostnaður skiptast í eftirtalda þrjá meginliði; rekstur endurvinnslutöðva, rekstur grenndargáma og móttöku sorps. Hagræðing hjá byggðasamlaginu skilar 3% milli ára.

08-57 Dýraeftirlit

Lagt er til að árlegt hundaeftirlitsgjald verði 15.000 í stað 13.500 og að skráningargjald hunda hækki úr 12.000 í 13.000. Að öðru leyti verði hundaleyfisgjöld óbreytt.

09-02 Skrifstofa bæjarverkfræðings

Hagrætt er milli ára í útlögðum kostnaði en einnig er gert ráð fyrir vinnuframlagi við eftirlit og umsjón verkefna sem skila á deildinni auknum tekjum á árinu 2011.



09-11 Mæling, skráning og kortagerð

Kostnaður við rekstur landupplýsingakerfis er færður undir þennan lið. Tekjur koma frá veitum enda er í kerfið færðar inn allar teikningar og breytingar af veitukerfum í sveitarfélaginu sem og öllum öðrum mannvirkjum.

09-21 Skipulags- og byggingarnefnd

Gert er ráð fyrir einum færri fundum árið 2010 en 2011, aðallega vegna fækkunar í fjölda mála.

09-22 Aðalskipulag

Dregið er úr kostnaði miðað við árið 2010. Gert er ráð fyrir að lokið verði við endurskoðun aðalskipulags árið 2011. Greiðslur frá ríkissjóði vegna skipulagsgjalds hækka milli ára vegna átaks í fasteignaskráningum.

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 2011 vegna ytri aðstæðna og hins vegar er gert ráð fyrir hagræðingu með aukinni vinnu starfsmanna sviðsins í stað aðkeyptrar þjónustu.

09-52 Byggingaefirlit

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Gert er ráð fyrir umtalsverðri lækkun tekna vegna samdráttar á almennum 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.

10-31 Götulýsing

Kostnaður við lýsingu eykst um 4 m.kr. milli ára. Stafar það aðallega af hækkun raforku en ljósastaurum hefur fjölgað lítið milli áranna 2010 og 2011. Gert er ráð fyrir útboði á orkukaupum í byrjun árs 2011.

10-41 Gerð, viðhald og rekstur reiðstíga

Upphæð til viðhalds og rekstrar reiðstíga lækkar um 50% milli ára.

10-51 Gangbrautir og umferðarmerki

Gangbrautir og umferðarmerki er liður sem hækkar örlítið milli ára, en það sýndi sig í kostnaði ársins 2010 að ekki er hægt að draga úr kostnaði við þennan öryggisþátt, sem snýr að vegfarendum. Umferðarskiltum verður skilyrðislaust að viðhalda í góðu ásigkomulagi.

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Gert er ráð fyrir að snjó- og hálkueyðing verði með svipuðu sniði og árið 2010. Þó er hagrætt með þeim hætti að nýta á vörubíl Mosfellsbæjar í auknum mæli þar sem keyptur hefur verið sérstakur saltkassi. Með því móti ætti að sparast umtalsverður verktakakostnaður.



10-71 Strætó

Gert er ráð fyrir 3% hagræðinu í áætlun milli ára frá Strætó bs. fyrir Mosfellsbæ.

10-72 Biðskýli

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

11-01 Umhverfisnefnd

Gert er ráð fyrir 8 fundum í umhverfisnefnd árið 2011.

11-02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá

Kostnaður við aðkeypta vinnu er skorinn niður og hætt er við málþing og ráðstefnur á árinu í tengslum við Staðardagskrá.

11-31 Garðyrkjudeild

Dregið er út launakostnaði og aðkeyptu efni svo sem trjáplöntur og annað efni.

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 útboði.

11-43 Leikvellir

Dregið er úr framkvæmdum við leikvelli. Reynt verður að halda umhirðustigi á sama stigi og árið 2010.

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 Eignarsjóðs

Verkefni við umsjón og eftirlit eignfærðra framkvæmda færð á starfsmenn umhverfissjóðs í auknum mæli með sama hætti og gert var árið 2009 og 2010.

31-xx – viðhald stofnana

Viðhald stofnana verður í lágmarki á árinu 2011 sem þýðir að einungis nauðsynlegasta viðhaldi verði sinnt. Fyrirkomulag því með svipuðu sniði og árið 2010.

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 er gluggasmíði í Varmárskóla.

43-21 Almennur rekstur Vatnsveitu

Rekstur veitu er óbreyttur milli ára. Gert er ráð fyrir að ný skýrsla um vatnsnýtingu og frekari vatnsöflun liggi fyrir á árinu 2011.

43-22 Keypt kalt vatn

Áætluð lækkun í vatnskaupum þar sem Laxnesdý verða nýtt betur en verið hefur.

43-23 Viðhald veitukerfis

Umfang viðhalds er nánast óbreytt á milli ára. Hækkun millifærðrar 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 22%. Að hluta til er um hækkun á verði OR að ræða en einnig er um aukningu að ræða í vatnsnotkun.

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 svipuðum kostnaði við hreinsun rotþróa milli ára.

05/07/08/21-01...82 STJÓRNSÝSLUSVIÐ ÁSAMT FJÁRMÁLAEILD OG KYNNINGARMÁLUM

05-31 Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar

Um að ræða hefðbundinn rekstur sem segja má að samanstandi af tveimur megin útgjaldaliðum þ.e. launum og húsaleigu. Heildarútgjöld lækka á milli ára um 1%.

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 2010 og 2011.



07–41 Almannaðarnir höfuðborgarsvæðisins AHS

Hér er um að ræða framlag til sameiginlegs reksturs almannaðarna samkvæmt áætlun þeirri sem samþykkt hefur verið í stjórn AHS og vísast til áætlunarinnar sjálfar til úrskýringar á einstökum liðum hennar, en áætlunin hækkar um nokkur þúsund milli ára 2010 og 2011 vegna íbúafjölgunar.

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 nettó heildarútgjalda, eftir að sértekjur hafa verið dregnar frá rekstrargjöldum, milli áranna 2010 og 2011 lækka um tæp 700 þús. sem helgast í bland af hækkun sértekna og aðhaldi í rekstri. 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 og er um sömu krónutölu að ræða og á árinu 2010. Á árinu 2011 verður raunlækkun á stöðugildafjölda og helgast það í bland af lækkuðu starfshlutfalli til langs tíma og tímabundinni lækkun starfshlutfalls vegna töku fæðingarorlofs á árinu 2011.



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2011

Samstæðuyfirlit						
	Rauntölur 2009	A hluti Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	A og B hluti Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	3.191.716	3.152.464	3.266.716	3.191.716	3.147.063	3.261.289
Framlög jöfnunarsjóðs.....	209.649	299.940	741.800	209.649	299.940	741.800
Aðrar tekjur.....	740.859	586.370	632.398	1.253.213	985.441	1.069.390
	4.142.224	4.038.774	4.640.914	4.654.578	4.432.444	5.072.479
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.326.044	2.355.374	2.440.164	2.342.224	2.370.890	2.456.204
Annar rekstrarkostnaður.....	1.530.362	1.360.949	1.711.826	1.711.502	1.556.034	1.935.826
Afskriftir.....	147.051	172.254	170.234	215.212	236.121	232.856
	4.003.457	3.888.577	4.322.224	4.268.938	4.163.045	4.624.886
Niðurstaða án fjármagnsliða	138.767	150.197	318.690	385.640	269.399	447.593
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(460.547)	(356.220)	(304.401)	(652.296)	(482.727)	(415.908)
Rekstrarniðurstaða.....	(321.780)	(206.023)	14.289	(266.656)	(213.328)	31.685

Samstæðuyfirlit						
	Rauntölur 2009	A hluti Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	A og B hluti Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	7.760.559	8.150.851	8.205.777	7.990.574	8.372.950	8.719.958
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	824.084	791.121	758.157	2.019.176	1.949.262	1.875.593
Vélar, áhöld og tæki	21.336	17.108	13.267	21.923	17.695	13.854
Leigueignir	144.006	139.651	135.296	144.006	139.651	135.296
	8.749.985	9.098.731	9.112.497	10.175.679	10.479.558	10.744.702
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	205.711	205.711	205.711	205.711	205.711	205.711
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	123.461	109.604	94.520	177.525	163.397	148.014
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	483.246	485.805	482.795	0	0	0
	812.418	801.119	783.025	383.236	369.108	353.725
Fastafjármunir samtals	9.562.403	9.899.851	9.895.523	10.558.915	10.848.666	11.098.427
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	382.672	432.672	432.672	382.672	432.672	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	181.430	200.611	206.899	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	252.213	252.213	252.213	284.097	284.097	284.097
Næsta árs afborganir langtímakrafna	27.425	15.761	16.076	27.752	16.095	16.418
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin ft. ...	11.092	11.939	12.726	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	4.323	1.257	764	4.643	1.257	764
Veltufjármunir samtals	862.886	918.183	925.082	702.895	737.852	737.683
Eignir samtals	10.425.289	10.818.034	10.820.604	11.261.810	11.586.518	11.836.109

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	3.507.682	3.301.659	3.315.948	3.802.160	3.588.832	3.620.517
Eigið fé samtals	3.507.682	3.301.659	3.315.948	3.802.160	3.588.832	3.620.517
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	833.636	864.236	892.636	833.636	864.236	892.636
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586
	839.222	869.822	898.222	839.222	869.822	898.222
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	4.576.274	5.098.584	4.986.904	5.129.102	5.637.957	5.810.589
Leiguskuldir.....	252.856	222.463	205.171	252.856	222.463	205.171
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (	0)	0
	4.829.130	5.321.047	5.192.076	5.381.958	5.860.420	6.015.761
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	79.493	0	0	79.493	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	54.149	101.414	151.493	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	492.672	568.499	613.883	523.767	599.582	640.358
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	20.152	21.741	0	20.152	21.741
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin ft.....	0	0	0	0 (	0) (	0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	622.941	635.441	627.241	635.210	647.710	639.510
	1.249.255	1.325.506	1.414.358	1.238.470	1.267.444	1.301.610
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.917.607	7.516.375	7.504.656	7.459.650	7.997.686	8.215.592
Eigið fé og skuldir samtals	10.425.289	10.818.034	10.820.604	11.261.810	11.586.518	11.836.109

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(321.778)	(206.023)	14.289	(266.656)	(213.328)	31.685
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	147.051	172.254	170.234	215.212	236.121	232.856
Verðbætur og gengismunur	314.054	143.220	103.239	409.175	175.339	124.441
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(147.834)	(47.000)	0	(256.906)	(47.000)	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	37.134	50.000	50.000	30.982	50.000	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	28.627	112.451	337.762	131.807	201.132	438.981
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(1.010)	0	0	(1.010)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(34.447)	(50.000)	0	(34.447)	(50.000)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(90.287)	0	0	(85.736)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(59.020)	12.500	(8.200)	(59.591)	12.500	(8.200)
Afborganir skuldbindinga	(18.932)	(19.400)	(21.600)	(18.932)	(19.400)	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(203.696)	(56.900)	(29.800)	(199.716)	(56.900)	(29.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(175.069)	55.551	307.962	(67.909)	144.232	409.181
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.092.464)	(474.000)	(184.000)	(1.126.684)	(493.000)	(498.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	256.224	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(6.654)	0	0	(6.654)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	23.992	27.679	15.919	24.293	28.005	16.253
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	10.614	11.258	12.058	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.064.512)	(435.063)	(156.023)	(852.821)	(464.995)	(481.747)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	141.149	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	42.697	28.084	43.791	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.800.000	950.000	400.000	1.800.000	950.000	700.000
Afborganir langtímalána.....	(365.882)	(522.146)	(596.222)	(501.021)	(553.130)	(627.927)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(384.824)	(79.493)	0	(384.824)	(79.493)	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.233.140	376.445	(152.431)	914.155	317.377	72.073
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.441)	(3.067)	(492)	(6.575)	(3.386)	(493)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	10.764	4.323	1.256	11.218	4.643	1.257
Handbært fé (fjárförf) í árslok	4.323	1.256	764	4.643	1.257	764

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	77,1%	78,1%	70,4%	68,6%	71,0%	64,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	5,1%	7,4%	16,0%	4,5%	6,8%	14,6%
Aðrar tekjur	17,9%	14,5%	13,6%	26,9%	22,2%	21,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	56,2%	58,3%	52,6%	50,3%	53,5%	48,4%
Annar rekstrarkostnaður	36,9%	33,7%	36,9%	36,8%	35,1%	38,2%
Afskriftir	3,6%	4,3%	3,7%	4,6%	5,3%	4,6%
Fjármagnsliðir, nettó	11,1%	8,8%	6,6%	14,0%	10,9%	8,2%
Gjöld samtals	107,8%	105,1%	99,7%	105,7%	104,8%	99,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-7,8%	-5,1%	0,3%	-5,7%	-4,8%	0,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	0,7%	2,8%	7,3%	2,8%	4,5%	8,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-25,7%	-10,8%	-3,4%	-18,3%	-10,5%	-9,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	399	399	456	399	398	456
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	87	68	72	147	114	122
Tekjur samtals	486	467	528	546	512	577
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(524)	(490)	(527)	(577)	(537)	(574)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(38)	(24)	2	(31)	(25)	4
Efnahagur						
Heildareignir	1.223	1.250	1.232	1.321	1.339	1.347
Eigið fé	411	381	377	446	415	412
Skuldbindingar og aðrir liðir	98	100	102	98	100	102
Skuldir	713	768	752	776	824	833
Eigið fé og skuldir samtals	1.223	1.250	1.232	1.321	1.339	1.347
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,69	0,69	0,65	0,57	0,58	0,57
Eiginfjárhlutfall	0,34	0,31	0,31	0,34	0,31	0,31
Íbúafjöldi 1. desember	8.527	8.655	8.785	8.527	8.655	8.785

Málaflokkayfirlit										
Árið 2011	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur.....	3.383.340	741.800	0	4.125.140	0	0		0		4.125.140
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	62.174	62.174	167.025	630.157		797.182	(735.008)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0		0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	319.029	319.029	1.689.375	832.514		2.521.889	(2.202.860)	
05 - Menningarmál.....	0	0	8.233	8.233	38.523	64.967		103.490	(95.257)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	245.578	245.578	198.542	550.473		749.015	(503.437)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.350	43.964		46.314	(46.314)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	66.004	66.004	3.160	83.385		86.545	(20.541)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	37.487	37.487	42.817	18.442		61.259	(23.772)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	162.137		162.137	(162.137)	
11- Umhverfismál.....	0	0	8.550	8.550	23.774	43.232		67.006	(58.456)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.144	2.996		4.140	(4.140)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	51.136	51.136	214.410	120.948		335.358	(284.222)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0		0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	363.499	363.499
Aðalsjóður	3.383.340	741.800	798.191	4.923.331	2.381.120	2.553.215	0	4.934.335	363.499	352.495
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....	0	0	607.938	607.938	7.872	184.793	133.984	326.649	(599.635)	(318.346)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	120.354	120.354	0	22.064	32.409	54.473	(68.266)	(2.385)
Þjónustustöð.....	0	0	60.013	60.013	51.172	22.476	3.841	77.489	0	(17.476)
Millifærslur A-hluta.....	(116.624)		(954.098)	(1.070.722)	0	(1.070.722)		(1.070.722)	0	0
A - hluti samtals	3.266.716	741.800	632.398	4.640.914	2.440.164	1.711.826	170.234	4.322.224	(304.401)	14.289
Sjóðir í B - hluta										
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	5.040	5.040	0	4.781	990	5.771	(9.395)	(10.126)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	32.839	32.839	0	13.194	6.926	20.120	(11.067)	1.651
Fráveita.....	0	0	125.100	125.100	0	50.040	19.295	69.335	(41.803)	13.962
Hitaveita.....	0	0	238.011	238.011	0	196.075	11.218	207.293	(9.900)	20.818
Vatnsveita.....	0	0	134.608	134.608	16.040	63.943	24.192	104.175	0	30.433
Hjúkrunarheimili.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	(5.427)		(98.606)	(104.033)	0	(104.033)		(104.033)	(39.342)	(39.342)
A og B hluti samtals	3.261.289	741.800	1.069.390	5.072.479	2.456.204	1.935.826	232.856	4.624.886	(415.908)	31.685

Rekstraryfirlit														
Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur														
Útsvar og fasteignaskattar.....	3.383.340	0	0	0 (	116.624)	3.266.716	0	0	0	0	0	0 (	5.427)	3.261.289
Framlög jöfnunarsjóðs.....	741.800	0	0	0	0	741.800	0	0	0	0	0	0	0	741.800
Aðrar tekjur.....	798.191	607.938	120.354	60.013 (	954.098)	632.398	5.040	32.839	125.100	238.011	134.608	0 (	98.606)	1.069.390
	4.923.331	607.938	120.354	60.013 (	1.070.722)	4.640.914	5.040	32.839	125.100	238.011	134.608	0 (	104.033)	5.072.479
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	2.381.120	7.872	0	51.172	0	2.440.164	0	0	0	0	16.040	0	0	2.456.204
Annar rekstarkostnaður.....	2.553.215	184.793	22.064	22.476 (	1.070.722)	1.711.826	4.781	13.194	50.040	196.075	63.943	0 (	104.033)	1.935.826
Afskriftir.....	0	133.984	32.409	3.841	0	170.234	990	6.926	19.295	11.218	24.192	0	0	232.856
	4.934.335	326.649	54.473	77.489 (	1.070.722)	4.322.224	5.771	20.120	69.335	207.293	104.175	0 (	104.033)	4.624.886
Niðurstaða án fjármagnsliða	(11.004)	281.289	65.881 (	17.476)	0	318.690	(731)	12.719	55.765	30.718	30.433	0	0	447.593
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	61.082	0	0	0	0	61.082	0	0	0	1.680	0	0 (	39.342)	23.420
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(5.040)	(324.361)	(68.266)	0	0 (	397.667)	(9.395)	(11.067)	(9.619)	(11.580)	0	0	0 (	439.328)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	307.457 (	275.273)	0	0	0	32.184	0	0 (	32.184)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363.499 (	599.635)	(68.266)	0	0 (	304.401)	(9.395)	(11.067)	(41.803)	(9.900)	0	0 (	39.342)	(415.908)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.	352.495 (	318.346)	(2.385)	(17.476)	0	14.289	(10.126)	1.651	13.962	20.818	30.433	0 (	39.342)	31.685
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	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
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	352.495 (	318.346)	(2.385)	(17.476)	0	14.289	(10.126)	1.651	13.962	20.818	30.433	0 (	39.342)	31.685

Efnahagsyfirlit														
Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur														
Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir	0	7.050.885	1.154.892	0	0	8.205.777	29.710	184.471	0	0	0	300.000	0	8.719.958
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	758.157	0	0	0	758.157	0	0	449.522	374.811	293.103	0	0	1.875.593
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	13.267	0	13.267	226	0	0	361	0	0	0	13.854
Leigugeignir	0	135.296	0	0	0	135.296	0	0	0	0	0	0	0	135.296
	0	7.944.338	1.154.892	13.267	0	9.112.497	29.936	184.471	449.522	375.172	293.103	300.000	0	10.744.702
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	205.461	250	0	0	0	205.711	0	0	0	0	0	0	0	205.711
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	94.520	0	0	0	94.520	0	1.184	0	52.310	0	0	0	148.014
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.166.337	0	0	0	(4.166.337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	482.795	0	0	0	0	482.795	0	0	0	0	0	0	(482.795)	0
	4.854.593	94.770	0	0	(4.166.337)	783.025	0	1.184	0	52.310	0	0	(482.795)	353.725
Fastafjármunir	4.854.593	8.039.108	1.154.892	13.267	(4.166.337)	9.895.523	29.936	185.656	449.522	427.482	293.103	300.000	(482.795)	11.098.427
Veltufjármunir:														
Birgðir	3.731	0	0	0	0	3.731	0	0	0	0	0	0	0	3.731
Skammtímakröfur:														
Óinnheimtar tekjur	432.672	0	0	0	0	432.672	0	0	0	0	0	0	0	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	137.467	579	0	0	(138.046)	0	0	20.383	79.897	0	51.213	0	(151.493)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	206.899	0	0	0	0	206.899	0	0	0	0	0	0	(206.899)	0
Aðrar skammtímakröfur	251.124	0	1.089	0	0	252.213	0	238	0	31.646	0	0	0	284.097
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	16.076	0	0	0	16.076	0	342	0	0	0	0	0	16.418
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	83.811	0	0	0	(83.811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	12.726	0	0	0	0	12.726	0	0	0	0	0	0	(12.726)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	688	1	76	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	764
Veltufjármunir	1.129.117	16.656	1.165	0	(221.857)	925.082	0	20.963	79.897	31.646	51.213	0	(371.118)	737.683
Eignir samtals	5.983.710	8.055.764	1.156.057	13.267	(4.388.194)	10.820.604	29.936	206.619	529.419	459.128	344.316	300.000	(853.913)	11.836.109

Efnahagsyfirlit														
Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember														
Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	4.425.719	(1.007.763)	(7.105)	(94.903)	0	3.315.948	(123.946)	(133.782)	(104.867)	322.848	344.316	0	0	3.620.517
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	892.636	0	0	0	0	892.636	0	0	0	0	0	0	0	892.636
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.586	0	0	5.586	0	0	0	0	0	0	0	5.586
	892.636	0	5.586	0	0	898.222	0	0	0	0	0	0	0	898.222
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.917.875	1.069.029	0	0	4.986.904	71.306	328.068	124.311	0	0	300.000	0	5.810.589
Leiguskuldir.....	0	205.171	0	0	0	205.171	0	0	0	0	0	0	0	205.171
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.166.337	0	0	(4.166.337)	0	0	0	482.795	0	0	0	(482.795)	0
	0	8.289.384	1.069.029	0	(4.166.337)	5.192.076	71.306	328.068	607.106	0	0	300.000	(482.795)	6.015.761
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	579	0	29.297	108.170	(138.046)	0	70.619	0	0	136.280	0	0	(206.899)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	151.493	0	0	0	0	151.493	0	0	0	0	0	0	(151.493)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	565.451	48.433	0	0	613.883	8.688	8.694	9.093	0	0	0	0	640.358
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	21.741	0	0	0	21.741	0	0	0	0	0	0	0	21.741
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	83.811	0	0	(83.811)	0	0	0	12.726	0	0	0	(12.726)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	513.283	103.141	10.817	0	0	627.241	3.269	3.639	5.361	0	0	0	0	639.510
	665.355	774.143	88.547	108.170	(221.857)	1.414.358	82.576	12.333	27.180	136.280	0	0	(371.118)	1.301.610
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.557.991	9.063.527	1.163.161	108.170	(4.388.194)	7.504.656	153.883	340.400	634.286	136.280	0	300.000	(853.913)	8.215.592
Eigið fé og skuldir samtals	5.983.710	8.055.764	1.156.057	13.267	(4.388.194)	10.820.604	29.936	206.619	529.419	459.128	344.316	300.000	(853.913)	11.836.109

Sjóðstreymisýfirlit														
Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlífð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	352.495	(318.346)	(2.385)	(17.476)	0	14.289	(10.126)	1.651	13.962	20.818	30.433	0 (39.342)		31.685
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	133.984	32.409	3.841	0	170.234	990	6.926	19.295	11.218	24.192	0	0	232.856
Verðbætur og gengismunur	(93.958)	175.513	21.684	0	0	103.239	1.780	6.729	12.693	0	0	0	0	124.441
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)	308.537	(8.849)	51.709	(13.635)	0	337.762	(7.355)	15.306	45.950	32.036	54.625	0 (39.342)		438.981
Breytingar á skammtímalíðum:														
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(5.000)	0 (3.200)	0	0	0 (8.200)	0	0	0	0	0	0	0	0 (8.200)	
Afborganir skuldbindinga	(21.600)	0	0	0	0 (21.600)	0	0	0	0	0	0	0	0 (21.600)	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(26.600)	0 (3.200)	0	0	0 (29.800)	0	0	0	0	0	0	0	0 (29.800)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	281.937	(8.849)	48.509	(13.635)	0	307.962	(7.355)	15.306	45.950	32.036	54.625	0 (39.342)		409.181
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (184.000)	0	0	0	0 (184.000)	0	0	0 (6.000)	(4.000)	(4.000)	(300.000)	0	(498.000)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	15.919	0	0	15.919	0	334	0	0	0	0	0	0	16.253
Langtímakröfur - A hluta.....	79.414	0	0	0 (79.414)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	12.058	0	0	0	12.058	0	0	0	0	0	0	0 (12.058)		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	91.473	(168.081)	0	0 (79.414)	(156.023)	0	334	(6.000)	(4.000)	(4.000)	(300.000)	(12.058)	(481.747)	
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (16.165)	(23.177)	0	39.342		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....														
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(13.635)	404.134	0	0 (390.499)	0	0 (7.050)	(15.581)	0 (27.448)	0	50.079	0		0	
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(6.288)	0	0	0	0 (6.288)	0	0	0	0	0	0	6.288		0
Skammtímaskuldir - A hluti	(404.134)	0	0	13.635	390.499	0	18.159	0 (11.871)	0	0 (6.288)	0		0	
Skammtímaskuldir - B hluti	50.079	0	0	0	0	50.079	0	0	0	0	0 (50.079)		0	
Tekin ný langtímalán.....	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	300.000	0	700.000	
Afborganir langtímalána.....	0 (547.789)	(48.433)	0	0	0 (596.222)	(10.803)	(8.591)	(12.311)	0	0	0	0 (627.927)		
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (79.414)	0	0	79.414	0	0	0 (12.058)	0	0	0	12.058	0		
Fjármögnunarhreyfingar	(373.978)	176.931	(48.433)	13.635	79.414	(152.431)	7.356	(15.641)	(39.950)	(28.036)	(50.625)	300.000	51.400	72.073
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(568)	0	76	0	0 (492)	0 (0)	(0)	0	0	0	0	0	0 (493)	
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	1.256	0 (0)	0	0	0	1.256	(0)	0	0	0	0	0	0	1.257
Handbært fé (fjárför) í árslok	688	1	76	0	0	764	0 (0)	(0)	0	0	0	0	0	764

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		3.191.716	3.147.063	3.261.289
Framlög jöfnunarsjóðs.....		209.649	299.940	741.800
Aðrar tekjur.....		1.253.213	985.441	1.069.390
		4.654.578	4.432.444	5.072.479
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		2.342.224	2.370.890	2.456.204
Annar rekstrarkostnaður.....		1.711.502	1.556.034	1.935.826
Afskriftir.....		215.212	236.121	232.856
		4.268.938	4.163.045	4.624.886
Niðurstaða án fjármagnsliða		385.640	269.399	447.593
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(652.296)	(482.727)	(415.908)	
Rekstrarniðurstaða.....	(266.656)	(213.328)	31.685	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		7.990.574	8.372.950	8.719.958
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		2.019.176	1.949.262	1.875.593
Vélar, áhöld og tæki		21.923	17.695	13.854
Leigugeignir		144.006	139.651	135.296
		10.175.679	10.479.558	10.744.702
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		205.711	205.711	205.711
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		177.525	163.397	148.014
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		383.236	369.108	353.725
Fastafjármunir		10.558.915	10.848.666	11.098.427
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		3.731	3.731	3.731
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		382.672	432.672	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		284.097	284.097	284.097
Næsta árs afborganir langtímakrafna		27.752	16.095	16.418
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		4.643	1.257	764
Veltufjármunir		702.895	737.852	737.683
Eignir samtals		11.261.810	11.586.518	11.836.109

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		3.802.160	3.588.832	3.620.517
		3.802.160	3.588.832	3.620.517
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		833.636	864.236	892.636
Aðrar skuldbindingar.....		5.586	5.586	5.586
		839.222	869.822	898.222
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		5.129.102	5.637.957	5.810.589
Leiguskuldir.....		252.856	222.463	205.171
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (	0)	0
		5.381.958	5.860.420	6.015.761
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		79.493	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		523.767	599.582	640.358
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	20.152	21.741
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 (	0) (	0)
Aðrar skammtímaskuldir.....		635.210	647.710	639.510
		1.238.470	1.267.444	1.301.610
Skuldir og skuldbindingar samtals		7.459.650	7.997.686	8.215.592
Eigið fé og skuldir samtals		11.261.810	11.586.518	11.836.109

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011		
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(	266.656)	(	213.328)	31.685	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		215.212	236.121	232.856		
Verðbætur og gengismunur		409.175	175.339	124.441		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(	256.906)	(	47.000)	0	
Breyting á skuldbindingum		30.982	50.000	50.000		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		131.807	201.132	438.981		
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(	1.010)	0	0		
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(	34.447)	(	50.000)	0	
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(	85.736)	0	0		
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(	59.591)	12.500	(	8.200)	
Afborganir skuldbindinga	(	18.932)	(	19.400)	(	21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	199.716)	(	56.900)	(	29.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	67.909)	144.232	409.181		
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	1.126.684)	(	493.000)	(	498.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		256.224	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	6.654)	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		24.293	28.005	16.253		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(	852.821)	(	464.995)	(	481.747)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0		
Tekin ný langtímalán.....		1.800.000	950.000	700.000		
Afborganir langtímalána.....	(	501.021)	(	553.130)	(	627.927)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....	(	384.824)	(	79.493)	0	
Fjármögnunarhreyfingar		914.155	317.377	72.073		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(	6.575)	(	3.386)	(	493)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		11.218	4.643	1.257		
Handbært fé (fjárförf) í árslok		4.643	1.257	764		

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Lykiltölur				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur		68,6%	71,0%	64,3%
Framlög jöfnunarsjóðs		4,5%	6,8%	14,6%
Aðrar tekjur		26,9%	22,2%	21,1%
		100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		50,3%	53,5%	48,4%
Annar rekstrarkostnaður		36,8%	35,1%	38,2%
Afskriftir		4,6%	5,3%	4,6%
Fjármagnsliðir, nettó		14,0%	10,9%	8,2%
		105,7%	104,8%	99,4%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-5,7%	-4,8%	0,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		2,8%	4,5%	8,7%
Fjárfestingarhreyfingar		-18,3%	-10,5%	-9,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		399	398	456
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		147	114	122
Tekjur samtals		546	512	577
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(	577)	(	537)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(	31)	(	25)
Efnahagur				
Heildareignir		1.321	1.339	1.347
Eigið fé		446	415	412
Skuldbindingar og aðrir liðir		98	100	102
Skuldir		776	824	833
Eigið fé og skuldir samtals		1.321	1.339	1.347
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall		0,57	0,58	0,57
Eiginfjárhlutfall		0,34	0,31	0,31
Íbúafjöldi 1. desember		8.527	8.655	8.785

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		3.191.716	3.152.464	3.266.716
Framlög jöfnunarsjóðs.....		209.649	299.940	741.800
Aðrar tekjur.....		740.859	586.370	632.398
		4.142.224	4.038.774	4.640.914
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		2.326.044	2.355.374	2.440.164
Annar rekstrarkostnaður.....		1.530.362	1.360.949	1.711.826
Afskriftir.....		147.051	172.254	170.234
		4.003.457	3.888.577	4.322.224
Niðurstaða án fjármagnsliða		138.767	150.197	318.690
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(460.547)	(356.220)	(304.401)	
Rekstrarniðurstaða.....	(321.780)	(206.023)	14.289	

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		7.760.559	8.150.851	8.205.777
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		824.084	791.121	758.157
Vélar, áhöld og tæki		21.336	17.108	13.267
Leigugeignir		144.006	139.651	135.296
		8.749.985	9.098.731	9.112.497
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		205.711	205.711	205.711
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		123.461	109.604	94.520
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		483.246	485.805	482.795
		812.418	801.119	783.025
Fastafjármunir		9.562.403	9.899.851	9.895.523
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		3.731	3.731	3.731
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		382.672	432.672	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		181.430	200.611	206.899
Aðrar skammtímakröfur		252.213	252.213	252.213
Næsta árs afborganir langtímakrafna		27.425	15.761	16.076
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		11.092	11.939	12.726
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		4.323	1.257	764
Veltufjármunir		862.886	918.183	925.082
Eignir samtals		10.425.289	10.818.034	10.820.604

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		3.507.682	3.301.659	3.315.948
		3.507.682	3.301.659	3.315.948
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		833.636	864.236	892.636
Aðrar skuldbindingar.....		5.586	5.586	5.586
		839.222	869.822	898.222
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		4.576.274	5.098.584	4.986.904
Leiguskuldir.....		252.856	222.463	205.171
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		4.829.130	5.321.047	5.192.076
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		79.493	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		54.149	101.414	151.493
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		492.672	568.499	613.883
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	20.152	21.741
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		622.941	635.441	627.241
		1.249.255	1.325.506	1.414.358
Skuldir og skuldbindingar samtals		6.917.607	7.516.375	7.504.656
Eigið fé og skuldir samtals		10.425.289	10.818.034	10.820.604

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011		
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(	321.778)	(	206.023) 14.289		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		147.051	172.254	170.234		
Verðbætur og gengismunur		314.054	143.220	103.239		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(	147.834)	(	47.000) 0		
Breyting á skuldbindingum		37.134	50.000	50.000		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		28.627	112.451	337.762		
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(	1.010)	0	0		
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(	34.447)	(	50.000) 0		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(	90.287)	0	0		
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(	59.020)	12.500	(	8.200)	
Afborganir skuldbindinga	(	18.932)	(	19.400)	(	21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	203.696)	(	56.900)	(	29.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	175.069)	55.551	307.962		
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	1.092.464)	(	474.000)	(	184.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	6.654)	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		23.992	27.679	15.919		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		10.614	11.258	12.058		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(	1.064.512)	(	435.063)	(	156.023)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		141.149	0	0		
Breyting á hlutafé.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		42.697	28.084	43.791		
Tekin ný langtímalán.....		1.800.000	950.000	400.000		
Afborganir langtímalána.....	(	365.882)	(	522.146)	(	596.222)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....	(	384.824)	(	79.493)	0	
Fjármögnunarhreyfingar		1.233.140	376.445	(	152.431)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(	6.441)	(	3.067)	(	492)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		10.764	4.323	1.256		
Handbært fé (fjárförf) í árslok		4.323	1.256	764		

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Lykiltölur				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur		77,1%	78,1%	70,4%
Framlög jöfnunarsjóðs		5,1%	7,4%	16,0%
Aðrar tekjur		17,9%	14,5%	13,6%
		100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		56,2%	58,3%	52,6%
Annar rekstrarkostnaður		36,9%	33,7%	36,9%
Afskriftir		3,6%	4,3%	3,7%
Fjármagnsliðir, nettó		11,1%	8,8%	6,6%
		107,8%	105,1%	99,7%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-7,8%	-5,1%	0,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		0,7%	2,8%	7,3%
Fjárfestingarhreyfingar		-25,7%	-10,8%	-3,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		399	399	456
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		87	68	72
Tekjur samtals		486	467	528
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(	524)	(490)	(527)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(	38)	(24)	2
Efnahagur				
Heildareignir		1.223	1.250	1.232
Eigið fé		411	381	377
Skuldbindingar og aðrir liðir		98	100	102
Skuldir		713	768	752
Eigið fé og skuldir samtals		1.223	1.250	1.232
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall		0,69	0,69	0,65
Eiginfjárhlutfall		0,34	0,31	0,31
Íbúafjöldi 1. desember		8.527	8.655	8.785

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		3.191.716	3.243.000	3.383.340
Framlög jöfnunarsjóðs.....		209.649	299.940	741.800
Aðrar tekjur.....		738.652	695.472	798.191
		4.140.017	4.238.412	4.923.331
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		2.265.723	2.293.624	2.381.120
Annar rekstrarkostnaður.....		2.069.727	2.116.218	2.553.215
Afskriftir.....		0	0	0
		4.335.450	4.409.842	4.934.335
Niðurstaða án fjármagnsliða	(195.433)	(171.430)	(11.004)	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		652.216	427.383	363.499
Rekstrarniðurstaða.....		456.783	255.953	352.495

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		205.461	205.461	205.461
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		4.605.032	4.652.616	4.649.132
		4.810.493	4.858.077	4.854.593
Fastafjármunir		4.810.493	4.858.077	4.854.593
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		3.731	3.731	3.731
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		382.672	432.672	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		284.358	324.443	344.366
Aðrar skammtímakröfur		251.124	251.124	251.124
Næsta árs afborganir langtímakrafna		12.123	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		84.143	90.567	96.536
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		3.840	1.256	688
Veltufjármunir		1.021.991	1.103.793	1.129.117
Eignir samtals		5.832.484	5.961.870	5.983.710

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		3.817.271	4.073.224	4.425.719
		3.817.271	4.073.224	4.425.719
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		833.636	864.236	892.636
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		833.636	864.236	892.636
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		79.493	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		588.801	506.127	152.072
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		513.283	518.283	513.283
		1.181.577	1.024.410	665.355
Skuldir og skuldbindingar samtals		2.015.213	1.888.646	1.557.991
Eigið fé og skuldir samtals		5.832.484	5.961.870	5.983.710

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....		456.783	255.953	352.495
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(	379.040)	(139.437)	(93.958)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0
Breyting á skuldbindingum		49.576	50.000	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		127.319	166.516	308.537
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	(	1.010)	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(	34.447)	(50.000)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(	89.206)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(	55.918)	5.000	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(	18.932)	(19.400)	(21.600)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(	199.513)	(64.400)	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	72.194)	102.116	281.937
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	6.654)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		9.510	12.147	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		80.520	85.405	91.473
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		83.376	97.552	91.473
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		141.149	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		227.825	(122.759)	(373.978)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0
Afborganir langtímalána.....		0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(	384.824)	(79.493)	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	15.850)	(202.252)	(373.978)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(	4.668)	(2.584)	(568)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		8.508	3.840	1.256
Handbært fé (fjárförf) í árslok		3.840	1.256	688

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		577.186	572.495	607.938
		577.186	572.495	607.938
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		12.453	11.395	7.872
Annar rekstrarkostnaður.....		177.410	151.303	184.793
Afskriftir.....		110.414	135.617	133.984
		300.277	298.315	326.649
Niðurstaða án fjármagnsliða		276.909	274.180	281.289
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(958.774)	(685.153)	(599.635)	
Rekstrarniðurstaða.....	(681.865)	(410.973)	(318.346)	

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		6.540.849	6.963.550	7.050.885
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		824.084	791.121	758.157
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		144.006	139.651	135.296
		7.508.939	7.894.322	7.944.338
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		250	250	250
Langtímakröfur		123.461	109.604	94.520
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		123.711	109.854	94.770
Fastafjármunir		7.632.650	8.004.176	8.039.108
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		534.652	404.713	579
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		15.302	15.761	16.076
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		0	0	1
Veltufjármunir		549.954	420.475	16.656
Eignir samtals		8.182.604	8.424.650	8.055.764

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
--	-------	-------------------	-------------------	----------------

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	(278.445)	(689.418)	(1.007.763)
	(278.445)	(689.418)	(1.007.763)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	3.463.644	4.001.857	3.917.875
Leiguskuldir.....	252.856	222.463	205.171
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.121.786	4.166.811	4.166.337
	7.838.286	8.391.131	8.289.384

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	446.571	521.016	565.451
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	20.152	21.741
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	73.051	78.628	83.811
Aðrar skammtímaskuldir.....	103.141	103.141	103.141
	622.763	722.937	774.143

Skuldir og skuldbindingar samtals	8.461.049	9.114.068	9.063.527
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Eigið fé og skuldir samtals	8.182.604	8.424.650	8.055.764
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(	681.864)	(410.973)	(318.346)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		110.414	135.617	133.984
Verðbætur og gengismunur		602.486	249.695	175.513
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(	147.834)	(47.000)	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(	116.798)	(72.660)	(8.849)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(	3.804)	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(	3.804)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	120.602)	(72.660)	(8.849)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	1.092.464)	(474.000)	(184.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		14.482	15.532	15.919
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	1.077.982)	(458.468)	(168.081)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	211.233)	129.939	404.134
Tekin ný langtímalán.....		1.800.000	950.000	400.000
Afborganir langtímalána.....	(	320.277)	(474.663)	(547.789)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	69.906)	(74.147)	(79.414)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		1.198.584	531.129	176.931
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		0	0	0
Handbært fé (fjárför) í árslok		0	0	1

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		113.392	120.000	120.354
		<u>113.392</u>	<u>120.000</u>	<u>120.354</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		3.705	19.806	22.064
Afskriftir.....		32.409	32.409	32.409
		<u>36.114</u>	<u>52.215</u>	<u>54.473</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>77.278</u>	<u>67.785</u>	<u>65.881</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	153.988)	(	98.450)
Rekstrarniðurstaða.....	(	76.710)	(	30.665)
			(	2.385)

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		1.219.710	1.187.301	1.154.892
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		1.219.710	1.187.301	1.154.892
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		0	0	0
Fastafjármunir		1.219.710	1.187.301	1.154.892
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		1.089	1.089	1.089
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		483	0	76
Veltufjármunir		1.572	1.089	1.165
Eignir samtals		1.221.282	1.188.390	1.156.057

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
--	-------	-------------------	-------------------	----------------

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	25.945	(4.720)	(7.105)
	25.945	(4.720)	(7.105)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	5.586	5.586	5.586
	5.586	5.586	5.586

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	1.112.630	1.096.727	1.069.029
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	1.112.630	1.096.727	1.069.029

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	24.503	29.297	29.297
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	46.101	47.483	48.433
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.517	14.017	10.817
	77.121	90.797	88.547
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.195.337	1.193.110	1.163.161

Eigið fé og skuldir samtals	1.221.282	1.188.390	1.156.057
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011							
Sjóðstreymisyfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	(	76.710)	(	30.665) (	2.385)						
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir		32.409	32.409	32.409							
Verðbætur og gengismunur		90.608	32.962	21.684							
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0							
Breyting á skuldbindingum	(	12.442)	0	0							
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		33.865	34.706	51.709							
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0							
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0							
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(	1.081)	0	0							
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)		702	7.500	(	3.200)						
Afborganir skuldbindinga		0	0	0							
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(	379)	7.500	(	3.200)						
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		33.486	42.206	48.509							
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0							
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0							
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0							
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0							
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0							
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0							
Fjárfestingarhreyfingar		0	0	0							
Fjármögnunarhreyfingar:											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		10.346	4.794	0							
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0							
Afborganir langtímalána.....	(	45.605)	(	47.483)	(	48.433)					
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0							
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0							
Fjármögnunarhreyfingar	(	35.259)	(	42.689)	(	48.433)					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé						(	1.773)	(	483)	76	
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun							2.256		483	(	0)
Handbært fé (fjárför) í árslok							483	(	0)	76	

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		55.062	59.523	60.013
		55.062	59.523	60.013
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		47.868	50.355	51.172
Annar rekstrarkostnaður.....		22.953	25.278	22.476
Afskriftir.....		4.228	4.228	3.841
		75.049	79.861	77.489
Niðurstaða án fjármagnsliða	(	19.987)	(20.338)	(17.476)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	1)	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(	19.988)	(20.338)	(17.476)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		21.336	17.108	13.267
Leigugeignir		0	0	0
		21.336	17.108	13.267
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		0	0	0
Fastafjármunir		21.336	17.108	13.267
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
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
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		0	0	0
Veltufjármunir		0	0	0
Eignir samtals		21.336	17.108	13.267

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	(	57.089)	(	77.427)	
	(	57.089)	(	77.427)	
				(	94.903)
				(	94.903)
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....		0		0	
Aðrar skuldbindingar.....		0		0	
		0		0	
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....		0		0	
Leiguskuldir.....		0		0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0		0	
		0		0	
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....		0		0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		78.425		94.535	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0		0	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0		0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0		0	
Aðrar skammtímaskuldir.....		0		0	
		78.425		94.535	
		78.425		94.535	
Skuldir og skuldbindingar samtals		78.425		94.535	
		78.425		94.535	
Eigið fé og skuldir samtals		21.336		17.108	
		21.336		17.108	
				13.267	

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011				
Sjóðstreymisyfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	(	19.987)	(	20.338) (	17.476)			
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir		4.228	4.228	3.841				
Verðbætur og gengismunur		0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0				
Breyting á skuldbindingum		0	0	0				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(	15.759)	(	16.110) (	13.635)			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:								
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0				
Öinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0				
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		0	0	0				
Afborganir skuldbindinga		0	0	0				
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		0	0	0				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	15.759)	(	16.110) (	13.635)			
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0				
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0				
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0				
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0				
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0				
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0				
Fjárfestingarhreyfingar		0	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar:								
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		15.759	16.110	13.635				
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		15.759	16.110	13.635				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé						0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun						0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok						0	0	0

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		4.494	4.938	5.040
		<u>4.494</u>	<u>4.938</u>	<u>5.040</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		4.534	6.236	4.781
Afskriftir.....		990	990	990
		<u>5.524</u>	<u>7.226</u>	<u>5.771</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(	1.030)	(	2.288)
			(	731)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	13.052)	(	10.666)
			(	9.395)
Rekstrarniðurstaða.....	(	14.082)	(	12.954)
			(	10.126)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		31.691	30.701	29.710
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		226	226	226
Leigugeignir		0	0	0
		31.917	30.927	29.936
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		0	0	0
Fastafjármunir		31.917	30.927	29.936
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
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
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		0	0	0
Veltufjármunir		0	0	0
Eignir samtals		31.917	30.927	29.936

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(	100.866)	(	113.820)
	(	100.866)	(	123.946)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		86.425	78.426	71.306
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		86.425	78.426	71.306
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		32.806	52.460	70.619
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		10.283	10.591	8.688
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		3.269	3.269	3.269
		46.358	66.321	82.576
Skuldir og skuldbindingar samtals		132.783	144.747	153.883
Eigið fé og skuldir samtals		31.917	30.927	29.936

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	
Sjóðstreymisyfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	(	14.082)	(	12.954) (	10.126)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir		990	990	990	
Verðbætur og gengismunur		8.004	2.901	1.780	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(	5.088)	(	9.063) (	7.355)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)		17	0	0	
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		17	0	0	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	5.071)	(	9.063) (	7.355)
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar		0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar:					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		14.859	19.654	18.159	
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	
Afborganir langtímalána.....	(	9.788)	(	10.591) (	10.803)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar		5.071	9.063	7.356	
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

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		28.436	32.027	32.839
		<u>28.436</u>	<u>32.027</u>	<u>32.839</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		13.127	13.048	13.194
Afskriftir.....		6.926	6.926	6.926
		<u>20.053</u>	<u>19.974</u>	<u>20.120</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>8.383</u>	<u>12.053</u>	<u>12.719</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	31.196)	(	13.807)
			(	11.067)
Rekstrarniðurstaða.....	(	22.813)	(	1.754)
				1.651

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		198.324	191.398	184.471
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		198.324	191.398	184.471
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Langtímakröfur		1.754	1.483	1.184
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		1.754	1.483	1.184
Fastafjármunir		200.078	192.881	185.656
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		6.117	13.333	20.383
Aðrar skammtímakröfur		238	238	238
Næsta árs afborganir langtímakrafna		327	334	342
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		0	0	0
Veltufjármunir		6.682	13.905	20.963
Eignir samtals		206.760	206.787	206.619

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(	133.679	) (	135.433
			) (	133.782
	(	133.679	) (	135.433
			) (	133.782
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		328.718	330.158	328.068
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		328.718	330.158	328.068
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		8.082	8.422	8.694
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		3.639	3.639	3.639
		11.721	12.061	12.333
Skuldir og skuldbindingar samtals		340.439	342.220	340.400
Eigið fé og skuldir samtals		206.760	206.787	206.619

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011					
Sjóðstreymisyfirlit									
Rekstrarhreyfingar:									
Niðurstaða ársins.....	(	22.813)	(	1.754)	1.651				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:									
Reiknaðar afskriftir		6.926	6.926	6.926					
Verðbætur og gengismunur		26.868	10.042	6.729					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10.981	15.214	15.306					
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:									
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(	31)	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)		76	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0					
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		45	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		11.026	15.214	15.306					
Fjárfestingarhreyfingar:									
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0					
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		301	326	334					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar		301	326	334					
Fjármögnunarhreyfingar:									
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	3.697)	(	7.216)	(	7.050)			
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(	7.630)	(	8.323)	(	8.591)			
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(	11.327)	(	15.539)	(	15.641)			
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

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011		
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....		0	0	0		
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0		
Aðrar tekjur.....		119.887	121.576	125.100		
		119.887	121.576	125.100		
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0		
Annar rekstrarkostnaður.....		38.289	43.068	50.040		
Afskriftir.....		18.870	20.458	19.295		
		57.159	63.526	69.335		
Niðurstaða án fjármagnsliða		62.728	58.050	55.765		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	82.549)	(	49.072)	(	41.803)
Rekstrarniðurstaða.....	(	19.821)	8.978	13.962		

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		474.275	462.817	449.522
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		474.275	462.817	449.522
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		0	0	0
Fastafjármunir		474.275	462.817	449.522
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		48.032	64.316	79.897
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		0	0	0
Veltufjármunir		48.032	64.316	79.897
Eignir samtals		522.307	527.133	529.419

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(	127.807	) (	118.829
	(	127.807	) (	104.867
				)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		137.685	130.788	124.311
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		483.246	485.805	482.795
		620.931	616.593	607.106
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		12.730	12.070	9.093
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		11.092	11.939	12.726
Aðrar skammtímaskuldir.....		5.361	5.361	5.361
		29.183	29.369	27.180
Skuldir og skuldbindingar samtals		650.114	645.962	634.286
Eigið fé og skuldir samtals		522.307	527.133	529.419

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(	19.822)	8.978	13.962
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		18.870	20.458	19.295
Verðbætur og gengismunur		52.373	19.176	12.693
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		51.421	48.612	45.950
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		24	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		24	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		51.445	48.612	45.950
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	21.953)	(9.000)	(6.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	21.953)	(9.000)	(6.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	6.855)	(16.284)	(15.581)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	12.023)	(12.070)	(12.311)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	10.614)	(11.258)	(12.058)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	29.492)	(39.612)	(39.950)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	(0)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok		0	0	(0)

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		201.998	195.974	238.011
		<u>201.998</u>	<u>195.974</u>	<u>238.011</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		153.844	163.922	196.075
Afskriftir.....		11.365	11.426	11.218
		<u>165.209</u>	<u>175.348</u>	<u>207.293</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>36.789</u>	<u>20.626</u>	<u>30.718</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	13.524)	(	13.620)
			(	9.900)
Rekstrarniðurstaða.....		23.265	7.006	20.818

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		388.455	382.029	374.811
Vélar, áhöld og tæki		361	361	361
Leigugeignir		0	0	0
		388.816	382.390	375.172
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Langtímakröfur		52.310	52.310	52.310
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		52.310	52.310	52.310
Fastafjármunir		441.126	434.700	427.482
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		31.646	31.646	31.646
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		320	0	0
Veltufjármunir		31.966	31.646	31.646
Eignir samtals		473.092	466.346	459.128

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		327.354	318.195	322.848
		327.354	318.195	322.848
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		145.738	148.151	136.280
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0
		145.738	148.151	136.280
Skuldir og skuldbindingar samtals		145.738	148.151	136.280
Eigið fé og skuldir samtals		473.092	466.346	459.128

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....		23.265	7.006	20.818
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		11.365	11.426	11.218
Verðbætur og gengismunur		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0
Breyting á skuldbindingum	(6.152)	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		28.478	18.432	32.036
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	4.582	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		4.582	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		33.060	18.432	32.036
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.155)	(5.000)	(4.000)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	(5.155)	(5.000)	(4.000)	
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)	
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(11.874)	2.413	(11.871)	
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	(28.039)	(13.752)	(28.036)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(134)	(320)	0	
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	454	320	0	
Handbært fé (fjárförf) í árslok	320	0	0	

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		133.849	133.870	134.608
		133.849	133.870	134.608
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		16.180	15.516	16.040
Annar rekstrarkostnaður.....		62.543	63.526	63.943
Afskriftir.....		24.028	24.067	24.192
		102.751	103.109	104.175
Niðurstaða án fjármagnsliða		31.098	30.761	30.433
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		31.098	30.761	30.433

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		332.362	313.295	293.103
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		332.362	313.295	293.103
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		0	0	0
Fastafjármunir		332.362	313.295	293.103
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	23.765	51.213
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		0	0	0
Veltufjármunir		0	23.765	51.213
Eignir samtals		332.362	337.060	344.316

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		329.476	337.060	344.316
		329.476	337.060	344.316
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		2.886	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0
		2.886	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals		2.886	0	0
Eigið fé og skuldir samtals		332.362	337.060	344.316

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011		
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....		31.097	30.761	30.433		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		24.028	24.067	24.192		
Verðbætur og gengismunur		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum		0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		55.125	54.828	54.625		
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
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 skuldbindinga		0	0	0		
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		0	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		55.125	54.828	54.625		
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	7.112)	(	5.000)	(	4.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0		0
Langtímakröfur, breyting.....		0		0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(	7.112)	(	5.000)	(	4.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(	23.177)	(	23.177)	(	23.177)
Breyting á hlutafé.....		0		0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	24.836)	(	26.651)	(	27.448)
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	(	48.013)	(	49.828)	(	50.625)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0		0		0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		0		0		0
Handbært fé (fjárförf) í árslok		0		0		0

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		134.100	0	0
		<u>134.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		19.213	0	0
Afskriftir.....		5.982	0	0
		<u>25.195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>108.905</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	12.086)	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		96.819	0	0

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	0	300.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		0	0	300.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		0	0	0
Fastafjármunir		0	0	300.000
Veltufjármunir:				
Birgðir		0	0	0
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
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf		0	0	0
Handbært fé		0	0	0
Veltufjármunir		0	0	0
Eignir samtals		0	0	300.000

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		0	0	0
		0	0	0
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	300.000
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		0	0	300.000
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0
		0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals		0	0	300.000
Eigið fé og skuldir samtals		0	0	300.000

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....		96.819	0	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		5.982	0	0
Verðbætur og gengismunur		7.876	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(	109.072)	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		1.605	0	0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(	688)	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	688)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		917	0	0
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		256.224	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		256.224	0	(300.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(	141.149)	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	10.294)	0	0
Tekin ný langtímalán.....		0	0	300.000
Afborganir langtímalána.....	(	105.698)	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	257.141)	0	300.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok		0	0	0

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir

Samanburður rekstrarreikninga 2011 og 2010endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.10 - 31.12.11 Mismunur	%
Málaflokkar				
00 SKATTTEKJUR				
01 Útsvör	-2.811.000	-2.709.000	-102.000	4
06 Fasteignaskattar	-495.340	-460.000	-35.340	8
11 Framlög úr jöfnunarsjóði	-741.800	-299.940	-441.860	147
35 Lóðarleiga	-77.000	-74.000	-3.000	4
00 Samtals	-4.125.140	-3.542.940	-582.200	16
02 FÉLAGSPJÓNUSTA				
01 Fjölskyldunefnd	2.730	2.889	-158	-5
02 Skrifstofa félagsþjónustu	44.357	46.356	-1.998	-4
11 Fjárhagsaðstoð	21.000	22.000	-1.000	-5
13 Barnaverndarnefnd Kjósahrepps	0	0	0	0
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	9.784	9.661	123	1
18 Húsaleigubætur	29.960	27.560	2.401	9
19 Önnur félagsleg aðstoð	6.142	7.568	-1.427	-19
31 Barnaverndarmál	7.064	5.240	1.824	35
41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	3.200	3.300	-100	-3
42 Þjónustuhópur aldraðra	276	467	-192	-41
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	53.930	67.590	-13.660	-20
48 Félagsstarf aldraðra	16.621	16.756	-135	-1
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	5.500	6.000	-500	-8
50 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kost	482.862	0	482.862	100
51 Málefni fatlaðra	49.403	41.403	8.001	19
62 Fræðslu og forvarnarskipti	210	850	-640	-75
65 Jafnréttisnefnd	200	380	-180	-47
74 Orlofssjóður húsmæðra	0	636	-636	-100
75 Framlag vegna viðbótarlána	566	556	10	2
81 Ýmsir styrkir	1.203	1.110	93	8
02 Samtals	735.008	260.321	474.687	182
04 FRÆÐSLUMÁL				
01 Fræðslunefnd	2.958	3.106	-148	-5
02 Skrifstofa fræðsluviðs	50.749	55.776	-5.026	-9
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	94.754	100.485	-5.731	-6
12 Leikskólinn Reykjakot	98.863	108.064	-9.201	-9
13 Leikskólinn Hlíð	96.945	101.453	-4.508	-4
14 Leikskólinn Hulduberg	133.097	138.264	-5.167	-4
16 Leikskóladeild Lágafellsskóla	15.958	20.939	-4.981	-24
17 Gæsluvöllurinn við Njarðarholt	576	683	-106	-16
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	58.258	58.737	-479	-1
20 Leikskóladeild Varmárskóla	5.687	16.532	-10.845	-66
21 Varmárskóli	601.300	608.565	-7.266	-1
23 Krikaskóli	199.926	114.456	85.470	75
25 Lágafellsskóli	619.862	605.863	13.999	2
27 Nemendur í öðrum skólum	54.174	53.067	1.107	2

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2011 og 2010endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.10 - 31.12.11 Mismunur	%
29 Flutningur nemenda	19.144	19.031	113	1
30 Frístundasel Lágafellsskóla	4.859	5.584	-725	-13
31 Frístundasel Varmáarskóla	5.799	4.653	1.146	25
41 Borgarholtsskóli	14.119	13.512	607	4
51 Listaskóli Mosfellsbæjar	88.558	95.926	-7.368	-8
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	408	399	9	2
53 Skólahljómsveit	25.383	25.192	191	1
59 Aðrir styrkir og fræðsla	7.972	0	7.972	100
81 Ýmsir styrkir	3.510	2.790	720	26

04 Samtals	2.202.860	2.153.075	49.785	2
------------	-----------	-----------	--------	---

05 MENNINGARMÁL

01 Menningarmálanefnd	1.485	1.553	-68	-4
02 Skrifstofa menningarsviðs	2.957	1.483	1.474	99
03 Laxnesssetur	160	160	0	0
22 Bókasafn	63.483	65.921	-2.438	-4
31 Héraðskjalasafn	5.551	5.604	-53	-1
43 Forminjar - söguritun	1.800	1.950	-150	-8
51 Lista og menningarsjóður	0	0	0	0
52 Listasalur	991	1.074	-83	-8
72 Þjóðhátíð 17. júní	1.985	2.248	-263	-12
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	1.595	1.700	-105	-6
74 Í túninu heima	4.489	7.991	-3.502	-44
79 Ýmis hátíðahöld	1.970	2.100	-130	-6
88 Aðrir styrkir	8.791	9.525	-734	-8

05 Samtals	95.257	101.309	-6.052	-6
------------	--------	---------	--------	----

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

01 Íþrótt og tómstundaneftnd	1.998	2.456	-458	-19
24 Íþrótt- og tómstundskóli Mosfellsbæ	8.656	6.590	2.067	31
26 Skólagarðar	235	218	16	8
27 Vinnuskóli	34.329	76.374	-42.045	-55
31 Félagsmiðstöðin Bólíð	29.683	31.854	-2.171	-7
51 Íþróttamiðstöðin að Varmá	88.980	99.908	-10.928	-11
58 Íþróttamiðstöðin Lágafell	159.556	151.339	8.217	5
59 Önnur íþróttastaða	0	0	0	0
61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	116	292	-176	-60
62 Gervigrasvöllur Varmá	-6.530	-7.203	672	-9
81 Ungmennafélagið Afturelding	133.366	139.995	-6.629	-5
82 Golfklúbburinn Kjölur	4.442	4.014	428	11
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	1.303	1.465	-162	-11
84 Skátafélagið Mosverjar	3.586	3.328	258	8
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæð	3.553	3.116	437	14
86 Hestamannafélagið Hörður	12.318	25.774	-13.456	-52
87 Björgunarsveitin Kyndill	1.000	1.000	0	0
89 Ýmsir styrkir	26.845	27.642	-797	-3

06 Samtals	503.437	568.163	-64.726	-11
------------	---------	---------	---------	-----

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2011 og 2010endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.10 - 31.12.11 Mismunur	%
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	44.866	46.631	-1.765	-4
41 Almannavarnanefnd höfuðborgarsv	248	240	8	3
83 Björgunarsveitin Kyndill	1.200	1.220	-20	-2
07 Samtals	46.314	48.091	-1.777	-4
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	9.934	10.624	-690	-6
21 Sorphreinsun	-19.777	-12.027	-7.750	64
23 Sorpeyðing	29.326	30.700	-1.374	-4
51 Meindýraeyðing	1.030	1.070	-40	-4
57 Dýraeftirlit	28	1	28	3.372
08 Samtals	20.542	30.367	-9.826	-32
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	6.827	8.696	-1.869	-21
11 Mæling, skráning, kortagerð	539	1.100	-561	-51
21 Skipulags- og bygginganefnd	2.970	2.859	111	4
22 Aðalskipulag	-1.478	2.175	-3.653	-168
23 Deiliskipulag	1.658	4.645	-2.987	-64
52 Byggingaefitrlit	13.256	10.973	2.283	21
09 Samtals	23.772	30.448	-6.676	-22
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARM.				
03 Sameiginlegur kostnaður	13.140	13.180	-40	0
31 Götulýsing	27.246	23.200	4.046	17
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	585	1.085	-500	-46
51 Gangbrautir og umferðamerki	2.060	1.890	170	9
61 Snjómokstur og hálkueyðing	4.330	5.580	-1.250	-22
71 Framlag vegna samgangna	113.716	117.192	-3.476	-3
72 Biðskýli	1.060	1.075	-15	-1
10 Samtals	162.137	163.202	-1.065	-1
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST				
01 Umhverfisnefnd	1.926	1.822	104	6
02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá 21	18.263	22.946	-4.683	-20
06 Staðardagskrá 21	0	0	0	0
31 Garðyrkjudeild	5.237	3.941	1.296	33
41 Opin svæði	24.090	25.865	-1.775	-7
43 Leikvellir	6.290	8.256	-1.966	-24
44 Garðlönd	0	0	0	0
61 Jólaskreytingar	1.800	2.080	-280	-13
71 Minka- og refaeyðing	600	450	150	33
81 Styrkir	250	550	-300	-55

11 Samtals	58.456	65.911	-7.455	-11
------------	--------	--------	--------	-----

13 ATVINNUMÁL

01 Próunar- og ferðamálanefnd	3.224	9.224	-6.000	-65
21 Landbúnaður	916	916	0	0

13 Samtals	4.140	10.140	-6.000	-59
------------	-------	--------	--------	-----

21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR

01 Bæjarstjórn	17.485	18.066	-581	-3
03 Bæjarráð	9.750	8.017	1.733	22
07 Endurskoðun	3.460	3.510	-50	-1
11 Kosningar	0	3.100	-3.100	-100
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	125.754	130.262	-4.508	-3
42 Skrifstofa bæjarfélagsins	37.971	38.882	-911	-2
51 Minningagjafir	280	300	-20	-7
52 Ýmis risna	645	660	-15	-2
53 Kynningarefni fyrir Mosfellsbæ	4.120	4.160	-40	-1
61 Launanefnd - kjarasamningar	1.188	1.200	-12	-1
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	50.000	50.000	0	0
64 Áfallið orlof	11.100	11.100	0	0
65 Starfsmannakostnaður	8.810	11.575	-2.765	-24
71 Vinarbæjartengsl	1.145	2.029	-884	-44
75 Samstarf sveitafélaga	370	380	-10	-3
81 Ýmsir styrkir	145	150	-5	-3
82 Óviss útgjöld	12.000	-47	12.047	*****

21 Samtals	284.223	283.343	880	0
------------	---------	---------	-----	---

28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD

01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjár	-15.240	-27.000	11.760	-44
02 Tekjur af eignahlutum	-45.842	-48.742	2.900	-6
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímak	-307.457	-351.641	44.184	-13
11 Vaxta og verðbótagjöld af skammtím	5.040	0	5.040	100
31 Vaxta og verðbótagjöld af langtímas	0	0	0	0

28 Samtals	-363.499	-427.383	63.884	-15
------------	----------	----------	--------	-----

31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR

01 Gatnagerðagjöld	-13.760	-64.761	51.001	-79
02 Skrifstofa eignasjóðs	8.223	9.404	-1.180	-13
09 Gatnakerfi	0	9.789	-9.789	-100
11 Varmárskóli	-55.564	-55.973	410	-1
13 Lágafellsskóli	-75.595	-72.230	-3.365	5
14 Skólasel	-1.421	-1.247	-173	14
15 Helgafellsskóli	0	0	0	0
17 Færanlegar stofur	530	0	530	100
18 Borgarholtsskóli	-10.505	-9.898	-607	6
19 Krikaskóli, leik- og grunnskóli	-8.416	27.234	-35.650	-131
21 Íþróttahús	-51.112	-47.951	-3.160	7
22 Gervigrasvellir	-12.532	-11.942	-589	5
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	16	-115	131	-114
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-5.895	-5.979	85	-1
33 Leikskólinn Reykjakot	-7.833	-6.904	-930	13
34 Leikskólinn Hlíð	-10.584	-9.419	-1.165	12
36 Leikskólinn Hulduberg	-13.642	-11.382	-2.260	20

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2011 og 2010endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.10 - 31.12.11 Mismunur	%
37 Nýr leikskóli	0	0	0	0
51 Áhaldahús	-5.262	-4.877	-384	8
52 Brúarland	-402	2.033	-2.434	-120
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	10.021	1.212	8.809	727
54 Handíðahús	-268	1.683	-1.951	-116
56 Kjarni	-11.029	-10.344	-685	7
57 Læknisbústaður	0	0	0	0
58 Listaskóli	300	648	-349	-54
59 Bláfjöll skiðaaðstaða	650	296	354	119
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-871	-1.117	247	-22
63 Ævintýragarður	0	0	0	0
70 Menningarhús	0	0	0	0
71 Göngustígar frá skátum	0	0	0	0
97 Fjármagnsliðir	583.295	655.053	-71.758	-11
31 Samtals	318.346	393.210	-74.865	-19

33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR

21 Tæknideild	-2.089	-1.277	-812	64
22 Vöru- og efniskaup	0	0	0	0
23 Daglaunamenn	10.631	10.453	178	2
24 Trésmiðja	3.865	3.861	4	0
31 Vélar	-597	195	-792	-406
47 Hitaveita	0	0	0	0
51 Bifreiðar	5.666	7.106	-1.440	-20
33 Samtals	17.476	20.338	-2.862	-14

35 Fasteignafélagið Lækjarhlíð

01 Rekstur	2.385	30.665	-28.280	-92
35 Samtals	2.385	30.665	-28.280	-92

41 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR

21 Sameiginlegur kostnaður	-1.445	-1.210	-235	19
23 Viðhald húsa	1.185	2.508	-1.323	-53
84 Fjármagnsgjöld	9.395	10.665	-1.270	-12
89 Afskriftir	990	990	0	0
41 Samtals	10.126	12.954	-2.828	-22

43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR

01 Sameiginlegar tekjur	-123.300	-125.813	2.513	-2
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	23.316	24.256	-940	-4
22 Keypt kalt vatn	28.000	31.755	-3.755	-12
23 Viðhald veitukerfis	17.359	14.974	2.385	16
89 Afskriftir	24.192	24.067	125	1
43 Samtals	-30.433	-30.761	327	-1

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2011 og 2010endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.10 - 31.12.11 Mismunur	%
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-238.011	-195.974	-42.037	21
21 Almennur rekstur hitaveitu	72.561	62.544	10.017	16
22 Keypt heitt vatn	103.462	84.115	19.346	23
23 Viðhald hitaveitukerfis	18.362	15.726	2.636	17
25 Bifreiðar	1.690	1.538	153	10
26 Nýlagnir hitaveitu	0	0	0	0
81 Fjármunatekjur	-1.680	-1.680	0	0
84 Fjármagnsgjöld	11.580	15.300	-3.720	-24
89 Afskriftir	11.219	11.426	-207	-2
47 Samtals	-20.817	-7.006	-13.812	197
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR				
02 HÚSNÆÐISFULLTRÚI	7.082	7.166	-84	-1
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	-544	-520	-24	5
13 KRÓKABYGGÐ 24	-753	-730	-23	3
19 KRÓKABYGGÐ 16	-574	-566	-8	2
25 MIÐHOLT 7 - 101	-603	-567	-36	6
26 MIÐHOLT 7 - 103	-678	-639	-38	6
27 MIÐHOLT 7 - 201	-595	-561	-34	6
28 MIÐHOLT 7 - 202	-549	-519	-30	6
29 MIÐHOLT 7 - 203	-671	-632	-39	6
30 MIÐHOLT 7 - 302	-547	-519	-29	6
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-555	-585	30	-5
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-618	-613	-5	1
37 MIÐHOLT 9 - 0201	-682	-650	-33	5
38 MIÐHOLT 9 - 0103	-743	-700	-43	6
40 MIÐHOLT 11 - 0301	-658	-641	-17	3
41 MIÐHOLT 9 - 0203	-763	-728	-35	5
43 MIÐHOLT 11, 0101	-668	-667	0	0
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAU	-710	-703	-7	1
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-595	-566	-28	5
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEI	-657	-635	-21	3
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-759	-758	-1	0
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-565	-548	-17	3
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-763	-761	-2	0
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-758	-737	-21	3
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-748	-725	-23	3
69 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0201	0	0	0	0
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-748	-725	-23	3
71 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0201	0	0	0	0
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-781	-758	-24	3
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-585	-572	-13	2
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-596	-579	-17	3
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-664	-655	-9	1
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-661	-658	-3	0
81 FJÁRMAGNSTEKJUR	0	0	0	0
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	11.058	13.806	-2.748	-20
61 Samtals	-1.651	1.754	-3.406	-194

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður rekstrarreikninga 2011 og 2010endursk.

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.10 - 31.12.11 Mismunur	%
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Holræsa- og rotþróunargjald	-125.100	-121.576	-3.524	3
12 Holræsi og niðurföll	44.372	37.421	6.951	19
41 Hreinsun holræsa	1.349	1.253	96	8
42 Hreinsun rotþróa	4.319	4.393	-74	-2
84 Fjármagnsgjöld	41.802	49.072	-7.270	-15
89 Afskriftir	19.295	20.459	-1.164	-6
65 Samtals	-13.963	-8.978	-4.985	56
Samtals	-71.026	156.225	-227.251	-145