



FJÁRMÁLA- OG REKSTRARSVIÐ

Fjárhagsáætlun Reykjaneshæjar 2013
Lagt fram til fyrri umræðu í
bæjarstjórn 6. nóvember 2012



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

... reykjaneshær.is



Inngangur

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2013 gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði verði um 635,9 m.kr fyrir bæjarsjóð og 2.774,1 m.kr fyrir samstæðu. Rekstrarafgangur bæjarsjóðs, að teknu tillit til afskrifta og fjármagnsliða, verður um 50,9 m.kr. og halli samstæðu verður um 351,8 m.kr. Eignir á íbúa eru áætlaðar 2.103 þús.kr. fyrir bæjarsjóð og 3.291 þús.kr fyrir samstæðu. Skuldir á íbúa eru áætlaðar 1.400 þús.kr fyrir bæjarsjóð og 2.501 fyrir samstæðu. Veltufjárhlutfall er 1,14 fyrir bæjarsjóð og fer í 1,70 fyrir samstæðu. Eiginfjárhlutfall bæjarsjóðs hækkar og verður 33,41% og fyrir samstæðu 23,99%. Veltufé frá rekstri er áætlað um 1.025,5 m.kr. fyrir bæjarsjóð og um 2.303,8 m.kr. fyrir samstæðu. Handbært fé bæjarsjóðs í árslok er áætlað 1.022,2 m.kr og fyrir samstæðu 2.281,3 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., Íslendingur ehf / Útlendingur ehf og Þróunarsjóður Reykjanesbæjar hf.

Helstu óvissuþættir fjárhagsáætlunar

Fjárhagsáætlun 2013 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, en til bráðabirgða er gert ráð fyrir ákveðinni lækkan leiguskuldbindinga sem á að ganga frá á árinu 2012 en hefur ekki verið gert ennþá.

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.

Áætlun um framlög Jöfnunarsjóðs fyrir árið 2013 liggja ekki að fullu fyrir og því bráðabirgðatölur settar inn.

Ekki er vitað um áhrif breytinga laga um atvinnuleysistryggingar á fjárhag sveitarfélagsins.

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.

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 rammur sem úthlutað er til framkvæmdastjóra.

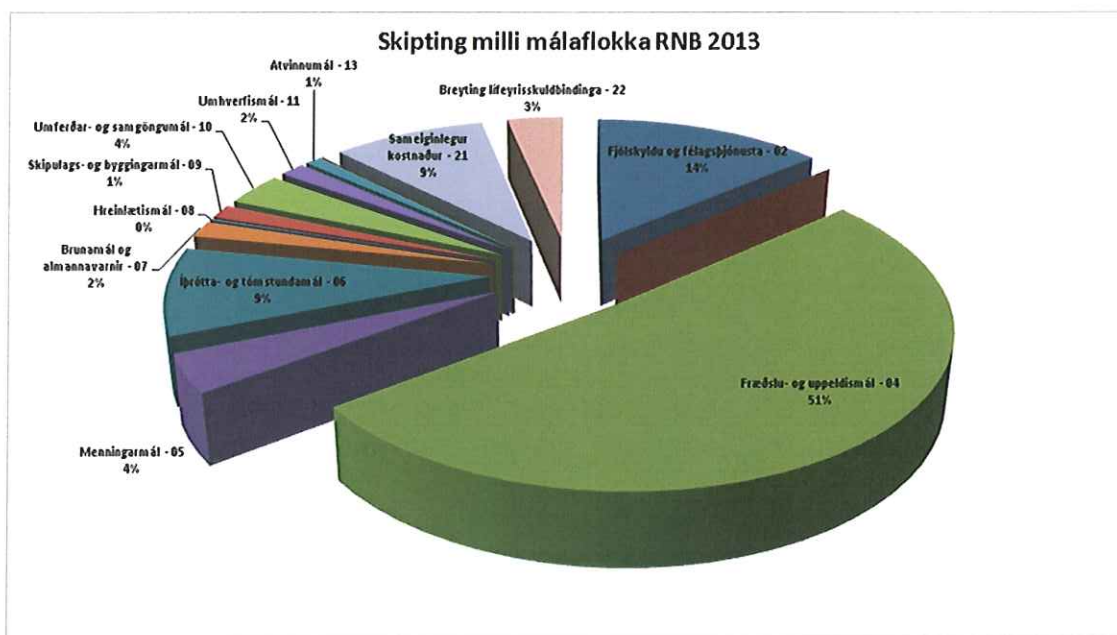


Markmiðið með verklagi við fjárhagsáætlunargerð er að bæta meðferð fjármuna bæjarins og lágmarka frávik frá fjárhagsáætlun. Stefnt er að því að halda áfram að þróa það fyrirkomulag sem notað hefur verið síðustu ár.

Undanfarin ár, sem og í ár, hefur fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar verið rammaáætlun þar sem málaflokkum og stofnunum eru veittar heildarfjárveitingar. 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 hagkvæmstu 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 51% af heildarútgjöldum til allra málaflokka. Fjölskyldu- og félagsþjónusta er með 14%, íþróttu- og tómstundamál nema 9%, umhverfis-, umferðar- og skipulagsmál eru með 7%, menningarsvið er með 4% af heildarútgjöldum og brunamál og almannavarnir taka til sín 2%. Atvinnumál eru um 1%. 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. Inni í þessum málaflokki er einnig utanumhald um framlög til Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Helstu málaflokkar:

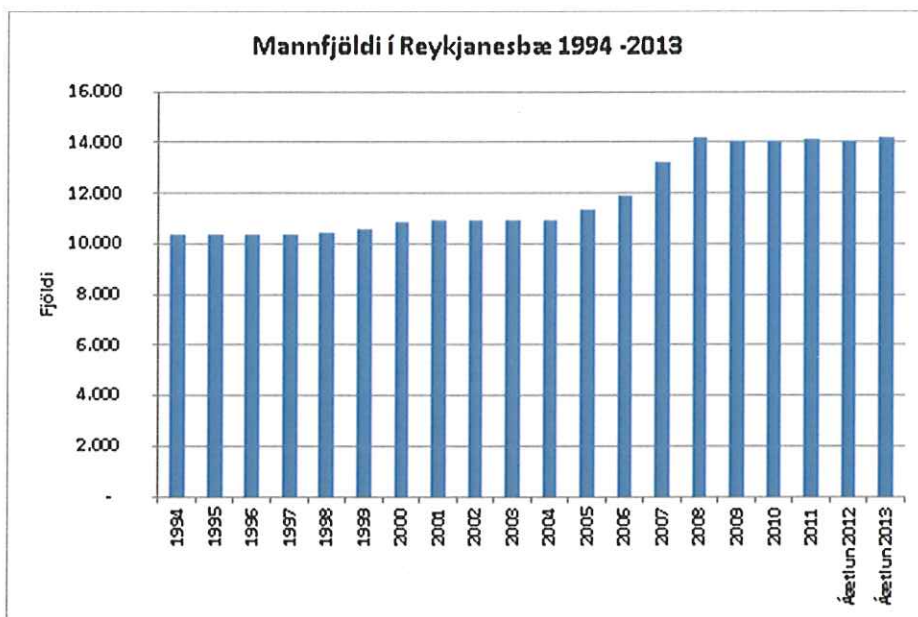


Forsendur

Í forsendum fjárhagsáætlunar 2013 er gert ráð fyrir að vísitala neysluverðs hækki um 3,9% skv. efnahagsforsendum sem birtar eru í þjóðhagsspá sumarið 2012.

Gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2012 að íbúafjöldi í Reykjanesbæ verði 14.091 í árslok 2012. Gert er ráð fyrir fjölgun íbúa í 14.200 á árinu 2013.

Gert er ráð fyrir svipuðu atvinnuleysi og verið hefur.



Gjaldskrá

Útsvarsprósenta verður áfram 14,48%. Álagningarprósentur fasteignagjalda verða áfram óbreyttar.

Breytingar eru gerðar á sorphirðu- og sorpeyðingargjaldi. Sorpeyðing lækkar um kr. 3.250 og verður kr. 23.210. Sorphirða hækkar um kr. 4.460 og verður kr. 14.225. Hækkun samtals um kr. 1.210 eða 3,34%.

Þjónustugjöld hækka að jafnaði í kringum 5%.

Útgáfa vottorða fjölskyldu- og félagsþjónustu hækkar í kr. 1.350. Þjónustukort í félagsstarfi aldraðra hækkar í kr. 2.200.

Mánaðargjald í frístundaskólann með síðdegishressingu hækkar í kr. 16.000. Tímagjald (selt í 20 korta einingum) hækkar í kr. 355 og síðdegishressing er óbreytt eða kr. 115.

Árgjald á bókasafnið verður kr. 1.650 fyrir 18 ára og eldri og fyrir fyrirtæki verður kr. 2.700. Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða verður kr. 2.700. Leiga á DVD myndum verður kr. 450. Internetaðgangur verður kr. 315/klst og dagsektir hækka í kr. 17.

Listaskóli barna verður kr. 8.500.

Stakur miði í sund hækkar í kr. 400, 30 miða kort í sund hækkar í kr. 7.800, 10 miða kort í sund hækkar í kr. 3.250. Árskort hækkar í kr. 22.000.

Gjaldskrá Tónlistarskóla Reykjaneshæjar hækkar um 5% fyrir skólaárið 2013–2014.

Skólamáltíðir í áskrift verða óbreyttar eða kr. 285.

Tímagjald í leikskólum Reykjaneshæjar hækkar í kr. 3.150 og verður mánaðargjaldið kr. 25.200 í stað kr. 24.000.

Tímagjald milli 16 og 17 verður kr. 4.750 og tímagjald forgangshópa verður kr. 2.375.

Matargjald til leikskólabarna hækkar í kr. 7.880 á mánuði, þ.e. kr. 1.990 fyrir morgunhressingu, kr. 3.900 fyrir hádegismat og kr. 1.990 fyrir síðdegishressingu.

Umönnunargreiðslur hækka í kr. 35.000 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 sófn bæjarins í Duus húsum.

Tekjuáætlun

Útsvarsprósenta fyrir árið 2013 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 2013 gerir ráð fyrir að útsvarstekjur verði 5.000 m.kr. Heildarskatttekjur eru áætlaðar 5.859,6 m.kr.

Skatttekjur	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	5.859.620	12%	5.859.620	12%
	2012	5.225.910	-2%	5.225.910	-2%
	2011	5.356.911	9%	5.309.660	9%
	2010	4.911.842	-1%	4.865.110	-1%
	2009	4.938.235	7%	4.908.398	6%

Tekjur af fasteignaskatti eru áætlaðar 835 m.kr. og tekjur af lóðaleigu 135 m.kr. Áætlað er að framlög Jöfnunarsjóðs verði um 1.300 m.kr.

Heildartekjur hjá bæjarsjóði nema um 8.644,9 m.kr. án fjármagnsliða. Tekjur samstæðu eru áætlaðar um 14.114,6 án fjármagnsliða.

Rekstrartekjur	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	8.644.895	14%	14.114.643	11%
	2012	7.583.325	-14%	12.771.198	-8%
	2011	8.843.169	22%	13.892.441	18%
	2010	7.229.424	4%	11.798.147	23%
	2009	6.949.490	6%	9.580.283	26%

Útgjaldaliðir

Rekstrargjöld bæjarsjóðs eru áætluð um 8.309 m.kr. Áætluð rekstrargjöld samstæðu eru um 12.353,8 m.kr.

Rekstrargjöld	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	8.308.995	13%	12.353.766	10%
	2012	7.338.270	-2%	11.229.877	-2%
	2011	7.498.114	5%	11.407.209	7%
	2010	7.156.730	-12%	10.631.540	5%
	2009	8.138.917	5%	10.145.943	20%



Áætlað er að launakostnaður bæjarsjóðs verði 3.965,8 m.kr. Launakostnaður samstæðu verður um 4.047,3 m.kr. Á árinu 2013 koma að fullu inn launahækkningar sem verða 1. mars nk. skv. kjarasamningum.

Laun og Itgj.	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	3.965.765	6%	4.047.313	6%
	2012	3.728.265	6%	3.819.400	6%
	2011	3.506.509	7%	3.589.026	7%
	2010	3.274.706	3%	3.353.650	3%
	2009	3.192.731	9%	3.266.711	9%

Rekstrarniðurstaða

Rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði verður um 635,9 m.kr fyrir bæjarsjóð og 2.774,1 m.kr fyrir samstæðu. Rekstrarafgangur bæjarsjóðs, að teknu tillit til afskrifta og fjármagnsliða, verður um 50,9 m.kr. og rekstrarhali samstæðu um 351,8 m.kr.

Efnahagsreikningur

Bókfærðar heildareignir bæjarsjóðs eru skv. áætluninni um 29.861,9 m.kr sem er nánast óbreytt milli ára. Eignir samstæðu eru áætlaðar 46.728,6 m.kr í árslok 2013 og lækka milli ára. Tekið skal fram að á árinu 2010 voru leigðar eignir færðar inn í efnahag skv. auglýsingu reikningskilanefndar.

Eignir	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	29.861.911	0%	46.728.633	-2%
	2012	29.899.328	-8%	47.538.530	-4%
	2011	32.585.829	-8%	49.314.557	-5%
	2010	35.292.251	46%	52.126.892	30%
	2009	24.190.420	84%	40.072.071	119%

Skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs eru áætlaðar 19.885,4 m.kr og lækka frá árinu 2012. Þar af eru lífeyrisskuldbindingar 3.030,5 m.kr og leiguskuldbindingar 11.613,2 m.kr. Jafnframt lækka skuldir og skuldbindingar samstæðu í 35.518,8 m.kr. Tekið skal fram að á árinu 2010 voru leiguskuldbindingar sem voru utan efnahags færðar inn í efnahag.

Skuldir og skuldbindingar	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	19.885.350	-11%	35.518.803	-6%
	2012	22.360.758	-13%	37.770.756	-8%
	2011	25.822.223	-10%	41.221.095	-5%
	2010	28.561.984	103%	43.374.049	48%
	2009	14.082.171	31%	29.225.869	76%



Veltufjárhlutfallið er 1,14 fyrir bæjarsjóð og 1,70 fyrir samstæðu.

Veltufjárhlutfall	Bæjarsjóður		Samstæða	
2013	1,14	-18%	1,70	5%
2012	1,39	178%	1,62	122%
2011	0,50	5%	0,73	71%
2010	0,47	-33%	0,43	-39%
2009	0,71	-48%	0,70	-33%

Eiginfjárhlutfall hækkar milli ára úr 25,21% í 33,41% fyrir bæjarsjóð og úr 20,55 í 23,99 fyrir samstæðu.

Eiginfjárhlutfall	Bæjarsjóður		Samstæða	
2013	33,41%	33%	23,99%	17%
2012	25,21%	21%	20,55%	25%
2011	20,76%	9%	16,41%	-2%
2010	19,07%	-54%	16,79%	-38%
2009	41,79%	127%	27,07%	193%

Sjóðsstreymi

Veltufé frá rekstri er áætlað um 1.025,5 m.kr. fyrir bæjarsjóð og um 2.303,8 m.kr. fyrir samstæðu.

Veltufé frá rekstri	Bæjarsjóður		Samstæða	
2013	1.025.494	176%	2.303.783	34%
2012	371.666	-61%	1.719.635	-6%
2011	944.991	-441%	1.831.566	159%
2010	-277.136	-89%	706.070	-132%
2009	-2.583.087	176%	-2.218.688	185%

Handbært fé frá rekstri í árslok er áætlað 978,8 m.kr fyrir bæjarsjóð og kr. 2.220,3 fyrir samstæðu.

Handbært fé frá rekstri	Bæjarsjóður		Samstæða	
2013	978.794	785%	2.330.277	41%
2012	110.611	91%	1.654.171	26%
2011	57.836	-69%	1.317.525	-26%
2010	185.236	-108%	1.774.935	-263%
2009	-2.356.960	121%	-1.085.863	32%

Tekið skal fram að ekki er búið að setja inn í áætlun 2012 viðauka sem búið er að samþykkja og aðra sem verða til umfjöllunar milli umræðna á fjárhagsáætlun 2013.



REKSTRARREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2013

	Áætlun 2013 Bæjarsjóður	Áætlun 2013 Samstæða	Áætlun 2012 Bæjarsjóður	Áætlun 2012 Samstæða	Raun 2011 Samstæða
Tekjur					
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	5.859.620.000	5.859.620.000	5.225.910.000	5.225.910.000	5.309.660.000
Framlag jöfnunarsjóðs	1.300.000.000	1.300.000.000	1.030.000.000	1.030.000.000	1.426.654.000
Aðrar tekjur	1.485.275.000	6.955.023.000	1.327.415.000	6.515.288.000	7.156.127.000
	8.644.895.000	14.114.643.000	7.583.325.000	12.771.198.000	13.892.441.000
Gjöld					
Laun og launatengd gjöld	3.965.765.000	4.047.313.000	3.728.265.000	3.819.400.000	3.589.026.000
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	250.000.000	255.162.000	100.000.000	100.000.000	376.058.000
Annar rekstrarkostnaður	3.793.230.000	7.038.088.000	3.230.005.000	6.352.259.000	6.465.091.000
	8.008.995.000	11.340.563.000	7.058.270.000	10.271.659.000	10.430.175.000
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir afskriftir	635.900.000	2.774.080.000	525.055.000	2.499.539.000	3.462.266.000
Afskriftir	300.000.000	1.013.203.000	280.000.000	958.218.000	977.035.000
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir aðrar tekjur	335.900.000	1.760.877.000	245.055.000	1.541.321.000	2.485.231.000
Aðrar tekjur og gjöld					
Tekjur af hlutdeildarfélögum	0	0	0	0	(253.809.000)
	0	0	0	0	(253.809.000)
Rekstrarmiðurstaða fyrir fjármagnstekjur og (-gjöld)	335.900.000	1.760.877.000	245.055.000	1.541.321.000	2.231.422.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(285.000.000)	(1.816.554.000)	(221.868.000)	(1.749.567.000)	(2.824.106.000)
Söluhagnaður hlutabréfa	0	0	206.868.000	11.887.000	162.999.000
Rekstrarmiðurstaða fyrir skatta	50.900.000	(55.677.000)	230.055.000	(196.359.000)	(429.685.000)
Tekjuskattur	0	(74.710.000)	0	(64.551.000)	(24.360.000)
Rekstrarmiðurstaða fyrir hlutdeild minnihluta	50.900.000	(130.387.000)	230.055.000	(260.910.000)	(454.045.000)
Hlutdeild minnihluta	0	(221.414.000)	0	(191.338.000)	(199.635.000)
Rekstrarmiðurstaða	50.900.000	(351.801.000)	230.055.000	(452.248.000)	(653.680.000)



ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2013

Eignir

	Áætlun 31.12.2013 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2013 Samstæða	Áætlun 31.12.2012 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2012 Samstæða	Raun 31.12.2011 Samstæða
Fastafjámunir					
Varanlegir rekstrarfjámunir					
Varanlegir rekstrarfjámunir	6.726.112.000	29.323.944.000	6.586.844.000	29.296.329.000	28.991.366.000
Óefnislegar eignir	0	538.029.000	0	522.029.000	529.752.000
Leigðar eignir	8.959.581.000	8.959.581.000	8.719.122.000	8.719.122.000	9.012.581.000
	15.685.693.000	38.821.554.000	15.305.966.000	38.537.480.000	38.533.699.000
Áhættufjámunir og langtímakröfur					
Eignahlutar í hlutdeildar og dótturfélögum ..	5.596.346.000	1.000.000	6.220.266.000	1.329.349.000	1.075.540.000
Eignahlutar í öðrum félögum	445.681.000	456.674.000	357.740.000	368.733.000	369.075.000
Skuldabréf	4.432.894.000	2.252.928.000	3.454.079.000	2.266.776.000	5.867.811.000
Skuldabréf við eigin sjóði og félög	873.803.000	0	837.467.000	0	0
Bankainnstæður vegna Reykjaneshöfn	0	0	800.000.000	800.000.000	0
	11.348.724.000	2.710.602.000	11.669.552.000	4.764.858.000	7.312.426.000
Fastafjámunir	27.034.417.000	41.532.156.000	26.975.518.000	43.302.338.000	45.846.125.000
Veltufjámunir					
Skammtímakröfur					
Bingðir	0	356.959.000	0	350.519.000	343.026.000
Óinnheintar tekjur	1.400.000.000	2.426.834.000	1.310.000.000	2.069.863.000	2.064.433.000
Aðrar skammtímakröfur	105.050.000	130.680.000	147.376.000	136.329.000	462.515.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B- hluti	285.824.000	0	184.460.000	0	0
Nesta árs afborganir langtímakrafna	14.462.000	691.000	31.698.000	19.231.000	123.264.000
	1.805.336.000	2.915.164.000	1.673.534.000	2.575.942.000	2.993.238.000
Handbært fé					
Bankainnstæður vegna Reykjaneshafnar.....	575.000.000	575.000.000	575.000.000	575.000.000	0
Bankainnstæður	447.158.000	1.706.313.000	675.276.000	1.085.250.000	475.194.000
	1.022.158.000	2.281.313.000	1.250.276.000	1.660.250.000	475.194.000
Veltufjámunir	2.827.494.000	5.196.477.000	2.923.810.000	4.236.192.000	3.468.432.000
Eignir	29.861.911.000	46.728.633.000	29.899.328.000	47.538.530.000	49.314.557.000



31. DESEMBER 2013

Eigið fé og skuldir

	Áætlun 31.12.2013 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2013 Samstæða	Áætlun 31.12.2012 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2012 Samstæða	Raun 31.12.2011 Samstæða
Eigið fé					
Eigið fé	9.976.561.000	6.654.336.000	7.538.570.000	5.442.265.000	5.169.131.000
Eigið fé	9.976.561.000	6.654.336.000	7.538.570.000	5.442.265.000	5.169.131.000
Hlutdeild minnihluta					
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	4.555.494.000	0	4.325.509.000	2.924.331.000
Skuldir					
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbinding	3.030.520.000	3.365.760.000	2.730.766.000	3.006.844.000	2.935.262.000
Tekjuskattsskuldbinding	0	809.565.000	0	722.060.000	780.439.000
	3.030.520.000	4.175.325.000	2.730.766.000	3.728.904.000	3.715.701.000
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir	2.750.925.000	16.097.271.000	3.154.665.000	16.510.906.000	16.410.426.000
Leigusamningar	11.613.154.000	11.613.154.000	14.368.353.000	14.368.353.000	14.923.501.000
Fyrirfianinnheintar tekjur	0	576.279.000	0	553.300.000	558.308.000
Fjármagnstekjuskattur	0	0	0	0	879.850.000
	14.364.079.000	28.286.704.000	17.523.018.000	31.432.559.000	32.772.085.000
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	195.502.000	228.704.000	0	0	286.908.000
Víðskiptaskuldir	150.000.000	687.336.000	200.000.000	481.844.000	611.569.000
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti	686.156.000	0	524.352.000	0	431.006.000
Aðrar skammtímaskuldir.....	515.700.000	864.626.000	464.726.000	953.457.000	990.975.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	943.393.000	1.276.108.000	917.896.000	1.173.992.000	2.412.851.000
	2.490.751.000	3.056.774.000	2.106.974.000	2.609.293.000	4.733.309.000
Skuldir	19.885.350.000	35.518.803.000	22.360.758.000	37.770.756.000	41.221.095.000
Eigið fé og skuldir	29.861.911.000	46.728.633.000	29.899.328.000	47.538.530.000	49.314.557.000
Aðrar upplýsingar:					
Áætlaður íbúafjöldi.....	14.200,00	14.200,00	14.091,00	14.091,00	14.137,00
Veltufjárlutfall.....	1,14	1,70	1,39	1,62	0,73
Eiginfjárlutfall.....	33,41%	23,99%	25,21%	20,55%	16,41%
Skuldir pr. íbúa.....	1.400.377	2.501.324	1.586.882	2.680.488	2.915.830
Eignir pr. íbúa.....	2.102.951	3.290.749	2.121.874	3.373.680	3.488.333
Tekjur pr. íbúa.....	608.795	993.989	538.168	906.337	982.701
Gjöld pr. íbúa.....	585.140	869.984	520.777	796.954	806.905



YFIRLIT UM ÁÆTLAD SJÓÐSSTREYMI ÁRSINS 2013

Rekstrarhreyfingar	Áætlun 2013	Áætlun 2013	Áætlun 2012	Áætlun 2012	Raun 2011
	Bæjarsjóður	Samtæða	Bæjarsjóður	Samtæða	Samtæða
Rekstramiðurstæða ársins	50.900.000	(351.801.000)	230.055.000	(452.248.000)	(653.680.000)
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					
Söluþap (hagnaður) eigna	45.000.000	45.000.000	0	0	(905.407.000)
Söluhagnaður hlutabréfa	0	0	(206.868.000)	(11.887.000)	(162.999.000)
Reiknaðar afskriftir	300.000.000	1.013.203.000	280.000.000	958.218.000	977.035.000
Óbein afskrift viðskiptakrafna	0	0	0	0	323.384.000
Verðbætur og gengismunur	309.594.000	921.434.000	(31.521.000)	764.843.000	1.439.939.000
Innlausn affalla skuldabréfaeignar	0	0	0	0	(77.110.000)
Hlutdeildartekjur að frádregnumarðstekjum ..	0	129.371.000	0	129.371.000	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	320.000.000	325.162.000	100.000.000	140.000.000	376.058.000
Aðrar breytingar	0	221.414.000	0	191.338.000	514.346.000
Veltufé frá (til) rekstrar	1.025.494.000	2.303.783.000	371.666.000	1.719.635.000	1.831.566.000
Breytingar á skammtímiðlum					
Bingðir, (hækkun) lækkun	0	(7.091.000)	0	0	(4.746.000)
Óinnhéntar tekjur, (hækkun) lækkun	(90.000.000)	(94.931.000)	0	(30.696.000)	(232.311.000)
Aðrar skammtímiáhrifur, (hækkun) lækkun	42.326.000	54.946.000	142.345.000	136.056.000	76.277.000
Skammtímskuldur, lækkun (hækkun)	974.000	73.570.000	(403.400.000)	(170.824.000)	(353.261.000)
Handbært fé frá (til) rekstrar	978.794.000	2.330.277.000	110.611.000	1.654.171.000	1.317.525.000
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	(150.000.000)	(918.258.000)	(77.400.000)	(910.733.000)	(585.654.000)
Söluverð sektra fastafjármuna	0	0	0	0	1.282.182.000
Fjárfesting í eignarhlutum	(80.000.000)	(80.000.000)	(7.600.000)	(7.600.000)	0
Sala á eignarhlutum	0	0	1.670.000.000	1.670.000.000	211.982.000
Ný skuldabréfaeign	0	0	0	0	0
Afborgun skuldabréfaeignar	13.498.000	1.031.000	22.843.000	23.703.000	8.893.000
Skuldabréfaeign uppgreidd	0	0	6.100.000.000	6.100.000.000	0
Skuldabréfaeign nýtt bréf	0	0	(2.100.000.000)	(2.100.000.000)	0
Langtímiáhrifur, breyting	0	0	0	0	(24.204.000)
Bankáinnistæður v. Reykjaneshöfn - breyting ..	0	0	(800.000.000)	(800.000.000)	0
Fjárfestingarhreyfingar	(216.502.000)	(997.227.000)	4.807.843.000	3.975.370.000	893.199.000
Fjármögnunarhreyfingar					
Rekstrarlán, breyting	195.502.000	208.704.000	(230.000.000)	(234.079.000)	76.962.000
Greiddur arður	0	(250.000.000)	0	(250.000.000)	(83.129.000)
Nýjar langtímskuldur	0	88.840.000	0	0	0
Endurkaup á skuldabréfaútgáfu	0	0	0	(350.000.000)	(344.705.000)
Afborganir langtímskuldur	(926.393.000)	(1.099.913.000)	(3.527.854.000)	(3.638.445.000)	(1.519.472.000)
Nöungreðsla lífeyrisskuldbindinga	(70.000.000)	(70.000.000)	0	0	(69.198.000)
Eigin fyrirtæki, breyting	(74.018.000)	0	(25.324.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(874.909.000)	(1.122.369.000)	(3.783.178.000)	(4.472.524.000)	(1.939.542.000)
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	(112.617.000)	210.681.000	1.135.276.000	1.157.017.000	271.182.000
Handbært fé í upphafi árs	1.134.775.000	2.070.632.000	115.000.000	503.233.000	204.012.000
Handbært fé í lok árs	1.022.158.000	2.281.313.000	1.250.276.000	1.660.250.000	475.194.000
Útskýringar					
Afborganir langfimalána	0	0	0	0	4.875.286.000
Langtímiáhrifur innlestar vegna langfímask	0	0	0	0	(2.515.814.000)
Ný langfimalán	0	0	0	0	(840.000.000)
	0	0	0	0	1.519.472.000
Skuldabréfaeign Reykjaneshöfn, víkjandi lán	(934.458.000)	0	(165.000.000)	0	0
Skammtímiáhrifur á B-hluta félög	65.618.000	0	107.000.000	0	0
Langfímaskrafa bankáinnistæður	800.000.000	0	0	0	0
Reiknaðir vextir	68.840.000	0	58.000.000	0	0
	0	0	0	0	0
Fjármagnstekjuskattur langfímaskuld	0	0	690.343.000	690.343.000	0
Fjármagnstekjuskattur skammtímskuld	0	0	150.000.000	150.000.000	0
Nýtt langfimalán	0	0	(840.343.000)	(840.343.000)	0
	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	0	0	(800.000.000)	(800.000.000)	0
Langfimalán vegna fastafjármuna	0	0	800.000.000	800.000.000	0
	0	0	0	0	0
Skammtímiáhrifur á Íslending br í hlutfé	0	0	(101.279.000)	0	0
Nýr eignarhlutur í Íslendingj	0	0	101.279.000	0	0
	0	0	0	0	0
Leigisamningur - leiga heitt	48.000.000	48.000.000	0	0	0
Leigisamningsskuld	(48.000.000)	(48.000.000)	0	0	0
	0	0	0	0	0

2.11.2012

Reykjanesbær

Rekstrarætlun ársins 2013



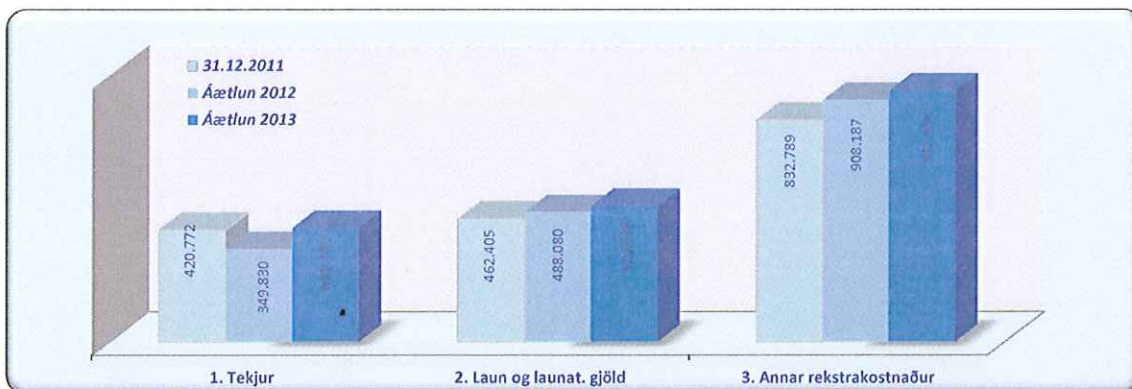
Í þús kr.	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu- miðstöð	A hluti	Innríðskipti	Samsteða A hluti	Reykjanes- höfn	Frávelta	Fasteign RNB	Þróunar sjóður	Víkings helmar	HS Veltur	Samsteða B hluti	Jöfnun færslur	Samtals A+B hluti	Áætlun 2012
Rekstrartekjur																
Skatttekjur.....	-5.970.000			-5.970.000	110.380	-5.859.620							-5.859.620		-5.859.620	-5.235.910
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	-1.300.000			-1.300.000		-1.300.000							-1.300.000		-1.300.000	-1.030.000
Málefni fataða.....	-1.337.170	-1.255.845	-47.630	-2.640.645	1.155.370	-1.485.275	-351.490	-290.000	-220.365	-5.300	-40.500	-4.813.943	-7.206.873	251.850	-6.955.023	-6.515.288
Aðrar tekjur.....	-8.607.170	-1.255.845	-47.630	-9.910.645	1.265.750	-8.644.895	-351.490	-290.000	-220.365	-5.300	-40.500	-4.813.943	-14.366.493	251.850	-14.114.643	-12.771.198
Samtals																
Rekstrargjöld																
Laun og launategd gjöld.....	3.871.115	8.500	86.150	3.965.765		3.965.765	60.238	14.870	6.440				4.047.313		4.047.313	3.819.400
Lífeyrisskuldbindingar.....	250.000			250.000		250.000	5.162						255.162		255.162	100.000
Annar rekstrarkostnaður.....	4.651.755	366.745	40.480	5.058.980	-1.265.750	3.793.230	107.915	42.130	99.825	6.400	28.000	3.212.438	7.289.938	-251.850	7.038.088	6.352.259
Samtals	8.772.870	375.245	126.630	9.274.745	-1.265.750	8.008.995	173.315	57.000	106.265	6.400	28.000	3.212.438	11.592.413	-251.850	11.340.563	10.271.659
Rekstrarmiðurstæða fyrir afskriftir (EBITA)	165.700	-880.600	79.000	-635.900		-635.900	-178.175	-233.000	-114.100	1.100	-12.500	-1.601.505	-2.774.080		-2.774.080	-2.499.539
Afskriftir.....		300.000		300.000		300.000	46.786	35.000	60.000	600	10.150	598.885	989.401	23.802	1.013.203	958.218
Rekstrarmiðurstæða fyrir óreglulegar tekjur	165.700	-580.600	79.000	-335.900		-335.900	-131.389	-198.000	-54.100	1.700	-2.350	-1.064.640	-1.784.679	23.802	-1.760.877	-1.541.321
Óreglulegir líðir og jöfnunarfærslur.....																
Rekstrarmiðurstæða fyrir fjármagnslið (EBIT)	165.700	-580.600	79.000	-335.900		-335.900	-131.389	-198.000	-54.100	1.700	-2.350	-1.064.640	-1.784.679	23.802	-1.760.877	-1.541.321
Fjármangslíðir.....	285.000			285.000		285.000	556.941	75.000	209.100	15.000	15.150	530.992	1.687.183	129.371	1.816.554	1.749.567
Söluhagnaður hlutabréfa.....																-11.887
Rekstrarmiðurstæða fyrir skatta (EBT)	450.700	-580.600	79.000	-50.900		-50.900	425.552	-123.000	155.000	16.700	12.800	-533.648	-97.496	153.173	55.677	196.359
Tekjuskattur.....																
Rekstrarmiðurstæða fyrir hlutdeild minnihluta	450.700	-580.600	79.000	-50.900		-50.900	425.552	-123.000	155.000	16.700	12.800	-458.938	-22.786	153.173	130.387	260.910
Hlutdeild minnihlutans.....																
Rekstrarmiðurstæða ársins	450.700	-580.600	79.000	-50.900		-50.900	425.552	-123.000	155.000	16.700	12.800	-458.938	-22.786	374.587	351.801	452.248



	1. Heildar-tekjur	2. Laun og launat. gjöld	3. Vöru- og þjónustukaup	4. Skattar og önnur op.gj.	5. Fjármunat. og fjármungi.	6. Afskriftir	7. Styrkir og framlög	2-7 Heildargjöld	9. Öreglugjafir- liðir	Áætlun 2013	Áætlun 2012
Aðalsjóður											
00 Skatttekjur	-7.270.000						629.220	1.453.325		-7.270.000	-6.700.000
02 Félagsþjónusta	-428.325	510.635	313.135	335			101.460	4.074.975		1.025.000	1.046.437
04 Fræðslu og uppeldismál	-260.975	2.473.365	1.500.090	60			9.000	318.030		3.814.000	3.735.150
05 Menningarmál	-21.830	107.815	200.160	1.055			130.615	917.330		296.200	280.435
06 Íþrótt- og tómstundamál	-224.830	322.505	461.190	3.020			129.000	130.000		692.500	685.380
07 Brunamál			3.000	1.000			244.500	247.500		130.000	127.000
08 Hreinlætismál	-260.000							117.210		-12.500	-11.500
09 Skipulags- og byggingarmál	-8.210	56.395	60.815					338.000		109.000	109.885
10 Umferðar- og samgöngumál	-78.000		338.000	100			1.700	114.500		260.000	-950
11 Umhverfismál		200	112.500				10.500	75.000		114.500	93.300
13 Atvinnumál		44.500	20.000				71.600	737.000		75.000	91.300
21 Sameiginlegur kostnaður	-55.000	355.700	309.640	60				250.000		682.000	518.340
22 Breyting á lífeyrisskuldbindingum		250.000			285.000			285.000		250.000	200.000
28 Fjármunatekjur/fjármungagjöld										285.000	15.000
Aðalsjóður samtals	-8.607.170	4.121.115	3.318.530	5.630	285.000		1.327.595	9.057.870		450.700	189.777
Aðrir sjóðir A hluta											
31. Eignarsjóður	-1.255.845	8.500	239.365	127.380		300.000		675.245		-580.600	-437.180
33. Þjónustumiðstöð	-47.630	86.150	39.920	560				126.630		79.000	56.820
Aðrir sjóðir A hluta samtals	-1.303.475	94.650	279.285	127.940		300.000		801.875		-501.600	-380.360
Innri viðskipti A-hluta											
	1.265.750		-1.155.370	-110.380				-1.265.750			
A hluti samtals *	-8.644.895	4.215.765	2.442.445	23.190	285.000	300.000	1.327.595	8.593.995		-50.900	-190.583
B hluta fyrirtæki											
73 Fráveita	-290.000	14.870	41.285	845	75.000	35.000		167.000		-123.000	-122.510
75 Reykjaneshöfn	-351.490	65.400	107.915	46.786	556.941	46.786		777.042		425.552	506.096
79 Fasteignir Rnb	-220.365	6.440	68.935	30.890	209.100	60.000		375.365		155.000	140.000
83 Þróunarsjóður Rnb	-5.300	6.400	6.400		15.000	600		22.000		16.700	18.200
Víkingsheimar	-40.500	28.000			15.150	10.150		53.300		12.800	-2.446
HS Veitur	-4.813.943	3.749.303	74.710		530.992			4.355.005		-458.938	-396.529
B hluta fyrirtæki samtals	-5.721.598	86.710	4.001.838	106.445	1.402.183	152.536		5.749.712		28.114	142.811
Miljifærslur											
					153.173			153.173	221.414	374.587	500.020
Samstaðureikningar	-14.366.493	4.302.475	6.444.283	129.635	1.840.356	452.536	1.327.595	14.496.880	221.414	351.801	452.248



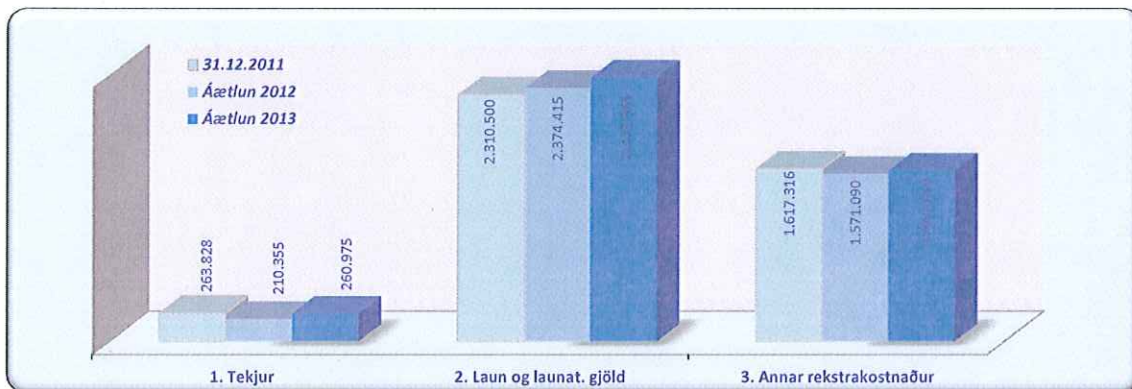
02 Félagsþjónusta	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur	-21.922	-18.100	-20.120	-2.020	111%
2. Laun og launat. gjöld	78.062	117.705	121.420	3.715	103%
3. Annar rekstrarkostnaður	23.870	27.945	29.700	1.755	106%
Samtals	80.010	127.550	131.000	3.450	103%
2. Félagsleg hjálp					
1. Tekjur	-168.046	-160.025	-184.030	-24.005	115%
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstrarkostnaður	463.375	521.400	499.030	-22.370	96%
Samtals	295.329	361.375	315.000	-46.375	87%
3. Málefni barna og unglinga					
1. Tekjur	-5.670	-1.500		1.500	
2. Laun og launat. gjöld	10.940	14.295	8.605	-5.690	60%
3. Annar rekstrarkostnaður	72.531	94.065	100.185	6.120	107%
Samtals	77.801	106.860	108.790	1.930	102%
4. Málefni aldraða					
1. Tekjur	-67.613	-59.850	-72.350	-12.500	121%
2. Laun og launat. gjöld	111.536	119.425	123.250	3.825	103%
3. Annar rekstrarkostnaður	110.544	113.127	112.580	-547	100%
Samtals	154.467	172.702	163.480	-9.222	95%
5. Málefni fatlaðra					
1. Tekjur	-153.221	-110.355	-151.825	-41.470	138%
2. Laun og launat. gjöld	254.540	236.655	257.360	20.705	109%
3. Annar rekstrarkostnaður	152.882	146.400	193.695	47.295	132%
Samtals	254.200	272.700	299.230	26.530	110%
6. Önnur málefni					
1. Tekjur	-4.300				
2. Laun og launat. gjöld	7.327				
3. Annar rekstrarkostnaður	9.587	5.250	7.500	2.250	143%
Samtals	12.614	5.250	7.500	2.250	143%
7. Samtals málaflökkur					
1. Tekjur	-420.772	-349.830	-428.325	-78.495	122%
2. Laun og launat. gjöld	462.405	488.080	510.635	22.555	105%
3. Annar rekstrarkostnaður	832.789	908.187	942.690	34.503	104%
Samtals	874.422	1.046.437	1.025.000	-21.437	98%



Reykjanesbær
 Rekstrarþáttayfirlit (í þús)



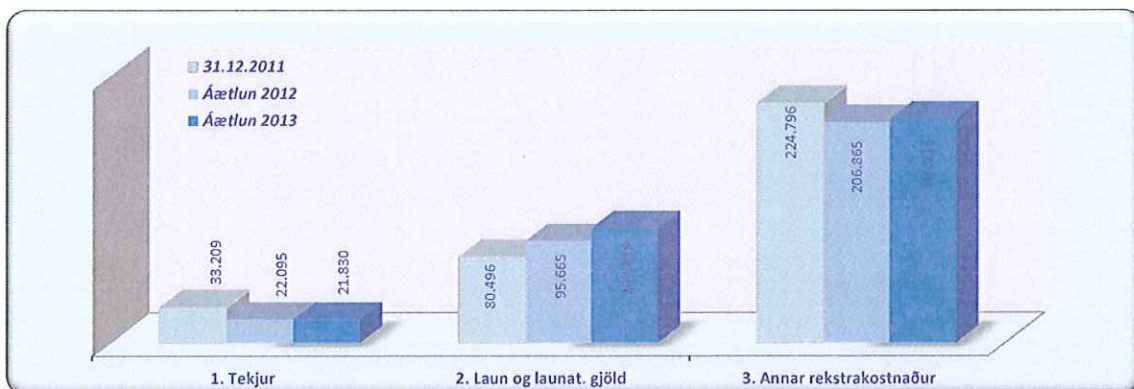
04 Fræðslumál	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur	-46.555	-32.200	-29.000	3.200	90%
2. Laun og launat. gjöld	95.969	101.730	105.735	4.005	104%
3. Annar rekstrarkostnaður	53.480	46.695	43.065	-3.630	92%
Samtals	102.893	116.225	119.800	3.575	103%
2. Leikskólar og dagvistun					
1. Tekjur	-123.421	-131.215	-178.275	-47.060	136%
2. Laun og launat. gjöld	566.588	594.775	623.830	29.055	105%
2. Laun og launat. gjöld	700.670	721.255	781.715	60.460	108%
Samtals	1.143.837	1.184.815	1.227.270	42.455	104%
3. Grunnskólar					
1. Tekjur	-70.221	-21.375	-26.350	-4.975	123%
2. Laun og launat. gjöld	1.481.438	1.502.460	1.551.850	49.390	103%
3. Annar rekstrarkostnaður	771.639	710.785	709.500	-1.285	100%
Samtals	2.182.856	2.191.870	2.235.000	43.130	102%
4. Önnur fræðslustarfsemi					
1. Tekjur	-23.631	-25.565	-27.350	-1.785	107%
2. Laun og launat. gjöld	166.506	175.450	191.950	16.500	109%
3. Annar rekstrarkostnaður	91.527	92.355	67.330	-25.025	73%
Samtals	234.402	242.240	231.930	-10.310	96%
5. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-263.828	-210.355	-260.975	-50.620	124%
2. Laun og launat. gjöld	2.310.500	2.374.415	2.473.365	98.950	104%
3. Annar rekstrarkostnaður	1.617.316	1.571.090	1.601.610	30.520	102%
Samtals	3.663.988	3.735.150	3.814.000	78.850	102%



Reykjanesbær
 Rekstrarþáttayfirlit (Í þús)

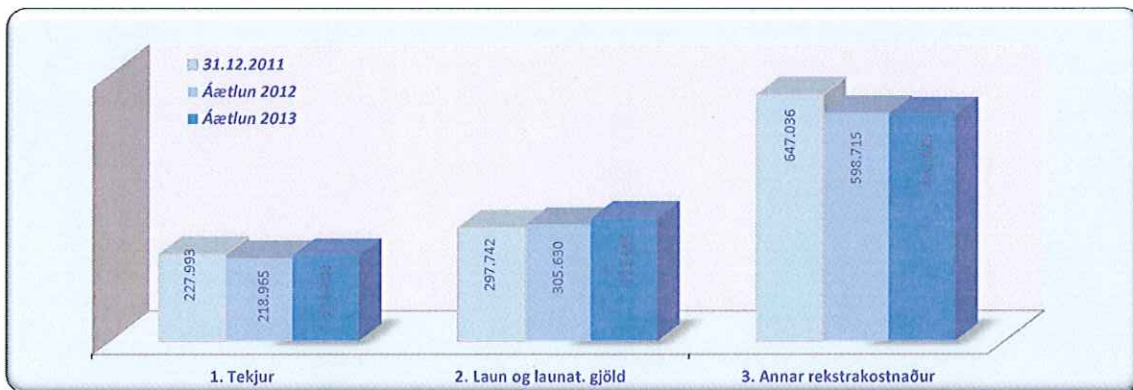


05 Menningarmál	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur	-1.170	-2.500	-2.500		100%
2. Laun og launat. gjöld	11.221	14.520	15.075	555	104%
3. Annar rekstrarkostnaður	10.724	9.980	12.325	2.345	123%
Samtals	20.775	22.000	24.900	2.900	113%
2. Bókasafn					
1. Tekjur	-8.826	-8.795	-8.880	-85	101%
2. Laun og launat. gjöld	42.690	48.270	50.360	2.090	104%
2. Laun og launat. gjöld	29.577	28.585	25.520	-3.065	89%
Samtals	63.441	68.060	67.000	-1.060	98%
3. Byggðasafn					
1. Tekjur	-7.628	-3.850	-3.350	500	87%
2. Laun og launat. gjöld	9.704	11.530	19.560	8.030	170%
3. Annar rekstrarkostnaður	27.470	28.775	31.290	2.515	109%
Samtals	29.547	36.455	47.500	11.045	130%
4. DUUS hús					
1. Tekjur	-417	-200	-200		100%
2. Laun og launat. gjöld	199	100	100		100%
3. Annar rekstrarkostnaður	12.404	11.445	11.600	155	101%
Samtals	12.186	11.345	11.500	155	101%
5. Listasafn					
1. Tekjur	-3.606	-3.750	-3.800	-50	101%
2. Laun og launat. gjöld	16.060	21.245	22.720	1.475	107%
3. Annar rekstrarkostnaður	8.855	10.105	14.380	4.275	142%
Samtals	21.309	27.600	33.300	5.700	121%
6. Annað					
1. Tekjur	-11.562	-3.000	-3.100	-100	103%
2. Laun og launat. gjöld	622				
3. Annar rekstrarkostnaður	135.766	117.975	115.100	-2.875	98%
Samtals	124.826	114.975	112.000	-2.975	97%
7. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-33.209	-22.095	-21.830	265	99%
2. Laun og launat. gjöld	80.496	95.665	107.815	12.150	113%
3. Annar rekstrarkostnaður	224.796	206.865	210.215	3.350	102%
Samtals	272.084	280.435	296.200	15.765	106%





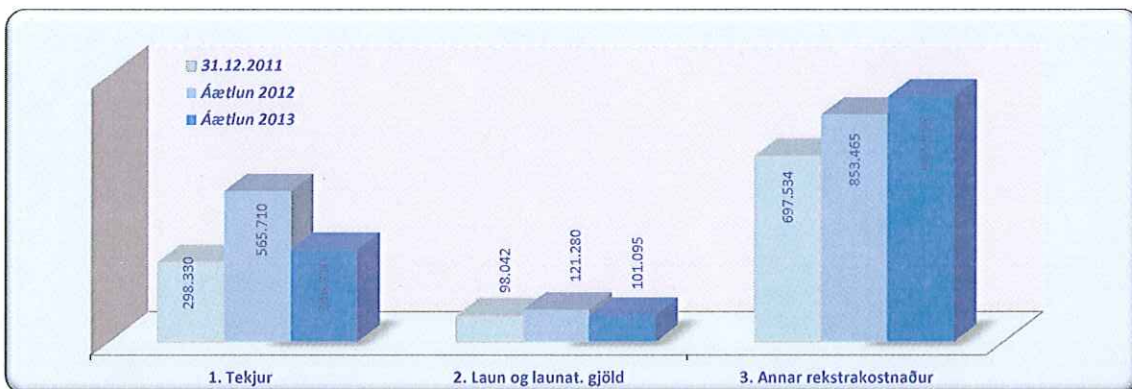
06 Íþróttta- og tómsfundamál	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld	18.427	21.645	22.445	800	104%
3. Annar rekstrarkostnaður	7.065	6.635	7.025	390	106%
Samtals	25.492	28.280	29.470	1.190	104%
2. Vinnuskóli					
1. Tekjur	-339				
2. Laun og launat. gjöld	33.631	37.000	39.520	2.520	107%
3. Annar rekstrarkostnaður	3.546	3.470	2.980	-490	86%
Samtals	36.838	40.470	42.500	2.030	105%
3. Fjórheimar					
1. Tekjur	-2.287	-1.000	-1.300	-300	130%
2. Laun og launat. gjöld	14.841	16.700	17.225	525	103%
3. Annar rekstrarkostnaður	18.210	14.435	15.075	640	104%
Samtals	30.764	30.135	31.000	865	103%
4. Íþróttahús og sundlaugar					
1. Tekjur	-220.871	-215.965	-222.255	-6.290	103%
2. Laun og launat. gjöld	228.776	229.255	242.285	13.030	106%
3. Annar rekstrarkostnaður	399.117	359.930	359.800	-130	100%
Samtals	407.023	373.220	379.830	6.610	102%
5. Íþróttavellir o.fl.					
1. Tekjur	-4.497	-2.000	-1.275	725	64%
2. Laun og launat. gjöld	2.067	1.030	1.030		100%
3. Annar rekstrarkostnaður	219.098	214.245	209.945	-4.300	98%
Samtals	216.667	213.275	209.700	-3.575	98%
6. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-227.993	-218.965	-224.830	-5.865	103%
2. Laun og launat. gjöld	297.742	305.630	322.505	16.875	106%
3. Annar rekstrarkostnaður	647.036	598.715	594.825	-3.890	99%
Samtals	716.785	685.380	692.500	7.120	101%



Reykjanesbær
 Rekstrarþáttayfirlit (Í þús)



Málaflokkar 07-08-09-10-11-13	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Brunamál					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstrarkostnaður	128.112	127.000	130.000	3.000	102%
Samtals	128.112	127.000	130.000	3.000	102%
2. Hreinlætismál					
1. Tekjur	-236.877	-241.000	-260.000	-19.000	108%
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstrarkostnaður	217.954	229.500	247.500	18.000	108%
Samtals	-18.923	-11.500	-12.500	-1.000	109%
3. Skípuhlags og byggingarmál					
1. Tekjur	-2.181	-6.210	-8.210	-2.000	132%
2. Laun og launat. gjöld	47.704	54.290	56.395	2.105	104%
3. Annar rekstrarkostnaður	75.514	61.805	60.815	-990	98%
Samtals	121.037	109.885	109.000	-885	99%
4. Umferðar- og samgöngumál					
1. Tekjur	-32.573	-318.300	-78.000	240.300	25%
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstrarkostnaður	196.662	317.350	338.000	20.650	107%
Samtals	164.089	-950	260.000	260.950	-27368%
5. Umhverfismál					
1. Tekjur	-161	-200		200	
2. Laun og launat. gjöld	147	175	200	25	114%
3. Annar rekstrarkostnaður	68.189	93.325	114.300	20.975	122%
Samtals	68.175	93.300	114.500	21.200	123%
6. Atvinnumál					
1. Tekjur	-26.538				
2. Laun og launat. gjöld	50.192	66.815	44.500	-22.315	67%
3. Annar rekstrarkostnaður	11.103	24.485	30.500	6.015	125%
Samtals	34.757	91.300	75.000	-16.300	82%
7. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-298.330	-565.710	-346.210	219.500	61%
2. Laun og launat. gjöld	98.042	121.280	101.095	-20.185	83%
3. Annar rekstrarkostnaður	697.534	853.465	921.115	67.650	108%
Samtals	497.246	409.035	676.000	266.965	165%

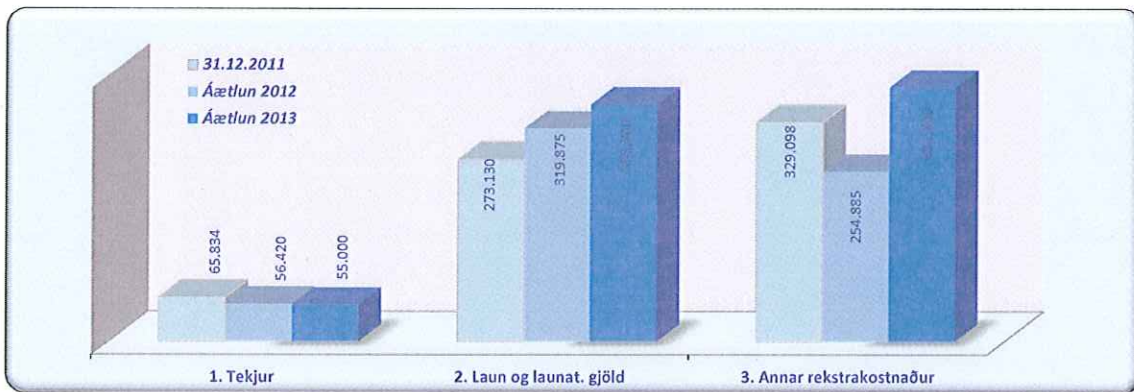


Reykjanesbær

Rekstrarþáttayfirlit (í þús)

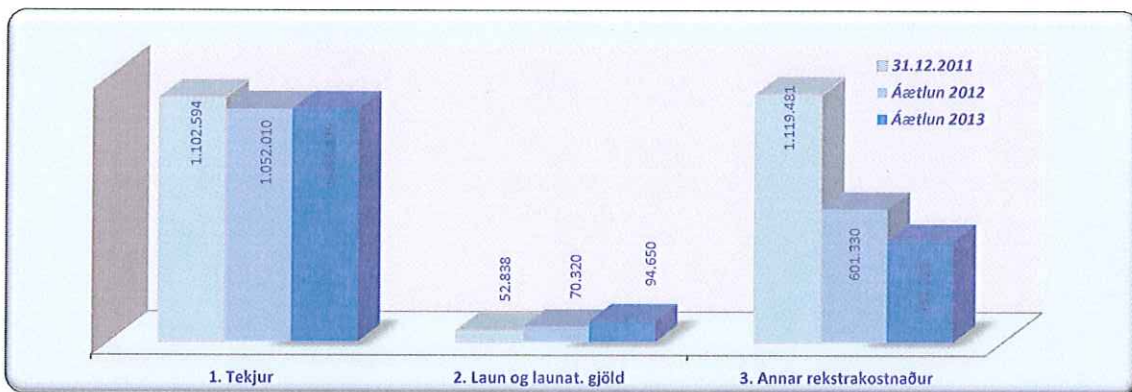


21 Sameiginlegur kostnaður	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Rekstur pólitískrar stjórnunar					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld	33.999	37.250	38.000	750	102%
3. Annar rekstrakostnaður	14.629	14.600	63.000	48.400	432%
Samtals	48.628	51.850	101.000	49.150	195%
2. Rekstur embættismannakerfis					
1. Tekjur	-65.834	-56.420	-55.000	1.420	97%
2. Laun og launat. gjöld	239.132	282.625	317.700	35.075	112%
3. Annar rekstrakostnaður	197.051	208.755	280.800	72.045	135%
Samtals	370.349	434.960	543.500	108.540	125%
3. Annar kostnaður					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstrakostnaður	117.418	31.530	37.500	5.970	119%
Samtals	117.418	31.530	37.500	5.970	119%
4. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-65.834	-56.420	-55.000	1.420	97%
2. Laun og launat. gjöld	273.130	319.875	355.700	35.825	111%
3. Annar rekstrakostnaður	329.098	254.885	381.300	126.415	150%
Samtals	536.394	518.340	682.000	163.660	132%





Aðrir sjóðir A hluta	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
31 Eignasjóður					
1. Tekjur	-1.058.609	-1.005.755	-1.005.845	-90	100%
2. Laun og launat. gjöld		7.500	8.500	1.000	113%
3. Annar rekstrakostnaður	1.049.951	561.075	416.745	-144.330	74%
Samtals	-8.658	-437.180	-580.600	-143.420	133%
33 Þjónustumiðstöð					
1. Tekjur	-43.985	-46.255	-47.630	-1.375	103%
2. Laun og launat. gjöld	52.838	62.820	86.150	23.330	137%
3. Annar rekstrakostnaður	69.529	40.255	40.480	225	101%
Samtals	78.382	56.820	79.000	22.180	139%
4. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-1.102.594	-1.052.010	-1.053.475	-1.465	100%
2. Laun og launat. gjöld	52.838	70.320	94.650	24.330	135%
3. Annar rekstrakostnaður	1.119.481	601.330	457.225	-144.105	76%
Samtals	69.724	-380.360	-501.600	-121.240	132%



Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
00 010 ÚTSVÖR	-	4.455.000.000	-	5.000.000.000
Skatttekjur	-	4.455.000.000	-	5.000.000.000
00 060 FASTEIGNASKATTUR	-	815.000.000	-	835.000.000
Skatttekjur	-	815.000.000	-	835.000.000
00 110 JÖFNUNARSJÓÐUR SVEITAFÉLAGA	-	1.300.000.000	-	1.300.000.000
Jöfnunarsjóður	-	1.300.000.000	-	1.300.000.000
00 350 LÓÐARLEIGA	-	130.000.000	-	135.000.000
Skatttekjur	-	130.000.000	-	135.000.000
Samtals Skatttekjur og framlag jöfnunarsjóðs	-	6.700.000.000	-	7.270.000.000
02 010 SKRIFSTOFA FFR		127.550.000		131.000.000
Aðrar tekjur	-	18.100.000	-	20.120.000
Laun og Itgj.		117.705.000		121.420.000
Annar rekstrarkostnaður		27.945.000		29.700.000
02 110 FJÁRHAGSAÐSTOÐ		213.375.000		170.000.000
Aðrar tekjur	-	8.025.000	-	12.030.000
Annar rekstrarkostnaður		221.400.000		182.030.000
02 180 HÚSALEIGUBÆTUR		148.000.000		145.000.000
Aðrar tekjur	-	152.000.000	-	172.000.000
Annar rekstrarkostnaður		300.000.000		317.000.000
02 310 BARNAVERND		36.850.000		30.790.000
Aðrar tekjur	-	1.500.000	-	-
Laun og Itgj.		14.295.000		8.605.000
Annar rekstrarkostnaður		24.055.000		22.185.000
02 312 VISTUN-FÓSTUR		70.010.000		78.000.000
Annar rekstrarkostnaður		70.010.000		78.000.000
02 400 NESVELLIR		60.080.000		61.650.000
Annar rekstrarkostnaður		60.080.000		61.650.000
02 410 DAGDVÖL ALDRAÐRA		7.080.000	-	1.815.000
Aðrar tekjur	-	51.500.000	-	64.100.000
Laun og Itgj.		43.195.000		44.165.000
Annar rekstrarkostnaður		15.385.000		18.120.000
02 415 MÖTUNEYTI ALDRAÐA		1.000.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		1.500.000
02 420 FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA		15.355.000		17.000.000
Aðrar tekjur	-	2.750.000	-	2.150.000
Laun og Itgj.		15.140.000		15.695.000
Annar rekstrarkostnaður		2.965.000		3.455.000
02 450 HEIMAFJÓNUSTA		60.415.000		67.145.000
Aðrar tekjur	-	5.600.000	-	6.100.000
Laun og Itgj.		60.290.000		62.490.000
Annar rekstrarkostnaður		5.725.000		10.755.000
02 460 DVALARHEIMILI ALDRAÐRA		28.772.000		18.000.000
Annar rekstrarkostnaður		28.772.000		18.000.000
02 510 FERLIMÁL FATLAÐRA		18.750.000		21.300.000
Aðrar tekjur	-	1.100.000	-	1.100.000
Annar rekstrarkostnaður		19.850.000		22.400.000
02 511 SAMEIGINLEGIR LIÐIR		20.580.000		25.810.000
Laun og Itgj.		16.950.000		17.585.000
Annar rekstrarkostnaður		3.630.000		8.225.000
02 515 ATHVARF GEÐFATLAÐRA		18.795.000		21.915.000
Aðrar tekjur	-	14.770.000	-	14.500.000
Laun og Itgj.		23.905.000		24.895.000
Annar rekstrarkostnaður		9.660.000		11.520.000
02 518 LIÐVEISLU- OG ÞJÓNUSTUSAMNINGAR		14.960.000		14.310.000
Laun og Itgj.		6.305.000		6.545.000
Annar rekstrarkostnaður		8.655.000		7.765.000
02 519 LIÐVEISLA		20.315.000		20.900.000
Aðrar tekjur	-	-	-	-
Laun og Itgj.		17.500.000		18.140.000
Annar rekstrarkostnaður		2.815.000		2.760.000
02 561 LYNGMÓI 10		38.705.000		45.800.000
Aðrar tekjur	-	900.000	-	1.325.000
Laun og Itgj.		35.505.000		42.970.000
Annar rekstrarkostnaður		4.100.000		4.155.000
02 562 LYNGMÓI 17		37.000.000		44.400.000
Aðrar tekjur	-	705.000	-	900.000
Laun og Itgj.		34.100.000		41.570.000
Annar rekstrarkostnaður		3.605.000		3.730.000
02 563 ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR SELJADAL		56.360.000		69.150.000

Deild	Rammar 2012	Rammar 2013
Laun og Itgj.	52.715.000	65.360.000
Annar rekstrarkostnaður	3.645.000	3.790.000
02 564 RAGNARSSEL	7.330.000	-
Aðrar tekjur	5.630.000	-
Laun og Itgj.	11.800.000	-
Annar rekstrarkostnaður	1.160.000	-
02 571 SKAMMTÍMASKÓLAÚRRÆÐI	-	1.045.000
Laun og Itgj.	-	1.045.000
02 581 HÆFINGARSTÖÐIN HAFNARGÖTU	22.035.000	25.000.000
Aðrar tekjur	17.250.000	14.000.000
Laun og Itgj.	31.705.000	32.875.000
Annar rekstrarkostnaður	7.580.000	6.125.000
02 591 ÖNNUR ÞJÓNUSTA	25.000.000	37.000.000
Annar rekstrarkostnaður	25.000.000	37.000.000
02 650 VERKTÖKUBJÓNUSTA	7.130.000	27.400.000
Aðrar tekjur	70.000.000	120.000.000
Laun og Itgj.	6.170.000	6.375.000
Annar rekstrarkostnaður	56.700.000	86.225.000
02 740 ORLOFSSJÓÐUR HÚSMÆÐRA	1.250.000	1.300.000
Annar rekstrarkostnaður	1.250.000	1.300.000
02 750 VARASJÓÐUR VIÐBÓTARLÁNA	-	2.200.000
Annar rekstrarkostnaður	-	2.200.000
02 810 ÝMSIR STYRKIR	4.000.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	4.000.000
Samtals Félagsþjónusta	1.046.437.000	1.025.000.000
03 210 HEILBRIGÐISSTOFNUN SUÐURNESJA	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-
Samtals Heilbrigðismál	-	-
04 010 SKÓLASKRIFSTOFA	95.100.000	118.000.000
Aðrar tekjur	32.200.000	29.000.000
Laun og Itgj.	88.885.000	104.235.000
Annar rekstrarkostnaður	38.415.000	42.765.000
04 100 SAMEIGINLEGIR LIÐIR	13.030.000	-
Laun og Itgj.	11.345.000	-
Annar rekstrarkostnaður	1.685.000	-
04 111 TJARNARSEL	100.295.000	105.000.000
Aðrar tekjur	17.375.000	26.730.000
Laun og Itgj.	96.750.000	101.530.000
Annar rekstrarkostnaður	20.920.000	30.200.000
04 112 GARÐASEL	108.400.000	113.500.000
Aðrar tekjur	26.750.000	32.940.000
Laun og Itgj.	106.555.000	111.700.000
Annar rekstrarkostnaður	28.595.000	34.740.000
04 113 HEIÐARSEL	113.020.000	118.200.000
Aðrar tekjur	20.070.000	27.425.000
Laun og Itgj.	112.020.000	117.200.000
Annar rekstrarkostnaður	21.070.000	28.425.000
04 114 GIMLI	109.690.000	110.000.000
Annar rekstrarkostnaður	109.690.000	110.000.000
04 115 HOLT	104.350.000	109.100.000
Aðrar tekjur	21.595.000	34.765.000
Laun og Itgj.	99.305.000	104.200.000
Annar rekstrarkostnaður	26.640.000	39.665.000
04 116 VESTURBERG	108.265.000	112.900.000
Aðrar tekjur	22.940.000	27.775.000
Laun og Itgj.	82.815.000	87.100.000
Annar rekstrarkostnaður	48.390.000	53.575.000
04 117 HJALLATÚN	98.310.000	103.000.000
Aðrar tekjur	22.485.000	28.640.000
Laun og Itgj.	97.330.000	102.100.000
Annar rekstrarkostnaður	23.465.000	29.540.000
04 118 AKUR	168.430.000	174.000.000
Annar rekstrarkostnaður	168.430.000	174.000.000
04 119 VÖLLUR	162.755.000	153.000.000
Annar rekstrarkostnaður	162.755.000	153.000.000
04 120 HÁALEITI	57.000.000	58.000.000
Annar rekstrarkostnaður	57.000.000	58.000.000
04 171 DAGVISTUN Í HEIMAHÚSUM	50.000.000	66.000.000
Annar rekstrarkostnaður	50.000.000	66.000.000

Deild	Rammar 2012	Rammar 2013
04 181 GÆSLUVELLIR	700.000	700.000
Annar rekstrarkostnaður	700.000	700.000
04 182 ÖSPIN	2.770.000	3.000.000
Annar rekstrarkostnaður	2.770.000	3.000.000
04 183 STAPAGÖTUVÖLLUR	115.000	120.000
Annar rekstrarkostnaður	115.000	120.000
04 184 ÁSABRAUTARVÖLLUR	715.000	750.000
Annar rekstrarkostnaður	715.000	750.000
04 200 SKÓLA-OG FRÆÐSLURÁÐ	1.695.000	1.800.000
Laun og Itgj.	1.500.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður	195.000	300.000
04 210 SKÓLAAKSTUR	18.000.000	18.000.000
Annar rekstrarkostnaður	18.000.000	18.000.000
04 211 MYLLUBAKKASKÓLI	326.750.000	338.000.000
Aðrar tekjur	-	3.300.000
Laun og Itgj.	236.900.000	245.700.000
Annar rekstrarkostnaður	92.915.000	95.600.000
04 212 HOLTASKÓLI	436.740.000	452.000.000
Aðrar tekjur	-	4.800.000
Laun og Itgj.	328.555.000	340.700.000
Annar rekstrarkostnaður	110.885.000	116.100.000
04 213 NJARÐVÍKURSKÓLI	420.540.000	430.000.000
Aðrar tekjur	-	4.500.000
Laun og Itgj.	314.990.000	321.450.000
Annar rekstrarkostnaður	109.450.000	113.050.000
04 214 HEIÐARSKÓLI	401.170.000	414.000.000
Aðrar tekjur	-	5.000.000
Laun og Itgj.	267.830.000	278.000.000
Annar rekstrarkostnaður	137.240.000	141.000.000
04 215 AKURSKÓLI	468.485.000	463.000.000
Aðrar tekjur	-	6.250.000
Laun og Itgj.	263.510.000	274.000.000
Annar rekstrarkostnaður	210.485.000	195.250.000
04 217 HÁALEITISSKÓLI	120.185.000	120.000.000
Aðrar tekjur	-	2.500.000
Laun og Itgj.	90.675.000	92.000.000
Annar rekstrarkostnaður	31.810.000	30.500.000
04 410 FJÖLBRAUTARSKÓLI SUÐ.	67.240.000	40.000.000
Annar rekstrarkostnaður	67.240.000	40.000.000
04 510 TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR	175.000.000	191.500.000
Aðrar tekjur	-	27.350.000
Laun og Itgj.	175.000.000	191.950.000
Annar rekstrarkostnaður	25.565.000	26.900.000
04 520 UMFERÐARSK. UNGIR VEGFARENDUR	-	430.000
Annar rekstrarkostnaður	-	430.000
04 810 ÝMSIR STYRKIR	6.400.000	-
Annar rekstrarkostnaður	6.400.000	-
Samtals Fræðslu- og uppeldismál	3.735.150.000	3.814.000.000
05 010 MENNINGARRÁÐ	850.000	900.000
Laun og Itgj.	850.000	900.000
05 020 SKRIFSTOFA MEN	21.150.000	24.000.000
Aðrar tekjur	-	2.500.000
Laun og Itgj.	13.670.000	14.175.000
Annar rekstrarkostnaður	9.980.000	12.325.000
05 211 BÆJAR- OG HÉRAÐSBÓKASAFN	68.060.000	67.000.000
Aðrar tekjur	-	8.880.000
Laun og Itgj.	48.270.000	50.360.000
Annar rekstrarkostnaður	28.585.000	25.520.000
05 311 BYGGÐASAFN	34.655.000	45.400.000
Aðrar tekjur	-	3.350.000
Laun og Itgj.	11.530.000	19.560.000
Annar rekstrarkostnaður	26.975.000	29.190.000
05 312 DUUS HUS	11.045.000	11.500.000
Aðrar tekjur	-	200.000
Laun og Itgj.	100.000	100.000
Annar rekstrarkostnaður	11.145.000	11.600.000
05 313 STEKKJARKOT	580.000	600.000
Annar rekstrarkostnaður	580.000	600.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
05 320 STAPINN		90.265.000		90.400.000
Aðrar tekjur	-	3.000.000	-	3.100.000
Annar rekstrarkostnaður		93.265.000		93.500.000
05 351 SKJALASAFN		1.520.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.520.000		1.500.000
05 511 LISTASAFN REYKJANESBÆJAR		23.140.000		28.900.000
Aðrar tekjur	-	3.500.000	-	3.500.000
Laun og ltgj.		20.745.000		21.970.000
Annar rekstrarkostnaður		5.895.000		10.430.000
05 512 LISTASKÓLI BARNNA		750.000		800.000
Aðrar tekjur	-	250.000	-	300.000
Laun og ltgj.		500.000		750.000
Annar rekstrarkostnaður		500.000		350.000
05 513 LISTASMÍÐJAN		2.410.000		2.500.000
Annar rekstrarkostnaður		2.410.000		2.500.000
05 521 LISTAVERK BÆJARINS		1.300.000		1.100.000
Annar rekstrarkostnaður		1.300.000		1.100.000
05 711 JÓL, ÁRAMÓT OG ÞRETTÁNDAGLEÐI		3.000.000		3.100.000
Annar rekstrarkostnaður		3.000.000		3.100.000
05 712 17.JÚNÍ		3.000.000		3.100.000
Annar rekstrarkostnaður		3.000.000		3.100.000
05 718 BARNAHÁTÍÐIR		200.000		500.000
Annar rekstrarkostnaður		200.000		500.000
05 719 ÖNNUR HÁTÍÐARHÖLD		700.000		700.000
Annar rekstrarkostnaður		700.000		700.000
05 810 MANNGILDISSJÓÐUR		5.400.000		-
Annar rekstrarkostnaður		5.400.000		-
05 811 FRAMLAG TIL KIRKNA		1.720.000		2.000.000
Annar rekstrarkostnaður		1.720.000		2.000.000
05 813 MYNDLISTARFÉLAG		890.000		900.000
Annar rekstrarkostnaður		890.000		900.000
05 814 LJÓSANÓTT		9.000.000		10.500.000
Annar rekstrarkostnaður		9.000.000		10.500.000
05 815 SKESSUHELLIR		800.000		800.000
Annar rekstrarkostnaður		800.000		800.000
Samtals Menningarmál		280.435.000		296.200.000
06 010 ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNÐARÁÐ		1.000.000		1.100.000
Laun og ltgj.		850.000		885.000
Annar rekstrarkostnaður		150.000		215.000
06 020 SKRIFSTOFA ÍT		27.280.000		28.370.000
Laun og ltgj.		20.795.000		21.560.000
Annar rekstrarkostnaður		6.485.000		6.810.000
06 110 LEIKVELLIR		12.000.000		12.000.000
Annar rekstrarkostnaður		12.000.000		12.000.000
06 270 VINNUSKÓLI		40.000.000		41.000.000
Laun og ltgj.		37.000.000		38.520.000
Annar rekstrarkostnaður		3.000.000		2.480.000
06 291 ÚTIDEILD		200.000		1.200.000
Laun og ltgj.		-		1.000.000
Annar rekstrarkostnaður		200.000		200.000
06 292 SKÓLAGARÐAR		270.000		300.000
Annar rekstrarkostnaður		270.000		300.000
06 330 FJÓRHEIMAR OG 88 HÚSIÐ		30.135.000		31.000.000
Aðrar tekjur	-	1.000.000	-	1.300.000
Laun og ltgj.		16.700.000		17.225.000
Annar rekstrarkostnaður		14.435.000		15.075.000
06 332 HLJÓMSV. AÐST. VALLARHEIÐI		560.000		500.000
Annar rekstrarkostnaður		560.000		500.000
06 333 INNILEIKJAGARÐUR ÁSBRÚ		-		-
Aðrar tekjur	-	1.250.000	-	1.275.000
Laun og ltgj.		1.030.000		1.030.000
Annar rekstrarkostnaður		220.000		245.000
06 410 LANDNÁMSDÝRAGARÐUR		-		3.500.000
Aðrar tekjur	-	750.000	-	-
Annar rekstrarkostnaður		750.000		3.500.000
06 450 ÍÞRÓTTAAKADEMÍAN		42.530.000		42.000.000
Aðrar tekjur	-	13.665.000	-	14.330.000
Laun og ltgj.		6.480.000		7.365.000
Annar rekstrarkostnaður		49.715.000		48.965.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
06 511 ÍPRÓTTAHÚS SUNNUBRAUT		69.470.000		71.655.000
Aðrar tekjur	-	29.980.000	-	31.585.000
Laun og Itgj.		33.060.000		34.265.000
Annar rekstrarkostnaður		66.390.000		68.975.000
06 512 REYKJANESHÖLLIN		32.500.000		23.730.000
Aðrar tekjur	-	43.150.000	-	43.400.000
Laun og Itgj.		15.935.000		16.615.000
Annar rekstrarkostnaður		59.715.000		50.515.000
06 513 ÍPRÓTTAHÚS MYLLUBAKKASKÓLA		3.585.000		3.895.000
Aðrar tekjur	-	1.920.000	-	1.685.000
Laun og Itgj.		4.525.000		4.690.000
Annar rekstrarkostnaður		980.000		890.000
06 514 ÍPRÓTTAHÚS HÁALEITISSKÓLA		-		6.850.000
Aðrar tekjur	-	-	-	-
Laun og Itgj.		-		4.060.000
Annar rekstrarkostnaður		-		2.790.000
06 551 SUNDMIÐSTÖÐ		169.305.000		173.000.000
Aðrar tekjur	-	46.485.000	-	48.250.000
Laun og Itgj.		87.780.000		90.920.000
Annar rekstrarkostnaður		128.010.000		130.330.000
06 552 SUNDHÖLLIN		285.000		300.000
Annar rekstrarkostnaður		285.000		300.000
06 553 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ NJARÐVÍK		55.720.000		57.000.000
Aðrar tekjur	-	35.530.000	-	36.225.000
Laun og Itgj.		42.165.000		43.550.000
Annar rekstrarkostnaður		49.085.000		49.675.000
06 554 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ HEIÐARSKÓLA		585.000		200.000
Aðrar tekjur	-	22.450.000	-	23.200.000
Laun og Itgj.		18.995.000		19.715.000
Annar rekstrarkostnaður		2.870.000		3.685.000
06 555 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ AKURSKÓLA		410.000		1.200.000
Aðrar tekjur	-	22.785.000	-	23.580.000
Laun og Itgj.		20.315.000		21.105.000
Annar rekstrarkostnaður		2.880.000		3.675.000
06 610 ÍPRÓTTAVELLIR - KEFLAVÍK		27.700.000		34.300.000
Annar rekstrarkostnaður		27.700.000		34.300.000
06 611 ÍPRÓTTAVELLIR - NJARÐVÍK		13.320.000		18.500.000
Annar rekstrarkostnaður		13.320.000		18.500.000
06 612 PÚTTVELLIR		750.000		750.000
Annar rekstrarkostnaður		750.000		750.000
06 614 GOLFKLÚBBUR SUÐURNESJA		9.515.000		9.600.000
Annar rekstrarkostnaður		9.515.000		9.600.000
06 615 HESTAMANNAFÉLAGIÐ MÁNI		-		450.000
Annar rekstrarkostnaður		-		450.000
06 810 ÝMSIR STYRKIR		8.770.000		4.600.000
Annar rekstrarkostnaður		8.770.000		4.600.000
06 811 STYRKIR TIL ÍPRÓTTAFÉLAGA		121.460.000		124.000.000
Annar rekstrarkostnaður		121.460.000		124.000.000
06 812 VINABÆJAR ÍPRÓTTAMÓT		1.500.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.500.000		1.500.000
06 813 AFREKS- OG STYRKARSJÓÐUR		14.500.000		-
Annar rekstrarkostnaður		14.500.000		-
06 814 TÓMSTUNDA SJÓÐUR		3.200.000		-
Annar rekstrarkostnaður		3.200.000		-
Samtals Æskulýðs- og íþróttamál		685.380.000		692.500.000
07 211 BRUNAVARNIR SUÐURNESJA		119.500.000		122.000.000
Annar rekstrarkostnaður		119.500.000		122.000.000
07 411 ALMANNAVARNIR		1.500.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.500.000		1.500.000
07 891 ÝMSIR STYRKIR		6.000.000		6.500.000
Annar rekstrarkostnaður		6.000.000		6.500.000
Samtals Brunamál og almannavarnir		127.000.000		130.000.000
08 201 SORPHREINSUNARGJALD	-	241.000.000	-	260.000.000
Aðrar tekjur	-	241.000.000	-	260.000.000
08 210 SORPHREINSUN		93.000.000		100.000.000
Annar rekstrarkostnaður		93.000.000		100.000.000
08 230 SORPEYÐING		130.000.000		140.000.000
Annar rekstrarkostnaður		130.000.000		140.000.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
08 510 MEINDÝRAEYÐING		5.500.000		6.000.000
Annar rekstrarkostnaður		5.500.000		6.000.000
08 560 DÝRAEFTIRLIT		1.000.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		1.500.000
Samtals Hreinlætismál	-	11.500.000	-	12.500.000
09 201 SKIPULAGS- OG BYGGINGANEFND		1.235.000		1.300.000
Laun og ltgj.		1.135.000		1.225.000
Annar rekstrarkostnaður		100.000		75.000
09 220 AÐALSKIPULAG		3.250.000		3.400.000
Annar rekstrarkostnaður		3.250.000		3.400.000
09 230 DEILISKIPULAG		2.000.000		2.100.000
Annar rekstrarkostnaður		2.000.000		2.100.000
09 240 SVÆÐISSKIPULAG		2.750.000		3.000.000
Aðrar tekjur	-	2.000.000	-	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður		4.750.000		5.000.000
09 520 SKRIFSTOFA USK		77.675.000		81.000.000
Aðrar tekjur	-	4.210.000	-	6.210.000
Laun og ltgj.		53.155.000		55.170.000
Annar rekstrarkostnaður		28.730.000		32.040.000
09 720 LÓÐIR OG LENDUR		21.975.000		18.200.000
Aðrar tekjur		-		-
Annar rekstrarkostnaður		21.975.000		18.200.000
09 810 MANNGILDISSJÓÐUR		1.000.000		-
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		-
Samtals Skiplags- og byggingarmál		109.885.000		109.000.000
10 300 VIÐHALD GATNA	-	163.500.000		84.000.000
Aðrar tekjur	-	275.000.000	-	35.000.000
Annar rekstrarkostnaður		111.500.000		119.000.000
10 302 VIÐHALD GATNA ÁSBRÚ		-		-
Aðrar tekjur	-	25.000.000	-	25.000.000
Annar rekstrarkostnaður		25.000.000		25.000.000
10 310 VIÐHALD GANGSTÍGA O.FL.		14.000.000		15.000.000
Annar rekstrarkostnaður		14.000.000		15.000.000
10 500 ÞÉTTBÝLISVEGAFFÉ		-		-
Aðrar tekjur		-		-
10 530 UMFERÐARMERKING		8.750.000		7.000.000
Annar rekstrarkostnaður		8.750.000		7.000.000
10 580 UMFERÐARLJÓS		1.100.000		2.000.000
Annar rekstrarkostnaður		1.100.000		2.000.000
10 590 GÖTULÝSING		68.145.000		76.000.000
Annar rekstrarkostnaður		68.145.000		76.000.000
10 610 SNJÓMOKSTUR		21.000.000		22.000.000
Annar rekstrarkostnaður		21.000.000		22.000.000
10 620 HÁLKUEYÐING		17.555.000		19.000.000
Annar rekstrarkostnaður		17.555.000		19.000.000
10 700 ALMENNINGSVAGNAR		32.000.000		35.000.000
Aðrar tekjur	-	18.000.000	-	18.000.000
Annar rekstrarkostnaður		50.000.000		53.000.000
10 710 SAMGÖNGUR - UMFERÐARÖRYGGI		-		-
Aðrar tekjur	-	300.000		-
Annar rekstrarkostnaður		300.000		-
Samtals Umferðar- og samgöngumál	-	950.000		260.000.000
11 210 SKRÚÐGARÐAR OG TORG		5.100.000		20.000.000
Annar rekstrarkostnaður		5.100.000		20.000.000
11 250 KIRKJUGARÐUR		1.270.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.270.000		1.500.000
11 310 REYKJANESFÓLKVANGUR		475.000		500.000
Laun og ltgj.		175.000		200.000
Annar rekstrarkostnaður		300.000		300.000
11 330 ÚTIVISTARSVÆÐI SÓLBREKKUM		2.600.000		2.700.000
Annar rekstrarkostnaður		2.600.000		2.700.000
11 410 OPIN SVÆÐI		45.200.000		51.500.000
Aðrar tekjur	-	200.000		-
Annar rekstrarkostnaður		45.400.000		51.500.000
11 415 HREINSUN OPINNA SVÆÐA		1.750.000		-
Annar rekstrarkostnaður		1.750.000		-
11 420 LÓÐAHREINSUN		1.000.000		1.000.000
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		1.000.000

Deild	Rammar 2012	Rammar 2013
11 510 UMHIRÐA GATNA OG TORGA	22.650.000	24.000.000
Annar rekstrarkostnaður	22.650.000	24.000.000
11 610 ÚTISKREYTINGAR JÓL OG ÁRAMÓT	8.755.000	8.600.000
Annar rekstrarkostnaður	8.755.000	8.600.000
11 710 MINKA- OG REFAEYÐING	1.000.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000
11 810 STYRKIR OG FRAMLÖG	3.500.000	3.700.000
Annar rekstrarkostnaður	3.500.000	3.700.000
Samtals Umhverfismál	93.300.000	114.500.000
13 020 ÁTAK Í ATVINNUMÁLUM	58.000.000	40.500.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	57.815.000	39.500.000
Annar rekstrarkostnaður	185.000	1.000.000
13 026 ATVINNUTORG	5.000.000	5.000.000
Laun og ltgj.	5.000.000	5.000.000
13 041 MARKAÐS- OG KYNNINGARSTARF	19.000.000	20.000.000
Annar rekstrarkostnaður	19.000.000	20.000.000
13 891 ÝMSIR STYRKIR OG FRAMLÖG	9.300.000	9.500.000
Annar rekstrarkostnaður	9.300.000	9.500.000
Samtals Atvinnumál	91.300.000	75.000.000
20 010 FRAMLAG TIL HÚSNÆÐISNEFNDAR	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-
Samtals Framlög til B-hluta fyrirtækja	-	-
21 010 BÆJARSTJÓRN	20.000.000	21.000.000
Laun og ltgj.	19.500.000	20.000.000
Annar rekstrarkostnaður	500.000	1.000.000
21 011 BÆJARRÁÐ	15.000.000	62.000.000
Laun og ltgj.	14.500.000	15.500.000
Annar rekstrarkostnaður	500.000	46.500.000
21 012 ÝMSAR NEFNDIR	2.500.000	2.500.000
Laun og ltgj.	2.500.000	2.500.000
21 070 ENDURSKOÐUN	10.750.000	11.500.000
Laun og ltgj.	750.000	-
Annar rekstrarkostnaður	10.000.000	11.500.000
21 110 SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR	-	-
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-
21 111 STJÓRN MÁLASAMTÖK SVEITARFÉLAGA	3.600.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	3.600.000	4.000.000
21 150 ALÞINGIS OG FORSETAKOSNINGAR	1.000.000	1.100.000
Tekjur	-	-
Laun og ltgj.	-	-
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.100.000
21 410 BÆJARSKRIFSTOFA	174.710.000	183.500.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	39.620.000	39.700.000
Annar rekstrarkostnaður	133.340.000	137.780.000
21 420 TÖLVUDEILD	80.990.000	85.420.000
Laun og ltgj.	64.600.000	112.000.000
Annar rekstrarkostnaður	16.580.000	17.160.000
21 430 REKSTUR TJARNARGÖTU 12	48.020.000	94.840.000
Aðrar tekjur	63.000.000	86.000.000
Laun og ltgj.	16.800.000	15.300.000
Annar rekstrarkostnaður	33.605.000	37.760.000
21 440 SAMEIGINLEGUR STARFSMANNAKOSTNAÐI	46.195.000	63.540.000
Laun og ltgj.	17.200.000	20.000.000
Annar rekstrarkostnaður	9.100.000	10.000.000
21 510 MÓTTAKA GESTA	8.100.000	10.000.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.100.000
21 520 VINABÆJARSAMSKIPTI	1.000.000	1.100.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.100.000
21 530 ÖNNUR RISNA OG GJAFIR	1.000.000	1.100.000
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	1.600.000
21 540 KYNNINGARMÁL	1.500.000	1.600.000
Laun og ltgj.	20.450.000	21.300.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-
Annar rekstrarkostnaður	20.450.000	21.300.000

Deild	Rammar 2012	Rammar 2013
21 610 KOSTN.V/KJARASAMN.O.FL.	2.000.000	2.100.000
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.100.000
21 620 AUKAFRAMLAG Í LÍFEYRISJÓÐ	90.000.000	115.000.000
Laun og Itgj.	90.000.000	115.000.000
21 630 ÁRSHÁTÍÐ STARFSMANNA	2.000.000	2.500.000
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.500.000
21 710 SAMTÖK SVEITARFÉLAGA - FRAMLÖG	18.030.000	18.700.000
Annar rekstrarkostnaður	18.030.000	18.700.000
21 910 AFSKRIFTIR/NÍÐURFÆRSLA KRAFNA	10.000.000	15.000.000
Afskriftir	10.000.000	15.000.000
Samtals Sameiginlegur kostnaður	518.340.000	682.000.000
22 010 LÍFEYRISSKULDBINDINGAR	200.000.000	250.000.000
Laun og Itgj.	200.000.000	250.000.000
Samtals Breyting lífeyrisskuldbindinga	200.000.000	250.000.000
28 010 VAXTA/VERÐB.TEKJ.VELTUFJÁRM.	31.200.000	33.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	31.200.000	33.000.000
28 020 TEKJUR AF EIGNARHLUTUM	509.000.000	320.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	509.000.000	320.000.000
28 030 VAXTA/VERÐB.TEKJ.LANGTÍMAKRÖF.	241.000.000	245.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	241.000.000	245.000.000
28 110 VAXTA/VERÐB.GJÖLD SKAMMTÍMASK.	80.000.000	80.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	80.000.000	80.000.000
28 130 VAXTA/VERÐB.GJÖLD LANGTÍMASK.	716.200.000	803.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	716.200.000	803.000.000
Samtals Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld)	15.000.000	285.000.000
31 010 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	36.085.000	170.000.000
Laun og Itgj.	7.500.000	8.500.000
Annar rekstrarkostnaður	28.585.000	161.500.000
31 101 MYLLUBAKKASKÓLI	25.700.000	38.700.000
Aðrar tekjur	42.475.000	42.475.000
Annar rekstrarkostnaður	16.775.000	3.775.000
31 102 HOLTASKÓLI	27.335.000	44.400.000
Aðrar tekjur	50.240.000	50.240.000
Annar rekstrarkostnaður	22.905.000	5.840.000
31 103 NJARÐVÍKURSKÓLI	42.945.000	43.500.000
Aðrar tekjur	52.440.000	52.440.000
Annar rekstrarkostnaður	9.495.000	8.940.000
31 104 HEIÐARSKÓLI	59.745.000	65.000.000
Aðrar tekjur	77.920.000	77.920.000
Annar rekstrarkostnaður	18.175.000	12.920.000
31 105 AKURSKÓLI	118.550.000	120.500.000
Aðrar tekjur	132.275.000	132.275.000
Annar rekstrarkostnaður	13.725.000	11.775.000
31 121 TÓNLISTARSKÓLI HÚSEIGNIR	935.000	2.500.000
Aðrar tekjur	3.785.000	3.785.000
Annar rekstrarkostnaður	2.850.000	1.285.000
31 151 TJARNARSEL	4.195.000	5.500.000
Aðrar tekjur	6.740.000	6.740.000
Annar rekstrarkostnaður	2.545.000	1.240.000
31 152 GARÐARSEL	10.165.000	10.500.000
Aðrar tekjur	12.295.000	12.295.000
Annar rekstrarkostnaður	2.130.000	1.795.000
31 153 HEIÐARSEL	3.855.000	5.300.000
Aðrar tekjur	6.590.000	6.590.000
Annar rekstrarkostnaður	2.735.000	1.290.000
31 154 GIMLI	5.765.000	5.800.000
Aðrar tekjur	6.690.000	6.690.000
Annar rekstrarkostnaður	925.000	890.000
31 155 HOLT	9.485.000	10.600.000
Aðrar tekjur	11.790.000	11.790.000
Annar rekstrarkostnaður	2.305.000	1.190.000
31 156 VESTURBERG	28.065.000	29.500.000
Aðrar tekjur	31.430.000	31.430.000
Annar rekstrarkostnaður	3.365.000	1.930.000
31 157 HJALLATÚN	6.125.000	6.600.000
Aðrar tekjur	8.080.000	8.080.000
Annar rekstrarkostnaður	1.955.000	1.480.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
31 158 AKUR	-	23.765.000	-	25.100.000
Aðrar tekjur	-	27.630.000	-	27.630.000
Annar rekstrarkostnaður		3.865.000		2.530.000
31 159 VÖLLUR	-	13.775.000	-	18.300.000
Aðrar tekjur	-	21.255.000	-	21.255.000
Annar rekstrarkostnaður		7.480.000		2.955.000
31 181 MIÐTÚNSVÖLLUR		1.355.000		300.000
Annar rekstrarkostnaður		1.355.000		300.000
31 182 ÁSABRAUTARVÖLLUR		855.000	-	200.000
Aðrar tekjur	-	715.000	-	715.000
Annar rekstrarkostnaður		1.570.000		515.000
31 183 HEIÐARBÓLSVÖLLUR	-	375.000	-	300.000
Aðrar tekjur	-	575.000	-	575.000
Annar rekstrarkostnaður		200.000		275.000
31 184 ÖSPIN	-	1.560.000	-	2.100.000
Aðrar tekjur	-	2.390.000	-	2.390.000
Annar rekstrarkostnaður		830.000		290.000
31 185 STAPAGÖTUVÖLLUR	-	115.000	-	100.000
Aðrar tekjur	-	115.000	-	100.000
31 201 ÍPRÓTTAHÚS SUNNUBRAUT	-	36.885.000	-	53.500.000
Aðrar tekjur	-	58.100.000	-	58.100.000
Annar rekstrarkostnaður		21.215.000		4.600.000
31 202 ÍPRÓTTAAKADEMÍAN	-	38.700.000	-	39.500.000
Aðrar tekjur	-	44.745.000	-	44.745.000
Annar rekstrarkostnaður		6.045.000		5.245.000
31 203 ÍPRÓTTAHÚS SÓLVALLAGÖTU		400.000		-
Annar rekstrarkostnaður		400.000		-
31 204 REYKJANESHÖLLIN	-	34.355.000	-	35.700.000
Aðrar tekjur	-	43.445.000	-	43.445.000
Annar rekstrarkostnaður		9.090.000		7.745.000
31 221 SUNDMIÐSTÖÐ	-	69.735.000	-	78.600.000
Aðrar tekjur	-	90.790.000	-	90.790.000
Annar rekstrarkostnaður		21.055.000		12.190.000
31 223 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ NJARÐVÍK	-	35.570.000	-	37.300.000
Aðrar tekjur	-	37.870.000	-	37.870.000
Annar rekstrarkostnaður		2.300.000		570.000
31 224 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ HEIÐARSKÓLA		1.790.000		-
Annar rekstrarkostnaður		1.790.000		-
31 225 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ AKURSKÓLA		850.000		-
Annar rekstrarkostnaður		850.000		-
31 240 ÍPRÓTTAVELLIR - KEFLAVÍK	-	8.600.000	-	8.900.000
Aðrar tekjur	-	10.740.000	-	10.740.000
Annar rekstrarkostnaður		2.140.000		1.840.000
31 241 ÍPRÓTTAVELLIR NJARÐVÍK	-	2.065.000	-	2.100.000
Aðrar tekjur	-	4.180.000	-	4.180.000
Annar rekstrarkostnaður		2.115.000		2.080.000
31 311 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ		-		-
Annar rekstrarkostnaður		-		-
31 313 BYGGÐASAFN HÚSEIGNIR		2.295.000	-	800.000
Aðrar tekjur	-	1.175.000	-	1.175.000
Annar rekstrarkostnaður		3.470.000		375.000
31 314 DUUS-HÚS		515.000	-	200.000
Aðrar tekjur	-	1.285.000	-	1.285.000
Annar rekstrarkostnaður		1.800.000		1.085.000
31 315 VESTURBRAUT 17 (K.K.)		3.735.000		2.600.000
Annar rekstrarkostnaður		3.735.000		2.600.000
31 317 STEKKJARKOT		220.000	-	200.000
Aðrar tekjur	-	-	-	320.000
Annar rekstrarkostnaður		220.000		120.000
31 318 ÓLAFSLUNDUR SAMEIGN		190.000		200.000
Annar rekstrarkostnaður		190.000		200.000
31 319 ÞJÓNUSTUSEL VALLARBRAUT 4	-	2.220.000	-	2.400.000
Aðrar tekjur	-	2.920.000	-	2.920.000
Annar rekstrarkostnaður		700.000		520.000
31 320 SEYLUBRAUT 1	-	4.760.000	-	12.800.000
Aðrar tekjur	-	16.975.000	-	16.975.000
Annar rekstrarkostnaður		12.215.000		4.175.000
31 321 SKÓLAGARÐSHÚS KROSSHOLTI		25.000		100.000
Aðrar tekjur	-	210.000	-	210.000
Annar rekstrarkostnaður		235.000		310.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
31 322 NESVELLIR	-	35.555.000	-	35.600.000
Aðrar tekjur	-	39.555.000	-	39.555.000
Annar rekstrarkostnaður		4.000.000		3.955.000
31 323 BÓKASAFN RNB HAFNARGÖTU	-	10.110.000	-	5.000.000
Aðrar tekjur	-	10.110.000	-	5.000.000
31 324 STAPINN (HLJÓMAHÖLL)	-	86.070.000	-	86.100.000
Aðrar tekjur	-	89.585.000	-	89.585.000
Annar rekstrarkostnaður		3.515.000		3.485.000
31 325 88 HÚSIÐ	-	7.145.000	-	7.900.000
Aðrar tekjur	-	8.835.000	-	8.835.000
Annar rekstrarkostnaður		1.690.000		935.000
31 326 TJARNARGATA 12	-	5.330.000		20.000.000
Aðrar tekjur	-	14.095.000	-	14.095.000
Annar rekstrarkostnaður		8.765.000		34.095.000
31 327 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ	-	4.400.000	-	4.300.000
Aðrar tekjur	-	4.400.000	-	4.400.000
Annar rekstrarkostnaður		-		100.000
31 328 HJÚKRUNARHEIMILI - NESVELLIR		-		-
Aðrar tekjur		-		-
Annar rekstrarkostnaður		-		-
31 410 LÓÐIR, LENDUR, JARÐIR		32.450.000		42.000.000
Aðrar tekjur		-		-
Annar rekstrarkostnaður		32.450.000		42.000.000
31 511 DRÁTTARBRAUT GRÓFIN 2		3.410.000	-	4.500.000
Aðrar tekjur	-	8.095.000	-	15.595.000
Annar rekstrarkostnaður		11.505.000		11.095.000
31 512 HAFNARGATA 2		2.600.000		1.400.000
Aðrar tekjur	-	890.000	-	1.840.000
Annar rekstrarkostnaður		3.490.000		3.240.000
31 513 IÐAVELLIR 7		-		400.000
Aðrar tekjur		-		-
Annar rekstrarkostnaður		-		400.000
31 514 KLAPPARSTÍGUR 7		115.000	-	300.000
Aðrar tekjur	-	590.000	-	590.000
Annar rekstrarkostnaður		705.000		290.000
31 515 SKÓLAVEGUR 1		2.145.000		300.000
Aðrar tekjur	-	3.170.000		-
Annar rekstrarkostnaður		5.315.000		300.000
31 516 GOLFKLÚBBUR SUÐURNESJA	-	8.265.000	-	8.300.000
Aðrar tekjur	-	8.265.000	-	8.300.000
Annar rekstrarkostnaður		-		-
31 517 FITJABRAUT 1A, HREINSISTÖÐ		-	-	3.900.000
Aðrar tekjur		-	-	3.900.000
Annar rekstrarkostnaður		-		-
31 536 ÞÓRUSTÍGUR 3	-	1.165.000	-	1.100.000
Aðrar tekjur	-	1.470.000	-	1.470.000
Annar rekstrarkostnaður		305.000		370.000
31 537 ÝMSAR EIGNIR	-	8.830.000	-	4.400.000
Aðrar tekjur	-	8.830.000	-	4.510.000
Annar rekstrarkostnaður		-		110.000
31 600 GATNAKERFI NÝFRAMKVÆMD	-	9.000.000		-
Aðrar tekjur	-	9.000.000		-
Annar rekstrarkostnaður		-		-
31 909 SÖLUHAGNAÐUR/TAP	-	15.000.000	-	250.000.000
Aðrar tekjur	-	15.000.000	-	250.000.000
Samtals Eignasjóður	-	717.180.000	-	880.600.000
31 590 AFSKRIFTIR		280.000.000		300.000.000
Afskriftir		280.000.000		300.000.000
Samtals Afskriftir		280.000.000		300.000.000
33 211 ÁHALDAHÚS/VÉLAMIDSTÖÐ		55.365.000		54.700.000
Aðrar tekjur	-	33.755.000	-	32.300.000
Laun og ltgj.		62.820.000		66.750.000
Annar rekstrarkostnaður		26.300.000		20.250.000
33 212 VÖRU-OG EFNISLAGER		1.000.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		1.500.000
33 213 GARÐYRKJUDEILD		-		21.500.000
Aðrar tekjur		-		-
Laun og ltgj.		-		19.400.000
Annar rekstrarkostnaður		-		2.100.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
33 312 VALTARI BOMAG 90 ADC		20.000		100.000
Aðrar tekjur	-	100.000	-	30.000
Annar rekstrarkostnaður		120.000		130.000
33 371 ÞJÖPPUR, SANDDREIFARAR		50.000		-
Annar rekstrarkostnaður		50.000		-
33 372 DRÁTTARKERRUR		60.000		100.000
Annar rekstrarkostnaður		60.000		100.000
33 373 STRATOS SALTDREIFARI		-		1.000.000
Annar rekstrarkostnaður		-		1.000.000
33 375 SLÁTTUVÉLAR		-		200.000
Annar rekstrarkostnaður		-		200.000
33 376 SÖG OG HITAKASSI FYRIR MALBIK		1.000.000		-
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		-
33 502 NH-106 VÖRUBIFREIÐ BENS		1.890.000		700.000
Aðrar tekjur	-	6.000.000	-	8.000.000
Annar rekstrarkostnaður		7.890.000		8.700.000
33 503 VZ-24 PEUGOT BOXER		600.000		600.000
Aðrar tekjur	-	1.600.000	-	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		1.400.000
33 504 KN-M59 TRANSPORTER		1.300.000		1.300.000
Aðrar tekjur	-	2.400.000	-	2.400.000
Annar rekstrarkostnaður		1.100.000		1.100.000
33 505 SJ-856 VW CADDY		180.000		300.000
Aðrar tekjur	-	400.000	-	400.000
Annar rekstrarkostnaður		580.000		700.000
33 512 PB-026 TRANSPORTER		845.000		1.200.000
Aðrar tekjur	-	2.000.000	-	2.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.155.000		1.300.000
33 590 AFSKRIFTIR		-		2.000.000
Annar rekstrarkostnaður		-		2.000.000
Samtals Þjónustumiðstöð		56.820.000		79.000.000
SAMTALS	-	190.583.000	-	50.900.000