

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2012 ásamt greinargerðum



Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar
21. desember 2011



MOSFELLSBÆR

EFNISYFIRLIT

GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA	3
GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA.....	8
FJÖLSKYLDUSVIÐ	8
FRÆÐSLUSVIÐ.....	9
MENNINGARSVIÐ	10
UMHVERFISSVIÐ.....	10
STJÓRNSÝSLUSVIÐ AUK FJÁRMÁLAEILDAR OG KYNNINGARMÁLA.....	11
TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR UM EINSTAKA MÁLAFLOKKA	12
00 SKATTTEKJUR.....	12
02 FÉLAGSPJÓNUSTA.....	14
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	22
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	22
NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR	23
02 FJÖLSKYLDUSVIÐ	23
04 – FRÆÐSLUSVIÐ.....	25
05/06/13-01/21-71 – MENNINGARSVIÐ	28
06 – ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL.....	30
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.....	36
FJÁRMAGNSLIÐIR	36
FJÁRHAGSÁÆTLUN 2012	37



GREINARGERÐ BÆJARSTJÓRA

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2012 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 2012 eru hér eftir sem hingað til að standa vörð um grunn- og velferðarþjónustu Mosfellsbæjar. Grunntónninn í áætluninni er aðhald og hagræðing en ekki niðurskurður.

Það má segja að botninum sé náð. Árin eftir bankahrun hafa verið sveitarfélögum erfið rekstralega og hefur Mosfellsbær ekki farið varhluta af því. Bærinn hefur hinsvegar búið við það að hafa staðið traustum fótum í aðdraganda hrunsins og var því svigrúm fyrir því að reka bæjarsjóð tímabundið með halla. Fjárhagsáætlun ársins 2012 gerir hinsvegar ráða fyrir því að afgangur verði af rekstrinum á árinu.

Í aðdraganda fjárhagsáætlunar fyrir yfirstandandi ár leitaði Mosfellsbær til íbúa eftir leiðum til hagræðingar. Haldinn var sérstakur íbúafundur þar sem bæjarbúar voru spurðir tveggja spurninga: Hvar má hagræða? Og: Hvar má ekki hagræða? Fjárhagsáætlun ársins 2011 byggði meðal annars á þeim áherslum byggðar voru á grundvelli þessara hugmynda. Á þessu er einnig byggt í fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 og má segja á nú sé um að ræða aðhald í stað niðurskurðar, megruninni er lokið en við ætlum áfram að vera grönn.

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 verður rúmlega 60 mkr. afgangur af rekstri Mosfellsbæjar eftir fjármagnsliði. Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 585 mkr. eða um 11% af heildartekjum. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum muni lækka. Áfram verður haldið að byggja upp sveitarfélagið og á árinu 2012 er gert ráð fyrir að tvær stórar byggingaframkvæmdir verði í gangi, bygging hjúkrunarheimilis sem þegar er hafin og bygging framhaldskóla í samvinnu við ríkisvaldið.

Helstu áherslur í fjárhagsáætlun 2012 eru eftirfarandi:

- Að afgangur sé af rekstri bæjarins og veltufé frá rekstri verði jákvætt um meira en 10% af tekjum.
- Að útsvarprósenta verði óbreytt og álagningarhlutföll fasteignagjalda íbúðarhúsnæðis einnig.
- Að skuldir sem hlutfall af tekjum lækki.
- Að álagningarhlutfall fasteignaskatts af atvinnuhúsnæði hækki til samræmis við það sem er í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu.
- Að leikskólagjöld séu endurskoðuð til að mæta hækkun verðlags og aukins kostnaðar, en hlutdeild foreldra í kostnaði við leikskólalátt sé áfram undir 25%.
- Að kostnaður foreldra sem eru með börn hjá dagforeldrum verði sá sami og vegna barna á leikskóla þegar börn hafa náð 2ja ára aldri.
- Að tekjutengja afslætti af leikskólagjöldum.
- Að gert sé áfram ráð fyrir hóflegri fjölgun íbúa í sveitarfélaginu.

- Að haldið verði áfram að byggja upp okkar samfélag og þjónustu þrátt fyrir erfitt árferði.
- Að standa vörð um skóla- og æskulýðsstarf og að forgangsraðað verði í þágu barna og velferðar.
- Að haldið verði áfram að byggja upp nýjan málaflokk í þjónustu bæjarins, málefni fatlaðs fólks.
- Að haldið verði áfram með sparnaði og hagræðingu í rekstri m.a. með hagræðingu í yfirstjórn og stjórnun almennt, sem og í eignaliðum og rekstri fasteigna.
- Að framkvæmdir hefjist við byggingu nýs framhaldsskóla í miðbæ Mosfellsbæjar og að byggingu hjúkrunarheimilis að Hlaðhömrum verði að mestu lokið á árinu.
- Að tekin verði í notkun ný þjónustumiðstöð fyrir aldraða á Hlaðhömrum.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2012 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 2012	Endurskoðuð áætlun 2011	Breyting milli ára	
Útsvar	3.224	3.003	221	7%
Fasteignaskattur og lóðarleiga	610	572	38	7%
Skatttekjur samtals	3.834	3.575	259	0
Framlög Jöfnunarsjóðs - önnur	339	363	-24	-7%
Framlög Jöfnunarsjóðs v/málefna fatlaðra	639	557	82	15%
Skatttekjur og framlög Jöfnunarsjóðs	4.813	4.496	317	7%

Skipting útgjalda og tekna niður á málaflokka innan A-hluta

Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2012	Laun 2012	Annar kostnaður 2012	Samtals áætlun 2012	Endursk. áætlun 2011	Breyting milli ára	
00 - Skatttekjur	4.813	0	0	4.813	4.496	317	7%
02 - Félagsþjónusta	72	-220	-837	-984	-872	-113	13%
04 - Fræðslu- og uppeldismál	421	-1.880	-919	-2.378	-2.277	-101	4%
05 - Menningarmál	31	-74	-75	-118	-97	-21	22%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	269	-195	-630	-555	-522	-33	6%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	-3	-47	-49	-46	-3	7%
08 - Hreinlætismál	75	-3	-95	-23	-21	-2	11%
09 - Skipulags- og byggingamál	37	-49	-17	-29	-32	3	-9%
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	-173	-173	-162	-11	7%
11 - Umhverfismál	9	-29	-44	-64	-59	-5	8%
13 - Atvinnumál	0	-2	-4	-7	-4	-2	57%
21 - Sameiginlegur kostnaður	50	-178	-145	-273	-232	-42	18%
22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	-72	0	-72	-84	12	-14%
28 - Fjármagnsliðir	0	0	465	465	530	-65	-12%
Aðalsjóður	5.777	-2.703	-2.522	551	618	-67	-11%
Eignasjóður	654	-9	-1.136	-491	-605	114	-19%
Fasteignafélagið Lækjarhlíð	130	0	-144	-14	-33	19	-58%
Þjónustustöð	60	-57	-28	-24	-21	-4	17%
Millifærslur A-hluta	-1.179	0	1.179				
A - hluti samtals	5.443	-2.769	-2.652	22	-40	62	-155%

Skipting útgjalda og tekna niður á málaflokka innan B-hluta

Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2012	Laun 2012	Annar kostnaður 2012	Samtals áætlun 2012	Endursk. áætlun 2011	Breyting milli ára	
Félagsheimilið Hlégarður	5	0	-15	-10	-13	3	-24%
Félagslegar íbúðir	34	0	-38	-4	-10	6	-61%
Fráveita	137	0	-125	12	-8	20	-260%
Hitaveita	268	0	-222	45	21	24	118%
Vatnsveita	144	-18	-89	37	30	7	24%
Sjóðir í B-hluta samtals	588	-18	-489	81	20	61	-2

Skipting útgjalda og tekna milli A- og B-hluta

	Aðalsjóður (í mkr.)	Tekjur 2012	Laun 2012	Annar kostnaður 2012	Samtals áætlun 2012	Endursk. áætlun 2011	Breyting milli ára	
Sveitarsjóður A-hluti		5.443	-2.769	-2.652	22	-40	62	-2
Sjóðir í B-hluta		588	-18	-489	81	20	61	-2
Millifærsla		-107	0	67	-39	-39	0	0
Samtals		5.924	-2.787	-3.073	64	-60	123	-4

Eignfærðar fjárfestingar

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2012
Varmárskóli - endurbætur að utan (eldri og yngri deild)	35 mkr
Varmárskóli - lóð/útiaðstaða	5 mkr
Lágafellsskóli endurbætur og lausar kennslustofur	5 mkr
Krikaskóli	15 mkr
Framhaldsskóli	200 mkr
Samtals fjárfest í skólum	260 mkr
Tjaldstæði – aðstöðuhús	5 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá - íþróttaaðstaða	18 mkr
Ævintýragarður	5 mkr
Motomos	2 mkr
Göngustígar skáta	5 mkr
Skíðasvæði	4 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum	39 mkr
Menningarhús og Hlégarður	15 mkr
Samtals fjárfest í menningarmálum	15 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	0 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	314 mkr
Fyrirhugaðar fjárfestingar B hluta	2012
Fjárfest í veitumannvirkjum	31 mkr
Fjárfest í hjúkrunarheimili	400 mkr
Samtals fjárfestingar B-hluta	431 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 krefjandi verkefni. 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, 2. desember 2011,
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri

GREINARGERÐIR FRAMKVÆMDASTJÓRA SVIÐA

FJÖLSKYLDUSVIÐ

Um helstu verkefni fjölskyldusviðs fer samkvæmt lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlögum nr. 80/2002, lögum um málefni fatlaðs fólks 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 samræmi við samþykkt 902. fundar bæjarráðs 16. október 2008.

Markmiðin með þjónustu fjölskyldusviðs eru 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 veita þeim börnum nauðsynlega aðstoð sem búa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu.
- Að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og lífað sem eðlilegustu lífi, og grípa til aðgerða ef vandi steðjar að.
- Að koma almennt í veg fyrir félagsleg vandamál og veita hjálp til sjálfshjálpar.
- Að stuðla að og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla

Í störfum sínum leitast starfsmenn fjölskyldusviðs við að framfylgja gildum Mosfellsbæjar með því að þjónusta við einstaklinga og fjölskyldur einkennist af virðingu og umhyggju. Það gildir meðal annars um virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og áherslu á samvinnu við aðila máls og samstarfsaðila. Jákvæð viðhorf í garð þessara aðila, ásamt framsæknum vinnubrögðum, eru jafnframt höfð að leiðarljósi.

Með tilfærslu á félagslegri þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaganna 1. janúar 2011 varð breyting á eðli og umfangi þjónustu fjölskyldusviðs og samfara því aukning útgjalda sem nemur rúmum hálfum milljarði. Framlag til Skálatúnsheimilisins vegur þar þyngst og nemur hartnær 400 milljónum. Af þessu tilefni var ráðinn verkefnastjóri þróunar- og gæðamála í 0,8 stöðugildi og ráðgjafarþroskabjálfi í fullt starf. Verkefni á sviði jafnréttismála eru með óbreyttu sniði.

Á skrifstofu fjölskyldusviðs starfa átta starfsmenn í 7,6 stöðugildum og 35 manns starfa í 20,45 stöðugildum í búsetukjörnum fatlaðs fólks í Mosfellsbæ. Auk þess starfa á sviðinu 12 einstaklingar sem ráðnir eru í tímavinnu og veita fötluðu fólki liðveislu.

Líkt og undanfarin ár hefur atvinnuleysi og þyngri útgjöld heimila sett spor sín á líf og líðan íbúa Mosfellsbæjar. Aukin þörf íbúa fyrir þjónustu fjölskyldusviðs er til merkis um það. Inntak þjónustunnar er að veita aðstoð og vera til staðar við slíkar aðstæður og tekur fjárhagsáætlun sviðsins mið af því. Við gerð rekstraráætlunar ársins í ár hafa starfsmenn fjölskyldusviðs, líkt og í fyrra, endurskoðað verkferla og leitað leiða til skilvirkari vinnslu mála með það í huga að mæta auknu álagi og eftirspurn eftir þjónustu án aukins mannafla. Í ljósi þess að útlit er fyrir aukinn hagvöxt og að úr atvinnuleysi dragi þá er ekki gert ráð fyrir auknum útgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar og húsaleigubóta. Þá er gert ráð fyrir því að ná megi hagræðingu í ferðaðþjónustu fyrir fatlað fólk en samningur við akstursaðila er laus og stefnt er að því að bjóða þjónustuna út



fljótlega eftir áramót. Gert er ráð fyrir að taka í notkun nýtt húsnæði undir þjónustumiðstöð aldraðra á Hlaðhömrum sem verður til mikilla bóta fyrir félagsstarf aldraðra á komandi árum.

Áætlun vegna félagslegra leiguíbúða tekur mið af rekstri íbúðanna árið 2011.

Tekjur á árinu 2012 eru áætlaðar í samræmi við samþykktir bæjarstjórnar, með þeirri undantekningu að lagt er til að gjald annarra en örorkulífeyrisþega vegna ferðaþjónustu sé tekjutengt.

FRÆÐSLUSVIÐ

Þrátt fyrir að hægt hafi verulega á fólksfjölgun í sveitarfélaginu í kjölfar efnahagshruns er bærinn enn eftirsóttur til búsetu og hefur orðið íbúafjölgun og börnum á leik- og grunnskólaaldri hefur fjölgað meir en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Nýr skóli í Leirvogstungu hóf starfsemi á árinu 2011 með stofnun leikskóladeilda og er sú deild sýnileg í fjárhagsáætlun í fyrsta skipti árið 2012. Þar er gert ráð fyrir fjölgun barna frá hausti. Þá er Krikaskóli enn ekki búinn að ná fullri stærð í nýju húsnæði þar sem ekki er fullskipað í öllum elstu bekkjunum. Lágafellsskóli eða skólahverfið sem tengist honum, hefur ekki enn náð hámarksstærð, en yngstu árgangar vesturfrá eru nokkuð fjölmennari en elstu 4 árgangar skólans í dag. Á árinu 2012 er þó gert ráð fyrir svipuðum fjölda barna í skólanum, nema leikskóladeildin hefur nær tvöfaldast, með 45 börnum. Varmárskóli mun einnig stækka aftur, en fyrstu börn úr Krikaskóla flytjast í Varmárskóla haustið 2012.

Verkefni fjárhagsáætlunar 2012 voru því að huga að raunhæfum hagræðingarleiðum, án þess að það komi niður á grunnþjónustu, þ.e. leik- og grunnskólastarfi og þjónustu tengdri þeim stofnunum. Það er hins vegar ljóst að áætlanir leik- og grunnskóla gera ekki ráð fyrir neinum frávikum, t.a.m. ef fjölgun barna verður veruleg milli skólaára, umfram það sem þegar hefur verið áætlað. Þó er gert ráð fyrir að settir verði sérstakir fjármunir til hliðar til að niðurgreiða gjöld vegna dagforeldra barna frá tveggja ára aldri svo þau verði jafnhá leikskólagjöldum. Eykur það valfrelsi foreldra hvað varðar dagvistun barna á þessum aldri.

Gert er ráð fyrir gjaldskrárhækkunum á sviðinu þurfi að verða 11-12%, sem eingöngu heldur í við kostnaðarhækkunar. Þá verða niðurgreiðslur á leikskólagjaldi vegna 5 ára barna að fullu aflagðar frá og með 1. apríl.

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 skóla og frístundaselja við íþróttafélög um frístundafjórið sem nú er að festast í sessi og hefur styrkt Skólafélaginu Mosfellsbæjar um þróun heildstæðs skóladags fyrir börn og þjónustu við barnafjölskyldur.

Þrátt fyrir erfið verkefni framundan, sem að mestum hluta hvíla á mjög öflugum starfsmanna- hópi 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, 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. 3ja ára hefur verið stefnt að hagræðingu og sparnaði vegna minnkandi tekna sveitarfélagsins. Flest þessara markmiða hafa gengið eftir fyrir tilstilli stjórnenda og starfsfólks sviðsins. En einnig hefur verið nauðsynlegt að gjaldskrár menningarsviðs fylgi að einhverju leyti eftir kostnaðarhækkunum. Aukið samráð við nágrannasveitarfélög um leit að leiðum til hagræði í rekstri gerir að verkum að Mosfellsbær reynir nú að samræma gjaldskrár bæði í íþróttamiðstöðum og í Bókasafni Mosfellsbæjar, en það samráð hefur reyndar staðið í lengri tíma og hefur leitt til aukinnar þjónustu og tækifæra fyrir íbúa Mosfellsbæjar þegar kemur að útlánum í söfnum á höfuðborgarsvæðinu.

Mosfellsbær státar enn af því að vera mikill menningar- og íþróttabær og eftirsóttur af barnafjölskyldum. Sundlaug íþróttamiðstöðvarinnar Lágafell er í dag að verða ein eftirsóttasta sundlaug á höfuðborgarsvæðinu og rekstrarforsendur hennar batna ár frá ári.

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 landsvísu og jafnvel heimsvísu. Og Mosfellsbær mun áfram styrkja og standa fyrir menningarviðburðum og menningarstarfsemi að margvíslegum toga. Mosfellsbær á 25 ára afmæli á árinu 2012 sem bæjarfélag. Gert er ráð fyrir að halda upp á það tilefni með ýmsum hætti, en nú sem fyrr er markmiðið að virkja bæjarbúa sem mest til þátttöku, einkum á bæjarhátíðinni í túninu heima.

Verkefni Mosfellsbæjar í tengslum við þróunar- og ferðamál aukast á árinu 2012. Gert er ráð fyrir að tjaldstæði verði í góðum rekstri næsta sumar. Þá verði áfram unnið að kynningar- málum með ferðaþjónustuaðilum í Mosfellsbæ, og aukið við stuðning við upplýsingaþjónustu ferðamála, sem nú er staðsett á Hótel Laxness. Þá mun Mosfellsbær á árinu 2012 fylgja þeirri auknu áherslu á heilsutengda atvinnustarfsemi og ferðaþjónustu sem varð til við stofnun heilsuklasa, sem í dag heitir Heilsuvin Mosfellsbæjar.

Þrátt fyrir erfið verkefni framundan, sem að mestum hluta hvíla á mjög öflugum starfsmanna- hópi menningarsviðs, er samt rétt að halda á lofti því viðhorfi meðal starfsmanna Mosfells- bæjar 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 sem og veitumálum, gatna- og umferðarmálum, almenningssamgöngum, umhverfismálum og garðyrkju. Undir umhverfissvið fellur einnig eftirlit með dýrahaldi, lífríki og landbúnaði. Þá heyrir Eignasjóður undir umhverfissvið og þar með viðhald allra fasteigna Mosfellsbæjar sem og aðrar framkvæmdir á vegum bæjarins. Fjöldi starfsmanna á sviðinu eru nú 18.



Við gerð fjárhagsáætlunar var hagrætt enn frekar með lækkun útgjalda fjórða 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. Þá er mikilvægt að forstöðumenn stofnana sýni enn skilning á því að einungis nauðsynlegasta viðhaldi verði sinnt í fasteignum Mosfellsbæjar á árinu 2012 eins og verið hefur undanfarin ár. Gert er ráð fyrir hóflegri hækkun gjaldskráa eða í samræmi við verðlagsþróun í landinu.

Haldið verður í það þjónustustig sem verið hefur á síðastliðnum árum við hirðingu opinna svæða, viðhaldi gatna og snjómokstur. Þá er ætlunin að yfirfara verkferla og bæta þjónustu umhverfissviðs sérstaklega í allri rafrænni stjórnsýslu og afgreiðslu. Þá er gaman að segja frá því að á sviði umhverfismála er verið að hefja eða setja aukinn kraft í ýmis verkefni. Má þar meðal annars nefna grænt bókhald hjá sveitarfélaginu og aukin áhersla á Staðardagskrá 21 og umhverfismál í víðum skilningi. Þá verður farið út í aukna flokkun sorps bæði hjá stofnunum og fyrirtækjum en ekki síst íbúum sveitarfélagsins með innleiðingu blárra tunna árið 2012. Bláar tunnur eiga að taka við öllum pappír frá heimilum og tryggja aukna endurvinnslu og þar af leiðandi að minna æ minna hlutfall sorps frá heimilum verði urðað.

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 samþykktar, 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 2011 auk hefðbundinna verkefna hafa verið að viðhalda og þétta innri verklagsreglur í stjórnsýslunni almennt, viðhalda og þróa áfram rafræna stjórnsýslu eftir bestu getu. svo sem íbúagátt fyrir íbúa bæjarins í gegnum vef 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

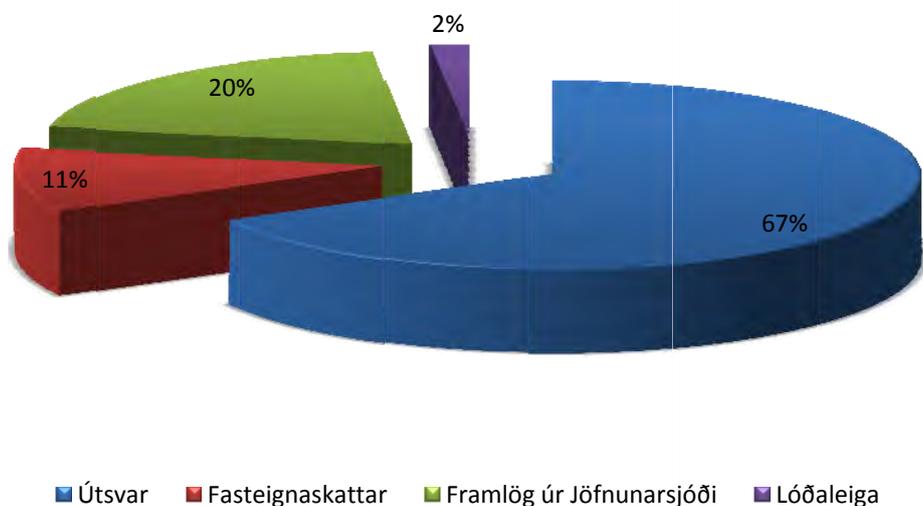
Meginhluti skatttekna eru í formi útsvars af launatekjum og eru þær 67% af heildartekjum sveitarfélagsins sem er svipað hlutfall en á síðasta ári þegar útsvarstekjur voru 68% af tekjum. Álagningarhlutfall útsvars er 14,48% sem er leyfilegt hámark samkvæmt lögum.

Við áætlun útsvars er gert ráð fyrir að útsvarstekjur munu hækka í takt við almennar launahækkanir og 2,2% fjölgunar íbúa milli ára. Því er gert ráð fyrir að útsvarið nemi um 3.224 mkr. á árinu, sem er hækking um 221 milljónir milli ára.

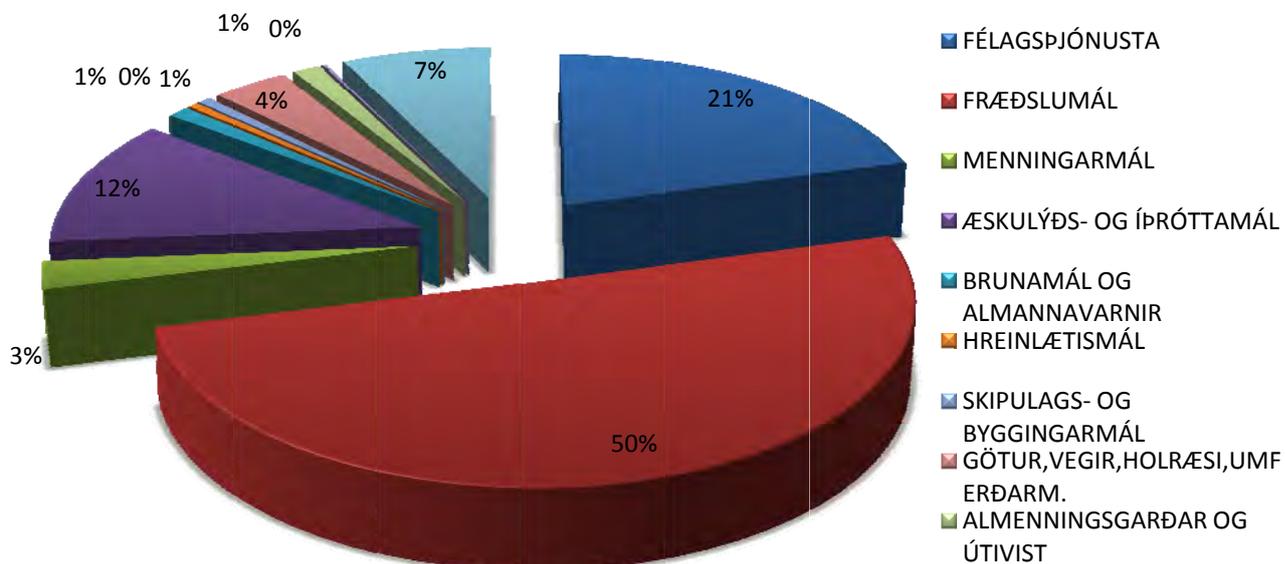
Fasteignaskattar og lóðarleiga eru lagðir á samkvæmt gildandi fasteignamati og eru samtals 610 mkr. og hækka samanlagt um 38 mkr. milli ára.

Framlög Jöfnunarsjóðs teljast hluti skatttekna og gert er ráð fyrir að framlög sjóðsins verði 978 mkr.

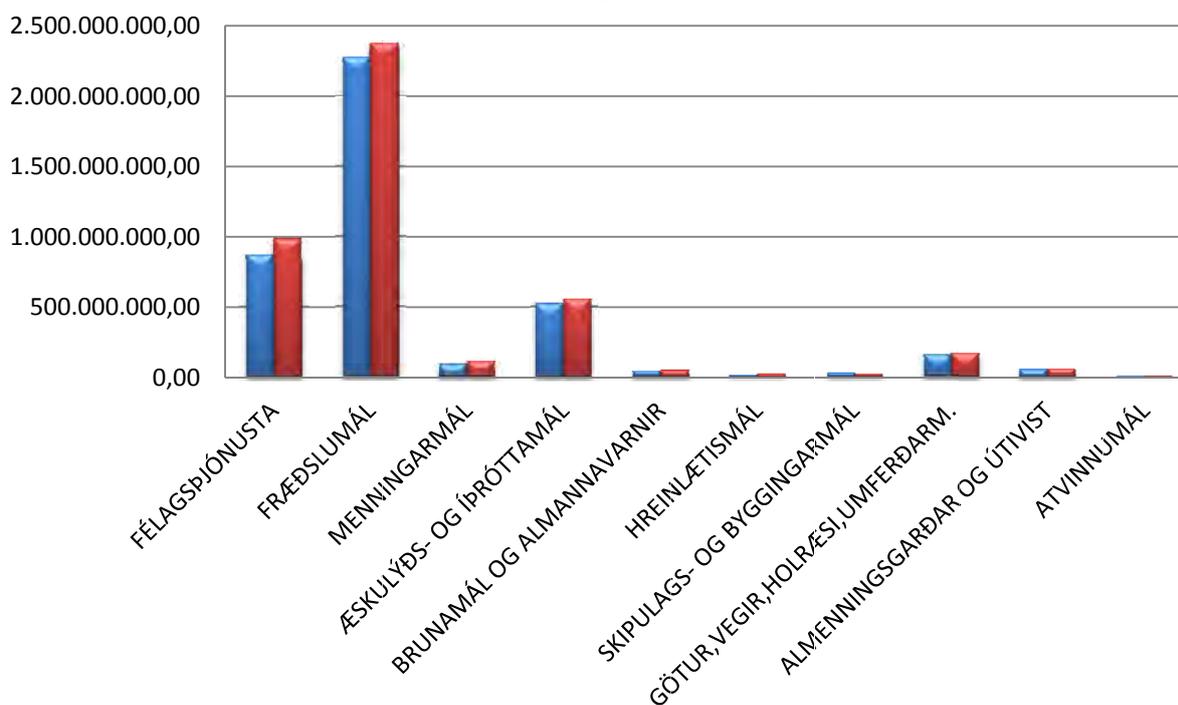
SKIPTING SKATTTEKNA



HLUTFALLSLEGUR KOSTNAÐUR EFTIR MÁLAFLOKKUM



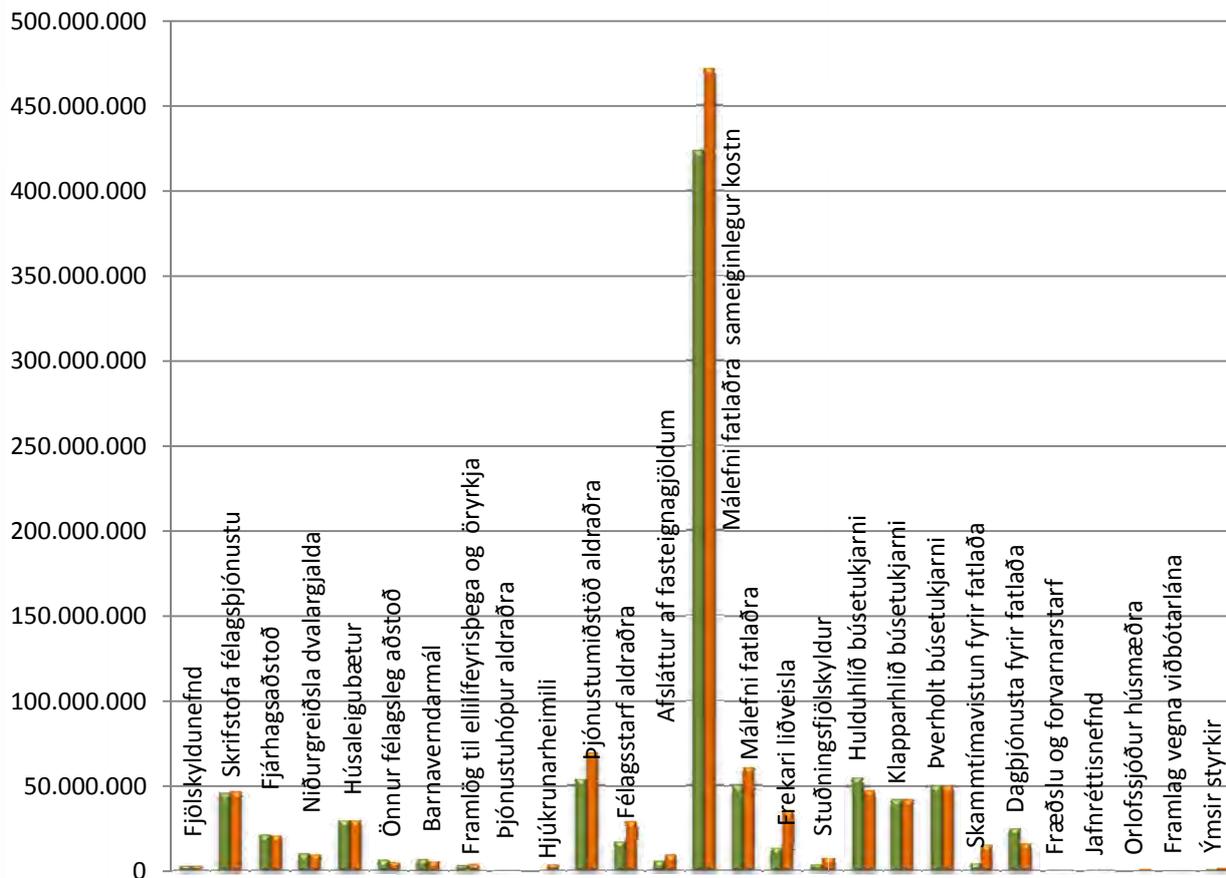
KOSTNAÐUR EFTIR MÁLAFLOKKUM BREYTING MILLI ÁRA



02 FÉLAGSÞJÓNUSTA

Heildarútgjöld til félagsþjónustu nema 984mkr. sem er 21% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins. Er það hækkun um 113 mkr milli ára, sem nemur 11%.

SKIPTING ÚTGJALDALIÐA INNAN FÉLAGSÞJÓNUSTU
2011 og 2012

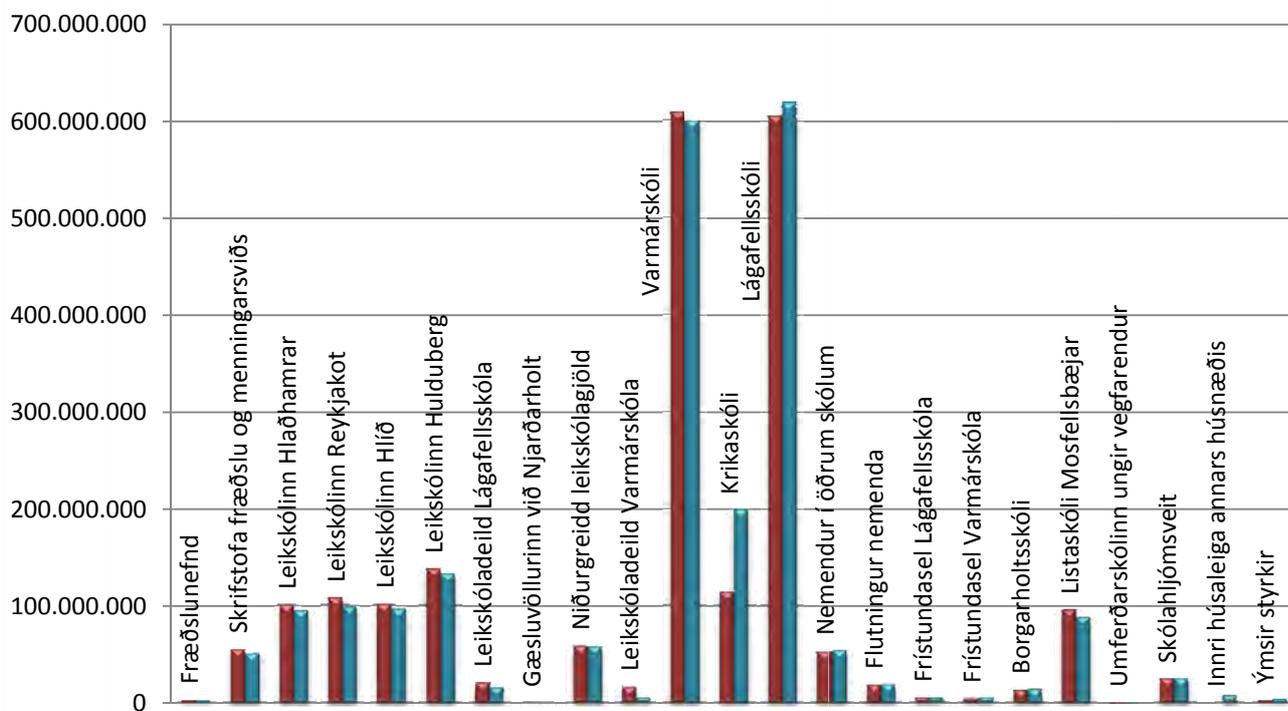


04 FRÆÐSLUMÁL

Heildarútgjöld til fræðslumála nema 2.378 mkr. sem nemur 50% af heildarútgjöldum sveitarfélagsins og er það hækkun um 101 mkr. milli ára sem nemur 4%.

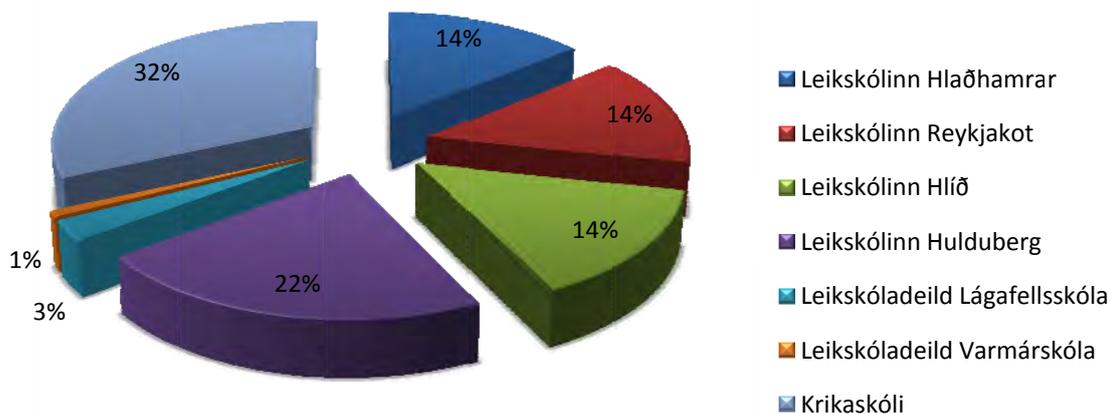
Meginhluti útgjalda, eða vegna reksturs grunnskóla Mosfellsbæjar, Varmárskóla og Lágafellsskóla, 1.329 mkr, framlag til Krikaskóla, sem er leik- og grunnskóli fyrir eins til 9 ára börn, er 222 milljónir og framlag til fimm leikskóla sveitarfélagsins auk leikskóladeilda grunnskólanna nemur 480 mkr.

SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI DEILDA INNAN FRÆÐSLUSVIÐS
2011 og 2012



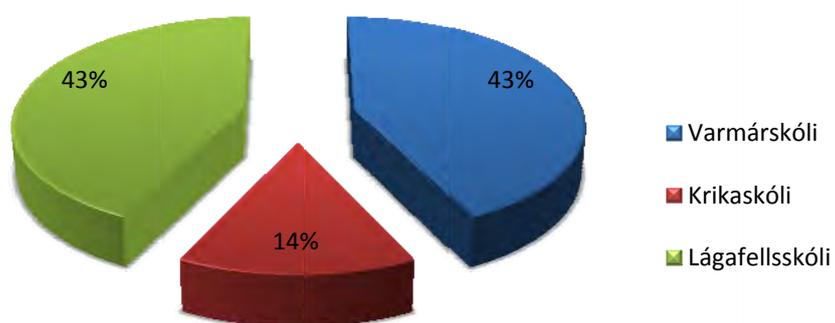
SKIPTING KOSTNAÐAR EFTIR LEIKSKÓLUM

(ATH. Krikaskóli er leik- og grunnskóli)



Skipting kostnaðar eftir grunnskólum

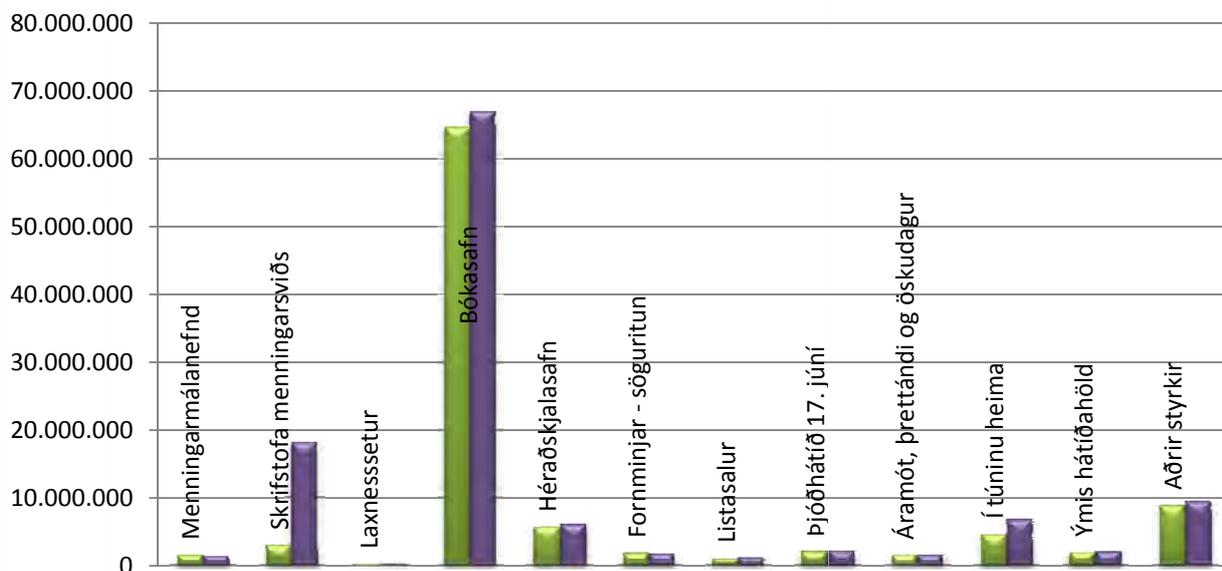
(ATH. Krikaskóli er leik- og grunnskóli)



05 MENNINGARMÁL

Heildarútgjöld til menningarmála nema 118 mkr og eru þau 3% heildarútgjalda sveitarfélagsins. Útgjöld til þessa málaflokks hækka um 21 mkr. milli ára, sem nemur 18%. Fjárveiting til Bókasafns Mosfellsbæjar er 67 mkr og stærsti einstaki menningarviðburðurinn er bæjarhátíðin í túninu heima, en í hana er veitt um 6,7 mkr.

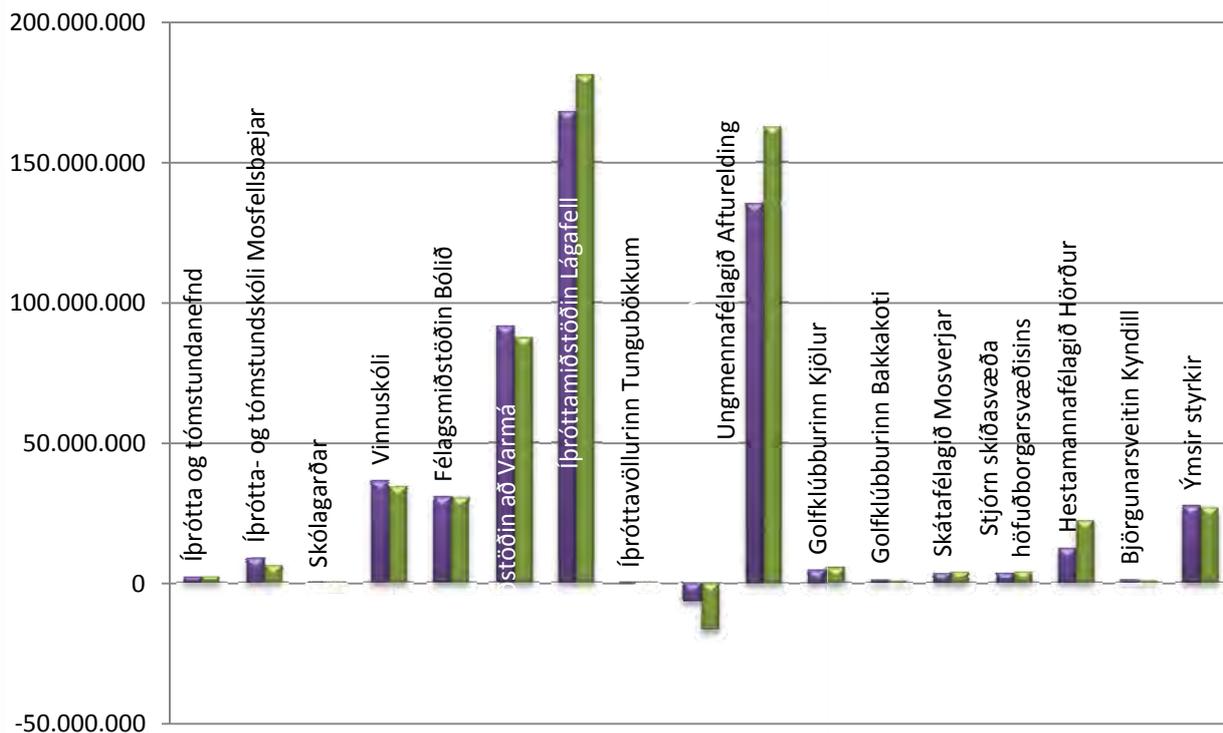
SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI DEILDA INNAN MENNINGARMÁLA
2011 og 2012



06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL

Heildarútgjöld til æskulýðs- og íþróttamála nema 555 mkr. sem er 12% útgjalda sveitarfélagsins. Framlög til málaflokksins hækka um 33 mkr. milli ára sem nemur 6%

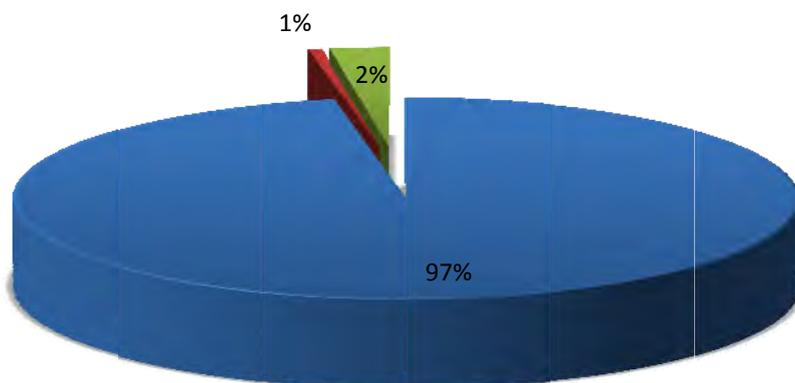
KOSTNAÐUR VEGNA MÁLAFLOKKA ÍPRÓTTA OG TÓMSTUNDA
2011 og 2012



07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Heildarútgjöld til brunamála og almannavarna nema 49,3 mkr. eða 1% útgjalda. Áætlunin er í samræmi við samþykkt stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Útgjöld til málaflokksins hækka um 3 mkr. milli ára sem nemur 6% hækkun.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN BRUNAVARNA OG ALMANNAVARNA

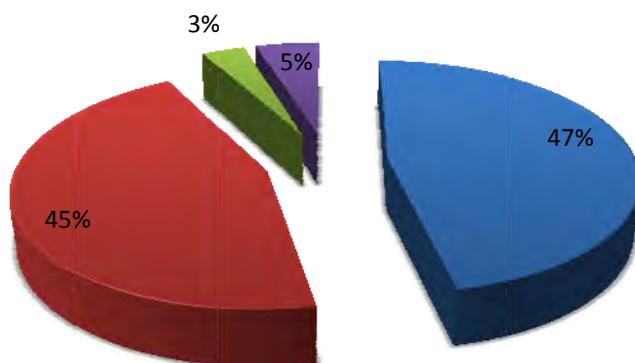


- Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
- Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins
- Björgunarsveitin Kyndill

08 HREINLÆTISMÁL

Heildarútgjöld til hreinlætismála nema 23 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 síns. Útgjöld í málaflokknum hækka um 3 mkr. milli ára sem er 6%.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN HREINLÆTISMÁLA

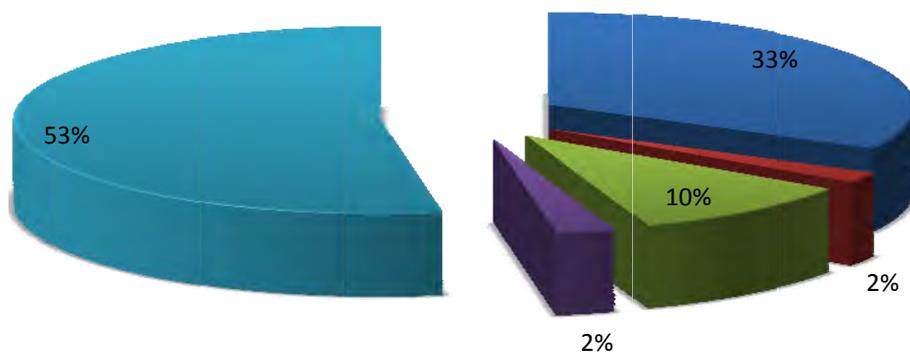


■ Heilbrigðiseftirlit ■ Sorphreinsun og -eyðing ■ Meindýraeyðing ■ Dýraeftirlit

09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL

Heildarútgjöld til skipulags- og byggingarmála nema 29 mkr. á árinu, sem nemur innan við 1% af útgjöldum. Hagrætt er í málaflokknum um tæpar 3 mkr. milli ára.

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁLA

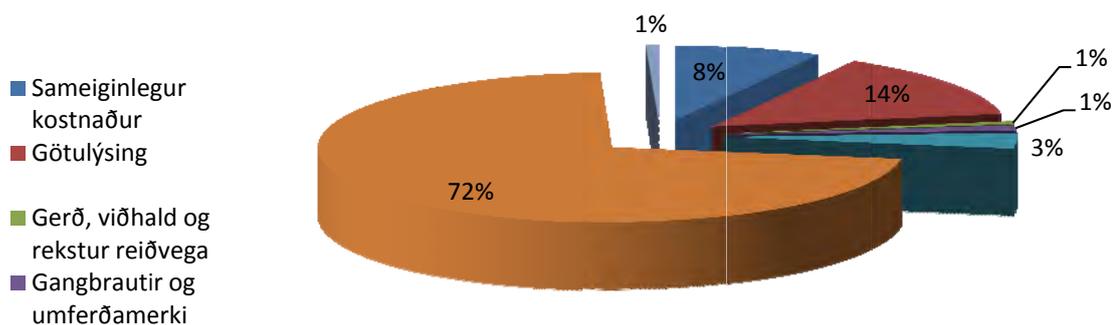


■ Skrifstofa bæjarverkfræðings ■ Mæling, skráning, kortagerð ■ Skipulags- og bygginganefnd
■ Aðal- og deiliskipulag ■ Byggingaefitirlit

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Heildarútgjöld til umferðar og samgöngumála nema 173 mkr. á árinu, sem er 4% af útgjöldum sveitarfélagsins. Langstærsti einstaki útgjaldaliðurinn er framlag til Strætó bs sem er áætlað 122 mkr. á árinu. Útgjaldaukning er í málaflokknum upp á 5 mkr. sem er um 6%.

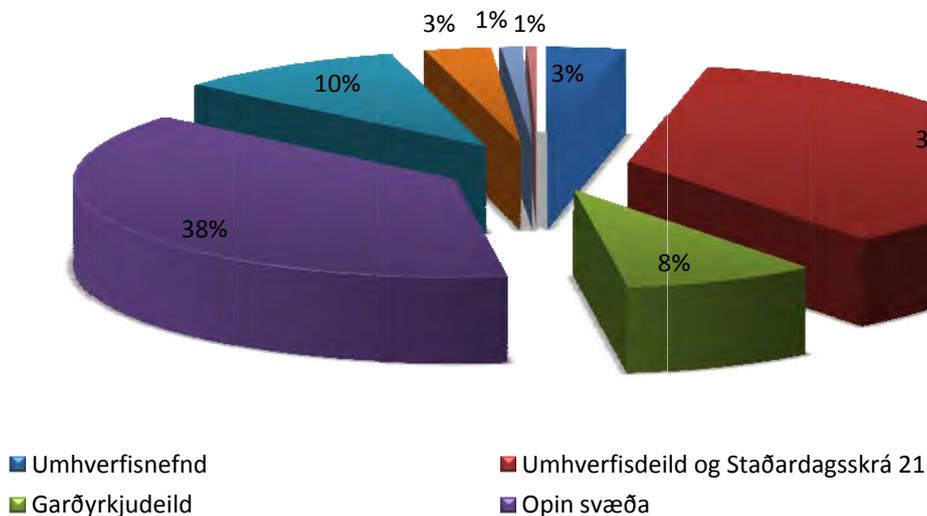
SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA INNAN UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁLA



11 UMHVERFISMÁL

Heildarútgjöld til umhverfismála nema 64 mkr. sem er um 1% heildarútgjalda sveitarfélagsins. Framlög til málaflokksins aukast um 5 mkr. milli ára sem nemur 8%

SKIPTING MILLI ÞJÓNUSTUÞÁTTA UMHVERFISMÁLA

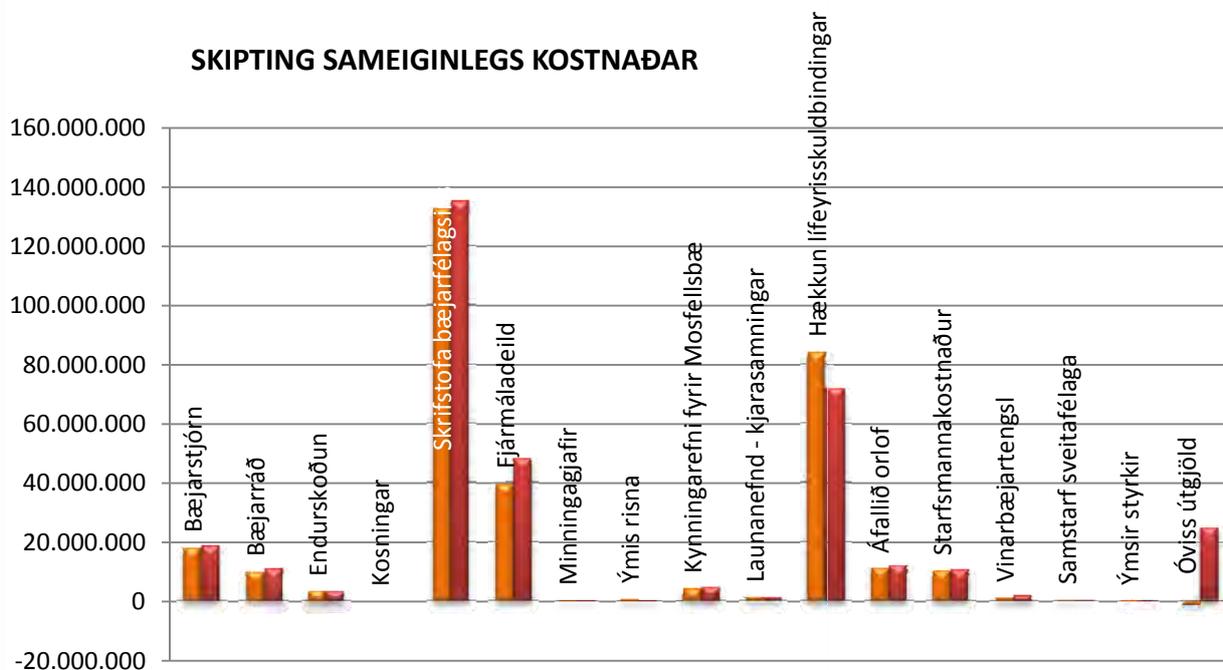


13 ATVINNUMÁL

Heildarútgjöld til atvinnumála nema 6,5 mkr., sem er innan við 1% af útgjöldum sveitarfélagsins. Framlög til málaflokksins aukast um 2,4 mkr. milli ára sem nemur 36%.

21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR

Heildarútgjöld vegna sameiginlegs kostnaðar nema 344 mkr. sem er 7% heildarútgjalda sveitarfélagsins. Útgjöld í málaflokknum aukast um 29 mkr. milli ára sem er um 8% en 25 milljónir af 29 eru vegna óvissa útgjalda sem gert er ráð fyrir svo mæta megi ófyrirséðum kostnaði í rekstri sveitarfélagsins.



NÁNARI UMFJÖLLUN UM EINSTAKAR DEILDIR

02 FJÖLSKYLDUSVIÐ

02-01 Fjölskyldunefnd

Áformað er að nefndin haldi 16 fundi á árinu, að jafnaði einn í mánuði, en tvo fundi í mars, apríl, október og nóvember. Gert er ráð fyrir að tveir nefndarmenn taki þátt í landsfundi jafnréttisnefnda.

02-02 Skrifstofa fjölskyldusviðs

Áætlunin gerir ráð fyrir samtals 5,8 stöðugildum, húsnæðisfulltrúa í 80% starfi, fjórum stöðugildum félagsráðgjafa ásamt framkvæmdastjóra sviðsins. Lækkun útgjalda á skrifstofu er vegna millifærslu þar sem hluti af launakostnaði (20% af launum framkvæmdastjóra og 20% af stöðu félagsráðgjafa) er færður til tekna af málefnum fatlaðs fólks (02 50). Gert er ráð fyrir að útköll barnaverndarstarfsmanna nemi allt að átta klukkustundum í mánuði. Kostað er kapps um lágmarkskostnað við rekstur skrifstofunnar.

02-11 Fjárhagsaðstoð

Áætlunin tekur mið af útgjöldum ársins 2011.

02-16 Dvalargjöld

Dvalargjöld eru útgjöld vegna vistunar- og dvalargjalda barna sem eru í fóstri, dvelja á meðferðarheimilum eða njóta niðurgreiðslna vegna leikskóladvalar samkvæmt ákvörðun fjölskyldunefndar, sbr. ákvæði barnaverndarlaga nr. 80/2002. Kostnaður vegna starfsmanna við eftirlit með vistun barns er bókfærður á þennan lið. Ætlaður vistunarkostnaður er metinn í samræmi við stöðu mála við gerð áætlunar.

02-18 Húsaleigubætur

Ekki er gert ráð fyrir hækkun bóta á árinu. Reiknað er með óbreyttu hlutfalli vegna endurgreiðslu Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá því sem verið hefur, þ.e. 60,0% vegna sérstakra bóta og 51,5% vegna almennra bóta.

02-31 Barnaverndarmál

Barnaverndarmál fela í sér útgjöld vegna meðferðar mála einstakra barna, þ.e. úrræða sem gripið er til í samræmi við barnaverndarlög. Ætluð útgjöld taka mið af stöðu málaflokksins við gerð áætlunarinnar. Áhersla er lögð á að styðja eins lengi og unnt er við fjölskyldur þannig að börn geti dvalið heima sem lengst. Það er mat starfsmanna að fyrirkomulag þetta hafi komið í veg fyrir ráðstöfun barna í fóstur, sem er ætíð neyðarráðstöfun. Lögræðikostnaður vegna skipunar talsmanns fyrir barn er samkvæmt ákvæðum fyrrgreindra laga.

02-41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja

Framlög þessi eru niðurgreiðslur fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja hjá Strætó BS í samræmi við áætlun fyrirtækisins.



02-42 Þjónustuhópur aldraðra

Áætlun vegna þjónustuhóps aldraðra gerir ráð fyrir að hópurinn fundi þrisvar sinnum á árinu. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra skiptist kostnaður af vinnu hópsins milli sveitarfélaga sem aðild eiga að honum í hlutfalli við fjölda íbúa í hverju sveitarfélaganna.

02-45 Þjónustumiðstöð aldraðra

Áætluð útgjöld vegna þjónustunnar taka mið af samþykktri þjónustu. Hækkun útgjalda er vegna leigu fyrir afnot af endurbættu húsnæði samkvæmt samningi Mosfellsbæjar og Eirar hjúkrunarheimilis.

02-48 Félagsstarf aldraðra

Áætlunin tekur mið af rekstri vegna starfseminnar árið 2011. Hækkun útgjalda skýrist af leigu fyrir afnot af endurbættu húsnæði samkvæmt samningi Mosfellsbæjar og Eirar hjúkrunarheimilis. Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni (FAMOS) fær aðstöðu í Eirhömrum og nema leigugjöld kr. 641 þús., færð sem styrkur á 02-81.

02-50 Málefni fatlaðra – yfirstjórn

Meginhluti áætlaðra útgjalda felast í greiðslum til Skálatúnsheimilisins og Ásgarðs – handverkstæðis samkvæmt væntanlegum þjónustusamningum Mosfellsbæjar við þessar stofnanir. Er það í samræmi við tilfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga frá og með árinu 2011. Af því tilefni voru gerðar breytingar á lögum um útsvar og skal tiltekinn hluti þess nú ganga til þjónustu við þá sem búa við fötlun. Það gerist að verulegu leyti gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

02-51 Málefni fatlaðra

Áætluð útgjöld eru vegna þjónustu við fatlað fólk sem sveitarfélög höfðu þegar með höndum fyrir tilfærsluna frá ríki til sveitarfélaga í ársbyrjun 2011. Er þar einkum um að ræða almenna liðveislu samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og ferðaþjónustu samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks. Áætlunin tekur mið af útgjöldum ársins 2011 og þjónustu sem samþykkt hefur verið að veita.

02-52 – 02-58 Ýmis þjónusta og stuðningur við fötluð börn og fullorðna

Tilfærsla þjónustu við fatlað fólk frá og með árinu 2011 fól í sér að Mosfellsbær tók við ýmsum þjónustupáttum sem varða þá er búa við fötlun. Auk þeirra þjónustusamninga sem nefndir eru í umfjöllun um deild 02-50 er einkum um að ræða búsetuþjónustu og annan stuðning við fötluð börn og fullorðna, meðal annars stuðningsfjölskyldur, skammtí mavistun og hæfingu. Þessi útgjöld eru fjármögnuð með áðurnefndum breytingum á útsvari.

02-62 Fræðslu- og forvarnarstarf

Í ljósi efnahagsástandsins er, líkt og í áætlun 2011, ekki gert ráð fyrir greiðslu til Rannsóknar og greiningar á árinu. Áætlunin gerir ráð fyrir 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

Áætlun er í samræmi við ákvæð laga nr. 53/1972 um orlof húsmæðra.

02-75 Framlag til varasjóðs viðbótarlána

Um er að ræða lögbundið framlag sveitarfélagsins.

02-81 Ýmsir styrkir

Árlegur styrkur til félagsmála er óbreyttur frá yfirstandandi ári, kr. 300 þús., og styrkur til FAMOS nemur kr. 250 þús. Að auki er gert ráð fyrir styrk til félagsins vegna húsaleigu, kr. 641 þús., sem fyrr getur (02-48). Þá er gert ráð fyrir greiðslum Mosfellsbæjar til Fjölsmiðjunnar í samræmi við samning þar að lútandi.

61- Félagslegar leiguíbúðir

Eins og fram kemur í inngangi tekur áætlun vegna félagslegra íbúða mið af rekstri ársins 2011.

04 – FRÆDSLUSVIÐ

Stofnanir og verkefni á fræðsluviði eru færðar á 25 bókhaldsdeildir á fjárhagsárinu 2012. 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, Reykjakot, Leirvogstunguskóli (leikskóladeild), 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 15 á árinu, en það er sambærilegt og sl. ár.

04-02 Skrifstofa Fræðslu- og menningarsviðs.

Dregið er úr sérfræðiþjónustu, en gert er ráð fyrir að miðlæg kennsluráðgjöf færist út í skólana og verði hluti af sérkennslu. Þá er jafnframt millifærður kostnaður vegna sérfræðiþjónustu yfir á stofnanir í samræmi við nemendafjölda í hverri stofnun sem nýtur þjónustu Skólaskrifstofu. Þá hefur hluti af kostnaði sl. árs verið færður yfir á skrifstofu menningarsviðs. Að öðru leyti er gert ráð fyrir að þjónustustig standi í stað.

04-11; 04-12; 04-13; 04-14; 04-15; 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.



Nýr skóli í Leirvogstungu hóf starfsemi á árinu 2011 með stofnun leikskóladeilda og er sú deild sýnileg í fjárhagsáætlun í fyrsta skipti árið 2012. Þar er gert ráð fyrir fjölgun barna frá hausti. Þá er Krikaskóli enn ekki búinn að ná fullri stærð í nýju húsnæði þar sem ekki er fullskipað í öllum elstu bekkjunum og leikskóladeild Lágafellsskóla verður með 45 börn sem er nokkur fjölgun frá síðustu áætlun.

Verkefni fjárhagsáætlunar 2012 voru því að huga að raunhæfum hagræðingarleiðum, án þess að það komi niður á grunnþjónustu, þ.e. leik- og grunnskólastarfi og þjónustu tengdri þeim stofnunum. Það er hins vegar ljóst að áætlanir leikskóla gera ekki ráð fyrir neinum frávikum, t.a.m. ef fjölgun barna verður veruleg milli skólaára, umfram það sem þegar hefur verið áætlað. Þó er gert ráð fyrir að settir verði sérstakir fjármunir til hliðar til að niðurgreiða gjöld vegna dagforeldra barna frá tveggja ára aldri svo þau verði jafnhá leikskólagjöldum. Eykur það valfrelsi foreldra hvað varðar dagvistun barna á þessum aldri.

Gert er ráð fyrir gjaldskrárhækkunum þurfi að verða 11-12%, sem eingöngu heldur í við kostnaðarhækkunar. Þá verða niðurgreiðslur á leikskólagjaldi vegna 5 ára barna að fullu aflagðar frá og með 1. apríl.

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 fyrr.

04-17 Gæsluvöllur

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

04-19 // 02-19 Niðurgreiðsla leikskólagjöld

Félagsleg niðurgreiðsla leikskólagjalda, 02-19, munu taka breytingum, en gert er ráð fyrir að tekjutengja slíka afslætti, auk þess að niðurgreiðslur vegna barna í vistun hjá dagforeldrum taki sömu breytingum. Hins vegar hefur fjölgað mjög börnum hjá dagforeldrum, sem stefnir í að verði 25 frá því að hafa verið 18 með þjónustusamning við upphaf sl. árs.

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

Grunnskólanemendum fjölgar milli ára og nú er fjölgunin einkum hjá Varmárskóla miðað við fjárhagsáætlun sl. árs. Á næsta ári flyst elsti árgangur úr Krikaskóla í Varmárskóla eins og gert var ráð fyrir í áætlunum um Krikaskóla. En einnig fjölgar í Krikaskóla og Lágafellsskóla.

Nemendafjöldi í frístundaseljum er óbreyttur á þessu hausti og tengist það að hluta hinu öflugra frístundafjöri sem stýrt er af UMFA.



Gjaldskrár frístundaselja og mótuneyta hækka um 11-12%.

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 að hagræðing sem hrint var af stað sl. 2 ár haldi sér og þar sem þær virka nú allt árið sem gefur skólunum tækifæri til að starfa áfram með óbreytta starfsemi frá síðasta ári.

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, t.a.m. 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 er 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. Jafnframt er gert hér gert ráð fyrir viðbótarkostnaði vegna innritunar 2ja ára barna á vorönn 2012, í þeim tilfellum að leikskólar geti ekki rúmað þá viðbót innan ramma fjárhagsáætlunar sinnar stofnunar. Vegna óvissu um framtíð Myndlistarskóla er gert ráð fyrir fjármunum hér.

04-29 Flutningur nemenda

Skólaakstur hækkar vegna verðlagsbreytinga. 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. Gert er ráð fyrir að hægt verði að ná hagræði í frístundaakstri ef samstarf tekst með frístundafélögum um rekstur frístundabíls í Mosfellsbæ.

04-41 Borgarholtsskóli

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

04-51 Listaskóli Mosfellsbæjar

Gjaldskrá Listaskóla Mosfellsbæjar hækkar frá 1. janúar um tæp 9% og aftur 1. ágúst um rúm 3% til þess að til samræmis við gjaldskrár annarra sveitarfélaga. Starfsmönnum fækkar á haustönn um 1,5 stöðugildi. Þá koma einnig til greiðslur frá ríkinu vegna nemenda í framhaldsnámi. Vegna óvissu um framtíð Myndlistarskóla er ekki gert ráð fyrir greiðslum til hans frá Listaskóla, en ef starfsemi skólans verður óbreytt verður millifært af miðlægum liðum til Listaskóla.

04-52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur

Samningur við umferðarráð og umferðarkennsla 5 ára barna að vori.

04-53 Skólahljómsveit

Gjaldskrá hækkar um 7% 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 Tómskundaskóla. 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 2012. 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 tómskundaskóli 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" 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 íþrótt- og tómskundamála. Þá er ógetið nefnda á sviðinu: menningarmálanefndar, íþrótt- og tómskundanefndar og þróunar- og ferðamálanefndar.

05-01 Menningarmálanefnd

Gert er ráð fyrir óbreyttum fjölda nefndarfunda samanborið við árið 2011.

05-02 Skrifstofa menningarsviðs

Með tilkomu nýs skipurits 2008 var ákveðið að skipta fræðslu- og menningarsviði í tvennt.



Launakostnaður sem og annar kostnaður er nú færður hér, bæði það sem áður var fært á Skólaskrifstofu, en einnig það sem var fært á íþróttasvið. Þá er færður húsaleigukostnaður og hluti kostnaðar vegna verkefna vegna menningarmála á árinu. Með þessu er verið að hrinda enn frekar 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

Rekstur bókasafns verður með óbreyttu sniði milli ára, þó enn hafi verið leitað leiða til hagræðingar.

05-43 Fornminjar – söguritun

Á þessum lið er skráður kostnaður sveitarfélagsins af samstarfs við hóp erlendra fornleifafræðinga, sem stunda uppgröft og fornleifarannsóknir 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 2011 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.

05-72 Þjóðhátíð 17. júní

Stefnt er að því að kostnaður við þjóðhátíðarhald hækki sem samsvarar verðlagsþróun og gert ráð fyrir að hátíðarhöldin verði með svipuðu sniði og verið hefur undanfarin ár.

05-73 Áramót, þrettándi og öskudagur

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

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. Enn er gert ráð fyrir að aflað verði tekna hjá styrktaraðilum við bæjarhátíðina, en sl. gekk það verr en áætlað hafði verið. Þá er þessi hækkun milli ára einnig vegna þess að á næsta ári verður haldið upp á 25 ára afmæli Mosfellsbæjar.



05-79 Ýmis hátíðarhöld

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

05-88 Aðrir styrkir

Framlög til Lista- og menningarsjóðs eru með sama hætti og síðasta ár. 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 2012. Húsaleiga er nú einnig færð til bókar sem styrkur, fyrir afnot lista- og menningarfélaga af húseignum bæjarfélagsins.

21-71 Vinabæjartengsl

Gert er ráð fyrir kostnaði vegna nýs unglingsverkefnis, sem er um leið lok á eldra formi á verkefninu. Vinabæjarmót á næsta ári verður í Skien og er gert ráð fyrir kostnaði vegna slíkrar ferðar.

06 – ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL

06-01 Íþróttá- og tómstundanevnd

Gert er ráð fyrir jafn mörgum fundum og sl. ár.

06-24 Íþróttá- og tómstundaskóli

Hér er gert ráð kostnaði vegna sumarnámskeiða.

Gert er 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. Á síðasta ári var gert ráð fyrir að ef eftirspurn eftir sumarnámskeiðum myndi dragast saman að dregið yrði úr kostnaði vegna sumarnámskeiða ÍTÓM. Það varð raunin sem skýrir lækkun áætlunar milli ára. Gert er ráð fyrir að gjaldskrá íþróttá- og tómstundaskóla hækki um leið og gjaldskrá frístundaselja.

06-26 Skólagarðar

Þjónusta svipuð og sl. ár.

06-27 Vinnuskóli

Vinnuskólinn gerir ráð fyrir venjubundinni starfsemi. Gert er ráð fyrir að sumarvinna ungmenna verði með sama hætti og sl. ár, bæði eftirspurn og stjórnun, en gert er ráð fyrir 22 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 úthlutun styrkja verði með sama hætti og sl. ár.

06-31 Félagsmiðstöðin Ból

Starfssemi félagsmiðstöðvarinnar og félagsstarf fyrir unglunga 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. Hluti af kostnaði við félagsmiðstöð hefur nú verið færður miðlægt.



06-51 Íþróttamiðstöðin að Varmá

Gert er ráð fyrir óbreyttu þjónustustigi að Varmá, en hluti af kostnaði er færður miðlægt á skrifstofu menningarsviðs. Gjaldskrár samræmdar við íþróttamannvirki á höfuðborgarsvæðinu sem skilar um 10% meðalhækkun.

06-58 Íþróttamiðstöðin Lágafell

Gert er ráð fyrir óbreyttu þjónustustigi við Lágafell, en Lágafell ber nú hluta af stjórnunarkostnaði sem ekki var bókfærður áður. Jafnframt hækkar húsaleiga jafnt og þétt milli ára. Gert er ráð fyrir að halda fyrri áætlunum um tekjur, þó svo rauntekjur hafi verið lægri en áætlun gerði ráð fyrir 2011, en þróunin hefur verið upp á við og því er það talið varlega áætlað fyrir árið 2012. Gjaldskrár samræmdar við íþróttamannvirki á höfuðborgarsvæðinu sem skilar um 10% meðalhækkun.

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

06-81; 06-82; 06-83; 06-84; 06-86; 06-87

Íþrótt- og tómsundafélög.

Gert er ráð fyrir óbreyttum styrkjum milli ára. Hækkun einstakra liða stafar af bókhaldslegum þáttum, t.a.m. hækkunar reiknaðrar leigu til jafns við almenna útleigu og tilfærsla á kostnaðarliðum sem búið er að færa inn í samninga og komu ekki áður fram í bókhaldi einstakra deilda. Þó má geta að framlag vegna reiðhalla hækkar í samræmi við samninga um styrk bæjarins vegna kostnaðar við byggingu hallarinnar.

06-85 Stjórn skíðasvæða.

Kostnaður vegna uppbyggingar Bláfjalla og Skálafells eykst um 10% í samræmi við samning.

06-89 Ýmsir styrkir.

Gert ráð fyrir að frístundaávísun verði óbreytt eða 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. Verkefni Mosfellsbæjar í tengslum við þróunar- og ferðamál aukast á árinu 2012. Gert er ráð fyrir að tjaldstæði verði í góðum rekstri næsta sumar. Þá verði áfram unnið að kynningarmálum með ferðaþjónustuaðilum í Mosfellsbæ, og aukið við stuðning við upplýsingaþjónustu ferðamála, sem nú er staðsett á Hótel Laxnesi. Þá mun Mosfellsbær á árinu 2012 fylgja þeirri auknu áherslu á heilsutengda atvinnustarfsemi og ferðaþjónustu sem varð til við stofnun heilsuklasa, sem í dag heitir Heilsuvin í Mosfellsbæ.

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 3.000 krónur árið 2012 en þjónustustig mun breytast umtalsvert með innleiðingu blárra tunna um mitt árið þar sem nú verður boðið upp á endurvinnslutunna af hálfu sveitarfélagsins.

08-23 Sorpeyðing

Hér er um að ræða greiðslur til Sorpu bs. í samræmi við eigendasamkomulag byggðasamlagsins. Kostnaður skiptast í eftirtalda þrjá meginliði; rekstur endurvinnslustöðva, rekstur grenndargáma og móttöku sorps.

08-57 Dýraeftirlit

Hundaleyfisgjöld verður óbreytt að undanskildu handsömunargjaldi sem hækkar aðeins.

09-02 Skrifstofa bæjarverkfræðings

Hagrætt er í útlögðum kostnaði en einnig er gert ráð fyrir vinnuframlagi við eftirlit og umsjón verkefna sem skila á deildinni auknum tekjum á árinu 2012.

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 fjórum færri fundum árið 2012 miðað við 2011, aðallega vegna fækkunar í fjölda mála og því að vinna við aðalskipulag á að vera að mestu lokið.

09-22 Aðalskipulag

Dregið er úr kostnaði miðað við árið 2011. Gert er ráð fyrir að nýtt aðalskipulag verði staðfest 2012 og því dragi úr vinnu við þann málaflokk.



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 2012 vegna ytri aðstæðna og hins vegar er gert ráð fyrir hagræðingu með aukinni vinnu starfsmanna sviðsins í stað aðkeyptrar þjónustu.

09-52 Byggingaeftirlit

Hér undir færast tekjur af byggingarleyfisgjöldum og útgjöld vegna þjónustu byggingarfulltrúa. Gert er ráð fyrir svipuðum útgjöldum til málaflokksins og á síðasta ári.

10-03 Sameiginlegur kostnaður

Verktakakostnaður er áþekkur og síðustu ár en gatnakerfið hefur þó stækkað nokkuð milli ára. Reynt verður að halda í horfinu með viðahaldi, holufyllingum og heflun malarvega.

10-31 Götulýsing

Kostnaður við lýsingu eykst lítillega en það stafar það aðallega af hækkun raforku en ljósastaurum í rekstri sveitarfélagsins hefur fjölgað aðeins. Gert er ráð fyrir útboði á orkukaupum um mitt ár 2012.

10-41 Gerð, viðhald og rekstur reiðstíga

Upphæð til viðhalds og rekstrar reiðstíga haldið í lágmarki líkt og árið áður.

10-51 Gangbrautir og umferðarmerki

Gangbrautir og umferðarmerki er liður sem hækkar örlítið milli ára. Ekki er hægt að draga úr kostnaði við þennan öryggisþátt, sem snýr að vegfarendum. Umferðarskiltum verður skilyrðislaust að viðhalda og hafa í góðu ásigkomulagi.

10-61 Snjómokstur og hálkueyðing

Gert er ráð fyrir að snjó- og hálkueyðing verði með svipuðu sniði og árið 2011. Þó er hagrætt í mokstri stíga.

10-71 Strætó

Áætlun ársins 2012 eins og hún var samþykkt í stjórn Strætó bs.

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 2012.

11-02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá

Aðkeypt vinna verður eins og fyrri ár í lágmarki en stefnt er að sókn í grænu bókhaldi sveitarfélagsins og aukinni vinnu við Staðardagskrá 21.



11-31 Garðyrkjudeild

Dregið er út launakostnaði sem 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 og fyrri ár.

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.

31-02 Skrifstofa Eignarsjóðs

Verkefni við umsjón og eftirlit eignfærðra framkvæmda færð á starfsmenn umhverfissviðs í auknum mæli með sama hætti og gert var árin 2009 -2011.

31-xx – viðhald stofnana

Viðhald stofnana verður í lágmarki á árinu 2012 sem þýðir að einungis nauðsynlegasta viðhaldi verði sinnt. Fyrirkomulag því með svipuðu sniði og árið 2011.

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.



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 að mestu leyti óbreyttur milli ára.

43-22 Keypt kalt vatn

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

43-23 Viðhald veitukerfis

Umfang viðhalds er nánast óbreytt á milli ára.

47-21 Almennur rekstur hitaveitu

Umfang rekstrar er nánast óbreytt á milli ára.

47-22 Keypt heitt vatn

Um er að ræða aukningu í vatnsnotkun.

47-23 Viðhald hitaveitukerfis

Umfang viðhalds er nánast óbreytt á milli ára

65-12 Holræsi og niðurföll

Umfang rekstrar svipaður 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.

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. Áætlunin lækkar á milli ára og byggir það á því að ríkið taki 42% hlut í kostnaði við sjúkraflutninga. Ekki hefur ennþá verið gengið frá samningum þar að lútandi og er áætlunin því með þeim fyrirvara að samnigar við ríkið gangi eftir.

07-41 Almannaþingir höfuðborgarsvæðisins AHS

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

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 árána 2011 og 2012 hækka um rúmlega 800 þús. sem er eingöngu vegna hækkunar launa í kjölfar nýrra kjarasamninga.

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. Á árinu 2012 er gert ráð fyrir óbreyttum fjölda stöðugilda, en á yfirstandandi ári varð fækkun um eitt stöðugildi í yfirstjórn.

FJÁRMAGNSLIÐIR

Gert er ráð fyrir 3,7% hækkun vísitölu neysluverðs innan ársins 2012.



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2012

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	3.125.895	3.458.831	3.735.328	3.121.005	3.453.404	3.729.572
Framlög jöfnunarsjóðs.....	321.080	920.196	978.017	321.080	920.196	978.017
Aðrar tekjur.....	659.331	643.336	729.251	1.065.555	1.082.828	1.216.107
	4.106.306	5.022.363	5.442.596	4.507.640	5.456.428	5.923.696
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.424.373	2.612.964	2.768.916	2.442.504	2.629.612	2.787.023
Annar rekstrarkostnaður.....	1.417.533	1.813.345	2.036.187	1.607.252	2.039.845	2.267.550
Afskriftir.....	185.302	188.661	202.796	247.805	251.283	265.561
	4.027.208	4.614.971	5.007.899	4.297.561	4.920.740	5.320.135
Niðurstaða án fjármagnsliða	79.098	407.392	434.697	210.079	535.688	603.561
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(293.432)	(447.476)	(412.554)	(414.749)	(595.262)	(540.002)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(214.334)	(40.084)	22.142	(204.670)	(59.574)	63.559
Rekstrarniðurstaða.....	(214.334)	(40.084)	22.142	(204.670)	(59.574)	63.559

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	8.070.812	8.063.289	8.185.259	8.292.911	8.444.472	8.958.516
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	862.932	862.932	862.932	2.131.996	2.114.791	2.090.951
Vélar, áhöld og tæki	18.279	20.415	15.424	18.866	21.002	16.011
Leigugeignir	196.204	190.430	184.655	196.204	190.430	184.655
	9.148.227	9.137.066	9.248.270	10.639.977	10.770.694	11.250.133
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	205.461	208.711	211.711	205.461	208.711	211.711
Skatteign	0	0	0	55.918	55.918	55.918
Langtímakröfur	109.374	98.768	98.826	110.830	99.926	99.656
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	483.969	497.003	501.195	0	0	0
	798.804	804.482	811.732	372.209	364.555	367.285
Fastafjármunir samtals	9.947.031	9.941.548	10.060.002	11.012.186	11.135.249	11.617.418
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	406.230	406.230	406.230	406.230	406.230	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	225.662	237.565	207.656	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	163.896	163.896	163.896	217.540	217.540	217.540
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.744	16.128	3.013	16.088	16.462	3.355
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	11.894	13.100	14.197	0	0	0
Handbært fé.....	15.750	51.371	32.185	16.422	184.371	255.185
Veltufjármunir samtals	842.940	892.054	830.941	660.044	828.367	886.074
Eignir samtals	10.789.971	10.833.602	10.890.943	11.672.230	11.963.616	12.503.492

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	3.293.100	3.253.266	3.275.408	3.597.242	3.537.917	3.601.477
Eigið fé samtals	3.293.100	3.253.266	3.275.408	3.597.242	3.537.917	3.601.477
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	866.789	929.189	979.589	866.789	929.189	979.589
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
	871.914	934.314	984.714	871.914	934.314	984.714
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	5.067.626	5.149.405	5.073.795	5.602.795	5.975.331	6.370.256
Leiguskuldir.....	285.269	278.586	264.071	285.269	278.586	264.071
	5.352.895	5.427.990	5.337.866	5.888.064	6.253.917	6.634.328
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	162.520	0	0	162.520	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.192	30.747	71.317	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	549.701	633.572	672.040	581.801	671.714	721.335
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	23.873	23.936	24.822	23.873	23.936	24.822
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0) (0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	534.775	529.775	524.775	546.816	541.816	536.816
	1.272.061	1.218.031	1.292.954	1.315.010	1.237.468	1.282.974
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.496.871	7.580.335	7.615.535	8.074.988	8.425.699	8.902.016
Eigið fé og skuldir samtals	10.789.971	10.833.601	10.890.943	11.672.230	11.963.616	12.503.492

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(214.333)	(40.084)	22.142	(204.669)	(59.574)	63.559
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	185.302	188.661	202.796	247.805	251.283	265.561
Verðbætur og gengismunur	117.377	253.054	203.027	145.103	310.123	242.516
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(53.034)	0	0	(53.034)	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(461)	0	0	(4.068)	0	0
Breyting á skuldbindingum	51.296	84.000	72.000	51.296	84.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	86.147	485.631	499.966	182.433	585.832	643.636
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(33)	0	0	(33)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(23.558)	0	0	(23.558)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	88.316	0	0	66.556	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(88.169)	(5.000)	(5.000)	(88.397)	(5.000)	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(18.143)	(21.600)	(21.600)	(18.143)	(21.600)	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(41.587)	(26.600)	(26.600)	(63.575)	(26.600)	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	44.560	459.031	473.366	118.858	559.232	617.036
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(568.081)	(177.500)	(314.000)	(588.486)	(382.000)	(745.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	108.152	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(3.000)	(3.000)	0	(3.000)	(3.000)
Langtímakröfur, breyting.....	27.556	15.715	16.427	27.887	16.041	16.761
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	11.382	12.215	13.343	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(420.991)	(152.570)	(287.231)	(560.599)	(368.959)	(731.239)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(97.187)	17.652	70.479	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	920.000	430.000	400.000	920.000	730.000	900.000
Afborganir langtímalána.....	(517.983)	(555.973)	(675.800)	(549.507)	(589.805)	(714.983)
Skammtímalán, breyting.....	83.027	(162.520)	0	83.027	(162.520)	0
Fjármögnunarhreyfingar	387.857	(270.841)	(205.321)	453.520	(22.325)	185.017
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	11.426	35.620	(19.186)	11.778	167.948	70.814
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	4.324	15.750	51.370	4.644	16.422	184.370
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	15.750	51.370	32.184	16.422	184.370	255.184

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	76,1%	68,9%	68,6%	69,2%	63,3%	63,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	7,8%	18,3%	18,0%	7,1%	16,9%	16,5%
Aðrar tekjur	16,1%	12,8%	13,4%	23,6%	19,8%	20,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	59,0%	52,0%	50,9%	54,2%	48,2%	47,0%
Annar rekstrarkostnaður	34,5%	36,1%	37,4%	35,7%	37,4%	38,3%
Afskriftir	4,5%	3,8%	3,7%	5,5%	4,6%	4,5%
Fjármagnsliðir, nettó	7,1%	8,9%	7,6%	9,2%	10,9%	9,1%
Gjöld samtals	105,2%	100,8%	99,6%	104,5%	101,1%	98,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-5,2%	-0,8%	0,4%	-4,5%	-1,1%	1,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2,1%	9,7%	9,2%	4,0%	10,7%	10,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-10,3%	-3,0%	-5,3%	-12,4%	-6,8%	-12,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	399	495	523	399	494	522
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	76	73	81	123	122	135
Tekjur samtals	476	567	604	522	616	657
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(501)	(572)	(601)	(546)	(623)	(650)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(25)	(5)	2	(24)	(7)	7
Efnahagur						
Heildareignir	1.250	1.223	1.208	1.352	1.351	1.387
Eigið fé	382	367	363	417	400	399
Skuldbindingar og aðrir liðir	101	106	109	101	106	109
Skuldir	768	751	735	835	846	878
Eigið fé og skuldir samtals	1.250	1.223	1.208	1.352	1.351	1.387
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,66	0,73	0,64	0,50	0,67	0,69
Eiginfjárhlutfall	0,31	0,30	0,30	0,31	0,30	0,29
Íbúafjöldi 1. desember	8.631	8.855	9.016	8.631	8.855	9.016

Málaflokkayfirlit											
Árið 2012	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.834.592	978.017	0	4.812.609	0	0		0			4.812.609
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	71.989	71.989	219.542	836.662		1.056.204		(984.215)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	420.879	420.879	1.879.689	919.383		2.799.072		(2.378.193)	
05 - Menningarmál.....	0	0	31.020	31.020	73.626	75.020		148.646		(117.626)	
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	269.338	269.338	194.602	629.696		824.298		(554.960)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.500	46.874		49.374		(49.374)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	75.454	75.454	3.409	95.017		98.426		(22.972)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	36.912	36.912	48.820	17.073		65.893		(28.981)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	173.279		173.279		(173.279)	
11- Umhverfismál.....	0	0	9.275	9.275	29.253	44.385		73.638		(64.363)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	2.105	4.456		6.561		(6.561)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	49.770	49.770	177.726	145.249		322.975		(273.205)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	72.000	0		72.000		(72.000)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	464.599		464.599
Aðalsjóður	3.834.592	978.017	964.637	5.777.246	2.703.272	2.987.094	0	5.690.366	464.599	0	551.479
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	654.120	654.120	8.935	185.442	165.099	359.476	(785.907)	0	(491.263)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	130.174	130.174	0	20.129	32.706	52.835	(91.247)	0	(13.908)
Þjónustustöð.....	0	0	60.493	60.493	56.709	22.959	4.991	84.659	0	0	(24.166)
Millifærslur A-hluta.....	(99.264)		(1.080.173)	(1.179.437)	0	(1.179.437)		(1.179.437)	0	0	0
A - hluti samtals	3.735.328	978.017	729.251	5.442.596	2.768.916	2.036.187	202.796	5.007.899	(412.554)	0	22.142
Sjóðir í B - hluta											
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	5.064	5.064	0	6.363	990	7.353	(7.796)	0	(10.086)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	34.034	34.034	0	13.643	6.935	20.578	(17.343)	0	(3.887)
Fráveita.....	0	0	136.990	136.990	0	52.017	19.412	71.429	(53.187)	0	12.374
Hitaveita.....	0	0	267.765	267.765	0	201.501	11.172	212.673	(9.780)	0	45.312
Vatnsveita.....	0	0	143.766	143.766	18.107	64.358	24.256	106.721	0	0	37.045
Hjúkrunarheimili.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Millifærslur B-hluta.....	(5.756)		(100.763)	(106.519)	0	(106.519)		(106.519)	(39.342)	0	(39.342)
A og B hluti samtals	3.729.572	978.017	1.216.107	5.923.696	2.787.023	2.267.550	265.561	5.320.135	(540.002)	0	63.559

Rekstraryfirlit

Árið 2012	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.....	3.834.592	0	0	0 (99.264)	3.735.328	0	0	0	0	0	0 (5.756)	3.729.572
Framlög jöfnunarsjóds.....	978.017	0	0	0	0	978.017	0	0	0	0	0	0	0	978.017
Aðrar tekjur.....	964.637	654.120	130.174	60.493 (1.080.173)	729.251	5.064	34.034	136.990	267.765	143.766	0 (100.763)	1.216.107
	<u>5.777.246</u>	<u>654.120</u>	<u>130.174</u>	<u>60.493 (</u>	<u>1.179.437)</u>	<u>5.442.596</u>	<u>5.064</u>	<u>34.034</u>	<u>136.990</u>	<u>267.765</u>	<u>143.766</u>	<u>0 (</u>	<u>106.519)</u>	<u>5.923.696</u>
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	2.703.272	8.935	0	56.709	0	2.768.916	0	0	0	0	18.107	0	0	2.787.023
Annar rekstarkostnaður.....	2.987.094	185.442	20.129	22.959 (1.179.437)	2.036.187	6.363	13.643	52.017	201.501	64.358	0 (106.519)	2.267.550
Afskriftir.....	0	165.099	32.706	4.991	0	202.796	990	6.935	19.412	11.172	24.256	0	0	265.561
	<u>5.690.366</u>	<u>359.476</u>	<u>52.835</u>	<u>84.659 (</u>	<u>1.179.437)</u>	<u>5.007.899</u>	<u>7.353</u>	<u>20.578</u>	<u>71.429</u>	<u>212.673</u>	<u>106.721</u>	<u>0 (</u>	<u>106.519)</u>	<u>5.320.135</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	86.880	294.644	77.339 (24.166)	0	434.697 (2.289)	13.456	65.561	55.092	37.045 (0)	0	603.561
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	68.642	0	0	0	0	68.642	0	0	0	1.800	0	0 (39.342)	31.100
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(4.550) (427.105) (91.247)	0	0 (522.902) (7.796) (17.343) (11.482) (11.580)	0	0 (571.102)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	400.507 (358.802)	0	0	0	41.705	0	0 (41.705)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>464.599 (</u>	<u>785.907) (</u>	<u>91.247)</u>	<u>0</u>	<u>0 (</u>	<u>412.554) (</u>	<u>7.796) (</u>	<u>17.343) (</u>	<u>53.187) (</u>	<u>9.780)</u>	<u>0</u>	<u>0 (</u>	<u>39.342) (</u>	<u>540.002)</u>
Rekstrarniðurstaða.....	551.479 (491.263) (13.908) (24.166)	0	22.142 (10.086) (3.887)	12.374	45.312	37.045 (0) (39.342)	63.559

Efnahagsyfirlit														
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	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	7.063.368	1.121.891	0	0	8.185.259	28.720	177.537	0	0	0	567.000	0	8.958.516
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	862.932	0	0	0	862.932	0	0	536.446	396.181	295.392	0	0	2.090.951
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	15.424	0	15.424	226	0	0	361	0	0	0	16.011
Leigueignir	0	184.655	0	0	0	184.655	0	0	0	0	0	0	0	184.655
	0	8.110.955	1.121.891	15.424	0	9.248.270	28.946	177.537	536.446	396.542	295.392	567.000	0	11.250.133
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	211.461	250	0	0	0	211.711	0	0	0	0	0	0	0	211.711
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.918	0	0	0	55.918
Langtímakröfur	0	98.826	0	0	0	98.826	0	830	0	0	0	0	0	99.656
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.354.148	0	0	0	(4.354.148)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	501.195	0	0	0	0	501.195	0	0	0	0	0	0	(501.195)	0
	5.066.804	99.076	0	0	(4.354.148)	811.732	0	830	0	55.918	0	0	(501.195)	367.285
Fastafjármunir	5.066.804	8.210.031	1.121.891	15.424	(4.354.148)	10.060.002	28.946	178.367	536.446	452.460	295.392	567.000	(501.195)	11.617.418
Veltufjármunir:														
Birgðir.....	3.764	0	0	0	0	3.764	0	0	0	0	0	0	0	3.764
Skammtímakröfur:														
Óinnheimtar tekjur	406.230	0	0	0	0	406.230	0	0	0	0	0	0	0	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	630.999	0	0	0	(630.999)	0	0	24.202	7.548	0	61.640	0	(93.390)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	207.656	0	0	0	0	207.656	0	0	0	0	0	0	(207.656)	0
Aðrar skammtímakröfur	162.815	0	1.081	0	0	163.896	0	967	0	52.677	0	0	0	217.540
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	3.013	0	0	0	3.013	0	342	0	0	0	0	0	3.355
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	93.495	0	0	0	(93.495)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	14.197	0	0	0	0	14.197	0	0	0	0	0	0	(14.197)	0
Handbært fé.....	28.458	0	3.727	0	0	32.185	0	0	0	0	0	223.000	0	255.185
Veltufjármunir	1.547.614	3.013	4.808	0	(724.494)	830.941	0	25.511	7.548	52.677	61.640	223.000	(315.243)	886.074
Eignir samtals	6.614.418	8.213.044	1.126.699	15.424	(5.078.642)	10.890.943	28.946	203.878	543.994	505.137	357.032	790.000	(816.438)	12.503.492

Efnahagsyfirlit														
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	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.....	5.148.596	(1.692.267)	(51.025)	(129.895)	0	3.275.408	(135.643)	(149.446)	(105.966)	360.091	357.032	(0)	0	3.601.477
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	979.589	0	0	0	0	979.589	0	0	0	0	0	0	0	979.589
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	5.125
	979.589	0	5.125	0	0	984.714	0	0	0	0	0	0	0	984.714
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.999.581	1.074.214	0	0	5.073.795	66.746	340.779	118.936	0	0	770.000	0	6.370.256
Leiguskuldir.....	0	264.071	0	0	0	264.071	0	0	0	0	0	0	0	264.071
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.354.148	0	0	(4.354.148)	0	0	0	501.195	0	0	0	(501.195)	0
	0	8.617.800	1.074.214	0	(4.354.148)	5.337.866	66.746	340.779	620.132	0	0	770.000	(501.195)	6.634.328
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	459.565	26.115	145.319	(630.999)	0	85.482	0	0	144.247	0	0	(229.729)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	71.317	0	0	0	0	71.317	0	0	0	0	0	0	(71.317)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	606.570	65.471	0	0	672.040	9.306	9.410	10.579	0	0	20.000	0	721.335
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	24.822	0	0	0	24.822	0	0	0	0	0	0	0	24.822
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	93.495	0	0	(93.495)	0	0	0	14.197	0	0	0	(14.197)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	414.916	103.059	6.800	0	0	524.775	3.055	3.134	5.053	799	0	0	0	536.816
	486.233	1.287.511	98.386	145.319	(724.494)	1.292.954	97.843	12.544	29.829	145.046	0	20.000	(315.243)	1.282.974
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.465.822	9.905.311	1.177.724	145.319	(5.078.642)	7.615.535	164.589	353.323	649.961	145.046	0	790.000	(816.438)	8.902.016
Eigið fé og skuldir samtals	6.614.418	8.213.044	1.126.699	15.424	(5.078.642)	10.890.943	28.946	203.878	543.995	505.137	357.032	790.000	(816.438)	12.503.492

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2012	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
Sjóðstremisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	551.479	(491.263)	(13.908)	(24.166)	0	22.142	(10.086)	(3.887)	12.374	45.312	37.045	(0)	(39.342)	63.559
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	165.099	32.706	4.991	0	202.796	990	6.935	19.412	11.172	24.256	0	0	265.561
Verðbætur og gengismunur	(178.919)	339.005	42.941	0	0	203.027	3.046	12.813	23.630	0	0	0	0	242.516
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	444.560	12.841	61.740	(19.175)	0	499.966	(6.050)	15.861	55.416	56.484	61.301	0	(39.342)	643.636
Breytingar á skammtímalíðum:														
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(5.000)	0	0	0	0	(5.000)	0	0	0	0	0	0	0	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(21.600)	0	0	0	0	(21.600)	0	0	0	0	0	0	0	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(26.600)	0	0	0	0	(26.600)	0	0	0	0	0	0	0	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	417.960	12.841	61.740	(19.175)	0	473.366	(6.050)	15.861	55.416	56.484	61.301	0	(39.342)	617.036
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(314.000)	0	0	0	(314.000)	0	0	(7.000)	(12.000)	(12.000)	(400.000)	0	(745.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(3.000)	0	0	0	0	(3.000)	0	0	0	0	0	0	0	(3.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	16.427	0	0	0	16.427	0	334	0	0	0	0	0	16.761
Langtímakröfur - A hluta.....	87.873	0	0	0	(87.873)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	13.343	0	0	0	0	13.343	0	0	0	0	0	(13.343)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	98.216	(297.573)	0	0	(87.873)	(287.231)	0	334	(7.000)	(12.000)	(12.000)	(400.000)	(13.343)	(731.239)
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.....	(149.341)	454.411	0	0	(305.070)	0	(6.898)	(7.548)	0	(26.124)	0	0	40.570	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	29.909	0	0	0	0	29.909	0	0	0	0	0	0	(29.909)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(454.411)	130.166	0	19.175	305.070	0	15.356	0	(16.946)	(28.319)	0	0	29.909	0
Skammtímaskuldir - B hluti	40.570	0	0	0	0	40.570	0	0	0	0	0	0	(40.570)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	500.000	0	900.000
Afborganir langtímalána.....	0	(611.971)	(63.829)	0	0	(675.800)	(9.306)	(9.298)	(10.579)	0	0	(10.000)	0	(714.983)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(87.873)	0	0	87.873	0	0	0	(13.343)	0	0	0	13.343	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(533.273)	284.733	(63.829)	19.175	87.873	(205.321)	6.050	(16.196)	(48.416)	(44.484)	(49.301)	490.000	52.685	185.017
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(17.097)	0	(2.089)	0	0	(19.186)	0	(1)	1	0	0	90.000	0	70.814
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	45.555	(0)	5.816	0	0	51.370	(0)	0	(0)	(0)	0	133.000	0	184.370
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	28.458	(0)	3.727	0	0	32.184	(0)	(0)	0	(0)	0	223.000	0	255.184

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		3.121.005	3.453.404	3.729.572
Framlög jöfnunarsjóðs.....		321.080	920.196	978.017
Aðrar tekjur.....		1.065.555	1.082.828	1.216.107
		<u>4.507.640</u>	<u>5.456.428</u>	<u>5.923.696</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		2.442.504	2.629.612	2.787.023
Annar rekstrarkostnaður.....		1.607.252	2.039.845	2.267.550
Afskriftir.....		247.805	251.283	265.561
		<u>4.297.561</u>	<u>4.920.740</u>	<u>5.320.135</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>210.079</u>	<u>535.688</u>	<u>603.561</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(414.749)	(595.262)	(540.002)	
Rekstrarniðurstaða.....	(204.670)	(59.574)	63.559	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		8.292.911	8.444.472	8.958.516
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		2.131.996	2.114.791	2.090.951
Vélar, áhöld og tæki		18.866	21.002	16.011
Leigugeignir		196.204	190.430	184.655
		<u>10.639.977</u>	<u>10.770.694</u>	<u>11.250.133</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		205.461	208.711	211.711
Skatteign		55.918	55.918	55.918
Langtímakröfur		110.830	99.926	99.656
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>372.209</u>	<u>364.555</u>	<u>367.285</u>
Fastafjármunir		<u>11.012.186</u>	<u>11.135.249</u>	<u>11.617.418</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		3.764	3.764	3.764
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		406.230	406.230	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		217.540	217.540	217.540
Næsta árs afborganir langtímakrafna		16.088	16.462	3.355
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		16.422	184.371	255.185
Veltufjármunir		<u>660.044</u>	<u>828.367</u>	<u>886.074</u>
Eignir samtals		<u>11.672.230</u>	<u>11.963.616</u>	<u>12.503.492</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		3.597.242	3.537.917	3.601.477
		3.597.242	3.537.917	3.601.477
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		866.789	929.189	979.589
Aðrar skuldbindingar.....		5.125	5.125	5.125
		871.914	934.314	984.714
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		5.602.795	5.975.331	6.370.256
Leiguskuldir.....		285.269	278.586	264.071
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		5.888.064	6.253.917	6.634.328
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		162.520	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		581.801	671.714	721.335
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		23.873	23.936	24.822
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....		546.816	541.816	536.816
		1.315.010	1.237.468	1.282.974
Skuldir og skuldbindingar samtals		8.074.988	8.425.699	8.902.016
Eigið fé og skuldir samtals		11.672.230	11.963.616	12.503.492

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(204.669)	(59.574)	63.559	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		247.805	251.283	265.561		
Verðbætur og gengismunur		145.103	310.123	242.516		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(53.034)	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarluta		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(4.068)	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum		51.296	84.000	72.000		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		182.433	585.832	643.636		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(33)	0	0		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(23.558)	0	0		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		66.556	0	0		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(88.397)	(5.000)	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(18.143)	(21.600)	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(63.575)	(26.600)	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		118.858	559.232	617.036		
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(588.486)	(382.000)	(745.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	(3.000)	(3.000)
Langtímakröfur, breyting.....		27.887	16.041	16.761		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(560.599)	(368.959)	(731.239)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0		
Tekin ný langtímalán.....		920.000	730.000	900.000		
Afborganir langtímalána.....	(549.507)	(589.805)	(714.983)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		83.027	(162.520)	0	
Fjármögnunarhreyfingar		453.520	(22.325)	185.017	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		11.778	167.948	70.814		
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		4.644	16.422	184.370		
Handbært fé (fjárför) í árslok		16.422	184.370	255.184		

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur		69,2%	63,3%	63,0%		
Framlög jöfnunarsjóðs		7,1%	16,9%	16,5%		
Aðrar tekjur		23,6%	19,8%	20,5%		
		100,0%	100,0%	100,0%		
Laun og launatengd gjöld		54,2%	48,2%	47,0%		
Annar rekstrarkostnaður		35,7%	37,4%	38,3%		
Afskriftir		5,5%	4,6%	4,5%		
Fjármagnsliðir, nettó		9,2%	10,9%	9,1%		
		104,5%	101,1%	98,9%		
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%		
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-4,5%	-1,1%	1,1%		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		4,0%	10,7%	10,9%		
Fjárfestingarhreyfingar		-12,4%	-6,8%	-12,3%		
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		399	494	522		
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		123	122	135		
Tekjur samtals		522	616	657		
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(546)	(623)	(650)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(24)	(7)	7	
Efnahagur						
Heildareignir		1.352	1.351	1.387		
Eigið fé		417	400	399		
Skuldbindingar og aðrir liðir		101	106	109		
Skuldir		835	846	878		
Eigið fé og skuldir samtals		1.352	1.351	1.387		
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall		0,50	0,67	0,69		
Eiginfjárhlutfall		0,31	0,30	0,29		
Íbúafjöldi 1. desember		8.631	8.855	9.016		

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		3.125.895	3.458.831	3.735.328
Framlög jöfnunarsjóðs.....		321.080	920.196	978.017
Aðrar tekjur.....		659.331	643.336	729.251
		<u>4.106.306</u>	<u>5.022.363</u>	<u>5.442.596</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		2.424.373	2.612.964	2.768.916
Annar rekstrarkostnaður.....		1.417.533	1.813.345	2.036.187
Afskriftir.....		185.302	188.661	202.796
		<u>4.027.208</u>	<u>4.614.971</u>	<u>5.007.899</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>79.098</u>	<u>407.392</u>	<u>434.697</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(293.432)	(447.476)	(412.554)	
Rekstrarniðurstaða.....	(214.334)	(40.084)	22.142	

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		8.070.812	8.063.289	8.185.259
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		862.932	862.932	862.932
Vélar, áhöld og tæki		18.279	20.415	15.424
Leigugeignir		196.204	190.430	184.655
		<u>9.148.227</u>	<u>9.137.066</u>	<u>9.248.270</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		205.461	208.711	211.711
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		109.374	98.768	98.826
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		483.969	497.003	501.195
		<u>798.804</u>	<u>804.482</u>	<u>811.732</u>
Fastafjármunir		<u>9.947.031</u>	<u>9.941.548</u>	<u>10.060.002</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		3.764	3.764	3.764
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		406.230	406.230	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		225.662	237.565	207.656
Aðrar skammtímakröfur		163.896	163.896	163.896
Næsta árs afborganir langtímakrafna		15.744	16.128	3.013
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		11.894	13.100	14.197
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		15.750	51.371	32.185
Veltufjármunir		<u>842.940</u>	<u>892.054</u>	<u>830.941</u>
Eignir samtals		<u>10.789.971</u>	<u>10.833.602</u>	<u>10.890.943</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		3.293.100	3.253.266	3.275.408
		3.293.100	3.253.266	3.275.408
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		866.789	929.189	979.589
Aðrar skuldbindingar.....		5.125	5.125	5.125
		871.914	934.314	984.714
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		5.067.626	5.149.405	5.073.795
Leiguskuldir.....		285.269	278.586	264.071
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		5.352.895	5.427.990	5.337.866
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		162.520	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.192	30.747	71.317
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		549.701	633.572	672.040
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		23.873	23.936	24.822
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		534.775	529.775	524.775
		1.272.061	1.218.031	1.292.954
Skuldir og skuldbindingar samtals		7.496.871	7.580.335	7.615.535
Eigið fé og skuldir samtals		10.789.971	10.833.601	10.890.943

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(214.333)	(40.084)	22.142	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		185.302	188.661	202.796		
Verðbætur og gengismunur		117.377	253.054	203.027		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(53.034)	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarluta		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(461)	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum		51.296	84.000	72.000		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		86.147	485.631	499.966		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(33)	0	0		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(23.558)	0	0		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		88.316	0	0		
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(88.169)	(5.000)	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(18.143)	(21.600)	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(41.587)	(26.600)	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		44.560	459.031	473.366		
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(568.081)	(177.500)	(314.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		108.152	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	(3.000)	(3.000)
Langtímakröfur, breyting.....		27.556	15.715	16.427		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		11.382	12.215	13.343		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(420.991)	(152.570)	(287.231)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(97.187)	17.652	70.479		
Tekin ný langtímalán.....		920.000	430.000	400.000		
Afborganir langtímalána.....	(517.983)	(555.973)	(675.800)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		83.027	(162.520)	0	
Fjármögnunarhreyfingar		387.857	(270.841)	(205.321)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		11.426	35.620	(19.186)	
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		4.324	15.750	51.370		
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		15.750	51.370	32.184		

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur		76,1%	68,9%	68,6%		
Framlög jöfnunarsjóðs		7,8%	18,3%	18,0%		
Aðrar tekjur		16,1%	12,8%	13,4%		
		100,0%	100,0%	100,0%		
Laun og launatengd gjöld		59,0%	52,0%	50,9%		
Annar rekstrarkostnaður		34,5%	36,1%	37,4%		
Afskriftir		4,5%	3,8%	3,7%		
Fjármagnsliðir, nettó		7,1%	8,9%	7,6%		
		105,2%	100,8%	99,6%		
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%		
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-5,2%	-0,8%	0,4%		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		2,1%	9,7%	9,2%		
Fjárfestingarhreyfingar		-10,3%	-3,0%	-5,3%		
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		399	495	523		
þjónustutekjur og aðrar tekjur		76	73	81		
Tekjur samtals		476	567	604		
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(501)	(572)	(601)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(25)	(5)	2	
Efnahagur						
Heildareignir		1.250	1.223	1.208		
Eigið fé		382	367	363		
Skuldbindingar og aðrir liðir		101	106	109		
Skuldir		768	751	735		
Eigið fé og skuldir samtals		1.250	1.223	1.208		
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall		0,66	0,73	0,64		
Eiginfjárlutfall		0,31	0,30	0,30		
Íbúafjöldi 1. desember		8.631	8.855	9.016		

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		3.232.420	3.575.455	3.834.592
Framlög jöfnunarsjóðs.....		321.080	920.196	978.017
Aðrar tekjur.....		742.479	803.533	964.637
		<u>4.295.979</u>	<u>5.299.184</u>	<u>5.777.246</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		2.358.386	2.553.674	2.703.272
Annar rekstrarkostnaður.....		2.156.141	2.657.179	2.987.094
Afskriftir.....		0	0	0
		<u>4.514.527</u>	<u>5.210.853</u>	<u>5.690.366</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>(218.548)</u>	<u>88.331</u>	<u>86.880</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		380.015	530.049	464.599
Rekstrarniðurstaða.....		161.467	618.380	551.479

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
--	-------	-------------------	-------------------	----------------

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
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	205.461	208.461	211.461
Skatteign	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.635.039	4.785.955	4.855.343
	<u>4.840.500</u>	<u>4.994.416</u>	<u>5.066.804</u>
Fastafjármunir	4.840.500	4.994.416	5.066.804

Veltufjármunir:

Birgðir.....	3.764	3.764	3.764
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	406.230	406.230	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	370.214	719.223	838.655
Aðrar skammtímakröfur	162.815	162.815	162.815
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	90.226	99.377	107.692
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	14.816	45.555	28.458
Veltufjármunir	<u>1.048.065</u>	<u>1.436.964</u>	<u>1.547.614</u>

Eignir samtals

5.888.565 6.431.380 6.614.418

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		3.978.737	4.597.117	5.148.596
		<u>3.978.737</u>	<u>4.597.117</u>	<u>5.148.596</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		866.789	929.189	979.589
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>866.789</u>	<u>929.189</u>	<u>979.589</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		162.520	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		455.603	485.158	71.317
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.....		424.916	419.916	414.916
		<u>1.043.039</u>	<u>905.074</u>	<u>486.233</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.909.828</u>	<u>1.834.263</u>	<u>1.465.822</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>5.888.565</u>	<u>6.431.380</u>	<u>6.614.418</u>

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....		161.467	618.380	551.479
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(122.430)	(252.728)	(178.919)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0
Breyting á skuldbindingum		51.296	84.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		90.333	449.651	444.560
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	(33)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(23.558)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		88.308	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(88.370)	(5.000)	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(18.143)	(21.600)	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(41.796)	(26.600)	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		48.537	423.051	417.960
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(3.000)	(3.000)	
Langtímakröfur, breyting.....		12.122	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		86.341	92.661	101.216
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		98.463	89.661	98.216
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(219.052)	(319.454)	(533.273)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0
Afborganir langtímalána.....		0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		83.027	(162.520)	0
Fjármögnunarhreyfingar	(136.025)	(481.974)	(533.273)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		10.975	30.739	(17.097)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		3.841	14.816	45.555
Handbært fé (fjárför) í árslok		14.816	45.555	28.458

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....		0	0	0		
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0		
Aðrar tekjur.....		577.561	607.938	654.120		
		<u>577.561</u>	<u>607.938</u>	<u>654.120</u>		
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....		13.489	8.118	8.935		
Annar rekstrarkostnaður.....		154.696	185.872	185.442		
Afskriftir.....		148.338	151.388	165.099		
		<u>316.523</u>	<u>345.379</u>	<u>359.476</u>		
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>261.038</u>	<u>262.559</u>	<u>294.644</u>		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(578.524)	(867.632)	(785.907)
Rekstrarniðurstaða.....	(317.486)	(605.073)	(491.263)

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
--	-------	-------------------	-------------------	----------------

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	6.883.806	6.908.692	7.063.368
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	862.932	862.932	862.932
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
Leigugeignir	196.204	190.430	184.655
	<u>7.942.942</u>	<u>7.962.054</u>	<u>8.110.955</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	250	250	250
Skatteign	0	0	0
Langtímakröfur	109.374	98.768	98.826
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	<u>109.624</u>	<u>99.018</u>	<u>99.076</u>

Fastafjármunir

8.052.566 8.061.071 8.210.031

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	454.411	454.411	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.744	16.128	3.013
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
	<u>470.155</u>	<u>470.539</u>	<u>3.013</u>

Veltufjármunir

470.155 470.539 3.013

Eignir samtals

8.522.721 8.531.611 8.213.044

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(595.931)	(1.201.004)	(1.692.267)	
	(595.931)	(1.201.004)	(1.692.267)	
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	
	0	0	0	
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	3.974.487	4.050.384	3.999.581	
Leiguskuldir.....	285.269	278.586	264.071	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.151.070	4.288.952	4.354.148	
	8.410.826	8.617.921	8.617.800	
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	329.399	459.565	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	502.561	572.021	606.570	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	23.873	23.936	24.822	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	78.332	86.277	93.495	
Aðrar skammtímaskuldir.....	103.059	103.059	103.059	
	707.825	1.114.693	1.287.511	
Skuldir og skuldbindingar samtals	9.118.652	9.732.614	9.905.311	
Eigið fé og skuldir samtals	8.522.721	8.531.611	8.213.044	

Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(317.486)	(605.073)	(491.263)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		148.338	151.388	165.099		
Verðbætur og gengismunur		211.614	444.207	339.005		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(53.034)	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum		0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(10.568)	(9.478)	12.841	
Breytingar á rekstrartengdum 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)	(82)	0	0		
Afborganir skuldbindinga		0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(82)	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(10.650)	(9.478)	12.841	
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(566.881)	(170.500)	(314.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		108.152	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		15.434	15.715	16.427		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(443.295)	(154.785)	(297.573)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		80.241	329.399	584.577		
Tekin ný langtímalán.....		920.000	430.000	400.000		
Afborganir langtímalána.....	(471.337)	(514.691)	(611.971)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(74.959)	(80.446)	(87.873)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar		453.945	164.262	284.733		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(0)	0	
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		0	0	(0)	
Handbært fé (fjárförf) í árslok		0	(0)	(0)

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		120.558	125.950	130.174
		<u>120.558</u>	<u>125.950</u>	<u>130.174</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		23.173	16.468	20.129
Afskriftir.....		32.706	32.409	32.706
		<u>55.879</u>	<u>48.877</u>	<u>52.835</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>64.679</u>	<u>77.073</u>	<u>77.339</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(94.923)	(109.893)
Rekstrarniðurstaða.....	(30.244)	(32.820)
	(13.908)		

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		1.187.006	1.154.597	1.121.891
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		<u>1.187.006</u>	<u>1.154.597</u>	<u>1.121.891</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>1.187.006</u>	<u>1.154.597</u>	<u>1.121.891</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		1.081	1.081	1.081
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		934	5.816	3.727
Veltufjármunir		<u>2.015</u>	<u>6.897</u>	<u>4.808</u>
Eignir samtals		<u>1.189.021</u>	<u>1.161.494</u>	<u>1.126.699</u>

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(4.298	(37.118	(51.025
	(4.298	(37.118	(51.025
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		5.125	5.125	5.125
		5.125	5.125	5.125
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		1.093.139	1.099.021	1.074.214
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		1.093.139	1.099.021	1.074.214
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		41.115	26.115	26.115
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		47.140	61.551	65.471
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		6.800	6.800	6.800
		95.055	94.466	98.386
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.193.319	1.198.612	1.177.724
Eigið fé og skuldir samtals		1.189.021	1.161.494	1.126.699

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(30.244)	(32.820)	(13.908)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		32.706	32.409	32.706		
Verðbætur og gengismunur		28.193	61.575	42.941		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(461)	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum		0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		30.194	61.164	61.740		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		8	0	0		
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)		283	0	0		
Afborganir skuldbindinga		0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		291	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		30.485	61.164	61.740		
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:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		16.612	(15.000)	0	
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0		
Afborganir langtímalána.....	(46.646)	(41.282)	(63.829)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar	(30.034)	(56.282)	(63.829)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		451	4.882	(2.089)	
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		483	934	5.816		
Handbært fé (fjárförf) í árslok		934	5.816	3.727		

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		68.495	60.013	60.493
		<u>68.495</u>	<u>60.013</u>	<u>60.493</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		52.498	51.172	56.709
Annar rekstrarkostnaður.....		39.810	24.548	22.959
Afskriftir.....		4.258	4.864	4.991
		<u>96.566</u>	<u>80.584</u>	<u>84.659</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>(28.071)</u>	<u>(20.571)</u>	<u>(24.166)</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>(28.071)</u>	<u>(20.571)</u>	<u>(24.166)</u>

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		18.279	20.415	15.424
Leigugeignir		0	0	0
		<u>18.279</u>	<u>20.415</u>	<u>15.424</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>18.279</u>	<u>20.415</u>	<u>15.424</u>
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		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals		<u>18.279</u>	<u>20.415</u>	<u>15.424</u>

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(85.158)	(105.729)	(129.895)
	(85.158)	(105.729)	(129.895)
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.....		103.437	126.144	145.319		
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		
		103.437	126.144	145.319		
Skuldir og skuldbindingar samtals		103.437	126.144	145.319		
Eigið fé og skuldir samtals		18.279	20.415	15.424		

Þjónustustöð

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012				
Sjóðstreymisyfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	(28.070)	(20.571)	(24.166))	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir		4.258	4.864	4.991				
Verðbætur og gengismunur		0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0				
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0				
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0				
Breyting á skuldbindingum		0	0	0				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(23.812)	(15.707)	(19.175))	
Breytingar á rekstrartengdum 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 rekstrart. eignum og skuldum		0	0	0				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(23.812)	(15.707)	(19.175))	
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.200)	(7.000)		0		
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0		0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0		0		
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0		0		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		0		
Fjárfestingarhreyfingar	(1.200)	(7.000)		0		
Fjármögnunarhreyfingar:								
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		25.012	22.707	19.175				
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		25.012	22.707	19.175				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	0				
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0	0	0				
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0	0	0				

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		4.770	5.040	5.064
		<u>4.770</u>	<u>5.040</u>	<u>5.064</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		4.213	4.781	6.363
Afskriftir.....		990	990	990
		<u>5.203</u>	<u>5.771</u>	<u>7.353</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(433)	(731)	(2.289)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.063)	(12.463)	(7.796)
Rekstrarniðurstaða.....	(11.496)	(13.194)	(10.086)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		30.701	29.711	28.720
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		226	226	226
Leigugeignir		0	0	0
		<u>30.927</u>	<u>29.937</u>	<u>28.946</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félagum		0	0	0
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>30.927</u>	<u>29.937</u>	<u>28.946</u>
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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Veltufjármunir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals		<u>30.927</u>	<u>29.937</u>	<u>28.946</u>

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(112.363)	(125.557)	(135.643)
	(112.363)	(125.557)	(135.643)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0		
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0		
		0	0	0		
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....		78.094	73.338	66.746		
Leiguskuldir.....		0	0	0		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0		
		78.094	73.338	66.746		
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		51.553	70.126	85.482		
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		10.587	8.974	9.306		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0		
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0		
Aðrar skammtímaskuldir.....		3.055	3.055	3.055		
		65.195	82.155	97.843		
Skuldir og skuldbindingar samtals		143.290	155.493	164.589		
Eigið fé og skuldir samtals		30.927	29.936	28.946		

1 1

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(11.496)	(13.194)	(10.086)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		990	990	990		
Verðbætur og gengismunur		2.420	4.789	3.046		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum		0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(8.086)	(7.415)	(6.050)
Breytingar á rekstrartengdum 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 (hækkun)	(214)	0	0		
Afborganir skuldbindinga		0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(214)	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(8.300)	(7.415)	(6.050)
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:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		18.748	18.573	15.356		
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0		
Afborganir langtímalána.....	(10.447)	(11.159)	(9.306)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar		8.300	7.414	6.050		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(1)	0	
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0	0	(0)	
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0	(0)	(0)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....		0	0	0		
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0		
Aðrar tekjur.....		29.893	32.839	34.034		
		<u>29.893</u>	<u>32.839</u>	<u>34.034</u>		
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0		
Annar rekstrarkostnaður.....		12.614	13.194	13.643		
Afskriftir.....		6.926	6.926	6.935		
		<u>19.540</u>	<u>20.120</u>	<u>20.578</u>		
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>10.353</u>	<u>12.719</u>	<u>13.456</u>		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.362)	(22.591)	(17.343)
Rekstrarniðurstaða.....	(2.009)	(9.872)	(3.887)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		191.398	184.472	177.537
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		<u>191.398</u>	<u>184.472</u>	<u>177.537</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félagum		0	0	0
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		1.456	1.159	830
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>1.456</u>	<u>1.159</u>	<u>830</u>
Fastafjármunir		<u>192.854</u>	<u>185.630</u>	<u>178.367</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		10.589	17.304	24.202
Aðrar skammtímakröfur		967	967	967
Næsta árs afborganir langtímakrafna		344	334	342
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0
Veltufjármunir		<u>11.900</u>	<u>18.605</u>	<u>25.511</u>
Eignir samtals		<u>204.754</u>	<u>204.235</u>	<u>203.878</u>

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(135.687)	(145.559)	(149.446)
	(135.687)	(145.559)	(149.446)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0		
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0		
		0	0	0		
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....		328.900	337.694	340.779		
Leiguskuldir.....		0	0	0		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0		
		328.900	337.694	340.779		
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0		
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		8.407	8.966	9.410		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0		
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0		
Aðrar skammtímaskuldir.....		3.134	3.134	3.134		
		11.541	12.100	12.544		
Skuldir og skuldbindingar samtals		340.441	349.795	353.323		
Eigið fé og skuldir samtals		204.754	204.235	203.878		

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(2.009)	(9.872)	(3.887)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		6.926	6.926	6.935		
Verðbætur og gengismunur		8.671	18.196	12.813		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum		0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		13.588	15.250	15.861		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(729)	0	0		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(505)	0	0		
Afborganir skuldbindinga		0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.234)	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		12.354	15.250	15.861		
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0		
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		331	326	334		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar		331	326	334		
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(4.472)	(6.715)	(6.898)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0		
Afborganir langtímalána.....	(8.213)	(8.861)	(9.298)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar	(12.685)	(15.576)	(16.196)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	(1)	
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0	0	0		
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0	0	(0)	

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....		0	0	0		
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0		
Aðrar tekjur.....		123.272	125.100	136.990		
		<u>123.272</u>	<u>125.100</u>	<u>136.990</u>		
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0		
Annar rekstrarkostnaður.....		40.321	50.040	52.017		
Afskriftir.....		19.279	19.295	19.412		
		<u>59.600</u>	<u>69.335</u>	<u>71.429</u>		
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>63.672</u>	<u>55.765</u>	<u>65.561</u>		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(46.479)	(63.490)	(53.187)
Rekstrarniðurstaða.....		<u>17.193</u>	(<u>7.725</u>)	<u>12.374</u>	

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		553.653	548.858	536.446
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		<u>553.653</u>	<u>548.858</u>	<u>536.446</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>553.653</u>	<u>548.858</u>	<u>536.446</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	7.548
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		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.548</u>
Eignir samtals		<u>553.653</u>	<u>548.858</u>	<u>543.994</u>

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(110.615)	(118.340)	(105.966)
	(110.615)	(118.340)	(105.966)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0		
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0		
		0	0	0		
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....		128.175	124.894	118.936		
Leiguskuldir.....		0	0	0		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		483.969	497.003	501.195		
		612.144	621.898	620.132		
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		22.073	16.946	0		
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		13.105	10.202	10.579		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0		
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		11.894	13.100	14.197		
Aðrar skammtímaskuldir.....		5.053	5.053	5.053		
		52.125	45.301	29.829		
Skuldir og skuldbindingar samtals		664.269	667.199	649.961		
Eigið fé og skuldir samtals		553.653	548.858	543.995		

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....		17.193 (7.725)	12.374
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		19.279	19.295	19.412
Verðbætur og gengismunur		16.635	34.085	23.630
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		53.107	45.655	55.416
Breytingar á rekstrartengdum 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 (hækkun)	(308)	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(308)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		52.799	45.655	55.416
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.693)	(14.500)	(7.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(87.964)	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	(98.657)	(14.500)	(7.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		70.104 (5.127)	(24.494)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(12.864)	(13.813)	(10.579)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(11.382)	(12.215)	(13.343)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		45.858 (31.155)	(48.416)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0 (0)	1
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0	0 (0)
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0 (0)	0

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		219.160	238.011	267.765
		<u>219.160</u>	<u>238.011</u>	<u>267.765</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		179.967	196.075	201.501
Afskriftir.....		11.121	11.218	11.172
		<u>191.088</u>	<u>207.293</u>	<u>212.673</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>28.072</u>	<u>30.718</u>	<u>55.092</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.971)	(9.900)	(9.780)
Rekstrarniðurstaða.....		15.101	20.818	45.312

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		391.571	395.353	396.181
Vélar, áhöld og tæki		361	361	361
Leigugeignir		0	0	0
		<u>391.932</u>	<u>395.714</u>	<u>396.542</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Skatteign		55.918	55.918	55.918
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>55.918</u>	<u>55.918</u>	<u>55.918</u>
Fastafjármunir		<u>447.850</u>	<u>451.632</u>	<u>452.460</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		52.677	52.677	52.677
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		672	0	0
Veltufjármunir		<u>53.349</u>	<u>52.677</u>	<u>52.677</u>
Eignir samtals		<u>501.199</u>	<u>504.309</u>	<u>505.137</u>

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		326.291	330.944	360.091
		<u>326.291</u>	<u>330.944</u>	<u>360.091</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	174.109	172.566	144.247	
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.....		799	799	799
		<u>174.908</u>	<u>173.365</u>	<u>145.046</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	174.908	173.365	145.046	
Eigið fé og skuldir samtals		501.199	504.309	505.137

-1 -1

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....		15.101	20.818	45.312
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		11.121	11.218	11.172
Verðbætur og gengismunur		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(3.607)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		22.615	32.036	56.484
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(21.031)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		799	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(20.232)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		2.383	32.036	56.484
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(4.142)	(15.000)	(12.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(10.094)	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	(14.236)	(15.000)	(12.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		28.370	(1.543)	(28.319)
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		12.205	(17.708)	(44.484)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		352	(672)	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		320	672	(0)
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		672	(0)	(0)

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		132.141	134.608	143.766
		<u>132.141</u>	<u>134.608</u>	<u>143.766</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		18.131	16.648	18.107
Annar rekstrarkostnaður.....		60.506	63.943	64.358
Afskriftir.....		24.187	24.192	24.256
		<u>102.824</u>	<u>104.783</u>	<u>106.721</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>29.317</u>	<u>29.825</u>	<u>37.045</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		900	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>30.217</u>	<u>29.825</u>	<u>37.045</u>

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		323.840	307.648	295.392
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		<u>323.840</u>	<u>307.648</u>	<u>295.392</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum		0	0	0
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>323.840</u>	<u>307.648</u>	<u>295.392</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....		0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		12.676	35.516	61.640
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		<u>12.676</u>	<u>35.516</u>	<u>61.640</u>
Eignir samtals		<u>336.516</u>	<u>343.164</u>	<u>357.032</u>

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....		336.516	343.164	357.032
		<u>336.516</u>	<u>343.164</u>	<u>357.032</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>336.516</u>	<u>343.164</u>	<u>357.032</u>

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012		
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....		30.217	29.825	37.045		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		24.187	24.192	24.256		
Verðbætur og gengismunur		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum		0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		54.404	54.017	61.301		
Breytingar á rekstrartengdum 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 (hækkun)		0	0	0		
Afborganir skuldbindinga		0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		0	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		54.404	54.017	61.301		
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.570)	(8.000)	(12.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(10.094)		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	(15.664)	(8.000)	(12.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.177)	(23.177)	(23.177)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(15.563)	(22.840)	(26.124)
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	(38.740)	(46.017)	(49.301)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	0		
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0	0	0		
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0	0	0		

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		0	0	0
Afskriftir.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>0 (</u>	<u>0) (</u>	<u>0)</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>0 (</u>	<u>0) (</u>	<u>0)</u>

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir		0	167.000	567.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0
Leigugeignir		0	0	0
		0	167.000	567.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félagum		0	0	0
Skatteign		0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0
		0	0	0
Fastafjármunir		0	167.000	567.000
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	133.000	223.000
Veltufjármunir		0	133.000	223.000
Eignir samtals		0	300.000	790.000

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
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	290.000	770.000
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		0	290.000	770.000
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	10.000	20.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0
		0	10.000	20.000
Skuldir og skuldbindingar samtals		0	300.000	790.000
Eigið fé og skuldir samtals		0	300.000	790.000

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....		0 (0) (0)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir		0	0	0
Verðbætur og gengismunur		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		0	0	0
Breytingar á rekstrartengdum 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 (hækkun)		0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0 (167.000) (400.000)
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		0 (167.000) (400.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		0	300.000	500.000
Afborganir langtímalána.....		0	0 (10.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		0	300.000	490.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	133.000	90.000
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0	0	133.000
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0	133.000	223.000

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir

Samanburður áætlana 2012 / 2011 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.11 - 31.12.12 Mismunur	%
Málaflokkar				
00 SKATTTEKJUR				
01 Útsvör	-3.224.299	-3.003.115	-221.185	7
06 Fasteignaskattar	-529.658	-495.340	-34.318	7
11 Framlög úr jöfnunarsjóði	-978.017	-920.196	-57.821	6
35 Lóðarleiga	-80.635	-77.000	-3.635	5
00 Samtals	-4.812.609	-4.495.650	-316.959	7
02 FÉLAGSPJÓNUSTA				
01 Fjölskyldunefnd	2.452	2.797	-345	-12
02 Skrifstofa félagsþjónustu	46.634	45.759	874	2
11 Fjárhagsaðstoð	20.800	21.000	-200	-1
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	9.540	9.784	-244	-2
18 Húsaleigubætur	29.960	29.960	0	0
19 Önnur félagsleg aðstoð	4.961	6.142	-1.181	-19
31 Barnaverndarmál	5.889	7.064	-1.174	-17
41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	3.700	3.200	500	16
42 Þjónustuhópur aldraðra	287	280	7	3
43 Hjúkrunarheimili	3.289	0	3.289	100
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	69.096	53.930	15.166	28
48 Félagsstarf aldraðra	28.721	16.884	11.838	70
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	9.000	5.500	3.500	64
50 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kost	472.114	423.501	48.613	11
51 Málefni fatlaðra	60.598	49.902	10.696	21
52 Frekari liðveisla	35.028	13.384	21.644	162
53 Stuðningsfjölskyldur	7.380	3.159	4.221	134
54 Hulduhlíð búsetukjarni	47.760	55.331	-7.571	-14
55 Klapparhlíð búsetukjarni	42.127	42.082	45	0
56 Þverholt búsetukjarni	49.947	50.355	-409	-1
57 Skammtímavistun fyrir fatlaða	15.300	4.278	11.022	258
58 Dagþjónusta fyrir fatlaða	15.912	25.096	-9.184	-37
62 Fræðslu og forvarnarstarf	210	210	0	0
65 Jafnréttisnefnd	387	200	187	94
74 Orlofssjóður húsmæðra	786	0	786	100
75 Framlag vegna viðbótarlána	587	566	20	4
81 Ýmsir styrkir	2.000	1.203	797	66
02 Samtals	984.464	871.566	112.898	13
04 FRÆDSLUMÁL				
01 Fræðslunefnd	2.973	3.026	-53	-2
02 Skrifstofa fræðsluviðs	21.049	52.046	-30.997	-60
11 Leikskólinn Hlaðhamrar	98.147	99.655	-1.508	-2
12 Leikskólinn Reykjakot	101.066	103.835	-2.769	-3
13 Leikskólinn Hlíð	100.861	101.790	-929	-1
14 Leikskólinn Hulduberg	154.771	139.884	14.888	11

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður áætlana 2012 / 2011 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.11 - 31.12.12 Mismunur	%
15 Leikskólaeild Leirvogstunguskóla	35.445	0	35.445	100
16 Leikskólaeild Lágafellsskóla	19.077	16.653	2.423	15
17 Gæsluvöllurinn við Njarðarholt	465	576	-112	-19
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	78.253	61.058	17.195	28
20 Leikskólaeild Varmárskóla	5.716	6.010	-294	-5
21 Varmárskóli	665.280	618.523	46.757	8
23 Krikaskóli	222.529	207.192	15.338	7
25 Lágafellsskóli	663.285	636.716	26.569	4
27 Nemendur í öðrum skólum	49.720	55.270	-5.549	-10
29 Flutningur nemenda	20.743	19.144	1.599	8
30 Frístundasel Lágafellsskóla	5.494	5.727	-233	-4
31 Frístundasel Varmárskóla	1.167	6.369	-5.202	-82
41 Borgarholtsskóli	14.865	14.119	746	5
51 Listaskóli Mosfellsbæjar	84.630	91.502	-6.872	-8
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	460	408	53	13
53 Skólahljómsveit	28.928	26.342	2.586	10
59 Aðrir styrkir og fræðsla	0	7.972	-7.972	-100
81 Ýmsir styrkir	3.435	3.510	-75	-2
04 Samtals	2.378.359	2.277.327	101.032	4
05 MENNINGARMÁL				
01 Menningarmálanefnd	1.411	1.520	-109	-7
02 Skrifstofa menningarsviðs	18.110	2.996	15.113	504
03 Laxnesssetur	305	160	145	91
22 Bókasafn	67.056	64.717	2.339	4
31 Héraðskjalasafn	5.999	5.639	360	6
43 Fornminjar - söguritun	1.800	1.800	0	0
52 Listasalur	1.137	991	146	15
72 Þjóðhátíð 17. júní	2.100	1.985	115	6
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	1.603	1.595	8	1
74 Í túninu heima	6.725	4.537	2.188	48
79 Ýmis hátíðahöld	2.045	1.970	75	4
88 Aðrir styrkir	9.418	8.791	627	7
05 Samtals	117.709	96.701	21.007	22
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL				
01 Íþróttá og tómstundanevnd	2.362	2.033	329	16
24 Íþróttá- og tómstundskóli Mosfellsbæ	6.350	8.839	-2.489	-28
26 Skólagarðar	157	235	-78	-33
27 Vinnuskóli	34.573	36.483	-1.910	-5
31 Félagsmiðstöðin Bólið	30.572	30.655	-83	0
51 Íþróttamiðstöðin að Varmá	87.575	91.692	-4.117	-4
58 Íþróttamiðstöðin Lágafell	181.291	168.307	12.984	8
61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	142	116	26	23
62 Gervigrasvöllur Varmá	-16.637	-6.530	-10.107	155
81 Ungmennafélagið Afturelding	162.958	135.366	27.592	20
82 Golfklúbburinn Kjölur	5.567	4.642	925	20
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	915	1.303	-388	-30
84 Skátafélagið Mosverjar	4.012	3.686	326	9

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður áætlana 2012 / 2011 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.11 - 31.12.12 Mismunur	%
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæð	4.113	3.553	559	16
86 Hestamannafélagið Hörður	22.641	12.518	10.122	81
87 Björgunarsveitin Kyndill	976	1.000	-24	-2
89 Ýmsir styrkir	27.395	27.854	-459	-2
06 Samtals	554.961	521.753	33.208	6
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	47.917	44.866	3.051	7
41 Almannavarnanefnd höfuðborgarsv	257	248	9	4
83 Björgunarsveitin Kyndill	1.200	1.200	0	0
07 Samtals	49.374	46.314	3.060	7
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	10.746	9.934	812	8
21 Sorphreinsun	-20.689	-19.777	-912	5
23 Sorpeyðing	31.086	29.326	1.760	6
51 Meindýraeyðing	730	1.030	-300	-29
57 Dýraeftirlit	1.099	146	954	655
08 Samtals	22.972	20.659	2.313	11
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	9.480	7.621	1.858	24
11 Mæling, skráning, kortagerð	539	539	0	0
21 Skipulags- og bygginganefnd	2.921	3.048	-126	-4
22 Aðalskipulag	-678	-1.478	800	-54
23 Deiliskipulag	1.433	1.658	-225	-14
52 Byggingaefirlit	15.287	20.368	-5.081	-25
09 Samtals	28.981	31.755	-2.774	-9
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARM.				
03 Sameiginlegur kostnaður	13.515	13.140	375	3
31 Götulýsing	29.500	27.246	2.254	8
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	635	585	50	9
51 Gangbrautir og umferðamerki	2.260	2.060	200	10
61 Snjómokstur og hákueyðing	4.710	4.330	380	9
71 Framlag vegna samgangna	121.599	113.716	7.883	7
72 Biðskýli	1.060	1.060	0	0
10 Samtals	173.279	162.137	11.142	7
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST				
01 Umhverfisnefnd	2.149	1.973	175	9
02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá 21	23.331	18.576	4.756	26
31 Garðyrkjudeild	5.253	5.771	-518	-9

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður áætlana 2012 / 2011 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.11 - 31.12.12 Mismunur	%
41 Opín svæði	24.690	24.090	600	2
43 Leikvellir	6.290	6.290	0	0
61 Jólaskreytingar	1.800	1.800	0	0
71 Minka- og refaeyðing	600	600	0	0
81 Styrkir	250	250	0	0
11 Samtals	64.363	59.350	5.013	8
13 ATVINNUMÁL				
01 Þróunar- og ferðamálanefnd	5.610	3.255	2.354	72
21 Landbúnaður	951	916	35	4
13 Samtals	6.560	4.171	2.389	57
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR				
01 Bæjarstjórn	18.720	18.030	690	4
03 Bæjarráð	10.984	10.008	976	10
07 Endurskoðun	3.259	3.460	-201	-6
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	135.148	132.592	2.556	2
42 Skrifstofa bæjarfélagsins	48.160	39.461	8.699	22
51 Minningagjafir	180	280	-100	-36
52 Ýmis risna	345	645	-300	-47
53 Kynningarefni fyrir Mosfellsbæ	4.620	4.120	500	12
61 Launanevnd - kjarasamningar	1.236	1.188	48	4
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	72.000	84.000	-12.000	-14
64 Áfallið orlof	12.100	11.100	1.000	9
65 Starfsmannakostnaður	10.601	10.322	279	3
71 Vínarbæjartengsl	1.810	1.145	665	58
75 Samstarf sveitafélaga	400	370	30	8
81 Ýmsir styrkir	145	145	0	0
82 Óviss útgjöld	25.000	-1.278	26.278	-2.056
21 Samtals	344.708	315.588	29.120	9
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD				
01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjár	-22.800	-15.240	-7.560	50
02 Tekjur af eignahlutum	-45.842	-45.842	0	0
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímak	-400.507	-474.007	73.500	-16
11 Vaxta og verðbóttagjöld af skammtím	4.550	5.040	-490	-10
28 Samtals	-464.599	-530.049	65.450	-12
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR				
01 Gatnagerðagjöld	0	-13.760	13.760	-100
02 Skrifstofa eignasjóðs	8.768	8.469	299	4
09 Gatnakerfi	18.182	0	18.182	100
11 Varmáráskóli	-59.624	-55.564	-4.060	7
13 Lágafellsskóli	-79.147	-75.595	-3.552	5
14 Skólasel	-1.474	-1.421	-54	4

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður áætlana 2012 / 2011 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.11 - 31.12.12 Mismunur	%
16 Leirvogstunguskóli	1.321	0	1.321	100
17 Færanlegar stofur	-8.422	530	-8.952	-1.689
18 Borgarholtsskóli	-11.251	-10.505	-746	7
19 Krikaskóli, leik- og grunnskóli	-29.575	8.988	-38.563	-429
21 Íþróttahús	-52.295	-51.112	-1.183	2
22 Gervigrasvellir	-11.652	-12.532	880	-7
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	101	16	85	541
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-5.983	-5.895	-88	1
33 Leikskólinn Reykjakot	-6.301	-7.833	1.532	-20
34 Leikskólinn Hlið	-10.105	-10.584	479	-5
36 Leikskólinn Hulduberg	-14.063	-13.642	-421	3
51 Áhaldahús	-5.405	-5.262	-143	3
52 Brúarland	1.832	-402	2.234	-556
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	8.388	10.021	-1.633	-16
54 Handíðahús	-2.118	-268	-1.850	690
56 Kjarni	-13.465	-11.029	-2.436	22
58 Listaskóli	-3.858	300	-4.157	-1.388
59 Bláfjöll skiðaaðstaða	343	650	-307	-47
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-553	-871	318	-37
65 Reitir ehf v/Bókasafns og Héraðsskja	-1.035	0	-1.035	100
66 Bakki hf v/ 2. hæðar	410	0	410	100
97 Fjármagnsliðir	768.244	852.372	-84.128	-10
31 Samtals	491.264	605.073	-113.809	-19
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR				
21 Tæknideild	-266	-1.480	1.214	-82
23 Daglaunamenn	13.807	11.855	1.952	16
24 Trésmiðja	4.406	4.105	302	7
31 Vélar	-192	-597	405	-68
51 Bifreiðar	6.411	6.687	-275	-4
33 Samtals	24.166	20.569	3.597	17
35 Fasteignafélagið Lækjarhlíð				
01 Rekstur	-77.339	-71.477	-5.863	8
97 Fjármagnsliðir	91.246	104.297	-13.051	-13
35 Samtals	13.907	32.820	-18.914	-58
41 FÉLAGSHEIMILIÐ HLÉGARÐUR				
21 Sameiginlegur kostnaður	-941	-1.445	504	-35
23 Viðhald húsa	2.240	1.185	1.055	89
84 Fjármagnsgjöld	7.797	12.463	-4.666	-37
89 Afskriftir	990	990	0	0
41 Samtals	10.086	13.194	-3.108	-24
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR				

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður áætlana 2012 / 2011 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrri árs	01.01.11 - 31.12.12 Mismunur	%
01 Sameiginlegar tekjur	-132.458	-123.300	-9.158	7
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	23.785	23.316	469	2
22 Keypt kalt vatn	28.000	28.000	0	0
23 Viðhald veitukerfis	19.372	17.967	1.405	8
89 Afskriftir	24.256	24.192	64	0
43 Samtals	-37.046	-29.826	-7.220	24
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-267.765	-238.011	-29.755	13
21 Almennur rekstur hitaveitu	76.303	72.561	3.742	5
22 Keypt heitt vatn	105.062	103.462	1.600	2
23 Viðhald hitaveitukerfis	18.362	18.362	0	0
25 Bifreiðar	1.775	1.690	85	5
81 Fjármunatekjur	-1.800	-1.680	-120	7
84 Fjármagnsgjöld	11.580	11.580	0	0
89 Afskriftir	11.172	11.219	-46	0
47 Samtals	-45.312	-20.817	-24.494	118
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR				
02 HÚSNÆÐISFULLTRÚÍ	7.474	7.082	392	6
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	-587	-544	-43	8
13 KRÓKABYGGÐ 24	-807	-753	-54	7
19 KRÓKABYGGÐ 16	-623	-574	-49	8
25 MIÐHOLT 7 - 101	-626	-603	-23	4
26 MIÐHOLT 7 - 103	-717	-678	-40	6
27 MIÐHOLT 7 - 201	-595	-595	0	0
28 MIÐHOLT 7 - 202	-572	-549	-23	4
29 MIÐHOLT 7 - 203	-580	-671	90	-13
30 MIÐHOLT 7 - 302	-580	-547	-32	6
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-609	-555	-54	10
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-656	-618	-38	6
37 MIÐHOLT 9 - 0201	-718	-682	-36	5
38 MIÐHOLT 9 - 0103	-788	-743	-45	6
40 MIÐHOLT 11 - 0301	-686	-658	-29	4
41 MIÐHOLT 9 - 0203	-805	-763	-41	5
43 MIÐHOLT 11, 0101	-716	-668	-48	7
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAU	-763	-710	-53	7
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-617	-595	-23	4
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEI	-699	-657	-42	6
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-829	-759	-70	9
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-621	-565	-56	10
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-835	-763	-72	9
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-779	-758	-21	3
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-798	-748	-50	7
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-798	-748	-49	7
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-828	-781	-47	6
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-635	-585	-50	9
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-635	-596	-40	7
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-721	-664	-57	9

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir

Samanburður áætlana 2012 / 2011 .

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrri árs	01.01.11 - 31.12.12 Mismunur	%
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-719	-661	-57	9
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	17.356	22.582	-5.226	-23
61 Samtals	3.888	9.873	-5.985	-61
63 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HLAÐHÖMRUM				
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Holræsa- og rotþróargjald	-136.990	-125.100	-11.890	10
12 Holræsi og niðurföll	46.349	44.372	1.977	4
41 Hreinsun holræsa	1.349	1.349	0	0
42 Hreinsun rotþróa	4.319	4.319	0	0
84 Fjármagnsgjöld	53.187	63.489	-10.302	-16
89 Afskriftir	19.412	19.295	117	1
65 Samtals	-12.373	7.724	-20.097	-260
Samtals	-102.899	20.231	-123.130	-609