

# FJÁRMÁLA- OG REKSTRARSVIÐ

Fjárhagsáætlun Reykjaneshæjar 2009



## Inngangur

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar gerir ráð fyrir að ekki verði rekstrarafgangur bæjarsjóðs á árinu 2009 að teknu tilliti til ýmissa tekna upp á 370 m.kr. Halli samstæðu verður um 250 m.kr. Eignir pr. íbúa eru áætlaðar 925 þús.kr. og skuldir pr. íbúa 554 þús.kr. Veltufé frá rekstri er áætlað 40 m.kr. fyrir bæjarsjóð og 194 m.kr. fyrir samstæðu.

## Framsetning áætlunar

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

## Rekstur málaflokka

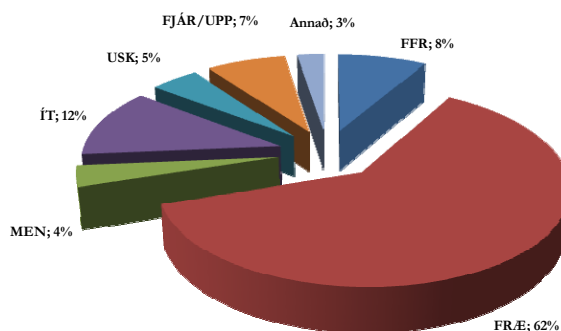
Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar mótast annars vegar af pólitískum ákvörðunum og hins vegar af leiðréttingum sem framkvæmdar eru af starfsmönnum FJÁR. FJÁR notar reiknilíkan sem sýnir niðurstöðu rekstrar að teknu tilliti til hagrænna forsendna og fyrirsjáanlegra breytinga í rekstri. Á þessu byggjast þeir ramar sem úthlutað er til forstöðumanna. Með leiðréttingum FJÁR er átt við framreikning ákveðinna liða áætlunarinnar á grundvelli t.d. breytinga á fólksfjölda, breytinga á löggjöf og hagþróun.

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

Undanfarin ár hefur fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar verið rammaáætlun þar sem málaflokkum eru veittar heildarfjárveitingar. Gengið er út frá því að stjórnendur stofnana hafi bestu forsendur til að ákvarða forgangsröðun og því æskilegt að ákvarðanatáka sé eins nálægt notendum þjónustunnar og við verður komið. Þannig verður ábyrgð skýrari og ákveðið athafnafrelsi myndast í rekstri málaflokka.

Fræðslu- og uppeldismál eru sem fyrr stærsti málaflokkurinn en útgjöld til fræðslumála nema 62% af heildarútgjöldum málaflokka. Íþrótta- og tómstundamál 12%, fjölskyldu- og félagsþjónusta 8%, þá umhverfis- og skipulagsmál með 5% og að lokum menningarmál sem tekur til sín 4% af heildarútgjöldum. Sameiginlegur kostnaður nemur 7% af heildarútgjöldum en undir þennan málaflokk falla nefndir og ráð, rekstur bæjarskrifstofa, tölvu og upplýsingamál fyrir allar stofnanir, aukaframlag í líffeyrissjóð.

Helstu málaflokkar:



## Forsendur

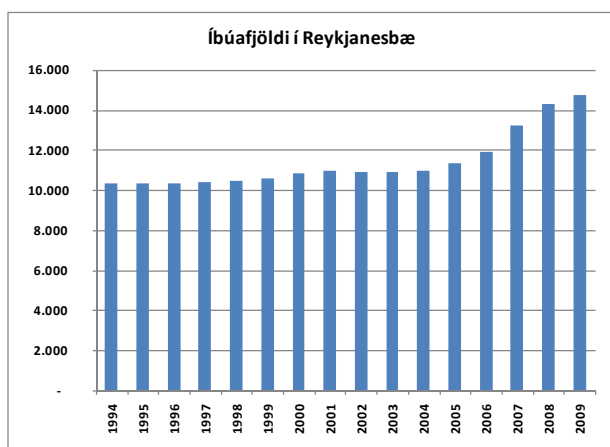
Áætlanagerð ársins 2009 einkennist af þeirri miklu óvissu sem ríkir í efnahagslífi þjóðarinnar. Forsendur áætlanagerðarinnar er að hækka ekki gjöld á grunnþjónustu sveitarfélagsins að svo stöddu og að standa vörð um störf hjá bænum. Áætlað er að endurskoðun á fjárhagsáætlun hefjist strax á vormánuðum og svo aftur á sumarmánuðum.

Engin hækkun verður á álagningarhlutfalli útsvars sem er nú 12,70%, né fasteignagjalda. Engin hækkun verður að svo stöddu á grunnþjónustu bæjarins, en gjöld vegna Tónlistarskóla Reykjanesbæjar hækka um 10%, og verða samt undir þeim gjöldum sem eru á höfuðborgarsvæðinu. Afsláttur á ýmsum gjöldum verður óbreyttur. Umönnunargreiðslur lækka í kr. 25.000. Mánaðargjöld vegna frístundaskólans hækka þar sem dregið er úr niðurgreiðslu bæjarins, en bærinn greiðir áfram 30% af frístundaskólanum.

Gert er ráð fyrir að launaliðir hækki um 7% milli ára í ljósi væntanlegra kjarasamninga og fjölgunar starfsmanna í lögbundnum verkefnum. Engin áform eru um uppsagnir starfsfólks en dregið verður úr nýráðningum eftir aðstæðum. Gert er ráð fyrir 5% hækkun á húsaleigu. Ekki er gert ráð fyrir hækkun á öðrum rekstrarliðum. Fjárheimildir sviða verða skornar niður á árinu 2009 frá 2008, fyrir utan fræðslu- og uppeldissvið þar sem fjárheimild hækkar um tæp 10% milli ára.

Gert er ráð fyrir að íbúafjöldi í Reykjanesbæ verði um 14.250 í árslok 2008 og að íbúum fjölgi um 3% á næsta ári. Þetta er nokkuð hófleg áætlun miðað við fjölgun á yfirstandandi ári.

Mannfjöldi í Reykjanesbæ 2001-2009



## Tekjuáætlun

Útsvarsprósenta fyrir árið 2009 verður 12.7% og er óbreytt frá árinu 2008, meðalútsvar er 12.97% á landsvísu, leyfileg úrsvarsprósenta er 13.03%. Álagningarprósenta fasteignagjalda verða óbreyttar.

Áfram verður veittur 25% afsláttur á lóðaleigu til þeirra sem greiða 2% af lóðamati og þannig er dregið úr mismun sem verið hefur á milli þeirra sem greiða lóðarleigu sem hlutfall af fasteignamati lóðar og þeirra sem greiða samkvæmt hlutfalli af verkamannakaupi.

Áætlun 2009 gerir ráð fyrir að útsvarstekjur verði 4.110 m.kr og standi í stað milli ára. Útkomuspá yfirstandandi árs gerir ráð fyrir 4.111 m.kr. Tekjur vegna útsvars hafa aukist um 20% milli ára síðustu árin og er þetta því talsverð lækkun milli ára.

Skatttekjur	Bæjarsjóður	%	Samstæða	%
2009	4.790.000	1%	4.790.000	1%
2008	4.749.920	22%	4.749.920	23%
2007	3.895.851	20%	3.870.010	20%
2006	3.255.136	19%	3.231.241	20%
2005	2.724.161	11%	2.698.987	11%

Tekjur af fasteignagjöldum eru áætlaðar 560 m.kr. og tekjur af lóðaleigu 120 m.kr.

Heildar skatttekjur verða því 4.790 m.kr.

Áætlað er að framlög Jöfnunarsjóðs lækki um 10% milli ára vegna lækkunar á tekjum ríkissjóðs. Áætlað er að aðrar tekjur verði 1.036 m.kr og að ýmsar tekjur verði 370 m.kr.

Heildartekjur bæjarsjóðs nema tæpum 7.324 m.kr. Tekjur samstæðu eru áætlaðar tæpar 8.095 m.kr.

Heildartekjur	Bæjarsjóður	%	Samstæða	%
2009	7.323.720	2%	8.095.455	7%
2008	7.162.760	-10%	7.570.391	-14%
2007	7.975.827	66%	8.793.650	60%
2006	4.810.971	8%	5.498.896	9%
2005	4.437.764	16%	5.036.060	19%

## Útgjaldaliðir

Rekstrargjöld bæjarsjóðs eru áætluð 7.324 m.kr. samanborið við 7.155 m.kr. í endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2008, sem er 2% hækkun á milli ára. Áætluð rekstrargjöld samstæðu hækka um 5% á milli ára.

Rekstrargjöld	Bæjarsjóður	%	Samstæða	%
2009	7.323.720	2%	7.876.120	5%
2008	7.155.293	20%	7.489.096	19%
2007	5.952.966	12%	6.300.952	12%
2006	5.300.863	22%	5.611.356	21%
2005	4.350.458	7%	4.651.784	5%

Áætlað er að heildarlaunakostnaður bæjarsjóðs hækki um 7% úr 2.967 m.kr. í 3.168 m.kr.

Laun og Itgj.	Bæjarsjóður	%	Samstæða	%
2008	3.168.040	7%	3.237.140	7%
2008	2.967.063	19%	3.032.083	19%
2007	2.488.689	9%	2.547.740	9%
2006	2.281.813	13%	2.333.127	13%
2005	2.010.946	13%	2.059.267	13%

Launakostnaður í grunnskólum hækkaði talsvert árið 2008 vegna kjarasamninga KÍ við launanefnd sveitarfélaga. Annað starfsfólk hefur hækkað í launum í samræmi við breytingar á kjarasamningi og endurmat á störfum. Starfsfólki hefur fjölgað vegna stækkunar Akurskóla, leikskólans Vesturbergs og vegna nýs skóla, Háaleitisskóla.

## Rekstrarniðurstaða

Rekstrarafgangur bæjarsjóðs er áætlaður enginn á árinu 2009 að teknu tilliti til ýmissa tekna upp á 370 m.kr. Rekstrarhalli samstæðu nemur tæpum 252 m.kr.

Veltufé frá rekstri er áætlað 40 m.kr. og veltufé frá rekstri samstæðu um 194 m.kr. Handbært fé frá rekstri er áætlað um 412 m.kr. hjá bæjarsjóði og um 628 m.kr. hjá samstæðu

## Efnahagsreikningur

Bókfærðar heildareignir bæjarsjóðs eru skv. áætluninni 13.644 m.kr. samanborið við 13.862 m.kr. í endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2008. Eignir samstæðu hækka í 21.528 m.kr. úr 19.705 m.kr.

Eignir	Bæjarsjóður	%	Samstæða	%
2009	13.643.850	-2%	21.528.000	9%
2008	13.862.048	16%	19.704.581	11%
2007	11.949.648	29%	17.730.847	29%
2006	9.281.460	9%	13.708.583	15%
2005	8.488.319	3%	11.908.807	2%

Veltufjárhlutfallið er áætlað 1,13. Hlutfall yfir í 1 þýðir að sveitarfélagið á fyrir skammtímaskuldum. Of hátt hlutfall getur þýtt að hluti sjóðs af veltufé sé of mikill.

Veltufjárhlutfall	Bæjarsjóður	%	Samstæða	%
2009	1,13	-23%	1,05	-15%
2008	1,47	-44%	1,23	-19%
2007	2,63	56%	1,52	38%
2006	1,68	-1%	1,11	1%
2005	1,70	-3%	1,10	11%

Eiginfjárstaða er en ..... en lækkar í 29,7% h

Eiginfjárhlutfall	Bæjarsjóður	%	Samstæða	%
2009	40,14%	2%	29,74%	-20%
2008	39,51%	-14%	37,03%	-3%
2007	45,77%	37%	38,09%	49%
2006	33,47%	-21%	25,61%	-12%
2005	42,32%	0%	29,18%	-1%

## Gjaldskrá

Útsvarsprósenta verður áfram 12.7% en meðalútsvar er 12.97% á landsvísu, leyfileg úrsvarsprósenta er 13.03. Álagningarprósentur fasteignagjalda verða óbreyttar.

Þjónustugjöld haldast að mestu óbreytt. Gjaldskrá Tónlistarskóla Reykjanesbæjar hækkar um 10%.

Reykjanesbær tekur á sig aukinn kostnað vegna leikskólareksturs þannig að tímagjald á leikskólum Reykjanesbæjar er óbreytt og áfram er 50% gjald greitt fyrir annað barn og ekkert fyrir það þriðja.

Frístundaskólinn er viðbótarþjónusta sem veitt hefur verið að stórum hluta fyrir 1. og 2. bekk. Mánaðargjald í frístundaskólann hækkar þar sem dregið er úr niðurgreiðslum bæjarins á árinu 2009.

Áfram verður frítt í sund fyrir börn á grunnskólaaldri.

Áfram verður frítt í strætó hjá bænum.

## Gjaldskrá Reykjanesbæjar 2009

	2008	2009
Útsvarshlutfall.....	12,70%	12,70%
Fasteignaskattur; íbúðir, A-stofn, % af fasteignamati.....	<b>0,268%</b>	0,268%
Fasteignaskattur; sjúkrastoðin, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn, B-stofn, % af fasteignamati.....	1,32%	1,32%
Fasteignaskattur; atvinnuhúsnæði, C-stofn, % af fasteignamati.....	1,65%	1,65%
Holræsgjald íbúðir, % af fasteignamati.....	0,15%	0,15%
Holræsgjald, atv.húsn., % af fasteignamati.....	0,36%	0,36%
Vatnsgjald, íbúðir, % af fasteignamati.....	0,165%	0,165%
Vatnsgjald, atv.húsn., % af fasteignamati.....	0,19%	0,19%
Auka vatnsgjald fyrir atvinnuhúsnæði, kr.pr.tonn.....	5,50	5,50
Lóðarleiga, % af lóðarmati.....	2,00%	2,00%
- 25% afsláttur til þeirra sem greiða 2%.....		
Sorphirðugjald, kr.pr.fasteignanúmer á íbúðir.....	7.900	7.900
Sorþýðingargjald, kr.pr.fasteignanúmer á íbúðir.....	18.870	18.870

### Afsláttur - skýringar

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Reykjanesbæ er veittur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Reykjanesbæ sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri, hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2008. Afsláttur nær einugis til þeirra íbúðar sem viðkomandi býr í.

- 68 - 70 ára fá kr. ....	20.000	20.000
- 71 ára og eldri fá kr.....	40.000	40.000
- Sjómanna-ellilífeyrisþegar.....	20.000	20.000
- Örorkulífeyrisþegar, með 75% örorku fá allt að kr.	40.000	40.000
- Örorkubótaþegar, með 65% örorkumat eða minna geta sótt um lákkun til framtalsnefndar.		
- Þeir sem misst hafa maka sinn geta sótt um niðurfellingu fasteignagjalda ársins.		

Til þess að njóta þessa réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Reykjanesbæ og vera þinglýstur eigandi fasteignar og/eða geti átt rétt á vaxtabótum vegna hennar.

Ef búseturthafi á rétt á lákkun fasteignagjalda berast endurgreiðslurnar beint til viðkomandi. Þar sem Reykjanesbær veitir fastan afslátt til allra sem náð hafa tilskyldum aldri án tillits til eigna og tekna

**Gjald dagar eru 10, 25. janúar til og með 25 október, og eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.**

### Heimilishjálp/Heimilisþjónusta

**Félagsleg heimilishjónusta fylgir hækkunum sem ákvarðar eru af Tryggingarstofnun ríkisins.**

Félagsleg heimilishjónusta, kr./klst.....	500	500
Ef ellilífeyrir eða örorkubætur eru einu tekjur viðkomandi, þá.....	0	0
Matarbakkar kr.....	640	640
Máltíð, Hvammi.....	640	640

### Fjölskyldu og félagsþjónustan

Útgáfa vottorða, kr. pr. vottorð.....	1.100	1.100
Helgargjald fyrir stuðningsfjölskyldur, kr. pr. helgi.....	4.200	4.200
Akstur fatlaðra, kr. pr. ferð.....	210	210

### Umönnunargreiðslur - Niðurgreiðsla til dagmæðra

Niðurgreiðsla til foreldra að loknu fæðingarorlofi.....	30.000	25.000
Tekjulágir foreldrar geta sótt um niðurgreiðslu til FFR samkv. gildandi reglum þar um.....		
Starfsleyfi dagmæðra.....	10.000	10.000

Greiddar verða kr. 30.000 mánaðarlega til foreldra sem lokið hafa töku fæðingarorlofs og sækja þeir um greiðslurnar rafrænt á Mitt Reykjanes.

Upplýsingar um Mitt Reykjanes og umönnunargreiðslur eru veittar á bæjarskrifstofunum, í síma 421 6700 og á heimasíðu Reykjanesbæjar: reykjanesbaer.is. Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið: umönnunargreiðslur@reykjanesbaer.is.

### Dagdvöl aldraðra

Daggjald, matur innifalinn, kr.....	600	600
-------------------------------------	-----	-----

### Félagsstarf athvarfs aldraðra

Námskeiðsgjald.....	600	600
- <i>Dáttakendur greiða sjálfir eignisgjald</i>		
Kaffi, kr.....	90	90
Meðlæti, kr.....	220	220

**Gæsluvellir**

Stakur aðgangsmiði, kr.....	210	210
-----------------------------	-----	-----

**Leikskólar**

Tímagjald, kr./klst.....	2.200	2.200
Tímagjald (milli 17 og 18).....	3.450	3.450
Forgangshópar tímagjald, kr./klst .....	1.650	1.650

**FJÖLSKYLDUAFSLÁTTUR (af tímagjaldi)**

- Fyrir annað barnið er greitt.....	50%	50%
- Fyrir þriðja barnið er greitt.....	Frítt	Frítt
- Fyrir fjórða barnið er greitt.....	Frítt	Frítt

Morgunhressing, kr./mán.....	1.750	1.750
Hádegismatur, kr./mán.....	3.250	3.250
Síðdegishressing, kr./mán.....	1.750	1.750
Lágmarkstími klst.....	4	4
Hámarkstími klst.....	9	9

**Skýringar**

Forgangur og/eda niðurgreiðslur leikskólajalda:

- Börn einstæðra foreldra og börn þar sem báðir foreldrar eru í fullu dagnámi.
- Börn sem búa við félagslega erfiðleika eða erfiðar heimilisaðstæður.
- Börn með skilgreinda fötlun, skv. vottorði læknis eða sérfræðings.
- Foreldrar sem eiga barn undir leikskólaaldri og annað á leikskóla eiga rétt á systkinaafslætti að loknu faðingarlofi.
- Gefin er 25% afsláttur af tímagjaldi ef annað greiðandi foreldra er í fullu námi.

Beiðnir eru afgreiddar hjá leikskólafulltrúa á Fræðsluskrifstofu og skal umsóknin endurnýjuð fyrir 31. ágúst árlega. Leikskólarýmum er úthlutað efur aldri barna.

**Fristundaskóli**

Mánaðargjald (innifalín síðdegishressing).....	9.150	14.400
Tímagjald (selt í 20 eininga kortum).....	315	315
Síðdegishressing kr. p.r. dag.....	105	105

**Skólamáltíðir**

Skólamáltíð í áskrift.....	190	190
----------------------------	-----	-----

**Tónlistarskóli Reykjanesbæjar, skólaárið 2007-8****HJÓÐFERAÐEILDIR Grunn- og Miðnám: Öll hljóðfæri**

Heilt nám, kr./árið.....	55.000	60.500
Hálft nám, kr./árið.....	36.000	39.600

**HJÓÐFERAÐEILDIR Framhaldsnám: Öll hljóðfæri nema Gítar og Píanó**

Heilt nám (með undirleik 15 mín./v), kr./árið.....	70.500	77.550
Hálft nám, (með undirleik 15 mín./v), kr./árið.....	49.000	53.900

**HJÓÐFERAÐEILDIR Framhaldsnám: Gítar og Píanó**

Heilt nám, kr./árið.....	60.500	66.550
Hálft nám, kr./árið.....	43.000	47.300

**SÖNGDEILD**

Heilt nám með samsöng og kór, kr./árið.....	61.500	67.650
Hálft nám með samsöng og kór, kr./árið.....	43.100	47.410
Heilt nám með samsöng, kór og undirleik (30 mín./v), kr./árið.....	82.000	90.200
Hálft nám með samsöng, kór og undirleik (30 mín./v), kr./árið.....	57.500	63.250

**SUZUKIDEILD**

Heilt nám með hóptíma, kr. /árið.....	61.500	67.650
Heilt nám með hóptíma og undirleik (15 mín./v), kr. /árið.....	70.500	77.550
Þrír / fjórðu nám með hóptíma, kr./árið.....	52.300	57.530
Hálft nám með hóptíma (byrjendur), kr. /árið.....	40.000	44.000

**VALGREINAR**

Aukahljóðfæri, heilt nám kr./árið.....	33.000	36.300
Aukahljóðfæri, hálf nám kr./árið.....	21.500	23.650
Tónfræðagreinir cingöngu, kr./árið.....	23.500	25.850
Tónsmíðar, kr./árið.....	10.500	11.550
Undirleikur; hljóðfæradildir í grunn- og miðnámi (15 mín./v), kr./árið	15.500	17.050
Hljóðfæralciga, kr./árið.....	8.500	9.350

**FJÖLSKYLDUAFSLÁTTUR**

Fyrir 2 börn er 10% afsláttur af heildargjöldum beggja.....	10%	10%
Fyrir 3 börn er 20% afsláttur af heildargjöldum allra.....	20%	20%
Fyrir 4 börn og fleiri er 30% afsláttur af heildargjöldum allra.....	30%	30%

**Við samninga um 6 mánaða greiðsludreifingu á korti bætt 5% umsýslugjald.**

**Bókasafn**

Árgjald fyrir 18 ára og eldri, kr. ....	1.300	1.300
Árgjald fyrir tækja, kr.....	2.100	2.100
Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða, kr.....	2.100	2.100
Margmiðunardiskar.....	210	210
DVD - kvikmyndir.....	350	350
Myndbönd.....	200	200
Tungumálanámskeið.....	frítt	frítt
Tónlist.....	frítt	frítt
Gjald fyrir pantanir, kr.....	100	100
Internetaðgangur pr. skipti, hámark 1 klst í einu, kr.....	250	250
Dagsektir á bókum, kr. pr. dag.....	20	20
Dagsektir á nýsigögn, % af útlánagjaldi. pr. dag.....	10%	10%
Stofnanir Reykjanesbæjar fá frí skírteini og greiða ekki útlánagjöld.....	0	0

*Ellilífeyrisþegar, atvinnulausir, öryrkjar, börn unglingar 18 ára og yngri fá frí skírteini, en sömu útlánareglur gilda að öðru leyti fyrir þessa hópa.*

**Byggðasafn Reykjanesbæjar - Listasafn Reykjanesbæjar - Stekkjarkot**

Duushús aðgangseyrir kr.pr.gest.....	Frítt	Frítt
Aðgangseyrir hópa utan opnunartíma.....	400	400
Lciga á sal fyrir menningarstarfssemi	25.000	25.000
Sýningar í stekkjarkoti og Suðsuðvestri eru ókeypis	Frítt	Frítt
Útseld vinna sérfræðings.....	4.750	4.750
"Innskönnun" gamalla mynda, kr. pr. mynd.....	690	690

**Skólagarðar**

Þáttökugjöld, kr.....	3.600	3.600
Þáttökugjöld systkini, (2 börn) kr.....	4.100	4.100

**Listaskóli Barna**

Þáttökugjaldm, kr.....	7.000	7.000
------------------------	-------	-------

**Félagsmiðstöðvar**

Aðgangseyrir að diskótekum, kr.....	450	450
Aðgangseyrir að dansleikjum, kr.....	650	750
Þáttökugjald sumamámsskeiða í samvinnu við Vinnuskóla, kr.....	3.500	3.500

*- Nemendur greiða sjálfir efnisgjald*

**Íþróttahús****Reykjaneshöllin**

Allur salurinn, kr. pr.50 mínútur, alla daga.....	21.000	21.000
1/2 salurinn, kr. pr. 50 mínútur, alla daga.....	10.500	10.500
Daggjald allur salurinn.....	162.000	162.000

**A-salur Sunnubraut**

Allur salurinn, kr. pr. mín.....	78	78
1/4 salur.....	35	35
1/2 salur.....	49	49
3/4 salur.....	65	65

**B-salur Sunnubraut, Íþróttamið Njarðvíkur, Íþróttasalur Heiðarskóla**

Salur, kr. pr. mín.....	69	69
-------------------------	----	----

**Íþróttasalur Myllubakkaskóla**

Salur, kr. pr. mín.....	24	24
-------------------------	----	----

**Kjallari Sundmiðstöðvar**

Salur, kr. pr. mín.....	24	24
-------------------------	----	----

**Sundlaugar**

12,5 x 8 m Njarðvíkurlaug og Heiðarskólalaug, kr. pr. mín.....	69	69
16 2/3 x 7 m Sundhöllin við Framnesveg, kr. pr. mín.....	77	77
25 x 12,5 m Sundmiðstöðin við Sunnubraut, kr. pr. mín.....	116	116
Sundmiðstöðin, sunddeildin.....	78	78

**Sundstaðir**

Fullorðnir, stakur miði, kr.....	250	250
30 miða kort fullorðnir, kr.....	5.400	5.400
10 miða kort fullorðnir, kr.....	2.250	2.250
Börn á grunnskólaaldri, stakur miði, kr.....	Frítt	Frítt
67 ára og eldri og öryrkjar.....	Frítt	Frítt
Árskort.....	20.000	20.000

**Almenningssamgöngur**

Fargjald.....	Frítt	Frítt
---------------	-------	-------

# REKSTRARREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUNAR 2009

	Áætlun 2009 Bæjarsjóður	Áætlun 2009 Aðrir sjóðir	Áætlun 2009 Samstæða	Áætlun 2008 Samstæða	Raun 2007 Samstæða
<b>Tekjur</b>					
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs .....	4.790.000.000	0	4.790.000.000	4.749.920.000	3.870.010.476
Framlag jöfnunarsjóðs .....	710.000.000	0	710.000.000	791.000.000	681.403.434
Aðrar tekjur .....	1.035.770.000	889.810.000	1.875.455.000	1.681.988.000	1.619.290.824
Ýmsar tekjur .....	370.000.000	0	370.000.000	0	0
	<u>6.905.770.000</u>	<u>889.810.000</u>	<u>7.745.455.000</u>	<u>7.222.908.000</u>	<u>6.170.704.734</u>
<b>Gjöld</b>					
Laun og launatengd gjöld .....	3.168.040.000	69.100.000	3.237.140.000	3.032.083.000	2.547.740.258
Hækkun lífeyrisskuldbindinga .....	150.000.000	5.000.000	155.000.000	180.000.000	198.320.544
Annar rekstrarkostnaður .....	3.960.680.000	431.225.000	4.341.780.000	4.135.813.000	3.419.734.928
Afskriftir .....	45.000.000	97.200.000	142.200.000	141.200.000	135.156.244
	<u>7.323.720.000</u>	<u>602.525.000</u>	<u>7.876.120.000</u>	<u>7.489.096.000</u>	<u>6.300.951.974</u>
<b>Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir aðrar tekjur</b>	(417.950.000)	287.285.000	(130.665.000)	(266.188.000)	(130.247.240)
<b>Aðrar tekjur og gjöld</b>					
Tekjur af hlutdeildarfélögum .....	0	0	350.000.000	347.483.000	1.243.339.983
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000.000</u>	<u>347.483.000</u>	<u>1.243.339.983</u>
Hagnaður (tap) fyrir fjármagnstekjur og (-gjöld).....	(417.950.000)	287.285.000	219.335.000	81.295.000	1.113.092.743
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	417.950.000	(738.860.000)	(470.910.000)	(113.220.000)	(491.993.869)
Söluhagnaður hlutabréfa .....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.871.599.376</u>
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<u>0</u>	<u>(451.575.000)</u>	<u>(251.575.000)</u>	<u>(31.925.000)</u>	<u>2.492.698.250</u>

# ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUNAR 2009

## Eignir

	Áætlun 31.12.2009 Bæjarsjóður	Aðrir sjóðir 31.12.2009	Áætlun 31.12.2009 Samstæða	Áætlun 31.12.2008 Samstæða	Raun 31.12.2007 Samstæða
<b>Fastafjármunir</b>					
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>					
Varanlegir rekstrarfjármunir .....	2.208.296.000	4.958.320.000	7.166.616.000	5.479.616.000	5.045.205.396
	<u>2.208.296.000</u>	<u>4.958.320.000</u>	<u>7.166.616.000</u>	<u>5.479.616.000</u>	<u>5.045.205.396</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>					
Eignarhlutar í hlutdeildar og dótturfélögum .....	4.704.169.000	0	8.031.843.000	7.831.843.000	7.654.359.609
Eignarhlutar í öðrum félögum .....	662.312.000	0	662.312.000	662.312.000	525.312.323
Skuldabréf .....	74.420.000	7.250.000	81.670.000	83.116.000	98.229.813
Skuldabréf við eigin sjóði og félög .....	805.689.000	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0	21.374.000	40.204.785
Langtímakröfur við Manngildissjóð .....	1.087.777.000	0	1.087.777.000	1.057.777.000	621.673.369
Langtímakrafa Sparisjóðurinn í Keflavík .....	2.585.000.000	0	2.585.000.000	2.585.000.000	0
	<u>9.919.367.000</u>	<u>7.250.000</u>	<u>12.448.602.000</u>	<u>12.241.422.000</u>	<u>8.939.779.899</u>
<b>Fastafjármunir</b>	<u>12.127.663.000</u>	<u>4.965.570.000</u>	<u>19.615.218.000</u>	<u>17.721.038.000</u>	<u>13.984.985.295</u>
<b>Veltufjármunir</b>					
<b>Skammtímakröfur</b>					
Óinnheimtar tekjur .....	949.603.000	376.000.000	1.325.603.000	1.244.614.000	1.252.197.494
Aðrar skammtímakröfur .....	262.106.000	15.880.000	277.986.000	358.186.000	378.736.848
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B- hluti .....	10.902.000	264.300.000	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	61.405.000	7.250.000	57.555.000	61.731.000	55.774.832
	<u>1.284.016.000</u>	<u>663.430.000</u>	<u>1.661.144.000</u>	<u>1.664.531.000</u>	<u>1.686.709.174</u>
<b>Handbært fé</b>					
Markaðsbréf.....	0	0	0	0	1.907.842.364
Bankainnstæður .....	232.171.000	19.467.000	251.638.000	319.012.000	151.310.139
	<u>232.171.000</u>	<u>19.467.000</u>	<u>251.638.000</u>	<u>319.012.000</u>	<u>2.059.152.503</u>
<b>Veltufjármunir</b>	<u>1.516.187.000</u>	<u>682.897.000</u>	<u>1.912.782.000</u>	<u>1.983.543.000</u>	<u>3.745.861.677</u>
<b>Eignir</b>	<u><u>13.643.850.000</u></u>	<u><u>5.648.467.000</u></u>	<u><u>21.528.000.000</u></u>	<u><u>19.704.581.000</u></u>	<u><u>17.730.846.972</u></u>

# 31. DESEMBER 2009

## Eigið fé og skuldir

	Áætlun 31.12.2009 Bæjarsjóður	Aðrir sjóðir 31.12.2009	Áætlun 31.12.2009 Samstæða	Áætlun 31.12.2008 Samstæða	Raun 31.12.2007 Samstæða
<b>Eigið fé</b>					
Eigið fé .....	5.476.617.000	(2.400.282.000)	6.402.929.000	6.711.254.000	6.754.081.650
<b>Eigið fé</b>	<b>5.476.617.000</b>	<b>(2.400.282.000)</b>	<b>6.402.929.000</b>	<b>6.711.254.000</b>	<b>6.754.081.650</b>
<b>Hlutdeild minnihluta</b>					
Hlutdeild minnihluta í eigin fé .....	0	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
<b>Skuldir</b>					
<b>Skuldbindingar</b>					
Lífeyrisskuldbinding .....	2.510.157.000	54.000.000	2.564.157.000	2.399.857.000	2.224.142.093
	2.510.157.000	54.000.000	2.564.157.000	2.399.857.000	2.224.142.093
<b>Langtímaskuldir</b>					
Langtímaskuldir .....	4.311.189.000	7.224.134.000	10.729.634.000	8.975.531.000	6.293.717.207
	4.311.189.000	7.224.134.000	10.729.634.000	8.975.531.000	6.293.717.207
<b>Skammtímaskuldir</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	122.003.600	218.146.911
Viðskiptaskuldir .....	220.909.000	33.000.000	253.909.000	126.909.000	194.157.747
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti .....	273.526.000	1.676.000	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	308.452.000	150.742.000	459.194.000	332.246.400	663.069.149
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	543.000.000	585.197.000	1.117.097.000	1.035.700.000	1.382.452.215
	1.345.887.000	770.615.000	1.830.200.000	1.616.859.000	2.457.826.022
<b>Skuldir</b>	<b>8.167.233.000</b>	<b>8.048.749.000</b>	<b>15.123.991.000</b>	<b>12.992.247.000</b>	<b>10.975.685.322</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>	<b>13.643.850.000</b>	<b>5.648.467.000</b>	<b>21.528.000.000</b>	<b>19.704.581.000</b>	<b>17.730.846.972</b>

### Aðrar upplýsingar:

Áætlaður íbúafjöldi.....	14.750,00	14.323,00	14.323,00	13.256,00
Veltufjárhlutfall.....	1,13	1,05	1,23	1,52
Eiginfjárhlutfall.....	40,14%	29,74%	34,06%	38,09%
Skuldir pr. íbúa.....	553.711	1.055.923	907.090	827.979
Eignir pr. íbúa.....	925.007	1.503.037	1.375.730	1.337.571
Tekjur pr. íbúa.....	468.188	540.770	504.287	465.503
Gjöld pr. íbúa.....	496.523	549.893	522.872	475.328

# YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSSTREYMI ÁRSINS 2009

Rekstrarhreyfingar	Áætlun 2009 Reykjanesbær	Aðrir sjóðir 2009	Áætlun 2009 Samstæða	Áætlun 2008 Samstæða	Raun 2007 Samstæða
Rekstrarniðurstaða ársins .....	0	(451.575.000)	(251.575.000)	(31.925.000)	2.492.698.250
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					
Söluþap (-hagnaður) eigna .....	0	0	0	0	(88.554.866)
Söluhagnaður hlutabréfa .....	0	0	0	0	(1.871.599.376)
Reiknaðar afskriftir .....	45.000.000	97.200.000	142.200.000	141.200.000	135.156.244
Óbein afskrift viðskiptakrafna .....	0	0	0	0	20.242.935
Verðbætur og gengismunur .....	(154.894.000)	502.989.000	348.095.000	251.680.000	136.916.667
Hlutdeildartekjur að frádregnum arðstekjum .....	0	0	(200.000.000)	(177.483.000)	(1.051.039.225)
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	150.000.000	5.000.000	155.000.000	182.400.000	198.320.544
<b>Veltufé frá (til) rekstrar</b>	40.106.000	153.614.000	193.720.000	365.872.000	(27.858.827)
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, (hækkun) lækkun .....	0	0	0	0	943.586
Óinnheimtar tekjur, (hækkun) lækkun .....	105.511.000	(2.000.000)	103.511.000	(97.214.000)	(428.207.557)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun .....	85.000.000	10.000.000	95.000.000	806.000	(159.466.404)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	181.452.000	54.772.000	236.224.000	(383.582.000)	308.662.889
<b>Handbært fé frá (til) rekstrar</b>	412.069.000	216.386.000	628.455.000	(114.118.000)	(305.926.313)
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>					
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum .....	0	(1.370.000.000)	(1.370.000.000)	(614.200.000)	(621.552.233)
Söluverð seldra fastafjármuna .....	0	0	0	0	173.282.034
Fjárfesting í eignarhlutum .....	0	0	0	(137.000.000)	(4.953.107.607)
Sala á eignarhlutum .....	0	0	0	0	7.442.080.780
Afborgun skuldabréfaeignar .....	32.515.000	7.000.000	39.515.000	20.747.000	41.901.216
Nýjar langtímakröfur .....	0	0	0	(400.000.000)	0
Langtímakröfur, breyting .....	72.725.000	0	72.725.000	(98.379.000)	22.725.000
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	105.240.000	(1.363.000.000)	(1.257.760.000)	(1.228.832.000)	2.105.329.190
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>					
Rekstrarlán, breyting .....	0	(20.576.000)	(20.576.000)	3.748.000	175.663.988
Nýjar langtímaskuldir .....	0	1.764.000.000	1.764.000.000	1.068.345.000	5.317.834.620
Afborganir langtímaskulda .....	(692.000.000)	(490.993.000)	(1.182.993.000)	(1.465.747.000)	(5.379.867.232)
Niðurgreiðsla lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	(48.476.225)
Eigin fyrirtæki, breyting .....	90.350.000	(90.350.000)	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	(601.650.000)	1.162.081.000	560.431.000	(393.654.000)	65.155.151
<b>Hækkun (lækkun) handbærs fjár .....</b>	(84.341.000)	15.467.000	(68.874.000)	(1.736.604.000)	1.864.558.028
<b>Handbært fé í upphafi árs .....</b>	316.512.000	4.000.000	320.512.000	2.055.616.000	194.594.475
<b>Handbært fé í lok árs .....</b>	232.171.000	19.467.000	251.638.000	319.012.000	2.059.152.503

Deild		Endurskoðuð áætlun 2008		Rammar 2009
00 010 ÚTSVÖR	-	<b>4.111.000.000</b>	-	<b>4.110.000.000</b>
Skatttekjur	-	4.111.000.000	-	4.110.000.000
00 060 FASTEIGNASKATTUR	-	<b>522.500.000</b>	-	<b>560.000.000</b>
Skatttekjur	-	522.500.000	-	560.000.000
00 110 JÖFNUNARSJÓÐUR SVEITAFÉLAGA	-	<b>791.000.000</b>	-	<b>710.000.000</b>
Jöfnunarsjóður	-	791.000.000	-	710.000.000
00 350 LÓÐARLEIGA	-	<b>116.420.000</b>	-	<b>120.000.000</b>
Skatttekjur	-	116.420.000	-	120.000.000
<b>Samtals Skatttekjur og framlag jöfnunarsjóðs</b>	-	<b>5.540.920.000</b>	-	<b>5.500.000.000</b>
<b>Ýmsar tekjur</b>			-	<b>370.000.000</b>
02 010 SKRIFSTOFA FFR		<b>105.740.000</b>		<b>91.155.000</b>
Aðrar tekjur	-	11.640.000	-	18.100.000
Laun og ltgj.		92.700.000		84.030.000
Annar rekstrarkostnaður		24.680.000		25.225.000
02 110 FJÁRHAGSAÐSTOÐ		<b>51.700.000</b>		<b>45.220.000</b>
Aðrar tekjur	-	600.000		
Annar rekstrarkostnaður		52.300.000		45.220.000
02 180 HÚSALEIGUBÆTUR		<b>73.500.000</b>		<b>61.000.000</b>
Aðrar tekjur	-	68.500.000	-	91.000.000
Annar rekstrarkostnaður		142.000.000		152.000.000
02 310 BARNAVERND		<b>16.600.000</b>		<b>16.800.000</b>
Aðrar tekjur	-	700.000		
Laun og ltgj.		6.500.000		6.940.000
Annar rekstrarkostnaður		10.800.000		9.860.000
02 312 VISTUN-FÓSTUR		<b>29.250.000</b>		<b>29.905.000</b>
Aðrar tekjur		-	-	2.500.000
Annar rekstrarkostnaður		29.250.000		32.405.000
02 400 NESVELLIR		<b>47.420.000</b>		<b>57.560.000</b>
Aðrar tekjur	-	1.100.000		-
Annar rekstrarkostnaður		48.520.000		57.560.000
02 410 DAGDVÖL ALDRAÐRA		<b>15.210.000</b>		<b>1.275.000</b>
Aðrar tekjur	-	25.750.000	-	43.200.000
Laun og ltgj.		29.045.000		33.165.000
Annar rekstrarkostnaður		11.915.000		11.310.000
02 415 MÖTUNEYTI ALDRAÐA		-		<b>500.000</b>
Aðrar tekjur	-	3.500.000	-	3.000.000
Annar rekstrarkostnaður		3.500.000		3.500.000
02 420 FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA		<b>21.520.000</b>		<b>20.915.000</b>
Aðrar tekjur	-	2.505.000	-	2.150.000
Laun og ltgj.		17.530.000		17.820.000
Annar rekstrarkostnaður		6.495.000		5.245.000
02 450 HEIMAÞJÓNUSTA		<b>39.500.000</b>		<b>65.390.000</b>
Aðrar tekjur	-	11.000.000	-	11.300.000
Laun og ltgj.		41.045.000		63.035.000
Annar rekstrarkostnaður		9.455.000		13.655.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2008	Rammar 2009
02 460 DVALARHEIMILI ALDRAÐRA	<b>23.500.000</b>	<b>27.500.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	23.500.000	27.500.000
02 510 FERLIMÁL FATLAÐRA	<b>5.400.000</b>	<b>5.100.000</b>
Aðrar tekjur	- 600.000 -	600.000
Annar rekstrarkostnaður	6.000.000	5.700.000
02 515 ATHVARF GEÐFATLAÐRA	-	<b>1.000.000</b>
Aðrar tekjur	- 25.600.000 -	30.330.000
Laun og ltgj.	18.460.000	20.475.000
Annar rekstrarkostnaður	7.140.000	8.855.000
02 519 LIÐVEISLA	<b>7.318.000</b>	<b>9.210.000</b>
Aðrar tekjur	-	100.000
Laun og ltgj.	4.798.000	4.800.000
Annar rekstrarkostnaður	2.520.000	4.510.000
02 650 VERKTÖKUPJÓNUSTA	- <b>16.470.000</b> -	<b>14.990.000</b>
Aðrar tekjur	- 45.000.000 -	72.000.000
Laun og ltgj.	4.870.000	5.100.000
Annar rekstrarkostnaður	23.660.000	51.910.000
02 730 BJARGRÁÐASJÓÐUR	<b>1.850.000</b>	<b>1.900.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	1.850.000	1.900.000
02 740 ORLOFSSJÓÐUR HÚSMÆÐRA	<b>980.000</b>	<b>800.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	980.000	800.000
02 750 VARASJÓÐUR VIÐBÓTARLÁNA	<b>850.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður	850.000	-
02 810 ÝMSIR STYRKIR	<b>9.245.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður	9.245.000	-
<b>Samtals Félagsþjónusta</b>	<b>433.113.000</b>	<b>418.240.000</b>
03 210 HEILBRIGÐISSTOFNUN SUÐURNESJA	<b>1.800.000</b>	<b>2.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	1.800.000	2.000.000
<b>Samtals Heilbrigðismál</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.000.000</b>
04 010 SKÓLASKRIFSTOFA	<b>123.055.000</b>	<b>90.375.000</b>
Aðrar tekjur	- 23.085.000 -	26.500.000
Laun og ltgj.	90.935.000	80.600.000
Annar rekstrarkostnaður	55.205.000	36.275.000
04 100 SAMEIGINLEGIR LIÐIR	<b>16.160.000</b>	<b>17.135.000</b>
Laun og ltgj.	14.285.000	15.105.000
Annar rekstrarkostnaður	1.875.000	2.030.000
04 111 TJARNARSEL	<b>96.740.000</b>	<b>104.315.000</b>
Aðrar tekjur	- 19.180.000 -	16.760.000
Laun og ltgj.	88.385.000	93.630.000
Annar rekstrarkostnaður	27.535.000	27.445.000
04 112 GARÐASEL	<b>103.600.000</b>	<b>104.270.000</b>
Aðrar tekjur	- 25.905.000 -	25.235.000
Laun og ltgj.	94.835.000	92.215.000
Annar rekstrarkostnaður	34.670.000	37.290.000
04 113 HEIÐARSEL	<b>90.900.000</b>	<b>105.810.000</b>
Aðrar tekjur	- 20.220.000 -	16.430.000
Laun og ltgj.	85.780.000	90.730.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2008	Rammar 2009
Annar rekstrarkostnaður	25.340.000	31.510.000
04 114 GIMLI	<b>98.145.000</b>	<b>99.195.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	98.145.000	99.195.000
04 115 HOLT	<b>89.170.000</b>	<b>102.665.000</b>
Aðrar tekjur	-	16.745.000
Laun og ltgj.	77.750.000	85.565.000
Annar rekstrarkostnaður	31.975.000	33.845.000
04 116 VESTURBERG	<b>87.535.000</b>	<b>112.225.000</b>
Aðrar tekjur	-	20.995.000
Laun og ltgj.	69.470.000	80.150.000
Annar rekstrarkostnaður	31.265.000	53.070.000
04 117 HJALLATÚN	<b>86.380.000</b>	<b>94.290.000</b>
Aðrar tekjur	-	18.120.000
Laun og ltgj.	79.335.000	81.915.000
Annar rekstrarkostnaður	31.360.000	30.495.000
04 118 AKUR	<b>132.935.000</b>	<b>170.400.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	132.935.000	170.400.000
04 119 VÖLLUR	<b>122.250.000</b>	<b>162.400.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	122.250.000	162.400.000
04 120 HÁALEITI	<b>40.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	40.000.000	45.000.000
04 171 DAGVISTUN Í HEIMAHÚSUM	<b>101.000.000</b>	<b>88.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	101.000.000	88.000.000
04 181 GÆSLUVELLIR	<b>6.610.000</b>	<b>2.275.000</b>
Aðrar tekjur	-	400.000
Laun og ltgj.	860.000	1.185.000
Annar rekstrarkostnaður	5.940.000	1.490.000
04 182 BREKKUSTÍGSVÖLLUR	<b>3.970.000</b>	<b>5.240.000</b>
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	785.000	-
Annar rekstrarkostnaður	3.380.000	5.240.000
04 200 SKÓLA-OG FRÆÐSLURÁÐ	<b>3.235.000</b>	<b>2.360.000</b>
Laun og ltgj.	2.700.000	2.120.000
Annar rekstrarkostnaður	535.000	240.000
04 210 SKÓLAAKSTUR	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	25.100.000	25.100.000
04 211 MYLLUBAKKASKÓLI	<b>357.255.000</b>	<b>348.015.000</b>
Aðrar tekjur	-	5.500.000
Laun og ltgj.	246.700.000	245.900.000
Annar rekstrarkostnaður	117.970.000	107.615.000
04 212 HOLTASKÓLI	<b>415.295.000</b>	<b>450.945.000</b>
Aðrar tekjur	-	9.100.000
Laun og ltgj.	299.200.000	338.200.000
Annar rekstrarkostnaður	125.645.000	121.845.000
04 213 NJARÐVÍKURSKÓLI	<b>394.665.000</b>	<b>435.800.000</b>
Aðrar tekjur	-	6.100.000
Laun og ltgj.	278.800.000	305.400.000
Annar rekstrarkostnaður	122.865.000	136.500.000

Deild		Endurskoðuð áætlun 2008		Rammar 2009
04 214 HEIÐARSKÓLI		<b>434.395.000</b>		<b>457.590.000</b>
Aðrar tekjur	-	9.315.000	-	9.000.000
Laun og ltgj.		266.700.000		298.700.000
Annar rekstrarkostnaður		177.010.000		167.890.000
04 215 AKURSKÓLI		<b>361.740.000</b>		<b>433.465.000</b>
Aðrar tekjur	-	7.050.000	-	10.000.000
Laun og ltgj.		152.100.000		206.615.000
Annar rekstrarkostnaður		216.690.000		236.850.000
04 216 BARNASKÓLI HJALLASTEFNUNNAR		<b>26.385.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður		26.385.000		-
04 217 HÁALEITISSKÓLI		<b>39.000.000</b>		<b>38.675.000</b>
Aðrar tekjur	-	1.575.000	-	56.000.000
Laun og ltgj.		17.530.000		62.940.000
Annar rekstrarkostnaður		23.045.000		31.735.000
04 410 FJÖLBRAUTARSKÓLI SUÐ.		<b>63.600.000</b>		<b>29.210.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		63.600.000		29.210.000
04 450 ÍPRÓTTAAKADEMÍA		<b>20.000.000</b>		<b>25.200.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		20.000.000		25.200.000
04 510 TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR		<b>150.185.000</b>		<b>160.320.000</b>
Aðrar tekjur	-	25.035.000	-	24.175.000
Laun og ltgj.		152.165.000		159.980.000
Annar rekstrarkostnaður		23.055.000		24.515.000
04 520 UMFERÐASK.UNGIR VEGFARENDUR		<b>125.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður		125.000		-
04 810 ÝMSIR STYRKIR		<b>1.550.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður		1.550.000		-
<b>Samtals Fræðslu- og uppeldismál</b>		<b>3.490.980.000</b>		<b>3.710.275.000</b>
05 010 MENNINGARRÁÐ		<b>1.400.000</b>		<b>1.180.000</b>
Laun og ltgj.		1.200.000		1.080.000
Annar rekstrarkostnaður		200.000		100.000
05 020 SKRIFSTOFA MEN		<b>16.830.000</b>		<b>21.960.000</b>
Aðrar tekjur	-	1.115.000	-	-
Laun og ltgj.		11.450.000		17.210.000
Annar rekstrarkostnaður		6.495.000		4.750.000
05 211 BÆJAR- OG HÉRAÐSBÓKASAFN		<b>85.385.000</b>		<b>86.625.000</b>
Aðrar tekjur	-	9.075.000	-	9.215.000
Laun og ltgj.		42.400.000		44.980.000
Annar rekstrarkostnaður		52.060.000		50.860.000
05 311 BYGGÐASAFN		<b>23.545.000</b>		<b>26.040.000</b>
Aðrar tekjur	-	2.500.000	-	2.000.000
Laun og ltgj.		11.900.000		12.995.000
Annar rekstrarkostnaður		14.145.000		15.045.000
05 312 DUUS HUS		<b>8.450.000</b>		<b>10.230.000</b>
Aðrar tekjur	-	45.000	-	150.000
Annar rekstrarkostnaður		8.495.000		10.380.000
05 313 STEKKJARKOT		<b>300.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður		300.000		-

Deild	Endurskoðuð áætlun 2008	Rammar 2009
05 320 STAPINN	<b>16.400.000</b>	<b>12.375.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	16.400.000	12.375.000
05 351 SKJALASAFN	<b>5.000.000</b>	<b>1.830.000</b>
Laun og Itgj.	3.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	1.830.000
05 511 LISTASAFN REYKJANESBÆJAR	<b>14.000.000</b>	<b>16.210.000</b>
Aðrar tekjur	-	3.850.000
Laun og Itgj.	12.100.000	15.230.000
Annar rekstrarkostnaður	6.900.000	4.830.000
05 512 LISTASKÓLI BARNA	<b>1.000.000</b>	<b>720.000</b>
Aðrar tekjur	-	500.000
Laun og Itgj.	470.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	1.030.000	220.000
05 521 LISTAVERK BÆJARINS	<b>1.500.000</b>	<b>800.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	800.000
05 711 JÓL,ÁRAMÓT OG ÞRETTÁNDAGLEÐI	<b>4.600.000</b>	<b>4.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	4.600.000	4.000.000
05 712 17.JÚNÍ	<b>5.045.000</b>	<b>5.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	5.045.000	5.000.000
05 719 ÖNNUR HÁTÍÐARHÖLD	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	320.000	350.000
05 810 MANNGILDISSJÓÐUR	<b>5.350.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður	5.350.000	-
05 811 FRAMLAG TIL KIRKNA	<b>2.500.000</b>	<b>2.600.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	2.500.000	2.600.000
05 813 MYNDLISTARFÉLAG	<b>800.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður	800.000	-
05 814 LJÓSANÓTT	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	7.000.000	7.000.000
05 815 SKESSUHELLIR	<b>1.500.000</b>	<b>300.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	300.000
05 816 LISTASMIÐJAN	-	<b>300.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	-	300.000
<b>Samtals Menningarmál</b>	<b>200.925.000</b>	<b>197.520.000</b>
06 010 ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNДАРÁÐ	<b>1.400.000</b>	<b>2.150.000</b>
Laun og Itgj.	1.275.000	2.050.000
Annar rekstrarkostnaður	125.000	100.000
06 020 SKRIFSTOFA ÍT	<b>34.130.000</b>	<b>32.850.000</b>
Laun og Itgj.	21.020.000	23.085.000
Annar rekstrarkostnaður	13.110.000	9.765.000
06 110 LEIKVELLIR	<b>12.425.000</b>	<b>18.375.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	12.425.000	18.375.000
06 111 STARFSVELLIR	<b>10.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður	10.000	-
06 220 TÓMSTUNDANÁMSKEIÐ	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
Aðrar tekjur	-	100.000
Annar rekstrarkostnaður	1.600.000	1.700.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2008		Rammar 2009
06 270 VINNUSKÓLI		<b>40.850.000</b>	<b>26.990.000</b>
Laun og Itgj.		34.770.000	22.250.000
Annar rekstrarkostnaður		6.080.000	4.740.000
06 291 ÚTIDEILD		<b>5.070.000</b>	<b>2.580.000</b>
Laun og Itgj.		1.800.000	1.800.000
Annar rekstrarkostnaður		3.270.000	780.000
06 292 SKÓLAGARÐAR		<b>1.985.000</b>	<b>1.695.000</b>
Aðrar tekjur	-	130.000	150.000
Laun og Itgj.		640.000	775.000
Annar rekstrarkostnaður		1.475.000	1.070.000
06 330 FJÖRHEIMAR		<b>42.045.000</b>	<b>16.540.000</b>
Aðrar tekjur	-	1.515.000	1.000.000
Laun og Itgj.		25.110.000	6.320.000
Annar rekstrarkostnaður		18.450.000	11.220.000
06 331 88 HÚSIÐ		<b>9.375.000</b>	<b>27.015.000</b>
Laun og Itgj.		-	14.560.000
Annar rekstrarkostnaður		9.375.000	12.455.000
06 332 HLJÓMSV.AÐST. VALLARHEIÐI		-	<b>800.000</b>
Aðrar tekjur	-	650.000	900.000
Annar rekstrarkostnaður		650.000	1.700.000
06 511 ÍPRÓTTAHÚS SUNNUBRAUT		<b>56.745.000</b>	<b>59.910.000</b>
Aðrar tekjur	-	22.830.000	21.400.000
Laun og Itgj.		28.635.000	26.625.000
Annar rekstrarkostnaður		50.940.000	54.685.000
06 512 REYKJANESHÖLLIN		<b>38.965.000</b>	<b>46.045.000</b>
Aðrar tekjur	-	42.065.000	39.000.000
Laun og Itgj.		16.835.000	18.335.000
Annar rekstrarkostnaður		64.195.000	66.710.000
06 513 ÍPRÓTTAHÚS MYLLUBAKKASKÓLA		<b>3.080.000</b>	<b>4.375.000</b>
Aðrar tekjur	-	1.250.000	1.200.000
Laun og Itgj.		3.005.000	3.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.325.000	2.075.000
06 551 SUNDMIÐSTÖÐ		<b>201.750.000</b>	<b>206.225.000</b>
Aðrar tekjur	-	30.900.000	34.280.000
Laun og Itgj.		76.135.000	83.715.000
Annar rekstrarkostnaður		156.515.000	156.790.000
06 552 SUNDHÖLLIN		<b>520.000</b>	<b>300.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		520.000	300.000
06 553 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ NJARÐVÍK		<b>72.525.000</b>	<b>68.870.000</b>
Aðrar tekjur	-	27.200.000	25.350.000
Laun og Itgj.		34.360.000	32.700.000
Annar rekstrarkostnaður		65.365.000	61.520.000
06 554 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ HEIÐARSKÓLA		<b>1.350.000</b>	<b>4.700.000</b>
Aðrar tekjur	-	18.700.000	17.040.000
Laun og Itgj.		17.435.000	18.045.000
Annar rekstrarkostnaður		2.615.000	3.695.000
06 555 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ AKURSKÓLA		<b>8.750.000</b>	<b>5.985.000</b>
Aðrar tekjur	-	10.000.000	13.000.000
Laun og Itgj.		17.180.000	16.935.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2008	Rammar 2009
Annar rekstrarkostnaður	1.570.000	2.050.000
06 610 ÍPRÓTTAVELLIR - KEFLAVÍK	<b>31.950.000</b>	<b>34.165.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	31.950.000	34.165.000
06 611 ÍPRÓTTAVELLIR - NJARÐVÍK	<b>28.495.000</b>	<b>19.555.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	28.495.000	19.555.000
06 612 PÚTTVELLIR	<b>1.280.000</b>	<b>1.300.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	1.280.000	1.300.000
06 613 BLÁFJALLASVÆÐI	<b>8.330.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður	8.330.000	-
06 614 GOLFKLÚBBUR SUÐURNESJA	<b>11.000.000</b>	<b>11.060.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	11.000.000	11.060.000
06 615 HESTAMANNAFÉL.MÁNI	<b>10.400.000</b>	<b>800.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	10.400.000	800.000
06 810 ÝMSIR STYRKIR	<b>30.670.000</b>	<b>10.785.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	30.670.000	10.785.000
06 811 STYRKIR TIL ÍPRÓTTAFÉLAGA	<b>86.900.000</b>	<b>84.580.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	86.900.000	84.580.000
06 812 VINABÆJAR ÍPRÓTTAMÓT	<b>1.025.000</b>	<b>1.120.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	1.025.000	1.120.000
06 813 AFREKS- OG STYRKARSJÓÐUR	<b>5.635.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður	5.635.000	-
<b>Samtals Æskulýðs- og íþróttamál</b>	<b>748.260.000</b>	<b>690.370.000</b>
07 211 BRUNAVARNIR SUÐURNESJA	<b>125.910.000</b>	<b>125.900.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	125.910.000	125.900.000
07 411 ALMANNAVARNIR	<b>1.225.000</b>	<b>1.225.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	1.225.000	1.225.000
07 891 ÝMSIR STYRKIR	<b>3.325.000</b>	<b>3.500.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	3.325.000	3.500.000
<b>Samtals Brunamál og almannavarnir</b>	<b>130.460.000</b>	<b>130.625.000</b>
08 201 SORPHREINSUNARGJALD	-	<b>180.000.000</b>
Aðrar tekjur	-	180.000.000
08 210 SORPHREINSUN	<b>67.800.000</b>	<b>70.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	67.800.000	70.000.000
08 230 SORPEYÐING	<b>96.100.000</b>	<b>95.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	96.100.000	95.000.000
08 510 MEINDÝRAEYÐING	<b>3.850.000</b>	<b>3.200.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	3.850.000	3.200.000
08 560 DÝRAEFTIRLIT	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	500.000	500.000
<b>Samtals Hreinlætismál</b>	-	<b>11.300.000</b>
09 201 SKIPULAGS- OG BYGGINGANEFND	<b>2.200.000</b>	<b>2.370.000</b>
Laun og ltgj.	2.100.000	2.270.000
Annar rekstrarkostnaður	100.000	100.000
09 220 AÐALSKIPULAG	<b>15.325.000</b>	<b>3.700.000</b>
Aðrar tekjur	-	12.000.000
Annar rekstrarkostnaður	30.325.000	8.300.000

Deild		Endurskoðuð áætlun 2008	Rammar 2009
09 230 DEILISKIPULAG		<b>6.000.000</b>	<b>5.510.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		6.000.000	5.510.000
09 240 SVÆÐISSKIPULAG		-	<b>5.500.000</b>
Aðrar tekjur		-	5.000.000
Annar rekstrarkostnaður		-	10.500.000
09 290 FASTEIGNA/LÓÐAKAUP V/SKIPULAGS		<b>150.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður		150.000	-
09 520 SKRIFSTOFA USK	-	<b>3.850.000</b>	<b>59.685.000</b>
Aðrar tekjur	-	82.000.000	20.050.000
Laun og ltgj.		50.150.000	53.800.000
Annar rekstrarkostnaður		28.000.000	25.935.000
09 720 LÓÐIR OG LENDUR		<b>38.790.000</b>	<b>13.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		38.790.000	13.000.000
09 810 MANNGILDISSJÓÐUR		<b>1.950.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður		1.950.000	-
<b>Samtals Skiplags- og byggingarmál</b>		<b>60.565.000</b>	<b>82.365.000</b>
10 300 VIÐHALD GATNA	-	<b>77.000.000</b>	-
Aðrar tekjur	-	150.000.000	50.000.000
Annar rekstrarkostnaður		73.000.000	50.000.000
10 310 VIÐHALD GANGSTÍGA O.FL.		<b>7.350.000</b>	<b>15.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		7.350.000	15.000.000
10 500 ÞÉTTBÝLISVEGAFÉ	-	<b>7.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
Aðrar tekjur	-	7.000.000	8.000.000
10 530 UMFERÐARMERKING		<b>15.755.000</b>	<b>13.600.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		15.755.000	13.600.000
10 560 GÖTUNÖFN OG HÚSNÚMER		<b>600.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður		600.000	-
10 580 UMFERÐARLJÓS		<b>17.100.000</b>	<b>850.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		17.100.000	850.000
10 590 GÖTULÝSING		<b>43.050.000</b>	<b>50.650.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		43.050.000	50.650.000
10 610 SNJÓMOKSTUR		<b>27.000.000</b>	<b>19.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		27.000.000	19.000.000
10 620 HÁLKUEYÐING		<b>14.200.000</b>	<b>16.100.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		14.200.000	16.100.000
10 700 ALMENNINGSVAGNAR		<b>80.000.000</b>	<b>57.500.000</b>
Aðrar tekjur	-	17.000.000	17.100.000
Annar rekstrarkostnaður		97.000.000	74.600.000
<b>Samtals Umferðar- og samgöngumál</b>		<b>121.055.000</b>	<b>164.700.000</b>
11 210 SKRÚÐGARÐAR OG TORG		<b>4.300.000</b>	<b>8.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		4.300.000	8.000.000
11 250 KIRKJUGARÐUR		-	<b>20.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		-	20.000
11 310 REYKJANESFÓLKVANGUR		<b>125.000</b>	<b>200.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		125.000	200.000
11 330 ÚTIVISTARSVÆÐI SÓLBREKKUM		<b>2.700.000</b>	<b>800.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		2.700.000	800.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2008	Rammar 2009
11 410 OPIN SVÆÐI	<b>39.650.000</b>	<b>50.185.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	39.650.000	50.185.000
11 415 HREINSUN OPINNA SVÆÐA	<b>8.000.000</b>	<b>8.130.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	8.000.000	8.130.000
11 420 LÓÐAHREINSUN	<b>1.200.000</b>	<b>2.500.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	1.200.000	2.500.000
11 510 UMHIRÐA GATNA OG TORGA	<b>19.100.000</b>	<b>24.050.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	19.100.000	24.050.000
11 610 ÚTISKREYTINGAR JÓL OG ÁRAMÓT	<b>14.500.000</b>	<b>16.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	14.500.000	16.000.000
11 710 MINKA- OG REFAEYÐONG	<b>185.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður	185.000	-
11 810 STYRKIR OG FRAMLÖG	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	3.950.000	3.950.000
<b>Samtals Umhverfismál</b>	<b>93.710.000</b>	<b>113.835.000</b>
13 020 ÁTAK Í ATVINNUMÁLUM	<b>15.350.000</b>	<b>15.000.000</b>
Aðrar tekjur	-	500.000
Laun og ltgj.	13.700.000	15.000.000
Annar rekstrarkostnaður	2.150.000	500.000
13 041 MARKAÐS- OG KYNNINGARSTARF	<b>15.800.000</b>	<b>12.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	15.800.000	12.000.000
13 601 UPPLÝSINGAMIÐSTÖÐ REYKJANESS	<b>4.405.000</b>	<b>2.240.000</b>
Aðrar tekjur	-	2.500.000
Laun og ltgj.	5.700.000	3.930.000
Annar rekstrarkostnaður	1.205.000	810.000
13 615 ÍSLENDINGUR/DESTINAT.VIKING	-	-
Aðrar tekjur	-	4.805.000
Laun og ltgj.	4.800.000	-
Annar rekstrarkostnaður	5.000	-
13 891 ÝMSIR STYRKIR OG FRAMLÖG	<b>6.700.000</b>	<b>7.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	6.700.000	7.000.000
<b>Samtals Atvinnumál</b>	<b>42.255.000</b>	<b>36.240.000</b>
20 010 FRAMLAG TIL HÚSNÆÐISNEFNDAR	<b>10.000.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður	10.000.000	-
<b>Samtals Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>	<b>10.000.000</b>	-
21 010 BÆJARSTJÓRN	<b>18.100.000</b>	<b>16.615.000</b>
Laun og ltgj.	17.500.000	16.000.000
Annar rekstrarkostnaður	600.000	615.000
21 011 BÆJARRÁÐ	<b>15.000.000</b>	<b>13.500.000</b>
Laun og ltgj.	14.900.000	13.400.000
Annar rekstrarkostnaður	100.000	100.000
21 012 ÝMSAR NEFNDIR	<b>2.300.000</b>	<b>1.800.000</b>
Laun og ltgj.	2.300.000	1.800.000
21 070 ENDURSKOÐUN	<b>6.650.000</b>	<b>7.650.000</b>
Laun og ltgj.	650.000	650.000
Annar rekstrarkostnaður	6.000.000	7.000.000

Deild	Endurskoðuð áætlun 2008	Rammar 2009
21 110 SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR	-	-
Fjármunatekjur og gjöld	-	-
21 111 STJÓRN MÁLASAMTÖK SVEITARFÉLAGA/	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	4.000.000
21 150 ALÞINGIS OG FORSETAKOSNINGAR	-	<b>500.000</b>
Laun og ltgj.	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	500.000
21 410 BÆJARSKRIFSTOFA	<b>154.500.000</b>	<b>175.180.000</b>
Aðrar tekjur	- 31.055.000	33.600.000
Laun og ltgj.	128.350.000	138.825.000
Annar rekstrarkostnaður	57.205.000	69.955.000
21 420 TÖLVUDEILD	<b>65.200.000</b>	<b>68.235.000</b>
Laun og ltgj.	13.550.000	14.475.000
Annar rekstrarkostnaður	51.650.000	53.760.000
21 430 REKSTUR TJARNARGÖTU 12	<b>44.500.000</b>	<b>45.270.000</b>
Aðrar tekjur	- 22.400.000	17.500.000
Laun og ltgj.	11.950.000	7.540.000
Annar rekstrarkostnaður	54.950.000	55.230.000
21 510 MÓTTAKA GESTA	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	800.000	1.000.000
21 520 VINABÆJARSAMSKIPTI	<b>2.700.000</b>	<b>500.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	2.700.000	500.000
21 530 ÖNNUR RISNA OG GJAFIR	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	4.500.000	4.500.000
21 540 KYNNINGARMÁL	<b>24.350.000</b>	<b>37.775.000</b>
Laun og ltgj.	6.000.000	7.575.000
Annar rekstrarkostnaður	18.350.000	30.200.000
21 610 KOSTN.V/KJARASAMN.O.FL.	<b>1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	1.700.000	2.000.000
21 620 AUKAFRAMLAG Í LÍFEYRISSJÓÐ	<b>50.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
Laun og ltgj.	50.000.000	45.000.000
21 630 ÁRSHÁTÍÐ STARFSMANNA	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.000.000
21 710 SAMTÖK SVEITARFÉLAGA - FRAMLÖG	<b>30.700.000</b>	<b>30.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður	30.700.000	30.000.000
21 810 MANNGILDISSJÓÐUR	<b>950.000</b>	-
Annar rekstrarkostnaður	950.000	-
21 910 AFSKRIFTIR/NIÐURFÆRSLA KRAFNA	<b>6.500.000</b>	<b>5.000.000</b>
Afskriftir	6.500.000	5.000.000
<b>Samtals Sameiginlegur kostnaður</b>	<b>434.450.000</b>	<b>460.525.000</b>
22 010 LÍFEYRISSKULDBINDINGAR	<b>180.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
Laun og ltgj.	180.000.000	150.000.000
<b>Samtals Breyting lífeyrisskuldbindinga</b>	<b>180.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
28 010 VAXTA/VERÐB.TEKJ.VELTUFJÁRM.	- <b>442.000.000</b>	- <b>312.500.000</b>
Fjármunatekjur og gjöld	- 442.000.000	- 312.500.000
28 020 TEKJUR AF EIGNARHLUTUM	- <b>170.000.000</b>	- <b>150.000.000</b>
Fjármunatekjur og gjöld	- 170.000.000	- 150.000.000

Deild		Endurskoðuð áætlun 2008		Rammar 2009
28 030 VAXTA/VERÐB.TEKJ.LANGTÍMAKRÖF.	-	145.500.000	-	57.500.000
Fjármunatekjur og gjöld	-	145.500.000	-	57.500.000
28 110 VAXTA/VERÐB.GJÖLD SKAMMTÍMASK.		65.000.000		40.000.000
Fjármunatekjur og gjöld		65.000.000		40.000.000
28 130 VAXTA/VERÐB.GJÖLD LANGTÍMASK.		203.100.000		180.050.000
Fjármunatekjur og gjöld		203.100.000		180.050.000
<b>Samtals Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld)</b>	<b>-</b>	<b>489.400.000</b>	<b>-</b>	<b>299.950.000</b>
31 121 TÓNLISTARSKÓLI HÚSEIGNIR	-	3.115.000	-	2.170.000
Aðrar tekjur	-	4.215.000	-	4.260.000
Annar rekstrarkostnaður		1.100.000		2.090.000
31 181 MIÐTÚNSVÖLLUR		265.000		250.000
Annar rekstrarkostnaður		265.000		250.000
31 182 ÁSABRAUTARVÖLLUR		380.000		440.000
Annar rekstrarkostnaður		380.000		440.000
31 201 ÍPRÓTTAHÚS SUNNUBRAUT		3.200.000		-
Annar rekstrarkostnaður		3.200.000		-
31 313 BYGGÐASAFN HÚSEIGNIR		1.960.000		440.000
Annar rekstrarkostnaður		1.960.000		440.000
31 314 DUUS-HÚS		30.900.000		2.230.000
Aðrar tekjur	-	5.000.000		-
Annar rekstrarkostnaður		35.900.000		2.230.000
31 315 VESTURBRAUT 17 (K.K.)		2.690.000		3.810.000
Annar rekstrarkostnaður		2.690.000		3.810.000
31 317 STEKKJARKOT		1.130.000		340.000
Annar rekstrarkostnaður		1.130.000		340.000
31 318 ÓLAFSLUNDUR SAMEIGN		440.000		400.000
Annar rekstrarkostnaður		440.000		400.000
31 410 LÓÐIR,LENDUR,JARÐIR		5.410.000		1.650.000
Annar rekstrarkostnaður		5.410.000		1.650.000
31 511 DRÁTTARBRAUT GRÓFIN 2		12.850.000		13.850.000
Annar rekstrarkostnaður		12.850.000		13.850.000
31 512 HAFNARGATA 2		2.985.000		3.420.000
Annar rekstrarkostnaður		2.985.000		3.420.000
31 514 KLAPPARSTÍGUR 7		-		560.000
Aðrar tekjur	-	315.000		-
Annar rekstrarkostnaður		315.000		560.000
31 515 SKÓLAVEGUR 1		2.615.000		4.330.000
Aðrar tekjur	-	1.800.000		-
Annar rekstrarkostnaður		4.415.000		4.330.000
31 535 BIRKITEIGUR 4-6 SAMEIGN		400.000		-
Laun og ltgj.		225.000		-
Annar rekstrarkostnaður		175.000		-
31 536 ÞÓRUSTÍGUR 3		2.050.000		2.090.000
Annar rekstrarkostnaður		2.050.000		2.090.000
31 590 AFSKRIFTIR		44.000.000		45.000.000
Afskriftir		44.000.000		45.000.000
31 600 GATNAKERFI NÝFRAMKVÆMD		-		-
Aðrar tekjur	-	-		-

Deild		Endurskoðuð áætlun 2008		Rammar 2009
Annar rekstrarkostnaður		-		-
Fjármunatekjur og gjöld		-		-
<b>Samtals Eignasjóður</b>		<b>108.160.000</b>		<b>76.640.000</b>
33 211 ÁHALDAHÚS/VÉLAMIDSTÖÐ		<b>59.880.000</b>		<b>63.410.000</b>
Aðrar tekjur	-	18.400.000	-	26.600.000
Laun og Itgj.		46.085.000		62.715.000
Annar rekstrarkostnaður		32.195.000		27.295.000
33 212 VÖRU-OG EFNISLAGER	-	<b>3.600.000</b>		-
Aðrar tekjur	-	4.000.000	-	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður		400.000		1.000.000
33 312 VALTARI BOMAG 90 ADC		-		-
Aðrar tekjur	-	45.000		-
Annar rekstrarkostnaður		45.000		-
33 371 ÞJÖPPUR,SANDDREIFARAR		<b>10.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður		10.000		-
33 372 DRÁTTARKERRUR		<b>10.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður		10.000		-
33 373 STÍFLUVAGN		<b>100.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður		100.000		-
33 375 SLÁTTUVÉLAR		<b>1.000.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		-
33 376 SÖG OG HITAKASSI F.MALBIK		<b>410.000</b>		-
Aðrar tekjur	-	10.000		-
Annar rekstrarkostnaður		420.000		-
33 502 NH-106 VÖRUBIFREIÐ BENS		4.200.000		<b>2.750.000</b>
Aðrar tekjur	-	3.050.000	-	5.600.000
Annar rekstrarkostnaður		7.250.000		8.350.000
33 503 MX-842 VW TRANSPORTER		60.000	-	<b>165.000</b>
Aðrar tekjur	-	1.155.000	-	1.600.000
Annar rekstrarkostnaður		1.215.000		1.435.000
33 504 KO-414 TRANSPORTER	-	800.000	-	<b>165.000</b>
Aðrar tekjur	-	2.075.000	-	1.600.000
Annar rekstrarkostnaður		1.275.000		1.435.000
33 505 SJ-856 VW CADDY		445.000		<b>150.000</b>
Aðrar tekjur		-	-	400.000
Annar rekstrarkostnaður		445.000		550.000
33 510 LS-803 MMC Canter		<b>30.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður		30.000		-
33 512 PB-026 TRANSPORTER	-	<b>600.000</b>	-	<b>65.000</b>
Aðrar tekjur	-	2.085.000	-	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.485.000		1.435.000
33 523 YU-495 IVECO DAILY	-	<b>75.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður	-	75.000		-
<b>Samtals Þjónustumiðstöð</b>		<b>61.070.000</b>		<b>65.915.000</b>

Deild		Endurskoðuð áætlun 2008		Rammar 2009
73 010 HOLRÆSAGJALD	-	<b>230.000.000</b>	-	<b>230.000.000</b>
Aðrar tekjur	-	230.000.000	-	230.000.000
73 210 VIÐHALD OG REKSTUR HOLRÆAKERFA		<b>34.050.000</b>		<b>57.420.000</b>
Aðrar tekjur	-	5.000.000	-	6.500.000
Laun og ltgj.		10.000.000		9.500.000
Annar rekstrarkostnaður		29.050.000		54.420.000
73 211 REKSTUR HREINISTÖÐVAR FITJUM		<b>14.740.000</b>		<b>21.930.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		14.740.000		21.930.000
73 215 HREINSUN HOLRÆSA		<b>2.410.000</b>		<b>2.650.000</b>
Annar rekstrarkostnaður		2.410.000		2.650.000
73 300 NÝFRAMKVÆMDIR		<b>5.025.000</b>		-
Annar rekstrarkostnaður		5.025.000		
73 390 AFSKRIFTIR		-		<b>30.000.000</b>
Annar rekstrarkostnaður				30.000.000
73 951 FJÁRMAGNSGJÖLD		<b>88.000.000</b>		-
Fjármagnsgjöld		88.000.000		
<b>Samtals Fráveita</b>	-	<b>85.775.000</b>	-	<b>118.000.000</b>