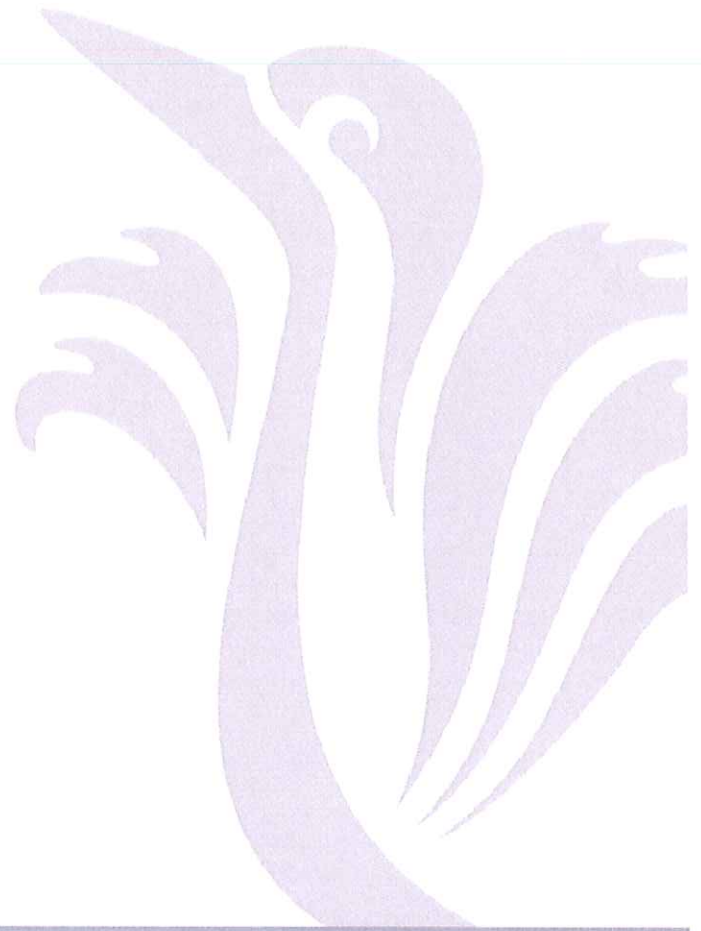


FJÁRMÁLA- OG REKSTRARSVIÐ

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2012
Lagt fram til fyrri umræðu í
bæjarstjórn 22. nóvember 2011



Fjármála- og rekstrarsvið Reykjanesbæjar
Tjarnargötu 12 Póstfang 230
Sími 421 6700 Bréfasími 421 4667
reykjanesbaer@reykjanesbaer.is

... reykjanesbaer.is

Inngangur

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2012 gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði verði um 502,5 m.kr fyrir bæjarsjóð og 2.515,4 m.kr fyrir samstæðu. Rekstrarafgangur bæjarsjóðs, að teknu tillitit til afskrifta og fjármagnsliða, verður um 72,5 m.kr. og halli samstæðu verður um 613,4 m.kr. Eignir pr. íbúa eru áætlaðar 2.054 þús.kr. fyrir bæjarsjóð og 3.306 þús.kr fyrir samstæðu. Skuldir pr. íbúa eru áætlaðar 1.530 þús.kr fyrir bæjarsjóð og 2.630 fyrir samstæðu. Veltufjárhlutfall hækkar í 1,4 fyrir bæjarsjóð og í 1,73 fyrir samstæðu. Eiginfjárhlutfall bæjarsjóðs hækkar og verður 25,50% og fyrir samstæðu 20,46%. Veltufé frá rekstri er áætlað um 384,2 m.kr. fyrir bæjarsjóð og um 1.637 m.kr. fyrir samstæðu. Handbært fé bæjarsjóðs í árslok er áætlað 1.187,8 m.kr og fyrir samstæðu 1.817,9 m.kr.

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.

Helstu óvissupættir fjárhagsáætlunar

Fjárhagsáætlun 2012 byggir á talsverðri óvissu sem ekki er búið að leysa úr en vonast er til að skýrari svör liggja fyrir við seinni umræðu fjárhagsáætlunar.

Fyrst má nefna Eignarhaldsfélagið Fasteign. Málið bíður síðari umræðu.

Endanleg fjárhagsáætlun HS Veitna er ekki tilbúin og því bráðabirgðatölur settar inn núna. Lokatölur verða lagðar fram fyrir síðari umræðu.

Fjárhagsáætlun SSS er ekki tilbúin og því bráðabirgðatölur settar inn núna. Lokatölur verða lagðar fram fyrir síðari umræðu.

Unnið er að umtalsverðum breytingum á skuldastöðu Íslendinga/Útlendinga sem gert er ráð fyrir að liggja fyrir við síðari umræðu.

Þá hefur Reykjanesbær undirritað yfirlýsingu með Magma/Alterra um kaup þeirra síðarnefndu á skuldabréfi í eigu bæjarins. Gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2012 að sala fari fram á því ári. Ef hún verður hins vegar á árinu 2011 þarf að breyta fjárhagsáætlun 2012.

Með sölu skuldabréfsins er reiknað með að talsvert af skuldum bæjarins verði niðurgreiddar svo sem erlenda DePfa lánið, restin af skuldabréfaútbóði frá 2008 og ýmsar skammtímakröfur og skuldir. Einnig verður lögð til hliðar ákveðin upphæð fyrir Reykjaneshöfn sbr. samning við kröfuhafa hafnarinnar ef Reykjanesbær selur skuldabréfið.

Reykjanesbær er einnig með til athugunar að selja 15% hlut í HS-Veitum hf., sem þýðir að bærinn heldur eftir um 51% eignarhlut, og er það sett inn í fjárhagsáætlun 2012. Ekki er búið að verðleggja söluandvirði hlutabréfanna og því er söluverð áætlað.

Kaflinn um fjármagnsliði er í talsverðri óvissu vegna ofangreindra atriða og sérstaklega vegna Eignarhaldsfélagsins Fasteignar hf þar sem ekki hefur verið unnt að áætla fjármagnsliði nákvæmlega vegna óvissu um tilhögun á rekstri félagsins og tímsetningar.

Talsverðar breytingar eru á fjármagnsliðum frá árinu 2011:

Á árinu 2011 greiddi Reykjanesbær vexti og verðbætur af öllu skuldabréfaútboðinu frá 2008. Innistæða í Landsbanka Íslands var nýtt á fyrri hluta ársins til að greiða niður stóran hluta af skuldabréfaútboðinu og því eru fjármagnsliðir lægri á árinu 2012 vegna þessa.

Reiknað er með að greiða niður DePfa lánið í byrjun árs 2012 og því lækka fjármagnsliðir vegna þessa.

Á móti kemur að vextir af MAGMA bréfinu eru ekki inni í fjármagnsliðum ársins 2012 eins og þeir voru á árinu 2011.

Arðgreiðslur vegna HS Veitna eru áætlaðar lægri á árinu 2012 þar sem áætlað er að sala hlutarins fari fram á fyrstu mánuðum ársins.

Rekstur málaflokka

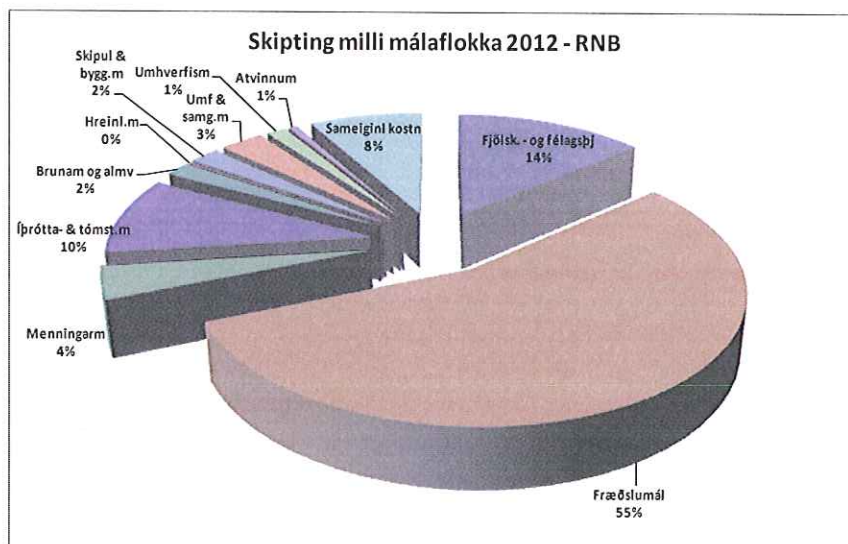
Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar mótast annars vegar af pólitískum ákvörðunum um verkefni og hinsvegar af leiðréttingum sem framkvæmdar eru af fjármálaskrifstofu. Á þessu byggjast þeir rammar sem úthlutað er til framkvæmdastjóra.

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 heildarútgjöldingar. Gengið er út frá því að stjórnendur sviða og stofnana hafi bestu forsendur til að vinna frekar úr þeim verkefnum sem ákveðið er að framfylgja, og leita hagkvæmustu leiða til að framkvæma. Mikilvægt er að ákvarðanatáka sé eins nálægt notendum þjónustunnar og við verður komið. Þannig verður ábyrgð skýrari og ákveðið athafnafrelsi myndast í rekstri málaflokka. Þetta á þó ekki við um grunnskóla og leikskóla þar sem úthlutun fjármagns til þeirra málaflokka byggist á ákveðnum reikningslíkönum.

Fræðslu- og uppeldismál eru sem fyrr langstærsti málaflokkurinn en útgjöld til fræðslumála nema 55% af heildarútgjöldum til allra málaflokka. Fjölskyldu- og félagsþjónusta er með 14%, íþrótta- og tómstundamál nema 10%, umhverfis-, umferðar- og skipulagsmál eru með 6%, menningarsvið er með 4% af heildarútgjöldum og brunamál og almannavarnir taka til sín 2%. Atvinnumál eru um 1%. Sameiginlegur kostnaður nemur 8% af heildarútgjöldum en undir þennan málaflokk falla nefndir og ráð, rekstur bæjarskrifstofa, tölvu og upplýsingamál fyrir allar stofnanir og aukaframlag í lífeyrissjóð. Inni í þessum málaflokki er einnig utanumhald um framlög til Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Helstu málaflokkar:

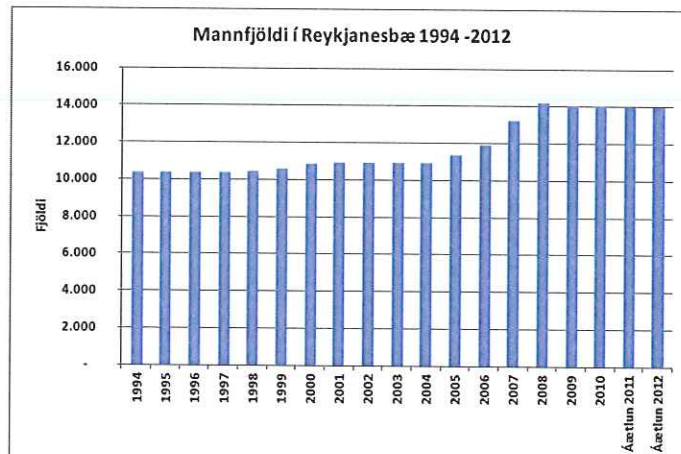


Forsendur

Í forsendum fjárhagsáætlunar 2012 er gert ráð fyrir að vísitala neysliverðs hækki um 3,7% skv. efnahagsforsendum sem birtar eru í fjárlagafrumvarpi ríkisins og frá Hagstofu Íslands í júlí 2011.

Gert er ráð fyrir að íbúafjöldi í Reykjanesbæ verði 14.091 í árslok 2011 og því er gert ráð fyrir að engin fjölgun íbúa verði á árinu 2012.

Gert er ráð fyrir svipuðu atvinnuleysi og verið hefur.



Gjaldskrá

Útsvarsprósenta verður áfram 14,48%. Álagningarprósentur fasteignagjalda verða áfram óbreyttar. Ekki hefur borist tilkynning frá Kólku um hækkun á sorphirðugjaldi og sorpeyðingargjaldi og því reiknað með að það verði óbreytt.

Þjónustugjöld hækka að jafnaði eftir vísitölu.

Stakur miði í sund hækkar í kr. 370, 30 miða kort í sund hækkar í kr. 7.300, 10 miða kort í sund hækkar í kr. 2.900. Árskort í sund helst óbreytt og verður áfram kr. 20.000.

Útgáfa vottorða fjölskyldu- og félagsþjónustu hækkar í kr. 1.300. Starfsleyfi dagmæðra hækkar í kr. 12.500. Þjónustukort í félagsstarfi aldraðra hækkar í kr. 2.100.

Mánaðargjald í frístundaskólann með síðdegishressingu hækkar í kr. 15.500. Tímagjald (selt í 20 korta einingum) hækkar í kr. 340 og síðdegishressing hækkar í kr. 130.

Árgjald á bókasafnið verður kr. 1.550 fyrir 18 ára og eldri og fyrir fyrirtæki verður kr. 2.500. Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða verður kr. 2.500. Leiga á DVD myndum verður kr. 420. Internetaðgangur verður kr. 300/klst og dagsektir hækka í kr. 16.

Listaskóli barna verður kr. 8.000.

Gjaldskrá Tónlistarskóla Reykjanesbæjar hækkar skv. vísitölu fyrir skólaárið 2012–2013.

Skólamáltíðir í áskrift hækka í kr. 275.

Tímagjald í leikskólum Reykjanesbæjar hækkar í kr. 3.000 og verður mánaðargjaldið kr. 24.000 í stað kr. 20.000. Tímagjald milli 16 og 17 verður kr. 4.500 og tímagjald forgangshópa verður kr. 2.200.

Matargjald til leikskólabarna hækkar í kr. 7.480 á mánuði, þ.e. kr. 1.890 fyrir morgunhressingu, kr. 3.700 fyrir hádegismat og kr. 1.890 fyrir síðdegishressingu.

Umönnunargreiðslur verða áfram óbreyttar eða kr. 25.000 mánaðarlega til foreldra sem lokið hafa töku fæðingarorlofs til 15 mánaða aldurs barns. Eftir það verður áfram eingöngu greitt til þeirra sem hafa börn hjá dagforeldrum.

Áfram verður frítt í sund fyrir börn á grunnskólaaldri.

Áfram verður frítt í strætó hjá bænum.

Áfram verður frítt á söfn bæjarins í Duus húsum.

Tekjuáætlun

Útsvarsprósenta fyrir árið 2012 verður áfram 14,48% Álagningarprósentur fasteignaskatts verða áfram 0,300% fyrir íbúðarhúsnæði.

Veittur verður áfram 35% afsláttur á lóðaleigu til þeirra sem greiða 2% af lóðamati og þannig 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 2012 gerir ráð fyrir að útsvarstekjur verði 4.455 m.kr. Heildarskatttekjur eru áætlaðar 5.226,4 m.kr.

Skatttekjur	Bæjarsjóður		Samstæða	
2012	5.226.410	5%	5.226.410	5%
2011	4.994.530	2%	4.994.530	3%
2010	4.911.842	-1%	4.865.110	-1%
2009	4.938.235	7%	4.908.398	6%
2008	4.635.208	19%	4.621.183	19%

Tekjur af fasteignaskatti eru áætlaðar 815 m.kr. og tekjur af lóðaleigu 130 m.kr. Áætlað er að framlög Jöfnunarsjóðs verði um 950 m.kr.

Heildartekjur hjá bæjarsjóði nema um 7.494,8 m.kr. án fjármagnsliða. Tekjur samstæðu eru áætlaðar um 12.618 án fjármagnsliða.

Útgjaldaliðir

Rekstrargjöld bæjarsjóðs eru áætluð um 7.272,2 m.kr. Áætluð rekstrargjöld samstæðu eru um 11.039,2 m.kr.

Rekstrargjöld	Bæjarsjóður		Samstæða	
2012	7.272.274	5%	11.039.165	3%
2011	6.955.569	-3%	10.744.045	1%
2010	7.156.730	-12%	10.631.540	5%
2009	8.138.917	5%	10.145.943	20%
2008	7.776.609	31%	8.486.006	35%

Áætlað er að launakostnaður bæjarsjóðs verði 3.701,6 m.kr. Launakostnaður samstæðu verður um 3.789 m.kr.

Á árinu 2012 koma að fullu inn launahækkanir sem urðu á miðju ári 2011 sem og launahækkanir sem verða 1. mars nk. skv. kjarasamningum. Þar að auki eru launaskerðingar starfsmanna bæjarins undanfarin ára teknar tilbaka.

Laun og ltgj.	Bæjarsjóður		Samstæða	
2012	3.701.602	7%	3.788.897	7%
2011	3.466.428	6%	3.534.837	5%
2010	3.274.706	3%	3.353.650	3%
2009	3.192.731	9%	3.266.711	9%
2008	2.919.830	17%	2.983.476	17%

Rekstrarniðurstaða

Rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði verður um 502,5 m.kr fyrir bæjarsjóð og 2.515,4 m.kr fyrir samstæðu. Rekstrarafgangur bæjarsjóðs, að teknu tillit til afskrifta og fjármagnsliða, verður um 72,5 m.kr. og samstæðu um 613,4 m.kr.

Veltufé frá rekstri er áætlað um 384,1 m.kr. fyrir bæjarsjóð og um 1.637 m.kr. fyrir samstæðu. Handbært fé í árslok er áætlað 1.187,8 m.kr fyrir bæjarsjóð og kr. 1.817,9 fyrir samstæðu.

Efnahagsreikningur

Bókfærðar heildareignir bæjarsjóðs eru skv. áætluninni um 28.941,8 m.kr. og lækka frá áætlaðri útkomuspá ársins 2011 vegna eignasölu eins og gerðist einnig á árinu 2011 þegar bankainnistæða var nýtt til niðurgreiðslu skulda sem og sala á landi í Kalmanstjórn á Reykjanesi. Eignir samstæðu eru áætlaðar 46.585,7 m.kr í árslok 2012.

Eignir	Bæjarsjóður		Samstæða	
2012	28.941.828	-10%	46.585.650	-5%
2011	32.323.315	-8%	48.926.201	-6%
2010	35.292.251	46%	52.126.892	30%
2009	24.190.420	84%	40.072.071	119%
2008	13.144.027	10%	18.288.797	3%

Skuldir bæjarsjóðs eru áætlaðar 21.560,8 m.kr og lækka frá árinu 2011 vegna þess að andvirði á sölu eigna utan lögbundinnar þjónustu er nýtt til að greiða upp skuldir, eins og gerðist einnig á árinu 2011.

Skuldir	Bæjarsjóður		Samstæða	
2012	21.560.758	-14%	37.055.665	-6%
2011	25.014.800	-12%	39.598.772	-9%
2010	28.561.984	103%	43.374.049	48%
2009	14.082.171	31%	29.225.869	76%
2008	10.720.421	65%	16.598.590	51%

Veltufjárhlutfallið hækkar frá áætlaðri útkomuspá ársins 2011 og er að 1,4 fyrir bæjarsjóð og 1,73 fyrir samstæðu.

Veltufjárhlutfall	Bæjarsjóður		Samstæða	
2012	1,40	178%	1,73	153%
2011	0,50	6%	0,68	59%
2010	0,47	-33%	0,43	-39%
2009	0,71	-48%	0,70	-33%
2008	1,35	-49%	1,04	-32%

Eiginfjárhlutfall hækkar milli ára úr 22,61% í 25,50% fyrir bæjarsjóð og úr 19,08 í 20,46 fyrir samstæðu.

Eiginfjárhlutfall	Bæjarsjóður		Samstæða	
2012	25,50%	13%	20,46%	7%
2011	22,61%	19%	19,06%	14%
2010	19,07%	-54%	16,79%	-38%
2009	41,79%	127%	27,07%	193%
2008	18,44%	-60%	9,24%	-76%

REKSTRARREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2012

	Áætlun 2012 Bæjarsjóður	Áætlun 2012 Samstæða	Útkomuspá 2011 Bæjarsjóður	Útkomuspá 2011 Samstæða	Raun 2010 Samstæða
Tekjur					
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	5.226.410.000	5.226.410.000	4.994.530.000	4.994.530.000	4.865.110.000
Framlag jöfnunarsjóðs	950.000.000	950.000.000	996.240.000	996.240.000	984.037.000
Aðrar tekjur	1.318.419.000	6.441.549.000	1.123.047.000	6.498.864.000	5.949.000.000
	<u>7.494.829.000</u>	<u>12.617.959.000</u>	<u>7.113.817.000</u>	<u>12.489.634.000</u>	<u>11.798.147.000</u>
Gjöld					
Laun og launatengd gjöld	3.701.602.000	3.788.897.000	3.466.428.000	3.534.837.000	3.353.650.000
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.800.000	102.958.000
Annar rekstrarkostnaður	3.190.672.000	6.213.706.000	3.074.051.000	6.132.552.000	6.238.667.000
	<u>6.992.274.000</u>	<u>10.102.603.000</u>	<u>6.690.479.000</u>	<u>9.818.189.000</u>	<u>9.695.275.000</u>
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir afskriftir	502.555.000	2.515.356.000	423.338.000	2.671.445.000	2.102.872.000
Afskriftir	280.000.000	936.562.000	265.090.000	925.856.000	936.266.000
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir aðrar tekjur	222.555.000	1.578.794.000	158.248.000	1.745.589.000	1.166.606.000
Aðrar tekjur og gjöld					
Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna	0	0	760.000.000	760.000.000	0
Tekjur af hlutdeildarfélögum	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>760.000.000</u>	<u>760.000.000</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnstekjur og (-gjöld)	222.555.000	1.578.794.000	918.248.000	2.505.589.000	1.166.606.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(186.868.000)	(1.745.215.000)	(520.416.000)	(1.778.311.000)	(606.796.000)
Söluhagnaður hlutabréfa	36.868.000	(158.113.000)	180.416.000	163.017.000	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta	72.555.000	(324.534.000)	578.248.000	890.295.000	559.810.000
Tekjuskattur	0	(98.570.000)	0	(79.417.000)	(130.454.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir hlutdeild minnihluta	72.555.000	(423.104.000)	578.248.000	810.878.000	429.356.000
Hlutdeild minnihluta	0	(190.247.000)	0	(141.015.000)	(106.835.000)
Rekstrarniðurstaða	<u>72.555.000</u>	<u>(613.351.000)</u>	<u>578.248.000</u>	<u>669.863.000</u>	<u>322.521.000</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2012

Eignir

	Áætlun 31.12.2012 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2012 Samstæða	Útkomuspá 31.12.2011 Bæjarsjóður	Útkomuspá 31.12.2011 Samstæða	Raun 31.12.2010 Samstæða
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir	5.709.444.000	28.082.179.000	5.769.444.000	28.221.301.000	29.268.880.000
Óefnislegar eignir	0	538.029.000	0	530.445.000	546.306.000
Leigðar eignir	8.719.122.000	8.719.122.000	8.939.122.000	8.939.122.000	9.154.212.000
	<u>14.428.566.000</u>	<u>37.339.330.000</u>	<u>14.708.566.000</u>	<u>37.690.868.000</u>	<u>38.969.398.000</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Eignarhlutar í hlutdeildar og dótturfélögum	6.110.845.000	1.329.349.000	7.573.976.000	1.329.349.000	1.329.349.000
Eignarhlutar í öðrum félögum	358.282.000	368.225.000	358.282.000	370.119.000	419.101.000
Skuldabréf	3.454.079.000	2.266.776.000	6.872.946.000	5.909.140.000	5.891.193.000
Skuldabréf við eigin sjóði og félög	837.467.000	0	830.302.000	0	0
Bankainnstæður vegna Reykjaneshöfn	800.000.000	800.000.000	0	0	0
Langtímakrafa Landsbankinn	0	0	0	0	2.489.715.000
	<u>11.560.673.000</u>	<u>4.764.350.000</u>	<u>15.635.506.000</u>	<u>7.608.608.000</u>	<u>10.129.358.000</u>
Fastafjármunir	<u>25.989.239.000</u>	<u>42.103.680.000</u>	<u>30.344.072.000</u>	<u>45.299.476.000</u>	<u>49.098.756.000</u>
Veltufjármunir					
Skammtímakröfur					
Birgðir	0	349.868.000	0	236.125.000	338.280.000
Óinnheimtar tekjur	1.310.000.000	2.068.695.000	1.310.000.000	2.203.028.000	1.938.705.000
Aðrar skammtímakröfur	248.655.000	226.322.000	391.000.000	407.241.000	342.506.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B- hluti	174.460.000	0	122.000.000	0	168.430.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	31.698.000	19.231.000	41.243.000	30.119.000	36.345.000
	<u>1.764.813.000</u>	<u>2.664.116.000</u>	<u>1.864.243.000</u>	<u>2.876.513.000</u>	<u>2.824.266.000</u>
Handbært fé					
Bankainnstæður vegna Reykjaneshafnar	575.000.000	575.000.000	0	0	0
Bankainnstæður	612.776.000	1.242.854.000	115.000.000	750.212.000	203.870.000
	<u>1.187.776.000</u>	<u>1.817.854.000</u>	<u>115.000.000</u>	<u>750.212.000</u>	<u>203.870.000</u>
Veltufjármunir	<u>2.952.589.000</u>	<u>4.481.970.000</u>	<u>1.979.243.000</u>	<u>3.626.725.000</u>	<u>3.028.136.000</u>
Eignir	<u>28.941.828.000</u>	<u>46.585.650.000</u>	<u>32.323.315.000</u>	<u>48.926.201.000</u>	<u>52.126.892.000</u>

Eigið fé og skuldir

	Áætlun 31.12.2012 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2012 Samstæða	Útkomuspá 31.12.2011 Bæjarsjóður	Útkomuspá 31.12.2011 Samstæða	Raun 31.12.2010 Samstæða
Eigið fé					
Eigið fé	7.381.070.000	5.242.354.000	7.308.515.000	6.262.649.000	5.835.816.000
Eigið fé	7.381.070.000	5.242.354.000	7.308.515.000	6.262.649.000	5.835.816.000
Hlutdeild minnihluta					
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	4.287.631.000	0	3.064.780.000	2.917.027.000
Skuldir					
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbinding	2.730.766.000	2.966.844.000	2.630.766.000	2.680.566.000	2.628.403.000
Tekjuskattsskuldbinding	0	657.509.000	0	769.005.000	756.079.000
	2.730.766.000	3.624.353.000	2.630.766.000	3.449.571.000	3.384.482.000
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir	2.354.665.000	15.894.751.000	3.341.679.000	15.249.673.000	16.910.373.000
Leigusamningar	14.368.353.000	14.368.353.000	14.432.353.000	14.432.353.000	14.595.880.000
Fyrirframminnheimtar tekjur	0	576.279.000	0	474.676.000	584.651.000
Fjármagnstekjuskattur	0	0	690.343.000	690.343.000	840.343.000
	16.723.018.000	30.839.383.000	18.464.375.000	30.847.045.000	32.931.247.000
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir	0	0	230.000.000	726.100.000	615.259.000
Viðskiptaskuldir	200.000.000	469.128.000	228.000.000	770.985.000	524.150.000
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti	524.352.000	0	487.216.000	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	464.726.000	948.809.000	883.126.000	1.093.506.000	1.977.713.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	917.896.000	1.173.992.000	2.091.317.000	2.711.565.000	3.941.198.000
	2.106.974.000	2.591.929.000	3.919.659.000	5.302.156.000	7.058.320.000
Skuldir	21.560.758.000	37.055.665.000	25.014.800.000	39.598.772.000	43.374.049.000
Eigið fé og skuldir	28.941.828.000	46.585.650.000	32.323.315.000	48.926.201.000	52.126.892.000

Aðrar upplýsingar:

Áætlaður íbúafjöldi	14.091,00	14.091,00	14.091,00	14.091,00	14.091,00
Veltufjórhlutfall	1,40	1,73	0,50	0,68	0,43
Eiginfjórhlutfall	25,50%	20,46%	22,61%	19,06%	16,79%
Skuldir pr. íbúa	1.530.108	2.629.740	1.775.232	2.810.217	3.078.138
Eignir pr. íbúa	2.053.923	3.306.057	2.293.898	3.472.160	3.699.304
Tekjur pr. íbúa	531.888	895.462	504.848	886.355	837.282
Gjöld pr. íbúa	516.094	783.420	493.618	762.476	754.492

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSSTREYMI ÁRSINS 2012

	Áætlun 2012 Bæjarsjóður	Áætlun 2012 Samstæða	Útkomuspá 2011 Bæjarsjóður	Útkomuspá 2011 Samstæða	Raun 2010 Samstæða
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða ársins	72.555.000	(613.351.000)	578.248.000	669.863.000	322.521.000
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					
Sölutap (-hagnaður) eigna	0	0	(760.000.000)	(760.000.000)	(91.570.000)
Söluhagnaður hlutabréfa	(36.868.000)	158.113.000	(180.416.000)	(163.017.000)	0
Reiknaðar afskriftir	280.000.000	936.562.000	265.090.000	925.856.000	936.266.000
Óbein afskrift viðskiptakrafna	0	0	0	0	147.801.000
Verðbætur og gengismunur	(31.521.000)	736.074.000	352.583.000	685.474.000	(874.890.000)
Innlausn affalla skuldabréfaeignar	0	0	0	0	(74.304.000)
Hlutdeildartekjur að fráregnum arðstekjum	0	129.371.000	0	166.000.000	0
Breyting lifeyrisskuldbindinga	100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.800.000	102.958.000
Aðrar breytingar	0	190.247.000	0	250.432.000	237.288.000
Veltufé frá (til) rekstrar	384.166.000	1.637.016.000	405.505.000	1.925.408.000	706.070.000
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, (hækkun) lækkun	0	0	0	0	(20.873.000)
Óinnheimtar tekjur, (hækkun) lækkun	0	(30.671.000)	(108.799.000)	(141.978.000)	(120.422.000)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	142.345.000	146.056.000	(142.780.000)	(140.780.000)	665.873.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(403.400.000)	(177.475.000)	(842.484.000)	(627.185.000)	544.287.000
Handbært fé frá (til) rekstrar	123.111.000	1.574.926.000	(688.558.000)	1.015.465.000	1.774.935.000
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(785.414.000)	0	(658.268.000)	(1.448.567.000)
Söluverð seldra fastafjármuna	0	0	1.230.000.000	1.230.000.000	78.683.000
Sala á eignarhlutum	1.500.000.000	1.500.000.000	212.000.000	212.000.000	(142.000)
Afborgun skuldabréfaeignar	22.843.000	23.703.000	39.441.000	36.000.000	13.515.000
Skuldabréfaeign uppgreidd	6.100.000.000	6.100.000.000	0	0	0
Skuldabréfaeign nýtt bréf	(2.100.000.000)	(2.100.000.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	(26.099.000)	(26.099.000)	317.081.000
Bankainnistæður v Reykjaneshöfn - breyting	(800.000.000)	(800.000.000)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	4.722.843.000	3.938.289.000	1.455.342.000	793.633.000	(1.039.430.000)
Fjármögnunarhreyfingar					
Rekstrarlán, breyting	(230.000.000)	(230.000.000)	66.406.000	154.784.000	(86.394.000)
Greiddur arður	0	(250.000.000)	0	0	(31.589.000)
Nýjar langtímaskuldir	0	0	0	125.200.000	824.847.000
Endurkaup á skuldabréfaútgáfu	0	0	0	0	(708.912.000)
Afborganir langtímaskulda	(3.527.854.000)	(3.643.459.000)	(989.500.000)	(1.515.354.000)	(1.260.927.000)
Niðurgreiðsla lifeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	(63.144.000)
Eigin fyrirtæki, breyting	(15.324.000)	0	256.020.000	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(3.773.178.000)	(4.123.459.000)	(667.074.000)	(1.235.370.000)	(1.326.119.000)
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	1.072.776.000	1.389.756.000	99.710.000	573.728.000	(590.614.000)
Handbært fé í upphafi árs	115.000.000	428.098.000	15.290.000	176.484.000	794.484.000
Handbært fé í lok árs	1.187.776.000	1.817.854.000	115.000.000	750.212.000	203.870.000
Útskýringar					
Keyptar bifreiðar á fjármögnunarleigu	0		(26.500.000)		
Nýjir fjármögnunarleigusamningar	0		26.500.000		
	0		0		
Skuldabréfaeign Reykjaneshöfn, víkjandi lán	(165.000.000)		(937.660.000)		
Skammtímakröfur á B-hluta félög	107.000.000		937.660.000		
Reiknaðir vextir	58.000.000		0		
	0		0		
Lánasjóður sveitarfélaga - ný lán	0		840.000.000		
Lánasjóður sveitarfélaga - greiddar afborganir	0		(840.000.000)		
	0		0		
Fjármagnstekjuskattur langtímaskuld	690.343.000				
Fjármagnstekjuskattur skammtímaskuld	150.000.000				
Nýtt langtímalán	(840.343.000)				
	0				

22.11.2011

Reykjanesbær

Rekstraráætlun ársins 2012



/ þús. kr.	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu- miðstöð	A hluti	Innri viðskipti	Samsteða A hluti	Reykjanes- höfn	Fasteign RNB	Frávælti	brúnarsjóður	HS Veltur	Samsteða B hluti	Jöfnunar færslur	Samtals A+B hluti	Áætlun 2011
Rekstrartekjur															
Skatttekjur.....	-5.400.000			-5.400.000	173.590	-5.226.410								-5.226.410	-4.994.530
Framlög jöfnunarsjóðs.....	-950.000			-950.000		-950.000								-950.000	-996.240
Málafni fatiada.....															
Aðrar tekjur.....	-1.169.379	-1.265.755	-46.255	-2.481.389	1.162.970	-1.318.419	-329.680	-194.850	-284.000	-4.890	-4.557.800	-5.371.220	248.090	-6.441.549	-6.498.864
Samtals	-7.519.379	-1.265.755	-46.255	-8.831.389	1.336.560	-7.494.829	-329.680	-194.850	-284.000	-4.890	-4.557.800	-5.371.220	248.090	-12.617.959	-12.489.634
Rekstrargjöld															
Laun og launatengd gjöld.....	3.638.782		62.820	3.701.602	3.701.602	3.701.602	67.075	5.880	14.340			87.295		3.788.897	3.594.837
Lífeyrisskuldbindingar.....	100.000			100.000	100,000	100,000								100,000	150,800
Annar rekstrarkostnaður.....	4.208.687	278.490	40.055	4.527.232	-1.336.560	3.190.672	98.735	101.065	57.150	7.490	3.006.684	3.271.124	-248.090	6.213.706	6.132.552
Samtals	7.947.469	278.490	102.875	8.328.834	-1.336.560	6.992.274	165.810	106.945	71.490	7.490	3.006.684	3.358.419	-248.090	10.102.603	9.818.189
Rekstrarmíðustaða fyrir afskriftir (EBITA)	428.090	-987.265	56.620	-502.555		-502.555	-163.870	-87.905	-212.510	2.600	-1.551.116	-2.012.801		-2.515.356	-2.671.445
Afskriftir.....		280.000		280.000		280.000	37.768	55.000	35.000	585	504.407	632.760	23.802	936.562	925.856
Rekstrarmíðustaða fyrir óreglulegar tekjur	428.090	-707.265	56.620	-222.555		-222.555	-126.102	-32.905	-177.510	3.185	-1.046.709	-1.380.041	23.802	-1.578.794	-1.745.589
Óreglulegir liðir og jöfnunarfærslur.....															-760.000
Rekstrarmíðustaða fyrir fjármagnsilði (EBIT)	428.090	-707.265	56.620	-222.555		-222.555	-126.102	-32.905	-177.510	3.185	-1.046.709	-1.380.041	23.802	-1.578.794	-2.505.589
Fjármagnsilðir.....	150.000			150.000		150.000	632.198	172.905	55.000	15.015	553.858	1.428.976	129.371	1.708.347	1.778.311
Söluhagnaður hlutabréfa.....													194.981	194.981	-163.017
Rekstrarmíðustaða fyrir skatta (EBT)	578.090	-707.265	56.620	-72.555		-72.555	506.096	140.000	-122.510	18.200	-492.851	48.935	348.154	324.534	-890.295
Tekjuskattur.....														98.570	79.417
Rekstrarmíðustaða fyrir hlutdeild minnihluta	578.090	-707.265	56.620	-72.555		-72.555	506.096	140.000	-122.510	18.200	-394.281	147.505	348.154	423.104	-810.878
Hlutdeild minnihlutans.....													190.247	190.247	141.015
Rekstrarmíðustaða ársins	578.090	-707.265	56.620	-72.555		-72.555	506.096	140.000	-122.510	18.200	-394.281	147.505	538.401	613.351	-669.863

Rekstraryfirlit - áætlun 2012 - rammi

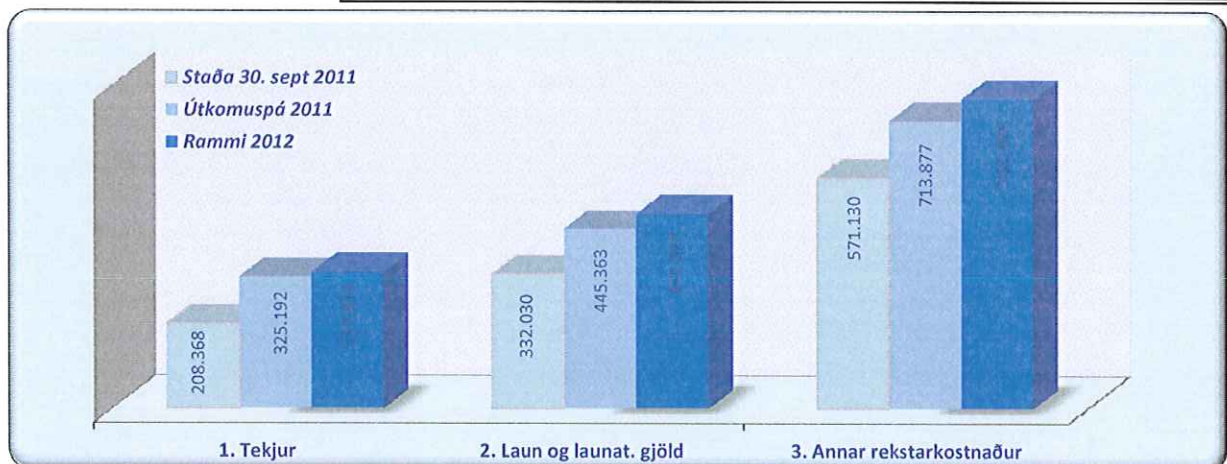


	1. Heildar-tekjur	2. Laun og launat. gjöld	3. Vöru- og þjónustukaup	4. Skattar og önnur op.gj.	5. Fjármunat. og fjármungj.	6. Afskriftir	7. Skykir og framfög	2-7 Heildargjöld	9. Öreglugjafir- liðir	Rammi 2012	Áætlud utkoma 2011	Mismunur	%
Aðalsjóður													
00 Skatttekjur	-6.350.000						513.350	1.250.411		-6.350.000	-6.146.240	-203.760	103%
02 Félagþjónusta	-337.828	482.027	253.189	1.845			108.000	3.887.361		912.583	834.048	78.535	109%
04 Fræðslu og uppeldismál	-210.361	2.356.415	1.420.491	2.455			7.000	296.827		3.677.000	3.542.900	134.100	104%
05 Menningarmál	-22.095	95.665	192.377	1.785			149.040	871.585		652.620	269.135	5.597	102%
06 Iþróttar- og tórnstundamál	-218.965	305.520	413.940	3.085			124.000	125.000		125.000	687.460	-34.840	95%
07 Brunamál			2.500	1.000			237.500	240.000		5.000	4.500	-4.900	96%
08 Hreinlætismál	-235.000							147.515		141.305	122.805	18.500	111%
09 Skipulags- og byggingarmál	-6.210	54.290	83.875	9.350				292.350		210.050	160.500	49.550	115%
10 Umferðar- og samgöngumál	-82.300		292.350				6.500	95.000		94.800	91.370	3.430	104%
11 Umhverfismál	-200	175	88.255	70			4.500	40.000		40.000	44.000	-4.000	91%
13 Atvinnumál		24.815	10.685				52.500	601.420		545.000	519.720	25.280	105%
21 Sameiginlegur kostnaður	-56.420	319.875	228.985	60				100.000		100.000	150.000	-50.000	67%
22 Breyting á líffeyrisskuldbindingum		100.000			150.000			150.000		150.000	340.000	-190.000	44%
28 Fjármunatekjur/fjármungagjöld													
Aðalsjóður samtals	-7.519.379	3.738.782	2.986.647	19.650	150.000		1.202.390	8.097.469		578.090	750.098	-172.008	77%
Aðrir sjóðir A hluta													
31. Eignarsjóður	-1.265.755		165.430	113.060		280.000		558.490		-707.265	-1.382.051	674.786	51%
33. Þjónustumiðstöð	-46.255	62.820	39.595	460				102.875		56.620	53.705	2.915	105%
Aðrir sjóðir A hluta samtals	-1.312.010	62.820	205.025	113.520		280.000		661.365		-650.645	-1.328.346	677.701	49%
A hluti samtals	-8.831.389	3.801.602	3.191.672	133.170	150.000	280.000	1.202.390	8.758.834		-72.555	-578.248	505.693	13%

Reykjanesbær
Rekstrarþáttayfirlit



02 Félagsþjónusta	Staða 30. sept 2011	Útkomuspá 2011	Rammi 2012	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur	16.199	25.100	18.100	-7.000	72%
2. Laun og launat. gjöld	58.276	92.571	117.700	25.129	127%
3. Annar rekstarkostnaður	17.866	23.050	27.930	4.880	121%
Samtals	59.944	90.521	127.530	37.009	141%
2. Félagshjálp					
1. Tekjur	66.609	133.040	148.025	14.985	111%
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstarkostnaður	334.288	376.050	424.400	48.350	113%
Samtals	267.679	243.010	276.375	33.365	114%
3. Málefni barna og unglinga					
1. Tekjur	2.971		1.500	1.500	
2. Laun og launat. gjöld	7.576	8.900	8.295	-605	93%
3. Annar rekstarkostnaður	50.845	62.170	65.055	2.885	105%
Samtals	55.449	71.070	71.850	780	101%
4. Málefni aldraðra					
1. Tekjur	44.579	60.200	59.850	-350	99%
2. Laun og launat. gjöld	81.114	107.805	119.413	11.608	111%
3. Annar rekstarkostnaður	87.475	110.895	99.350	-11.545	90%
Samtals	124.011	158.500	158.913	413	100%
5. Málefni fatlaðra					
1. Tekjur	78.010	106.852	110.353	3.501	103%
2. Laun og launat. gjöld	189.363	236.087	236.619	532	100%
3. Annar rekstarkostnaður	80.656	131.012	146.399	15.387	112%
Samtals	192.010	260.247	272.665	12.418	105%
6. Annað					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld	-4.300				
3. Annar rekstarkostnaður		10.700	5.250	-5.450	49%
Samtals	-4.300	10.700	5.250	-5.450	49%
7. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	208.368	325.192	337.828	12.636	104%
2. Laun og launat. gjöld	332.030	445.363	482.027	36.664	108%
3. Annar rekstarkostnaður	571.130	713.877	768.384	54.507	108%
Samtals	694.792	834.048	912.583	78.535	109%

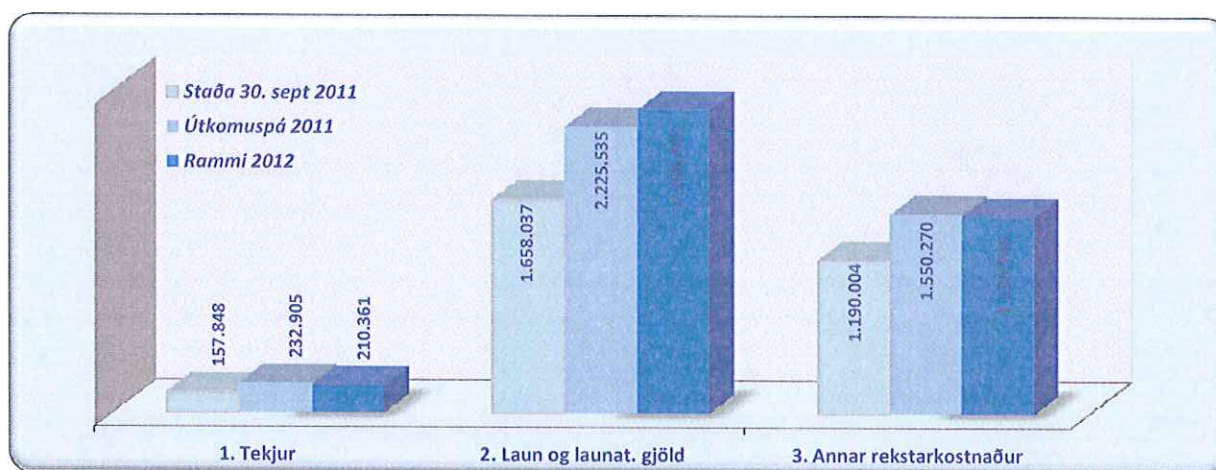


Reykjanesbær

Rekstrarþáttayfirlit



04 Fræðslu og uppeldismál	Staða 30. sept 2011	Útkomuspá 2011	Rammi 2012	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur	35.754	38.000	32.200	-5.800	85%
2. Laun og launat. gjöld	69.053	97.865	101.730	3.865	104%
3. Annar rekstarkostnaður	31.662	45.325	40.295	-5.030	89%
Samtals	64.961	105.190	109.825	4.635	104%
2. Leikskólar og dagvistun					
1. Tekjur	89.299	116.605	131.215	14.610	113%
2. Laun og launat. gjöld	407.149	552.665	594.775	42.110	108%
3. Annar rekstarkostnaður	519.371	651.250	697.505	46.255	107%
Samtals	837.221	1.087.310	1.161.065	73.755	107%
3. Grunnskólar					
1. Tekjur	21.114	52.100	21.375	-30.725	41%
2. Laun og launat. gjöld	1.065.101	1.415.695	1.494.460	78.765	106%
3. Annar rekstarkostnaður	568.359	760.965	701.085	-59.880	92%
Samtals	1.612.347	2.124.560	2.174.170	49.610	102%
4. Önnur fræðslustarfsemi					
1. Tekjur	11.681	26.200	25.571	-629	98%
2. Laun og launat. gjöld	116.734	159.310	165.450	6.140	104%
3. Annar rekstarkostnaður	70.612	92.730	92.061	-669	99%
Samtals	175.665	225.840	231.940	6.100	103%
5. Samtals málaflökkur					
1. Tekjur	157.848	232.905	210.361	-22.544	90%
2. Laun og launat. gjöld	1.658.037	2.225.535	2.356.415	130.880	106%
3. Annar rekstarkostnaður	1.190.004	1.550.270	1.530.946	-19.324	99%
Samtals	2.690.193	3.542.900	3.677.000	134.100	104%

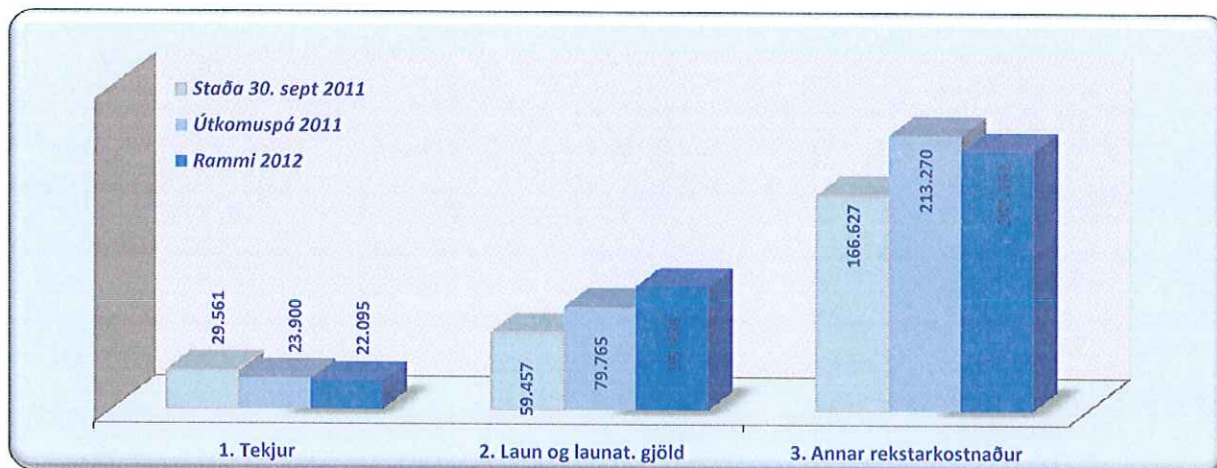


Reykjanesbær

Rekstrarþáttayfirlit

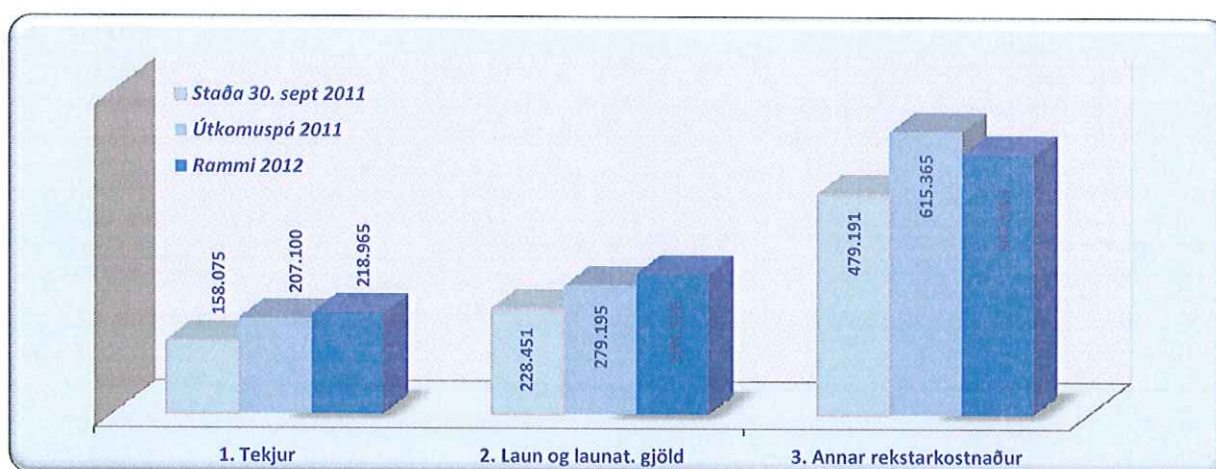


05 Menningarmál	Staða 30. sept 2011	Útkomuspá 2011	Rammi 2012	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur	4.350	2.500	2.500		100%
2. Laun og launat. gjöld	8.318	10.890	14.520	3.630	133%
3. Annar rekstarkostnaður	7.799	10.800	9.980	-820	92%
Samtals	11.768	19.190	22.000	2.810	115%
2. Bókasafn					
1. Tekjur	6.460	9.700	8.795	-905	91%
2. Laun og launat. gjöld	31.434	43.455	48.270	4.815	111%
3. Annar rekstarkostnaður	20.567	28.230	28.582	352	101%
Samtals	45.541	61.985	68.057	6.072	110%
3. Byggðasafn					
1. Tekjur	4.926	3.500	3.850	350	110%
2. Laun og launat. gjöld	7.521	9.060	11.530	2.470	127%
3. Annar rekstarkostnaður	21.377	25.000	29.075	4.075	116%
Samtals	23.972	30.560	36.755	6.195	120%
4. DUUS hús					
1. Tekjur	308	200	200		100%
2. Laun og launat. gjöld	103	250	100	-150	40%
3. Annar rekstarkostnaður	7.600	10.850	11.145	295	103%
Samtals	7.395	10.900	11.045	145	101%
5. Listasafn					
1. Tekjur	3.106	4.000	3.750	-250	94%
2. Laun og launat. gjöld	12.080	16.110	21.245	5.135	132%
3. Annar rekstarkostnaður	7.433	11.740	9.805	-1.935	84%
Samtals	16.408	23.850	27.300	3.450	114%
6. Annað					
1. Tekjur	10.412	4.000	3.000	-1.000	75%
3. Annar rekstarkostnaður	101.851	126.650	112.575	-14.075	89%
Samtals	91.439	122.650	109.575	-13.075	89%
7. Samtals málaflökkur					
1. Tekjur	29.561	23.900	22.095	-1.805	92%
2. Laun og launat. gjöld	59.457	79.765	95.665	15.900	120%
3. Annar rekstarkostnaður	166.627	213.270	201.162	-12.108	94%
Samtals	196.522	269.135	274.732	5.597	102%



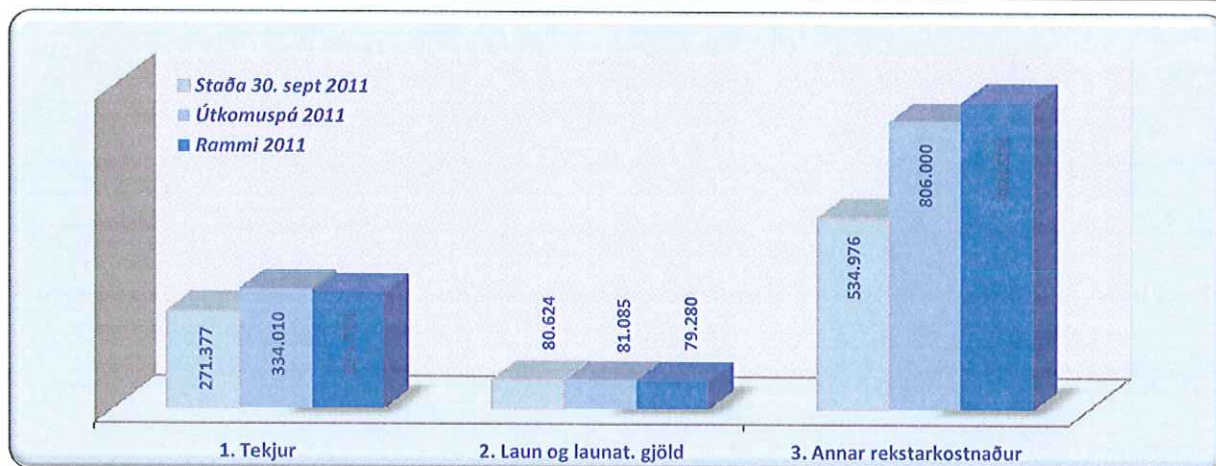


06 Íþróttta- og tólmstundamál	Staða 30. sept 2011	Útkomuspá 2011	Rammi 2012	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld	13.681	17.640	21.645	4.005	123%
3. Annar rekstarkostnaður	5.107	7.150	6.635	-515	93%
Samtals	18.787	24.790	28.280	3.490	114%
2. Vinnuskóli					
1. Tekjur	339				
2. Laun og launat. gjöld	33.631	33.700	37.000	3.300	110%
3. Annar rekstarkostnaður	3.320	3.840	3.470	-370	90%
Samtals	36.612	37.540	40.470	2.930	108%
3. Fjórheimar					
1. Tekjur	1.297	750	1.000	250	133%
2. Laun og launat. gjöld	10.535	13.915	16.600	2.685	119%
3. Annar rekstarkostnaður	15.210	17.990	14.435	-3.555	80%
Samtals	24.448	31.155	30.035	-1.120	96%
4. Íþróttahús og sundlaugar					
1. Tekjur	152.217	206.350	215.965	9.615	105%
2. Laun og launat. gjöld	169.092	213.940	229.245	15.305	107%
3. Annar rekstarkostnaður	298.171	384.615	349.230	-35.385	91%
Samtals	315.046	392.205	362.510	-29.695	92%
5. Íþróttavellir og fl					
1. Tekjur	4.222		2.000	2.000	
2. Laun og launat. gjöld	1.512		1.030	1.030	
3. Annar rekstarkostnaður	157.383	201.770	192.295	-9.475	95%
Samtals	154.673	201.770	191.325	-10.445	95%
6. Samtals málaflökkur					
1. Tekjur	158.075	207.100	218.965	11.865	106%
2. Laun og launat. gjöld	228.451	279.195	305.520	26.325	109%
3. Annar rekstarkostnaður	479.191	615.365	566.065	-49.300	92%
Samtals	549.567	687.460	652.620	-34.840	95%





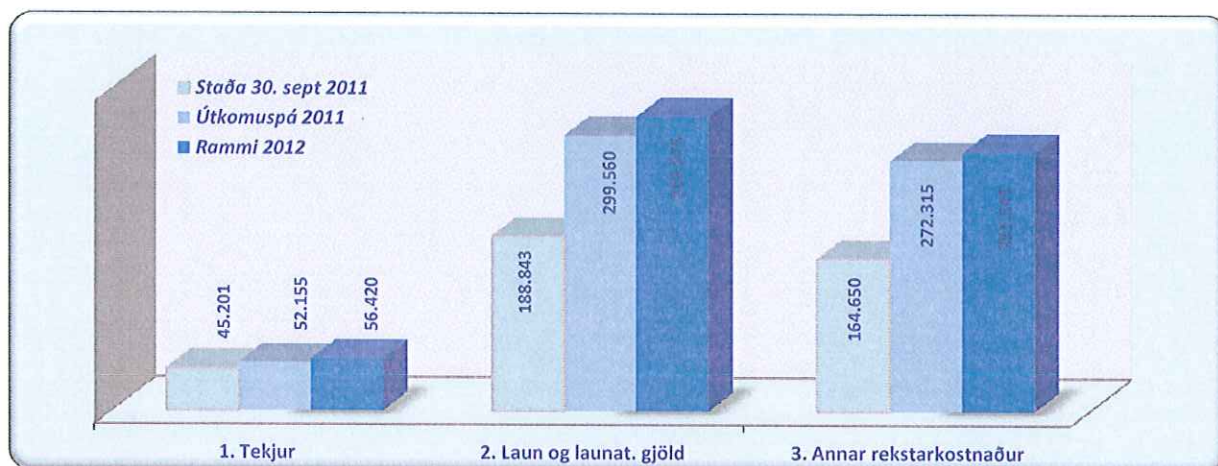
Málaflokkar 07-08-09-10-11-13	Staða 30. sept 2011	Útkomuspá 2011	Rammi 2011	Mismunur	%
1. Brunamál					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstarkostnaður	95.094	129.900	125.000	-4.900	96%
Samtals	95.094	129.900	125.000	-4.900	96%
2. Hreinlætismál					
1. Tekjur	236.877	232.800	235.000	2.200	101%
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstarkostnaður	163.085	237.300	240.000	2.700	101%
Samtals	-73.792	4.500	5.000	500	111%
3. Skipulags og byggingarmál					
1. Tekjur	1.346	4.210	6.210	2.000	148%
2. Laun og launat. gjöld	34.683	52.670	54.290	1.620	103%
3. Annar rekstarkostnaður	68.182	74.345	93.225	18.880	125%
Samtals	101.519	122.805	141.305	18.500	115%
4. Umferðar- og samgöngumál					
1. Tekjur	16.553	97.000	82.300	-14.700	85%
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstarkostnaður	144.046	257.500	292.350	34.850	114%
Samtals	127.493	160.500	210.050	49.550	131%
5. Umhverfismál					
1. Tekjur	1.002		200	200	
2. Laun og launat. gjöld	147	115	175	60	152%
3. Annar rekstarkostnaður	56.098	91.255	94.825	3.570	104%
Samtals	55.243	91.370	94.800	3.430	104%
6. Atvinnumál					
1. Tekjur	15.599				
2. Laun og launat. gjöld	45.793	28.300	24.815	-3.485	88%
3. Annar rekstarkostnaður	8.471	15.700	15.185		97%
Samtals	38.665	44.000	40.000	-3.485	91%
7. Samtals málaflokkar					
1. Tekjur	271.377	334.010	323.710	-10.300	97%
2. Laun og launat. gjöld	80.624	81.085	79.280	-1.805	98%
3. Annar rekstarkostnaður	534.976	806.000	860.585	55.100	107%
Samtals	344.222	553.075	616.155	63.080	111%



Reykjanesbær
Rekstrarþáttayfirlit



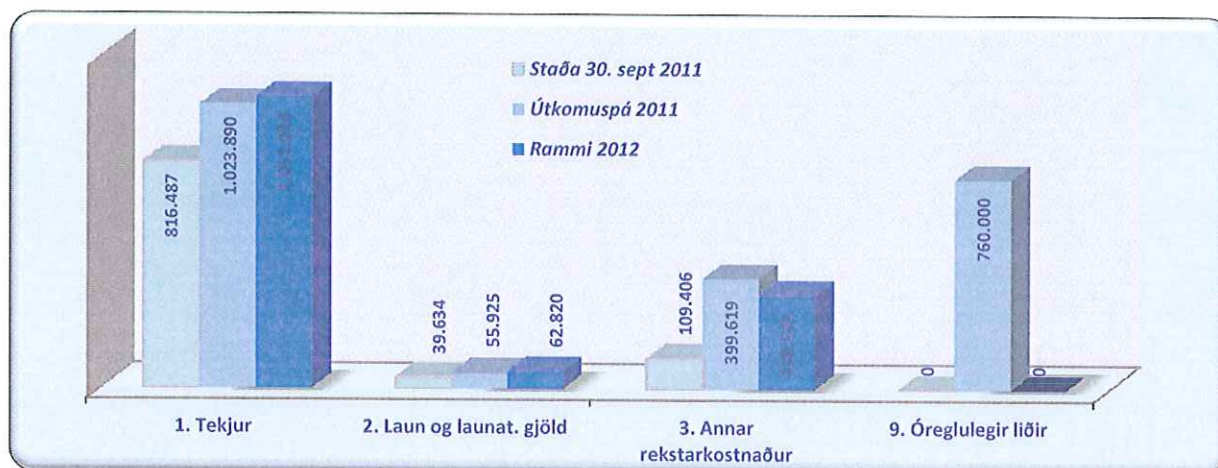
21 Sameiginlegur kostnaður	Staða 30. sept 2011	Útkomuspá 2011	Rammi 2012	Mismunur	%
1. Rekstur pólitískrar stjórnunar					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld	25.070	34.880	37.250	2.370	107%
3. Annar rekstarkostnaður	12.912	15.300	44.600	29.300	292%
Samtals	37.982	50.180	81.850	31.670	163%
2. Rekstur embættismannakerfis					
1. Tekjur	45.201	52.155	56.420	4.265	108%
2. Laun og launat. gjöld	163.773	264.680	282.625	17.945	107%
3. Annar rekstarkostnaður	130.710	198.015	207.945	9.930	105%
Samtals	249.281	410.540	434.150	23.610	106%
3. Annar kostnaður					
3. Annar rekstarkostnaður	21.028	59.000	29.000	-30.000	49%
Samtals	21.028	59.000	29.000	-30.000	49%
6. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	45.201	52.155	56.420	4.265	108%
2. Laun og launat. gjöld	188.843	299.560	319.875	20.315	107%
3. Annar rekstarkostnaður	164.650	272.315	281.545	9.230	103%
Samtals	308.292	519.720	545.000	25.280	105%



Reykjanesbær
Rekstrarþáttayfirlit



Aðrir sjóðir A hluta	Staða 30. sept 2011	Útkomuspá 2011	Rammi 2012	Mismunur	%
31. Eignarsjóður					
1. Tekjur	785.053	990.690	1.005.755	15.065	102%
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstarkostnaður	88.906	368.639	298.490	-70.149	81%
9. Óreglulegir liðir		760.000		760.000	
Samtals	-696.147	-1.382.051	-707.265	674.786	51%
33. Þjónustumiðstöð					
1. Tekjur	31.434	33.200	46.255	13.055	139%
2. Laun og launat. gjöld	39.634	55.925	62.820	6.895	112%
3. Annar rekstarkostnaður	20.499	30.980	40.055	9.075	129%
Samtals	28.699	53.705	56.620	2.915	105%
Aðrir sjóðir A hluta					
1. Tekjur	816.487	1.023.890	1.052.010	28.120	102%
2. Laun og launat. gjöld	39.634	55.925	62.820	6.895	
3. Annar rekstarkostnaður	109.406	399.619	338.545	-61.074	81%
9. Óreglulegir liðir		760.000		760.000	
Samtals	-667.447	-1.328.346	-650.645	677.701	51%



Deild		Rammar 2011		Áæfluð útkoma 2011		Rammar 2012
00 010 ÚTSVÖR	-	4.155.000.000	-	4.255.000.000	-	4.455.000.000
Skatttekjur	-	4.155.000.000	-	4.255.000.000	-	4.455.000.000
00 060 FASTEIGNASKATTUR	-	775.000.000	-	775.000.000	-	815.000.000
Skatttekjur	-	775.000.000	-	775.000.000	-	815.000.000
00 110 JÖFNUNARSJÓÐUR SVEITAFÉLAGA	-	996.240.000	-	996.240.000	-	950.000.000
Jöfnunarsjóður	-	996.240.000	-	996.240.000	-	950.000.000
00 350 LÓÐARLEIGA	-	120.000.000	-	120.000.000	-	130.000.000
Skatttekjur	-	120.000.000	-	120.000.000	-	130.000.000
Samtals Skatttekjur og framlag jöfnunarsjóðs	-	6.046.240.000	-	6.146.240.000	-	6.350.000.000
02 010 SKRIFSTOFA FFR		87.821.000		90.521.000		127.530.000
Aðrar tekjur	-	25.100.000	-	25.100.000	-	18.100.000
Laun og Itgj.		89.871.000		92.571.000		117.700.000
Annar rekstrarkostnaður		23.050.000		23.050.000		27.930.000
02 110 FJÁRHAGSAÐSTOÐ		128.010.000		128.010.000		148.375.000
Aðrar tekjur	-	8.040.000	-	8.040.000	-	8.025.000
Annar rekstrarkostnaður		136.050.000		136.050.000		156.400.000
02 180 HÚSALEIGUBÆTUR		115.000.000		115.000.000		128.000.000
Aðrar tekjur	-	125.000.000	-	125.000.000	-	140.000.000
Annar rekstrarkostnaður		240.000.000		240.000.000		268.000.000
02 310 BARNAVERND		21.800.000		22.060.000		21.840.000
Aðrar tekjur					-	1.500.000
Laun og Itgj.		8.640.000		8.900.000		8.295.000
Annar rekstrarkostnaður		13.160.000		13.160.000		15.045.000
02 312 VISTUN-FÓSTUR		49.010.000		49.010.000		50.010.000
Annar rekstrarkostnaður		49.010.000		49.010.000		50.010.000
02 400 NESVELLIR		60.610.000		60.610.000		60.080.000
Annar rekstrarkostnaður		60.610.000		60.610.000		60.080.000
02 410 DAGDVÖL ALDRAÐRA	-	3.160.000	-	2.210.000	-	7.076.000
Aðrar tekjur	-	51.000.000	-	51.000.000	-	51.500.000
Laun og Itgj.		31.600.000		32.550.000		43.194.000
Annar rekstrarkostnaður		16.240.000		16.240.000		15.382.000
02 415 MÖTUNEYTI ALDRAÐA		-		-		1.000.000
Annar rekstrarkostnaður		-		-		1.000.000
02 420 FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA		12.380.000		12.745.000		15.351.000
Aðrar tekjur	-	2.700.000	-	2.700.000	-	2.750.000
Laun og Itgj.		12.200.000		12.565.000		15.135.000
Annar rekstrarkostnaður		2.880.000		2.880.000		2.966.000
02 450 HEIMAÞJÓNUSTA		60.565.000		62.355.000		60.406.000
Aðrar tekjur	-	6.500.000	-	6.500.000	-	5.600.000
Laun og Itgj.		59.600.000		61.390.000		60.284.000
Annar rekstrarkostnaður		7.465.000		7.465.000		5.722.000
02 460 DVALARHEIMILI ALDRAÐRA		25.000.000		25.000.000		15.000.000
Annar rekstrarkostnaður		25.000.000		25.000.000		15.000.000
02 510 FERLIMÁL FATLAÐRA		7.200.000		7.200.000		18.750.000
Aðrar tekjur	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.100.000
Annar rekstrarkostnaður		8.400.000		8.400.000		19.850.000
02 511 SAMEIGINLEGIR LIÐIR		16.390.000		16.706.000		20.577.000
Laun og Itgj.		15.900.000		15.900.000		16.947.000
Annar rekstrarkostnaður		490.000		806.000		3.630.000
02 515 ATHVARF GEÐFATLAÐRA		-		7.942.000		18.794.000
Aðrar tekjur	-	26.600.000	-	18.658.000	-	14.770.000
Laun og Itgj.		18.610.000		18.610.000		23.903.000
Annar rekstrarkostnaður		7.990.000		7.990.000		9.661.000
02 518 LIÐVEISLU- OG ÞJÓNUSTUSAMNINGAR		17.335.000		23.014.000		14.955.000
Laun og Itgj.		9.700.000		9.700.000		6.300.000
Annar rekstrarkostnaður		7.635.000		13.314.000		8.655.000
02 519 LIÐVEISLA		23.100.000		23.100.000		20.315.000
Aðrar tekjur	-	2.400.000	-	2.400.000	-	-
Laun og Itgj.		17.000.000		17.000.000		17.500.000
Annar rekstrarkostnaður		8.500.000		8.500.000		2.815.000

Deild	Rammar 2011	Áætluð útkoma 2011	Rammar 2012
02 561 LYNGMÓI 10	36.750.000	37.614.000	38.705.000
Aðrar tekjur	-	-	900.000
Laun og ltgj.	35.715.000	36.579.000	35.505.000
Annar rekstrarkostnaður	1.035.000	1.035.000	4.100.000
02 562 LYNGMÓI 17	38.270.000	38.887.000	36.997.000
Aðrar tekjur	-	-	705.000
Laun og ltgj.	35.150.000	35.767.000	34.097.000
Annar rekstrarkostnaður	3.120.000	3.120.000	3.605.000
02 563 ÞJÓNUSTUÞÁBÚÐIR SELJADAL	44.470.000	46.221.000	56.355.000
Laun og ltgj.	42.075.000	43.826.000	52.710.000
Annar rekstrarkostnaður	2.395.000	2.395.000	3.645.000
02 564 RAGNARSSEL	585.000	13.218.000	7.325.000
Aðrar tekjur	-	12.000.000	5.630.000
Laun og ltgj.	-	23.083.000	11.795.000
Annar rekstrarkostnaður	585.000	2.135.000	1.160.000
02 581 HÆFINGARSTÖÐIN HAFNARGÖTU	35.685.000	25.118.000	22.030.000
Aðrar tekjur	-	11.594.000	17.248.000
Laun og ltgj.	29.575.000	30.602.000	31.698.000
Annar rekstrarkostnaður	6.110.000	6.110.000	7.580.000
02 591 ÖNNUR ÞJÓNUSTA	-	27.232.000	25.000.000
Annar rekstrarkostnaður	-	27.232.000	25.000.000
02 650 VERKTÖKUPJÓNUSTA	6.150.000	6.005.000	7.138.000
Aðrar tekjur	61.000.000	61.000.000	70.000.000
Laun og ltgj.	4.875.000	5.020.000	6.164.000
Annar rekstrarkostnaður	49.975.000	49.975.000	56.698.000
02 740 ORLOFSSJÓÐUR HÚSMÆÐRA	800.000	800.000	1.250.000
Annar rekstrarkostnaður	800.000	800.000	1.250.000
02 810 ÝMSIR STYRKIR	9.900.000	9.900.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	9.900.000	9.900.000	4.000.000
Samtals Félagsþjónusta	781.371.000	834.048.000	912.583.000
03 210 HEILBRIGÐISSTOFNUN SUÐURNESJA	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-
Samtals Heilbrigðismál	-	-	-
04 010 SKÓLASKRIFSTOFA	86.745.000	88.445.000	95.100.000
Aðrar tekjur	38.000.000	38.000.000	32.200.000
Laun og ltgj.	86.005.000	87.705.000	88.885.000
Annar rekstrarkostnaður	38.740.000	38.740.000	38.415.000
04 100 SAMEIGINLEGIR LIÐIR	8.300.000	8.460.000	13.030.000
Laun og ltgj.	7.900.000	8.060.000	11.345.000
Annar rekstrarkostnaður	400.000	400.000	1.685.000
04 111 TJARNARSEL	93.445.000	96.070.000	100.045.000
Aðrar tekjur	17.365.000	17.365.000	17.375.000
Laun og ltgj.	87.565.000	90.190.000	96.750.000
Annar rekstrarkostnaður	23.245.000	23.245.000	20.670.000
04 112 GARÐASEL	107.415.000	110.365.000	108.150.000
Aðrar tekjur	22.785.000	22.785.000	26.750.000
Laun og ltgj.	98.285.000	101.235.000	106.555.000
Annar rekstrarkostnaður	31.915.000	31.915.000	28.345.000
04 113 HEIÐARSEL	107.260.000	110.260.000	112.770.000
Aðrar tekjur	18.290.000	18.290.000	20.070.000
Laun og ltgj.	102.045.000	105.045.000	112.020.000
Annar rekstrarkostnaður	23.505.000	23.505.000	20.820.000
04 114 GIMLI	100.550.000	100.550.000	106.690.000
Annar rekstrarkostnaður	100.550.000	100.550.000	106.690.000
04 115 HOLT	97.610.000	100.110.000	104.100.000
Aðrar tekjur	16.050.000	16.050.000	21.595.000
Laun og ltgj.	83.895.000	86.395.000	99.305.000
Annar rekstrarkostnaður	29.765.000	29.765.000	26.390.000

Deild		Rammar 2011		Áætluð útkoma 2011		Rammar 2012
04 116 VESTURBERG		118.975.000		121.425.000		110.765.000
Aðrar tekjur	-	21.665.000	-	21.665.000	-	22.940.000
Laun og Itgj.		80.950.000		83.400.000		82.815.000
Annar rekstrarkostnaður		59.690.000		59.690.000		50.890.000
04 117 HJALLATÚN		89.675.000		92.175.000		98.060.000
Aðrar tekjur	-	20.450.000	-	20.450.000	-	22.485.000
Laun og Itgj.		83.900.000		86.400.000		97.330.000
Annar rekstrarkostnaður		26.225.000		26.225.000		23.215.000
04 118 AKUR		147.930.000		147.930.000		168.430.000
Annar rekstrarkostnaður		147.930.000		147.930.000		168.430.000
04 119 VÖLLUR		101.550.000		101.550.000		147.755.000
Annar rekstrarkostnaður		101.550.000		101.550.000		147.755.000
04 120 HÁALEITI		55.000.000		55.000.000		55.000.000
Annar rekstrarkostnaður		55.000.000		55.000.000		55.000.000
04 171 DAGVISTUN Í HEIMAHÚSUM		46.000.000		46.000.000		45.000.000
Annar rekstrarkostnaður		46.000.000		46.000.000		45.000.000
04 181 GÆSLUVELLIR		885.000		885.000		700.000
Annar rekstrarkostnaður		885.000		885.000		700.000
04 182 BREKKUSTÍGSVÖLLUR		4.175.000		4.175.000		2.770.000
Annar rekstrarkostnaður		4.175.000		4.175.000		2.770.000
04 183 STAPAGÖTUVÖLLUR		115.000		115.000		115.000
Annar rekstrarkostnaður		115.000		115.000		115.000
04 184 ÁSABRAUTARVÖLLUR		700.000		700.000		715.000
Annar rekstrarkostnaður		700.000		700.000		715.000
04 200 SKÓLA-OG FRÆÐSLURÁÐ		2.485.000		2.485.000		1.695.000
Laun og Itgj.		2.100.000		2.100.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		385.000		385.000		195.000
04 210 SKÓLAAKSTUR		30.000.000		30.000.000		18.000.000
Annar rekstrarkostnaður		30.000.000		30.000.000		18.000.000
04 211 MYLLUBAKKASKÓLI		320.450.000		327.165.000		326.500.000
Aðrar tekjur	-	1.800.000	-	1.800.000	-	3.065.000
Laun og Itgj.		223.900.000		230.615.000		236.900.000
Annar rekstrarkostnaður		98.350.000		98.350.000		92.665.000
04 212 HOLTASKÓLI		418.570.000		427.730.000		441.490.000
Aðrar tekjur	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.700.000
Laun og Itgj.		305.300.000		314.460.000		333.555.000
Annar rekstrarkostnaður		115.270.000		115.270.000		110.635.000
04 213 NJARÐVÍKURSKÓLI		391.840.000		400.090.000		410.290.000
Aðrar tekjur	-	3.500.000	-	3.500.000	-	3.900.000
Laun og Itgj.		274.000.000		282.250.000		303.990.000
Annar rekstrarkostnaður		121.340.000		121.340.000		110.200.000
04 214 HEIÐARSKÓLI		421.975.000		430.140.000		400.920.000
Aðrar tekjur	-	3.500.000	-	3.500.000	-	3.900.000
Laun og Itgj.		272.160.000		280.325.000		267.830.000
Annar rekstrarkostnaður		153.315.000		153.315.000		136.990.000
04 215 AKURSKÓLI		439.005.000		446.005.000		467.535.000
Aðrar tekjur	-	4.300.000	-	4.300.000	-	5.510.000
Laun og Itgj.		223.400.000		230.400.000		263.510.000
Annar rekstrarkostnaður		219.905.000		219.905.000		209.535.000
04 217 HÁALEITISSKÓLI		61.185.000		63.430.000		109.435.000
Aðrar tekjur	-	37.000.000	-	37.000.000	-	2.300.000
Laun og Itgj.		74.600.000		76.845.000		88.675.000
Annar rekstrarkostnaður		23.585.000		23.585.000		23.060.000
04 410 FJÖLBRAUTARSKÓLI SUÐ.		67.660.000		67.660.000		66.940.000
Annar rekstrarkostnaður		67.660.000		67.660.000		66.940.000
04 510 TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR		153.540.000		158.180.000		165.000.000
Aðrar tekjur	-	26.200.000	-	26.200.000	-	25.571.000
Laun og Itgj.		154.670.000		159.310.000		165.000.000
Annar rekstrarkostnaður		25.070.000		25.070.000		25.571.000
04 810 ÝMSIR STYRKIR		5.800.000		5.800.000		-
Annar rekstrarkostnaður		5.800.000		5.800.000		-
Samtals Fræðslu- og uppeldismál		3.478.840.000		3.542.900.000		3.677.000.000

Deild	Rammar 2011	Áætluð útkoma 2011	Rammar 2012
05 010 MENNINGARRÁÐ	900.000	900.000	850.000
Laun og Itgj.	900.000	900.000	850.000
05 020 SKRIFSTOFA MEN	18.000.000	18.290.000	21.150.000
Aðrar tekjur	-	2.500.000	2.500.000
Laun og Itgj.	9.700.000	9.990.000	13.670.000
Annar rekstrarkostnaður	10.800.000	10.800.000	9.980.000
05 211 BÆJAR- OG HÉRAÐSBÓKASAFN	60.720.000	61.985.000	68.057.000
Aðrar tekjur	-	9.700.000	8.795.000
Laun og Itgj.	42.190.000	43.455.000	48.270.000
Annar rekstrarkostnaður	28.230.000	28.230.000	28.582.000
05 311 BYGGÐASAFN	28.495.000	28.760.000	34.655.000
Aðrar tekjur	-	3.500.000	3.850.000
Laun og Itgj.	8.795.000	9.060.000	11.530.000
Annar rekstrarkostnaður	23.200.000	23.200.000	26.975.000
05 312 DUUS HUS	10.900.000	10.900.000	11.045.000
Aðrar tekjur	-	200.000	200.000
Laun og Itgj.	250.000	250.000	100.000
Annar rekstrarkostnaður	10.850.000	10.850.000	11.145.000
05 313 STEKKJARKOT	300.000	300.000	580.000
Annar rekstrarkostnaður	300.000	300.000	580.000
05 320 STAPINN	95.450.000	95.450.000	90.265.000
Aðrar tekjur	-	4.000.000	3.000.000
Annar rekstrarkostnaður	99.450.000	99.450.000	93.265.000
05 351 SKJALASAFN	1.500.000	1.500.000	1.520.000
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	1.500.000	1.520.000
05 511 LISTASAFN REYKJANESBÆJAR	17.600.000	18.050.000	23.140.000
Aðrar tekjur	-	3.500.000	3.500.000
Laun og Itgj.	14.660.000	15.110.000	20.745.000
Annar rekstrarkostnaður	6.440.000	6.440.000	5.895.000
05 512 LISTASKÓLI BARNA	800.000	800.000	750.000
Aðrar tekjur	-	500.000	250.000
Laun og Itgj.	1.000.000	1.000.000	500.000
Annar rekstrarkostnaður	300.000	300.000	500.000
05 513 LISTASMÍÐJAN	4.000.000	4.000.000	2.410.000
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	4.000.000	2.410.000
05 521 LISTAVERK BÆJARINS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05 711 JÓL,ÁRAMÓT OG ÞRETTÁNDAGLEÐI	4.200.000	4.200.000	3.000.000
Annar rekstrarkostnaður	4.200.000	4.200.000	3.000.000
05 712 17.JÚNÍ	4.200.000	4.200.000	3.000.000
Annar rekstrarkostnaður	4.200.000	4.200.000	3.000.000
05 718 BARNAHÁTÍÐIR	200.000	200.000	200.000
Annar rekstrarkostnaður	200.000	200.000	200.000
05 719 ÖNNUR HÁTÍÐARHÖLD	500.000	500.000	700.000
Annar rekstrarkostnaður	500.000	500.000	700.000
05 810 MANNGILDISSJÓÐUR	4.000.000	4.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	4.000.000	-
05 811 FRAMLAG TIL KIRKNA	3.400.000	3.400.000	1.720.000
Annar rekstrarkostnaður	3.400.000	3.400.000	1.720.000
05 813 MYNDLISTARFÉLAG	900.000	900.000	890.000
Annar rekstrarkostnaður	900.000	900.000	890.000
05 814 LJÓSANÓTT	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Annar rekstrarkostnaður	9.000.000	9.000.000	9.000.000
05 815 SKESSUHELLIR	800.000	800.000	800.000
Annar rekstrarkostnaður	800.000	800.000	800.000
Samtals Menningarmál	266.865.000	269.135.000	274.732.000
06 010 ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNÐARÁÐ	1.135.000	1.135.000	1.000.000
Laun og Itgj.	1.135.000	1.135.000	850.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	150.000

Deild	Rammar 2011	Áætluð útkoma 2011	Rammar 2012
06 020 SKRIFSTOFA ÍT	23.175.000	23.655.000	27.280.000
Laun og ltgj.	16.025.000	16.505.000	20.795.000
Annar rekstrarkostnaður	7.150.000	7.150.000	6.485.000
06 110 LEIKVELLIR	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Annar rekstrarkostnaður	12.000.000	12.000.000	12.000.000
06 270 VINNUSKÓLI	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Laun og ltgj.	37.000.000	37.000.000	37.000.000
Annar rekstrarkostnaður	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06 291 ÚTIDEILD	-	-	200.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	200.000
06 292 SKÓLAGARÐAR	1.540.000	1.540.000	270.000
Annar rekstrarkostnaður	1.540.000	1.540.000	270.000
06 330 FJÖRHEIMAR OG 88 HÚSIÐ	30.750.000	31.155.000	30.035.000
Aðrar tekjur	-	750.000	-
Laun og ltgj.	13.510.000	13.915.000	16.600.000
Annar rekstrarkostnaður	17.990.000	17.990.000	14.435.000
06 332 HLJÓMSV. AÐST. VALLARHEIÐI	100.000	100.000	560.000
Annar rekstrarkostnaður	100.000	100.000	560.000
06 333 INNILEIKJAGARÐUR ÁSBRÚ	1.000.000	1.000.000	-
Aðrar tekjur	-	-	-
Laun og ltgj.	-	-	1.250.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000	1.030.000
06 410 LANDNÁMSDÝRAGARÐUR	-	-	220.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-	750.000
06 450 ÍPRÓTTAAKADEMÍAN	47.955.000	48.155.000	42.130.000
Aðrar tekjur	-	14.600.000	-
Laun og ltgj.	6.685.000	6.885.000	13.665.000
Annar rekstrarkostnaður	55.870.000	55.870.000	6.480.000
06 511 ÍPRÓTTAHÚS SUNNUBRAUT	70.420.000	71.280.000	49.315.000
Aðrar tekjur	-	28.410.000	-
Laun og ltgj.	28.710.000	29.570.000	29.980.000
Annar rekstrarkostnaður	70.120.000	70.120.000	33.055.000
06 512 REYKJANESHÖLLIN	35.335.000	35.870.000	66.390.000
Aðrar tekjur	-	42.300.000	-
Laun og ltgj.	42.300.000	42.300.000	43.150.000
Annar rekstrarkostnaður	17.825.000	18.360.000	15.933.000
06 513 ÍPRÓTTAHÚS MYLLUBAKKASKÓLA	59.810.000	59.810.000	49.715.000
Aðrar tekjur	-	3.860.000	-
Laun og ltgj.	1.400.000	3.970.000	1.920.000
Annar rekstrarkostnaður	3.680.000	3.790.000	4.523.000
06 551 SUNDMIÐSTÖÐ	1.580.000	1.580.000	980.000
Aðrar tekjur	-	173.800.000	-
Laun og ltgj.	43.450.000	179.135.000	169.305.000
Annar rekstrarkostnaður	77.780.000	83.115.000	46.485.000
06 552 SUNDHÖLLIN	139.470.000	139.470.000	87.780.000
Aðrar tekjur	-	350.000	-
Laun og ltgj.	350.000	350.000	285.000
Annar rekstrarkostnaður	350.000	350.000	285.000
06 553 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ NJARÐVÍK	52.935.000	54.035.000	55.719.000
Aðrar tekjur	-	32.850.000	-
Laun og ltgj.	32.850.000	37.820.000	35.530.000
Annar rekstrarkostnaður	36.720.000	49.065.000	42.164.000
06 554 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ HEIÐARSKÓLA	49.065.000	860.000	49.085.000
Aðrar tekjur	-	355.000	-
Laun og ltgj.	20.940.000	860.000	22.450.000
Annar rekstrarkostnaður	16.820.000	17.325.000	18.995.000
06 555 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ AKURSKÓLA	4.475.000	4.475.000	2.570.000
Aðrar tekjur	-	1.950.000	-
Laun og ltgj.	22.400.000	1.450.000	22.785.000
Annar rekstrarkostnaður	16.575.000	17.075.000	20.315.000
06 610 ÍPRÓTTAVELLIR - KEFLAVÍK	3.875.000	3.875.000	2.880.000
Aðrar tekjur	-	29.670.000	-
Laun og ltgj.	22.400.000	29.670.000	27.700.000
Annar rekstrarkostnaður	29.670.000	29.670.000	27.700.000

Deild	Rammar 2011	Áætluð útkoma 2011	Rammar 2012
06 611 ÍPRÓTTAVELLIR - NJARÐVÍK	15.410.000	15.410.000	13.270.000
Annar rekstrarkostnaður	15.410.000	15.410.000	13.270.000
06 612 PÚTTVELLIR	700.000	700.000	750.000
Annar rekstrarkostnaður	700.000	700.000	750.000
06 614 GOLFKLÚBBUR SUÐURNESJA	9.700.000	9.700.000	9.515.000
Annar rekstrarkostnaður	9.700.000	9.700.000	9.515.000
06 810 ÝMSIR STYRKIR	5.600.000	5.600.000	4.570.000
Annar rekstrarkostnaður	5.600.000	5.600.000	4.570.000
06 811 STYRKIR TIL ÍPRÓTTAFÉLAGA	121.690.000	121.690.000	121.460.000
Annar rekstrarkostnaður	121.690.000	121.690.000	121.460.000
06 812 VINABÆJAR ÍPRÓTTAMÓT	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.000.000	1.500.000
06 813 AFREKS- OG STYRKARTARSJÓÐUR	15.300.000	15.300.000	-
Annar rekstrarkostnaður	15.300.000	15.300.000	-
Samtals Æskulýðs- og íþróttamál	692.830.000	702.860.000	652.620.000
07 211 BRUNAVARNIR SUÐURNESJA	124.900.000	124.900.000	119.500.000
Annar rekstrarkostnaður	124.900.000	124.900.000	119.500.000
07 411 ALMANNAVARNIR	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	1.500.000	1.500.000
07 891 ÝMSIR STYRKIR	3.500.000	3.500.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	3.500.000	3.500.000	4.000.000
Samtals Brunamál og almannavarnir	129.900.000	129.900.000	125.000.000
08 201 SORPHREINSUNARGJALD	-	232.800.000	-
Aðrar tekjur	-	232.800.000	-
08 210 SORPHREINSUN	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Annar rekstrarkostnaður	90.000.000	90.000.000	90.000.000
08 230 SORPEYÐING	142.800.000	142.800.000	143.000.000
Annar rekstrarkostnaður	142.800.000	142.800.000	143.000.000
08 510 MEINDÝRAEYÐING	4.000.000	4.000.000	6.000.000
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	4.000.000	6.000.000
08 560 DÝRAEFTIRLIT	500.000	500.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	500.000	500.000	1.000.000
Samtals Hreinlætismál	4.500.000	4.500.000	5.000.000
09 201 SKIPULAGS- OG BYGGINGANEFND	1.525.000	1.525.000	1.235.000
Laun og ltgj.	1.425.000	1.425.000	1.135.000
Annar rekstrarkostnaður	100.000	100.000	100.000
09 220 AÐALSKIPULAG	1.000.000	1.000.000	3.250.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000	3.250.000
09 230 DEILISKIPULAG	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000	2.000.000
09 240 SVÆÐISSKIPULAG	4.750.000	4.750.000	2.750.000
Aðrar tekjur	-	2.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	6.750.000	6.750.000	4.750.000
09 520 SKRIFSTOFA USK	72.700.000	74.200.000	77.675.000
Aðrar tekjur	-	2.210.000	-
Laun og ltgj.	49.745.000	51.245.000	53.155.000
Annar rekstrarkostnaður	25.165.000	25.165.000	28.730.000
09 720 LÓÐIR OG LENDUR	52.430.000	52.430.000	54.395.000
Aðrar tekjur	13.100.000	13.100.000	-
Annar rekstrarkostnaður	39.330.000	39.330.000	54.395.000
09 810 MANNGILDISSJÓÐUR	1.000.000	1.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000	-
Samtals Skiplags- og byggingarmál	134.405.000	135.905.000	141.305.000
10 300 VIÐHALD GATNA	33.000.000	33.000.000	56.500.000
Aðrar tekjur	-	10.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	43.000.000	43.000.000	86.500.000

Deild	Rammar 2011	Áætluð útkoma 2011	Rammar 2012
10 302 VIÐHALD GATNA ÁSBRÚ	-	-	-
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	60.000.000	60.000.000	25.000.000
10 310 VIÐHALD GANGSTÍGA O.FL.	10.000.000	10.000.000	14.000.000
Annar rekstrarkostnaður	10.000.000	10.000.000	14.000.000
10 500 ÞÉTTBÝLISVEGAFÉ	-	-	-
Aðrar tekjur	-	-	-
10 530 UMFERÐARMERKING	9.000.000	9.000.000	8.750.000
Annar rekstrarkostnaður	9.000.000	9.000.000	8.750.000
10 580 UMFERÐARLJÓS	500.000	500.000	1.100.000
Annar rekstrarkostnaður	500.000	500.000	1.100.000
10 590 GÖTULÝSING	51.000.000	51.000.000	68.145.000
Annar rekstrarkostnaður	51.000.000	51.000.000	68.145.000
10 610 SNJÓMOKSTUR	19.000.000	19.000.000	21.000.000
Annar rekstrarkostnaður	19.000.000	19.000.000	21.000.000
10 620 HÁLKUEYÐING	16.000.000	16.000.000	17.555.000
Annar rekstrarkostnaður	16.000.000	16.000.000	17.555.000
10 700 ALMENNINGSVAGNAR	31.000.000	31.000.000	32.000.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	49.000.000	49.000.000	50.000.000
10 710 SAMGÖNGUR - UMFERÐARÖRYGGI	-	-	-
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-	300.000
Samtals Umferðar- og samgöngumál	160.500.000	160.500.000	210.050.000
11 210 SKRÚÐGARÐAR OG TORG	4.000.000	4.000.000	5.100.000
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	4.000.000	5.100.000
11 250 KIRKJUGARÐUR	1.170.000	1.170.000	1.270.000
Annar rekstrarkostnaður	1.170.000	1.170.000	1.270.000
11 310 REYKJANESFÓLKVANGUR	500.000	500.000	475.000
Laun og ltgj.	115.000	115.000	175.000
Annar rekstrarkostnaður	385.000	385.000	300.000
11 330 ÚTIVISTARSVÆÐI SÓLBREKKUM	1.200.000	1.200.000	2.600.000
Annar rekstrarkostnaður	1.200.000	1.200.000	2.600.000
11 410 OPIN SVÆÐI	33.100.000	33.100.000	45.200.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	33.100.000	33.100.000	45.400.000
11 415 HREINSUN OPINNA SVÆÐA	2.500.000	2.500.000	1.750.000
Annar rekstrarkostnaður	2.500.000	2.500.000	1.750.000
11 420 LÓÐAHREINSUN	2.000.000	2.000.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.000.000	1.000.000
11 510 UMHIRÐA GATNA OG TORGA	20.000.000	20.000.000	22.650.000
Annar rekstrarkostnaður	20.000.000	20.000.000	22.650.000
11 610 ÚTISKREYTINGAR JÓL OG ÁRAMÓT	10.000.000	10.000.000	8.755.000
Annar rekstrarkostnaður	10.000.000	10.000.000	8.755.000
11 710 MINKA- OG REFAEYÐING	500.000	500.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	500.000	500.000	1.000.000
11 810 STYRKIR OG FRAMLÖG	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Annar rekstrarkostnaður	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Samtals Umhverfismál	79.970.000	79.970.000	94.800.000
13 020 ÁTAK Í ATVINNUMÁLUM	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Laun og ltgj.	25.000.000	25.000.000	24.815.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	185.000
13 041 MARKAÐS- OG KYNNINGARSTARF	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Annar rekstrarkostnaður	11.000.000	11.000.000	11.000.000
13 891 ÝMSIR STYRKIR OG FRAMLÖG	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Samtals Atvinnumál	40.000.000	40.000.000	40.000.000

Deild	Rammar 2011	Áætluð útkoma 2011	Rammar 2012
20 010 FRAMLAG TIL HÚSNÆÐISNEFNDAR	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-
Samtals Framlög til B-hluta fyrirtækja	-	-	-
21 010 BÆJARSTJÓRN	18.600.000	19.150.000	20.000.000
Laun og ltgj.	18.000.000	18.550.000	19.500.000
Annar rekstrarkostnaður	600.000	600.000	500.000
21 011 BÆJARRÁÐ	13.500.000	13.880.000	45.000.000
Laun og ltgj.	12.750.000	13.130.000	14.500.000
Annar rekstrarkostnaður	750.000	750.000	30.500.000
21 012 ÝMSAR NEFNDIR	2.450.000	2.450.000	2.500.000
Laun og ltgj.	2.450.000	2.450.000	2.500.000
21 070 ENDURSKOÐUN	11.100.000	11.100.000	10.750.000
Laun og ltgj.	750.000	750.000	750.000
Annar rekstrarkostnaður	10.350.000	10.350.000	10.000.000
21 110 SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR	-	-	-
Aðrar tekjur	-	-	-
Laun og ltgj.	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-
21 111 STJÓRNMÁLASAMTÖK SVEITARFÉLAGA	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Annar rekstrarkostnaður	3.600.000	3.600.000	3.600.000
21 150 ALÞINGIS OG FORSETAKOSNINGAR	-	-	1.000.000
Tekjur	-	-	-
Laun og ltgj.	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-	1.000.000
21 410 BÆJARSKRIFSTOFA	156.450.000	159.905.000	175.000.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Laun og ltgj.	115.250.000	118.705.000	133.340.000
Annar rekstrarkostnaður	77.855.000	77.855.000	81.280.000
21 420 TÖLVUDEILD	55.100.000	55.515.000	63.500.000
Laun og ltgj.	13.765.000	14.180.000	16.580.000
Annar rekstrarkostnaður	41.335.000	41.335.000	46.920.000
21 430 REKSTUR TJARNARGÖTU 12	58.000.000	58.870.000	63.000.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Laun og ltgj.	15.500.000	15.500.000	16.800.000
Annar rekstrarkostnaður	28.975.000	29.845.000	33.605.000
21 440 SAMEIGINLEGUR STARFSMANNAKOSTNAÐUR	44.525.000	44.525.000	46.195.000
Laun og ltgj.	16.000.000	16.250.000	17.200.000
Annar rekstrarkostnaður	7.600.000	7.850.000	9.100.000
21 510 MÓTTAKA GESTA	8.400.000	8.400.000	8.100.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 520 VINABÆJARSAMSKIPTI	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-
21 530 ÖNNUR RISNA OG GJAFIR	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21 540 KYNNINGARMÁL	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Laun og ltgj.	23.000.000	23.000.000	20.450.000
Annar rekstrarkostnaður	1.100.000	1.100.000	-
21 610 KOSTN.V/KJARASAMN.O.FL.	21.900.000	21.900.000	20.450.000
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 620 AUKAFRAMLAG Í LÍFEYRISSJÓÐ	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Laun og ltgj.	88.000.000	93.000.000	90.000.000
21 630 ÁRSHÁTÍÐ STARFSMANNA	88.000.000	93.000.000	90.000.000
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 710 SAMTÖK SVEITARFÉLAGA - FRAMLÖG	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður	31.500.000	31.500.000	16.500.000
21 910 AFSKRIFTIR/NIÐURFÆRSLA KRAFNA	31.500.000	31.500.000	16.500.000
Afskriftir	25.000.000	25.000.000	10.000.000
Samtals Sameiginlegur kostnaður	508.800.000	519.720.000	545.000.000

Deild		Rammar 2011		Áætluð útkoma 2011		Rammar 2012
22 010 LÍFEYRISSKULDBINDINGAR		150.000.000		150.000.000		100.000.000
Laun og ltgj.		150.000.000		150.000.000		100.000.000
Samtals Breyting lífeyrisskuldbindinga		150.000.000		150.000.000		100.000.000
28 010 VAXTA/VERÐB.TEKJ.VELTUFJÁRM.	-	160.000.000	-	107.000.000	-	31.200.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	160.000.000	-	107.000.000	-	31.200.000
28 020 TEKJUR AF EIGNARHLUTUM	-	165.000.000	-	276.000.000	-	374.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	165.000.000	-	276.000.000	-	374.000.000
28 030 VAXTA/VERÐB.TEKJ.LANGTÍMAKRÖF.	-	450.000.000	-	600.000.000	-	241.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	450.000.000	-	600.000.000	-	241.000.000
28 110 VAXTA/VERÐB.GJÖLD SKAMMTÍMASK.	-	80.000.000	-	80.000.000	-	80.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	80.000.000	-	80.000.000	-	80.000.000
28 130 VAXTA/VERÐB.GJÖLD LANGTÍMASK.	-	775.000.000	-	1.243.000.000	-	716.200.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	775.000.000	-	1.243.000.000	-	716.200.000
Samtals Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld)		80.000.000		340.000.000		150.000.000
31 010 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR		-		-		150.000.000
Annar rekstrarkostnaður		-		-		150.000.000
31 101 MYLLUBAKKASKÓLI	-	34.770.000	-	34.770.000	-	38.800.000
Aðrar tekjur	-	42.500.000	-	42.500.000	-	42.475.000
Annar rekstrarkostnaður		7.730.000		7.730.000		3.675.000
31 102 HOLTASKÓLI	-	42.380.000	-	42.380.000	-	39.300.000
Aðrar tekjur	-	50.300.000	-	50.300.000	-	50.240.000
Annar rekstrarkostnaður		7.920.000		7.920.000		10.940.000
31 103 NJARÐVÍKURSKÓLI	-	43.863.000	-	43.863.000	-	44.145.000
Aðrar tekjur	-	52.400.000	-	52.400.000	-	52.440.000
Annar rekstrarkostnaður		8.537.000		8.537.000		8.295.000
31 104 HEIÐARSKÓLI	-	63.559.000	-	63.559.000	-	65.895.000
Aðrar tekjur	-	78.000.000	-	78.000.000	-	77.920.000
Annar rekstrarkostnaður		14.441.000		14.441.000		12.025.000
31 105 AKURSKÓLI	-	112.057.000	-	112.057.000	-	121.250.000
Aðrar tekjur	-	132.300.000	-	132.300.000	-	132.275.000
Annar rekstrarkostnaður		20.243.000		20.243.000		11.025.000
31 121 TÓNLISTARSKÓLI HÚSEIGNIR	-	2.910.000	-	2.910.000	-	2.885.000
Aðrar tekjur	-	3.800.000	-	3.800.000	-	3.785.000
Annar rekstrarkostnaður		890.000		890.000		900.000
31 151 TJARNARSEL	-	5.570.000	-	5.570.000	-	5.795.000
Aðrar tekjur	-	6.800.000	-	6.800.000	-	6.740.000
Annar rekstrarkostnaður		1.230.000		1.230.000		945.000
31 152 GARÐARSEL	-	10.167.000	-	10.167.000	-	10.765.000
Aðrar tekjur	-	12.300.000	-	12.300.000	-	12.295.000
Annar rekstrarkostnaður		2.133.000		2.133.000		1.530.000
31 153 HEIÐARSEL	-	5.385.000	-	5.385.000	-	5.455.000
Aðrar tekjur	-	6.600.000	-	6.600.000	-	6.590.000
Annar rekstrarkostnaður		1.215.000		1.215.000		1.135.000
31 154 GIMLI	-	5.540.000	-	5.540.000	-	5.965.000
Aðrar tekjur	-	6.700.000	-	6.700.000	-	6.690.000
Annar rekstrarkostnaður		1.160.000		1.160.000		725.000
31 155 HOLT	-	9.695.000	-	9.695.000	-	10.735.000
Aðrar tekjur	-	11.800.000	-	11.800.000	-	11.790.000
Annar rekstrarkostnaður		2.105.000		2.105.000		1.055.000
31 156 VESTURBERG	-	29.115.000	-	29.115.000	-	29.415.000
Aðrar tekjur	-	33.200.000	-	33.200.000	-	31.430.000
Annar rekstrarkostnaður		4.085.000		4.085.000		2.015.000
31 157 HJALLATÚN	-	6.600.000	-	6.600.000	-	6.725.000
Aðrar tekjur	-	8.100.000	-	8.100.000	-	8.080.000
Annar rekstrarkostnaður		1.500.000		1.500.000		1.355.000
31 158 AKUR	-	23.495.000	-	23.495.000	-	25.175.000
Aðrar tekjur	-	27.600.000	-	27.600.000	-	27.630.000
Annar rekstrarkostnaður		4.105.000		4.105.000		2.455.000

Deild		Rammar 2011		Áætluð útkoma 2011		Rammar 2012
31 159 VÖLLUR	-	17.975.000	-	17.975.000	-	17.675.000
Aðrar tekjur	-	21.200.000	-	21.200.000	-	21.255.000
Annar rekstrarkostnaður		3.225.000		3.225.000		3.580.000
31 181 MIÐTÚNSVÖLLUR		485.000		485.000		275.000
Annar rekstrarkostnaður		485.000		485.000		275.000
31 182 ÁSABRAUTARVÖLLUR	-	165.000	-	165.000	-	225.000
Aðrar tekjur	-	700.000	-	700.000	-	715.000
Annar rekstrarkostnaður		535.000		535.000		490.000
31 183 HEIÐARBÓLSVÖLLUR	-	595.000	-	595.000	-	375.000
Aðrar tekjur	-	600.000	-	600.000	-	575.000
Annar rekstrarkostnaður		5.000		5.000		200.000
31 184 BREKKUSTÍGSVÖLLUR	-	1.985.000	-	1.985.000	-	2.160.000
Aðrar tekjur	-	2.400.000	-	2.400.000	-	2.390.000
Annar rekstrarkostnaður		415.000		415.000		230.000
31 185 STAPAGÖTUVÖLLUR	-	115.000	-	115.000	-	115.000
Aðrar tekjur	-	115.000	-	115.000	-	115.000
31 201 ÍPRÓTTAHÚS SUNNUBRAUT	-	48.965.000	-	48.965.000	-	53.785.000
Aðrar tekjur	-	58.000.000	-	58.000.000	-	58.100.000
Annar rekstrarkostnaður		9.035.000		9.035.000		4.315.000
31 202 ÍPRÓTTAAKADEMÍAN	-	37.090.000	-	37.090.000	-	39.700.000
Aðrar tekjur	-	44.705.000	-	44.705.000	-	44.745.000
Annar rekstrarkostnaður		7.615.000		7.615.000		5.045.000
31 204 REYKJANESHÖLLIN	-	42.650.000	-	42.650.000	-	36.055.000
Aðrar tekjur	-	43.450.000	-	43.450.000	-	43.445.000
Annar rekstrarkostnaður		800.000		800.000		7.390.000
31 221 SUNDMÍÐSTÖÐ	-	74.980.000	-	74.980.000	-	78.855.000
Aðrar tekjur	-	90.595.000	-	90.595.000	-	90.790.000
Annar rekstrarkostnaður		15.615.000		15.615.000		11.935.000
31 225 ÍPRÓTTAMIÐSTÖ NJARÐVÍK	-	31.610.000	-	31.610.000	-	37.870.000
Aðrar tekjur	-	37.800.000	-	37.800.000	-	37.870.000
Annar rekstrarkostnaður		6.190.000		6.190.000		-
31 240 ÍPRÓTTAVELLIR - KEFLAVÍK	-	7.445.000	-	7.445.000	-	8.600.000
Aðrar tekjur	-	8.700.000	-	8.700.000	-	10.740.000
Annar rekstrarkostnaður		1.255.000		1.255.000		2.140.000
31 241 ÍPRÓTTAVELLIR NJARÐVÍK	-	3.480.000	-	3.480.000	-	2.065.000
Aðrar tekjur	-	4.200.000	-	4.200.000	-	4.180.000
Annar rekstrarkostnaður		720.000		720.000		2.115.000
31 311 ÞJÓNUSTUMÍÐSTÖÐ		400.000		400.000		-
Annar rekstrarkostnaður		400.000		400.000		-
31 313 BYGGÐASAFN HÚSEIGNIR	-	235.000	-	235.000	-	805.000
Aðrar tekjur	-	1.150.000	-	1.150.000	-	1.175.000
Annar rekstrarkostnaður		915.000		915.000		370.000
31 314 DUUS-HÚS		1.205.000		1.205.000	-	255.000
Aðrar tekjur	-	1.300.000	-	1.300.000	-	1.285.000
Annar rekstrarkostnaður		2.505.000		2.505.000		1.030.000
31 315 VESTURBRAUT 17 (K.K.)		3.505.000		3.505.000		2.735.000
Annar rekstrarkostnaður		3.505.000		3.505.000		2.735.000
31 317 STEKKJARKOT		380.000		380.000		20.000
Aðrar tekjur	-	300.000	-	300.000	-	-
Annar rekstrarkostnaður		680.000		680.000		20.000
31 318 ÓLAFSLUNDUR SAMEIGN		670.000		670.000		190.000
Annar rekstrarkostnaður		670.000		670.000		190.000
31 319 ÞJÓNUSTUSEL VALLARBRAUT 4	-	1.585.000	-	1.585.000	-	2.420.000
Aðrar tekjur	-	3.000.000	-	3.000.000	-	2.920.000
Annar rekstrarkostnaður		1.415.000		1.415.000		500.000
31 320 SEYLUBRAUT 1	-	7.470.000	-	7.470.000	-	12.560.000
Aðrar tekjur	-	18.100.000	-	18.100.000	-	16.975.000
Annar rekstrarkostnaður		10.630.000		10.630.000		4.415.000
31 321 SKÓLAGARÐSHÚS KROSSHOLTI	-	200.000	-	200.000	-	25.000
Aðrar tekjur	-	210.000	-	210.000	-	210.000
Annar rekstrarkostnaður		10.000		10.000		235.000

Deild	Rammar 2011	Áætluð útkoma 2011	Rammar 2012
31 322 NESVELLIR	40.000.000	40.000.000	35.555.000
Aðrar tekjur	40.000.000	40.000.000	39.555.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	4.000.000
31 323 BÓKASAFN RNB HAFNARGÖTU	10.100.000	10.100.000	10.110.000
Aðrar tekjur	10.100.000	10.100.000	10.110.000
31 324 STAPINN (HLJÓMAHÖLL)	78.965.000	78.965.000	86.270.000
Aðrar tekjur	89.550.000	89.550.000	89.585.000
Annar rekstrarkostnaður	10.585.000	10.585.000	3.315.000
31 325 88 HÚSIÐ	7.370.000	7.370.000	7.945.000
Aðrar tekjur	8.800.000	8.800.000	8.835.000
Annar rekstrarkostnaður	1.430.000	1.430.000	890.000
31 326 TJARNARGATA 12	14.100.000	14.100.000	14.095.000
Aðrar tekjur	14.100.000	14.100.000	14.095.000
31 327 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ	4.500.000	4.500.000	4.400.000
Aðrar tekjur	4.500.000	4.500.000	4.400.000
31 410 LÓÐIR,LENDUR,JARÐIR	6.025.000	753.975.000	30.000
Aðrar tekjur	4.000.000	756.000.000	
Annar rekstrarkostnaður	2.025.000	2.025.000	30.000
31 511 DRÁTTARBRAUT GRÓFIN 2	3.165.000	3.165.000	2.910.000
Aðrar tekjur	14.145.000	14.145.000	8.095.000
Annar rekstrarkostnaður	10.980.000	10.980.000	11.005.000
31 512 HAFNARGATA 2	3.990.000	3.990.000	2.300.000
Aðrar tekjur	900.000	900.000	890.000
Annar rekstrarkostnaður	4.890.000	4.890.000	3.190.000
31 514 KLAPPARSTÍGUR 7	30.000	30.000	385.000
Aðrar tekjur	600.000	600.000	590.000
Annar rekstrarkostnaður	570.000	570.000	205.000
31 515 SKÓLAVEGUR 1	1.060.000	1.060.000	2.905.000
Aðrar tekjur	3.200.000	3.200.000	3.170.000
Annar rekstrarkostnaður	2.140.000	2.140.000	265.000
31 516 GOLFKLÚBBUR SUÐURNESJA	6.845.000	6.845.000	8.265.000
Aðrar tekjur	8.300.000	8.300.000	8.265.000
Annar rekstrarkostnaður	1.455.000	1.455.000	-
31 536 ÞÓRUSTÍGUR 3	945.000	945.000	1.165.000
Aðrar tekjur	1.500.000	1.500.000	1.470.000
Annar rekstrarkostnaður	555.000	555.000	305.000
31 537 ÝMSAR EIGNIR	3.170.000	3.170.000	8.830.000
Aðrar tekjur	3.170.000	3.170.000	8.830.000
31 600 GATNAKERFI NÝFRAMKVÆMD	-	-	-
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-
31 909 SÖLUHAGNAÐUR/TAP	75.000.000	75.000.000	260.000.000
Aðrar tekjur	75.000.000	75.000.000	260.000.000
Samtals Eignasjóður	900.241.000	1.660.241.000	987.265.000
31 590 AFSKRIFTIR	265.090.000	265.090.000	280.000.000
Afskriftir	265.090.000	265.090.000	280.000.000
Samtals Afskriftir	265.090.000	265.090.000	280.000.000
33 211 ÁHALDAHÚS/VÉLAMIÐSTÖÐ	47.880.000	49.530.000	55.365.000
Aðrar tekjur	21.500.000	21.500.000	33.755.000
Laun og ltgj.	54.275.000	55.925.000	62.820.000
Annar rekstrarkostnaður	15.105.000	15.105.000	26.300.000
33 212 VÖRU-OG EFNISLAGER	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33 312 VALTARI BOMAG 90 ADC	100.000	100.000	20.000
Aðrar tekjur	-	-	100.000
Annar rekstrarkostnaður	100.000	100.000	120.000
33 371 ÞJÖPPUR, SANDDREIFARAR	-	-	50.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	50.000

Deild	Rammar 2011	Áætluð útkoma 2011	Rammar 2012
33 372 DRÁTTARKERRUR	50.000	50.000	60.000
Annar rekstrarkostnaður	50.000	50.000	60.000
33 376 SÖG OG HITAKASSI FYRIR MALBIK	-	-	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	1.000.000
33 502 NH-106 VÖRUBIFREIÐ BENS	3.520.000	3.520.000	1.890.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	5.600.000	5.600.000	6.000.000
33 503 VZ-24 PEUGOT BOXER	9.120.000	9.120.000	7.890.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	20.000	20.000	600.000
33 504 KN-M59 TRANSPORTER	1.650.000	1.650.000	1.600.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	1.670.000	1.670.000	1.000.000
33 505 SJ-856 VW CADDY	880.000	880.000	1.300.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	2.550.000	2.550.000	2.400.000
33 512 PB-026 TRANSPORTER	1.670.000	1.670.000	1.100.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	195.000	195.000	20.000
33 512 PB-026 TRANSPORTER	400.000	400.000	400.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	595.000	595.000	380.000
33 512 PB-026 TRANSPORTER	170.000	170.000	845.000
Aðrar tekjur	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	1.500.000	2.000.000
Samtals Þjónustumiðstöð	1.670.000	1.670.000	1.155.000
Samtals	52.055.000	53.705.000	56.620.000
SAMTALS	-	121.355.000	-
		578.248.000	-
			72.555.000