

Fjárhagsáætlun 2011

Framsöguræða bæjarstjóra

Oft þykir óvissa um efnahagsþróun nokkuð mikil þegar vinna hefst við fjárhagsáætlanagerð næsta árs. Efnahagssviptingar eru jafnan nokkrar, og óvenju miklar nú hin síðari ár; gengishrun, bankahrun og óðaverðbólga hafa herjað á. Eigi að síður hefur tekist nokkuð vel til við áætlanagerðina eins og staðfest er þegar við skoðum nokkur síðustu ár, nú síðast árið 2010. En í haust var óvissan að sönnu óvenju mikil.

Forsendur

Erfiðlega gekk að finna út trúverðuga **verðbólguþá** til að vinna með og enduðum við með því að styðjast við spá ASÍ sem var 1,9%. Það er reyndar eitt af því sem AGS gerir alvarlegar athugasemdir við að hið opinbera á Íslandi, ríki og sveitarfélög, skuli ekki vera með samræmda verðbólguþá í áætlunum sínum heldur velur hver það sem honum þykir líklegast. Stundum hefur fjármálaráðstefna gefið tóninn, en svo var ekki að þessu sinni.

Annað sem olli óvissu var staða **Jöfnunarsjóðs**; hvort aukaframlag yrði áfram greitt, en Dalvíkurbyggð hefur notið góðs af því síðustu ár, og svo hitt hvort reglum um sjóðinn yrði breytt og hvernig sú breyting kæmi þá út fyrir sveitarfélagið.

Sama dag og bæjarráð gekk frá tillögum síðum um áætlun ársins 2011, hinn 9. desember sl. komu loks tíðindi frá Jöfnunarsjóði; reglum yrði breytt þannig að fyrsta skref yrði stigið að breyttum sjóði og niðurstaðan aðeins tekjuaukning fyrir Dalvíkurbyggð þó hún mæti ekki þeirri skerðingu sem sveitarfélagið verður fyrir vegna afnáms aukaframlagsins. Þá liggur líka fyrir að sveitarfélögin verða látin taka á sig hækkun tryggingagjalds uppá 1,65% en Jöfnunarsjóður mætti þeim kostnaði á árinu 2010.

Miðað er við íbúatölu 1. des. sem Hagstofan gefur upp, 1958 íbúar.

Fasteignagjöld

En aftur að forsendum fjárhagsáætlunar ársins 2011. **Fasteignamat** lækkaði í sveitarfélaginu, mismikið eftir flokkum eigna en meðaltalið var um 10%. Að óbreyttu hefði þetta þýtt tekjutap uppá ríflega 10 m kr. Það ásamt því tekjutapi sem reiknað var með frá Jöfnunarsjóði gerði það að verkum að farið var vandlega yfir fasteignagjöldin með það fyrir augum fyrst og fremst að halda svipuðum tekjum af þessum tekjupósti. Með því að breyta hlutfalli álagningarprósentu náðist sú niðurstaða að gjöldin fyrir fjölskyldurnar ættu að verði svipuð í krónutölu á næsta ári og þau eru í ár þó við getum aldrei tryggt slíkt þar sem breytingin er almenn.

Hinsvegar er gert ráð fyrir umtalsverðri hækkun **sorphirðugjalda** eða úr 19.500 á þessu ári í 25.400. Þar kemur tvennt til. Í fyrsta lagi er þjónustan að verða dýrari, akstur með óflokkað sorph vestur á Sölvabakka er mun dýrari en akstur á Glerárdal og það kostar líka að safna lífrænum

úrgangi og aka í Moltu. Það er þó engin leið til baka til fyrra ástands. Sú frumstæða aðferð að hrúga öllu saman og urða á Glerárdal, eða öðrum dal, er einfaldlega ekki í boði og verður ekki. Hin ástæða hækkunarinnar er að sveitarfélagið greiðir þessa þjónustu ekki jafn mikið niður og áður. Nú tekur sveitarfélagið einungis 10% af kostnaði á móti notanda en sú niðurgreiðsla var meiri áður.

Annað sem breytist er það að lagt er til að fasteignagjöld á hesthús utan bújarða fari úr A flokki í C flokk. Það hefur í för með sér umtalsverða hækkun sem verður tröppuð inn á tveimur til þremur árum þannig að ekki er um tekjuauka að ræða hjá sveitarfélaginu í ár.

Enn eitt atriði sem olli óvissu var hvernig farið yrði með framlag vegna **flutnings málefna fatlaðra** frá ríki til sveitarfélaga. Niðurstaða í því máli kom seint og í raun var ekkert í höfn í þeim málum fyrr en nú í þinglok þegar Alþingi staðfesti þær lagabreytingar sem til þurfti. Í raun er lagt á **14,48% útsvar** í stað 13,28%. Af þessu 1,2% stigi fara 80% í Jöfnunarsjóð en 20% koma inn í tekjustreymi Dalvíkurbyggðar sem hækkun útsvars og verða framlag sveitarfélagsins til Byggðasamlags SSNV um málefni fatlaðra, en það er sá samstarfsvettvangur sem við höfum kosið okkur. Frá byggðasamlaginu koma þessir peningar aftur til þeirra þátta þjónustu við fatlaðra sem félagsþjónusta Dalvíkurbyggðar sér um.

Gengið er út frá **5% hækkun á útsvari** m.v. áætlaða krónutölu ársins 2010 sem eru um 616 m kr.

Gjaldskrárhækkanir eru ekki miklar. Veitur hækka um 1,8% sem er skv. byggingarvísitölu. Gjaldskrá leikskóla hækkar um 5% og skólamatúr og heimilisþjónusta skv. vísitölu. Einnig hækka gjöld í tónlistarskóla, sem er þó enn ódýr. Aðrar hækkanir á gjaldskrá m.s. félagsheimila eru að mestu til samræmingar.

22. des. kom frétt frá Jöfnunarsjóði þess efnis m.a. að grunnskólaframlag ársins 2009 yrði leiðrétt um kr. 12.460.526 og dregið af framlögum ársins 2011. Alls var um að ræða breytingu á tekjum ársins 2011 um kr 17.560.000. Að teknu tilliti til þessa verða skatttekjur sveitarfélagsins, málflokkur 00 ríflega einn milljarður eða 1.000.504 m.kr.

Niðurstaða aðalsjóðs sem er hinn almenni rekstur sveitarfélagsins er afgangur uppá 27.652 m.kr. Eignasjóður skilar afgangi uppá tæplega 32 m.kr og er því rekstrarafgangur A hlutans ríflega tæplega 60 m.kr. B hluta fyrirtækin eru að sýna ágætan rekstur og samstæðan, samanlagður A og B hluti skila ríflega 72 m.kr í afgang á árinu 2011 m.v. þessa áætlun.

Framkvæmdir

Undanfarin ár hefur sveitarfélagið verið í stórum framkvæmdum, fyrst hitaveituframkvæmdum og síðan stækkun leikskólans Krílakots og loks byggingu íþróttamiðstöðvar. Nú eru þessar framkvæmdir að baki og tókst farsællega. Með þeim höfum við treyst grunngerð sveitarfélagsins og búsetuskilyrði.

Á árinu 2011 er allt hófstílltara. Eignasjóður stefnir á fjárfestingar og framkvæmdir uppá 82 m. kr. Þar er kostnaður við flutning og frágang á færanlegri kennslustofu sem mun næstu árin nýtast til að taka við fjölgun leikskólabarna á Kátakoti. Einnig verður Víkurröst tekin í gegn, neðri hæðin verður innréttuð þannig að hún geti þjónað sem skólahúsnaði og verður a.m.k. til að byrja með nýtt fyrir Frístund og lengda viðveru fatlaðra barna. Einnig verða framkvæmdir á efri hæðinni, í félagsmiðstöð og þar koma peningarnir sem fengust við söluna á Gimli til góðra nota.

Setja á lyftu í Rima og rétt að geta þess einnig, þó það sé inná viðhaldslið, að búningsklefar í Árskógi verða teknir í gegn. Þá eru á dagskrá gatnagerðarframkvæmdir uppá tæplega 22 m kr. nettó.

Þeim áfanga er náð að stór endurnýjun mun verða á tölvukosti grunnskólans, en 9,6 m kr eru á áætlun til tölvu og hugbúnaðarkaupa.

Loks er áformað að ráðast í fyrsta áfanga við uppbyggingu Tunguréttar. Það hefur verið á dagskrá í nokkur ár að endurnýja réttina og nú hefur verið lögð raunhæf áætlun um þá framkvæmd, en það er skylda sveitarfélagsins skv. lögum að sjá til þess að til sé nothæf fjárrétt í sveitarfélaginu.

Þá verður lokið þeim áfanga við gerð kirkjugarðs á Dalvík sem hafin var á yfirstandandi ári.

Viðhald eignasjóðs er síðan uppá um 26 m.kr.

B hluta fyrirtæki

Hafnasjóður

Gert er ráð fyrir að hafnasjóður verði rekinn með afgangi á árinu 2011 og er það þá annað árið í röð sem það er. Fjárfestingar eru um 5 m.kr. og eru einkum lokafrágangur á Suðurgarði, malbik á breikkun garðsins og yfirlögn. Þá þarf að ljúka framkvæmdum við bryggju á Árskógsandi sem farið var í vegna slysavarna og fékkst styrkur til verksins að mestu.

Félagslegar íbúðir

Gert er ráð fyrir því að málaflokkurinn verði rekinn með halla, sem er ekki óvenjulegt. Ekki er venja að áætla fyrir sölu á íbúðum þó fyrirhugað sé að halda áfram að fækka íbúðum í eigu sveitarfélagsins, en þær eru enn á fimmta tuginn. Á árinu 2010 voru 3 íbúðir seldar fyrir ríflega 32 m.kr.

Fráveita

Gert er ráð fyrir afgangi á rekstri fráveitu á árinu 2011 uppá tæplega 5 m.kr. Þá er ráðgert að fara í framkvæmdir uppá 6 m.kr. á vegum fráveitu, einkum við sameiningu útrása á Hauganesi.

Vatnsveita

Gert er ráð fyrir afgangi af rekstri vatnsveitu uppá tæplega 8 m.kr. á árinu 2011. Vatnsveitan fyrirhugar að halda áfram með framkvæmdir við aðveituæð frá Krossafjalli og fleira fyrir alls um 11 m.kr.

Hitaveita

Gert er ráð fyrir að afgangur af rekstri hitaveitunnar verði um 23 m.kr. á árinu 2011. Eins og fram hefur komið hefur hitaveitan verið í miklum framkvæmdum á undanförunum árum og gott að sjá að komið er jafnvægi á rekstur hennar. Eignir veitunnar eru metnar á yfir 600 m.kr. en skuldir og skuldbindingar uppá um 287 m.kr.

Hitaveitan fyrirhugar að fjárfesta í varabúnaði fyrir djúpdælur og hefur kaup á orkumælum fyrir alls um 5 m.kr.

Afkoman almennt

Eins og fram kemur á sjóðstreymisyfirliti samstæðunnar er fyrirhugað að greiða langtímalán niður um tæplega 97 m.kr. Ekki er fyrirhugað að taka ný lán á árinu. Handbært fé í upphafi næsta árs verður um 155 m.kr. og um 168 m.kr í árslok og hefur þá vaxið á árinu, en þetta eru þeir fjármunir sem sveitarfélagið hefur til að fjárfesta fyrir og greiða niður skuldir. Veltufjárhlutfall er áætlað um 1,38 og eiginfjárhlutfall 0,54. Allt mjög fínar lykiltölur.

Það er ljóst að með því samstarfi sem við erum að hefja um áramótin um málefni fatlaðra munu fleiri verkefni verða á vegum félagsþjónustu sveitarfélagsins, þar mun þjónusta við fatlaða og fjölskyldur þeirra batna, en við fáum fjármagn á móti að mestu.

Fyrir á fundinum voru staðfestir nýir samningar við flest íþróttafélögin til næstu tveggja ára. Ég fullyrði að við erum að gera mjög vel við félögin og að sú aðstaða sem þeim er búin, eða stutt er við, er mjög góð, ekki síst ef miðað er við stærð sveitarfélags. En þannig viljum við hafa þetta; við viljum gefa kost á fjölbreytni og góðri þjónustu og ekki síst að börn og ungmenni eigi þess kost að takast á við fjölbreytt verkefni.

Lokaorð

Þó afgangur sé á rekstri sveitarfélagsins er ljóst að varlega þarf að fara. Við erum búin að bæta mjög í reksturinn á undanförunum árum; rekstur á menningarhúsi, stækkun leikskóla, ný íþróttamiðstöð og fjölgun starfa í velferðarkerfinu, m.a. leikskólakennara og þroskajálfa. Og enn er verið að efna í nýtt húsnæði og stefnt að enn betri þjónustu og nefni ég þá Víkurröst sem dæmi. Samanburð á rekstraryfirlitum 2010 og 2011 leiðir þetta mjög glöggt fram.

Það er gæfa sveitarfélagsins að bæjarstjórn Dalvíkurbyggðar hefur verið samstíga og ábyrg í áætlunargerð undanfarinna ára, og er enn. Bæjarfulltrúar hafa ekki endilega verið fullkomlega

ánægðir með allt og hefðu vilja sjá sumt öðruvísi en hafa látið hagsmuni heildarinnar ráða. Þannig vona ég að okkur auðnist að vinna áfram.

Og rétt er að ítreka, til að halda uppbyggingu áfram þurfum við samsvarandi vöxt í atvinnulífinu og íbúafjölgun. Vonandi verður það raunin á næstu árum.

Ég vil þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir þeirra störf. Og nú einkum starfsmönnum sem koma beint að gerð fjárhagsáætlunar fyrir þeirra góðu vinnu, ekki síst fjármála- og stjórnsýslustjóra. Einnig bæjarráði fyrir gott samstarf og góða vinnu við áætlunina.

Deildayfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	615.600	0	0	615.600	0	0		0			615.600
06 - Fasteignaskattur	66.533	50.540	27.164	144.237	0	0		0			144.237
	682.133	50.540	27.164	759.837	0	0	0	0	0	0	759.837
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga											
10 - Framlag úr jöfnunarsjóði	0	215.186	0	215.186	0	0		0			215.186
3 - Aðrar tekjur með skattaígildi											
35 - Lóðar- & jarðarleiga	0	0	25.481	25.481	0	0		0			25.481
Samtals 00 - Skatttekjur	682.133	265.726	52.645	1.000.504	0	0	0	0	0	0	1.000.504
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir											
00 - Rekstur bifreiðar RV-868	0	0	850	850	0	850		850			0
01 - Félagsmálastjóri	0	0	0	0	10.574	2.640		13.214			(13.214)
02 - Félagsmálaráð	0	0	0	0	712	194		906			(906)
03 - Þroskaþjálfari	0	0	0	0	2.064	1.218		3.282			(3.282)
	0	0	850	850	13.350	4.902	0	18.252	0	0	(17.402)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	6.050		6.050			(6.050)
15 - Félagsleg heimþjónusta	0	0	1.450	1.450	12.038	1.015		13.053			(11.603)
18 - Húsaleigubætur	0	9.125	0	9.125	0	18.250		18.250			(9.125)
	0	9.125	1.450	10.575	12.038	25.315	0	37.353	0	0	(26.778)
3 - Þjónusta við börn og unglinga											
30 - Þjónusta við börn og unglinga	0	0	0	0	6.031	3.995		10.026			(10.026)
31 - Barnaverndarnefnd	0	0	0	0	353	119		472			(472)
32 - Forvarnir	0	0	350	350	10	881		891			(541)
33 - Samstarf félags- og skóláþjónustu	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	350	350	6.394	4.995	0	11.389	0	0	(11.039)
4 - Þjónusta við aldraða											
40 - Þjónusta við aldraða	0	0	0	0	0	3.500		3.500			(3.500)
5 - Þjónusta við fatlaða											
50 - Þjónusta við fatlaða + liðveisla	0	0	0	0	0	0		0			0
51 - Sameiginlegir liðir-yfirumsjón, þroskaþjálfari 100%	0	0	6.509	6.509	6.517	576		7.093			(584)
52 - Liðveisla	0	0	0	0	5.730	185		5.915			(5.915)
53 - Frekari liðveisla, skipting 40% og 60%	0	0	2.500	2.500	4.271	209		4.480			(1.980)
54 - Ferðaþjónusta fatlaðra	0	0	0	0	0	314		314			(314)
57 - Skammtítmavistun/stuðningsfjölsk yldur	0	0	1.600	1.600	1.600	0		1.600			0
58 - Dagþjónusta fyrir fatlaða-lengd viðvera	0	0	535	535	3.185	1.664		4.849			(4.314)
59 - Önnur þjónusta við fatlaða-framlag til SSNV	0	0	0	0	0	10.630		10.630			(10.630)
	0	0	11.144	11.144	21.303	13.578	0	34.881	0	0	(23.737)
6 - Ýmis félagsþjónusta											
63 - Umhverfisþjón. / pappi rstætari	0	0	0	0	0	0		0			0
7 - Ýmis lögbundin framlög											
71 - Félagslegar íbúðir	0	0	0	0	0	0		0			0
73 - Bjargráðsjóður	0	0	0	0	0	0		0			0
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	180		180			(180)

Deildayfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
	0	0	0	0	0	180	0	180	0	0	(180)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
80 - Ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	200		200			(200)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	9.125	13.794	22.919	53.085	52.670	0	105.755	0	0	(82.836)

Deildayfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsuvernd											
20 - Heilsugæsla	0	0	0	0	0	1.473		1.473			(1.473)
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	1.473	0	1.473	0	0	(1.473)
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Skólaskrifstofa	0	0	4.500	4.500	18.795	5.251		24.046			(19.546)
08 - Stýrihópur vegna skólastefnu	0	0	0	0	0	0		0			0
09 - Fræðsluráð	0	0	0	0	814	160		974			(974)
	0	0	4.500	4.500	19.609	5.411	0	25.020	0	0	(20.520)
1 - Leikskólar og dagvistun											
11 - Leikskólinn Stuðningur	0	0	0	0	8.736	864		9.600			(9.600)
12 - Krílakot	0	0	16.800	16.800	60.177	25.493		85.670			(68.870)
13 - Leikbær Árskógsströnd	0	0	5.298	5.298	19.855	7.816		27.671			(22.373)
14 - Leikskóli Húsabakka	0	0	0	0	0	0		0			0
15 - Aðrir leikvellir	0	0	0	0	0	0		0			0
16 - Fagrhvammur	0	0	12.965	12.965	33.242	15.361		48.603			(35.638)
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	2.200		2.200			(2.200)
18 - Gæsluvöllur við Svarfaðarbraut	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Aðrir leikskólar utan lögheimilis	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	35.063	35.063	122.010	51.734	0	173.744	0	0	(138.681)
2 - Grunnskólar											
20 - Sameiginlegir liðir - sk ólaþjónusta	0	0	300	300	300	600		900			(600)
21 - Dalvíkurskóli	0	24.874	6.338	31.212	244.889	111.225		356.114			(324.902)
22 - Árskógarskóli	0	0	0	0	0	0		0			0
23 - Húsabakkaskóli	0	0	0	0	0	0		0			0
27 - Skólavistun	0	0	2.310	2.310	3.184	1.864		5.048			(2.738)
28 - Akstur nemenda	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Annar grunnskólaðkostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	24.874	8.948	33.822	248.373	113.689	0	362.062	0	0	(328.240)
4 - Framhaldsskólar											
48 - Framhaldsskólar Eyjafjarðar	0	0	0	0	0	2.658		2.658			(2.658)
5 - Önnur fræðslustarfsemi											
51 - Tónlistarskóli	0	0	4.800	4.800	35.680	5.848		41.528			(36.728)
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	100		100			(100)
53 - Annar tónlistarskólaðkostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
59 - Aðrir skólar og fræðslustarfsemi	0	0	0	0	10	1.390		1.400			(1.400)
	0	0	4.800	4.800	35.690	7.338	0	43.028	0	0	(38.228)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	400		400			(400)
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	24.874	53.311	78.185	425.682	181.230	0	606.912	0	0	(528.727)

Deildayfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0	2.500		2.500			(2.500)
02 - Menningarráð	0	0	0	0	406	244		650			(650)
04 - Fornleifaskráning	0	0	0	0	0	0		0			0
05 - Húsafríðun og fornminjar	0	0	800	800	0	1.200		1.200			(400)
	0	0	800	800	406	3.944	0	4.350	0	0	(3.550)
2 - Bókasöfn											
21 - Bókasafn	0	0	379	379	6.174	12.999		19.173			(18.794)
3 - Önnur söfn											
31 - Héraðsskjalasafn	0	0	214	214	2.378	2.422		4.800			(4.586)
32 - Hvoll, byggðasafn	0	0	2.800	2.800	5.710	5.427		11.137			(8.337)
33 - Söfn utan Dalvíkur	0	0	0	0	0	1.150		1.150			(1.150)
	0	0	3.014	3.014	8.088	8.999	0	17.087	0	0	(14.073)
5 - Listir											
58 - Kaup og viðhald listaverka	0	0	0	0	0	250		250			(250)
6 - Menningarhús - félagsheimili											
61 - Menningarhús	0	0	0	0	3.296	15.886		19.182			(19.182)
7 - Hátíðahöld											
70 - Hátíðahöld	0	0	0	0	0	800		800			(800)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	7.426		7.426			(7.426)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	4.193	4.193	17.964	50.304	0	68.268	0	0	(64.075)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Íþróttá- og æskulýðsráð	0	0	0	0	804	2.642		3.446			(3.446)
02 - Æskulýðsfulltrúi	0	0	0	0	6.959	1.818		8.777			(8.777)
04 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	7.763	4.460	0	12.223	0	0	(12.223)
1 - Leikvöllir											
10 - Leikvöllir	0	0	0	0	0	303		303			(303)
2 - Æskulýðsmál											
27 - Vinnuskóli	0	0	1.850	1.850	15.541	3.128		18.669			(16.819)
3 - Félagsmiðstöðvar											
31 - Víkurróst - félagsmiðstöð	0	0	5.940	5.940	7.930	15.236		23.166			(17.226)
5 - Íþróttahús og sundlaugar											
50 - Íþróttamiðstöð	0	0	19.986	19.986	19.605	93.488		113.093			(93.107)
51 - Íþróttahús	0	0	0	0	0	0		0			0
52 - Rimar	0	0	1.750	1.750	1.358	9.411		10.769			(9.019)
53 - Árskógar	0	0	1.012	1.012	580	10.981		11.561			(10.549)
56 - Sundlaug Dalvíkur	0	0	0	0	0	0		0			0
57 - Sundskáli Svarfdæla	0	0	450	450	488	4.107		4.595			(4.145)
	0	0	23.198	23.198	22.031	117.987	0	140.018	0	0	(116.820)
6 - Íþróttasvæði											
65 - Sparkvöllur	0	0	0	0	0	894		894			(894)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála											

Deildayfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
80 - Styrkir v/æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	46.805		46.805			(46.805)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	30.988	30.988	53.265	188.813	0	242.078	0	0	(211.090)

Deildayfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
07 - Brunamál og almannavarnir											
2 - Brunavarnir											
21 - Slökkvistöð	0	0	150	150	9.977	6.237		16.214			(16.064)
4 - Almannavarnir og öryggismál											
41 - Almannavarnir	0	0	0	0	0	110		110			(110)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	4.450		4.450			(4.450)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	150	150	9.977	10.797	0	20.774	0	0	(20.624)
08 - Hreinlætismál											
1 - Heilbrigðiseftirlit											
10 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	2.646	2.646	0	3.860		3.860			(1.214)
2 - Sorphreinsun og sorpeýðing											
21 - Sorphreinsun og gámastöðvar	0	0	18.034	18.034	0	27.205		27.205			(9.171)
23 - Sorpeýðing - urðunarstaðir	0	0	0	0	0	0		0			0
24 - Gatna- og lóðahreinsun	0	0	0	0	0	4.061		4.061			(4.061)
	0	0	18.034	18.034	0	31.266	0	31.266	0	0	(13.232)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit											
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	0		0			0
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	464	464	0	464		464			0
	0	0	464	464	0	464	0	464	0	0	0
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	21.144	21.144	0	35.590	0	35.590	0	0	(14.446)
09 - Skipulags- og byggingamál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Umhverfisráð	0	0	0	0	983	40		1.023			(1.023)
1 - Mælingar, skráning og kortagerð											
11 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	0		0			0
2 - Skipulagsmál											
21 - Tæknideild	0	0	2.500	2.500	7.487	3.426		10.913			(8.413)
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	600		600			(600)
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	100		100			(100)
25 - Jarðir og garðlönd	0	0	0	0	0	470		470			(470)
26 - Sandskeið 20	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	250		250			(250)
	0	0	2.500	2.500	7.487	4.846	0	12.333	0	0	(9.833)
5 - Byggingareftirlit											
50 - Byggingareftirlit	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	2.500	2.500	8.470	4.886	0	13.356	0	0	(10.856)

Deildayfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
10 - Umferðar- og samgöngumál											
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis											
30 - Viðhald	0	0	1.825	1.825	0	19.198		19.198			(17.373)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir											
40 - Sjóvarnir	0	0	0	0	0	0		0			0
5 - Umferðaröryggismál											
50 - Umferðaröryggi	0	0	0	0	0	6.050		6.050			(6.050)
6 - Snjómokstur og hálfuvarnir											
60 - Snjómokstur og hálfueyðing	0	0	0	0	0	9.053		9.053			(9.053)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
80 - Styrkir v/sérleyfishafa	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	1.825	1.825	0	34.301	0	34.301	0	0	(32.476)
11 - Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Staðardagskrá 21	0	0	0	0	0	50		50			(50)
02 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	1.100		1.100			(1.100)
	0	0	0	0	0	1.150	0	1.150	0	0	(1.150)
3 - Útivistarsvæði											
31 - Fólkvangur	0	0	0	0	0	0		0			0
4 - Opin svæði											
41 - Opin svæði	0	0	0	0	4.682	7.540		12.222			(12.222)
42 - Trjárækt	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	4.682	7.540	0	12.222	0	0	(12.222)
5 - Umhverfi gatna og torg											
50 - Umhverfi gatna og torga	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Skreytingar											
61 - Jól og áramót	0	0	0	0	0	850		850			(850)
7 - Minka- og refaeyðing											
70 - Minka- og refaeyðing	0	0	0	0	0	770		770			(770)
Samtals 11- Umhverfismál	0	0	0	0	4.682	10.310	0	14.992	0	0	(14.992)
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Átak gegn atvinnuleysi	0	0	0	0	0	0		0			0
02 - Atvinnumálanefnd Dalví kurbyggðar	0	0	0	0	314	75		389			(389)
	0	0	0	0	314	75	0	389	0	0	(389)
2 - Landbúnaður											
20 - Landbúnaðarráð	0	0	0	0	382	49		431			(431)
21 - Fjallskil og fjárgirðingar	0	0	150	150	100	1.696		1.796			(1.646)
22 - Forðagæsla og fjárveik ivarnir	0	0	0	0	0	815		815			(815)
	0	0	150	150	482	2.560	0	3.042	0	0	(2.892)
4 - Iðnaður											
41 - Atvinnuþróunarsjóður	0	0	0	0	0	3.819		3.819			(3.819)
6 - Ferðamál											
60 - Atvinnu- og ferðamál	0	0	0	0	0	0		0			0
65 - Húsabakki	0	0	5.641	5.641	1.275	9.023		10.298			(4.657)

Deildayfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
	0	0	5.641	5.641	1.275	9.023	0	10.298	0	0	(4.657)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
80 - Tjaldstæði	0	0	2.400	2.400	0	2.472		2.472			(72)
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	588		588			(588)
	0	0	2.400	2.400	0	3.060	0	3.060	0	0	(660)
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	8.191	8.191	2.071	18.537	0	20.608	0	0	(12.417)

Deildayfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta											
99 - Félagslegar íbúðir	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála											
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	4.566	972		5.538			(5.538)
02 - Bæjarráð	0	0	0	0	3.737	115		3.852			(3.852)
03 - Nefndir	0	0	0	0	169	25		194			(194)
05 - Vínveitingaleyfi	0	0	0	0	0	0		0			0
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	49	4.000		4.049			(4.049)
08 - Lögfærðikostnaður	0	0	0	0	0	100		100			(100)
09 - Afskrifaðar kröfur	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	8.521	5.212	0	13.733	0	0	(13.733)
1 - Kosningar											
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	250		250			(250)
	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	(250)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins											
40 - Bæjarskrifstofa	0	0	30.444	30.444	48.942	32.014		80.956			(50.512)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál											
50 - Risna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	5.187		5.187			(5.187)
51 - Vinabæjartengsl	0	0	0	0	0	2.055		2.055			(2.055)
	0	0	0	0	0	7.242	0	7.242	0	0	(7.242)
6 - Starfsmannakostnaður											
60 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	1.319		1.319			(1.319)
7 - Samstarf sveitarfélaga											
70 - Framlög til landshlutasamtak a	0	0	0	0	0	122		122			(122)
71 - Framlag til Héraðsnefndar	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	122	0	122	0	0	(122)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Bökkvinsstaðir	0	0	0	0	0	0		0			0
82 - Skíðabraut 2	0	0	0	0	0	0		0			0
83 - Ráðhús	0	0	0	0	0	1.370		1.370			(1.370)
84 - Geymsluhús	0	0	0	0	0	0		0			0
85 - V.eignasjóðs	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	1.370	0	1.370	0	0	(1.370)
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	30.444	30.444	57.463	47.529	0	104.992	0	0	(74.548)
27 - Óvenjulegir liðir											
0 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	16.023	0		16.023			(16.023)
Samtals 27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	16.023	0	0	16.023	0	0	(16.023)

Deildayfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	8.238		8.238
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	16.737		16.737
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	78.848		78.848
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	35.751		35.751
	0	0	0	0	0	0	0	0	139.574	0	139.574
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(6.898)		(6.898)
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	(15.684)		(15.684)
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	(5.261)		(5.261)
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	(27.843)	0	(27.843)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	111.731	0	111.731
Aðalsjóður	682.133	299.725	219.185	1.201.043	648.682	636.440	0	1.285.122	111.731	0	27.652
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	261.990	261.990	0	69.824	53.099	122.923	(107.212)	0	31.855
Millifærslur			(294.067)	(294.067)		(294.067)		(294.067)	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	682.133	299.725	187.108	1.168.966	648.682	412.197	53.099	1.113.977	4.519	0	59.507
Sjóðir í B - hluta											
Atvinnuþróunarsjóður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Félagslegar íbúðir	0	0	38.475	38.475	3.466	18.068	10.544	32.078	(15.458)	0	(9.061)
Fráveita	0	0	38.061	38.061	5.204	13.437	6.454	25.095	(8.091)	0	4.875
Hafnasjóður	0	0	49.249	49.249	17.831	20.326	3.279	41.436	(5.180)	0	2.633
Hitaveita	0	0	119.305	119.305	9.529	35.899	31.201	76.629	(14.442)	(5.082)	23.153
Vatnsveita	0	0	44.138	44.138	14.649	21.078	4.367	40.094	3.841	0	7.885
Millifærslur			(50.508)	(50.508)		(50.508)		(50.508)	(16.737)	0	(16.737)
Samstæðureikningur	682.133	299.725	425.828	1.407.686	699.361	470.497	108.943	1.278.801	(51.548)	(5.082)	72.255

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	636.823	658.044	682.133
Framlög jöfnunarsjóds.....	359.248	323.783	299.725
Aðrar tekjur.....	397.154	406.559	425.828
	<u>1.393.225</u>	<u>1.388.386</u>	<u>1.407.686</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	631.553	666.355	699.361
Annar rekstrarkostnaður.....	433.572	432.995	470.497
Afskriftir.....	97.935	98.566	108.943
	<u>1.163.060</u>	<u>1.197.917</u>	<u>1.278.801</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	230.165	190.470	128.885
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(106.851)	(61.371)	(51.548)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	123.314	129.098	77.337
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	3.587	(4.406)	(5.082)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>126.901</u>	<u>124.692</u>	<u>72.255</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.694.425	1.931.055	1.923.412
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.000.409	992.215	991.721
Vélar, áhöld og tæki	47.318	76.838	85.393
	2.742.152	3.000.109	3.000.526
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	147.064	146.708	141.626
Langtímakröfur	2.320	1.543	895
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	149.384	148.251	142.521
Fastafjármunir	2.891.536	3.148.359	3.143.047
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	131.069	131.069	131.069
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	12.652	12.652	12.652
Næsta árs afborganir langtímakrafna	10.420	841	679
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	240.239	154.691	168.322
Veltufjármunir	394.380	299.253	312.721
Eignir samtals	3.285.916	3.447.612	3.455.769

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.661.187	1.785.879	1.858.134
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	330.599	341.202	351.805
Aðrar skuldbindingar.....	27.635	27.635	27.635
	358.234	368.837	379.440
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.047.057	1.065.524	991.290
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	1.047.057	1.065.524	991.290
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	87.111	95.044	94.577
Aðrar skammtímaskuldir.....	132.327	132.327	132.327
	219.438	227.372	226.905
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.624.729	1.661.733	1.597.635
Eigið fé og skuldir samtals	3.285.916	3.447.612	3.455.769

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	127.021	124.692	72.255
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	97.934	98.566	108.943
Verðbætur og gengismunur	91.250	30.780	21.977
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(3.587)	4.406	5.082
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.757)	(16.356)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	10.781	17.110	17.110
Veltuvé frá rekstri (til rekstrar)	321.642	259.199	225.367
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	37.558	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(33.132)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	4.426	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	326.068	259.199	225.367
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(240.705)	(372.723)	(109.361)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	15.791	32.556	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.474)	(4.050)	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.732	10.430	849
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(213.656)	(333.787)	(108.512)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	160.000	107.172	0
Afborganir langtímalána.....	(149.071)	(111.625)	(96.717)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	(6.507)	(6.507)
Skammtímalán, breyting.....	(19.102)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(8.173)	(10.960)	(103.224)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	104.239	(85.549)	13.631
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	136.000	240.239	154.690
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	240.239	154.690	168.321

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	45,7%	47,4%	48,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	25,8%	23,3%	21,3%
Aðrar tekjur	28,5%	29,3%	30,3%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	45,3%	48,0%	49,7%
Annar rekstrarkostnaður	31,1%	31,2%	33,4%
Afskriftir	7,0%	7,1%	7,7%
Fjármagnsliðir, nettó	7,7%	4,4%	3,7%
	91,1%	90,7%	94,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	9,1%	9,0%	5,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	23,1%	18,7%	16,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-15,3%	-24,0%	-7,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	511	501	501
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	204	208	217
Tekjur samtals	714	709	719
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(651)	(643)	(679)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	65	64	37
Efnahagur			
Heildareignir	1.684	1.761	1.765
Eigið fé	851	912	949
Skuldbindingar og aðrir liðir	184	188	194
Skuldir	649	660	622
Eigið fé og skuldir samtals	1.684	1.761	1.765
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	1,80	1,32	1,38
Eiginfjárlutfall	0,51	0,52	0,54
Íbúafjöldi 1. desember	1.951	1.958	1.958

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	257	186
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	1.929	1.929
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	198.639	17.324	16.719
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	6.461	0	0
	205.100	19.510	18.835
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(47.137)	(2.728)	(2.977)
Rauntölur (samtala)	(264.814)	0	0
	(311.951)	(2.728)	(2.977)
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	(115)	(199)
Visitala neysluverðs	0	(47.259)	(45.230)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(47.374)	(45.429)
Verðbætur			
Visitala neysluverðs	0	(30.853)	(22.016)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	74	39
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(30.780)	(21.977)
	(311.951)	(80.881)	(70.383)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	(0)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(0)	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	(0)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(106.851)	(61.371)	(51.548)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	636.823	658.044	682.133
Framlög jöfnunarsjóðs.....	359.248	323.783	299.725
Aðrar tekjur.....	163.123	153.729	187.108
	1.159.194	1.135.557	1.168.966
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	581.198	618.886	648.682
Annar rekstrarkostnaður.....	381.312	376.208	412.197
Afskriftir.....	36.107	42.452	53.099
	998.617	1.037.546	1.113.977
Niðurstaða án fjármagnsliða	160.577	98.011	54.988
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	14.053	4.579	4.519
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	174.630	102.590	59.507
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	174.630	102.590	59.507

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.405.196	1.670.429	1.674.732
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	97.918	113.031	128.826
Vélar, áhöld og tæki	43.715	70.929	80.093
	1.546.829	1.854.389	1.883.651
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	147.064	151.114	151.114
Langtímakröfur	2.320	1.543	895
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	152.051	143.753	133.427
	301.435	296.409	285.436
Fastafjármunir	1.848.264	2.150.798	2.169.087
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	95.314	95.314	95.314
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	45.597	42.464	50.732
Aðrar skammtímakröfur	8.018	8.018	8.018
Næsta árs afborganir langtímakrafna	21.836	13.093	13.736
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	240.239	154.690	168.321
Veltufjármunir	411.004	313.579	336.121
Eignir samtals	2.259.268	2.464.378	2.505.208

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.381.217	1.483.807	1.543.314
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	308.745	318.261	327.777
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	<u>308.745</u>	<u>318.261</u>	<u>327.777</u>
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	339.122	400.168	354.391
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	<u>339.122</u>	<u>400.168</u>	<u>354.391</u>
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	61.445	86.904	105.189
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	47.706	54.205	53.504
Aðrar skammtímaskuldir.....	121.033	121.033	121.033
	<u>230.184</u>	<u>262.142</u>	<u>279.726</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>878.051</u>	<u>980.571</u>	<u>961.894</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.259.268</u>	<u>2.464.378</u>	<u>2.505.208</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	174.750	102.590	59.507
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	36.107	42.452	53.099
Verðbætur og gengismunur	19.159	7.247	5.746
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	9.243	16.023	16.023
Veltuvé frá rekstri (til rekstrar)	239.259	168.312	134.375
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	38.572	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(36.747)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.825	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	241.084	168.312	134.375
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(219.921)	(350.012)	(82.361)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.474)	(4.050)	0
Langtímakröfur, breyting.....	9.375	10.430	849
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	10.413	11.564	12.368
Fjárfestingarhreyfingar	(204.607)	(332.068)	(69.144)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	118.436	28.592	10.017
Tekin ný langtímalán.....	0	105.000	0
Afborganir langtímalána.....	(50.674)	(48.878)	(55.111)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	(6.507)	(6.507)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	67.762	78.207	(51.601)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	104.239	(85.549)	13.630
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	136.000	240.239	154.690
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	240.239	154.690	168.321

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	54,9%	57,9%	58,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	31,0%	28,5%	25,6%
Aðrar tekjur	14,1%	13,5%	16,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,1%	54,5%	55,5%
Annar rekstrarkostnaður	32,9%	33,1%	35,3%
Afskriftir	3,1%	3,7%	4,5%
Fjármagnsliðir, nettó	-1,2%	-0,4%	-0,4%
	84,9%	91,0%	94,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	15,1%	9,0%	5,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20,6%	14,8%	11,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-17,7%	-29,2%	-5,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	511	501	501
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	84	79	96
Tekjur samtals	594	580	597
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(505)	(528)	(567)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	90	52	30
Efnahagur			
Heildareignir	1.158	1.259	1.279
Eigið fé	708	758	788
Skuldbindingar og aðrir liðir	158	163	167
Skuldir	292	338	324
Eigið fé og skuldir samtals	1.158	1.259	1.279
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	1,79	1,20	1,20
Eiginfjárlutfall	0,61	0,60	0,62
Íbúafjöldi 1. desember	1.951	1.958	1.958

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	257	186
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	198.639	16.611	16.060
Greiddur arður	16.125	16.125	16.737
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	214.764	32.993	32.983
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	7.188	6.806
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	3.082	3.262
	0	10.270	10.068
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(47.137)	(2.691)	(2.945)
Rauntölur (samtala)	(153.574)	0	0
	(200.711)	(2.691)	(2.945)
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Visitala neysluverðs	0	(23.554)	(23.118)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(23.554)	(23.118)
Verðbætur			
Visitala neysluverðs	0	(11.423)	(8.633)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	74	39
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	4.102	2.848
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(7.247)	(5.746)
	(200.711)	(33.492)	(31.809)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	(5.192)	(6.723)
	0	(5.192)	(6.723)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	14.053	4.579	4.519

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	636.823	658.044	682.133
Framlög jöfnunarsjóðs.....	359.248	323.783	299.725
Aðrar tekjur.....	184.360	191.064	219.185
	1.180.431	1.172.891	1.201.043
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	581.198	618.886	648.682
Annar rekstrarkostnaður.....	547.892	566.954	636.440
Afskriftir.....	0	0	0
	1.129.090	1.185.840	1.285.122
Niðurstaða án fjármagnsliða	51.341	(12.949)	(84.079)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	167.627	112.659	111.731
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	218.968	99.710	27.652
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	218.968	99.710	27.652

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	147.064	151.114	151.114
Langtímakröfur	2.320	1.543	895
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.181.070	1.569.251	1.502.332
	1.330.454	1.721.907	1.654.341
Fastafjármunir	1.330.454	1.721.907	1.654.341
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	95.314	95.314	95.314
Skammtímakröfur á ei gin fyrirtæki	258.228	42.464	111.156
Aðrar skammtímakröfur	8.018	8.018	8.018
Næsta árs afborgani r langtímakrafna	76.532	89.641	97.413
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	240.239	154.690	168.321
Veltufjármunir	678.331	390.127	480.222
Eignir samtals	2.008.785	2.112.034	2.134.563

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.214.430	1.314.140	1.341.791
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	308.745	318.261	327.777
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	<u>308.745</u>	<u>318.261</u>	<u>327.777</u>
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	269.863	239.407	207.175
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	<u>269.863</u>	<u>239.407</u>	<u>207.175</u>
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	61.445	86.904	105.189
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	38.452	37.473	36.780
Aðrar skammtímaskuldir.....	115.850	115.850	115.850
	<u>215.747</u>	<u>240.227</u>	<u>257.819</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>794.355</u>	<u>797.894</u>	<u>792.772</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.008.785</u>	<u>2.112.034</u>	<u>2.134.563</u>

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	219.088	99.710	27.652
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(75.391)	(29.279)	(25.438)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	9.243	16.023	16.023
Veltu fé frá rekstri (til rekstrar)	152.940	86.453	18.237
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækking (hækkun)	38.572	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækking)	(37.611)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	961	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	153.901	86.453	18.237
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.474)	(4.050)	0
Langtímakröfur, breyting.....	9.375	10.430	849
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	60.302	(373.646)	89.643
Fjárfestingarhreyfingar	65.203	(367.266)	90.492
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(74.040)	241.223	(50.407)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(40.825)	(39.452)	(38.185)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	(6.507)	(6.507)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(114.865)	195.264	(95.099)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	104.239	(85.549)	13.631
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	136.000	240.239	154.690
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	240.239	154.690	168.321

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	53,9%	56,1%	56,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	30,4%	27,6%	25,0%
Aðrar tekjur	15,6%	16,3%	18,2%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	49,2%	52,8%	54,0%
Annar rekstrarkostnaður	46,4%	48,3%	53,0%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-14,2%	-9,6%	-9,3%
	81,5%	91,5%	97,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	18,5%	8,5%	2,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,0%	7,4%	1,5%
Fjárfestingarhreyfingar	5,5%	-31,3%	7,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	511	501	501
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	94	98	112
Tekjur samtals	605	599	613
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(493)	(548)	(599)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	112	51	14
Efnahagur			
Heildareignir	1.030	1.079	1.090
Eigið fé	622	671	685
Skuldbindingar og aðrir liðir	158	163	167
Skuldir	249	245	237
Eigið fé og skuldir samtals	1.030	1.079	1.090
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	3,14	1,62	1,86
Eiginfjárlutfall	0,60	0,62	0,63
Íbúafjöldi 1. desember	1.951	1.958	1.958

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	257	186
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	198.639	16.611	16.060
Greiddur arður	16.125	16.125	16.737
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	214.764	32.993	32.983
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	58.180	66.479
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	7.188	6.806
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	7.442	2.115
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	3.082	3.262
	0	75.892	78.662
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(47.137)	(2.691)	(2.945)
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	(47.137)	(2.691)	(2.945)
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Visitala neysluverðs	0	(17.622)	(15.684)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(17.622)	(15.684)
Verðbætur			
Visitala neysluverðs	0	(8.016)	(5.261)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	74	39
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	33.120	27.812
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	4.102	2.848
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	29.279	25.438
	(47.137)	8.966	6.809
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	(5.192)	(6.723)
	0	(5.192)	(6.723)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	167.627	112.659	111.731

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	194.897	215.318	261.990
	<u>194.897</u>	<u>215.318</u>	<u>261.990</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	49.554	61.906	69.824
Afskriftir.....	36.107	42.452	53.099
	<u>85.661</u>	<u>104.358</u>	<u>122.923</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	109.236	110.960	139.067
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(153.574)	(108.080)	(107.212)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(44.338)	2.880	31.855
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(44.338)</u>	<u>2.880</u>	<u>31.855</u>

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.405.196	1.670.429	1.674.732
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	97.918	113.031	128.826
Vélar, áhöld og tæki	43.715	70.929	80.093
	1.546.829	1.854.389	1.883.651
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	1.546.829	1.854.389	1.883.651
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0
Eignir samtals	1.546.829	1.854.389	1.883.651

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	166.787	169.667	201.523
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	69.259	160.762	147.216
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.029.019	1.425.498	1.368.905
	1.098.278	1.586.259	1.516.121
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	212.631	0	60.424
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	63.950	93.280	100.401
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.183	5.183	5.183
	281.764	98.463	166.008
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.380.042	1.684.722	1.682.129
Eigið fé og skuldir samtals	1.546.829	1.854.389	1.883.651

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(44.338)	2.880	31.855
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	36.107	42.452	53.099
Verðbætur og gengismunur	94.550	36.526	31.184
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltuvé frá rekstri (til rekstrar)	86.319	81.859	116.138
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	864	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	864	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	87.183	81.859	116.138
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(219.921)	(350.012)	(82.361)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(219.921)	(350.012)	(82.361)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	192.476	(212.631)	60.424
Tekin ný langtímalán.....	0	105.000	0
Afborganir langtímalána.....	(9.849)	(9.426)	(16.926)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(49.889)	385.210	(77.275)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	132.738	268.154	(33.777)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	25,4%	28,8%	26,7%
Afskriftir	18,5%	19,7%	20,3%
Fjármagnsliðir, nettó	78,8%	50,2%	40,9%
	122,7%	98,7%	87,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-22,7%	1,3%	0,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44,3%	38,0%	44,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-112,8%	-162,6%	-31,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	100	110	134
Tekjur samtals	100	110	134
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(123)	(108)	(118)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(23)	1	16
Efnahagur			
Heildareignir	793	947	962
Eigið fé	85	87	103
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0
Skuldir	707	860	859
Eigið fé og skuldir samtals	793	947	962
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárhlutfall	0,11	0,09	0,11
Íbúafjöldi 1. desember	1.951	1.958	1.958

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánaðstofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(153.574)	0	0
	(153.574)	0	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Visitála neysluverðs	0	(5.932)	(7.434)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(5.932)	(7.434)
Verðbætur			
Visitála neysluverðs	0	(3.406)	(3.372)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(33.120)	(27.812)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(36.526)	(31.184)
	(153.574)	(42.458)	(38.618)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(58.180)	(66.479)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(7.442)	(2.115)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	(65.622)	(68.594)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(153.574)	(108.080)	(107.212)

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóds.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	268.944	291.972	279.811
	<u>268.944</u>	<u>291.972</u>	<u>279.811</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	50.355	47.469	50.679
Annar rekstrarkostnaður.....	89.274	95.930	99.391
Afskriftir.....	61.828	56.114	55.845
	<u>201.457</u>	<u>199.513</u>	<u>205.915</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	67.487	92.459	73.896
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(104.779)	(49.825)	(39.330)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(37.292)	42.634	34.567
Framlög frá eigin sjóðum.....	2.101	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	3.587	(4.406)	(5.082)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(31.604)</u>	<u>38.228</u>	<u>29.485</u>

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	289.229	260.626	248.681
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	902.491	879.185	862.894
Vélar, áhöld og tæki	3.603	5.909	5.300
	1.195.323	1.145.720	1.116.875
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	(4.406)	(9.488)
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	(4.406)	(9.488)
Fastafjármunir	1.195.323	1.141.314	1.107.387
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	35.755	35.755	35.755
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	61.445	86.904	105.189
Aðrar skammtímakröfur	4.634	4.634	4.634
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	1
Veltufjármunir	101.834	127.293	145.579
Eignir samtals	1.297.157	1.268.607	1.252.966

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	279.970	302.073	314.820
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	21.854	22.941	24.028
Aðrar skuldbindingar.....	27.635	27.635	27.635
	49.489	50.576	51.663
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	707.935	665.356	636.899
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	152.051	143.753	133.427
	859.986	809.108	770.326
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	45.597	42.464	50.732
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	50.821	53.091	54.130
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.294	11.294	11.294
	107.712	106.850	116.157
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.017.187	966.534	938.146
Eigið fé og skuldir samtals	1.297.157	1.268.607	1.252.966

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(31.604)	38.228	29.485
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	61.827	56.114	55.845
Verðbætur og gengismunur	72.091	23.533	16.230
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(3.587)	4.406	5.082
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.757)	(16.356)	0
Framlög frá eigin sjóðum	(2.101)	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	1.538	1.087	1.087
Veltu fé frá rekstri (til rekstrar)	96.407	107.012	107.729
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.014)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	3.615	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	2.601	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	99.008	107.012	107.729
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.784)	(22.711)	(27.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	15.791	32.556	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	6.357	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	1.364	9.845	(27.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(14.024)	(16.125)	(16.737)
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(118.436)	(28.592)	(10.017)
Tekin ný langtímalán.....	160.000	2.172	0
Afborganir langtímalána.....	(98.397)	(62.748)	(41.606)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(10.413)	(11.564)	(12.368)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(19.102)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(100.372)	(116.857)	(80.728)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	1
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	18,7%	16,3%	18,1%
Annar rekstrarkostnaður	33,2%	32,9%	35,5%
Afskriftir	23,0%	19,2%	20,0%
Fjármagnsliðir, nettó	39,0%	17,1%	14,1%
	113,9%	85,4%	87,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,8%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-11,8%	13,1%	10,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	35,8%	36,7%	38,5%
Fjárfestingarhreyfingar	0,5%	3,4%	-9,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	138	149	143
Tekjur samtals	138	149	143
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(157)	(127)	(125)
Framlög frá eigin sjóðum	1	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(16)	20	15
Efnahagur			
Heildareignir	665	648	640
Eigið fé	144	154	161
Skuldbindingar og aðrir liðir	25	26	26
Skuldir	496	468	453
Eigið fé og skuldir samtals	665	648	640
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,95	1,19	1,25
Eiginfjárhlutfall	0,22	0,24	0,25
Íbúafjöldi 1. desember	1.951	1.958	1.958

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	1.929	1.929
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	713	659
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	6.461	0	0
	6.461	2.642	2.588
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	5.192	6.723
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	5.192	6.723
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(37)	(32)
Rauntölur (samtala)	(111.240)	0	0
	(111.240)	(37)	(32)
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	(115)	(199)
Visitála neysluverðs	0	(23.705)	(22.113)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(23.820)	(22.311)
Verðbætur			
Visitála neysluverðs	0	(19.431)	(13.383)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(4.102)	(2.848)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(23.533)	(16.230)
	(111.240)	(47.389)	(38.574)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(7.188)	(6.806)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(3.082)	(3.262)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	(10.270)	(10.068)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(104.779)	(49.825)	(39.330)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóds.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	36.026	56.584	38.475
	<u>36.026</u>	<u>56.584</u>	<u>38.475</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	3.383	3.639	3.466
Annar rekstrarkostnaður.....	16.172	19.371	18.068
Afskriftir.....	10.936	11.002	10.544
	<u>30.491</u>	<u>34.012</u>	<u>32.078</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	5.535	22.572	6.397
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(45.816)	(19.535)	(15.458)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(40.281)	3.037	(9.061)
Framlög frá eigin sjóðum.....	2.101	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(38.180)</u>	<u>3.037</u>	<u>(9.061)</u>

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	278.939	251.737	241.193
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	278.939	251.737	241.193
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	278.939	251.737	241.193
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	746	8.099	4.720
Aðrar skammtímakröfur	253	253	253
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
Veltufjármunir	999	8.352	4.973
Eignir samtals	279.938	260.089	246.166

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(183.523)	(180.486)	(189.547)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	415.182	394.210	391.589
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	33.450	31.154	28.374
	448.632	425.364	419.962
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	12.562	12.944	13.484
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.267	2.267	2.267
	14.829	15.211	15.751
Skuldir og skuldbindingar samtals	463.461	440.575	435.714
Eigið fé og skuldir samtals	279.938	260.089	246.166

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(38.178)	3.037	(9.061)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	10.935	11.002	10.544
Verðbætur og gengismunur	38.290	11.953	8.298
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.757)	(16.356)	0
Framlög frá eigin sjóðum	(2.101)	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltu fé frá rekstri (til rekstrar)	7.189	9.635	9.780
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	1.747	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(13)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.734	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.923	9.635	9.780
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	15.791	32.556	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	15.791	32.556	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	2.101	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	17.337	(7.353)	3.379
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.360)	(31.851)	(9.965)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.690)	(2.987)	(3.195)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(19.102)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(24.714)	(42.191)	(9.781)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	(0)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	9,4%	6,4%	9,0%
Annar rekstrarkostnaður	44,9%	34,2%	47,0%
Afskriftir	30,4%	19,4%	27,4%
Fjármagnsliðir, nettó	127,2%	34,5%	40,2%
	211,8%	94,6%	123,6%
Framlög frá eigin sjóðum	5,8%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-106,0%	5,4%	-23,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20,0%	17,0%	25,4%
Fjárfestingarhreyfingar	43,8%	57,5%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	18	29	20
Tekjur samtals	18	29	20
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(39)	(27)	(24)
Framlög frá eigin sjóðum	1	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(20)	2	(5)
Efnahagur			
Heildareignir	143	133	126
Eigið fé	(94)	(92)	(97)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0
Skuldir	238	225	223
Eigið fé og skuldir samtals	143	133	126
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,07	0,55	0,32
Eiginfjárhlutfall	(0,66)	(0,69)	(0,77)
Íbúafjöldi 1. desember	1.951	1.958	1.958

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	566	0	0
	566	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	310	449
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	310	449
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(15)	(12)
Rauntölur (samtala)	(46.382)	0	0
	(46.382)	(15)	(12)
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Visitala neysluverðs	0	(6.286)	(6.111)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(6.286)	(6.111)
Verðbætur			
Visitala neysluverðs	0	(11.045)	(7.676)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(908)	(622)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(11.953)	(8.298)
	(46.382)	(18.254)	(14.421)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(1.591)	(1.486)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	(1.591)	(1.486)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(45.816)	(19.535)	(15.458)

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	43.820	47.569	49.249
	<u>43.820</u>	<u>47.569</u>	<u>49.249</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	19.526	17.233	17.831
Annar rekstrarkostnaður.....	15.594	18.131	20.326
Afskriftir.....	4.814	3.067	3.279
	<u>39.934</u>	<u>38.431</u>	<u>41.436</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	3.886	9.138	7.813
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.961)	(5.720)	(5.180)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(3.075)	3.418	2.633
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(3.075)</u>	<u>3.418</u>	<u>2.633</u>

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	2.485	2.485	2.485
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	81.407	83.940	85.661
Vélar, áhöld og tæki	2.795	2.795	2.795
	86.687	89.220	90.941
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á ei gin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	86.687	89.220	90.941
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	5.693	5.693	5.693
Skammtímakröfur á ei gin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	4.381	4.381	4.381
Næsta árs afborgani r langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
Veltufjármunir	10.074	10.074	10.074
Eignir samtals	96.761	99.294	101.015

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	3.686	7.104	9.737
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	21.854	22.941	24.028
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	21.854	22.941	24.028
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	27.446	19.541	12.173
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	27.446	19.541	12.173
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	33.347	39.227	45.476
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	8.566	8.618	7.740
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.862	1.862	1.862
	43.775	49.708	55.078
Skuldir og skuldbindingar samtals	93.075	92.190	91.278
Eigið fé og skuldir samtals	96.761	99.294	101.015

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(3.075)	3.418	2.633
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.814	3.067	3.279
Verðbætur og gengismunur	3.155	936	535
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	1.538	1.087	1.087
Veltu fé frá rekstri (til rekstrar)	6.432	8.509	7.534
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækking (hækkun)	312	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækking)	(55)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	257	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	6.689	8.509	7.534
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.532)	(5.600)	(5.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.532)	(5.600)	(5.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	4.549	5.880	6.249
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(8.706)	(8.789)	(8.782)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.157)	(2.909)	(2.533)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	1
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	44,6%	36,2%	36,2%
Annar rekstrarkostnaður	35,6%	38,1%	41,3%
Afskriftir	11,0%	6,4%	6,7%
Fjármagnsliðir, nettó	15,9%	12,0%	10,5%
	107,0%	92,8%	94,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-7,0%	7,2%	5,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,7%	17,9%	15,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-5,8%	-11,8%	-10,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	22	24	25
Tekjur samtals	22	24	25
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(24)	(23)	(24)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(2)	2	1
Efnahagur			
Heildareignir	50	51	52
Eigið fé	2	4	5
Skuldbindingar og aðrir liðir	11	12	12
Skuldir	37	35	34
Eigið fé og skuldir samtals	50	51	52
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,23	0,20	0,18
Eiginfjárhlutfall	0,04	0,07	0,10
Íbúafjöldi 1. desember	1.951	1.958	1.958

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	1.278	0	0
	1.278	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(8.239)	0	0
	(8.239)	0	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Visitála neysluverðs	0	(2.243)	(1.681)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(2.243)	(1.681)
Verðbætur			
Visitála neysluverðs	0	(936)	(535)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(936)	(535)
	(8.239)	(3.180)	(2.216)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(2.540)	(2.965)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	(2.540)	(2.965)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(6.961)	(5.720)	(5.180)

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóds.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	106.746	118.438	119.305
	<u>106.746</u>	<u>118.438</u>	<u>119.305</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	9.825	8.651	9.529
Annar rekstrarkostnaður.....	31.821	34.996	35.899
Afskriftir.....	30.560	30.778	31.201
	<u>72.206</u>	<u>74.425</u>	<u>76.629</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	34.540	44.013	42.676
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(38.663)	(19.535)	(14.442)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(4.123)	24.478	28.235
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	3.587	(4.406)	(5.082)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(536)</u>	<u>20.072</u>	<u>23.153</u>

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	7.805	6.404	5.002
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	591.452	565.303	541.113
Vélar, áhöld og tæki	808	3.114	2.505
	600.065	574.821	548.620
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	(4.406)	(9.488)
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	(4.406)	(9.488)
Fastafjármunir	600.065	570.415	539.132
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	26.918	26.918	26.918
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	24.066	54.439
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
Veltufjármunir	26.918	50.984	81.357
Eignir samtals	626.983	621.399	620.489

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	303.826	317.408	333.784
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	27.635	27.635	27.635
	27.635	27.635	27.635
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	261.159	247.822	229.764
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	261.159	247.822	229.764
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	7.033	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.765	21.969	22.740
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.565	6.565	6.565
	34.363	28.534	29.306
Skuldir og skuldbindingar samtals	323.157	303.991	286.705
Eigið fé og skuldir samtals	626.983	621.399	620.489

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(537)	20.072	23.153
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	30.560	30.778	31.201
Verðbætur og gengismunur	19.891	7.330	5.091
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(3.587)	4.406	5.082
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltuvé frá rekstri (til rekstrar)	46.327	62.586	64.526
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.649)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	3.380	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.731	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	48.058	62.586	64.526
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.323)	(5.534)	(5.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	6.357	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	34	(5.534)	(5.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(6.490)	(6.490)	(6.776)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(134.717)	(31.099)	(30.373)
Tekin ný langtímalán.....	160.000	2.172	0
Afborganir langtímalána.....	(66.885)	(21.635)	(22.377)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(48.092)	(57.052)	(59.526)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	(0)

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	9,2%	7,3%	8,0%
Annar rekstrarkostnaður	29,8%	29,5%	30,1%
Afskriftir	28,6%	26,0%	26,2%
Fjármagnsliðir, nettó	36,2%	16,5%	12,1%
	103,9%	79,3%	76,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-0,5%	16,9%	19,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	43,4%	52,8%	54,1%
Fjárfestingarhreyfingar	0,0%	-4,7%	-4,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	55	60	61
Tekjur samtals	55	60	61
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(57)	(48)	(47)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(0)	10	12
Efnahagur			
Heildareignir	321	317	317
Eigið fé	156	162	170
Skuldbindingar og aðrir liðir	14	14	14
Skuldir	151	141	132
Eigið fé og skuldir samtals	321	317	317
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	0,78	1,79	2,78
Eiginfjárlutfall	0,48	0,51	0,54
Íbúafjöldi 1. desember	1.951	1.958	1.958

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	1.615	1.615
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	713	659
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	763	0	0
	763	2.328	2.274
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	842	2.748
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	842	2.748
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(22)	(20)
Rauntölur (samtala)	(39.426)	0	0
	(39.426)	(22)	(20)
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	(115)	(199)
Visitala neysluverðs	0	(14.993)	(14.154)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(15.107)	(14.353)
Verðbætur			
Visitala neysluverðs	0	(7.330)	(5.091)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(7.330)	(5.091)
	(39.426)	(22.459)	(19.464)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(246)	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	(246)	0
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(38.663)	(19.535)	(14.442)

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóds.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	47.607	42.453	44.138
	47.607	42.453	44.138
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	13.159	12.876	14.649
Annar rekstrarkostnaður.....	15.967	19.680	21.078
Afskriftir.....	8.035	4.303	4.367
	37.161	36.859	40.094
Niðurstaða án fjármagnsliða	10.446	5.594	4.044
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	3.854	4.355	3.841
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	14.300	9.949	7.885
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	14.300	9.949	7.885

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	78.524	84.798	91.431
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	78.524	84.798	91.431
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á ei gin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	78.524	84.798	91.431
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	3.144	3.144	3.144
Skammtímakröfur á ei gin fyrirtæki	60.699	54.739	46.030
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborgani r langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
Veltufjármunir	63.843	57.883	49.174
Eignir samtals	142.367	142.681	140.605

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	142.307	142.621	140.545
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	60	60	60
	60	60	60
Skuldir og skuldbindingar samtals	60	60	60
Eigið fé og skuldir samtals	142.367	142.681	140.605

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	14.299	9.949	7.885
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	8.035	4.303	4.367
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22.334	14.252	12.252
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.424)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.424)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	20.910	14.252	12.252
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.834)	(10.577)	(11.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(3.834)	(10.577)	(11.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(9.635)	(9.635)	(9.961)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.441)	5.960	8.709
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(17.076)	(3.675)	(1.252)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	27,6%	30,3%	33,2%
Annar rekstrarkostnaður	33,5%	46,4%	47,8%
Afskriftir	16,9%	10,1%	9,9%
Fjármagnsliðir, nettó	-8,1%	-10,3%	-8,7%
	70,0%	76,6%	82,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	30,0%	23,4%	17,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	46,9%	33,6%	27,8%
Fjárfestingarhreyfingar	-8,1%	-24,9%	-24,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	24	22	23
Tekjur samtals	24	22	23
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(17)	(17)	(19)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	7	5	4
Efnahagur			
Heildareignir	73	73	72
Eigið fé	73	73	72
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0
Skuldir	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals	73	73	72
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	1.064,05	960,39	819,57
Eiginfjárlutfall	1,00	1,00	1,00
Íbúafjöldi 1. desember	1.951	1.958	1.958

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	314	314
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	3.854	0	0
	3.854	314	314
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	4.040	3.527
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	4.040	3.527
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	0	0
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	0	0
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	3.854	4.355	3.841

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóds.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	35.906	36.225	38.061
	<u>35.906</u>	<u>36.225</u>	<u>38.061</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	4.462	5.070	5.204
Annar rekstrarkostnaður.....	10.881	13.049	13.437
Afskriftir.....	7.483	6.965	6.454
	<u>22.826</u>	<u>25.084</u>	<u>25.095</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	13.080	11.141	12.966
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(17.193)	(9.389)	(8.091)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(4.113)	1.752	4.875
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(4.113)</u>	<u>1.752</u>	<u>4.875</u>

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	151.108	145.143	144.689
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	151.108	145.143	144.689
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	151.108	145.143	144.689
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0
Eignir samtals	151.108	145.143	144.689

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	13.674	15.426	20.301
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	4.148	3.783	3.373
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	118.601	112.598	105.053
	122.749	116.381	108.426
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	5.217	3.237	5.256
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	8.928	9.559	10.166
Aðrar skammtímaskuldir.....	540	540	540
	14.685	13.336	15.962
Skuldir og skuldbindingar samtals	137.434	129.717	124.388
Eigið fé og skuldir samtals	151.108	145.143	144.689

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(4.113)	1.752	4.875
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	7.483	6.965	6.454
Verðbætur og gengismunur	10.755	3.314	2.307
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltuvé frá rekstri (til rekstrar)	14.125	12.030	13.636
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	303	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	303	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	14.428	12.030	13.636
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.095)	(1.000)	(6.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(8.095)	(1.000)	(6.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.836	(1.980)	2.019
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(446)	(473)	(482)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(7.723)	(8.577)	(9.173)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(6.333)	(11.030)	(7.636)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	12,4%	14,0%	13,7%
Annar rekstrarkostnaður	30,3%	36,0%	35,3%
Afskriftir	20,8%	19,2%	17,0%
Fjármagnsliðir, nettó	47,9%	25,9%	21,3%
	111,5%	95,2%	87,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-11,5%	4,8%	12,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	39,3%	33,2%	35,8%
Fjárfestingarhreyfingar	-22,5%	-2,8%	-15,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	18	19	19
Tekjur samtals	18	19	19
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(21)	(18)	(17)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(2)	1	2
Efnahagur			
Heildareignir	77	74	74
Eigið fé	7	8	10
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0
Skuldir	70	66	64
Eigið fé og skuldir samtals	77	74	74
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárhlutfall	0,09	0,11	0,14
Íbúafjöldi 1. desember	1.951	1.958	1.958

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(17.193)	0	0
	(17.193)	0	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Visitála neysluverðs	0	(183)	(167)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(183)	(167)
Verðbætur			
Visitála neysluverðs	0	(120)	(81)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(3.194)	(2.226)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(3.314)	(2.307)
	(17.193)	(3.497)	(2.474)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(5.597)	(5.320)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(296)	(297)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	(5.893)	(5.617)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(17.193)	(9.389)	(8.091)

Rekstraryfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	682.133	265.726	52.645	1.000.504	0	0		0			1.000.504
02 - Félagsþjónusta.....	0	9.125	13.794	22.919	53.085	52.670		105.755			(82.836)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.473		1.473			(1.473)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	24.874	53.311	78.185	425.682	181.230		606.912			(528.727)
05 - Menningarmál.....	0	0	4.193	4.193	17.964	50.304		68.268			(64.075)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	30.988	30.988	53.265	188.813		242.078			(211.090)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	150	150	9.977	10.797		20.774			(20.624)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	21.144	21.144	0	35.590		35.590			(14.446)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.500	2.500	8.470	4.886		13.356			(10.856)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.825	1.825	0	34.301		34.301			(32.476)
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	4.682	10.310		14.992			(14.992)
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.191	8.191	2.071	18.537		20.608			(12.417)
20 - Framlög til B-hluta fyrir tækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	30.444	30.444	57.463	47.529		104.992			(74.548)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	16.023	0		16.023			(16.023)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	111.731		111.731
Aðalsjóður	682.133	299.725	219.185	1.201.043	648.682	636.440	0	1.285.122	111.731	0	27.652
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	261.990	261.990	0	69.824	53.099	122.923	(107.212)	0	31.855
Millifærslur.....			(294.067)	(294.067)		(294.067)		(294.067)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	682.133	299.725	187.108	1.168.966	648.682	412.197	53.099	1.113.977	4.519	0	59.507
Sjóðir í B - hluta											
Atvinnuþróunarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Félagslegar íbúðir.....	0	0	38.475	38.475	3.466	18.068	10.544	32.078	(15.458)	0	(9.061)
Fráveita.....	0	0	38.061	38.061	5.204	13.437	6.454	25.095	(8.091)	0	4.875
Hafnasjóður.....	0	0	49.249	49.249	17.831	20.326	3.279	41.436	(5.180)	0	2.633
Hitaveita.....	0	0	119.305	119.305	9.529	35.899	31.201	76.629	(14.442)	(5.082)	23.153
Vatnsveita.....	0	0	44.138	44.138	14.649	21.078	4.367	40.094	3.841	0	7.885
Millifærslur.....			(50.508)	(50.508)		(50.508)		(50.508)	(16.737)	0	(16.737)
Samantekið A og B hluti	682.133	299.725	425.828	1.407.686	699.361	470.497	108.943	1.278.801	(51.548)	(5.082)	72.255

Efnahagsyfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Atvinnu- þróunarsj.	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafna- sjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.674.732	0	1.674.732	0	241.193	0	2.485	5.002	0	0	1.923.412
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	128.826	0	128.826	0	0	144.689	85.661	541.113	91.431	0	991.721
Vélar, áhöld og tæki	0	80.093	0	80.093	0	0	0	2.795	2.505	0	0	85.393
	0	1.883.651	0	1.883.651	0	241.193	144.689	90.941	548.620	91.431	0	3.000.526
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	151.114	0	0	151.114	0	0	0	0	(9.488)	0	0	141.626
Langtímakröfur	895	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	895
Langtímakröfur á ei gin fyrirtæki - A	1.368.905	0	(1.368.905)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á ei gin fyrirtæki - B	133.427	0	0	133.427	0	0	0	0	0	0	(133.427)	0
	1.654.341	0	(1.368.905)	285.436	0	0	0	0	(9.488)	0	(133.427)	142.521
Fastafjármunir	1.654.341	1.883.651	(1.368.905)	2.169.087	0	241.193	144.689	90.941	539.132	91.431	(133.427)	3.143.047
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	95.314	0	0	95.314	0	0	0	5.693	26.918	3.144	0	131.069
Skammtímakröfur á ei gin fyrirtæki - A	60.424	0	(60.424)	0	0	4.720	0	0	54.439	46.030	(105.189)	0
Skammtímakröfur á ei gin fyrirtæki - B	50.732	0	0	50.732	0	0	0	0	0	0	(50.732)	0
Aðrar skammtímakröfur	8.018	0	0	8.018	0	253	0	4.381	0	0	0	12.652
Næsta árs afb. langtímakrafna	679	0	0	679	0	0	0	0	0	0	0	679
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	83.677	0	(83.677)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	13.057	0	0	13.057	0	0	0	0	0	0	(13.057)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	168.321	0	0	168.321	0	0	0	0	0	0	0	168.322
Veltufjármunir	480.222	0	(144.101)	336.121	0	4.973	0	10.074	81.357	49.174	(168.978)	312.721
Eignir samtals	2.134.563	1.883.651	(1.513.006)	2.505.208	0	246.166	144.689	101.015	620.489	140.605	(302.405)	3.455.769

Efnahagsyfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Atvinnu- þróunarsj.	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafna- sjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	1.341.791	201.523	0	1.543.314	0	(189.547)	20.301	9.737	333.784	140.545	0	1.858.134
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	327.777	0	0	327.777	0	0	0	24.028	0	0	0	351.805
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	27.635	0	0	27.635
	327.777	0	0	327.777	0	0	0	24.028	27.635	0	0	379.440
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	207.175	147.216	0	354.391	0	391.589	3.373	12.173	229.764	0	0	991.290
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.368.905	(1.368.905)	0	0	28.374	105.053	0	0	0	(133.427)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	207.175	1.516.121	(1.368.905)	354.391	0	419.962	108.426	12.173	229.764	0	(133.427)	991.290
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	60.424	(60.424)	0	0	0	5.256	45.476	0	0	(50.732)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	105.189	0	0	105.189	0	0	0	0	0	0	(105.189)	0
Næsta árs afborgani r langtímaskulda.....	36.780	16.724	0	53.504	0	10.111	482	7.740	22.740	0	0	94.577
Næsta árs afborgani r langtímaskulda - A.....	0	83.677	(83.677)	0	0	3.373	9.684	0	0	0	(13.057)	0
Næsta árs afborgani r langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	115.850	5.183	0	121.033	0	2.267	540	1.862	6.565	60	0	132.327
	257.819	166.008	(144.101)	279.726	0	15.751	15.962	55.078	29.306	60	(168.978)	226.905
Skuldir og skuldbindingar samtals	792.772	1.682.129	(1.513.006)	961.894	0	435.714	124.388	91.278	286.705	60	(302.405)	1.597.635
Eigið fé og skuldir samtals	2.134.563	1.883.651	(1.513.006)	2.505.208	0	246.166	144.689	101.015	620.489	140.605	(302.405)	3.455.769

Sjóðstremisyfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Atvinnu- þróunarsj.	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafna- sjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	27.652	31.855	0	59.507	0	(9.061)	4.875	2.633	23.153	7.885	(16.737)	72.255
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	53.099	0	53.099	0	10.544	6.454	3.279	31.201	4.367	0	108.943
Verðbætur og gengismunur	(25.438)	31.184	0	5.746	0	8.298	2.307	535	5.091	0	0	21.977
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	5.082	0	0	5.082
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	16.023	0	0	16.023	0	0	0	1.087	0	0	0	17.110
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	18.237	116.138	0	134.375	0	9.780	13.636	7.534	64.526	12.252	(16.737)	225.367
Breytingar á skammtímalíðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	18.237	116.138	0	134.375	0	9.780	13.636	7.534	64.526	12.252	(16.737)	225.367
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(82.361)	0	(82.361)	0	0	(6.000)	(5.000)	(5.000)	(11.000)	0	(109.361)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	849	0	0	849	0	0	0	0	0	0	0	849
Langtímakröfur - A hluta.....	77.275	0	(77.275)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	12.368	0	0	12.368	0	0	0	0	0	0	(12.368)	0
Fjárfestingarhreyfingar	90.492	(82.361)	(77.275)	(69.144)	0	0	(6.000)	(5.000)	(5.000)	(11.000)	(12.368)	(108.512)
Fjármögnunahreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.776)	(9.961)	16.737	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(60.424)	0	60.424	0	0	3.379	0	0	(30.373)	8.709	18.285	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(8.268)	0	0	(8.268)	0	0	0	0	0	0	8.268	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	60.424	(60.424)	0	0	0	2.019	6.249	0	0	(8.268)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	18.285	0	0	18.285	0	0	0	0	0	0	(18.285)	0

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Atvinnu- þróunarsj.	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafna- sjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(38.185)	(16.926)	0	(55.111)	0	(9.965)	(482)	(8.782)	(22.377)	0	0	(96.717)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(77.275)	77.275	0	0	(3.195)	(9.173)	0	0	0	12.368	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(6.507)	0	0	(6.507)	0	0	0	0	0	0	0	(6.507)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(95.099)	(33.777)	77.275	(51.601)	0	(9.781)	(7.636)	(2.533)	(59.526)	(1.252)	29.105	(103.224)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	13.631	(0)	0	13.630	0	(0)	0	1	(0)	0	0	13.631
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	154.690	0	0	154.690	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	154.690
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	168.321	0	0	168.321	0	(0)	0	0	(0)	0	0	168.321