

FJÁRMÁLA- OG REKSTRARSVIÐ

Fjárhagsáætlun Reykjaneshæjar 2011
Samþykkt í seinni umræðu í bæjarstjórn
04.01.2011



Inngangur

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2011 eftir að tillit hefur verið tekið til yfirfærslu á málaflokknum um málefni fatlaðra til sveitarfélagsins gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur bæjarsjóðs nemi um 121,4 m.kr. og afgangur samstæðu verði um 396,4 m.kr. Rekstrarafgangur fyrir fjármagnsliði, að teknu tilliti til reiknaðra liða nemur um 201,4 m.kr. Eignir pr. íbúa eru áætlaðar 2.494 þús.kr. og skuldir pr. íbúa 2.034 þús.kr. Veltufé frá rekstri er áætlað um 881,3 m.kr. fyrir bæjarsjóð og um 2.401,2 m.kr. fyrir samstæðu.

Framsetning áætlunar

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

Rekstur málaflokka

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar mótast annars vegar af pólitískum ákvörðunum um verkefni og hinsvegar af leiðréttingum sem framkvæmdar eru af fjármálaskrifstofu. Á þessu byggjast þeir rammar sem úthlutað er til forstöðumanna.

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

Undanfarin ár, sem og í ár, hefur fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar verið rammaáætlun þar sem málaflokkum eru veittar heildarútgjöldum. Gengið er út frá því að stjórnendur stofnana hafi bestu forsendur til að vinna frekar úr þeim verkefnum sem ákveðið er að framfylgja, og leita hagkvæmstu leiða til að framkvæma. Mikilvægt er að ákvarðanataka sé eins nálægt notendum þjónustunnar og við verður komið. Þannig verður ábyrgð skýrari og ákveðið athafnafrelsi myndast í rekstri málaflokka.

Fræðslu og uppeldismál eru sem fyrr langstærsti málaflokkurinn en útgjöld til fræðslumála nema 56% af heildarútgjöldum til allra málaflokka. Fjölskyldu- og félagsþjónusta er með 12% eftir yfirfærslu á málefnum fatlaðra til sveitarfélagsins, íþróttu- og tólmstundamál nema 11%, umhverfis-, umferðar- og skipulagsmál eru með 6%, menningarsvið er með 4% af heildarútgjöldum og brunamál og almannavarnir taka til sín 2%. Sameiginlegur kostnaður nemur 9% af heildarútgjöldum en undir þennan málaflokk falla nefndir og ráð, rekstur bæjarskrifstofa, tölvu og upplýsingamál fyrir allar stofnanir og aukaframlag í lífeyrissjóð. Þessum kostnaði verður dreift á stofnanir eftir því sem hann fellur til á árinu. Inn í þessum málaflokki er einnig utanumhald um framlög til Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Helstu málaflokkar:

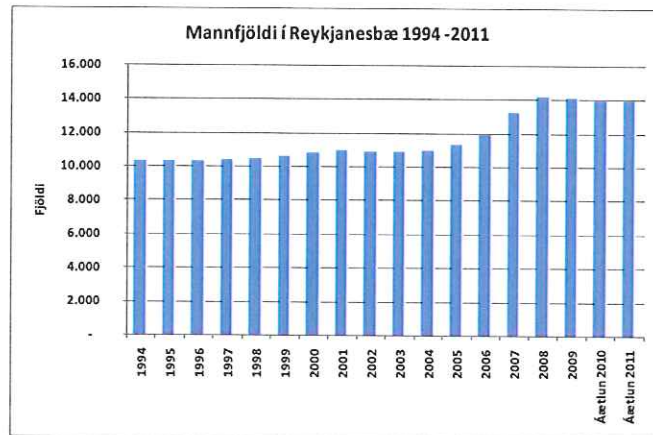


Forsendur

Í forsendum fjárhagsáætlunar 2011 er gert ráð fyrir að vísitala neysluverðs hækki um 2,0% innan ársins og að gengisvísitalan verði óbreytt. Þá er ekki gert ráð fyrir tekjum af nýjum atvinnuverkefnum á árinu 2011.

Talsvert margir samningar eru lausir á árinu 2010 og því nokkur óvissa um launahækkunar á árinu 2011. Launaáætlun er unnin niður á einstaka starfsmenn og því tekið tillit til orðinna og fyrirsjáanlegra hækkana. Nokkuð hefur verið um starfshlutfallsskerðingu hjá starfsfólki bæjarfélagsins, einkum í stjórnsýslunni. Inn eru komnar launaáætlanir vegna málaflokksins um málefni fatlaðra sem fluttist til sveitarfélagsins 1. janúar 2011.

Gert er ráð fyrir að íbúafjöldi í Reykjanesbæ verði 14.000 í árslok 2010 og að engin fjölgun íbúa verði á árinu 2011.



Tekjuáætlun

Útsvarsprósenta fyrir árið 2011 verður 14,48% Álagningarprósentur fasteignaskatts verða 0,300% fyrir íbúðarhúsnæði.

Veittur verður 35% afsláttur á lóðaleigu til þeirra sem greiða 2% af lóðamati og þannig enn dregið úr mismun sem verið hefur á milli þeirra sem greiða lóðarleigu sem hlutfall af fasteignamati lóðar og þeirra sem greiða samkvæmt hlutfalli af verkamannakaupi.

Tekjuáætlun 2011 gerir ráð fyrir að útsvarstekjur verði 4.155 m.kr. sem er það sama og útkomuspá yfirstandandi árs gerir ráð fyrir. Heildarskatttekjur eru áætlaðar 5.050 m.kr. Lækkaðar voru áætlaðar tekjur af lóðarleigu vegna breytinga á afslætti og hækkaðar tekjur vegna Ásbrú vegna breytingar á yfirlýsingu bæjarfélagsins frá árinu 2007.

Skatttekjur	Bæjarsjóður	Δ%	Samstæða	Δ%
2011	5.050.000	1%	5.050.000	1%
2010	5.015.000	2%	5.015.000	2%
2009	4.938.235	7%	4.908.398	6%
2008	4.635.208	19%	4.621.183	19%
2007	3.895.851	20%	3.870.010	20%

Tekjur af fasteignaskatti eru áætlaðar 775 m.kr. og tekjur af lóðaleigu 120 m.kr. Áætlað er að framlög Jöfnunarsjóðs verði um 996,2 m.kr.

Heildartekjur hjá bæjarsjóði nema um 8.934 m.kr. með fjármagnsliðum en um 8.159 m.kr. án fjármagnsliða. Tekjur samstæðu eru áætlaðar um 13.240 m.kr. með fjármagnsliðum en 12.465 m.kr. án fjármagnsliða.

Útgjaldaliðir

Rekstrargjöld bæjarsjóðs eru áætluð um 7.958 m.kr. samanborið við 8.216 mkr. í endurskoðaðri fjárhagsáætlun sem er 3% lækkun á milli ára. Áætluð rekstrargjöld samstæðu lækka um 2% á milli ára. Inni í þessum tölum er búið að gera ráð fyrir kostnaði við yfirfærslu á málefnum fatlaðra til sveitarfélagsins.

Rekstrargjöld	Bæjarsjóður	¶%	Samstæða	¶%
2011	7.957.615	-3%	10.676.201	-2%
2010	8.216.486	1%	10.934.618	8%
2009	8.138.917	5%	10.145.943	20%
2008	7.776.609	31%	8.486.006	35%
2007	5.952.966	12%	6.300.952	12%

Áætlað er að launakostnaður bæjarsjóðs hækki úr 3.324 m.kr. í 3.349 m.kr. eða um 1%. Þessi hækkun skýrist af yfirfærslu á málefnum fatlaðra til sveitarfélagsins.

Laun og Itgj.	Bæjarsjóður	¶%	Samstæða	¶%
2011	3.348.746	1%	3.417.155	1%
2010	3.323.559	4%	3.397.189	4%
2009	3.192.731	9%	3.266.711	9%
2008	2.919.830	17%	2.983.476	17%
2007	2.488.689	9%	2.547.740	9%

Rekstrarniðurstaða

Rekstrarafgangur bæjarsjóðs er áætlaður um 121,4 m.kr. Rekstrarafgangur samstæðu nemur um 396,4 m.kr.

Veltufé frá rekstri er áætlað um 881,3 m.kr. og veltufé frá rekstri samstæðu um um 2.401,2 m.kr.

Efnahagsreikningur

Bókfærðar heildareignir bæjarsjóðs eru skv. áætluninni um 34.911 m.kr. samanborið við um 35.003 m.kr. í endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2010.

Eignir	Bæjarsjóður	¶%	Samstæða	¶%
2011	34.910.719	0%	51.477.583	2%
2010	35.002.760	45%	50.542.555	26%
2009	24.190.420	84%	40.072.071	119%
2008	13.144.027	10%	18.288.797	3%
2007	11.949.648	29%	17.730.847	29%

Veltufjárhlutfallið hækkar frá endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2010 og er að nálgast 1 fyrir bæjarsjóð en lækkar fyrir samstæðu.

Veltufjárhlutfall	Bæjarsjóður	¶%	Samstæða	¶%
2011	0,85	37%	0,74	-33%
2010	0,62	-13%	1,10	58%
2009	0,71	-48%	0,70	-33%
2008	1,35	-49%	1,04	-32%
2007	2,63	56%	1,52	38%
2006	1,68	-1%	1,11	1%

Eiginfjárlutfall er rétt um 18,44% fyrir bæjarsjóð en 16,43% fyrir samstæðu.

Eiginfjárlutfall	Bæjarsjóður	?	?	Samstæða	?
2011	18,44%	▼	2%	16,43%	29%
2010	18,05%	▼	-57%	12,78%	-53%
2009	41,79%	▼	127%	27,07%	193%
2008	18,44%	▼	-60%	9,24%	-76%
2007	45,77%	▼	37%	38,10%	49%

REKSTRARREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2011

	Áætlun 2011 Bæjarsjóður	Áætlun 2011 Samstæða	Áætlun 2010 Bæjarsjóður	Áætlun 2010 Samstæða	Raun 2009 Samstæða
Tekjur					
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	5.050.000.000	5.050.000.000	5.015.000.000	5.015.000.000	4.908.398.000
Framlag jöfnunarsjóðs	996.240.000	996.240.000	950.000.000	950.000.000	899.294.000
Aðrar tekjur	2.112.730.000	6.418.657.000	2.129.495.000	6.131.190.000	3.772.591.000
	8.158.970.000	12.464.897.000	8.094.495.000	12.096.190.000	9.580.283.000
Gjöld					
Laun og launatengd gjöld	3.348.746.000	3.417.155.000	3.323.559.000	3.397.189.000	3.266.711.000
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	150.000.000	150.800.000	150.000.000	151.400.000	147.501.000
Annar rekstrarkostnaður	4.193.779.000	6.182.390.000	4.477.838.000	6.465.039.000	6.285.857.000
	7.692.525.000	9.750.345.000	7.951.397.000	10.013.628.000	9.700.069.000
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir afskriftir	466.445.000	2.714.552.000	143.098.000	2.082.562.000	(119.786.000)
Afskriftir	265.090.000	925.856.000	265.089.000	920.990.000	445.874.000
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir aðrar tekjur	201.355.000	1.788.696.000	(121.991.000)	1.161.572.000	(565.660.000)
Aðrar tekjur og gjöld					
Tekjur af hlutdeildarfélagum	0	0	0	0	197.437.000
	0	0	0	0	197.437.000
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnstekjur og (-gj)	201.355.000	1.788.696.000	(121.991.000)	1.161.572.000	(368.223.000)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(80.000.000)	(1.171.895.000)	(77.758.000)	(1.785.581.000)	(3.599.330.000)
Söluhagnaður hlutabréfa	0	0	0	0	10.286.541.000
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta	121.355.000	616.801.000	(199.749.000)	(624.009.000)	6.318.988.000
Tekjuskattur	0	(79.417.000)	0	(60.300.000)	(73.944.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir hlutdeild minnihluta	121.355.000	537.384.000	(199.749.000)	(684.309.000)	6.245.044.000
Hlutdeild minnihluta	0	(141.015.000)	0	(91.342.000)	70.250.000
Rekstrarniðurstaða	121.355.000	396.369.000	(199.749.000)	(775.651.000)	6.315.294.000

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2011

Eignir

	Áætlun 31.12.2011 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2011 Samstæða	Áætlun 31.12.2010 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2010 Samstæða	Raun 01.01.2010 Samstæða
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir	5.939.939.000	28.391.796.000	5.963.438.750	26.709.065.750	29.144.097.000
Óefnislegar eignir	0	530.445.000	0	553.861.000	562.861.000
Leigðar eignir	8.428.358.000	8.428.358.000	8.643.448.000	8.643.448.000	8.858.537.000
	14.368.297.000	37.350.599.000	14.606.886.750	35.906.374.750	38.565.495.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Eignarhlutar í hlutdeildar og dótturfélögum ..	7.573.976.000	1.329.349.000	7.573.976.000	1.317.760.000	1.329.349.000
Eignarhlutar í öðrum félögum	540.704.000	552.541.000	540.704.000	571.834.000	571.834.000
Skuldabréf	5.911.521.000	5.911.693.000	6.805.137.000	5.905.137.000	5.820.772.000
Skuldabréf við eigin sjóði og félög	830.302.000	0	833.783.000	0	0
Langtímakrafa Sparisjóðurinn í Keflavík	3.062.176.000	3.062.176.000	2.922.176.000	2.922.176.000	2.782.176.000
	17.918.679.000	10.855.759.000	18.675.776.000	10.716.907.000	10.504.131.000
Fastafjármunir	32.286.976.000	48.206.358.000	33.282.662.750	46.623.281.750	49.069.626.000
Veltufjármunir					
Skammtímakröfur					
Birgðir	0	236.125.000	0	276.722.000	317.407.000
Óinnheimtar tekjur	990.000.000	1.883.028.000	1.035.000.000	1.655.776.000	1.726.727.000
Aðrar skammtímakröfur	419.500.000	435.741.000	422.000.000	688.291.000	1.356.740.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B- hluti	1.122.000.000	0	62.902.000	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	52.243.000	41.119.000	140.195.000	36.300.000	56.120.000
	2.583.743.000	2.596.013.000	1.660.097.000	2.657.089.000	3.456.994.000
Handbært fé					
Bankainnstæður	40.000.000	675.212.000	60.000.000	1.262.184.000	794.484.000
	40.000.000	675.212.000	60.000.000	1.262.184.000	794.484.000
Veltufjármunir	2.623.743.000	3.271.225.000	1.720.097.000	3.919.273.000	4.251.478.000
Eignir	34.910.719.000	51.477.583.000	35.002.759.750	50.542.554.750	53.321.104.000

31. DESEMBER 2011

Eigið fé og skuldir

	Áætlun 31.12.2011 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2011 Samstæða	Áætlun 31.12.2010 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2010 Samstæða	Raun 01.01.2010 Samstæða
Eigið fé					
Eigið fé	6.438.608.000	5.392.742.000	6.317.253.000	3.556.180.000	5.939.745.000
Eigið fé	6.438.608.000	5.392.742.000	6.317.253.000	3.556.180.000	5.939.745.000
Hlutdeild minnihluta					
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	3.064.780.000	0	2.901.534.000	2.841.781.000
Skuldir					
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbinding	2.757.603.000	2.807.403.000	2.607.603.000	2.738.301.000	2.588.589.000
Tekjuskattsskuldbinding	0	769.005.000	0	625.625.000	625.625.000
	2.757.603.000	3.576.408.000	2.607.603.000	3.363.926.000	3.214.214.000
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir	7.753.235.000	19.661.229.000	8.262.359.750	21.471.997.750	18.395.058.000
Leigusamningar	14.020.929.000	14.020.929.000	14.199.529.000	14.199.529.000	14.992.726.000
Fyrirframinnheimtar tekjur	0	474.676.000	0	647.284.000	607.284.000
Fjármagnstekjuskattur	840.343.000	840.343.000	840.343.000	840.343.000	923.844.000
	22.614.507.000	34.997.177.000	23.302.231.750	37.159.153.750	34.918.912.000
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	330.000.000	826.100.000	350.000.000	350.000.000	701.653.000
Viðskiptaskuldir	338.560.000	881.545.000	430.037.000	544.020.000	552.087.000
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti.....	487.216.000	0	374.269.000	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	665.000.000	839.358.000	453.528.000	838.614.000	1.503.871.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.279.225.000	1.899.473.000	1.167.838.000	1.829.127.000	3.648.841.000
	3.100.001.000	4.446.476.000	2.775.672.000	3.561.761.000	6.406.452.000
Skuldir	28.472.111.000	43.020.061.000	28.685.506.750	44.084.840.750	44.539.578.000
Eigið fé og skuldir	34.910.719.000	51.477.583.000	35.002.759.750	50.542.554.750	53.321.104.000
Aðrar upplýsingar:					
Áætlaður íbúafjöldi.....	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.081,00
Veltufjárhlutfall.....	0,85	0,74	0,62	1,10	0,66
Eiginfjárhlutfall.....	18,44%	16,43%	18,05%	12,78%	16,47%
Skuldir pr. íbúa.....	2.033.722	3.072.862	2.048.965	3.148.917	3.163.098
Eignir pr. íbúa.....	2.493.623	3.676.970	2.500.197	3.610.182	3.786.741
Tekjur pr. íbúa.....	582.784	890.350	578.178	864.014	680.370
Gjöld pr. íbúa.....	568.401	762.586	586.892	781.044	720.541

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSSTREYMI ÁRSINS 2011

Rekstrarhreyfingar	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Raun
	2011	2011	2010	2010	2009
	Bæjarsjóður	Samstæða	Bæjarsjóður	Samstæða	Samstæða
Rekstramiðurstaða ársins	121.355.000	396.369.000	(199.749.000)	(775.651.000)	6.315.294.000
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					
Sölutap (-hagnaður) eigna	0	0	0	0	(121.652.000)
Söluhagnaður hlutabréfa	0	0	0	0	(10.286.541.000)
Reiknaðar afskriftir	265.090.000	925.856.000	265.089.000	920.990.000	445.874.000
Óbein afskrift viðskiptakrafna	0	0	0	0	204.733.000
Verðbætur og gengismunur	344.854.000	677.745.000	(639.943.000)	250.657.000	1.129.720.000
Hlutdeildartekjur að fráðregnum arðstekjum ..	0	0	0	75.000.000	(197.437.000)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	150.000.000	150.800.000	150.000.000	151.400.000	147.501.000
Aðrar breytingar	0	250.432.000	0	91.342.000	143.820.000
Veltufé frá (til) rekstrar	881.299.000	2.401.202.000	(424.603.000)	713.738.000	(2.218.688.000)
Breytingar á skammtímalíðum:					
Þingdir, (hækkun) lækkun	0	0	0	0	76.181.000
Óinnheimtar tekjur, (hækkun) lækkun	45.000.000	11.821.000	53.496.000	121.496.000	77.544.000
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	2.500.000	4.500.000	625.242.000	633.406.000	45.313.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	219.995.000	133.123.000	192.279.000	245.071.000	933.787.000
Handbært fé frá (til) rekstrar	1.148.794.000	2.550.646.000	446.414.000	1.713.711.000	(1.085.863.000)
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(658.268.000)	(150.000.000)	(524.653.000)	(2.661.162.000)
Söluverð seldra fastafjármuna	0	0	0	0	181.589.000
Sala á eignarhlutum	0	0	0	0	1.874.900.000
Ný skuldabréfaeign	0	0	(500.000.000)	0	(1.550.000)
Afborgun skuldabréfaeignar	40.195.000	36.000.000	37.298.000	44.998.000	9.787.000
Langtímakröfur, breyting	(140.000.000)	(140.000.000)	(117.275.000)	(117.275.000)	113.699.000
Lán til Reykjaneshafnar	(100.000.000)	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(199.805.000)	(762.268.000)	(729.977.000)	(596.930.000)	(482.737.000)
Fjármögnunarhreyfingar					
Rekstrarlán, breyting	(20.000.000)	68.378.000	350.000.000	(418.630.000)	575.323.000
Fjármagnstekjuskattur	0	0	0	0	923.844.000
Greiddur arður	0	0	0	(95.000.000)	0
Nýjar langtímaskuldir	855.000.000	980.200.000	364.000.000	2.042.963.000	1.685.775.000
Afborganir langtímaskulda	(1.857.838.000)	(2.382.938.000)	(930.521.000)	(2.178.414.000)	(1.183.394.000)
Niðurgreiðsla lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	(59.847.000)
Eigin fyrirtæki, breyting	53.849.000	0	222.818.000	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(968.989.000)	(1.334.360.000)	6.297.000	(649.081.000)	1.941.701.000
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	(20.000.000)	454.018.000	(277.266.000)	467.700.000	373.101.000
Handbært fé í upphafi árs	60.000.000	221.194.000	337.266.000	794.484.000	421.383.000
Handbært fé í lok árs	40.000.000	675.212.000	60.000.000	1.262.184.000	794.484.000
Útskýringar					
Keyptar bifreiðar á fjármögnunarleigu	(26.500.000)				
Nýjir fjármögnunarleigusamningar	26.500.000				
	0				

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010	Rammar 2011
00 010 ÚTSVÖR	- 4.155.000.000	- 4.155.000.000
Skatttekjur	- 4.155.000.000	- 4.155.000.000
00 060 FASTEIGNASKATTUR	- 725.000.000	- 775.000.000
Skatttekjur	- 725.000.000	- 775.000.000
00 110 JÖFNUNARSJÓÐUR SVEITAFÉLAGA	- 950.000.000	- 996.240.000
Jöfnunarsjóður	- 950.000.000	- 996.240.000
00 350 LÓÐARLEIGA	- 135.000.000	- 120.000.000
Skatttekjur	- 135.000.000	- 120.000.000
Samtals Skatttekjur og framlag jöfnunarsjóðs	- 5.965.000.000	- 6.046.240.000
02 010 SKRIFSTOFA FFR	96.360.000	87.821.000
Aðrar tekjur	- 18.050.000	- 25.100.000
Laun og Itgj.	92.200.000	89.871.000
Annar rekstrarkostnaður	22.210.000	23.050.000
02 110 FJÁRHAGSAÐSTOÐ	115.300.000	128.010.000
Aðrar tekjur	- 100.000	- 8.040.000
Annar rekstrarkostnaður	115.400.000	136.050.000
02 180 HÚSALEIGUBÆTUR	108.000.000	115.000.000
Aðrar tekjur	- 127.000.000	- 125.000.000
Annar rekstrarkostnaður	235.000.000	240.000.000
02 190 ÖNNUR FÉLAGSLEG AÐSTOÐ	200.000	-
Annar rekstrarkostnaður	200.000	-
02 310 BARNAVERND	21.510.000	21.800.000
Laun og Itgj.	8.300.000	8.640.000
Annar rekstrarkostnaður	13.210.000	13.160.000
02 312 VISTUN-FÓSTUR	48.810.000	49.010.000
Aðrar tekjur	- 2.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	50.810.000	49.010.000
02 400 NESVELLIR	60.375.000	60.610.000
Annar rekstrarkostnaður	60.375.000	60.610.000
02 410 DAGDVÖL ALDRAÐRA	4.740.000	855.000
Aðrar tekjur	- 49.850.000	- 51.000.000
Laun og Itgj.	37.250.000	31.600.000
Annar rekstrarkostnaður	17.340.000	20.255.000
02 415 MÖTUNEYTI ALDRAÐA	1.500.000	-
Aðrar tekjur	- 3.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	4.500.000	-
02 420 FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA	19.550.000	12.380.000
Aðrar tekjur	- 2.700.000	- 2.700.000
Laun og Itgj.	17.905.000	12.200.000
Annar rekstrarkostnaður	4.345.000	2.880.000
02 450 HEIMAÞJÓNUSTA	68.365.000	60.565.000
Aðrar tekjur	- 6.200.000	- 6.500.000
Laun og Itgj.	65.900.000	59.600.000
Annar rekstrarkostnaður	8.665.000	7.465.000
02 460 DVALARHEIMILI ALDRAÐRA	25.000.000	25.000.000
Annar rekstrarkostnaður	25.000.000	25.000.000
02 510 FERLIMÁL FATLAÐRA	8.400.000	7.200.000
Aðrar tekjur	- 1.000.000	- 1.200.000
Annar rekstrarkostnaður	9.400.000	8.400.000
02 511 SAMEIGINLEGIR LIÐIR	-	8.225.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og Itgj.	-	7.735.000
Annar rekstrarkostnaður	-	490.000
02 515 ATHVARF GEÐFATLAÐRA	-	-
Aðrar tekjur	- 29.230.000	- 26.600.000
Laun og Itgj.	20.750.000	18.610.000
Annar rekstrarkostnaður	8.480.000	7.990.000
02 518 LIÐVEISLU- OG ÞJÓNUSTUSAMNINGAR	-	28.800.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og Itgj.	-	21.165.000
Annar rekstrarkostnaður	-	7.635.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010	Rammar 2011
02 519 LIÐVEISLA	17.810.000	15.800.000
Aðrar tekjur	- 2.400.000	2.400.000
Laun og Itgj.	10.000.000	9.700.000
Annar rekstrarkostnaður	10.210.000	8.500.000
02 561 LYNGMÓI 10	-	36.385.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og Itgj.	-	35.715.000
Annar rekstrarkostnaður	-	670.000
02 562 LYNGMÓI 17	-	38.270.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og Itgj.	-	35.150.000
Annar rekstrarkostnaður	-	3.120.000
02 563 ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR SELJADAL	-	44.470.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og Itgj.	-	42.075.000
Annar rekstrarkostnaður	-	2.395.000
02 564 HÆFINGARSTÖÐIN HAFNARGÖTU	-	35.090.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og Itgj.	-	29.575.000
Annar rekstrarkostnaður	-	5.515.000
02 650 VERKTÖKUPJÓNUSTA	- 11.450.000	- 6.150.000
Aðrar tekjur	- 64.000.000	- 61.000.000
Laun og Itgj.	5.160.000	4.875.000
Annar rekstrarkostnaður	47.390.000	49.975.000
02 730 BJARGRÁÐASJÓÐUR	2.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	-
02 740 ORLOFSSJÓÐUR HÚSMÆÐRA	800.000	800.000
Annar rekstrarkostnaður	800.000	800.000
02 750 VARASJÓÐUR VIÐBÓTARLÁNA	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-
02 810 ÝMSIR STYRKIR	10.250.000	6.000.000
Annar rekstrarkostnaður	10.250.000	6.000.000
Samtals Félagspjónusta	597.520.000	768.206.000
03 210 HEILBRIGÐISSTOFNUN SUÐURNESJA	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-
Samtals Heilbrigðismál	-	-
04 010 SKÓLASKRIFSTOFA	90.990.000	87.000.000
Aðrar tekjur	- 42.000.000	38.000.000
Laun og Itgj.	91.000.000	86.005.000
Annar rekstrarkostnaður	41.990.000	38.995.000
04 100 SAMEIGINLEGIR LIÐIR	17.060.000	8.300.000
Laun og Itgj.	15.000.000	7.900.000
Annar rekstrarkostnaður	2.060.000	400.000
04 111 TJARNARSEL	97.250.000	93.475.000
Aðrar tekjur	- 16.980.000	17.365.000
Laun og Itgj.	90.275.000	87.565.000
Annar rekstrarkostnaður	23.955.000	23.275.000
04 112 GARÐASEL	93.980.000	107.450.000
Aðrar tekjur	- 25.500.000	22.785.000
Laun og Itgj.	86.000.000	98.285.000
Annar rekstrarkostnaður	33.480.000	31.950.000
04 113 HEIÐARSEL	107.545.000	107.290.000
Aðrar tekjur	- 17.530.000	18.290.000
Laun og Itgj.	100.850.000	102.045.000
Annar rekstrarkostnaður	24.225.000	23.535.000
04 114 GIMLI	107.600.000	100.550.000
Annar rekstrarkostnaður	107.600.000	100.550.000
04 115 HOLT	101.385.000	97.640.000
Aðrar tekjur	- 17.250.000	16.050.000
Laun og Itgj.	87.700.000	83.895.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010	Rammar 2011
Annar rekstrarkostnaður	30.935.000	29.795.000
04 116 VESTURBERG	109.057.000	110.000.000
Aðrar tekjur	-	21.665.000
Laun og ltgj.	79.932.000	80.950.000
Annar rekstrarkostnaður	51.675.000	50.715.000
04 117 HJALLATÚN	97.640.000	89.715.000
Aðrar tekjur	-	20.450.000
Laun og ltgj.	89.800.000	83.900.000
Annar rekstrarkostnaður	27.040.000	26.265.000
04 118 AKUR	138.690.000	144.590.000
Annar rekstrarkostnaður	138.690.000	144.590.000
04 119 VÖLLUR	120.350.000	101.850.000
Annar rekstrarkostnaður	120.350.000	101.850.000
04 120 HÁALEITI	60.000.000	55.000.000
Annar rekstrarkostnaður	60.000.000	55.000.000
04 171 DAGVISTUN Í HEIMAHÚSUM	80.000.000	46.000.000
Annar rekstrarkostnaður	80.000.000	46.000.000
04 181 GÆSLUVELLIR	2.030.000	890.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	1.260.000	-
Annar rekstrarkostnaður	1.070.000	890.000
04 182 BREKKUSTÍGSVÖLLUR	4.785.000	4.185.000
Annar rekstrarkostnaður	4.785.000	4.185.000
04 183 STAPAGÖTUVÖLLUR	115.000	115.000
Annar rekstrarkostnaður	115.000	115.000
04 184 ÁSABRAUTARVÖLLUR	700.000	700.000
Annar rekstrarkostnaður	700.000	700.000
04 200 SKÓLA-OG FRÆDSLURÁÐ	2.285.000	2.485.000
Laun og ltgj.	2.100.000	2.100.000
Annar rekstrarkostnaður	185.000	385.000
04 210 SKÓLAAKSTUR	28.000.000	30.000.000
Annar rekstrarkostnaður	28.000.000	30.000.000
04 211 MYLLUBAKKASKÓLI	324.445.000	317.735.000
Aðrar tekjur	-	1.800.000
Laun og ltgj.	228.460.000	223.900.000
Annar rekstrarkostnaður	97.785.000	95.635.000
04 212 HOLTASKÓLI	417.615.000	411.475.000
Aðrar tekjur	-	2.000.000
Laun og ltgj.	312.590.000	305.300.000
Annar rekstrarkostnaður	108.525.000	108.175.000
04 213 NJARÐVÍKURSKÓLI	394.415.000	386.280.000
Aðrar tekjur	-	3.500.000
Laun og ltgj.	280.200.000	274.000.000
Annar rekstrarkostnaður	117.715.000	115.780.000
04 214 HEIÐARSKÓLI	419.475.000	420.925.000
Aðrar tekjur	-	3.500.000
Laun og ltgj.	273.360.000	272.160.000
Annar rekstrarkostnaður	149.615.000	152.265.000
04 215 AKURSKÓLI	428.235.000	422.005.000
Aðrar tekjur	-	4.300.000
Laun og ltgj.	226.530.000	223.400.000
Annar rekstrarkostnaður	206.005.000	202.905.000
04 217 HÁALEITISSKÓLI	33.370.000	61.870.000
Aðrar tekjur	-	37.000.000
Laun og ltgj.	54.500.000	74.600.000
Annar rekstrarkostnaður	15.870.000	24.270.000
04 410 FJÖLBRAUTARSKÓLI SUÐ.	69.660.000	67.660.000
Annar rekstrarkostnaður	69.660.000	67.660.000
04 510 TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR	156.000.000	147.740.000
Aðrar tekjur	-	26.200.000
Laun og ltgj.	156.470.000	154.670.000
Annar rekstrarkostnaður	24.730.000	19.270.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010	Rammar 2011
04 810 ÝMSIR STYRKIR	5.800.000	-
Annar rekstrarkostnaður	5.800.000	-
Samtals Fræðslu- og uppeldismál	3.508.477.000	3.422.925.000
05 010 MENNINGARRÁÐ	1.000.000	900.000
Laun og ltgj.	1.000.000	900.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-
05 020 SKRIFSTOFA MEN	20.020.000	18.000.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	12.000.000	9.700.000
Annar rekstrarkostnaður	11.020.000	10.800.000
05 211 BÆJAR- OG HÉRAÐSBÓKASAFN	70.025.000	60.720.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	51.000.000	42.190.000
Annar rekstrarkostnaður	28.175.000	28.230.000
05 311 BYGGÐASAFN	29.375.000	26.700.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	13.085.000	8.795.000
Annar rekstrarkostnaður	19.090.000	21.405.000
05 312 DUUS HUS	12.290.000	10.900.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	4.150.000	250.000
Annar rekstrarkostnaður	10.290.000	10.850.000
05 313 STEKKJARKOT	300.000	300.000
Annar rekstrarkostnaður	300.000	300.000
05 320 STAPINN	117.845.000	94.500.000
Aðrar tekjur	-	-
Annar rekstrarkostnaður	117.845.000	98.500.000
05 351 SKJALASAFN	15.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður	15.000	1.500.000
05 511 LISTASAFN REYKJANESBÆJAR	19.320.000	17.600.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	14.935.000	14.660.000
Annar rekstrarkostnaður	7.885.000	6.440.000
05 512 LISTASKÓLI BARNNA	900.000	800.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	1.000.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	400.000	300.000
05 513 LISTASMIÐJAN	3.710.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	3.710.000	4.000.000
05 521 LISTAVERK BÆJARINS	1.000.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000
05 711 JÓL,ÁRAMÓT OG ÞRETTÁNDAGLEÐI	4.500.000	4.200.000
Annar rekstrarkostnaður	4.500.000	4.200.000
05 712 17.JÚNÍ	5.200.000	4.200.000
Annar rekstrarkostnaður	5.200.000	4.200.000
05 718 BARNAHÁTÍÐIR	-	200.000
Annar rekstrarkostnaður	-	200.000
05 719 ÖNNUR HÁTÍÐARHÖLD	500.000	500.000
Annar rekstrarkostnaður	500.000	500.000
05 810 MANNGILDISSJÓÐUR	4.500.000	-
Annar rekstrarkostnaður	4.500.000	-
05 811 FRAMLAG TIL KIRKNA	3.450.000	3.400.000
Annar rekstrarkostnaður	3.450.000	3.400.000
05 813 MYNDLISTARFÉLAG	900.000	900.000
Annar rekstrarkostnaður	900.000	900.000
05 814 LJÓSANÓTT	9.500.000	9.000.000
Annar rekstrarkostnaður	9.500.000	9.000.000
05 815 SKESSUHELLIR	800.000	800.000
Annar rekstrarkostnaður	800.000	800.000
Samtals Menningarmál	305.150.000	260.120.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010	Rammar 2011
06 010 ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNÐARÁÐ	1.300.000	1.135.000
Laun og ltgj.	1.300.000	1.135.000
Annar rekstrarkostnaður		-
06 020 SKRIFSTOFA ÍT	26.200.000	23.175.000
Laun og ltgj.	19.800.000	16.025.000
Annar rekstrarkostnaður	6.400.000	7.150.000
06 110 LEIKVELLIR	15.300.000	12.000.000
Annar rekstrarkostnaður	15.300.000	12.000.000
06 220 TÓMSTUNÐANÁMSKEIÐ	1.400.000	-
Aðrar tekjur		-
Annar rekstrarkostnaður	1.400.000	-
06 270 VINNUSKÓLI	57.050.000	40.000.000
Laun og ltgj.	51.000.000	37.000.000
Annar rekstrarkostnaður	6.050.000	3.000.000
06 291 ÚTIDEILD	2.095.000	-
Laun og ltgj.	1.500.000	-
Annar rekstrarkostnaður	595.000	-
06 292 SKÓLAGARÐAR	1.080.000	2.545.000
Aðrar tekjur	-	150.000
Laun og ltgj.	500.000	-
Annar rekstrarkostnaður	730.000	2.545.000
06 330 FJÖRHEIMAR	19.900.000	30.750.000
Aðrar tekjur	-	1.500.000
Laun og ltgj.	7.885.000	13.510.000
Annar rekstrarkostnaður	13.515.000	17.990.000
06 331 88 HÚSIÐ	26.015.000	-
Laun og ltgj.	12.045.000	-
Annar rekstrarkostnaður	13.970.000	-
06 332 HLJÓMSV. AÐST. VALLARHEIÐI	100.000	100.000
Annar rekstrarkostnaður	100.000	100.000
06 333 INNILEIKJAGARÐUR ÁSBRÚ	-	100.000
Aðrar tekjur	-	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður	1.400.000	-
06 410 LANDNÁMSDÝRAGARÐUR	7.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	7.000.000	-
06 450 ÍPRÓTTAAKADEMÍAN	63.985.000	50.555.000
Aðrar tekjur	-	9.075.000
Laun og ltgj.	5.495.000	6.685.000
Annar rekstrarkostnaður	67.565.000	54.970.000
06 511 ÍPRÓTTAHÚS SUNNUBRAUT	72.065.000	67.605.000
Aðrar tekjur	-	24.890.000
Laun og ltgj.	27.780.000	28.710.000
Annar rekstrarkostnaður	69.175.000	64.285.000
06 512 REYKJANESHÖLLIN	41.330.000	36.335.000
Aðrar tekjur	-	41.800.000
Laun og ltgj.	18.690.000	17.825.000
Annar rekstrarkostnaður	64.440.000	60.810.000
06 513 ÍPRÓTTAHÚS MYLLUBAKKASKÓLA	5.100.000	3.960.000
Aðrar tekjur	-	1.320.000
Laun og ltgj.	3.790.000	3.680.000
Annar rekstrarkostnaður	2.630.000	1.680.000
06 551 SUNDMIÐSTÖÐ	191.975.000	179.905.000
Aðrar tekjur	-	34.300.000
Laun og ltgj.	82.875.000	77.780.000
Annar rekstrarkostnaður	143.400.000	139.725.000
06 552 SUNDHÖLLIN	300.000	350.000
Annar rekstrarkostnaður	300.000	350.000
06 553 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ NJARÐVÍK	58.125.000	53.435.000
Aðrar tekjur	-	26.850.000
Laun og ltgj.	36.970.000	36.720.000
Annar rekstrarkostnaður	48.005.000	45.265.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010	Rammar 2011
06 554 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ HEIÐARSKÓLA	7.710.000	2.255.000
Aðrar tekjur	-	19.040.000
Laun og ltgj.	18.960.000	16.820.000
Annar rekstrarkostnaður	6.690.000	4.475.000
06 555 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ AKURSKÓLA	6.500.000	4.450.000
Aðrar tekjur	-	16.000.000
Laun og ltgj.	17.050.000	16.575.000
Annar rekstrarkostnaður	3.250.000	3.875.000
06 610 ÍPRÓTTAVELLIR - KEFLAVÍK	25.490.000	22.595.000
Annar rekstrarkostnaður	25.490.000	22.595.000
06 611 ÍPRÓTTAVELLIR - NJARÐVÍK	18.310.000	15.545.000
Annar rekstrarkostnaður	18.310.000	15.545.000
06 612 PÚTTVELLIR	800.000	700.000
Annar rekstrarkostnaður	800.000	700.000
06 614 GOLFKLÚBBUR SUÐURNESJA	9.700.000	9.700.000
Annar rekstrarkostnaður	9.700.000	9.700.000
06 615 HESTAMANNAFÉL.MÁNI	800.000	-
Annar rekstrarkostnaður	800.000	-
06 810 ÝMSIR STYRKIR	8.200.000	4.900.000
Annar rekstrarkostnaður	8.200.000	4.900.000
06 811 STYRKIR TIL ÍPRÓTTAFÉLAGA	89.650.000	105.090.000
Annar rekstrarkostnaður	89.650.000	105.090.000
06 812 VINABÆJAR ÍPRÓTTAMÓT	500.000	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður	500.000	2.000.000
06 813 AFREKS- OG STYRKARSJÓÐUR	7.745.000	-
Annar rekstrarkostnaður	7.745.000	-
Samtals Æskulýðs- og íþróttamál	765.625.000	669.085.000
07 211 BRUNAVARNIR SUÐURNESJA	124.900.000	124.900.000
Annar rekstrarkostnaður	124.900.000	124.900.000
07 411 ALMANNAVARNIR	1.500.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	1.500.000
07 891 ÝMSIR STYRKIR	7.200.000	3.500.000
Annar rekstrarkostnaður	7.200.000	3.500.000
Samtals Brunamál og almannavarnir	133.600.000	129.900.000
08 201 SORPHREINSUNARGJALD	-	187.800.000
Aðrar tekjur	-	187.800.000
08 210 SORPHREINSUN	87.700.000	87.700.000
Annar rekstrarkostnaður	87.700.000	87.700.000
08 230 SORPEYÐING	100.100.000	100.100.000
Annar rekstrarkostnaður	100.100.000	100.100.000
08 510 MEINDÝRAEYÐING	4.000.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	4.000.000
08 560 DÝRAEFTIRLIT	600.000	500.000
Annar rekstrarkostnaður	600.000	500.000
Samtals Hreinlætismál	9.100.000	4.500.000
09 201 SKIPULAGS- OG BYGGINGANEFND	1.300.000	1.525.000
Laun og ltgj.	1.300.000	1.425.000
Annar rekstrarkostnaður	-	100.000
09 220 AÐALSKIPULAG	-	1.000.000
Aðrar tekjur	-	-
Annar rekstrarkostnaður	5.000.000	1.000.000
09 230 DEILISKIPULAG	2.800.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	2.800.000	1.000.000
09 240 SVÆÐISSKIPULAG	-	4.750.000
Aðrar tekjur	-	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður	-	6.750.000
09 520 SKRIFSTOFA USK	82.915.000	72.700.000
Aðrar tekjur	-	2.210.000
Laun og ltgj.	52.100.000	49.745.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010	Rammar 2011
Annar rekstrarkostnaður	31.540.000	25.165.000
09 720 LÓÐIR OG LENDUR	36.140.000	36.000.000
Annar rekstrarkostnaður	36.140.000	36.000.000
09 810 MANNGILDISSJÓÐUR	1.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	-
Samtals Skiplags- og byggingarmál	123.155.000	116.975.000
10 300 VIÐHALD GATNA	33.500.000	33.000.000
Aðrar tekjur	-	10.000.000
Annar rekstrarkostnaður	42.500.000	43.000.000
10 302 VIÐHALD GATNA ÁSBRÚ	-	-
Aðrar tekjur	-	60.000.000
Annar rekstrarkostnaður	60.000.000	60.000.000
10 310 VIÐHALD GANGSTÍGA O.FL.	10.745.000	10.000.000
Annar rekstrarkostnaður	10.745.000	10.000.000
10 500 ÞÉTTBÝLISVEGAFÉ	-	9.000.000
Aðrar tekjur	-	9.000.000
10 530 UMFERÐARMERKING	9.500.000	9.000.000
Annar rekstrarkostnaður	9.500.000	9.000.000
10 580 UMFERÐARLJÓS	850.000	500.000
Annar rekstrarkostnaður	850.000	500.000
10 590 GÖTULÝSING	53.135.000	51.000.000
Annar rekstrarkostnaður	53.135.000	51.000.000
10 610 SNJÓMOKSTUR	19.000.000	19.000.000
Annar rekstrarkostnaður	19.000.000	19.000.000
10 620 HÁLKUEYÐING	16.000.000	16.000.000
Annar rekstrarkostnaður	16.000.000	16.000.000
10 700 ALMENNINGSVAGNAR	47.000.000	31.000.000
Aðrar tekjur	-	18.000.000
Annar rekstrarkostnaður	65.000.000	49.000.000
Samtals Umferðar- og samgöngumál	180.730.000	160.500.000
11 210 SKRÚÐGARÐAR OG TORG	4.500.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	4.500.000	4.000.000
11 250 KIRKJUGARÐUR	1.170.000	1.170.000
Annar rekstrarkostnaður	1.170.000	1.170.000
11 310 REYKJANESFÓLKVANGUR	3.500.000	500.000
Annar rekstrarkostnaður	3.500.000	500.000
11 330 ÚTIVISTARSVÆÐI SÓLBREKKUM	800.000	1.200.000
Annar rekstrarkostnaður	800.000	1.200.000
11 410 OPIN SVÆÐI	45.500.000	33.100.000
Annar rekstrarkostnaður	45.500.000	33.100.000
11 415 HREINSUN OPINNA SVÆÐA	4.000.000	2.500.000
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	2.500.000
11 420 LÓÐAHREINSUN	2.600.000	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður	2.600.000	2.000.000
11 510 UMHIRÐA GATNA OG TORGA	21.000.000	20.000.000
Annar rekstrarkostnaður	21.000.000	20.000.000
11 610 ÚTISKREYTINGAR JÓL OG ÁRAMÓT	10.000.000	10.000.000
Annar rekstrarkostnaður	10.000.000	10.000.000
11 710 MINKA- OG REFAEYÐING	-	500.000
Annar rekstrarkostnaður	-	500.000
11 810 STYRKIR OG FRAMLÖG	5.000.000	5.000.000
Annar rekstrarkostnaður	5.000.000	5.000.000
Samtals Umhverfismál	98.070.000	79.970.000
13 020 ÁTAK Í ATVINNUMÁLUM	58.452.000	25.000.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	58.447.000	25.000.000
Annar rekstrarkostnaður	505.000	-

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010	Rammar 2011
13 027 AÐSTOÐ - VIRKJUN	4.177.000	-
Annar rekstrarkostnaður	4.177.000	-
13 041 MARKAÐS- OG KYNNINGARSTARF	18.000.000	11.000.000
Annar rekstrarkostnaður	18.000.000	11.000.000
13 601 UPPLÝSINGAMIÐSTÖÐ REYKJANESS	10.000	-
Laun og ltgj.	-	-
Annar rekstrarkostnaður	10.000	-
13 615 ÍSLENDINGUR/DESTINAT.VIKING	5.000	-
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	-	-
Annar rekstrarkostnaður	5.000	-
13 891 ÝMSIR STYRKIR OG FRAMLÖG	20.597.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	20.597.000	4.000.000
Samtals Atvinnumál	101.241.000	40.000.000
20 010 FRAMLAG TIL HÚSNÆÐISNEFNDAR	55.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	55.000.000	-
Samtals Framlög til B-hluta fyrirtækja	55.000.000	-
21 010 BÆJARSTJÓRN	17.000.000	15.300.000
Laun og ltgj.	16.400.000	14.700.000
Annar rekstrarkostnaður	600.000	600.000
21 011 BÆJARRÁÐ	14.650.000	44.000.000
Laun og ltgj.	13.900.000	13.250.000
Annar rekstrarkostnaður	750.000	30.750.000
21 012 ÝMSAR NEFNDIR	1.800.000	1.800.000
Laun og ltgj.	1.800.000	1.800.000
21 070 ENDURSKOÐUN	9.900.000	8.000.000
Laun og ltgj.	650.000	650.000
Annar rekstrarkostnaður	9.250.000	7.350.000
21 110 SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR	8.600.000	-
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	6.600.000	-
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	-
21 111 STJÓRNMÁLASAMTÖK SVEITARFÉLAGA	4.000.000	3.600.000
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	3.600.000
21 150 ALÞINGIS OG FORSETAKOSNINGAR	-	-
Tekjur	-	-
Laun og ltgj.	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-
21 410 BÆJARSKRIFSTOFA	159.805.000	162.000.000
Aðrar tekjur	-	32.655.000
Laun og ltgj.	118.350.000	121.800.000
Annar rekstrarkostnaður	78.455.000	72.855.000
21 420 TÖLVUDEILD	61.795.000	55.100.000
Laun og ltgj.	17.060.000	13.765.000
Annar rekstrarkostnaður	44.735.000	41.335.000
21 430 REKSTUR TJARNARGÖTU 12	61.275.000	56.000.000
Aðrar tekjur	-	15.500.000
Laun og ltgj.	35.150.000	32.975.000
Annar rekstrarkostnaður	41.625.000	38.525.000
21 440 SAMEIGINLEGUR STARFSMANNAKOSTNAÐUR	20.200.000	16.000.000
Laun og ltgj.	8.200.000	7.600.000
Annar rekstrarkostnaður	12.000.000	8.400.000
21 510 MÓTTAKA GESTA	1.500.000	500.000
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	500.000
21 520 VINABÆJARSAMSKIPTI	1.300.000	500.000
Annar rekstrarkostnaður	1.300.000	500.000
21 530 ÖNNUR RISNA OG GJAFIR	1.500.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	1.500.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010	Rammar 2011
21 540 KYNNINGARMÁL	32.350.000	23.000.000
Laun og ltgj.	7.575.000	5.200.000
Annar rekstrarkostnaður	24.775.000	17.800.000
21 610 KOSTN.V/KJARASAMN.O.FL.	2.000.000	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.000.000
21 620 AUKAFRAMLAG Í LÍFEYRISSJÓÐ	88.000.000	88.000.000
Laun og ltgj.	88.000.000	88.000.000
21 630 ÁRSHÁTÍÐ STARFSMANNA	2.000.000	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.000.000
21 710 SAMTÖK SVEITARFÉLAGA - FRAMLÖG	31.500.000	31.500.000
Annar rekstrarkostnaður	31.500.000	31.500.000
21 810 MANNGILDISSJÓÐUR	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-
21 910 AFSKRIFTIR/NIÐURFÆRSLA KRAFNA	25.000.000	25.000.000
Afskriftir	25.000.000	25.000.000
Samtals Sameiginlegur kostnaður	544.175.000	543.535.000
22 010 LÍFEYRISSKULDBINDINGAR	150.000.000	150.000.000
Laun og ltgj.	150.000.000	150.000.000
Samtals Breyting lífeyrisskuldbindinga	150.000.000	150.000.000
28 010 VAXTA/VERÐB.TEKJ.VELTUFJÁRM.	-	168.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	168.000.000
28 020 TEKJUR AF EIGNARHLUTUM	-	75.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	75.000.000
28 030 VAXTA/VERÐB.TEKJ.LANGTÍMAKRÖF.	-	460.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	460.000.000
28 110 VAXTA/VERÐB.GJÖLD SKAMMTÍMASK.	-	130.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	130.000.000
28 130 VAXTA/VERÐB.GJÖLD LANGTÍMASK.	-	650.758.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	650.758.000
Samtals Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld)	77.758.000	80.000.000
31 101 MYLLUBAKKASKÓLI	-	34.875.000
Aðrar tekjur	-	34.875.000
Annar rekstrarkostnaður	-	42.500.000
31 102 HOLTASKÓLI	-	7.625.000
Aðrar tekjur	-	7.625.000
Annar rekstrarkostnaður	-	43.300.000
31 103 NJARÐVÍKURSKÓLI	-	35.520.000
Aðrar tekjur	-	35.520.000
Annar rekstrarkostnaður	-	43.300.000
31 104 HEIÐARSKÓLI	-	38.918.000
Aðrar tekjur	-	38.918.000
Annar rekstrarkostnaður	-	47.200.000
31 105 AKURSKÓLI	-	8.282.000
Aðrar tekjur	-	8.282.000
Annar rekstrarkostnaður	-	63.919.000
31 121 TÓNLISTARSKÓLI HÚSEIGNIR	-	63.919.000
Aðrar tekjur	-	63.919.000
Annar rekstrarkostnaður	-	78.000.000
31 151 TJARNARSEL	-	78.000.000
Aðrar tekjur	-	78.000.000
Annar rekstrarkostnaður	-	14.081.000
31 152 GARÐARSEL	-	14.081.000
Aðrar tekjur	-	14.081.000
Annar rekstrarkostnaður	-	97.867.000
31 153 HEIÐARSEL	-	97.867.000
Aðrar tekjur	-	97.867.000
Annar rekstrarkostnaður	-	117.800.000
31 152 GARÐARSEL	-	117.800.000
Aðrar tekjur	-	117.800.000
Annar rekstrarkostnaður	-	19.933.000
31 151 TJARNARSEL	-	19.933.000
Aðrar tekjur	-	19.933.000
Annar rekstrarkostnaður	-	3.110.000
31 151 TJARNARSEL	-	3.110.000
Aðrar tekjur	-	3.110.000
Annar rekstrarkostnaður	-	4.000.000
31 151 TJARNARSEL	-	4.000.000
Aðrar tekjur	-	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	-	890.000
31 151 TJARNARSEL	-	890.000
Aðrar tekjur	-	890.000
Annar rekstrarkostnaður	-	5.600.000
31 151 TJARNARSEL	-	5.600.000
Aðrar tekjur	-	5.600.000
Annar rekstrarkostnaður	-	6.800.000
31 151 TJARNARSEL	-	6.800.000
Aðrar tekjur	-	6.800.000
Annar rekstrarkostnaður	-	1.200.000
31 152 GARÐARSEL	-	1.200.000
Aðrar tekjur	-	1.200.000
Annar rekstrarkostnaður	-	10.202.000
31 152 GARÐARSEL	-	10.202.000
Aðrar tekjur	-	10.202.000
Annar rekstrarkostnaður	-	12.300.000
31 152 GARÐARSEL	-	12.300.000
Aðrar tekjur	-	12.300.000
Annar rekstrarkostnaður	-	2.098.000
31 153 HEIÐARSEL	-	2.098.000
Aðrar tekjur	-	2.098.000
Annar rekstrarkostnaður	-	5.415.000
31 153 HEIÐARSEL	-	5.415.000
Aðrar tekjur	-	5.415.000
Annar rekstrarkostnaður	-	6.600.000
31 153 HEIÐARSEL	-	6.600.000
Aðrar tekjur	-	6.600.000
Annar rekstrarkostnaður	-	1.185.000
31 153 HEIÐARSEL	-	1.185.000
Aðrar tekjur	-	1.185.000
Annar rekstrarkostnaður	-	1.185.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010		Rammar 2011	
31 154 GIMLI	-	5.540.000	-	5.540.000
Aðrar tekjur	-	6.700.000	-	6.700.000
Annar rekstrarkostnaður		1.160.000		1.160.000
31 155 HOLT	-	9.725.000	-	9.725.000
Aðrar tekjur	-	11.800.000	-	11.800.000
Annar rekstrarkostnaður		2.075.000		2.075.000
31 156 VESTURBERG	-	20.125.000	-	20.125.000
Aðrar tekjur	-	24.200.000	-	24.200.000
Annar rekstrarkostnaður		4.075.000		4.075.000
31 157 HJALLATÚN	-	6.640.000	-	6.640.000
Aðrar tekjur	-	8.100.000	-	8.100.000
Annar rekstrarkostnaður		1.460.000		1.460.000
31 158 AKUR	-	20.155.000	-	20.155.000
Aðrar tekjur	-	24.200.000	-	24.200.000
Annar rekstrarkostnaður		4.045.000		4.045.000
31 159 VÖLLUR	-	17.330.000	-	17.330.000
Aðrar tekjur	-	20.500.000	-	20.500.000
Annar rekstrarkostnaður		3.170.000		3.170.000
31 181 MIÐTÚNSVÖLLUR	-	35.000	-	115.000
Aðrar tekjur	-	600.000	-	600.000
Annar rekstrarkostnaður		635.000		485.000
31 182 ÁSABRAUTARVÖLLUR	-	15.000	-	165.000
Aðrar tekjur	-	700.000	-	700.000
Annar rekstrarkostnaður		685.000		535.000
31 184 BREKKUSTÍGSVÖLLUR	-	1.990.000	-	1.990.000
Aðrar tekjur	-	2.400.000	-	2.400.000
Annar rekstrarkostnaður		410.000		410.000
31 185 STAPAGÖTUVÖLLUR	-	115.000	-	115.000
Aðrar tekjur	-	115.000	-	115.000
Annar rekstrarkostnaður		-		-
31 201 ÍPRÓTTAHÚS SUNNUBRAUT	-	43.120.000	-	43.120.000
Aðrar tekjur	-	52.000.000	-	52.000.000
Annar rekstrarkostnaður		8.880.000		8.880.000
31 202 ÍPRÓTTA AKADEMÍAN	-	35.990.000	-	35.990.000
Aðrar tekjur	-	43.605.000	-	43.605.000
Annar rekstrarkostnaður		7.615.000		7.615.000
31 204 REYKJANESHÖLLIN	-	43.450.000	-	43.450.000
Aðrar tekjur	-	43.450.000	-	43.450.000
31 221 SUNDMIÐSTÖÐ	-	75.245.000	-	75.245.000
Aðrar tekjur	-	90.595.000	-	90.595.000
Annar rekstrarkostnaður		15.350.000		15.350.000
31 225 ÍPRÓTTAMIÐSTÖ NJARÐVÍK	-	27.810.000	-	27.810.000
Aðrar tekjur	-	34.000.000	-	34.000.000
Annar rekstrarkostnaður		6.190.000		6.190.000
31 240 ÍPRÓTTAVELLIR - KEFLAVÍK	-	365.000	-	365.000
Aðrar tekjur	-	1.600.000	-	1.600.000
Annar rekstrarkostnaður		1.235.000		1.235.000
31 241 ÍPRÓTTAVELLIR NJARÐVÍK	-	3.515.000	-	3.515.000
Aðrar tekjur	-	4.200.000	-	4.200.000
Annar rekstrarkostnaður		685.000		685.000
31 311 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ	-	-	-	400.000
Annar rekstrarkostnaður		-		400.000
31 313 BYGGÐASAFN HÚSEIGNIR	-	240.000	-	240.000
Aðrar tekjur	-	1.150.000	-	1.150.000
Annar rekstrarkostnaður		910.000		910.000
31 314 DUUS-HÚS	-	1.205.000	-	1.205.000
Aðrar tekjur	-	1.300.000	-	1.300.000
Annar rekstrarkostnaður		2.505.000		2.505.000
31 315 VESTURBRAUT 17 (K.K.)	-	3.505.000	-	3.505.000
Annar rekstrarkostnaður		3.505.000		3.505.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010		Rammar 2011
31 317 STEKKJARKOT		80.000	380.000
Aðrar tekjur	-	300.000	300.000
Annar rekstrarkostnaður		380.000	680.000
31 318 ÓLAFSLUNDUR SAMEIGN		685.000	670.000
Annar rekstrarkostnaður		685.000	670.000
31 319 ÞJÓNUSTUSEL VALLARBRAUT 4	-	1.525.000	1.600.000
Aðrar tekjur	-	3.000.000	3.000.000
Annar rekstrarkostnaður		1.475.000	1.400.000
31 320 SEYLUBRAUT 1		10.075.000	7.800.000
Aðrar tekjur	-	8.125.000	16.300.000
Annar rekstrarkostnaður		18.200.000	8.500.000
31 321 SKÓLAGARÐSHÚS KROSSHOLTI	-	210.000	210.000
Aðrar tekjur	-	210.000	210.000
Annar rekstrarkostnaður		-	-
31 322 NESVELLIR	-	40.000.000	40.000.000
Aðrar tekjur	-	40.000.000	40.000.000
31 323 BÓKASAFN RNB HAFNARGÖTU	-	10.100.000	10.100.000
Aðrar tekjur	-	10.100.000	10.100.000
31 324 STAPINN (HLJÓMAHÖLL)	-	78.965.000	78.965.000
Aðrar tekjur	-	89.550.000	89.550.000
Annar rekstrarkostnaður		10.585.000	10.585.000
31 325 88 HÚSIÐ	-	7.400.000	7.400.000
Aðrar tekjur	-	8.800.000	8.800.000
Annar rekstrarkostnaður		1.400.000	1.400.000
31 326 TJARNARGATA 12	-	12.100.000	12.100.000
Aðrar tekjur	-	12.100.000	12.100.000
31 327 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ	-	4.500.000	4.500.000
Aðrar tekjur	-	4.500.000	4.500.000
31 410 LÓÐIR,LENDUR,JARÐIR		19.125.000	19.125.000
Annar rekstrarkostnaður		19.125.000	19.125.000
31 511 DRÁTTARBRAUT GRÓFIN 2	-	3.165.000	3.165.000
Aðrar tekjur	-	14.145.000	14.145.000
Annar rekstrarkostnaður		10.980.000	10.980.000
31 512 HAFNARGATA 2		3.990.000	3.990.000
Aðrar tekjur	-	900.000	900.000
Annar rekstrarkostnaður		4.890.000	4.890.000
31 514 KLAPPARSTÍGUR 7	-	30.000	30.000
Aðrar tekjur	-	600.000	600.000
Annar rekstrarkostnaður		570.000	570.000
31 515 SKÓLAVEGUR 1		5.795.000	6.140.000
Aðrar tekjur		-	-
Annar rekstrarkostnaður		5.795.000	6.140.000
31 516 GOLFKLÚBBUR SUÐURNESJA	-	6.845.000	6.845.000
Aðrar tekjur	-	8.300.000	8.300.000
Annar rekstrarkostnaður		1.455.000	1.455.000
31 536 ÞÓRUSTÍGUR 3		1.355.000	1.355.000
Aðrar tekjur	-	1.500.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		2.855.000	2.855.000
31 537 ÝMSAR EIGNIR	-	5.970.000	5.970.000
Aðrar tekjur	-	5.970.000	5.970.000
31 600 GATNAKERFI NÝFRAMKVÆMD		-	-
Aðrar tekjur		-	-
Annar rekstrarkostnaður		-	-
31 909 SÖLUHAGNAÐUR/TAP	-	75.000.000	75.000.000
Aðrar tekjur	-	75.000.000	75.000.000
Samtals Eignasjóður	-	806.756.000	817.976.000
31 590 AFSKRIFTIR		265.089.000	265.090.000
Afskriftir		265.089.000	265.090.000
Samtals Afskriftir		265.089.000	265.090.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2010	Rammar 2011
33 211 ÁHALDAHÚS/VÉLAMÍÐSTÖÐ	48.205.000	47.880.000
Aðrar tekjur	-	21.500.000
Laun og ltgj.	60.300.000	54.275.000
Annar rekstrarkostnaður	16.255.000	15.105.000
33 212 VÖRU-OG EFNISLAGER	1.000.000	1.000.000
Aðrar tekjur	-	-
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000
33 312 VALTARI BOMAG 90 ADC	100.000	100.000
Annar rekstrarkostnaður	100.000	100.000
33 372 DRÁTTARKERRUR	-	50.000
Annar rekstrarkostnaður	-	50.000
33 375 SLÁTTUVÉLAR	2.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	-
33 502 NH-106 VÖRUBÍFREIÐ BENS	5.850.000	3.520.000
Aðrar tekjur	-	5.600.000
Annar rekstrarkostnaður	11.450.000	9.120.000
33 503 MX-842 VW TRANSPORTER	50.000	20.000
Aðrar tekjur	-	1.650.000
Annar rekstrarkostnaður	1.650.000	1.670.000
33 504 KO-414 TRANSPORTER	900.000	880.000
Aðrar tekjur	-	2.550.000
Annar rekstrarkostnaður	1.650.000	1.670.000
33 505 SJ-856 VW CADDY	370.000	195.000
Aðrar tekjur	-	400.000
Annar rekstrarkostnaður	770.000	595.000
33 512 PB-026 TRANSPORTER	140.000	170.000
Aðrar tekjur	-	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður	1.640.000	1.670.000
Samtals Þjónustumiðstöð	56.815.000	52.055.000
SAMTALS	199.749.000	121.355.000

Deild		Rammar 2010		Rammar 2011
73 010 HOLRÆSAGJALD	-	250.000.000	-	250.000.000
Aðrar tekjur	-	250.000.000	-	250.000.000
73 210 VIÐHALD OG REKSTUR HOLRÆAKERFA		29.125.000		22.015.000
Aðrar tekjur	-	7.000.000	-	7.000.000
Laun og Itgj.		9.785.000		9.815.000
Annar rekstrarkostnaður		26.340.000		19.200.000
73 211 REKSTUR HREINISTÖÐVAR FITJUM		26.445.000		19.955.000
Annar rekstrarkostnaður		26.445.000		19.955.000
73 215 HREINSUN HOLRÆSA		6.650.000		6.650.000
Annar rekstrarkostnaður		6.650.000		6.650.000
73 300 NÝFRAMKVÆMDIR		-		-
Annar rekstrarkostnaður		-		-
73 390 AFSKRIFTIR		30.000.000		30.000.000
Annar rekstrarkostnaður		30.000.000		30.000.000
73 951 FJÁRMAGNSGJÖLD		85.000.000		85.000.000
Fjármagnsgjöld		85.000.000		85.000.000
Samtals Fráveita	-	72.780.000	-	86.380.000